

RAPPORT D'ACTIVITE

2013

**Patrimoine appartenant à la
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX**

DL/GC/KS

A – RAPPORT DE GESTION

1 - LE PATRIMOINE GERE

1-1 Nombre de locaux gérés occupés

1-2 Répartition par commune

2 - INDICATEURS DE GESTION

2-1 Locataires présents – Occupation

2-2 Locataires présents – Attributions/Mutations

2-3 Impayés et procédures particulières

3 - GESTION LOCATIVE – LOYERS - CHARGES

3-1 Appels de loyers, indemnités d'occupation et charges

3-2 Augmentation des loyers et indemnités d'occupation

3-3 Taxes d'Ordures Ménagères

4 - TRAVAUX D'ENTRETIEN-GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN

5 - ANNEXES – DETAIL DU PATRIMOINE GERE AU 31/12/2013

B – DOCUMENTS COMPTABLES – EXERCICE 2013

1 - BILAN

2 - COMPTE DE RESULTAT

3 - ANNEXES

4 - SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

5 - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

A – RAPPORT DE GESTION

La gestion du patrimoine privé communautaire est confiée depuis près de 10 ans au Pôle Gestion et Syndic dirigé par Monsieur Jean-Luc BERNARD et plus précisément au service Gestion et Expertise Juridique sous la responsabilité de Madame Marie-Odile GARRIC.

Les gestionnaires, en contact direct avec les services de la CUB et les locataires sont Mesdemoiselles Cécile REVEILLAS et Karine SAPENE.

Elles assurent la gestion des biens immobiliers (logements ou locaux d'activités) dès qu'elles reçoivent la lettre de mise à disposition et ce, jusqu'à la remise effective des clés. Elles assurent les états des lieux, la signature des conventions, le suivi des baux en cours, le recouvrement des loyers avec l'engagement des procédures adaptées ainsi que le recouvrement des dettes des locataires partis. Elles sont aussi chargées d'assurer un suivi technique des bâtiments et sont assistées pour cet aspect par Monsieur Christophe SARRAZIN, notre technicien.

Comme depuis quelques années maintenant, l'accent est mis sur la sécurité. Dès lors les diagnostics se poursuivent ainsi que les mises aux normes.

Deux faits majeurs sont à relever pour cette année 2013 :

- L'orage de la nuit du 26 au 27 juillet qui a fait de nombreux dégâts, toujours en cours d'indemnisation. Une expertise de l'ensemble des dommages a été réalisée les 5 et 6 novembre dernier.
- La gestion de l'immeuble situé 71-73, rue Delbos à Bordeaux pose toujours de grandes difficultés. Un certain nombre des locataires ont été relogés et le processus continue mais cet immeuble demeure squatté de toute part, ce qui engendre non seulement un climat d'insécurité pour les occupants mais aussi des problèmes de sécurité technique, notamment avec la présence de branchements sauvages.

1 – LE PATRIMOINE GÉRÉ

1-1 Nombre de locaux gérés occupés

	Au 31.12.12	Au 31.12.13	Variation en %
Logements	135	121	- 10.37 %
Autres locaux	70	60	- 14.29 %
TOTAL	205	181	- 11.71 %

Cette année, le nombre de lots gérés est en baisse car il y a eu moins de mise à disposition alors qu'un certain nombre d'immeubles se sont libérés.

1-2 Répartition par commune

	Locaux au 31/12/2012	Locaux au 31/12/2013
	Nombre	Nombre
Ambarès	3	3
Bassens	6	6
Bègles	8	7
Blanquefort	2	1
Bordeaux	115	98
Le Bouscat	7	7
Eysines	4	6
Cenon	7	5
Bruges	2	2
Floirac	1	2
Gradignan	1	1
Lormont	0	1
Mérignac	6	6
Parempuyre	1	0
Pessac	9	9
Saint Médard en Jalles	5	1
Le Taillan	7	6
Talence	20	19
Villeneuve d'Ornon	1	1
TOTAL	205	181

2 – INDICATEURS DE GESTION

2-1 Locataires présents – Occupation

Durée d'occupation	Nombre de locataires	% du parc géré
+ de 25 ans	10	5.52 %
Entre 25 et 20 ans	10	5.52 %
Entre 20 et 15 ans	15	8.29 %
Entre 15 et 10 ans	18	9.95 %
Moins de 10 ans	128	70.72 %
TOTAL	181	100.00 %

2-2 Locataires présents – Attributions/Mutations

2-2-1 Attributions

Départs	Attributions
34	18

Typologie des attributions		
logements	14	77.78 %
Autres locaux	4	22.22 %
Total	18	100.00 %

2-2-2 Mutations

Nom des locataires	Ancienne adresse	Nouvelle adresse
	71, rue Delbos à Bordeaux	62, rue Arago à Bordeaux
I	29, rue Jeanne d'Arc à Bordeaux (type 2)	29, rue Jeanne d'Arc à Bordeaux (type 3)
	142, cours Journu Auber à Bordeaux	52, rue Manon Cormier à Bordeaux
	206, avenue du Médoc à Eysines	25, rue du Lieutenant Villemeur à Eysines
	138, cours Journu Auber à Bordeaux	9, avenue Henri Barbusse à Mérignac

Les mutations M et ont été réalisées pour des raisons de type des logements qui n'était pas adapté à la composition de la famille.

Les mutations I et ont été rendues nécessaires par les projets grevant les immeubles qu'ils occupaient.

La mutation () a été faite en raison du climat d'insécurité régnant au sein de l'immeuble du 71, rue Delbos à Bordeaux. De la même façon, Aquitanis a relogé sur son patrimoine Monsieur () qui occupait le même immeuble. Le processus de libération de cet immeuble se poursuivra durant l'année 2014.

2-3 Impayés et procédures particulières

Au 31 décembre 2013, le montant total des impayés s'élève à 150 651.26 €.

2-3-1 Impayés locataires présents :

Impayés de + de 3 mois au 31/12/2013

14 dossiers débiteurs pour un montant total de 70 792.36 € répartis comme suit :

LOCATAIRES	DETTE
in	19 081.01 €
	8 505.57 €
	7 750.14 €
	6 057.17 €
	6 051.40 €
	5 441.13 €
	4 226.76 €
	3 219.82 €
	2 870.09 €
	2 301.05 €
s	1 697.98 €
COUSSET Daniel	1 434.61 €
C	1 090.70 €
	1 064.93 €

Pour tous ces dossiers, des procédures contentieuses ont été engagées :

- Le concours de la force publique a été requis et accordé pour le dossier L... La mesure d'expulsion a été soumise à votre accord et nous sommes en attente de votre décision.
- Trois dossiers en sont au stade du commandement de quitter. Ce sont les dossiers M... et, ...
- 5 dossiers en sont au stade de l'assignation devant le tribunal pour résiliation de bail. Ce sont les dossiers ...
Il est à noter que Monsieur () a depuis quitté les lieux et que la mise en place d'un apurement est un cours de discussion pour sa dette de loyer. De plus, une demande d'aide auprès du Fonds de Solidarité Logement a été faite par Melle (). Enfin, Monsieur () a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France
- 4 dossiers en sont au stade du commandement de payer qui leur laisse un ou deux mois selon les baux pour se mettre à jour. A défaut, le bail est résilié de plein droit et la résiliation pourra être constatée devant le tribunal. Il s'agit des dossiers ...
noter encore que Madame () s'est depuis mise à jour de loyer, et que le Fonds de Solidarité Logement été sollicité par Monsieur () et Madame ()

- Enfin, le dossier **locataire en non valeur** est particulier car les loyers sont consignés depuis notre prise en gestion en raison d'un conflit porté devant les tribunaux entre le locataire et son ancien propriétaire.

2-3-2 Impayés locataires partis

35 dossiers débiteurs pour un montant total de 65 780.48 €.

Le nombre de débiteurs a diminué d'environ 40 % et la dette d'environ 24.56 % par rapport à 2012.

Cela est dû, entre autres, au passage de dossiers en non valeur c'est-à-dire des dossiers jugés irrécouvrables après avoir tenté toutes les voies de recours ou des dossiers dont les dettes sont considérées trop modiques.

Pour l'année 2013, ce sont 18 dossiers qui vont être passés en non valeur pour la somme totale de 10 843.05 Euros.

Sur les 35 dossiers débiteurs, 16 concernent des dettes inférieures à 200 Euros.

11 dossiers sont supérieurs à 1000 Euros et représentent à eux seuls 60 784.39 Euros, soit + de 92% de la dette totale. Plus précisément, les dossiers **locataires en non valeur**, entrés dans notre gestion en 2012 représentent un tiers de la dette globale et n'ont jamais payé leur loyer. Les logements ont finalement été récupérés par reprise de possession par voie d'huissier en octobre et novembre 2013.

3 – GESTION LOCATIVE – LOYERS – CHARGES

3-1 Appels de loyers, d'indemnités d'occupation et de charges

Loyers appelés HT	Loyers appelés TTC*	Loyers encaissés TTC
1 621 124.07 €	1 805 259.97 €	1 855 733.85 €

* T.V.A. des loyers commerciaux.

3-2 Augmentation des loyers et indemnités d'occupation.

Au 1^{er} janvier 2013 et conformément à la demande expresse de la Communauté Urbaine de Bordeaux, le loyer a augmenté de 1 % alors que l'Indice de Référence des Loyers prévoyait une augmentation de 2.2 %.

3-3 Taxe d'ordures ménagères.

Un montant total de 38 219.94 € a été récupéré auprès des locataires au titre de la Taxe d'Ordures Ménagères pour l'année 2013.

4 – TRAVAUX D'ENTRETIEN – GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN

Cette année, les dépenses d'entretien courant ont augmenté alors que celles de gros entretien ont diminué.

Cela s'explique par le fait que de nombreux gros travaux avaient déjà été réalisés durant l'année 2012 et ce, notamment grâce à l'avenant budgétaire de 80 000 Euros accordé fin 2012.

Cela a permis notamment de financer des travaux urgents que nous avons programmés pour 2013. Le poste budgétaire consacré aux grosses réparations programmées est donc logiquement soldé pour cet exercice.

Enfin, pour information, près de 16 % des dépenses de gros entretien concernent un immeuble à usage professionnel (53, boulevard Jean Jacques Bosc à Bordeaux) pour lequel des mises aux normes d'ascenseur ont été rendues nécessaires par la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Cette loi prévoit d'ailleurs de nouvelles mises aux normes à échéance 2014. En contrepartie, cet immeuble rapporte près de 35 % des loyers appelés.

Tableau récapitulatif des travaux :

	2013	2012	Variation 2013/2012
Au titre de l'entretien courant	28 581.17 €	16 948.11 €	+ 68.64 %
Au titre du gros entretien	132 682.94 €	201 670.01 €	- 34.21 %
Au titre des grosses réparations	0 €	3 050.82 €	- 100 %
TOTAL	161 264.11 €	221 668.94 €	- 27.25%
Soit au lot (logements et locaux)	890.96 €	1081.31 €	- 17.60 %

Pour conclure, vous trouverez ci-joint la liste des lots en gestion au 31/12/2013 ainsi que le bilan comptable de l'exercice écoulé.

A la lecture de ce bilan, on peut constater que l'excédent de gestion reversé à la Communauté Urbaine de Bordeaux qui s'élève à 1 193 559.60 Euros est en légère baisse. Cela est cohérent avec la baisse du nombre d'immeubles en gestion.

Il est à noter cette année la somme de 85 339.02 Euros correspondant à des produits constatés d'avance : il s'agit des provisions pour charges appelées auprès de l'APAGL, locataire de l'immeuble Le Guyenne à Bordeaux alors que les factures des dépenses réelles ne seront payées que lors d'un prochain exercice comptable.

DETAIL DU PATRIMOINE GERE AU 31 DECEMBRE 2013

N°	voie	Nom voie	CP	Commune
11	RUE	EDMOND FAULAT	33440	AMBARES
23	RUE	EDMOND FAULAT	33440	AMBARES
25	RUE	EDMOND FAULAT	33440	AMBARES
89	ROUTE	ST LOUIS DE MONTFERRAND	33530	BASSENS
56	RUE	JEAN JACQUES ROUSSEAU	33530	BASSENS
56 BIS	RUE	JEAN JACQUES ROUSSEAU	33530	BASSENS
5	RUE	JOLIOT CURIE	33530	BASSENS
27	RUE	DU MARECHAL LECLERC	33530	BASSENS
7	RUE	JOLIOT CURIE	33530	BASSENS
7	RUE	DE LA MOULINATTE	33130	BEGLES
41	RUE	CHARLES PARIS	33130	BEGLES
51	RUE	DES MURIERS	33130	BEGLES
11	RUE	NOUTARY	33130	BEGLES
94	QUAI	WILSON	33130	BEGLES
10	RUE	DE BEAUFORT	33130	BEGLES
39	RUE	ANATOLE FRANCE	33130	BEGLES
32	RUE	AMEDEE TASTET	33290	BLANQUEFORT
7 A	TERRS	FRONT DU MEDOC	33000	BORDEAUX
48	PASS	DULONG	33100	BORDEAUX
4	PASS	DULONG	33100	BORDEAUX
185	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
33	RUE	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
4 R	RUE	GRAND LEBRUN	33200	BORDEAUX
54	RUE	CHANTECRIT	33300	BORDEAUX
15	RUE	CYRANO	33200	BORDEAUX
9	RUE	RENIERE	33000	BORDEAUX
172	RUE	JOSEPH BRUNET	33300	BORDEAUX
-	PASS	DULONG/CITE LA SOUYS	33100	BORDEAUX
11	RUE	CYRANO	33200	BORDEAUX
11	RUE	CYRANO	33200	BORDEAUX
20	RUE	DES RESINIERS	33800	BORDEAUX
251	RUE	BLANQUI	33300	BORDEAUX
96	RUE	DES TERRES DE BORDE	33800	BORDEAUX
96	RUE	DES TERRES DE BORDE	33800	BORDEAUX
80 BIS	RUE	ETCHENIQUE	33200	BORDEAUX
80	RUE	ETCHENIQUE	33200	BORDEAUX
10	RUE	CHARLES DOMERCQ	33000	BORDEAUX
28	RUE	PAUL BERT	33000	BORDEAUX
25	RUE	SURSON	33300	BORDEAUX
25	RUE	SURSON	33300	BORDEAUX
26	RUE	VANDEBRANDE	33300	BORDEAUX
53	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
53	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
53	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX

100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
43	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
43	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
71	RUE	DELBOS	33300	BORDEAUX
71	RUE	DELBOS	33300	BORDEAUX
92	RUE	BAUDRY LACANTINERIE	33100	BORDEAUX
29	AV	JEANNE D'ARC	33000	BORDEAUX
43	RUE	DE LESCURES	33200	BORDEAUX
52	RUE	MANON CORMIER	33000	BORDEAUX
28	RUE	PAUL BERT	33000	BORDEAUX
62	RUE	ARAGO	33300	BORDEAUX
37	RUE	BOUTHIER	33100	BORDEAUX
24	CITE	BABIN	33000	BORDEAUX
22	CITE	BABIN	33000	BORDEAUX
117	RUE	BOURBON	33300	BORDEAUX
50 B	CITE	DE LA SOUYS	33100	BORDEAUX
172	RUE	JOSEPH BRUNET	33300	BORDEAUX
76	AV	LOUIS BARTHO	33200	BORDEAUX
45	RUE	BOUTHIER	33100	BORDEAUX
9	RUE	RENIERE	33000	BORDEAUX
45	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
45	AV	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
53	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
29	RUE	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
269	COURS	BALGUERIE STUTTENBERG	33300	BORDEAUX
71	RUE	DELBOS	33300	BORDEAUX
29	RUE	JEANNE D'ARC	33000	BORDEAUX
66	RUE	HORTENSE	33100	BORDEAUX
65	RUE	DU TONDU	33000	BORDEAUX
37	RUE	BOUTHIER	33100	BORDEAUX
26	RUE	VANDEBRANDE	33300	BORDEAUX
53	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
100	AV	DE LABARDE	33300	BORDEAUX
43	RUE	BARREYRE	33300	BORDEAUX
71	RUE	DELBOS	33300	BORDEAUX
71	RUE	DELBOS	33300	BORDEAUX
14	RUE	DES FOURS	33000	BORDEAUX
29	AV	JEANNE D'ARC	33000	BORDEAUX
33	PASS	DULONG	33100	BORDEAUX
72	RUE	ARAGO	33300	BORDEAUX
42	RUE	ARAGO	33300	BORDEAUX
382	RUE	PASTEUR	33200	BORDEAUX
37	RUE	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
47	RUE	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
35	RUE	DE LESCURE	33000	BORDEAUX
25	RUE	SURSON	33300	BORDEAUX
83	RUE	MAC CARTHY	33200	BORDEAUX
249	RUE	BLANQUI	33000	BORDEAUX
14	RUE	DES FOURS	33000	BORDEAUX
62	RUE	ARAGO	33300	BORDEAUX
10	RUE	DEPE	33200	BORDEAUX
96	RUE	DES TERRES DE BORDE	33800	BORDEAUX
180	RUE	JOSEPH BRUNET	33300	BORDEAUX
32	CITE	MOUNEYRA	33000	BORDEAUX
26	RUE	VANDEBRANDE	33300	BORDEAUX
16-18	RUE	LENTILLAC	33800	BORDEAUX
27	QUAI	DE BACALAN	33300	BORDEAUX
280	AV	THIERS	33100	BORDEAUX
280	AV	THIERS	33100	BORDEAUX
52	COURS	DE L'INTENDANCE	33000	BORDEAUX
53	BVD	JEAN-JACQUES BOSCH	33800	BORDEAUX
44	QUAI	DE PALUDATE	33800	BORDEAUX
33	RUE	DE LA BECHADE	33000	BORDEAUX
21	RUE	PREVOST	33520	BRUGES

9	AV	D'AQUITANIE	33520	BRUGES
3	RUE	ROGER SALENGRO	33150	CENON
4	RUE	LOUIS MONDAUT	33150	CENON
2	RUE	ROGER SALENGRO	33150	CENON
2	RUE	ROGER SALENGRO	33150	CENON
2	RUE	ROGER SALENGRO	33150	CENON
9	IMP	CITE DE LONDRES	33320	EYSINES
3	RUE	JACQUES GEORGES GIROL	33320	EYSINES
25	RUE	DU LIEUTENANT VILLEMEUR	33320	EYSINES
20	AV	DE PICOT	33320	EYSINES
27	AV	DE LA LIBERATION	33320	EYSINES
136	AV	JEAN MERMOZ	33320	EYSINES
	RUE	SALVADOR ALLENDE	33270	FLOIRAC
1	AV	DU XI NOXEMBRE	33270	FLOIRAC
8	ROUTE	DE LEOGNAN	33170	GRADIGNAN
5	RUE	GABRIEL PERI	33110	LE BOUSCAT
42	RUE	GEORGES LAFONT	33110	LE BOUSCAT
16	RUE	PREVOST	33110	LE BOUSCAT
424	AV	DE LA LIBERATION	33110	LE BOUSCAT
126	AV	VICTOR HUGO	33110	LE BOUSCAT
9	RUE	RIGAL	33110	LE BOUSCAT
128	AV	VICTOR HUGO	33110	LE BOUSCAT
170	AV	DE LA BOETIE	33320	LE TAILLAN
13	CHEM	DE SABATON	33320	LE TAILLAN
20	CHEM	DE CASSENORE	33320	LE TAILLAN
78	AV	DE SOULAC	33320	LE TAILLAN
64	AV	DE SOULAC	33320	LE TAILLAN
66	AV	DE SOULAC	33320	LE TAILLAN
57	RUE	MARC TALLAVI	33310	LORMONT
79B	RUE	DU JARD	33700	MERIGNAC
79B	RUE	DU JARD	33700	MERIGNAC
83	RUE	THEOPHILE GAUTHIER	33700	MERIGNAC
9	AV	HENRI BARBUSSE	33700	MERIGNAC
53	AV	MARCEL DASSAULT	33700	MERIGNAC
42	AV	DE LA MARNE	33700	MERIGNAC
12	RUE	DU PIN VERT	33600	PESSAC
7	AV	DU PONT DU CHIQUET	33600	PESSAC
39	RUE	DU COLONEL FONCK	33600	PESSAC
6	AV	DU PONT DU CHIQUET	33600	PESSAC
22	AV	ROGER COHE	33600	PESSAC
27	RUE	DES FRERES ROUYERES	33600	PESSAC
29T	IMP	COLONEL FONCK	33600	PESSAC
23	RUE	DU COLONEL FONCK	33600	PESSAC
29	IMP	COLONEL FONCK	33600	PESSAC
7	RUE	PIERRE CURIE	33160	SAINT MEDARD
58	RUE	ARMAND LEROI	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
41	RUE	PAUL BERT	33400	TALENCE
6	PASS	SAINTE MARIE	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
10	RUE	CHARLES FLOQUET	33400	TALENCE
32	RUE	JEAN PAGES	33140	VILLENAVE

B – DOCUMENTS COMPTABLES – EXERCICE 2013

1 – BILAN

2 – COMPTE DE RÉSULTAT

3 – ANNEXES

Résultats au cours des 5 derniers exercices

Tableau des provisions

Etat des dettes

Etat des créances

Comptes rattachés

Produits et charges imputables à un autre exercice

Tableau récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs

Tableau récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels

4 – SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

5 – CAPACITE AUTOFINANCEMENT

1. BILAN

BILAN-ACTIF

N° DE COMPTE	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		EUROS			EUROS
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
409	Fournisseurs débiteurs	0,00		0,00	0,00
	Créances d'exploitation (2)			35 609,56	47 704,16
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	17 780,02		17 780,02	24 190,78
416	Locataires et acquéreurs douteux ou litigieux	126 696,60	110 484,75	16 211,85	22 882,34
418	Locataires, produits non encore facturés	0,00		0,00	0,00
42-43-44	Autres	1 617,79		1 617,79	631,04
	Créances diverses (2)			809 231,87	953 557,02
46	Débiteurs divers	809 231,87		809 231,87	953 557,02
COMPTES DE REGULARISATION					
486	Charges constatées d'avance (2)	0,00		0,00	0,00
DISPONIBILITES		0,00		0,00	0,00
TOTAL		955 326,28	110 484,75	844 841,53	1 001 261,18
TOTAL GENERAL		955 326,28	110 484,75	844 841,53	1 001 261,18
(2) Dont plus d'un an					

ANALYSE BILAN ACTIF

Exercice 2013

ACTIF CIRCULANT

EUROS

FOURNISSEURS DEBITEURS

0,00

409 Fournisseurs d'exploitation, avoir à recevoir

0,00

CREANCES D'EXPLOITATION

35 609,66

4111000000 Locataires LOGI/ULIS

17 679,40

4111000100 Locataires QUALIAC AUX

100,62

4160000000 Locataires douteux

126 696,60

4181000100 Apurement débiteur

0,00

4911000000 Provision cptes locataires

-110 484,75

4456600000 TVA déductible

1 617,79

CREANCES DIVERSES

809 231,87

4612000200 GESTION CUB

809 231,87

DISPONIBILITES

0,00

TOTAL GENERAL

844 841,53

BILAN-PASSIF

N° DE COMPTE	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
		EUROS	EUROS
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
1651 Dépôts de garantie des locataires		76 378,91	86 938,27
419 LOCATAIRES, ACQUEREURS, EMPRUNTEURS et ORG. PAYEURS D'A.P.L. CREDITEURS		76 378,91	86 938,27
4117 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.		52 028,60	59 233,63
4191 Locataires, acquéreurs, emprunteurs et org. payeurs d'A.L. - Avances		0,00	0,00
4195 Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges		63 224,02	58 676,33
4198 Locataires - Avoirs à établir		-11 195,52	557,30
		0,00	0,00
DETTES D'EXPLOITATION		103 759,73	124 113,86
401 Fournisseurs		74 770,26	98 186,10
408 Fournisseurs, factures non parvenues		28 989,47	25 927,76
42-43-44 Dettes sociales et fiscales		0,00	0,00
DETTES DIVERSES		527 335,37	730 975,42
46 Créanciers divers		527 335,31	730 975,36
47 Autres écritures		0,06	0,06
COMPTES DE REGULARISATION			
487 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		85 339,02	0,00
4871 Produits constatés d'avance au titre de l'exploitation		85 339,02	0,00
TOTAL GENERAL		844 841,53	1 001 261,18
		693 125,60	914 312,91
		76 378,91	86 938,27

(1) Doit à moins d'un an
(2) Doit à plus d'un an

CUB

ANALYSE BILAN PASSIF

EXERCICE 2013

DETTES

EUROS

DETTES FINANCIERES

76 378,91

1651000000 Dépôt de garantie

76 378,91

LOCATAIRES

52 028,50

4117000000 Locataires et organismes payeurs d'APL

0,00

4191100000 Locataires créditeurs Logi/ulis

63 224,02

4195000000 Apurement CR Locataires

-11 195,52

4198000000 Avoir à établir

0,00

DETTES EXPLOITATION

103 759,73

4011000000 Fournisseurs d'exploitation

74 770,26

4017000000 RG exploitation Qualliac aux.

0,00

4081000000 Fournisseurs - Factures non parvenues

28 989,47

DETTES DIVERSES

527 335,37

4671000300 LOCATAIRES RAN 93

246,71

4672120200 Cpte Liaison CUB à CUB

527 088,60

4710000000 Clients Logi/Ulis

0,00

4720000000 Autres écritures

0,06

4750000000 Frais bancaires

0,00

CPTS DE REGULARISATION

85 339,02

4871000000 Produits constatés d'avance

85 339,02

TOTAL

844 841,53

2. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
		EUROS	EUROS
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 621 124,07	1 842 941,44
70 Produits des activités		1 621 124,07	1 726 943,18
703 Récupérations des charges locatives		53 776,29	74 900,98
7041 Loyers des logements non conventionnés		506 940,16	535 451,12
Autres 704/708 Autres loyers		1 060 407,62	1 116 591,08
781 Reprises sur provisions		0,00	115 998,26
Autres 781 Reprises sur provisions locataires		0,00	115 998,26
75 Autres produits		0,00	0,00
758 Produits divers gestion courante		0,00	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
771 Sur opérations de gestion		0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS		1 621 124,07	1 842 941,44
TOTAL GENERAL		1 621 124,07	1 842 941,44
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		2 678,83	-21 928,15

CUB

ANALYSE COMPTE RESULTAT PRODUIT

EXERCICE 2013

PRODUITS D'EXPLOITATION

EUROS	
	1 621 124,07
PRODUITS DES ACTIVITES	1 621 124,07
RECUPERATIONS CHARGES LOCATIVES	53 776,29
7031000002 Provision pour charge	40 428,41
7031000102 Avance régularisation de charges	0,00
7031000402 Prov. Ajustement RAP	11 195,52
7031000502 Ecarts régularisation	-2 157,41
7033000003 Réaffectation ROC AP	0,00
7034000003 Frais Huisier ROC AP	4 309,77
7034000103 FRAIS POURSUITE ROC AP	0,00
7035000003 Réparations locatives	0,00
LOYERS	608 940,16
7041000001 Loyers logements non convertibles	508 940,16
AUTRES LOYERS	1 080 407,82
7043000001 Loyers logs conv.	-1 049,82
7044000001 Loyers commerciaux	1 031 959,04
7045000001 Loyers garages parkings	29 518,40
7080000001 LOC DIVERSES AP	0,00
REPRISE SUR PROVISION	0,00
7817400001 Reprise provision locative	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00
7580000000 POT GESTION COURANTE NAP	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00
SUR OPERATION DE GESTION	0,00
7714000000 NON VALEUR NAP	0,00
7734000001 IND ASSURANCE AP	0,00
TOTAL GENERAL	1 621 124,07

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	Exercice N			EXERCICE N-1
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	TOTAUX PARTIELS
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			423 889,41	509 351,36
	60-61-62 Consommation de l'exercice en provenance de tiers			355 674,87	432 323,83
	606 Achats non stockés de matières et fournitures	16 644,03		16 644,03	12 032,88
	6151 Entretien courant sur biens immobiliers	0,00	28 581,17	28 581,17	16 948,11
	6152 Gros entretien sur biens immobiliers		132 682,94	132 682,94	201 670,01
	6153 Grosses réparations sur biens immobiliers		0,00	0,00	3 050,82
	628 Autres charges relatives à l'exploitation	0,00	2 958,95	2 958,95	6 111,04
	Autres 61-62 Autres services extérieurs	4 489,57	170 318,21	174 807,78	192 510,97
	63 Impôts, taxes et versements assimilés			38 219,94	39 639,29
	635-637 Autres	38 219,94	0,00	38 219,94	39 639,29
	Dotations aux amortissements et aux provisions			19 151,55	0,00
	68174 Créances douteuses		19 151,55		
	65 Autres Charges			10 843,05	37 388,24
	654 Pertes sur créances irrécouvrables		10 843,05		
	658 Charges diverses de gestion courante		0,00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 197 234,66	1 333 590,08
	671 Sur opérations de gestion		1 193 559,60		
	678 Autres charges exceptionnelles		3 675,06		
	TOTAL DES CHARGES	59 353,54	1 561 770,53	1 621 124,07	1 842 941,44
	TOTAL GENERAL			1 621 124,07	1 842 941,44
	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs			-5 000,95	-135,89

006

ANALYSE COMPTERESULTANT CHARGES

00000000

CHARGES D'EXPLOITATION

	PROUTERVAIRE		NON PROUTERVAIRE		TOTAL	
	CHARGES		CHARGES		CHARGES	
	18 644,03				18 644,03	
VENANT NON PROUTERVAIRE MAIS PROUTERVAIRE						
6001100000 Eau froide	373,13					
6001200000 Eau	0,00					
6001300000 Eau chaude	2 037,44					
6001400000 Gaz	228,42					
6001100000 Eau froide	1 732,50					
6001200000 Eau	1 012,16					
6001300000 Gaz eau chaude	1 437,00					
6001400000 Gaz chauffage	0,00					
ENTRETIEN COURANT SUR BIENS IMMOBILIERS	0,00	23 581,57			23 581,57	
611000000 Entretien courant non récurrents		23 581,57				
611000000 Entretien courant récurrents eau coup par coup	0,00					
611000000 Terrain communs	0,00					
GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS		632 682,54			632 682,54	
612000000 GE sur immeuble de rapport		632 682,54				
GROS REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		0,00			0,00	
613000000 GE sur immeuble de rapport		0,00				
AUTRES CHARGES RELATIVES A L'EXPLOITATION	0,00	2 938,23			2 938,23	
620100000 Hygiène et sécurité	0,00					
620100000 Hygiène et sécurité H.R.P.		1 319,31				
620100000 Chauffage		0,00				
620100000 Chauffage H.R.S.P.		237,23				
620100000 Chauffage R.C.C.P.	0,00					
620100000 Chauffage		1 437,22				
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	4 453,37	170 313,31			174 766,68	
614000000 Charges exceptionnelles H.R.		0,00				
614000000 Contribution à l'entretien d'indicateurs R.C.C.	0,00					
614000000 Charges exceptionnelles H.R.P.	0,00					
614000000 Frais de gestion		1 670,62				
614000000 Honoraires d'expertise juridique		2 332,78				
614000000 Frais de gestion juridique		0,00				
614000000 Déménagement	4 453,37	0,00				
IMPORTS TAXES MONTREMENTS AGRAVÉS	3 321,94				3 321,94	
622100000 Taxes et droits minéraux	3 321,94					
COUVERTURE AMORTISSEMENT PROVISION		19 631,53			19 631,53	
623000000 provision amortissement dépréciation		19 631,53				
AUTRES CHARGES		10 341,03			10 341,03	
624000000 Frais d'entretien		10 341,03				
624000000 Charges de gestion courante		0,00				
624000000 Eau froide		0,00				
SUR OPERATION DE GESTION		2 197 234,08			2 197 234,08	
631000000 Charges exceptionnelles H.R.		1 123 234,08				
631000000 Charges		0,00				
631000000 Charges		3 673,26				
TOTAL GENERAL	39 331,94	1 380 770,13			1 420 102,07	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

(N date EXERCICE GESTION 1 190 234,08)

3. ANNEXES

RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	Exercice N-4 : 2009	Exercice N-3 : 2010	Exercice N-2 : 2011	Exercice N-1 : 2012	Exercice N : 2013
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
Opérations et résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	1 468 694,73	1 508 037,78	1 657 064,30	1 726 943,18	1 621 124,07
- Résultat avant charges calculées (amortissements et provisions)	33 619,42	25 664,57	107 516,39	-115 998,26	19 151,55
- Résultat après charges calculées (amortissements et provisions)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABLEAU DES PROVISIONS

NATURE S DES PROVISIONS	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5=2+3-4
	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
DEPRECIATION				
Sur créances de l'actif circulant				
Locataires	91 333,20	19 151,55	0,00	110 484,75
TOTAL	91 333,20	19 151,55	0,00	110 484,75
TOTAL GENERAL	91 333,20	19 151,55	0,00	110 484,75
RENOIS				
(1) Dont Dotations et reprises				
Exploitation		19 151,55	0,00	

ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE	ETAT DES DETTES	MONTANT NET DU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
		EUROS		EUROS	EUROS	EUROS
165	Dépôts reçus (1651-1658)	76 378,91	0,00		76 378,91	
401-403-408	Fournisseurs et comptes rattachés Exploitation-Gestion	103 759,73	103 759,73			
411-419	Locataires et acquéreurs créditeurs	52 028,50	52 028,50			
44	Etat et autres collectivités publiques : 445-447-4486-442	0,00	0,00			
465-4671-4686	Créditeurs divers	527 335,31	527 335,31			
47	Autres écritures	0,06	0,06			
	TOTAL DES DETTES	759 502,51	683 123,60		76 378,91	
487	Produits constatés d'avance :					
4871	Sur exploitations	85 339,02				
	TOTAL GENERAL	844 841,53	683 123,60		76 378,91	

ETAT DES CREANCES

ETAT DES CREANCES	MONTANT NET AU BILAN EUROS	A 1 AN AU PLUS EUROS	A PLUS D'UN AN EUROS
DE L' ACTIF CIRCULANT			
409 Fournisseurs débiteurs - Avoir à recevoir	0,00	0,00	
411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	17 780,02	17 780,02	
416 Locataires et acquéreurs douteux ou litigieux	16 211,85	16 211,85	
418 Apurement débiteur	0,00	0,00	
445 TVA Déductible	1 617,79	1 617,79	
4612000200 Gestion Cub	809 231,87	809 231,87	
TOTAL	844 841,53	844 841,53	0,00
TOTAL GENERAL	844 841,53	844 841,53	0,00

COMPTES RATTACHES

CHARGES A PAYER

N° de COMPTE	LIBELLES	MONTANT
		EUROS
408	Fournisseurs	28 989,47
	TOTAL	28 989,47

PRODUITS A RECEVOIR

N° de COMPTE	LIBELLES	
		EUROS
418	Locataires	0,00
4487	Impôts	0,00
	TOTAL	0,00

PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE	EUROS
PROVISIONS POUR CHARGES APAGL	85 339,02
TOTAL	85 339,02

TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE
DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEUR

672 - Charges sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT
	EUROS
6151000001 EC inum rapport nr ap	-650,56
6152000001 GE sur immeuble rapport nr ap	-4 350,39
TOTAL	-5 000,95

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT
	EUROS
7031000502 Ecart régul de charges ap	2 157,41
7043000001 Loyer lgts conv ap	521,42
TOTAL	2 678,83

**TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE
DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS**

I - CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	EUROS	EUROS
671 - Sur opérations de gestion Ex cédent 2013	1 193 559,60	1 193 559,60
678 - Autres Sinistres	3 675,06	3 675,06
TOTAL	1 197 234,66	1 197 234,66

II - PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	EUROS	EUROS
771 - Sur opérations de gestion Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

4. SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

				SOLDES INTERMEDIAIRES (I-2)		
PRODUITS		CHARGES			Exercice N EUROS	Exercice N-1 EUROS
	EUROS		EUROS			
7041 Loyers des logements non meublés	506 940,16	6... Charges locatives et assimilées	59 353,54			
7043-7044-7045 Autres Loyers	1 000 407,02					
705 Produits des activités annexes	0,00					
703 Récupération des charges locatives	53 776,29					
TOTAL	1 621 124,07	TOTAL	59 353,54	MARGE SUR LOCATIF	1 561 770,53	1 671 178,24
				MARGE BRUTE TOTALE	1 561 770,53	1 671 178,24
		Consommations de fourniture en personnel de tiers :	EUROS			
		505 Achats des stocks de matériaux et fournitures	0,00			
		5151 Entretien courant sur biens immobiliers	28 581,17			
		Autres 61 et 62	173 277,16			
		TOTAL	201 858,33		201 858,33	211 477,36
				VALEUR AJOUTEE (après imputation de la dépréciation)	1 359 912,20	1 459 700,88
		6152 Gros entretien sur biens immobiliers	132 682,94			
		6153 Groses réparations sur biens immobiliers				
		TOTAL	132 682,94	MAINTENANCE DU PATRIMOINE	-132 682,94	-204 770,83
				VALEUR AJOUTEE	1 227 229,26	1 254 930,05

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION
(suite)

PRODUITS		CHARGES		SOLDE S'INTERMEDIAIRES (1-2)	
				Exercice N	Exercice N-1
				EUROS	EUROS
VALEUR AJOUTEE				1 227 229,26	1 254 980,06
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION				1 227 229,26	1 254 980,06
EUROS		EUROS			
78174 Reprise sur provisions - Charges d'exploitation	0,00	68174 Dotations aux provisions sur créances douteuses	19 151,55		
75 Autres produits de gestion courante	0,00	684 Pertes sur créances irrécouvrables	10 843,06		
		688 Charges de gestion courante	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	29 994,60	-29 994,60	78 610,02
				1 197 234,66	1 333 590,08
				1 197 234,66	1 333 590,08
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 193 559,60		
778 Autres produits exceptionnels	0,00	678 Autres charges exceptionnelles	3 675,06		
TOTAL	0,00	TOTAL	1 197 234,66	1 197 234,66	1 333 590,08
RESULTAT DE L'EXERCICE				0,00	0,00

5. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Exercice N	Exercice N -1
	EUROS	EUROS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 227 229,26	1 254 980,06
+ Autres produits d'exploitation * Autres produits de gestion courante (c/75)	0,00	0,00
- Autres charges d'exploitation * Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) * Charges diverses de gestion courante (c/658)	-10 843,05 0,00	-37 388,24 0,00
+ Produits exceptionnels * Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771) * Autres produits exceptionnels (c/778)	0,00 0,00	0,00 0,00
- Charges exceptionnelles * Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671) * Autres charges exceptionnelles (c/678)	-1 193 559,60 -3 675,06	-1 332 942,65 -647,43
CAPACITE NORMATIVE D'AUTOFINANCEMENT (2)	19 151,55	-115 998,26
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	19 151,55	-115 998,26
AUTOFINANCEMENT NET	19 151,55	-115 998,26