



A.I.V.S. de l'Oise

# COMPTES ANNUELS 2013

Association à but non lucratif déclarée le 16/12/1992 - Siret 392 936 167 000 31 APE 8899B - Carte prof. Gestion n°76 - Transaction n°320 délivrée par la Préfecture de l'Oise Garantie financière : CEGC



| <b>CHARGES</b>                |  | 2013  | 2012  |
|-------------------------------|--|---|---|
| intitulés                     |  | Euros   | Euros   |
| 60                            | carburants<br>bureautique<br>chauffage, EDF, eau<br>divers compte 60   | 6 835<br>10 277<br>6 601<br>643   | 7 724<br>8 601<br>5 436<br>592  |
| <b>TOTAL 60</b>               | <b>FLUIDES ET FOURNITURES</b>  | <b>24 376</b>   | <b>22 374</b>   |
| 61                            | location bureau<br>location intermédiation locale<br>loyers employés intermédiation locale<br>location téléphone<br>location photocopieur<br>entretien réparation maintenance<br>assurances (rc rep auto)<br>divers compte 61  | 21 212<br>29 381<br>8 742<br>2 148<br>11 077<br>10 847<br>262                                   | 21 212<br>42 284<br>11 331<br>-<br>2 149<br>11 921<br>9 458<br>294                              |
| <b>TOTAL 61</b>               | <b>LOCATIONS, ASSURANCES</b>   | <b>83 669</b>   | <b>98 649</b>   |
| 62                            | timbres et téléphone<br>déplacement (indemn km, snep)<br>honoraires com aux comptes + SOCAMAB<br>adhésion FAPIL<br>cotisations (FMARS)<br>cotisations sia2o<br>juris paie<br>communication , relations publiques<br>sous-traitance accomp interne loc<br>autres prestataires<br>frais bancaire<br>divers compte 62 | 23 319<br>6 007<br>14 495<br>4 878<br>2 136<br>2 964<br>467<br>150 000<br>5 700<br>4 564<br>370 | 22 810<br>3 889<br>12 761<br>5 274<br>2 073<br>-<br>3 394<br>7 604<br>125 000<br>3 993<br>4 513 |
| <b>TOTAL 62</b>               | <b>PIT DEPLACEMENT HONOR</b>   | <b>214 900</b>  | <b>191 310</b>  |
| <b>TOTAL 63</b>               | <b>TAXES (salaires TFPB)</b>   | <b>37 352</b>   | <b>32 518</b>   |
| 64                            | salaires bruts<br>charges patronales<br>interressement à la qualité<br>formation<br>autre indemnité<br>chq déj - prov CP - CET   | 368 231<br>148 717<br>5 665<br>8 191<br>17 130  | 361 645<br>144 107<br>15 249<br>7 080<br>12 938   |
| <b>TOTAL 64</b>               | <b>SALAIRES ET CHARGES</b>   | <b>547 934</b>  | <b>541 019</b>  |
| <b>TOTAL 65</b>               | <b>AUTRES CHARGES</b>  | <b>5</b>  | <b>3</b>  |
| 66                            | intérêts et rbst emprunt   | -   | -   |
| <b>TOTAL 66</b>               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>  |
| <b>TOTAL 67</b>               | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>   | <b>20 491</b>   | <b>19 874</b>   |
| 68                            | amortissement<br>créances douteuses<br>provision pour risque<br>prov risque de gestion locale & ss loc   | 22 099<br>10 363<br>15 835<br>3 495   | 22 322<br>15 513<br>13 289<br>51 125  |
| <b>TOTAL 68</b>               | <b>DOTATION ET PROVISION</b>   | <b>51 792</b>   | <b>51 125</b>   |
| <b>Excédent de la période</b> |  | <b>980 519</b>  | <b>1 020 035</b>  |
| <b>TOTAL</b>                  |  | <b>980 519</b>  | <b>1 020 035</b>  |

| <b>PRODUITS</b>              |   | 2013  | 2012   |
|------------------------------|---|---|--|
| intitulés                    |   | euros   | euros  |
| 70                           | honoraire gérance<br>honoraire transaction locale<br>honoraire transaction vente<br>aide à maîtrise d'ouvrage<br>Ville de Chamilly + AREL<br>Ville de Nogent sur Osse<br>UESL ASTRA<br>interventions techniques   | 121 492<br>14 243<br>5 310<br>980   | 113 284<br>15 792<br>6 491<br>6 150<br>4 850<br>10 760<br>1 387  |
| <b>TOTAL 70</b>              | <b>REMUNERATIONS DIRECTES</b>   | <b>142 025</b>  | <b>158 714</b>   |
| 74                           | AMVL<br>CG 60 FSL ASLL<br>CG 60 conseil général<br>Intermédiation locale (DDCS)<br>MOUS (financement Etat uniquement)<br>ACSE région<br>AVDL (DDCS)<br>CAF Beauvais + creil<br>Conseil régional picardie<br>Comm d'agglo beauvaisis (subv)<br>Comm d'agglo creilloise | 97 000<br>90 000<br>26 500<br>434 635<br>8 150<br>15 000<br>39 015<br>14 591<br>2 800<br>8 000<br>8 000 | 97 000<br>90 000<br>26 500<br>440 471<br>16 850<br>15 000<br>23 252<br>26 281<br>2 400<br>8 000<br>8 500 |
| <b>TOTAL 74</b>              | <b>SUBY de FONCTIONNEMENT</b>   | <b>743 691</b>  | <b>754 254</b>   |
| 75                           | cotisations<br>divers de gestion<br>autres produits (reprise sur investissement)  | 125<br>11<br>2 698  | 250<br>2<br>2 875  |
| <b>TOTAL 75</b>              | <b>AUTRES PRODUITS</b>  | <b>2 834</b>  | <b>3 128</b>   |
| <b>TOTAL 78</b>              | <b>reprise sur prov et amort</b>  | <b>15 228</b>   | <b>19 132</b>  |
| 79                           | formation<br>SNC emploi de développement<br>emplois solidaires conseil régional<br>Aides à l'emploi ASP<br>remboursement divers gestion<br>Assurance, LI, prévoyance  | 4 062<br>21 000<br>3 433<br>7 838<br>7 641  | 7 080<br>22 428<br>14 120<br>24 061<br>2 045   |
| <b>TOTAL 79</b>              | <b>AIDES à L'EMPLOI</b>   | <b>43 974</b>   | <b>69 733</b>  |
| <b>TOTAL 76</b>              | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  | <b>6 275</b>  | <b>8 038</b>   |
| <b>TOTAL 77</b>              | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>   | <b>4 509</b>  | <b>7 035</b>   |
| <b>Déficit de la période</b> |   | <b>21 983</b>   | <b>1 020 035</b>   |
| <b>TOTAL</b>                 |   | <b>980 519</b>  | <b>1 020 035</b>   |



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE  
Immeuble Le Palatin  
3 cours du Triangle  
CS 80039  
92939 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Tandem Immobilier Association**

# Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2013  
Tandem Immobilier Association  
21, rue de Gesvres - 60000 Beauvais  
*Ce rapport contient 16 pages*  
Référence : GR/SL/CD



KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE  
Immeuble Le Palatin  
3 cours du Triangle  
CS 80039  
92939 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Tandem Immobilier Association**

Siège social : 21, rue de Gesvres - 60000 Beauvais

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2013

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 2013, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association Tandem Immobilier, 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 la direction. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **1 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.

## 2 Justification des appréciations

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

- L'appréhension des subventions au titre de l'exercice ;
- Les charges de personnel.

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.

## 3 Vérifications et informations spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents adressés aux membres de l'assemblée sur la situation financière et les comptes annuels.

Paris La Défense, le 3 avril 2014

KPMG Audit Paris et Centre



Géraldine Roosen  
*Commissaire aux comptes*



**KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE**  
Immeuble Le Palatin  
3 cours du Triangle  
CS 80039  
92939 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Tandem Immobilier Association**

# Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des  
comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013  
Tandem Immobilier Association  
21, rue de Gesvres - 60000 Beauvais  
*Ce rapport contient 2 pages*  
Référence : GR/SL/CD



**KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE**  
Immeuble Le Palatin  
3 cours du Triangle  
CS 80039  
92939 Paris La Défense Cedex  
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66  
Télécopie : +33 (0)1 55 68 98 29  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Tandem Immobilier Association**

Siège social : 21, rue de Gesvres - 60000 Beauvais

### **Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées**

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association Tandem Immobilier, 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'attache à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

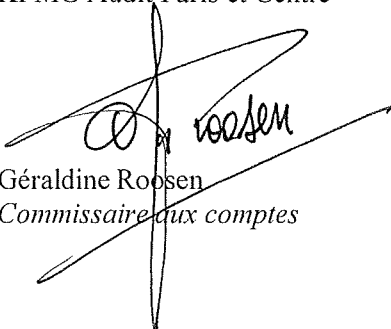
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

### **Conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant**

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce.

Paris La Défense, le 3 avril 2014

KPMG Audit Paris et Centre



Géraldine Roosen  
*Commissaire aux comptes*

| <b>ACTIF</b>                                  | Montant brut                | Amort. ou Prov. | Montant net      | Montant net      |
|---|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|   | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |                 |                  | 31/12/2012       |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>          |                             |                 |                  |                  |
| Frais d'établissements                        |                             |                 |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires     | 14 616                      | 13 866          | 750              | 4 014            |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                 |                  |                  |
| Avances et acomptes                           |                             |                 |                  |                  |
| <b>Total</b>                                  | 14 616                      | 13 866          | 750              | 4 014            |
| <b>Immobilisations corporelles</b>            |                             |                 |                  |                  |
| Terrains                                      |                             |                 |                  |                  |
| Constructions                                 |                             |                 |                  |                  |
| Inst. techniques, matériel, outillages        |                             |                 |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles            | 175 385                     | 127 459         | 47 926           | 45 355           |
| Avances et acomptes                           |                             |                 |                  |                  |
| <b>Total</b>                                  | 175 385                     | 127 459         | 47 926           | 45 355           |
| <b>Immobilisations financières</b>            |                             |                 |                  |                  |
| Participations                                | 915                         |                 | 915              | 915              |
| Créances rattachées à des participations      |                             |                 | 0                | 0                |
| Autres titres immobilisés                     |                             |                 | 0                | 0                |
| Prêts sur Fonds Social Immobilier             | 7 091                       |                 | 7 091            | 9 371            |
| Autres immobilisations financières            | 4 450                       |                 | 4 450            | 4 150            |
| <b>Total</b>                                  | 12 456                      | 0               | 12 456           | 14 436           |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>            | 202 457                     | 141 325         | 61 132           | 63 805           |
| Matières premières, approvisionnements        | 0                           |                 | 0                | 0                |
| Marchandises                                  | 0                           |                 | 0                | 0                |
| <b>Total</b>                                  | 0                           |                 | 0                | 0                |
| Produits à recevoir                           | 169 874                     |                 | 169 874          | 217 458          |
| Créance sur ANAH versée (financée par le FSI) | 7 180                       |                 | 7 180            | 25 135           |
| Fournisseurs débiteurs                        | 0                           |                 | 0                | 0                |
| Clients et comptes rattachés                  |                             |                 | 0                | 0                |
| Autres créances                               | 83 535                      |                 | 83 535           | 87 393           |
| Mandants G.L.A.                               | 92 468                      | 29 537          | 62 931           | 79 597           |
| <b>Total</b>                                  | 353 057                     | 29 537          | 323 520          | 409 583          |
| Placements de trésorerie                      | 787 991                     |                 | 787 991          | 672 850          |
| Disponibilités                                | 38 230                      |                 | 38 230           | 81 626           |
| <b>Total</b>                                  | 826 221                     |                 | 826 221          | 754 476          |
| <b>Charges constatées d'avance</b>            | 10 335                      |                 | 10 335           | 11 877           |
| <b>Total de l'actif circulant</b>             | 1 189 613                   | 29 537          | 1 160 076        | 1 175 936        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                       | <b>1 392 070</b>            | <b>170 862</b>  | <b>1 221 208</b> | <b>1 239 741</b> |



| <b>PASSIF</b>  | Montant net<br>31/12/2013 | Montant net<br>31/12/2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fonds associatif                                       | 226 909                   | 221 071                   |
| Réserves   | 0                         | 0                         |
| Réserve pour déménagement                              | 47 000                    | 27 000                    |
| Réserve pour invest informatique                       | 6 000                     | 6 000                     |
| Réserve pour perenisation des emplois aidés            | 98 635                    | 88 635                    |
| Réserve pour risque social                             | 62 891                    | 50 566                    |
| Réserve pour investissement                            | 76 796                    | 61 796                    |
| Report à nouveau                                       | 30 102                    | 30 102                    |
| Résultat de la période                                 | -21 983                   | 63 164                    |
| Subventions d'investissement                           | 4 058                     | 6 756                     |
| <b>Total</b>   | <b>530 408</b>            | <b>555 090</b>            |
| Provisions pour risques                                | 79 435                    | 64 950                    |
| Provisions pour charges                                |                           |                           |
| <b>Total</b>   | <b>79 435</b>             | <b>64 950</b>             |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   |                           |                           |
| Emprunts FAPIL   | 0                         | 0                         |
| Fonds Social Immobilier                                | 197 255                   | 216 944                   |
| Dettes envers etab financiers                          | 0                         | 0                         |
| <b>Total</b>   | <b>197 255</b>            | <b>216 944</b>            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes                | 1 524                     | 1 524                     |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 247                    | 77 783                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 12 314                    | 17 523                    |
| Dettes fiscales et sociales                            | 88 546                    | 104 018                   |
| Dette sur ANAH à payer                                 | 0                         | 0                         |
| Autres dettes  | 117 237                   | 98 683                    |
| Mandants G.L.A.  | 29 094                    | 41 068                    |
| <b>Total</b>   | <b>315 962</b>            | <b>340 599</b>            |
| <b>Total des dettes</b>                                | <b>513 217</b>            | <b>557 543</b>            |
| Produits constatés d'avance                            | 98 146                    | 62 157                    |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 | <b>1 221 206</b>          | <b>1 239 740</b>          |

## Fonctionnement uniquement

| ACTIF                                     | Montant brut                | Amort. ou Prov. | Montant net    | Montant net    |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|   | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |                 |                | 31/12/2012     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                             |                 |                |                |
| Frais d'établissements                    |                             |                 |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires | 14 616                      | 13 866          | 750            | 4 014          |
| Autres immobilisations incorporelles      |                             |                 |                |                |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>                              | 14 616                      | 13 866          | 750            | 4 014          |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                             |                 |                |                |
| Terrains                                  |                             |                 |                |                |
| Constructions                             |                             |                 |                |                |
| Inst. techniques, matériel, outillages    |                             |                 |                |                |
| Autres immobilisations corporelles        | 175 385                     | 127 459         | 47 926         | 45 355         |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>                              | 175 385                     | 127 459         | 47 926         | 45 355         |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                             |                 |                |                |
| Participations                            | 915                         |                 | 915            | 915            |
| Créances rattachées à des participations  |                             |                 |                |                |
| Autres titres immobilisés                 |                             |                 |                |                |
| Prêts sur Fonds Social Immobilier         |                             |                 | 0              | 0              |
| Autres immobilisations financières        | 4 450                       |                 | 4 450          | 4 150          |
| <b>Total</b>                              | 5 365                       | 0               | 5 365          | 5 065          |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>        | 195 366                     | 141 325         | 54 041         | 54 434         |
| Matières premières, approvisionnements    |                             |                 | 0              | 0              |
| En cours de production de biens           |                             |                 |                |                |
| En cours de production de services        |                             |                 |                |                |
| Marchandises                              |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>                              | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Produits à recevoir                       | 169 874                     |                 | 169 874        | 217 458        |
| Créance sur ANAH versée                   |                             |                 | 0              | 0              |
| Fournisseurs débiteurs                    |                             |                 | 0              | 0              |
| Clients et comptes rattachés              |                             | 0               | 0              | 0              |
| Autres créances                           | 675                         |                 | 675            | 0              |
| Mandants G.L.A.                           |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>                              | 170 549                     | 0               | 170 549        | 217 458        |
| Valeurs mobilières de placement           | 557 489                     |                 | 557 489        | 442 209        |
| Disponibilités                            | 1 991                       |                 | 1 991          | 44 881         |
| <b>Total</b>                              | 559 480                     |                 | 559 480        | 487 090        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | 10 335                      |                 | 10 335         | 11 877         |
| <b>Total de l'actif circulant</b>         | 740 364                     | 0               | 740 364        | 716 425        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                   | <b>935 730</b>              | <b>141 325</b>  | <b>794 405</b> | <b>770 859</b> |

## Fonctionnement uniquement

| <b>PASSIF</b>                                | Montant net<br>31/12/2013 | Montant net<br>31/12/2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fonds associatif                             | 226 909                   | 221 071                   |
| Réserves :                                   |                           |                           |
| Réserve pour véhicule                        | 47 000                    | 27 000                    |
| Réserve pour 20ème anniversaire              | 6 000                     | 6 000                     |
| Réserve pour pérennisation des emplois aidés | 98 635                    | 88 635                    |
| Réserve pour risque social                   | 62 891                    | 50 566                    |
| Réserve pour investissement                  | 76 796                    | 61 796                    |
| Report à nouveau                             | 30 102                    | 30 102                    |
| Résultat de la période                       | -21 983                   | 63 164                    |
| Subventions d'investissement                 | 4 058                     | 6 756                     |
| <b>Total</b>                                 | <b>530 408</b>            | <b>555 090</b>            |
| Provisions pour risques                      | 15 835                    |                           |
| Provisions pour charges                      |                           |                           |
| <b>Total</b>                                 | <b>15 835</b>             | <b>0</b>                  |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>         |                           |                           |
| Emprunts et dettes financières divers        | 0                         | 0                         |
| Dettes envers les établissements de crédit   | 0                         | 0                         |
| <b>Total</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| Avances et acomptes reçus sur commandes      | 1 524                     | 1 524                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés     | 12 314                    | 17 523                    |
| Dettes fiscales et sociales                  | 88 546                    | 104 018                   |
| Autres dettes                                | 47 631                    | 30 548                    |
| Mandants G.L.A.                              |                           |                           |
| <b>Total</b>                                 | <b>150 015</b>            | <b>153 613</b>            |
| <b>Total des dettes</b>                      | <b>150 015</b>            | <b>153 613</b>            |
| Produits constatés d'avance                  | 98 146                    | 62 157                    |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                       | <b>794 404</b>            | <b>770 860</b>            |

**Gestion Locative  
uniquement**

| <b>ACTIF</b>                              | Montant brut                | Amort. ou Prov. | Montant net    | Montant net    |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|   | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |                 |                | 31/12/2012     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                             |                 |                |                |
| Frais d'établissements                    |                             |                 |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires |                             |                 |                |                |
| Autres immobilisations incorporelles      |                             |                 |                |                |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                             |                 |                |                |
| Terrains                                  |                             |                 |                |                |
| Constructions                             |                             |                 |                |                |
| Inst. techniques, matériel, outillages    |                             |                 |                |                |
| Autres immobilisations corporelles        |                             |                 |                |                |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                             |                 |                |                |
| Participations                            |                             |                 | 0              | 0              |
| Créances rattachées à des participations  |                             |                 |                |                |
| Autres titres immobilisés                 |                             |                 |                |                |
| Prêts sur Fonds Social Immobilier         |                             |                 | 0              | 0              |
| Autres immobilisations financières        |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>        | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| Matières premières, approvisionnements    |                             |                 | 0              | 0              |
| En cours de production de biens           |                             |                 |                |                |
| En cours de production de services        |                             |                 |                |                |
| Marchandises                              |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>                              | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Produits à recevoir                       |                             |                 | 0              | 0              |
| Créance sur ANAH versée                   |                             |                 | 0              | 0              |
| Fournisseurs débiteurs                    |                             |                 | 0              | 0              |
| Honoraires et services bancaires          | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Autres créances                           | 59 190                      |                 | 59 190         | 58 612         |
| Mandants G.L.A.                           | 62 468                      | 29 537          | 32 931         | 49 597         |
| <b>Total</b>                              | 121 658                     | 29 537          | 92 121         | 108 209        |
| Valeurs mobilières de placement           | 77 517                      |                 | 77 517         | 78 203         |
| Disponibilités                            | 26 176                      |                 | 26 176         | 36 563         |
| <b>Total</b>                              | 103 693                     |                 | 103 693        | 114 766        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | 0                           |                 | 0              | 0              |
| <b>Total de l'actif circulant</b>         | 225 351                     | 29 537          | 195 814        | 222 975        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                   | <b>225 351</b>              | <b>29 537</b>   | <b>195 814</b> | <b>222 975</b> |

**Gestion Locative  
uniquement**

| <b>PASSIF</b>  | Montant net<br>31/12/2013 | Montant net<br>31/12/2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fonds associatif                                       |                           |                           |
| Réserves   |                           |                           |
| Réserve pour déménagement                              |                           |                           |
| Réserve pour formation                                 |                           |                           |
| Réserve pour risque social                             |                           |                           |
| Report à nouveau                                       |                           |                           |
| Résultat de la période                                 |                           |                           |
| Subventions d'investissement                           |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| Provisions pour risques                                | 55 200                    | 57 450                    |
| Provisions pour charges                                |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 55 200                    | 57 450                    |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   |                           |                           |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                           |                           |
| Autres emprunts obligataires                           |                           |                           |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 0                         | 0                         |
| Autres emprunts obligataires                           |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes                |                           |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 67 247                    | 76 046                    |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                           |                           |
| Dettes fiscales et sociales                            |                           |                           |
| Avance permanente du FSI à la Gestion locative         | 0                         | 0                         |
| Autres dettes  | 44 273                    | 48 410                    |
| Mandants G.L.A.  | 29 094                    | 41 068                    |
| <b>Total</b>   | 140 614                   | 165 524                   |
| <b>Total des dettes</b>                                | 140 614                   | 165 524                   |
| Produits constatés d'avance                            |                           |                           |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 | <b>195 814</b>            | <b>222 974</b>            |

**Sous location  
uniquement**

| <b>ACTIF</b>                              | Montant brut                | Amort. ou Prov. | Montant net   | Montant net   |
|---|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|
|   | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |                 |               | 31/12/2012    |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>      |                             |                 |               |               |
| Frais d'établissements                    |                             |                 |               |               |
| Concessions, brevets et droits similaires |                             |                 |               | 0             |
| Autres immobilisations incorporelles      |                             |                 |               |               |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |               |               |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0             | 0             |
| <b>Immobilisations corporelles</b>        |                             |                 |               |               |
| Terrains                                  |                             |                 |               |               |
| Constructions                             |                             |                 |               |               |
| Inst. techniques, matériel, outillages    |                             |                 |               |               |
| Autres immobilisations corporelles        |                             |                 |               | 0             |
| Avances et acomptes                       |                             |                 |               |               |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0             | 0             |
| <b>Immobilisations financières</b>        |                             |                 |               |               |
| Participations                            |                             |                 | 0             | 0             |
| Créances rattachées à des participations  |                             |                 |               |               |
| Autres titres immobilisés                 |                             |                 |               |               |
| Prêts sur Fonds Social Immobilier         |                             |                 | 0             | 0             |
| Autres immobilisations financières        |                             |                 | 0             | 0             |
| <b>Total</b>                              | 0                           | 0               | 0             | 0             |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>        | 0                           | 0               | 0             | 0             |
| Matières premières, approvisionnements    |                             |                 | 0             | 0             |
| En cours de production de biens           |                             |                 |               |               |
| En cours de production de services        |                             |                 |               |               |
| Marchandises                              |                             |                 | 0             | 0             |
| <b>Total</b>                              | 0                           |                 | 0             | 0             |
| Produits à recevoir                       |                             |                 | 0             |               |
| Créance sur ANAH versée                   |                             |                 | 0             |               |
| Fournisseurs débiteurs                    |                             |                 | 0             |               |
| Clients et comptes rattachés              |                             |                 | 0             |               |
| Autres créances                           | 23 670                      |                 | 23 670        | 28 781        |
| Mandants G.L.A.                           |                             |                 | 0             | 0             |
| <b>Total</b>                              | 23 670                      | 0               | 23 670        | 28 781        |
| Valeurs mobilières de placement           |                             |                 | 0             | 0             |
| Disponibilités                            | 10 063                      |                 | 10 063        | 182           |
| <b>Total</b>                              | 10 063                      |                 | 10 063        | 182           |
| <b>Charges constatées d'avance</b>        | 0                           |                 | 0             | 0             |
| <b>Total de l'actif circulant</b>         | 33 733                      | 0               | 33 733        | 28 963        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                   | <b>33 733</b>               | <b>0</b>        | <b>33 733</b> | <b>28 963</b> |

**Sous location  
uniquement**

| <b>PASSIF</b>  | Montant net<br>31/12/2013 | Montant net<br>31/12/2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fonds associatif                                       |                           |                           |
| Réserves   |                           |                           |
| Réserve pour déménagement                              |                           |                           |
| Réserve pour formation                                 |                           |                           |
| Réserve pour risque social                             |                           |                           |
| Report à nouveau                                       |                           |                           |
| Résultat de la période                                 |                           |                           |
| Subventions d'investissement                           |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| Provisions pour risques                                | 8 400                     | 7 500                     |
| Provisions pour charges                                |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 8 400                     | 7 500                     |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   |                           |                           |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                           |                           |
| Autres emprunts obligataires                           |                           |                           |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                           |                           |
| Autres emprunts obligataires                           |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| Avances et acomptes reçus sur commandes                |                           |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 0                         | 1 737                     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                           |                           |
| Dettes fiscales et sociales                            |                           |                           |
| Senefontaine   |                           |                           |
| Autres dettes  | 25 333                    | 19 725                    |
| Mandants G.L.A.  |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 25 333                    | 21 462                    |
| <b>Total des dettes</b>                                | 25 333                    | 21 462                    |
| Produits constatés d'avance                            |                           |                           |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 | <b>33 733</b>             | <b>28 962</b>             |

## Fonds Social

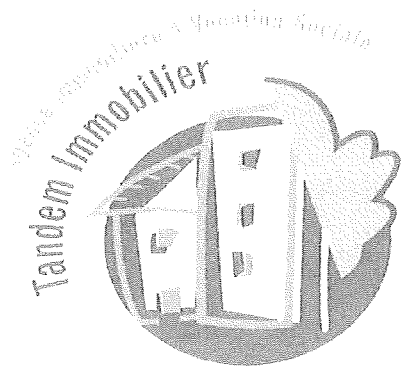
## Immobilier uniquement

| <b>ACTIF</b>   | Montant brut                | Amort. ou Prov. | Montant net    | Montant net    |
|--|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
|  | du 01/01/2013 au 31/12/2013 |                 |                | 31/12/2012     |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                 |                             |                 |                |                |
| Frais d'établissements                               |                             |                 |                |                |
| Concessions, brevets et droits similaires            |                             |                 | 0              | 0              |
| Autres immobilisations incorporelles                 |                             |                 |                |                |
| Avances et acomptes                                  |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>   | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                   |                             |                 |                |                |
| Terrains   |                             |                 |                |                |
| Constructions  |                             |                 |                |                |
| Inst. techniques, matériel, outillages               |                             |                 |                |                |
| Autres immobilisations corporelles                   |                             |                 | 0              | 0              |
| Avances et acomptes                                  |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>   | 0                           | 0               | 0              | 0              |
| <b>Immobilisations financières</b>                   |                             |                 |                |                |
| Participations                                       |                             |                 | 0              | 0              |
| Créances rattachées à des participations             |                             |                 |                |                |
| Autres titres immobilisés                            |                             |                 |                |                |
| Prêts sur Fonds Social Immobilier                    | 7 091                       |                 | 7 091          | 9 371          |
| Autres immobilisations financières                   |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>   | 7 091                       | 0               | 7 091          | 9 371          |
| <b>Total de l'actif immobilisé</b>                   | 7 091                       | 0               | 7 091          | 9 371          |
| Matières premières, approvisionnements               |                             |                 | 0              | 0              |
| En cours de production de biens                      |                             |                 |                |                |
| En cours de production de services                   |                             |                 |                |                |
| Marchandises   |                             |                 | 0              | 0              |
| <b>Total</b>   | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Produits à recevoir                                  |                             |                 | 0              | 0              |
| Créance sur ANAH versée par avance aux propriétaires | 7 180                       |                 | 7 180          | 25 135         |
| Fournisseurs débiteurs                               | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Clients et comptes rattachés                         | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Autres créances                                      | 0                           |                 | 0              | 0              |
| Avances Permanente du FSI à la Gestion locative      | 30 000                      |                 | 30 000         | 30 000         |
| <b>Total</b>   | 37 180                      | 0               | 37 180         | 55 135         |
| Valeurs mobilières de placement                      | 152 985                     |                 | 152 985        | 152 438        |
| Disponibilités                                       |                             |                 |                |                |
| <b>Total</b>   | 152 985                     |                 | 152 985        | 152 438        |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                   | 0                           |                 | 0              | 0              |
| <b>Total de l'actif circulant</b>                    | 190 165                     | 0               | 190 165        | 207 573        |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                              | <b>197 256</b>              | <b>0</b>        | <b>197 256</b> | <b>216 944</b> |



**Fonds Social**  
**Immobilier uniquement**

| <b>PASSIF</b>  | Montant net<br>31/12/2013 | Montant net<br>31/12/2012 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Fonds associatif                                       |                           |                           |
| Réserves   |                           |                           |
| Réserve pour déménagement                              |                           |                           |
| Réserve pour formation                                 |                           |                           |
| Réserve pour risque social                             |                           |                           |
| Report à nouveau                                       |                           |                           |
| Résultat de la période                                 |                           |                           |
| Subventions d'investissement                           |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| Provisions pour risques                                |                           |                           |
| Provisions pour charges                                |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                   |                           |                           |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                           |                           |
| Autres emprunts obligataires                           |                           |                           |
| Fonds Social Immobilier                                | 197 255                   | 216 944                   |
| Autres emprunts  |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 197 255                   | 216 944                   |
| Avances et acomptes reçus sur commandes                |                           |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                           |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               |                           |                           |
| Dettes fiscales et sociales                            |                           |                           |
| Senefontaine   |                           |                           |
| Autres dettes (A.N.A.H. à reverser aux propriétaires)  |                           |                           |
| Mandants G.L.A.  |                           |                           |
| <b>Total</b>   | 0                         | 0                         |
| <b>Total des dettes</b>                                | 197 255                   | 216 944                   |
| Produits constatés d'avance                            |                           |                           |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                 | <b>197 255</b>            | <b>216 944</b>            |



AGENCE IMMOBILIERE

**Annexe aux comptes annuels  
de l'exercice clos le 31  
décembre 2013**

**Tandem Immobilier**  
Agence Immobilière à Vocation Sociale de l'Oise  
21 rue de Gesvres 60000 Beauvais  
tel 03 44 48 35 86 fax 03 44 48 79 76

# **1 Faits majeurs de l'exercice**

## **1.1 Evénements principaux de l'exercice**

Aucun autre fait majeur n'est à signaler sur l'exercice.

## **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

### **1.2.1 Présentation des comptes**

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

### **1.2.2 Méthode générale**

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

### **1.2.3 Changement de méthode**

Aucun changement de méthode d'évaluation ou de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

### **1.2.4 Changement de méthode de présentation**

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

| Situations et mouvements      | A  | B             | C           | D                                       |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|---|
| Rubriques                     | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
| Immobilisations incorporelles | 14 616,14                                |               |             | 14 616,14                               |
| Immobilisations corporelles   | 162 363,88                               | 21 405,74     | 8 384,70    | 175 384,92                              |
| Immobilisations financières   | 4 064,69                                 |               |             | 4 064,69                                |
| <b>TOTAL</b>                  | 181 044,71                               |               | 8 384,70    | 194 065,75                              |

#### 2.1.2 Tableau des amortissements

| Situations et mouvements      | A   | B                                       | C  | D   |
|-------------------------------|---|---|--|---|
| Rubriques                     | Amortissements cumulés au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions d'amortissements de l'exercice | Amortissements cumulés à la fin de l'exercice |
| Immobilisations incorporelles | 10 601,65                                     | 3 265,08                                |  | 13 866,73                                     |
| Immobilisations corporelles   | 117 009,34                                    | 18 833,72                               | 8 384,70                                   | 127 458,36                                    |
| Immobilisations financières   |   |   |  |   |
| <b>TOTAL</b>                  | 127 610,99                                    | 22 098,80                               | 8 384,70                                   | 141 325,09                                    |

#### 2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **2.1.3.1 Méthode d'amortissement**

| Type d'immobilisations  | Mode     | Durée |
|-------------------------|----------|-------|
| Logiciels et progiciels | Linéaire | 3 ans |

## **2.1.4 Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### **2.1.4.1 Principaux mouvements**

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Acquisitions :

- Matériel de transport : 19 435 €
- Matériel de bureau et informatique : 1 970,74 €

Cessions :

- Matériel de transport : 8 384,70 €

### **2.1.4.2 Méthode d'amortissement**

| Types d'immobilisations            | Mode     | Durée     |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Matériel de transport              | Linéaire | 4 ans     |
| Matériel de bureau et informatique | Linéaire | 3 à 6 ans |
| Mobilier de bureau                 | Linéaire | 5 à 6 ans |

## **2.1.5 Immobilisations financières**

### **2.1.5.1 Principaux mouvements**

Pas de mouvement sur l'année

### 2.1.5.2 Immobilisations financières

| Types d'im mobilisations                          | Valeur   |
|---|----------|
| Participations                                    | 914,70   |
| Créances rattachées à des participations          |          |
| Titres immobilisées de l'activité de portefeuille |          |
| Autres titres immobilisés                         |          |
| dépôts et cautionnements                          | 3 149,99 |
| Prêts   | 8 390,69 |

### 2.1.6 Créances

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an.

### 2.1.7 Produits à recevoir

Détail des produits à recevoir :

| Organisme financier          | Objets                            | Montant de la subvention à recevoir au 31/12/2013 |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| A.M.L.                       | Gestion locative adaptée          | 58.200 €  |
| FSL ASLL                     | Recherche de logements            | 54.000 €  |
| Prestation Gestion Chantilly | Fonctionnement général            | 700 €   |
| Ville de Nogent sur Oise     | Fonctionnement général 2012       | 6.500 €   |
| Divers                       | Honoraires et prestations GLA     | 35.828 €  |
| Divers                       | Remboursement formation et autres | 14.646 €  |
|                              | <b>TOTAL</b>                      | <b>169.874 €</b>                                  |

### 2.1.8 Charges constatées d'avances

Elles s'élèvent à 10.335 € au 31/12/2013. Il s'agit principalement des tickets restaurants (1.255 €), des assurances (5.142 €), des locations de matériel informatique et maintenance (682 €), abonnements téléphoniques et pages jaunes (1.039 €) et du loyer (1.768 €).

## Passif

### 2.1.9 Fonds associatifs

#### 2.1.9.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

| Libellé  | Solde au début de l'exercice | Augmentation | Diminution | Solde à la fin de l'exercice |
|--|------------------------------|--------------|------------|------------------------------|
| <b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>                                   | 221 070,50                   | 5 838,59     |            | 226 909,09                   |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme | 6 756,20                     |              | 2 697,87   | 4 058,33                     |
| <b>Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</b>                 | -                            |              |            | -                            |
| <b>Réserves</b>  | 30 102,00                    |              |            | 30 102,00                    |
| Réserves indisponibles   | -                            |              |            | -                            |
| Réserves statutaires ou contractuelles   | -                            |              |            | -                            |
| Réserves réglementées  | -                            |              |            | -                            |
| Autres réserves  | 233 996,99                   | 57 325,49    |            | 291 322,48                   |

#### 2.1.9.2 Réserve pour projet associatif

| Intitulé des projets                        | Montant début de l'exercice | Augmentation de l'exercice | Diminution de l'exercice (consommation par affectation du résultat) | Montant fin exercice |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| Réserve pour véhicule                       | 27 000,00                   | 20 000,00                  |   | 47 000,00            |
| Réserve pour pérennisation emploi aidés     | 88 635,00                   | 10 000,00                  |   | 98 635,00            |
| Réserve pour risque social                  | 50 566,00                   | 12 325,49                  |   | 62 891,49            |
| Réserve pour 20 <sup>ème</sup> anniversaire | 6 000,00                    |                            |   | 6 000,00             |
| Réserve pour investissements                | 61 795,99                   | 15 000,00                  |   | 76 795,99            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>233 996,99</b>           | <b>57 325,49</b>           | <b>-</b>  | <b>291 322,48</b>    |

## 2.1.10 Provisions pour risques et charges

### 2.1.10.1 Tableau des provisions pour risques et charges

| Situations et mouvements   | A                                 | B                                       | C                                    | D                                |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Rubriques  | Provisions au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Provision à la fin de l'exercice |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   | 64 950,00                         | 19 329,89                               | 4 844,74                             | 79 435,15                        |
| Provisions pour reversement d'une subvention suite à la non-atteinte des objectifs fixés dans la condition résolutoire |                                   |   |                                      |                                  |
| <b>TOTAL</b>   | 64 950,00                         | 19 329,89                               | 4 844,74                             | 79 435,15                        |

### 2.1.10.2 Evaluation des provisions pour risques et charges

Il s'agit de la provision pour risque locatif et sous-locatif :

Cette provision est calculée sur la base de :

- 300 € par logement en sous location à la clôture
- 150 € par logement sous mandat de gestion à la clôture

Le risque locatif ayant évolué (impayés de loyers, rappels de charges, frais de contentieux), et étant de moins en moins bien couvert par les garanties légales, l'association a décidé d'augmenter son montant unitaire de provision concernant les sous mandats de gestion. En effet, ce dernier est passé de 75 € par logement à 150 € sur 2010.



### 2.1.11 Fonds Social Immobilier

Le fonds social immobilier, créé en 2001, se présente de la façon suivante :

| Financeurs                   | Total          | Dont Sous forme de prêt | Dont En subvention |
|------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| Valoris                      | 1524           | 1.524                   |                    |
| Educat. Et santé des jeunes  | 3.049          | 3.049                   |                    |
| FAS (2000)                   | 45.735         |                         | 45.735             |
| APPOS                        | 4.573          |                         | 4.573              |
| CAF de Beauvais              | 7.623          |                         | 7.623              |
| FAS (2001)                   | 18.294         |                         | 18.294             |
| Fondation Abbé Pierre        | 26.680         |                         | 26.680             |
| Réserve Sénéfontaine         | 48.809         |                         | 48.809             |
| Subvention Caisse d'épargne  | 25.000         |                         | 25.000             |
| Fondation Macif              | 10.000         |                         | 10.000             |
| Prêt France Active           | 50.000         | 50.000                  |                    |
| Subvention Réunica           | 26.000         |                         | 26.000             |
| Affectation du résultat 2012 | 50.000         |                         |                    |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>317.287</b> | <b>54.573</b>           | <b>212.714</b>     |
| Utilisation sur 2001/2002    | - 10.177       |                         |                    |
| Utilisation sur 2003         | - 10.905       |                         |                    |
| Utilisation sur 2004         | - 13.278       |                         |                    |
| Utilisation sur 2005         | - 3.834        |                         |                    |
| Utilisation sur 2006         | - 12.948       |                         |                    |
| Utilisation sur 2007         | - 3.992        |                         |                    |
| Utilisation sur 2008         | -2.250         |                         |                    |
| Utilisation sur 2009         | -2.400         |                         |                    |
| Utilisation sur 2010         | -4.200         |                         |                    |
| Utilisation sur 2011         | -18.346        |                         |                    |
| Utilisation sur 2012         | -18.013        |                         |                    |
| Utilisation sur 2013         | -19.688        |                         |                    |
| Solde au 31/12/2013          | 197.255        |                         |                    |

### 2.1.12 Produits constatés d'avance

Ils s'élèvent à 98.146 €, dont 68.146 € concernent l'intermédiation locative ; montant perçu sur 2013 mais qui a été reporté sur l'exercice 2014 et 30.000 € de l'ACSE.

### 3 Informations relatives au compte de résultat

#### 3.1 Détail des subventions

| Organisme financeur                 | Objets  | subventions    |                                |                          |                     |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                     |   | 2013 allouée   | Encaissée en 2013 ou antérieur | A recevoir au 31/12/2013 | A reporter sur 2014 |
| Aide au Surcoût de gestion locative | Finance le surcoût social de la gestion de proximité  | 97.000         | 38.800                         | 58.200                   | -                   |
| FSL ASLL                            | Finance une partie de l'accompagnement social à la recherche d'un logement  | 90.000         | 36.000                         | 54.000                   | -                   |
| DDE MOUS                            | Finance le travail de prospection, négociation montage d'opération et ingénierie sociale dans le cadre du relogement de ménages en difficulté | 8.150          | 8.150                          | -                        | -                   |
| CAF Beauvais                        | Financement global  | 14.590         | 14.590                         | -                        | -                   |
| Conseil général                     | Financement global  | 26.500         | 26.500                         | -                        | -                   |
| Conseil régional                    | Financement global  | 2.800          | 2.800                          | -                        | -                   |
| ACSE                                | Financement global  | 15.000         | 45.000                         | -                        | 30.000              |
| Communauté de communes Beauvais     | Financement global  | 8.000          | 8.000                          | -                        | -                   |
| Communauté de communes Creil        | Financement global  | 8.000          | 8.000                          | -                        | -                   |
| DRFIP                               | Financement global  | 39.015         | 39.015                         | -                        | -                   |
| DDCS                                | Intermédiation locative   | 434.635        | 502.781                        | -                        | 68.146              |
|                                     | <b>TOTAL</b>  | <b>743.690</b> | <b>729.636</b>                 | <b>112.200</b>           | <b>98.146</b>       |