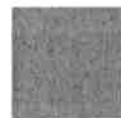




**Mission  
Sociale  
Groupe**



**COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2011**



## Sommaire

<b>COMPTES ANNUELS.....</b>	1
<b>BILAN.....</b>	2
Le bilan actif.....	3
Le bilan passif.....	4
<b>COMPTE DE RESULTAT.....</b>	5
Le compte de résultat (première partie).....	6
Le compte de résultat (seconde partie).....	7
<b>ANNEXE.....</b>	8
<b>INFORMATIONS SUR BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.....</b>	9
Immobilisations.....	10
Etat des échéances des créances et des dettes.....	11
Différences d'évaluation sur actifs circulants fongible.....	12
Charges à payer.....	13
Affectation du résultat.....	14
<b>ENGAGEMENT FINANCIERS, AUTRES INFORMATIONS.....</b>	15
Personnel mis à disposition.....	16
Moyens mis à disposition.....	17

# Bilan



# Bilan Actif

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ</b>				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	43 317		43 317	56 631
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>43 317</b>		<b>43 317</b>	<b>56 631</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>43 317</b>		<b>43 317</b>	<b>56 631</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
<b>TOTAL stocks et en-cours :</b>				
<b>CRÉANCES</b>				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	406 051 193		406 051 193	372 900 858
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>TOTAL créances :</b>	<b>406 051 193</b>		<b>406 051 193</b>	<b>372 900 858</b>
<b>DISPONIBILITÉS ET DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement	1 925 440		1 925 440	1 828 110
Disponibilités	6 332 234		6 332 234	5 700 273
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL disponibilités et divers :</b>	<b>8 257 674</b>		<b>8 257 674</b>	<b>7 528 383</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>414 308 867</b>		<b>414 308 867</b>	<b>380 429 240</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>414 352 183</b>		<b>414 352 183</b>	<b>380 485 872</b>

# Bilan Passif

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>SITUATION NETTE</b>		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	392 552	387 922
<b>Résultat de l'exercice</b>	67 716	6 007
<b>TOTAL situation nette :</b>	<b>460 268</b>	<b>393 929</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>		
<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>460 268</b>	<b>393 929</b>
<b>Autres fonds propres</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	413 853 891	380 050 098
<b>TOTAL dettes financières :</b>	<b>413 853 891</b>	<b>380 050 098</b>
<b>AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS</b>		
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 024	41 844
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL dettes diverses :</b>	<b>38 024</b>	<b>41 844</b>
<b>PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>		
<b>DETTES</b>	<b>413 891 915</b>	<b>380 091 942</b>
<b>Ecarts de conversion passif</b>		
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>414 352 183</b>	<b>380 485 872</b>

# Compte de Résultat



# Compte de Résultat (Première Partie)

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services <b>Chiffres d'affaires nets</b>				
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			39 300 46 659 <b>85 959</b>	43 439 <b>43 439</b>
<b>CHARGES EXTERNES</b> Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnement Variation de stock [matières premières et approvisionnement] Autres achats et charges externes <b>TOTAL charges externes :</b>			84 930 <b>84 930</b>	90 050 <b>90 050</b>
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS</b>				
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b> Salaires et traitements Charges sociales <b>TOTAL charges de personnel :</b>				
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b> Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges <b>TOTAL dotations d'exploitation :</b>				
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b> <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			1 <b>84 931</b>	323 <b>90 373</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>1 027</b>	<b>(46 934)</b>

# Compte de Résultat (Seconde Partie)

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2011	Net (N-1) 31/12/2010
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 027</b>	<b>(46 934)</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	66 689	52 944
	<b>66 689</b>	<b>52 944</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>66 689</b>	<b>52 944</b>
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>67 716</b>	<b>6 010</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	0	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	2
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	0	2
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(0)</b>	<b>(2)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>152 648</b>	<b>96 383</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>84 931</b>	<b>90 376</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE</b>	<b>67 716</b>	<b>6 007</b>



# Annexe



# Bilan et Compte de résultat



# Immobilisations

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	56 631		204 142
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>	<b>56 631</b>		<b>204 142</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>56 631</b>		<b>204 142</b>

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières		217 456	43 317	
<b>TOTAL immobilisations financières :</b>		<b>217 456</b>	<b>43 317</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>217 456</b>	<b>43 317</b>	

# État des Échéances des Créances et Dettes

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
<b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	43 317	30 830	12 487
Autres immobilisations financières			
<b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>	<b>43 317</b>	<b>30 830</b>	<b>12 487</b>
<b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfiques			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	406 051 193	4 784 304	401 266 889
<b>TOTAL de l'actif circulant :</b>	<b>406 051 193</b>	<b>4 784 304</b>	<b>401 266 889</b>
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>406 094 510</b>	<b>4 815 133</b>	<b>401 279 376</b>
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	90 404 430		
Montant des amortissements obtenus en cours d'exercice	57 289 138		

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	413 853 891	10 656 006	27 520 964	375 676 921
Fournisseurs et comptes rattachés	38 024	38 024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>413 891 915</b>	<b>10 694 030</b>	<b>27 520 964</b>	<b>375 676 921</b>
Emprunts souscrits en cours d'exercice	94 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	69 701 086			

## Eléments fongibles de l'actif circulant

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

### DIFFERENCES D'EVALUTATION SUR ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

Valeurs mobilières de placement	Valeur bilan	Prix marché	Provision
FONSICAV	1 925 440	1 977 813	
<b>TOTAL</b>	<b>1 925 440</b>	<b>1 977 813</b>	

## Charges à Payer

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Disponibilités, charges à payer Autres dettes	38 024,19
<b>TOTAL</b>	<b>38 024,19</b>

## Affectation des résultats

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

### AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Origine	Montant
Report à nouveau antérieur	392 552,19
Résultat de l'exercice	67 716,28
<b>TOTAL</b>	<b>460 268,47</b>

Affectations	Montant
Autres répartitions : Report souscription logement	3 087,40
Report à nouveau	457 181,07
<b>TOTAL</b>	<b>460 268,47</b>

# Engagements financiers, autres informations





## Personnel mis à disposition

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

### PERSONNEL MIS A DISPOSITION DE L'ASSOCIATION

Effectifs	2011	2010
Cadres	17,10	19,60
Non cadres	29,80	31,60
<b>TOTAL</b>	<b>46,90</b>	<b>51,20</b>

*Calcul effectué en ETP*

## Moyens mis à disposition

MISSION SOCIALE GROUPE CDC

Période du 01/01/11 au 31/12/11

Edition du 03/05/12

### MOYENS DE L'ASSOCIATION MIS A DISPOSITION PAR LA CDC POUR LE COMPTE DE L'ENSEMBLE DES MEMBRES

*Certaines catégories de dépenses sont prises directement en charge par la Caisse des dépôts.  
Elles concernent :*

Prestations	2011	2010
1- Salaires et charges du personnel administratif	4 285 826	4 394 147
2- Charges immobilières et autres	738 321	721 215
3- Prestations de services extérieurs	175 444	224 656
<b>Sous-total 2 + 3</b>	<b>913 765</b>	<b>945 871</b>
4- Frais informatiques	338 752	363 913
<b>TOTAL</b>	<b>5 538 343</b>	<b>5 703 931</b>

# **Cabinet Gilles Hubert**

---

**SOCIETE D'EXPERTISE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

*Ordre du conseil de la région de Paris - Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris*

---

**ASSOCIATION MISSION SOCIALE GROUPE CAISSE DES  
DEPÔTS**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES  
COMPTES ANNUELS**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011**

**Association régie par la loi de 1901**

**56, rue de Lille 75007 PARIS**

Mesdames, Messieurs,

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 31/12/2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association " Mission Sociale Groupe de la Caisse Des Dépôts", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels sont 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 l'association à la fin de cet exercice.

## **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, les appréciations auxquelles nous avons procédé pour

émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de commentaire particulier.

Ces appréciations 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.

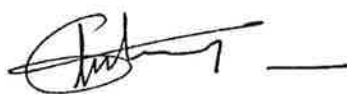
### **III. - Vérifications et informations spécifiques**

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'autre observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait le 10 mai 2012,

Le Commissaire aux comptes  
CABINET GILLES HUBERT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gilles Hubert', written over a horizontal line.

Gilles HUBERT, associé

# **Cabinet Gilles Hubert**

---

**SOCIETE D'EXPERTISE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES**

*Ordre du conseil de la région de Paris - Membre de la compagnie des commissaires aux comptes de Paris*

---

**ASSOCIATION MISSION SOCIALE GROUPE CAISSE DES  
DEPÔTS**

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011**

**Association régie par la loi de 1901**

**56, rue de Lille 75007 PARIS**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, en application de l'article 19 de vos statuts, il nous appartient de vous communiquer, le cas échéant, certaines informations relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'organe délibérant.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

#### **Convention passée au cours de l'exercice écoulé**

En application de l'article R. 612-7 du code de commerce, nous avons été avisés de la convention mentionnée à l'article L. 612-5 du code de commerce qui a été passée au cours de l'exercice.

#### **Avenant N° 1 à la Convention technique relative à l'action sociale.**

Personne concernée : M. Jérôme Sabourin administrateur de la MSG représentant la Caisse des Dépôts.

L'avenant, annule et remplace l'article 1.9 de la convention précité. Il modifie les modalités de financement :

- Le coût des prestations servies au bénéfice des personnels de la CDC constitue une subvention de fonctionnement en nature accordée à la MSG par la CDC.

- Le coût des prestations servies au bénéfice des personnels des autres membres de la MSG constitue, quant à lui, une mise à disposition de moyen devant faire l'objet d'une facturation à prix coutant par la CDC auprès des membres.

La refacturation du coût des prestations aux filiales n'est donc plus du ressort de la MSG.

### **Conventions passées depuis la clôture**

Nous avons été avisés des conventions suivantes, passées depuis la clôture de l'exercice écoulé.

#### **Avenant N°1 à la convention de délégation de gestion.**

Personne concernée : M. Jérôme Sabourin administrateur de la MSG représentant la Caisse des Dépôts.

Cet avenant, élargie le périmètre des prestations servies par la MSG pour y inclure la gestion des demandes de places en crèches. L'article 2 concernant les prestations servies a été complété afin d'y ajouter cette nouvelle prestation.

#### **Convention technique relative aux places en crèches**

Personne concernée : M. Jérôme Sabourin administrateur de la MSG représentant la Caisse des Dépôts.

Cette convention définit les prérogatives et obligations respectives des parties dans le cadres de la prestation « places en crèches ».

La convention prévoit que c'est la MSG qui assurera le pilotage et le suivi des opérations d'attribution des places en crèches en relation avec les prestataires retenus.

Le financement de cette nouvelle prestation sera pris en charge par la CDC qui versera une subvention permettant de financer l'achat des places en crèches auprès des prestataires retenus.

Chaque année la MSG devra rendre compte à la CDC de l'utilisation de ces fonds.

La convention prend effet au jour de la signature de la convention soit le 09 février 2012. Elle est renouvelée chaque année par tacite reconduction.

### **Conventions conclues au cours d'exercices antérieurs qui se sont poursuivies au cours de l'exercice**

#### **Convention technique relative à l'action sociale.**



Personne concernée : M. Jérôme Sabourin administrateur de la MSG représentant la Caisse des Dépôts.

Cette convention prévoit d'une part que « la MSG est habilitée à délivrer aux collaborateurs qui le nécessitent des aides financières remboursables » et que d'autre part, « Les aides remboursables sont financées sur les fonds propres de la MSG. Afin de disposer des fonds propres nécessaires, la MSG est autorisée, dans l'attente de leur utilisation, à placer en SICAV monétaires, les avances de fonds destinés au financement des prêts immobiliers et personnels, dont elle bénéficie de la part de la CDC ».

Le total des fonds propres de la MSG au 31/12/2011 est de 460 268 €.

Le montant total des prêts accordés sur l'exercice par la MSG sur ses fonds propres est de 204.142 €, le capital restant dû à la clôture est de 43 317 €.

Par ailleurs, nous vous rappelons que le montant total des produits financiers générés par le placement des fonds CDC s'est élevé sur l'exercice 2011 à 35.957 €.

**Convention de Mise à disposition par la CDC, de personnel et de biens mobiliers et immobiliers ainsi que certaines prestations de services.**

Pour la totalité de l'exercice 2011, elles représentent :

PRESTATIONS	MONTANT
	ILE DE FRANCE ANGERS BORDEAUX
Salaires et charges du personnel administratif	4 285 826
Charges immobilières et autres	738 321
Prestations de services extérieurs	175 444
Frais informatiques	338 752
<b>Total</b>	<b>5 538 343</b>

Fait le 10 mai 2012,

Le Commissaire aux comptes  
CABINET GILLES HUBERT



Gilles HUBERT, associé