

SCIC HABITATS SOLIDAIRES S.A.

28, Boulevard de Chanzy

93100 MONTREUIL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 087	1 087				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	46 442	44 942	1 500	0,01	4 714	0,04
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 750	1 750				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	853 713		853 713	5,29	744 669	6,65
Constructions	8 358 290	1 113 253	7 245 037	44,89	6 754 896	60,33
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	28 214	27 200	1 014	0,01	4 268	0,04
Immobilisations en cours	3 082 067		3 082 067	19,10	1 617 760	14,45
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	18 870		18 870	0,12	24 370	0,22
Créances rattachées à des participations	59 664		59 664	0,37	15 124	0,14
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	164 153		164 153	1,02	89 149	0,80
TOTAL (I)	12 614 250	1 188 233	11 426 017	70,79	9 254 950	82,66
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	708 764		708 764	4,39		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	6 412		6 412	0,04	7 369	0,07
Clients et comptes rattachés	439 285	103 437	335 849	2,08	255 994	2,29
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	22 459		22 459	0,14	9 158	0,08
. Personnel	744		744	0,00	309	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	8 896		8 896	0,06		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	157 757		157 757	0,98	32 969	0,29
. Autres	3 187 914	14 100	3 173 814	19,66	1 296 958	11,58
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	200 000		200 000	1,24	255 126	2,28
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	98 656		98 656	0,61	77 340	0,69
Charges constatées d'avance	1 224		1 224	0,01	5 823	0,05
TOTAL (II)	4 832 112	117 537	4 714 575	29,21	1 941 046	17,34
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	17 446 362	1 305 770	16 140 593	100,00	11 195 996	100,00

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 132 060)	3 132 060	19,40	2 526 660	22,57
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142 702	-0,87	-67 676	-0,59
Résultat de l'exercice	5 914	0,04	-75 025	-0,66
Subventions d'investissement	6 111 741	37,87	3 877 790	34,64
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9 107 013	56,42	6 261 749	55,93
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	3 767 556	23,34	3 069 064	27,41
. Découverts, concours bancaires	190 650	1,18		
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 668 527	10,34	1 033 816	9,23
. Associés	385 205	2,39	339 776	3,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	673 496	4,17	180 428	1,61
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 197	0,14	24 996	0,22
. Organismes sociaux	54 839	0,34	55 738	0,50
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 590	0,04	7 423	0,07
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	16 772	0,10	5 582	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212 747	1,32	198 224	1,77
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	35 000	0,22	19 200	0,17
TOTAL (IV)	7 033 579	43,58	4 934 247	44,07
Ecart de conversion passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 140 593	100,00	11 195 996	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	496 287		496 287	100,00	1 545 310	100,00	-1 049 023	-67,87	
Chiffres d'Affaires Nets	496 287		496 287	100,00	1 545 310	100,00	-1 049 023	-67,87	
Production stockée			708 764	142,81	-900 309	-58,25	1 609 073	178,72	
Production immobilisée			183 307	36,94	176 370	11,41	6 937	3,93	
Subventions d'exploitation			250 569	50,49	202 848	13,13	47 721	23,53	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			188 921	38,07	120 484	7,80	68 437	56,80	
Autres produits			3 446	0,69	0	0,00	3 446	N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1 831 294	369,00	1 144 705	74,08	686 589	59,98	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			300	0,06	37 582	2,43	-37 282	-99,19	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			1 148 767	231,47	465 165	30,10	683 602	146,96	
Impôts, taxes et versements assimilés			56 811	11,45	61 354	3,97	-4 543	-7,39	
Salaires et traitements			236 097	47,57	248 319	16,07	-12 222	-4,91	
Charges sociales			112 387	22,65	125 553	8,12	-13 166	-10,48	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 468	1,30	11 541	0,75	-5 073	-43,95	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant			96 937	19,53	177 314	11,47	-80 377	-45,32	
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			106 468	21,45	8 348	0,54	98 120	N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			1 764 235	355,49	1 135 175	73,46	629 060	55,42	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			67 059	13,51	9 530	0,62	57 529	603,66	
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			687	0,14	40	0,00	647	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			687	0,14	40	0,00	647	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés			112 210	22,61	87 192	5,64	25 018	28,69	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			112 210	22,61	87 192	5,64	25 018	28,69	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-111 523	-22,46	-87 152	-5,63	-24 371	-27,95	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-44 464	-8,95	-77 622	-5,01	33 158	42,72	

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2013 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2012 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		148 256	29,87	81 053	5,25	67 203	82,91		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		134 069	27,01	124 473	8,05	9 596	7,71		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)		282 326	56,89	205 526	13,30	76 800	37,37		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		12 388	2,50	3 704	0,24	8 684	234,45		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		219 559	44,24	199 225	12,89	20 334	10,21		
Total des charges exceptionnelles (VIII)		231 947	46,74	202 929	13,13	29 018	14,30		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		50 379	10,15	2 597	0,17	47 782	N/S		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		2 114 306	426,02	1 350 270	87,38	764 036	56,58		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 108 392	424,83	1 425 295	92,23	683 097	47,93		
RÉSULTAT NET		5 914	1,19	-75 025	-4,85	80 939	107,88		
		<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									