

SA SCIC HABITATS SOLIDAIRES

28, boulevard de Chanzy

93100 MONTREUIL

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2013 (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	46 442			1 500	0,01
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 750	1 750				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	965 321		965 321	5,15	853 713	5,29
Constructions	9 184 019	1 343 871	7 840 148	41,84	7 245 037	44,89
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	34 814	29 216	5 598	0,03	1 014	0,01
Immobilisations en cours	3 566 051		3 566 051	19,03	3 082 067	19,10
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	19 740		19 740	0,11	18 870	0,12
Créances rattachées à des participations	20 000		20 000	0,11	59 664	0,37
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	167 989		167 989	0,90	164 153	1,02
TOTAL (I)	14 007 213	1 422 367	12 584 846	67,15	11 426 017	70,79
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	1 449 981		1 449 981	7,74	708 764	4,39
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	301 038		301 038	1,61		
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	11 198		11 198	0,06	6 412	0,04
Clients et comptes rattachés	477 539	141 599	335 939	1,79	335 849	2,08
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	41 582		41 582	0,22	22 459	0,14
. Personnel	1 468		1 468	0,01	744	0,00
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	20 123		20 123	0,11	8 896	0,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	199 116		199 116	1,06	157 757	0,98
. Autres	3 270 498	34 697	3 235 800	17,27	3 173 814	19,66
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	211 694		211 694	1,13	200 000	1,24
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	346 314		346 314	1,85	98 656	0,61
Charges constatées d'avance	1 298		1 298	0,01	1 224	0,01
TOTAL (II)	6 331 847	176 296	6 155 551	32,85	4 714 575	29,21
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 339 060	1 598 663	18 740 397	100,00	16 140 593	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 320 200)	3 320 200	17,72	3 132 060	19,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-136 787	-0,72	-142 702	-0,87
Résultat de l'exercice	-448 076	-2,38	5 914	0,04
Subventions d'investissement	7 473 147	39,88	6 111 741	37,87
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10 208 484	54,47	9 107 013	56,42
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	5 606 288	29,92	3 767 556	23,34
. Découverts, concours bancaires	83 008	0,44	190 650	1,18
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 522 987	8,13	1 668 527	10,34
. Associés	404 118	2,16	385 205	2,39
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509 024	2,72	673 496	4,17
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	23 395	0,12	22 197	0,14
. Organismes sociaux	60 187	0,32	54 839	0,34
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 590	0,03	6 590	0,04
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 379	0,03	16 772	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276 936	1,48	212 747	1,32
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	35 000	0,19	35 000	0,22
TOTAL (IV)	8 531 913	45,53	7 033 579	43,58
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	18 740 397	100,00	16 140 593	100,00

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	526 620		526 620	100,00	496 287	100,00	30 333	6,11
Chiffres d'Affaires Nets	526 620		526 620	100,00	496 287	100,00	30 333	6,11

Production stockée	802 255	152,34	708 764	142,81	93 491	13,19
Production immobilisée	170 584	32,39	183 307	36,94	-12 723	-6,93
Subventions d'exploitation	113 790	21,61	250 569	50,49	-136 779	-54,58
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	119 038	22,60	188 921	38,07	-69 883	-36,98
Autres produits	1 114	0,21	3 446	0,69	-2 332	-67,66
Total des produits d'exploitation (I)	1 733 401	329,16	1 831 294	369,00	-97 893	-5,34
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	318	0,06	300	0,06	18	6,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	1 260 026	239,27	1 148 767	231,47	111 259	9,69
Impôts, taxes et versements assimilés	57 342	10,89	56 811	11,45	531	0,93
Salaires et traitements	274 970	52,21	236 097	47,57	38 873	16,46
Charges sociales	116 737	22,17	112 387	22,65	4 350	3,87
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 516	0,67	6 468	1,30	-2 952	-45,63
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	162 196	30,80	96 937	19,53	65 259	67,32
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	34 465	6,54	106 468	21,45	-72 003	-67,62
Total des charges d'exploitation (II)	1 909 571	362,61	1 764 235	355,49	145 336	8,24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-176 170	-33,44	67 059	13,51	-243 229	-362,70
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	11 723	2,23	687	0,14	11 036	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés	2 016	0,38			2 016	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	13 738	2,61	687	0,14	13 051	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	162 556	30,87	112 210	22,61	50 346	44,87
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	162 556	30,87	112 210	22,61	50 346	44,87
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-148 818	-28,25	-111 523	-22,46	-37 295	-33,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-324 987	-61,70	-44 464	-8,95	-280 523	-630,89

Période du 01/01/2014 au 31/12/2014

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2014 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2013 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 170	1,36	148 256	29,87	-141 086	-95,15
Produits exceptionnels sur opérations en capital	230 318	43,74	134 069	27,01	96 249	71,79
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	237 488	45,10	282 326	56,89	-44 838	-15,87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	681	0,13	12 388	2,50	-11 707	-94,49
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	110 513	20,99			110 513	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249 381	47,36	219 559	44,24	29 822	13,58
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360 576	68,47	231 947	46,74	128 629	55,46
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-123 088	-23,36	50 379	10,15	-173 467	-344,31
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 984 627	376,86	2 114 306	426,02	-129 679	-6,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 432 702	461,95	2 108 392	424,83	324 310	15,38
RÉSULTAT NET	-448 076	-85,08	5 914	1,19	-453 990	N/S
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	563	0,11			563	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						