

AMALLIA

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2012**



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

Aux adhérents

Amallia

Lyon

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 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels d'Amallia, 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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, SA, 20, rue Garibaldi, 69451 Lyon cedex 06
T: +33 (0) 4 78 17 81 78, F: +33 (0) 4 78 17 81 79, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles.
Société Anonyme au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 1.2.1 des annexes qui rappelle l'opération de fusion avec le CIL Guadeloupe intervenue au cours de l'exercice et sur les impacts de cette fusion donnés dans les colonnes « Apports, fusions et opérations assimilées » des tableaux des notes annexes.

II. JUSTIFICATION DE NOS APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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 adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Lyon, le 28 mai 2013

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabeth L'hermite'.

Elisabeth L'hermite

I. Bilan	AMALLIA	EXERCICE :	31/12/2012
----------	---------	------------	------------

ACTIF		Fonds issus de la PEEC	Fonds issus de la PEAEC	Fonds issus de la PSEEC	Gestion courante	Total N	Total N-1
Actif immobilisé							
Immobilisations incorporelles					2 568 212	2 568 212	2 513 326
- Amortissements et dépréciations					-2 521 408	-2 521 408	-2 449 568
Immobilisations corporelles					12 318 736	12 318 736	11 986 831
- Amortissements et dépréciations					-7 294 842	-7 294 842	-6 790 252
Participations		60 165 663	0	26 349 865	0	86 515 528	78 543 974
- Dépréciations		0	0	0	-148 870	-148 870	-176 567
Créances sur l'UESL		237 541 635			0	237 541 635	209 153 160
- Dépréciations		0			0	0	0
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL		106 677 720	0	21 765 901	1 349 934	129 793 554	200 173 150
- Dépréciations		0	0	0	-1 232 456	-1 232 456	-1 235 877
Créances rattachées aux autres participations		100 883 792	0	3 708 889	856 348	105 449 028	39 466 206
- Dépréciations		0	0	0	0	0	0
Prêts aux personnes morales et autres organismes		628 854 616	0	676 093	4 919 166	634 449 874	617 261 495
- Dépréciations		0	0	0	-585 679	-585 679	-716 841
Prêts aux personnes physiques, y compris mandats de gestion		559 425 346	308 575	12 963 651	895 053	573 592 625	609 611 944
- Dépréciations		-35 804 743	0	0	-18 915 548	-54 720 291	-53 722 742
Autres immobilisations financières		716 585	0	1 235	2 810 760	3 528 581	3 613 892
- Dépréciations		0	0	0	-11 434	-11 434	-24 141
Total I	Brut	1 694 265 357	308 575	65 465 633	25 718 209	1 785 757 773	1 772 323 978
	Amortissements et dépréciations	-35 804 743	0	0	-30 710 237	-66 514 979	-65 115 988
	Net	1 658 460 614	308 575	65 465 633	-4 992 028	1 719 242 794	1 707 207 990
Actif circulant							
Créances usagers et comptes rattachés					825 024	825 024	790 601
- Dépréciations					-668 979	-668 979	-639 860
Créances pour transferts et subventions à recevoir		0				0	0
- Dépréciations		0				0	0
Créances UESL - Opérations courantes		1 865 343				1 865 343	7 576 900
- Dépréciations		0				0	
Autres créances					827 728	827 728	1 148 678
- Dépréciations					-1 174	-1 174	-8 720
Valeurs mobilières de placement					60 629 409	60 629 409	53 748 392
- Dépréciations					0	0	
Disponibilités					140 267 663	140 267 663	77 850 171
Charges constatées d'avance					3 291 024	3 291 024	3 599 956
Total II	Brut	1 865 343	0	0	205 840 849	207 706 193	144 714 698
	Dépréciations	0	0	0	-670 152	-670 152	-648 580
	Net	1 865 343	0	0	205 170 697	207 036 040	144 066 118
Comptes de liaison entre fonds (III)		156 699 275	2 600 878	110 226		159 410 379	115 187 370
TOTAL ACTIF (I + II + III)		1 852 829 975	2 909 453	65 575 859	231 559 058	2 152 874 345	2 032 226 046
	Brut	1 852 829 975	2 909 453	65 575 859	231 559 058	2 152 874 345	2 032 226 046
	Amortissements et dépréciations	-35 804 743	0	0	-31 380 389	-67 185 131	-65 764 568
Net		1 817 025 233	2 909 453	65 575 859	200 178 669	2 085 689 213	1 966 461 478

I. Bilan	AMALLIA	EXERCICE :	31/12/2012
----------	---------	------------	------------

PASSIF	Fonds issus de la PEEC	Fonds issus de la PEAEC	Fonds issus de la PSEEC	Gestion courante	Total N	Total N-1
Fonds propres						
Fonds associatifs sans droit de reprise	0			0	0	
Écarts de réévaluation				0	0	
Réserves	308 317 107		60 501 637		368 818 744	361 027 816
Report à nouveau				-2 278 584	-2 278 584	-2 458 048
Résultat de l'exercice				7 154 027	7 154 027	179 465
Subventions d'investissement				0	0	
Total I	308 317 107	0	60 501 637	4 875 443	373 694 187	358 749 233
Fonds et dettes issus des vers. des employeurs à l'effort de construct^o						
Subventions reçues affectées à des emplois	660 151 232	2 241 797	4 225 451		666 618 480	808 083 098
Subventions reçues en instance d'affectation à des emplois	121 789 537	667 656	10 451		122 467 644	117 098 689
Fonds reçus sous forme de prêts	528 084 532	0	838 321	224 753	529 147 605	467 858 792
Fonds en vue de souscription de titres					0	6 926
Provisions pour engagements à réaliser	191 031 879				191 031 879	62 766 633
Total II	1 501 057 180	2 909 453	5 074 222	224 753	1 509 265 609	1 455 814 138
Provisions						
Provisions pour risques				280 883	280 883	226 179
Provisions pour charges				2 701 267	2 701 267	2 425 149
Total III	0	0	0	2 982 150	2 982 150	2 651 328
Autres dettes						
Dettes financières	7 213 303			22 750 276	29 963 579	18 222 877
Dettes UESL - Opérations courantes	89 609				89 609	1 329 796
Dettes pour transferts et subventions à payer	348 034				348 034	1 914 769
Autres dettes diverses				9 935 665	9 935 665	12 591 968
Produits constatés d'avance				0	0	
Total IV	7 650 946	0	0	32 685 941	40 336 887	34 059 410
Comptes de liaison entre fonds (V)				159 410 380	159 410 380	115 187 370
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 817 025 233	2 909 453	65 575 859	200 178 667	2 085 689 213	1 966 461 479

II. Compte de résultat

AMALLIA

EXERCICE : 31/12/2012

Charges	Fonds issus de la PEEC	Fonds issus de la PEAEC	Fonds issus de la PSEEC	Gestion courante	Total N	Total N-1
Charges courantes non financières						
Sous-traitance intra-groupe				6 038 641	6 038 641	6 098 457
Achats et charges externes				9 058 126	9 058 126	9 096 553
Impôts, taxes et versements assimilés				935 390	935 390	963 641
Charges de personnel				11 697 916	11 697 916	11 196 913
Subventions versées					0	
Politiques nationales	117 441 589				117 441 589	103 876 195
Filiales et entreprises liées au CIL	0				0	
Autres personnes morales	18 709 377				18 709 377	19 338 460
Personnes physiques	2 581 466				2 581 466	4 841 018
Fonds versés à d'autres collecteurs financiers	0				0	
Opérations de péréquation et de mutualisation -Fonds versés à l'UESL	1 576 498				1 576 498	1 969 820
Participation au fonds de garantie ANPEEC	0				0	
Prélèvements autorisés sur les ressources de la participation à l'effort de construction	7 787 474	24 924			7 812 398	7 858 823
Créances irrécouvrables et transformations	1 065 742	0		670 722	1 736 464	402 149
Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et aux engagements à réaliser					0	
Dotations aux amortissements				418 030	418 030	616 113
Dotations aux dépréciations	4 953 101			125 764	5 078 865	6 129 079
Dotations aux provisions et pour engagements à réaliser	176 549 271			565 266	177 114 538	30 292 166
Autres charges				4 037	4 037	21 806
Total I	330 664 518	24 924	0	29 513 891	360 203 333	202 701 193
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				2 622 565	2 622 565	3 640 672
Intérêts et charges assimilées	1 142 897			1 194 537	2 337 435	2 057 274
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					0	
Total III	1 142 897	0	0	3 817 102	4 960 000	5 697 946
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion				30 029	30 029	11 613
Sur opérations en capital					0	
Valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés				17 665 625	17 665 625	1 743 961
Autres				0	0	79 968
Dotations aux dépréciations et aux provisions					0	
Total IV	0	0	0	17 695 654	17 695 654	1 835 542
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)				44 587	44 587	917
Transfert des ressources non affectées (VII)	121 789 537	707 727	10 451		122 507 715	117 138 760
Solde des opérations sur fonds affectés = Excédent (VIII)		885 815			885 815	104 805 450
Total des charges (I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII)	453 596 952	1 618 466	10 451	51 071 234	506 297 103	432 179 808
Solde créditeur = Excédent				7 154 027	7 154 027	179 465
TOTAL GÉNÉRAL	453 596 952	1 618 466	10 451	58 225 261	513 451 130	432 359 273

II. Compte de résultat

AMALLIA

EXERCICE : 31/12/2012

Produits	Fonds issus de la PEEC	Fonds issus de la PEAEC	Fonds issus de la PSEEC	Gestion courante	Total N	Total N-1
Produits courants non financiers						
Production vendue				760 917	760 917	995 687
Production immobilisée					0	
Prélèvement pour frais généraux				4 037 807	4 037 807	4 502 797
Autres prélèvements pour frais de gestion				1 926 607	1 926 607	1 871 245
Prélèvement pour cotisations				1 847 984	1 847 984	1 484 781
Subventions d'exploitation				0	0	
Subventions reçues et fonds assimilés					0	
Subventions reçues	121 953 230	1 022 548	10 451		122 986 229	117 113 734
Fonds échus et prescrits	-14 034	0	0		-14 034	0
Fonds reçus d'autres collecteurs financiers		0	0		0	
Opérations de péréquation et de mutualisation - Fonds reçus de l'UESL	4 578 439				4 578 439	10 761 257
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions, engagements à réaliser et transferts de charges					0	
Reprises sur amortissements					0	
Reprises sur dépréciations	3 789 668			104 192	3 893 859	3 328 899
Reprises sur provisions et engagements à réaliser	48 565 123			228 486	48 793 609	147 478 287
Transferts de charges				56 753	56 753	409 488
Autres produits				32 890	32 890	40 414
Total I	178 872 426	1 022 548	10 451	8 995 637	188 901 061	287 986 589
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)						
Produits financiers						
De participation				3 194 051	3 194 051	2 668 469
De prêts aux personnes morales				9 806 777	9 806 777	10 003 486
De prêts aux personnes physiques				7 937 818	7 937 818	8 193 385
Des valeurs mobilières de placement					0	
Autres intérêts et produits assimilés				1 623 056	1 623 056	562 296
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				3 483 655	3 483 655	1 740 688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				108 000	108 000	275 649
Total III	0	0	0	26 153 358	26 153 358	23 443 973
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion				210	210	
Sur opérations en capital					0	
Produits des cessions d'éléments d'actifs				23 076 056	23 076 056	2 037 039
Autres					0	14 164
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions et transferts de charges				0	0	
Total IV	0	0	0	23 076 266	23 076 266	2 051 203
Report des ressources non affectées (V)	119 135 696	595 918			119 731 614	117 981 794
Solde des opérations sur fonds affectés = Déficit (VI)	155 588 831				155 588 831	895 712
Total des produits (I + II + III + IV + V + VI)	453 596 952	1 618 466	10 451	58 225 260	513 451 130	432 359 271
Solde débiteur = Déficit						
TOTAL GÉNÉRAL	453 596 952	1 618 466	10 451	58 225 260	513 451 130	432 359 271

AMALLIA

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2012

I - PRESENTATION DE L'ASSOCIATION ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

1.1 Caractéristiques d'AMALLIA

AMALLIA est une association de loi 1901 habilitée à collecter la Participation des Employeurs à l'Effort de la Construction (PEEC).

En tant que comité interprofessionnel du logement, son cadre de fonctionnement et les modalités d'emplois des fonds sont définis par le code de la construction et de l'habitation.

AMALLIA détient des participations dans des organismes d'habitat social, des filiales constituées avec les fonds PEEC et des sociétés de titre V pour les activités PSEEC entrant dans l'objet social des CIL.

En outre, AMALLIA s'appuie sur deux GIE qui regroupent les activités fonctionnelles telles que la gestion du personnel, la finance, le juridique, le contrôle de gestion et l'informatique.

1.2 Faits marquants de l'exercice

1.2.1 En date du 27 juin 2012, AMALLIA a fusionné avec le CIL de Guadeloupe.

Cette fusion par absorption, rétroactive au 1^{er} janvier 2012, s'est traduite par une reprise, à l'intérieur des comptes d'AMALLIA, de la Balance comptable au 31 décembre 2011 et du Grand Livre 2012 arrêté à la date de reprise du CILG.

1.2.2 Suite au décret n°2012-721 du 9 mai 2012, la PSEEC (Participation Supplémentaire des Employeurs à l'Effort de Construction) se substitue aux fonds « non réglementés ».

Les états de synthèse sont désormais segmentés en quatre fonds (PEEC / PEAEC / PSEEC / GC)

II - PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles généralement admises d'établissement et de

présentation des comptes annuels.

Il a été fait application des dispositions particulières du règlement n°99-01 du comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels de associations, du règlement n° 2008-16 du Comité de la Réglementation Comptable afférent aux règles comptables particulières applicables aux Comité interprofessionnels du Logement (CIL) et du décret n°90-101 du 26 janvier 1990 modifié, relatif aux règles de gestion, de dépréciation et de provisionnement des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L313-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

2.1 Immobilisations incorporelles et corporelles

a) Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'achat, hors frais accessoires et frais financiers.

Les logiciels sont amortis linéairement sur 1 an.

b) Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (coût d'achat et mise en service).

Les amortissements des immobilisations corporelles sont calculés sur la durée estimée d'utilisation des biens, selon le mode linéaire correspondant à l'amortissement économique des biens.

Les durées d'utilisation des biens, définies pour chaque catégorie d'immobilisation, les plus généralement retenues peuvent être résumées comme suit :

Immobilisations	Durées d'amortissement
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau	5 ans
Mobilier de bureau	10 ans
Matériel informatique	3 ans

2.2 Immobilisations financières

a) Prêts :

L'article 5 du décret n° 90-101 définit le niveau minimum de dépréciation à constituer, en fonction de la nature de l'immobilisation financière :

✓ Les prêts aux personnes physiques :

Les prêts dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois sont dépréciés en totalité :

- 100% des créances échues impayées (capital + intérêts);
- 100% du capital restant dû non échu

✓ Les prêts aux personnes morales :

Les prêts dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont dépréciés comme suit :

- 100% des créances échues impayées (capital + intérêts) ;
- 100% du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

Les prêts dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et moins d'un an sont dépréciés comme suit :

- 50% des créances échues impayées (capital + intérêts) ;
- 50% du capital restant dû exigible à moins de cinq ans.

AMALLIA respecte ces niveaux minimums de dépréciation et comptabilise, le cas échéant, une dépréciation complémentaire en fonction des risques de non-recouvrement, appréciés au cas par cas.

A l'actif du bilan, l'intégralité des provisions PPP est enregistrée dans la colonne « gestion courante », à l'exception des pourcentages autorisés imputés sur les autres fonds.

b) Titres de participation :

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont évalués au prix d'acquisition.

Une dépréciation des titres est constituée, le cas échéant, à concurrence de la différence entre la valeur comptable de ces titres au bilan et la valeur de la participation d'Amallia dans la situation nette positive ou nulle de la société concernée. Les plus-values latentes immobilières des filiales sont prises en compte dans le calcul de leur situation nette.

De plus, une provision pour risques est constituée, le cas échéant, lorsque la situation nette de la société dans laquelle l'association détient une participation est négative.

2.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles sont dépréciées en fonction des risques de non recouvrement, appréciés au cas par cas.

2.4 Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont enregistrées à leur coût d'acquisition. Si la valeur de marché à la date de la clôture est inférieure au cours d'achat, une dépréciation est constituée afin de ramener la valeur de bilan à la valeur de réalisation.

2.5 Fonds et dettes issus des versements des employeurs à l'effort de construction

Sur la base des dispositions de l'arrêté d'application du décret 90-101 modifié, toutes les provisions relatives à des emplois réglementaires prévus sous forme de subventions s'imputent sur les fonds concernés. De ce fait, les provisions pour engagements à réaliser sont comptabilisées dans les comptes 195 en contrepartie des comptes 6885 pour la dotation et 7885 pour la reprise.

2.6 Provisions

En application des dispositions du décret 90-101 du 26 janvier 1990 modifié, les règles de constitution sont celles du droit commun.

Litiges

D'une manière générale, chacun des litiges connus, dans lesquels la société est impliquée, a fait l'objet d'un examen à la date d'arrêté des comptes par la direction, et après avis des conseils externes, le cas échéant, les provisions jugées nécessaires ont été constituées pour couvrir les risques estimés.

2.7 Indemnités de départ à la retraite :

Les engagements relatifs aux indemnités de départ en retraite sont évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions légales et de la convention collective, en fonction d'hypothèses actuarielles tenant compte principalement des augmentations de salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite, de la rotation du personnel et des tables de mortalité. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en provision.

2.8 Médaille du travail :

Les engagements relatifs aux gratifications accordées au titre des médailles du travail sont évalués à la valeur actuelle probable des droits acquis en tenant compte des dispositions légales et des accords d'entreprise en fonction d'hypothèses actuarielles tenant compte principalement de la rotation du personnel et des tables de mortalité. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en provision

2.9 Etablissement de comptes combinés :

AMALLIA établit des comptes combinés depuis le 31 décembre 2007. Ces comptes combinés non certifiés ne font pas l'objet d'une publication.

III - NOTES SUR LE BILAN

3.1 Tableaux joints : cf. Annexe 1

- ✓ Tableau des immobilisations
- ✓ Tableau des amortissements
- ✓ Tableau des dépréciations non imputées sur fonds PEC
- ✓ Tableau des dépréciations imputées sur fonds PEEC
- ✓ Tableau des dépréciations imputées sur fonds PEAEC
- ✓ Tableau des dépréciations imputées sur fonds PSEEC
- ✓ Tableau de variation des capitaux propres
- ✓ Tableaux des provisions
- ✓ Etat des créances
- ✓ Etat des dettes
- ✓ Ventilation des fonds issus des versements des employeurs

Sur le tableau des immobilisations, dans les colonnes « virements de poste à poste » le solde correspond pour 8 321 K€ à une consolidation UESL de prêt transformé en subvention.

3.2 Prêts réglementés :

- ✓ Créances sur l'UESL : 237 542 k€
- ✓ Créances rattachées aux filiales et aux entreprises liées au CIL : 233 036 k€
- ✓ Prêts aux personnes morales : 629 531 k€
- ✓ Prêts aux personnes physiques : 572 698 k€, dont :
 - prêts accession : 366 231 k€
 - prêts travaux : 145 849 k€
 - prêts locatifs : 60 394 k€

3.3 Comptes de liaison entre fonds :

Les comptes de liaison entre fonds permettent d'enregistrer les soldes réciproques entre les différents secteurs d'activité. Ils traduisent la dette ou la créance d'un

secteur sur un autre. La somme algébrique de tous les comptes de liaison doit être nulle.

3.4 Produits à recevoir :

Les produits à recevoir sont inclus dans les postes suivants du bilan au 31 décembre 2012 :

- ✓ Prêts aux personnes physiques « gestion courante »
Intérêts courus non échus : 868 k€
- ✓ Prêts aux personnes morales « gestion courante »
Intérêts courus non échus : 4 946 k€

3.5 Charges à payer

Les charges à payer sont incluses dans les postes suivants du bilan au 31 décembre 2012 :

- ✓ Fonds issus des versements des employeurs à l'effort de construction sous forme de prêts :

Participation obligatoire « gestion courante »	224 k€
--	--------
- ✓ Fournisseurs et comptes rattachés 2 039 k€
- ✓ Dettes fiscales et sociales 1 753 k€

3.6 Créances et dettes UESL

3.6.1 Le fonds de Sécurisation 1% Locatif - LOCA PASS

Ce dispositif permet :

- de financer les dépôts de garantie pendant toute la durée de la location, sous la forme d'une avance non rémunérée jusqu'au 30 juin 2003 et sous forme d'un prêt sans intérêt d'une durée maximum de trois ans depuis le 1^{er} juillet 2003. Le montant de ce financement ne peut actuellement excéder un mois de loyer en principal.
- de garantir au bailleur le loyer et les charges locatives pour un montant maximal correspondant à dix-huit mois de loyers et charges locatives, pour une durée de trois ans. A noter qu'à partir du 1^{er} février 2012 le nombre de mensualités prises en charges a été ramené à 9.

Les opérations de financements et refinancements de ce dispositif sont effectuées une fois l'an.

Il apparaît donc, au titre de l'exercice 2012 :

- ✓ Une créance de 821 k€

3.6.2 Renouvellement Urbain et association Foncière

La convention du 11 octobre 2001 prévoit le renforcement du rôle d'Action Logement en matière de renouvellement urbain visant à en faire un acteur à part entière de la politique de la ville.

Les modalités d'intervention s'articulent autour de deux volets complémentaires :

- la Foncière Logement sous forme associative qui a pour objet de développer une offre nouvelle de logements locatifs privés.
- la participation financière d'Action Logement à la politique de démolition-reconstruction engagée par les Pouvoirs Publics.

Il apparaît donc, au titre de l'exercice 2012 :

- ✓ une subvention versée au titre de la Foncière de : 581 k€
- ✓ une subvention versée au titre du renouvellement urbain de : 73 277 k€
- ✓ des fonds versés en prêts au titre de la Foncière de : 27 163 k€
- ✓ des fonds reçus en prêts au titre du renouvellement urbain de : 361 k€

3 6 3 Le fonds PASS-FONCIER

Ce dispositif est terminé depuis le mois de février 2011.

En conséquence, les CIL sont refinancés par l'UESL à hauteur de 100% des prêts octroyés en 2011 sur engagements antérieurs au 01 février 2011. Ces refinancements se font sous forme d'avances remboursables par annuités constantes sur une durée de 10 ans.

Il apparaît au titre de l'exercice 2012 :

- ✓ des fonds versés en prêts: - 5 587 k€
- ✓ des fonds reçus en prêts - 4 183 k€
- ✓ Une dette de 90 K€
- ✓ Une créance de 171 K€

3.6.4 Amélioration de l'habitat

La convention du 15 septembre 2009 signée entre l'UESL et l'ANAH (agence nationale de l'habitat) prévoit une contribution d'Action Logement au budget de l'ANAH. Conformément à la décision du Conseil de surveillance de l'Union du 23 février 2012, un appel de 390 M€ a été effectué en 2012. Il apparaît donc, au titre de cet exercice, une subvention versée de 35 282 k€.

3.6.5 Programme National de Requalification de Quartiers Anciens Dégradés

Aucun appel n'a été fait en 2012.

IV - NOTE SUR LE COMPTE DE RESULTAT

4.1 Prélèvements pour frais généraux / frais de gestion / cotisations

Pour accompagner le processus en cours de fusion des organismes, l'arrêté du 14 février 1979 relatif aux prélèvements a fait l'objet d'une modification introduisant un aménagement transitoire du prélèvement pour frais généraux pour l'année de fusion et les deux années suivantes.

Le prélèvement pour frais généraux calculé après fusion au 1^{er} janvier 2010 s'élevait à 3 634 k€ alors que la somme des prélèvements de chaque CIL avant fusion s'élevait à 5 029 k€.

En 2012 le prélèvement pour frais généraux, majoré de 465 K€ correspondant au tiers de l'écart résultant de la fusion entre CIL en 2010 (1 395 k€), s'élève à 4 037 K€ contre 4 502 K€ en 2011.

Au prélèvement autorisé pour frais de gestion des dossiers Loca-pass® s'élevant à 68,60 € par famille, vient s'ajouter un prélèvement autorisé de 400 € pour la gestion des dossiers CIL Pass Assistance. En 2012, 21 768 familles ont bénéficié d'au moins un des deux dispositifs Loca-pass® et 958 d'au moins un dossier CIL Pass Assistance ; ce qui porte le prélèvement à 1 876 k€ au titre de 2012.

4.2 Opérations de péréquation et de mutualisation UESL

Cette rubrique regroupe toutes les opérations de financement et de refinancement des CIL auprès des différents fonds d'intervention de l'UESL.

Au titre des opérations de péréquation et de mutualisation UESL, les subventions reçues s'élèvent à 4 578 k€ et les subventions versées à 1 576 k€.

4.3 Subventions reçues et fonds assimilés

Les subventions reçues se décomposent en :

- ✓ subventions reçues des entreprises issues de la PEEC de 121 953 k€

- ✓ subventions reçues des entreprises issues de la PEAEC de 1 023 k€
- ✓ subventions reçues des entreprises issues de la PSEEC de 10 k€
- ✓ pas de subvention reçue des collecteurs financiers
- ✓ subventions reçues au titre des opérations de péréquation et mutualisation UESL de 4 578 k€.

4.4 Subventions versées et fonds assimilés

Les subventions versées se décomposent en :

- ✓ subventions versées à l'UESL au titre des politiques nationales de 117 442 k€
- ✓ subventions versées aux personnes morales de 18 709 k€
- ✓ subventions versées aux personnes physiques de 2 581 k€
- ✓ subventions versées au titre des opérations de péréquation et mutualisation UESL de 1 576 k€
- ✓ prélèvements autorisés sur fonds collectés de 7 812 k€.

4.5 Créances irrécouvrables et transformations

Les créances irrécouvrables imputées sur la PEEC sont calculées suivant un taux, variant en fonction de la nature des prêts, défini par l'ANPEEC.

Au titre de l'exercice 2012, le montant de 1 066 k€ imputé sur la PEEC correspond à 80% des créances irrécouvrables constatées sur les prêts Loca-Pass® et à caractère social.

4.6 Dotations et reprises aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements à réaliser

Il apparaît au titre de l'exercice 2012 :

- une dotation aux dépréciations de 4 953 k€ et une reprise de 3 790 k€ ;
- une dotation pour engagements à réaliser de 176 549 k€ et une reprise de 48 565 k€.

4.7 Transfert et report des ressources non affectées

La ligne « report des ressources non affectées » correspond à la collecte reçue sous forme de subvention, versée par les entreprises en 2011 et affectée en 2012 à des utilisations sous forme de subventions.

La ligne « transfert des ressources non affectées » correspond à la collecte reçue sous forme de subvention en 2012, qui sera affectée à des emplois en subventions à partir du 1^{er} janvier 2013.

4.8 Solde des opérations sur fonds affectés

Le solde des opérations techniques correspond au résultat des sections PEEC et PEAEC. Le résultat de ces sections ne pouvant règlementairement être affecté par le CIL, il est transféré en fonds affectés s'il est positif ou abondé par les fonds collectés s'il est négatif.

Au titre de l'exercice 2012 :

- le solde PEEC est négatif de 155 589 k€
- le solde PEAEC est positif de 886 k€

V - TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Cf. annexe 2

- Emplois et ressources de l'exercice

VI - INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS DE RESERVATION

Cf. Annexe 3

- Droits de réservation relatifs aux logements occupés
- Droits de réservation relatifs aux logements libres
- Droits de réservation obtenus relatifs aux logements non encore livrés

VII - ENGAGEMENTS HORS BILAN

7.1 Etat des engagements hors bilan

Cf. Annexe 4

- Engagements donnés
- Engagements reçus

Les engagements donnés (avals, cautions, garanties) correspondent à hauteur de 21.8 M€ au nantissement des emprunts UESL et de 0,1 M€ à l'engagement de péréquation.

Les engagements donnés sur les octrois de subventions sont présentés au passif du bilan dans la rubrique « provisions pour engagements à réaliser ». Ils correspondent

aux sommes à verser en 2013 à hauteur de 144.4 M€ au titre des provisions liées au financement des politiques nationales, 11.3 M€ au titre des provisions sur Garanties Loca Pass et 35.3 M€ au titre des subventions Personnes Physiques et Personnes Morales.

Les engagements donnés sur les octrois de prêts correspondent à hauteur de 521 M€ à des engagements de versements de garanties de loyers et charges locatives Loca-Pass® et 94 M€ à des engagements de prêts Personnes Physiques et Morales.

Les engagements reçus correspondent exclusivement aux montants de dépôts de garantie versés par AMALLIA dans le cadre des produits Loca-Pass® et dont les locataires peuvent être redevables en cas de retenue par les bailleurs. Ces engagements s'élèvent à 0,3 M€ à fin 2012.

Les engagements pour augmentation de capital, ne sont pas comptabilisés. Ils s'élèvent à 7 M€.

7.2 Variations des garanties accordées liées à l'activité

Cf. Annexe 4

- Variations des garanties accordées liées à l'activité

7.3 Droit individuel de formation

La loi n° 2004-391 du 3 mai 2004 ouvre pour les salariés bénéficiant d'un CDI, un droit individuel de formation d'une durée de 20 heures minimum par an, cumulable sur une période de 6 ans. Au 31 décembre 2012, le volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du DIF est de 18 734 heures.

VIII - INFORMATIONS SECTORIELLES

Quatre secteurs d'activité sont distingués :

- PEEC pour les emplois et ressources des fonds issus de la PEEC
- PEAEC pour les emplois et ressources issus de la PEEC Agricole,
- PSEEC pour les emplois et ressources des fonds issus de la PSEEC
- gestion courante pour les opérations liées au fonctionnement courant de l'association.

Ces informations sont désormais lisibles directement sur le bilan, compte de résultat et tableau des flux de trésorerie.

Le bilan par secteur d'activité a donc été abandonné.

Cf. Annexe 5

- Ventilation des subventions reçues par régions géographiques
- Ventilation des revenus d'activité par régions géographiques
- Ventilation des subventions versées par régions géographiques

IX – AUTRES INFORMATIONS

9.1 Liste des filiales et participations

Cf. Annexe 6

- Tableau des filiales et participations

9.2 Effectifs moyens

Cf. Annexe 7

9.3 Rémunérations versées

- Cf. Annexe 8

ANNEXE 1

NOTES SUR LE BILAN

- Tableau des immobilisations
- Tableau des amortissements
- Tableau des dépréciations non imputées sur fonds PEC
- Tableau des dépréciations imputées sur fonds PEEC
- Tableau des dépréciations imputées sur fonds PEAECE
- Tableau des dépréciations imputées sur fonds PSEEC
- Tableaux de variation des capitaux propres
- Tableaux des provisions
- Etat des dettes et des créances
- Ventilation des fonds issus des versements des employeurs

1.1 Tableau des immobilisations

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Augmentations		Diminutions		Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
			Acquisitions, créations et nouveaux prêts	Virements de poste à poste	Cessions à des tiers et remboursements	Mises hors service, créances transférées ou irrécouvrables		
Immobilisations incorporelles (I)	2 513 326	12 162	68 024		-18 662	-6 638	0	2 568 212
Immobilisations corporelles (II)	11 986 831	301 964	233 718		-27 109	-176 668	0	12 318 736
Titres de participations	78 543 974	4 678 537	20 928 427		-17 631 895		-3 516	86 515 527
Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Participations	78 543 974	4 678 537	20 928 427	0	-17 631 895	0	-3 516	86 515 527
Créances sur l'UESL - Avances non consolidées	79 559 236	1 783 134	39 322 485		-16 865		125 341	64 347 678
Créances sur l'UESL - Prêts et avances consolidées	129 593 924	2 850 730		48 104 956	-7 319 918		-35 733	173 193 958
Total Créances sur l'UESL	209 153 160	4 633 864	39 322 485	48 104 956	-7 336 783	0	89 608	237 541 636
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL	200 173 150	137 204	6 778 010		-9 814 025	-26	-67 480 758	129 793 555
Créances rattachées aux autres participations	39 466 207		723 750		-9 882 923		75 141 996	105 449 030
Prêts aux autres personnes morales	482 200 251	47 065 598	27 406 424		-39 763 148	-61 485	-7 489 600	509 358 013
Prêts à l'ANPEEC	0						0	0
Prêts aux collecteurs financiers	135 061 245		1 214 346		-10 898 433		-258 021	125 119 137
Total Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	856 900 853	47 202 802	36 122 530	0	-70 358 529	-61 511	-86 383	869 719 735
Prêts aux personnes physiques	609 611 944	14 961 491	69 158 731		-118 500 945	-1 656 905	-13 404	573 565 350
Prêts dans le cadre d'un mandat de gestion								
Total Prêts aux personnes physiques et mandats de gestion	609 611 944	14 961 491	69 158 731	0	-118 500 945	-1 656 905	-13 404	573 565 350
Titres immobilisés (droits de propriété)	1 304 775						3 516	1 308 291
Autres postes d'immobilisations financières	2 309 117	4 871			-88 827		-4 871	2 220 290
Total Autres immobilisations financières	3 613 891	4 871	0	0	-88 827	0	-1 355	3 528 580
Immobilisations financières (III)	1 757 823 821	71 481 565	165 532 173	48 104 956	-213 916 979	-1 718 416	-15 050	1 770 870 828
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 772 323 979	71 795 691	165 833 915	48 104 956	-213 962 750	-1 901 722	-15 050	1 785 757 776

1.2 Tableau des amortissements

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations (1)	Reprises ou diminutions suite à des cessions (1)	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Change-ment de méthodes, autres) (2)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles	2 449 568	12 162	59 678				2 521 408
Immobilisations corporelles	6 790 252	289 022	358 352	-142 784			7 294 842
TOTAL GÉNÉRAL	9 239 820	301 184	418 030	-142 784	0	0	9 816 250
(1) Exploitation			418 030	-142 784			
Exceptionnel							
(2) Dont changement de méthode							

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations (1)	Reprises (1)	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles (A)							
Immobilisations corporelles (B)							
Titres de participations	176 567		30 910	-58 608			148 870
Autres formes de participation							0
Total Participations	176 567	0	30 910	-58 608	0	0	148 870
Créances sur l'UESL - Avances non consolidées							
Créances sur l'UESL - Prêts et avances consolidées							
Total Créances sur l'UESL							
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL	1 235 877		1 923	-5 344			1 232 456
Créances rattachées aux autres participations							
Prêts aux autres personnes morales	472 793	12 378	292 130	-360 147	3 251		420 405
Prêts à l'ANPEEC	244 049		55 685	-131 209	-3 251		0
Prêts aux collecteurs financiers	716 842	12 378	347 815	-491 356	0	0	165 273
Total Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	19 081 433	501 881	2 241 917	-2 909 682			18 915 549
Prêts aux personnes physiques							
Prêts dans le cadre d'un mandat de gestion							
Total Prêts aux personnes physiques et mandats de gestion	19 081 433	501 881	2 241 917	-2 909 682	0	0	18 915 549
Titres immobilisés (droits de propriété)	24 141			-12 707			11 434
Autres postes d'immobilisations financières							
Total Autres immobilisations financières	24 141	0	0	-12 707	0	0	11 434
Immobilisations financières (C)	21 234 860	514 259	2 622 565	-3 477 697	0	0	20 893 987
Créances usagers et comptes rattachés	639 860		125 764	-96 646			668 978
Créances pour transferts et subventions à recevoir							0
Créances UESL - Opérations courantes							0
Autres créances	8 720			-7 546			1 174
Valeurs mobilières de placement							0
Actif circulant (D)	648 580	0	125 764	-104 192			670 152
TOTAL DÉPRÉCIATIONS : A + B + C + D	21 883 440	514 259	2 748 329	-3 581 888	0	0	21 564 139
(1) Exploitation			125 764	-104 192			
Financier			2 622 565	-3 477 697			
Exceptionnel							
(2) Dont changement de méthode							

1.4 Tableau des dépréciations imputées sur les fonds PEEC

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations	Reprises	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres...)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Titres de participations							
Autres formes de participation							
Total Participations							
Créances sur l'UESL - Avances non consolidées							
Créances sur l'UESL - Prêts et avances consolidées							
Total Créances sur l'UESL							
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL							
Créances rattachées aux autres participations							
Prêts aux autres personnes morales							
Prêts à l'ANPEEC							
Prêts aux collecteurs financiers							
Total Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	0	0	0	0	0	0	0
Prêts aux personnes physiques	34 641 309		4 953 101	-3 789 668			35 804 742
Prêts dans le cadre d'un mandat de gestion							0
Total Prêts aux personnes physiques et mandats de gestion	34 641 309	0	4 953 101	-3 789 668	0	0	35 804 742
Titres immobilisés (droits de propriété)							
Total Autres immobilisations financières							
Immobilisations financières (A)	34 641 309	0	4 953 101	-3 789 668	0	0	35 804 742
Créances pour transferts et subventions à recevoir							
Créances UESL - Opérations courantes							
Actif circulant (B)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÉPRÉCIATIONS : A + B	34 641 309	0	4 953 101	-3 789 668	0	0	35 804 742
(1) Dont changement de méthode							

1.5 Tableau des dépréciations imputées sur les fonds PEAC

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations	Reprises	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Titres de participations							
Autres formes de participation							
Total Participations	0	0	0	0	0	0	0
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL							
Créances rattachées aux autres participations	0	0	0	0	0	0	0
Prêts aux autres personnes morales	0	0	0	0	0	0	0
Prêts aux collecteurs financiers							
Total Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	0	0	0	0	0	0	0
Prêts aux personnes physiques							
Total Prêts aux personnes physiques et mandats de gestion	0	0	0	0	0	0	0
Titres immobilisés (droits de propriété)							
Total Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (A)	0	0	0	0	0	0	0
Créances pour transferts et subventions à recevoir							
Actif circulant (B)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÉPRÉCIATIONS : A + B	0	0	0	0	0	0	0
(1) Dont changement de méthode							

1.6 Tableau des dépréciations imputées sur les fonds PSEEC

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations	Reprises	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Titres de participations							
Autres formes de participation							
Total Participations	0	0	0	0	0	0	0
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL							
Créances rattachées aux autres participations							
Prêts aux autres personnes morales							
Prêts aux collecteurs financiers							
Total Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	0	0	0	0	0	0	0
Prêts aux personnes physiques							
Prêts dans le cadre d'un mandat de gestion							
Total Prêts aux personnes physiques et mandats de gestion	0	0	0	0	0	0	0
Titres immobilisés (droits de propriété)							
Total Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0
Immobilisations financières (A)	0	0	0	0	0	0	0
Créances pour transferts et subventions à recevoir							
Actif circulant (B)	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DÉPRÉCIATIONS : A + B	0	0	0	0	0	0	0
(1) Dont changement de méthode							

1.7 Tableau de variation des fonds propres

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Change-ment de méthodes comptables	Affectation du résultat et du report à nouveau	Apports, fusions et opérations assimi-lées	Reprises de subventions et autres variations	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise						0
Écarts de réévaluation						0
Réserve PEEC	212 723 797		292 322	5 104 303	90 196 685	308 317 107
Réserve destinée à l'activité non réglementée de prêts aux personnes physiques	47 063 290			314 185	-47 377 475	
Réserve destinée aux autres activités non réglementées	101 240 729			2 080 118	-103 320 847	
Réserve PSEEC					60 501 637	60 501 637
Report à nouveau	-2 458 049		179 465			-2 278 584
Résultat de l'exercice	179 465		-471 787	292 322	7 154 027	7 154 027
Subventions d'investissement						0
(-) Subventions d'investissement au compte de résultat						0
Totaux	358 749 232	0	0	7 790 928	7 154 027	373 694 187

1.8 Tableau des provisions non imputées sur les fonds PEC

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Dotations (1)	Reprises - Provisions utilisées (1)	Reprises - Provisions non utilisées (1)	Virements de poste à poste	Autres variations (Réévaluations, Changement de méthodes, autres) (2)	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Provisions pour litiges	132 287		128 144	-35 018	-32 464			192 949
Provisions pour amendes et pénalités	0							0
Provisions pour risques liés à des participations	91 300				-5 958			85 342
Autres provisions pour risques	2 592							2 592
Provisions pour risques (A)	226 179	0	128 144	-35 018	-38 422	0	0	280 883
Provisions pour pensions et obligations similaires	2 128 060		436 299	-158 984				2 405 375
Provisions pour restructurations	0							0
Provisions pour impôts	0							0
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	219 300							219 300
Autres provisions pour charges	77 789		823	-2 020				76 592
Provisions pour charges (B)	2 425 149	0	437 122	-161 004	0	0	0	2 701 267
TOTAL PROVISIONS : A + B	2 651 328	0	565 266	-196 022	-38 422	0	0	2 982 150
(1) Exploitation			565 266	-196 022	-32 464			
Financier					-5 958			
Exceptionnel								
(2) Dont changement de méthode								

1.9 État des créances

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Montant brut	Échéances restant à courir		
		Un an au plus	Plus d'un an et cinq ans au plus	Plus de cinq ans
Créances sur l'UESL	237 541 635	7 730 609	32 431 936	197 379 090
Créances rattachées aux filiales et entreprises liées au CIL	129 793 554	14 391 162	54 092 813	61 309 579
Créances rattachées aux autres participations	105 449 030	4 806 122	16 559 008	84 083 900
Prêts aux autres personnes morales	509 330 738	35 893 540	137 496 039	335 941 158
Prêts à l'ANPEEC				
Prêts aux CIL	125 119 136	9 024 048	28 930 521	87 164 568
Prêts aux CCI				
Prêts aux SIN				
Prêts aux autres personnes morales et aux autres organismes	1 107 234 093	71 845 481	269 510 317	765 878 295
Prêts aux personnes physiques	573 592 625	141 342 160	232 602 913	199 647 551
Prêts dans le cadre d'un mandat de gestion				
Prêts aux personnes physiques, y compris mandats de gestion	573 592 625	141 342 160	232 602 913	199 647 551
Autres immobilisations financières	3 528 581	80 153	59 374	3 389 054
Immobilisations financières (I)	1 684 355 299	213 267 794	502 172 604	968 914 901
Créances usagers et comptes rattachés	825 024	825 024		
Créances pour transferts et subventions à recevoir				
Créances UESL - Opérations courantes	1 865 343	1 865 343		
Autres créances	827 728	827 728		
Charges constatées d'avance	3 291 024	3 291 024		
Actif circulant (II)	6 809 119	6 809 119	0	0
Total Créances (I + II)	1 691 164 418	220 076 913	502 172 604	968 914 901

1.10 État des dettes

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Montant	Échéances restant à courir		
		Un an au plus	Plus d'un an et cinq ans au plus	Plus de cinq ans
Fonds PEEC reçus sous forme de prêts	528 084 532	39 334 234	116 121 822	372 628 475
Fonds PSEEC reçus sous forme de prêts	838 321	371 166	327 582	139 573
Fonds PEC reçus sous forme de prêts (I)	528 922 853	39 705 400	116 449 404	372 768 048
Emprunts auprès des établissements de crédit	111			111
Dépôts et cautionnements reçus	496			496
Dettes financières UESL	7 213 303	7 213 303		
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque	22 747 872	22 747 872		
Autres Emprunts et dettes financières divers	1 797	1 797		
Dettes financières	29 963 579	29 962 972	0	607
Dettes UESL - Opérations courantes	89 609	89 609	0	0
Dettes pour transferts et subventions à payer	348 034	348 034	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	2 810 476	2 810 476		
Dettes fiscales et sociales	3 028 730	3 028 730		
Autres dettes	4 096 460	4 096 460		
Autres dettes diverses	9 935 666	9 935 666	0	0
Produits constatés d'avance				
Autres dettes (II)	40 336 888	40 336 281	0	607
Total Dettes (I + II)	569 259 741	80 041 681	116 449 404	372 768 655

1.11 Tableau de variation des fonds, provisions et dettes issus de la PEEC

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Flux effectifs de ressources et dotations	Flux effectifs d'emplois et reprises	Transformations	Autres variations	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Fonds reçus sous forme de subventions ou assimilés							
Subventions reçues affectées à des emplois (A)	802 600 273	13 149 221	57 082 889	-331 807 415		119 126 265	660 151 233
Subventions reçues en instance d'affectation à des emplois (B)	116 636 578	2 499 118	121 789 536	0		-119 135 696	121 789 536
Participation obligatoire directe	106 954 446	2 051 740	111 657 947			-109 006 186	111 657 947
Collecte en provenance de l'UESL	9 641 689	447 378	10 089 066			-10 089 067	10 089 066
Collecte en provenance des collecteurs constructeurs	40 443		42 523			-40 443	42 523
Total 1 = A + B	919 236 851	15 648 339	178 872 425	-331 807 415	0	-9 431	781 940 769
Fonds reçus sous forme de prêts							
Participation des employeurs (C)							
Participation obligatoire non échue	330 772 354	5 703 456	27 445 523	-13 949 278	270 429	0	350 242 484
Participation obligatoire échue et non prescrite	326 529 268	5 141 175	27 445 523		-1 352 766	-13 955 436	343 807 764
Autres fonds PEEC reçus sous forme de prêts (D)	4 243 086	562 281		-13 949 278	1 623 195	13 955 436	6 434 720
Fonds reçus des collecteurs financiers	135 428 490	43 103 463	16 809 515	-17 669 993	0	170 572	177 842 047
Fonds reçus de l'UESL	25 211 329	83 268	634 766	-3 331 395			22 597 968
Fonds reçus de l'ANPEEC	98 899 497	43 020 195	16 174 749	-14 338 598		11 488 237	155 244 080
	11 317 665					-11 317 665	0
Total 2 = C + D	466 200 844	48 806 919	44 255 038	-31 619 271	270 429	170 572	528 084 531
Fonds reçus en vue de souscriptions de titres							
Fonds reçus des employeurs (E)	6 926					-6 926	
Fonds reçus des collecteurs financiers (F)							
Total 3 = E + F	6 926	0	0	0	0	-6 926	0
Provisions pour engagements à réaliser							
Garanties accordées et subventions à verser (G)							
Financement de politiques nationales	62 766 634	281 098	176 549 270	-48 565 122		0	191 031 880
Filiales et autres entreprises liées	0		144 438 000				144 438 000
Autres participations	10 777 830		12 762 668	-15 735 148			7 805 350
Autres personnes morales	0						0
Personnes physiques bénéficiaires	40 261 177		4 473 241	-18 553 932			26 180 486
Personnes physiques bailleurs	11 727 627	281 098	14 875 361	-14 276 042			12 608 044
Transferts à verser à d'autres collecteurs financiers (H)	0						
Participation au fonds de garantie ANPEEC (I)	0						
Total 4 = G + H + I	62 766 634	281 098	176 549 270	-48 565 122	0	0	191 031 880
TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2 + 3 + 4)	1 448 211 255	64 736 356	399 676 733	-411 991 808	270 429	154 215	1 501 057 180

1.12 Tableau de variation des fonds, provisions et dettes issus de la PEAEC

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Flux effectifs de ressources et dotations	Flux effectifs d'emplois et reprises	Transformations	Autres variations	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Fonds reçus sous forme de subventions ou assimilés							
Subventions reçues affectées à des emplois (A)	1 254 515	101 467	314 821	-24 924		595 918	2 241 797
Subventions reçues en instance d'affectation à des emplois (B)	462 112	93 736	707 727			-595 918	667 657
Total 1 = A + B	1 716 627	195 203	1 022 548	-24 924		0	2 909 454
Fonds reçus sous forme de prêts							
Fonds reçus des collecteurs financiers (C)							
Total 2 = C	0	0	0	0	0	0	0
Provisions pour engagements à réaliser							
Garanties accordées et subventions à verser (D)							
Filiales et autres entreprises liées	0	0	0	0		0	0
Autres participations							
Autres personnes morales							
Personnes physiques bénéficiaires							
Transferts à verser à d'autres collecteurs financiers (E)	0	0	0	0		0	0
Total 3 = D + E	0	0	0	0		0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2 + 3)	1 716 627	195 203	1 022 548	-24 924		0	2 909 454

1.13 Tableau de variation des fonds, provisions et dettes issus de la PSEEC

AMALLIA

EXERCICE:

31/12/2012

Rubriques	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Flux effectifs de ressources et dotations	Flux effectifs d'emplois et reprises	Transformations	Autres variations	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Fonds reçus sous forme de subventions ou assimilés							
Subventions reçues affectées à des emplois (A)	4 228 311	-2 860					4 225 451
Subventions reçues en instance d'affectation à des emplois (B)	0		10 451				10 451
Total 1 = A + B	4 228 311	-2 860	10 451	0	0	0	4 235 902
Fonds reçus sous forme de prêts							
Participation des employeurs (C)	1 536 816	0	0	-327 856	-370 639	0	838 321
Participation volontaire non échue	1 536 438				-461 384	-327 856	747 198
Participation volontaire échue et non prescrite	378			-327 856	90 745	327 856	91 123
Fonds reçus des collecteurs financiers (D)	0						
Total 2 = C + D	1 536 816	0	0	-327 856	-370 639	0	838 321
Provisions pour engagements à réaliser							
Garanties accordées et subventions à verser (E)	0	0	0	0		0	0
Filiales et autres entreprises liées							
Autres participations							
Autres personnes morales							
Personnes physiques bénéficiaires							
Transferts à verser à d'autres collecteurs financiers (F)							
Total 3 = E + F	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (1 + 2 + 3)	5 765 127	-2 860	10 451	-327 856	-370 639	0	5 074 223

ANNEXE 2

- Emplois et ressources de l'exercice

(a) Sauf prélèvements, reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et engagements à réaliser et transferts de charges

ANNEXE 3

INFORMATIONS RELATIVES AUX DROITS DE RESERVATION

- Droits de réservation relatifs aux logements occupés
- Droits de réservation relatifs aux logements libres
- Droits de réservation obtenus relatifs aux logements non encore livrés

3.1 Droits de réservation relatifs aux logements occupés

AMALLIA

EXERCICE

31/12/2012

Rubriques par catégorie de bailleurs	Stock à la clôture de l'exercice précédent (A)	Apports, fusions et opérations assimilées (B)	Logements libérés au cours de l'exercice (C)	Attributions effectuées au cours de l'exercice (D)	Restitutions tempo-raires aux bailleurs (E)	Droits placés expirés au cours de l'exercice (F)	Stock à la clôture de l'exercice (G=A+B-C+D+E-F)
<i>Filiales et entreprises liées</i>	12 326	0	1 073	1 172	478	1 659	11 244
SA HLM	9 485	0	738	881	284	1 468	8 444
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	469	0	62	52	30	41	448
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	2 197	0	255	225	162	153	2 176
Autres entités	175	0	18	14	2	-3	176
Autres entités du Groupe	2 703	0	271	319	75	197	2 629
SA HLM	1 607	0	157	169	42	170	1 491
SEM HLM	830	0	99	113	32	25	851
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	266	0	15	37	1	2	287
Entités hors Groupe	34 853	0	2 933	3 527	890	88	36 249
SA HLM	12 919	0	1 252	1 549	352	-387	13 955
OPH	6 560	0	654	667	177	316	6 434
SEM HLM	1 197	0	78	79	18	447	769
Coopératives HLM	68	0	12	24	8	-5	93
Sociétés civiles immobilières (SCI)	265	0	5	6	5	-3	274
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	13 844	0	932	1 202	330	-280	14 724
TOTAL (Droit de suite uniquement)	49 882	0	4 277	5 018	1 443	1 944	50 122

Rubriques par catégorie de bailleurs	Stock à la clôture de l'exercice précédent (A)	Apports, fusions et opérations assimilées (B)	Nouveaux droits utilisables obtenus (C)	Réintégration des droits relatifs aux logements libérés au cours de l'exercice	Attributions effectuées au cours de l'exercice (E)	Restitutions tempo-raires aux bailleurs (F)	Droits à placer expirés au cours de l'exercice (G)	Stock à la clôture de l'exercice (H=A+B+C+D-E-F-G)
Droits de réservation en droit de suite	1 013	0	1 403	4 277	5 018	-63	745	965
<i>Filiales et entreprises liées</i>	224	0	393	1 073	1 172	0	392	98
SA HLM	204	0	393	738	881	0	372	82
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	11	0	0	62	52	0	19	2
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	6	0	0	255	225	27	0	9
Autres entités	3	0	0	18	14	1	0	5
<i>Autres entités du Groupe</i>	56	0	86	271	319	-63	37	120
SA HLM	40	0	54	157	169	0	35	47
SEM HLM	13	0	6	99	113	-63	0	68
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	3	0	26	15	37	0	0	0
<i>Entités hors Groupe</i>	733	0	924	2 933	3 527	0	316	747
SA HLM	258	0	351	1 252	1 549	0	77	235
OPH	178	0	148	654	667	0	86	227
SEM HLM	29	0	12	78	79	0	18	22
Coopératives HLM	6	0	16	12	24	0	7	3
Sociétés civiles immobilières (SCI)	3	0	6	5	6	0	6	2
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	259	0	391	932	1 202	0	122	258
Droits de réservation en désignation unique	0	0	1 884	0	0	0	0	1 884
<i>Filiales et entreprises liées</i>	0	0	398	0	0	0	0	398
SA HLM	0	0	381	0	0	0	0	381
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	15	0	0	0	0	15
Autres entités	0	0	2	0	0	0	0	2
<i>Autres entités du Groupe</i>	0	0	8	0	0	0	0	8
SA HLM	0	0	3	0	0	0	0	3
SEM HLM	0	0	5	0	0	0	0	5
Coopératives HLM	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés civiles immobilières (SCI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Entités hors Groupe</i>	0	0	1 478	0	0	0	0	1 478
SA HLM	0	0	775	0	0	0	0	775
OPH	0	0	221	0	0	0	0	221
SEM HLM	0	0	2	0	0	0	0	2
Coopératives HLM	0	0	1	0	0	0	0	1
Sociétés civiles immobilières (SCI)	0	0	9	0	0	0	0	9
Sociétés anonymes immobilières (SAI)	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres entités	0	0	470	0	0	0	0	470
TOTAL GÉNÉRAL	1 013	0	3 287	4 277	5 018	-63	745	2 849
Loyers d'occupation versés aux bailleurs	Exercice N-1	Exercice N						
	0	0						

Rubriques par catégorie de bailleurs	Stock à la clôture de l'exercice précédent (A)	Apports, fusions et opérations assimilées (B)	Droits de réservation obtenus (1)				Mises à disposition effectives par les bailleurs (E)	Annulations et opérations assimilées (F)	Stock à la clôture de l'exercice (G=A+B+C+D-E-F)
			Financements par prêts		Financements par subventions et apports en capital				
			Nombre de droits (C)	Montants des financements (C)	Nombre de droits (D)	Montants des finance-ments (D)			
Droits de réservation en droit de suite Filiales et entreprises liées SA HLM Coopératives HLM Sociétés civiles Immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités Autres entités du Groupe SA HLM SEM HLM Coopératives HLM Sociétés civiles immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités Entités hors Groupe SA HLM OPH SEM HLM Coopératives HLM Sociétés civiles immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités Droits de réservation en désignation unique Filiales et entreprises liées SA HLM Coopératives HLM Sociétés civiles immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités Autres entités du Groupe SA HLM SEM HLM Coopératives HLM Sociétés civiles immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités Entités hors Groupe SA HLM OPH SEM HLM Coopératives HLM Sociétés civiles immobilières (SCI) Sociétés anonymes immobilières (SAI) Autres entités TOTAL GENERAL	2 047 406 303 10 0 93 0 268 189 79 0 0 0 1 373 566 462 213 37 31 12 52 0								

ANNEXE 4

NOTES SUR LES ENGAGEMENTS

- Engagements donnés
- Engagements reçus
- Variations des garanties accordées liées à l'activité

Rubriques	Notes	Exercice N	Exercice N-1
Octroi de prêts		94 402 692	69 395 733
<i>Fonds PEEC</i>		94 184 694	69 395 733
UESL			
Autres collecteurs financiers		779 300	417 497
Filiales et entreprises liées		10 286 551	21 655 291
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe		51 945 076	26 219 622
Personnes physiques		31 173 767	21 103 323
<i>Fonds PEAE</i>		0	0
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques			
<i>Fonds PSEEC</i>		217 998	0
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées		100 000	
Autres entités du Groupe			0
Entités hors Groupe			0
Personnes physiques		117 998	0
Garanties accordées (voir tableau de variation)		521 203 890	547 925 329
<i>Fonds PEEC</i>		521 203 890	547 925 329
UESL			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques		521 203 890	547 925 329
<i>Fonds PEAE</i>			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques			
<i>Fonds PSEEC</i>			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques			
Total des engagements donnés relatifs à la PEC		615 606 582	617 321 062
Avals, cautions, garanties		21 931 121	32 274 873
Redevances crédit-bail restant à courir			
Crédit-bail mobilier			
Crédit-bail immobilier			
Autres engagements donnés			
Départ à la retraite			
Engagements donnés divers			
Total des engagements donnés de gestion courante		21 931 121	32 274 873
Total des engagements donnés		637 537 703	649 595 935
Fonds à recevoir sous forme de prêts			
<i>Fonds PEEC</i>			
UESL			
Autres collecteurs financiers			
<i>Fonds PEAE</i>			
ANPEEC			
Autres collecteurs financiers			
<i>Fonds PSEEC</i>			
Autres collecteurs financiers			
Garanties reçues		275 540	275 540
<i>Fonds PEEC</i>		275 540	275 540
UESL			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques		275 540	275 540
<i>Fonds PEAE</i>			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques			
<i>Fonds PSEEC</i>			
Autres collecteurs financiers			
Filiales et entreprises liées			
Autres entités du Groupe			
Entités hors Groupe			
Personnes physiques			
Total des engagements reçus relatifs à la PEC		275 540	275 540
Avals, cautions, garanties			
Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail restant			
Crédit-bail mobilier			
Crédit-bail immobilier			
Autres engagements reçus			
Total des engagements reçus de gestion courante			0
Total des engagements reçus		275 540	275 540

4.2 Variations des garanties accordées liées à l'activité

AMALLIA

EXERCICE

31/12/2012

Rubriques	Notes	Situation au bilan de clôture de l'exercice précédent	Apports, fusions et opérations assimilées	Nouveaux engagements	Engagements réalisés	Engagements expirés ou annulés	Autres variations	Situation au bilan de clôture de l'exercice
Fonds PEEC		547 925 329	0	78 210 289	-7 015 571	-97 933 799	17 643	521 203 890
Garanties locatives (personnes physiques)		547 925 329		78 210 289	-7 015 571	-97 933 799	17 643	521 203 890
Garanties non locatives								
UESL								
Autres collecteurs financiers								
Filiales et entreprises liées								
Autres entités du Groupe								
Entités hors Groupe								
Fonds PEAE								
Garanties non locatives								
Autres collecteurs financiers								
Filiales et entreprises liées								
Autres entités du Groupe								
Entités hors Groupe								
Fonds PSEEC								
Garanties locatives (personnes physiques)								
Garanties non locatives								
Autres collecteurs financiers								
Filiales et entreprises liées								
Autres entités du Groupe								
Entités hors Groupe								
Total des garanties accordées		547 925 329	0	78 210 289	-7 015 571	-97 933 799	17 643	521 203 890

ANNEXE 5

INFORMATIONS SECTORIELLES

- Ventilation des subventions reçues par régions géographiques
- Ventilation des revenus d'activité par régions géographiques
- Ventilation des subventions versées par régions géographiques

5.2 Ventilation des subventions reçues par régions géographiques

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Montant Exercice N-1	Montant Exercice N			Total
		Région RA	Région IDF	Autres régions	
Subventions reçues	127 874 990	50 821 697	51 670 535	20 493 997	122 986 229
Fonds échus et prescrits			-14 034		-14 034
Fonds reçus d'autres collecteurs financiers					0
Subventions reçues et fonds assimilés	127 874 990	50 821 697	51 656 501	20 493 997	122 972 195

5.3 Ventilation des revenus d'activité par régions géographiques

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Montant Exercice N-1	Montant Exercice N			Total
		Région RA	Région IDF	Autres régions	
Production vendue	995 687	646 906	51 531	62 480	760 917
Produits des participations	2 668 469	1 818 398	1 359 473	16 180	3 194 051
Produits des prêts aux personnes morales	10 003 486	6 705 168	1 718 761	1 382 848	9 806 777
Produits des prêts aux personnes physiques	8 193 385	4 024 089	1 145 759	2 767 970	7 937 819
Revenus d'activité	21 861 027	13 194 561	4 275 525	4 229 478	21 699 564

5.4 Ventilation des subventions versées par régions géographiques

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Montant Exercice N-1	Montant Exercice N			Total
		Région RA	Région IDF	Autres régions	
Politiques nationales	103 876 195		117 441 589		117 441 589
Filiales et entités liées au CIL					
Autres entités du Groupe	19 234 256	3 858 458	432 000	37 600	4 328 058
Autres entités hors Groupe		6 584 655	5 463 164	2 333 500	14 381 319
Personnes physiques	4 841 018	1 295 385	421 827	864 253	2 581 466
Fonds versés à d'autres collecteurs financiers	104 205				0
Participation au fonds de garantie ANPEEC					
Subventions versées et fonds assimilés	128 055 674	11 738 498	123 758 580	3 235 353	138 732 432

ANNEXE 6

- Tableau des filiales et participations

6. Liste des filiales et participations

AMALLIA

EXERCICE 31/12/2012

Raison sociale	Informations sur les titres détenus					Renseignements sur les entités dont les titres sont détenus											
	Valeur des titres détenus		Prêts et avances		Subventions à verser	Engagements d'octroi de prêts	Garanties accordées	Dividendes perçus	Date de clôture si différent du 31.12.2012	Quote-part de capital détenue	Montant du capital	Montant du résultat	Situation nette	Capitaux propres	Intérêts compensateurs à l'actif	Nombre de logements locatifs	Nombre de logements accession
	Valeur brute	Valeur nette	Valeur brute	Valeur nette													
Entités Immobilières	68 847 309	68 698 439	471 144 963	469 912 507	155 987 150	10 386 551	21 531 466	1 830 824		100,00	99 945 692	145 424 927	1 116 441 454	1 565 361 329	0	62 842	269
Filiales et entreprises liées	49 926 584	49 786 538	128 575 181	127 340 725	3 702 500	5 469 825	0	1 476 176			52 710 938	80 718 174	511 323 055	634 471 798	0	41 269	5
AMALLIA FONCIER (ex Ergos Foncier)	343 536	275 727	2 157 263	2 157 263					31.12.2011					275 727			
GUADELOUPE HABITAT	457 240	457 240	129 582	129 582										561 229			
COPAME	2 270 134	2 270 134						142 956						2 708 368			
PROMELIA	1 165 245	1 165 245	14 475 754	14 475 754				138 413						47 335 003			
ALLIAD HABITAT	25 369 834	25 369 834	89 077 293	89 077 293	3 562 500			879 273						407 311 751			
ERGOS HABITAT	4 999 500	4 999 500	7 878 416	7 878 416										7 848 778			
PROCVIS RHONE (AXIALUM - C I F L)	2 252 779	2 252 779	173 865	173 865				71 377						69 631 020			
SKOIA	4 190 655	4 190 655	10 086 552	10 086 552	140 000				31.12.2011					79 588 510			
LOGICIL	762 230	762 230	1 908 184	1 908 184										1 761 369			
SIRUL	7 719 771	7 719 771	483 470	483 470				244 157						16 172 887			
ARGENTEUIL / ENGHEN	1 524	1 524	350 000	350 000					31.12.2011					182 674			
JONCHERES	1 509	1 509	350 000	350 000										17 746			
SCI ASNIERES GARE	1 509	1 509	321 219	321 219										148 939			
SCI LES SORBIERS	226 387	226 387	436 683	436 683										-405 840			
TOLSTOI	1 509	1 509	739 901	739 901					31.12.2011					2 402 815			
VALERY PAUL	1 509	1 509	205 000	183 664										5 958			
ROSIERES III	117	117												-740 622			
COGIMO	161 596	95 216												-162 636			
														16 029			
														188 621			
Autres participations	18 920 725	18 912 081	342 571 781	342 571 781	152 284 650	4 916 726	21 531 466	354 648			47 234 754	64 705 753	605 118 399	930 889 531	0	21 573	264
SAEMVC	36 130	36 130	434 064	434 064		20 000			31.12.2011					1 182 919			
AMALLIA SERVICES	2 033 339	2 033 339												5 414 272			
LOGVELAY	326 974	326 974												1 445 141			
SOPHIS	9 286 906	9 286 906	34 883 388	34 883 388	2 250 000	1 350 000		259 820						88 060 000			
SDH DAUPHINOISE HABITAT	595 303	595 303	16 894 937	16 894 937	1 112 500	2 205 250								200 270 006			
SVU *	95 755	95 755	750 121	750 121										6 362 337			
SEMGODA	4 032 841	4 032 841	26 042 018	26 042 018	2 107 650									300 779 773			
HBVS	594 288	594 288	13 905 871	13 905 871	1 294 500	351 476		78 709						65 110 251			
LOGIDIA	3 354	3 354	5 715 724	5 715 724	343 200	690 000		258						32 239 933			
FOYER VELLAVE	208 327	208 327	3 132 052	3 132 052	198 800			15 861						27 455 416			
SAEMIB	278 744	278 744	986 864	986 864										1 696 608			
SEVIL CHAMONIX LOGEMENT	91 200	91 200	328 313	328 313										600 813			
IDF HABITAT	209 783	209 783	1 947 588	1 947 588	540 000	300 000								964 069			
LOGIDIA (PROCVIS AIN SACICAP)	51 205	51 205												156 999 565			
ALPES HABITAT	76 225	76 225	9 205	9 205										32 999 222			
SALT	999 998	999 998												1 309 486			
UESL	153	153	237 541 635	237 541 635	144 438 000	0	21 531 466							8 450 086			
Entités non Immobilières	17 668 219	17 668 219	0	0	0	0	0	0			21 687 920	383 680	53 358 674	53 358 674	0	0	0
Filiales et entreprises liées	17 668 219	17 668 219	0	0	0	0	0	0			21 687 920	383 680	53 358 674	53 358 674	0	0	0
ALLIAD ORGANISATION																	
SOFONLY																	
Autres entités du Groupe																	
ALLIAD SYSTEMES D'INFORMATION																	
Autres participations																	
Totaux	86 515 528	86 366 658	471 144 963	469 912 507	155 987 150	10 386 551	21 531 466	1 830 824			121 635 612	145 808 607	1 169 800 128	1 618 720 003	0	62 842	269

ANNEXE 7

- Effectifs moyens

7. Effectifs

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Catégories	Exercice N-1			Exercice N		
	Personnel salarié	Personnel mis à disposition	Total	Personnel salarié	Personnel mis à disposition	Total
Cadres y compris cadres dirigeants	51		51	48	0	48
Agents de maîtrise et professions intermédiaires	47		47	45	0	45
Employés et ouvriers	123		123	125	0	125
Total	221		221	218	0	218

ANNEXE 8

- Rémunérations versées

8. Rémunérations versées aux dirigeants et personnes les mieux rémunérées à raison des fonctions exercées dans le CIL

AMALLIA

EXERCICE: 31/12/2012

Rubriques	Exercice N-1			Exercice N		
	Organes d'administration	Personnes les mieux rémunérées	Total	Organes d'administration	Personnes les mieux rémunérées	Total
Montant des rémunérations de toute nature		x	874 585		x	889 404
Montant des indemnités et allocations diverses		x	-		x	-
Valeur des avantages en nature		x	20 592		x	20 784
Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel		x	-		x	-
<i>Sous total</i>		x	895 177		x	910 188
Frais de voyage et de déplacement		x	64 904		x	43 162
Dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens			-			-
Dépenses et charges afférentes aux immeubles non affectés à l'exploitation			-			-
Total général			960 080			953 350
Avances et crédits accordés						