



GROUPE SCOLAIRE LA VERVILLE - 91540 MENNECY

CONTRAT DE PARTENARIAT

RAPPORT ANNUEL 2015 - PHASE ENTRETIEN MAINTENANCE

VERVI'LIA

2 Avenue François Mitterrand
93210 – LA PLAINE ST DENIS
Tel. : +33 (0)1 55 84 10 10
Fax : +33 (0)1 55 84 11 11

SOMMAIRE

1. PERIMETRE D'INTERVENTION	2
2. ORGANISATION ET ORGANIGRAMME	6
3. SUIVI DES GPA	8
3.1. DEFAUTS BATIMENTAIRES	8
3.1.1. Fissures dans la dalle béton	8
3.1.2. Joints de façade	8
3.2. DEFAUTS SUR LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES	8
3.2.1. Interphonie du portail côté restauration	8
3.2.2. Portes de l'office	9
4. DEGRADATIONS ET EVENEMENTS HORS PERIMETRE PPP	9
5. PISTES D'AMELIORATIONS	10
6. ETUDE ANALYTIQUE DE LA MAINTENANCE	11
6.1. DEMANDES D'INTERVENTION	11
6.2. MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE	12
7. ANALYSE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIES ET DE FLUIDES	13
7.1. ELECTRICITE	13
7.2. EAU	14
7.3. GAZ	15
8. BILAN FINANCIER	16
8.1. ETAT FINANCIER VERVI'LIA SAS AU 31/12/2015	16
8.2. RECAPITULATIF DES LOYERS AU 31/12/2015	16
8.3. POUR INFORMATION : CUMUL DES LOYERS AU 30/11/2016	16
ANNEXE 1 Rapport d'exploitation annuel mainteneur	17
ANNEXE 2 Carnet énergie	18
ANNEXE 3 Etat financier VERVI'LIA au 31/12/2015	19

1. PERIMETRE D'INTERVENTION

Les prestations d'exploitation maintenance réalisées par VERVI'LIA dans le cadre du Contrat de Partenariat Public Privé sont assujetties à diverses limites de prestations définies au Programme.

Ces limites permettent de distinguer les prestations à la charge du groupement (T) de celles restant à la charge de la Ville de Mennecy (V).

	Fourniture initiale	Maintenance de niveau 1 à 3	Maintenance de niveaux 4 et 5 (GER)	Contrôles périodiques obligatoires
Structure, clos-couvert, VRD				
Voiries	T	T	T	T
Réseaux (EU, EV, EP, électrique...) sur l'emprise du terrain	T	T	T	
Installations de gaz : à partir du poste de détente	T	T	T	
Bassin de rétention*	T	T	T	
Séparateur hydrocarbures	T	T	T	
Espaces verts	T	V	V	
Mobilier extérieur scellé	T	V	V	
Eclairage extérieur	T	V	V	
Clôtures	T	V	V	
Arrosage automatique*	T	V	V	
Structure, gros œuvre	T	T	T	
Couverture étanchéité	T	T	T	
Revêtements de façades	T	T	T	
Occultations / volets roulants	T	T	T	
Menuiseries extérieures	T	T	T	
Chauffage, ventilation, climatisation				
Production de chaud	T	T	T	T
Production de froid (salle de préparation froide, local poubelle restauration)	T	T	T	
Panneaux solaires thermiques*	T	T	T	

	Fourniture initiale	Maintenance de niveau 1 à 3	Maintenance de niveaux 4 et 5 (GER)	Contrôles périodiques obligatoires
Distribution de chaud (réseaux de distribution et terminaux)	T	T	T	
Distribution de froid	T	T	T	
Auxiliaires de ventilation et de traitement de l'air (CTA, VMC, extracteurs...)	T	T	T	
Réseaux aérauliques	T	T	T	
Courants forts				
Distribution	T	V	T	T
TGBT, tableaux électriques	T	T	T	
Eclairage	T	V	T	
Installations photovoltaïques*	T	T	T	
Courants faibles				
Réseaux (tél, VDI...)	T	T	T	T
Equipements actifs de télécommunication**	V	V	V	
Contrôle d'accès et anti-intrusion	T	V	V	
Vidéosurveillance*	T	V	V	
GTB et régulation	T	T	T	
Autocommutateurs	V	V	V	
Sonorisation	V	V	V	
Plomberie sanitaire				
Alimentations EF	T	T	T	T
Production ECS	T	T	T	
Distribution EF/ECS	T	V	V	
Terminaux (robinet, douches...)	T	V	V	
Evacuations	T	V	T	
Equipements sanitaires	T	V	V	
Echangeurs, ballons, vases d'expansion...	T	T	T	
Adoucisseurs	T	V	T	

	Fourniture initiale	Maintenance de niveau 1 à 3	Maintenance de niveaux 4 et 5 (GER)	Contrôles périodiques obligatoires
Appareils élévateurs et portes automatiques				
Ascenseurs*	T	T	T	T
Monte-charge*	T	T	T	
Portes et barrières automatiques*	T	T	T	
Second œuvre				
Menuiseries intérieures	T	V	V	
Métallerie	T	T	T	
Serrurerie	T	V	V	
Cloisons	T	V	T	
Revêtements de sol	T	V	V	
Revêtements muraux	T	V	V	
Revêtements des plafonds	T	T	T	
Faux plafonds	T	V	V	
Signalétique (intérieure et extérieure)	T	V	V	
Sécurité incendie				
Détecteurs, ventouses, portes coupe-feu, clapets...	T	T	T	T
Système de désenfumage	T	T	T	
Centrale incendie	T	T	T	
Eclairage de sécurité	T	T	T	
Signalétique sécurité	T	T	T	
Extincteurs	T	T	T	
Réseau incendie (dont RIA, sprinklers...)	T	T	T	
Equipements spécifiques				
Mobilier scellé	T	V	V	
Autre mobilier	V	V	V	
Matériel pédagogique	V	V	V	
Jeux fixes pour l'école maternelle	T	T	T	
Hottes restauration	T	T	T	
Matériel de restauration	V via DSP	V	V	
Bac à graisse	T	V via DSP	V via DSP	

* si proposé par VERVI'LIA

** Pour ce qui concerne les courants faibles, les équipements actifs de télécommunication sont à la charge de la Ville. On appelle équipement actif tout matériel comportant un équipement électronique chargé d'assurer la répartition des signaux entre les différentes branches d'un réseau informatique. Il s'agit principalement des switches, routeur, hub, bornes wifi...

Remarque : la Ville conserve l'exploitation du système anti-intrusion, du contrôle d'accès et de la vidéo protection. La Ville devra également pouvoir assurer la programmation des installations de chauffage.

2. ORGANISATION ET ORGANIGRAMME

Le principe général de l'organisation du Partenaire Privé est le suivant :



La société de projet est organisée de la manière suivante :

- ⇒ Directeur Vervi'lia M. LUNAZZI
- ⇒ Responsable travaux M. LOPEZ
- ⇒ Responsable exploitation M. LE DANVIC
- ⇒ Assistante projet Mme PIRES

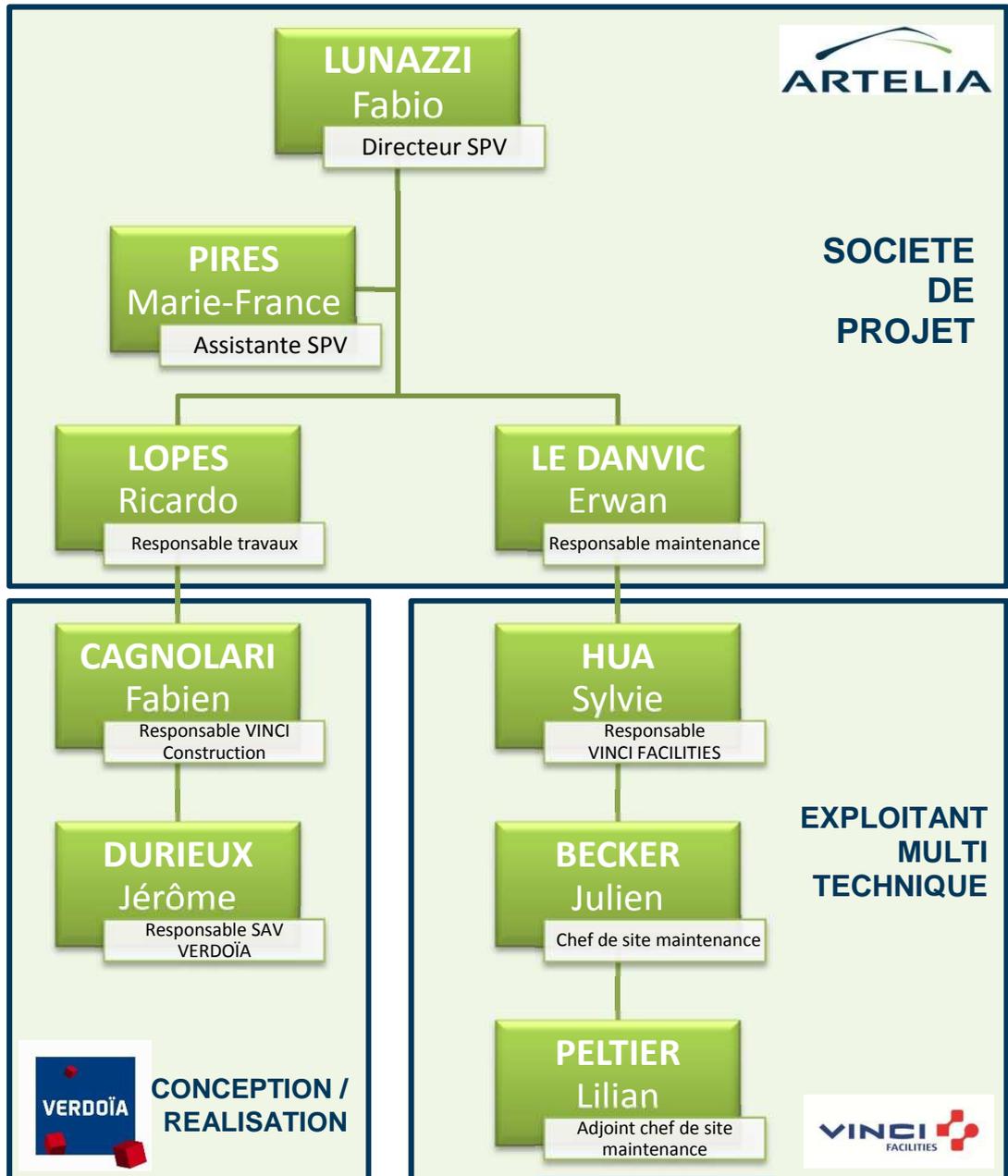
L'exploitant (VINCI FACILITIES) est organisé de la manière suivante :

- ⇒ Responsable d'exploitation M. ALOY
- ⇒ Chargée d'affaire Mme HUA
- ⇒ Chef de site M. BECKER
- ⇒ Adjoint au chef de site M. PELTIER
- ⇒ 4 techniciens

VINCI FACILITIES indique par ailleurs assurer une présence chaque mercredi matin notamment pour optimiser les opérations de maintenance préventive.

Des modifications dans l'organisation du mainteneur sont à prévoir courant 2016.

L'organigramme suivant représente l'organisation générale de la prestation :



3. SUIVI DES GPA

3.1. DEFAUTS BATIMENTAIRES

3.1.1. Fissures dans la dalle béton

VERDOÏA a diagnostiqué ces fissures comme relevant de l'esthétisme, ne représentant donc pas un défaut structurel. Une surveillance sera assurée afin de contrôler l'évolution des fissures de la dalle. Par ailleurs un traitement a été réalisé mi-2014 avec une résine appropriée.

L'entreprise a effectué une reprise sur les fissures mais un impact esthétique est persistant. VERVIL'IA a demandé une nouvelle intervention de VERDOÏA courant 2015 qui a permis d'atténuer sensiblement l'impact visuel de la reprise initiale.

3.1.2. Joints de façade

Une dégradation prématurée des joints entre les panneaux préfabriqués a été constatée. Après une visite sur place et étude de ce phénomène, l'ensemble des joints présents dans les cours primaire et maternelle ont subis des dégradations de la part des enfants qui s'amuse à percer les joints et à les arracher (confirmation de cela par la directrice de l'école et par les enseignants avec lesquels nous avons pu nous entretenir).

Cette demande n'entre pas dans le cadre de la GPA.

La reprise des joints d'étanchéité et la pose de couvre-joints ont été réalisées courant 2015, les travaux sont achevés et concluants.

3.2. DEFAUTS SUR LES EQUIPEMENTS TECHNIQUES

3.2.1. Interphonie du portail côté restauration

Le portail d'entrée côté restauration a fait l'objet d'une défaillance technique début 2014.

Le dysfonctionnement relevait à l'origine d'un relais qui est tombé en panne. Celui-ci a été remplacé au titre de la GPA par VERDOÏA cependant une intervention reste nécessaire concernant la configuration de la partie téléphonie du portier. Cette prestation est exclue du périmètre du contrat de partenariat (voir chapitre 1).

Pour atteindre un fonctionnement complet et optimal avec ouverture par appel téléphonique, une intervention de configuration est nécessaire par les services de la Ville. Il s'agit en effet d'équipements actifs de télécommunication associés à l'anti-intrusion tels que définis au programme.

Après avoir rencontré divers problèmes sur cette installation, la Ville de MenneCY a émis le 18/09/2015 la demande de « l'installation d'un clavier avec un code d'accès commandant l'ouverture / fermeture de chaque entrée (portail d'entrée principale et portail d'entrée de service) ». Les travaux ont été réalisés et sont concluants, cela permet de simplifier l'utilisation des portails.

Complément 2016 : les deux interphones ont fait l'objet de défaillances en cours d'année. Des entreprises ont menés des recherches, les platines d'interphonie ont finalement été remplacées.

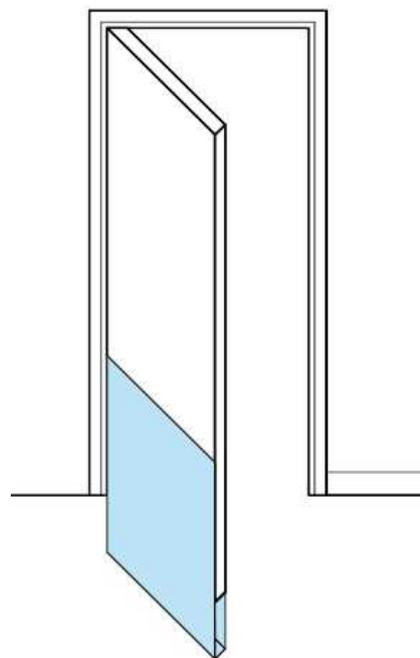
3.2.2. Portes de l'office

Les portes de l'office (restauration) ont fait l'objet d'un défaut lié à l'utilisation des locaux. La présence d'eau au sol en grande quantité est la cause principale. VERVI'LIA a sollicité le constructeur afin d'intervenir et de modifier les 8 portes concernées et l'armoire électrique.

Des travaux sont prévus début 2016, ils consistent à démonter toutes les portes, remettre en état la partie basse de chacune d'entre elles puis de poser une protection basse pérenne (voir illustration ci-contre) et enfin remettre en peinture les portes. Une des portes devra également être remplacée au vu de son état.

Ces travaux sont pris en charge en intégralité par VERVI'LIA.

A terme, les portes seront pérennisées et ne présenteront plus de défaut.



pliage en U
(chant inférieur)
évite les remontées d'eau

4. DEGRADATIONS ET EVENEMENTS HORS PERIMETRE PPP

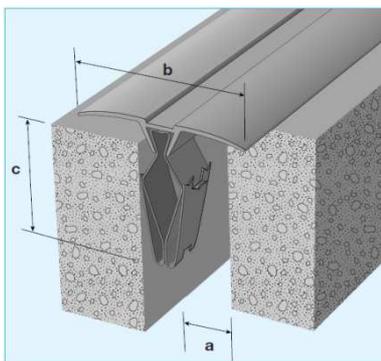
Durant cette première année d'exploitation, VERVI'LIA a constaté plusieurs événements ayant une origine exclue du périmètre du Contrat de Partenariat :

- ✘ **Absence de désherbage au droit des façades du groupe scolaire :** Il est rappelé que si cette situation persiste, l'humidité va investir les parties basses des murs puis impacter les revêtements intérieur. A la réception, les pieds de murs étaient constitués d'une bande de 40 cm de gravillons permettant de drainer l'eau pour qu'elle s'évacue rapidement. Aujourd'hui, de nombreux végétaux sont présents, les racines provoquant une stagnation d'eau. Les travaux pouvant être générés par un désordre ayant pour origine de l'humidité à ces endroits spécifiques ne sont pas de la responsabilité de VERVI'LIA.

5. PISTES D'AMELIORATIONS

Au terme de cette seconde année d'exploitation, VERVI'LIA est en mesure de proposer plusieurs améliorations de l'Ouvrage afin d'éviter la réitération des difficultés majeures rencontrées :

- ✚ Mise en place d'une protection mécanique en aluminium sur les joints extérieurs de panneaux préfabriqués afin d'empêcher les enfants de les dégrader ;



*Solution mise en œuvre entre fin Octobre 2015.
Les joints ont été repris en Septembre 2015.*

- ✚ Mise en place de fixations de clôtures soudées afin de renforcer la fixation des panneaux rigides et ainsi éviter que les enfants s'en servent comme de jouets ;
- ✚ Mise en place d'une protection physique des chéneaux en toitures afin d'empêcher les balles et ballons de limiter l'évacuation des eaux pluviales. Cela permettra également de limiter la présence de feuillages en intersaison ;



Solution prise en charge par VINCI FACILITIES et réalisée en 2015 (filets).

- ✚ Mise en place d'une protection physique pour l'accès au sous-sol technique côté restauration. La Ville a émis la volonté de sécuriser l'accès à ce sous-sol afin d'éviter toute nuisance, notamment en dehors des heures d'ouverture du groupe scolaire.
- ✚ Installation de détecteurs de mouvement dans le hall : afin d'optimiser les consommations d'énergie, il est proposé de poser des détecteurs de mouvement dans le hall du groupe scolaire. Prestation réalisée en 2015.

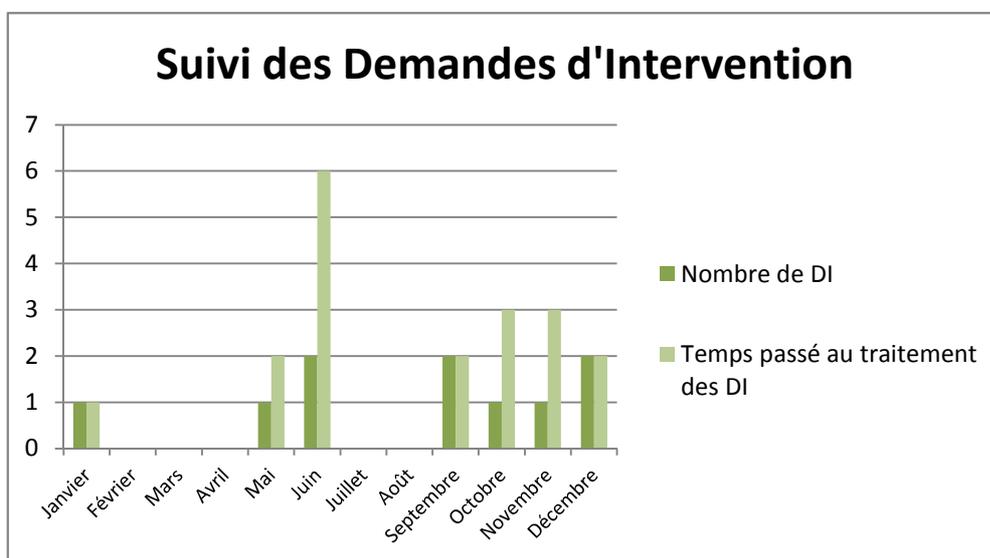
Ces prestations font l'objet d'étude en interne entre VERVI'LIA et VERDOÏA tout en associant le mainteneur VINCI FACILITIES afin d'aboutir sur des solutions optimisées et pérennes.

6. ETUDE ANALYTIQUE DE LA MAINTENANCE

Le rapport d'activité spécifique aux opérations de maintenance est fourni en annexe. Il est réalisé par le mainteneur VINCI FACILITIES. Sur la base de ces éléments précis, VERVI'LIA propose d'en réaliser une analyse.

6.1. DEMANDES D'INTERVENTION

Le graphique suivant représente l'ensemble des Demandes d'Intervention émises sur l'année étudiée :

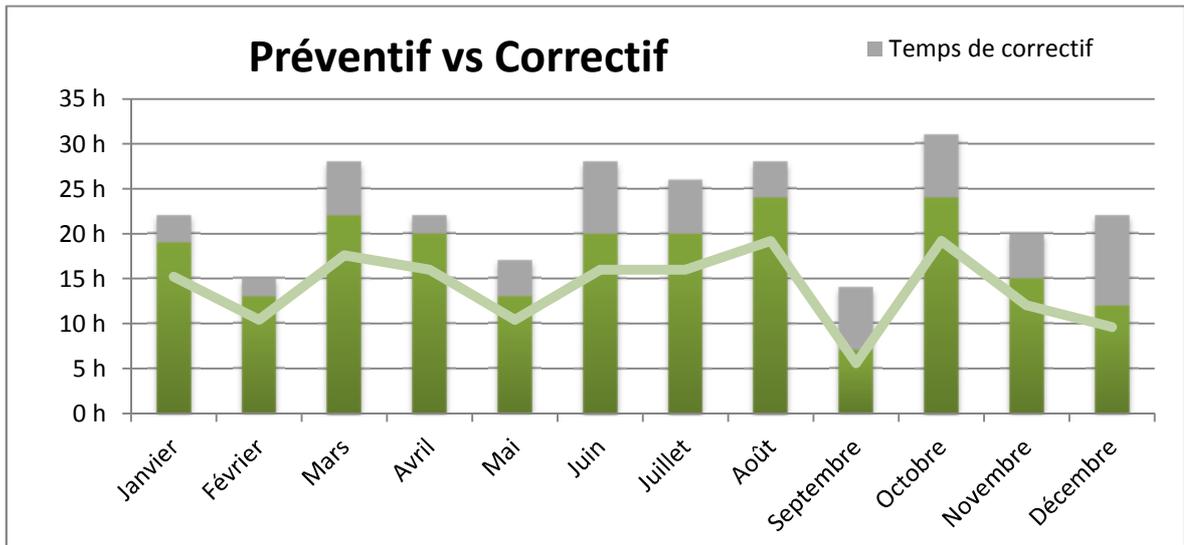


L'année 2015 a été marquée par un total de 10 demandes pour un volume horaire de 19 heures, soit une moyenne d'environ 2 heures par intervention.

Ce profil est révélateur d'une forte réactivité de l'équipe de maintenance. Par ailleurs, on constate une moyenne d'une demande et demie par mois, ce qui est particulièrement faible et révélateur d'un bâtiment robuste et d'un préventif correctement mené.

6.2. MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE

Le graphique suivant représente les volumes horaires des prestations de maintenance réalisées sur l'année étudiée :



La courbe représente l'objectif visé en termes d'équilibre entre les prestations de maintenance préventive et correctives. Cet équilibre permet d'éviter l'augmentation des pannes graves par des actions préventives identifiées.

Forte de son expérience dans le domaine de l'exploitation maintenance, VERVI'LIA a considéré une valeur cible de 80% du temps passé dédié au préventif et 20% pour le correctif. De cette manière, le groupe scolaire et ses installations seront pérennisés.

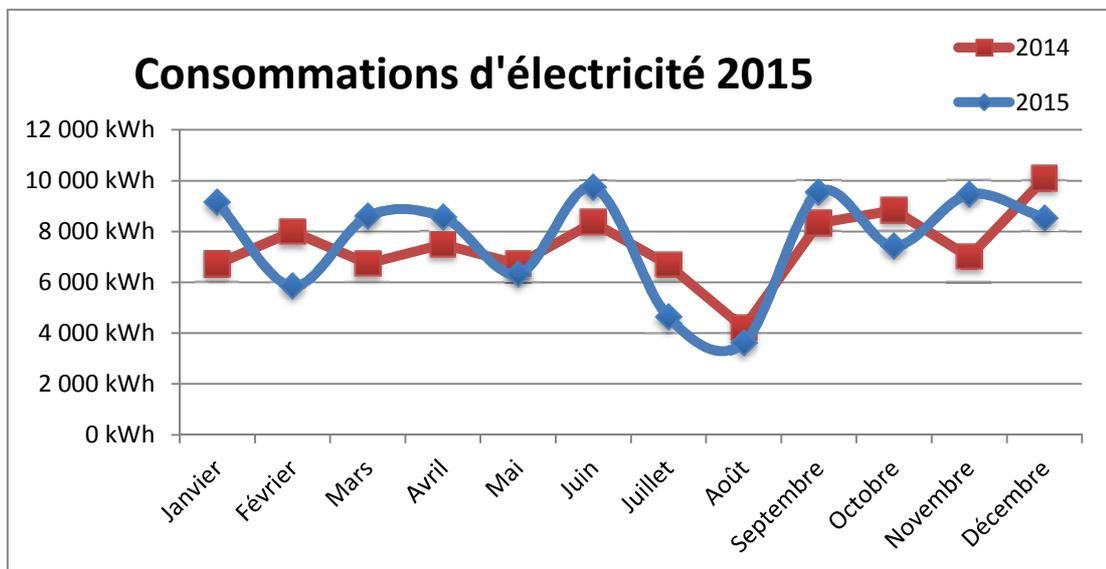
La répartition des interventions de préventif par lot technique est détaillée en annexe (rapport VINCI FACILITIES), le lot majoritaire étant le CVC (Chauffage Ventilation et Climatisation).

7. ANALYSE DES CONSOMMATIONS D'ENERGIES ET DE FLUIDES

Cette troisième année d'exploitation permet d'identifier un profil plus stable en termes de consommations énergétiques. En effet, les différents ajustements d'organisation des utilisateurs et le démarrage des installations techniques s'effacent avec le temps.

7.1. ELECTRICITE

Le graphique ci-dessous représente les consommations d'électricité du groupe scolaire pour l'année 2015, en comparaison avec les consommations de 2014 :



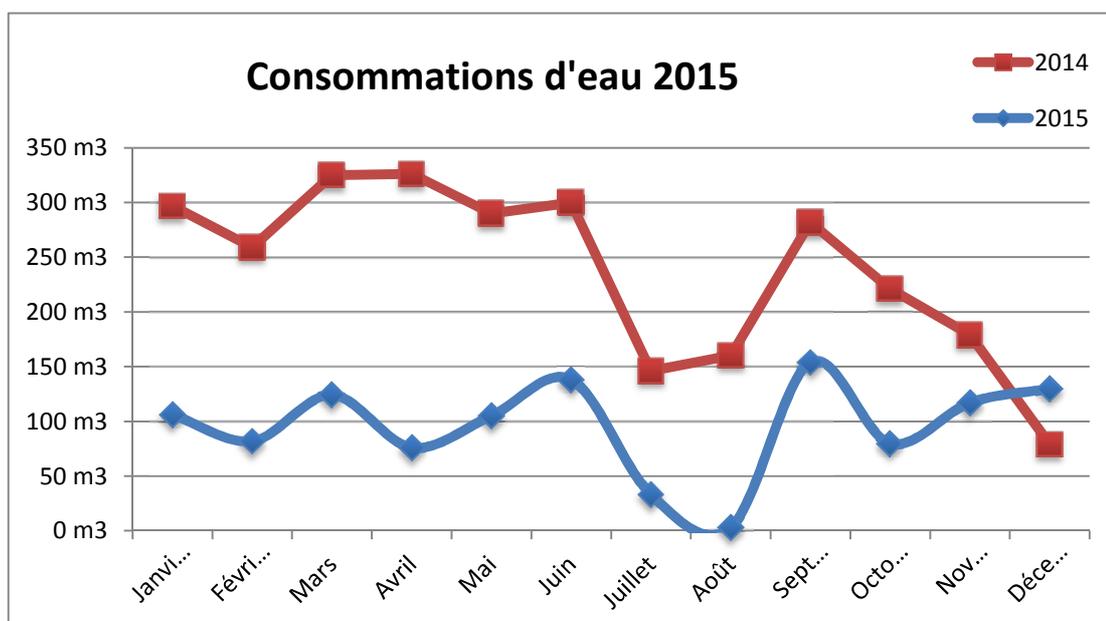
Les données utilisées sont basées sur les factures d'énergie et les relevés effectués par le mainteneur.

Les variations constatées sur l'année sont principalement dues à l'activité du groupe scolaire, à savoir la faible activité en période de vacances (avec une chute des consommations de Juin à Août).

Une tendance semble se préciser entre Janvier et Juin aux environs de 7 600 kWh (moyenne réalisée entre Janvier et Juin sur 2014 et 2015). Cette période se stabilise sans provoquer des variations significatives.

7.2. EAU

Le graphique ci-dessous représente les consommations d'eau du groupe scolaire pour l'année 2015, en comparaison avec les consommations de 2014 :



Les données utilisées ont été fournies par l'exploitant qui réalise un relevé mensuel du compteur. Le détail de ces consommations est précisé dans le rapport d'exploitation de VINCI fourni en annexe.

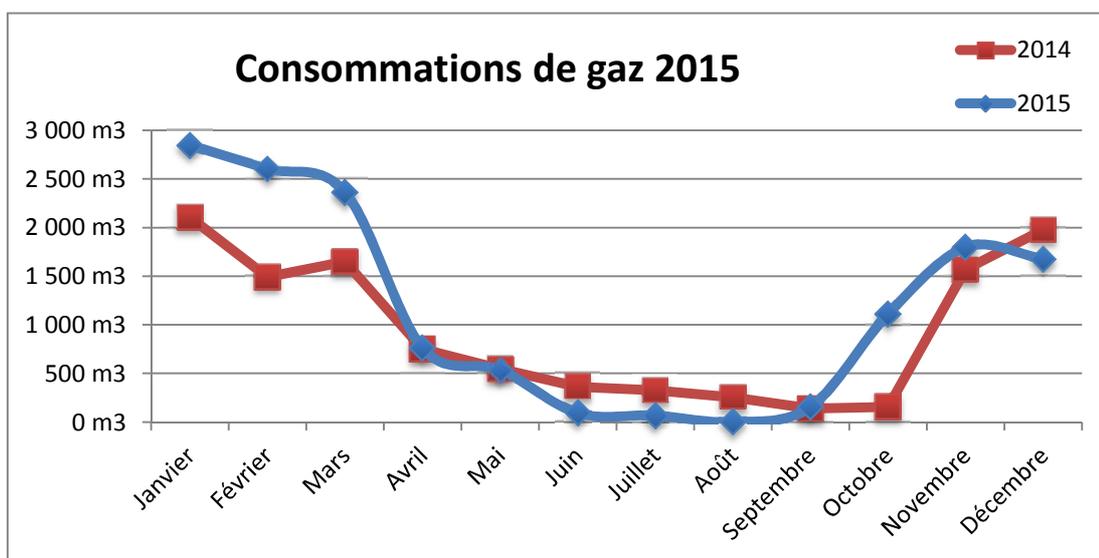
La consommation d'eau d'un groupe scolaire dépend largement des usages et de la fréquentation. Les vacances scolaires ponctuent le profil de consommation provoquant des variations importantes.

Il a été constaté un défaut technique sur une canalisation enterrée sur l'alimentation en eau. Suite à la réparation, les consommations ont été réduites de 2 tiers. Depuis, le profil de consommations est cohérent avec l'activité du site (travaux réalisés fin 2014, impact notable à partir de Décembre 2014, le basculement est visible sur le graphique).

L'engagement énergétique a également été reporté de quelques mois afin d'être calé sur une année scolaire et non pas une année calendaire, mettant ainsi l'engagement en cohérence avec l'activité du site.

7.3. GAZ

Le graphique ci-dessous représente les consommations de gaz du groupe scolaire pour l'année 2015, en comparaison avec les consommations de 2014 :



Les données utilisées ont été fournies par l'exploitant qui réalise un relevé mensuel du compteur. Le détail de ces consommations est précisé dans le rapport d'exploitation de VINCI fourni en annexe.

Les variations constatées sur l'année sont cohérentes avec les jalons de la saison de chauffe. Cette année 2015 a donc fait l'objet d'une période de chauffe plus longue que celle de 2014 qui impacte directement les consommations de gaz (augmentation de 23% entre 2014 et 2015, l'écart principal étant au mois d'Octobre, 154m³ en 2014 et 1111m³ en 2015).

Les consommations sont cohérentes avec les tendances des DJU (voir « Carnet Energie Mennecy » en annexe au présent rapport).

8. BILAN FINANCIER

8.1. ETAT FINANCIER VERVI'LIA SAS AU 31/12/2015

Voir annexe 3 ci-jointe.

8.2. RECAPITULATIF DES LOYERS AU 31/12/2015

PERIODE	MONTANT € HT				
	L1 a-b et c	L2	L3 a	L3 b	Total
Période n° 1 - 09/2013 à 31/11/2013	233 290,96	257,15	12 004,18	13 013,99	258 566,28
Période n° 2 - 12/2013 à 28/02/2014	233 290,86	257,43	12 033,57	13 013,99	258 595,85
Période n° 3 - 03/2014 à 31/05/2014	233 290,96	258,83	12 052,12	12 966,30	258 568,21
Période n° 4 - 06/2014 à 31/08/2014	233 290,97	257,01	12 063,64	12 971,60	258 583,22
Période n° 5 - 09/2014 à 31/11/2014	233 290,96	257,12	12 079,77	13 008,69	258 636,54
Période n° 6 - 12/2014 à 28/02/2015	233 290,96	256,63	12 096,35	13 077,58	258 721,52
Période n° 7 - 03/2015 à 31/05/2015	233 290,96	257,12	12 141,61	13 257,74	258 947,43
Période n° 8 - 06/2015 à 31/08/2015	233 290,96	257,36	12 154,42	13 331,92	259 034,66
Période n° 9 - 09/2015 à 30/11/2015	233 290,95	256,15	12 164,64	13 422,00	259 133,74
Période n° 10 - 12/2015 à 29/02/2016	233 290,98	256,39	12 152,34	13 422,00	259 121,71
Total	2 332 909,52	2 571,19	120 942,64	131 485,81	2 587 909,16

8.3. POUR INFORMATION : CUMUL DES LOYERS AU 30/11/2016

PERIODE	MONTANT € HT				
	L1 a-b et c	L2	L3 a	L3 b	Total
Période n° 1 - 09/2013 à 31/11/2013	233 290,96	257,15	12 004,18	13 013,99	258 566,28
Période n° 2 - 12/2013 à 28/02/2014	233 290,86	257,43	12 033,57	13 013,99	258 595,85
Période n° 3 - 03/2014 à 31/05/2014	233 290,96	258,83	12 052,12	12 966,30	258 568,21
Période n° 4 - 06/2014 à 31/08/2014	233 290,97	257,01	12 063,64	12 971,60	258 583,22
Période n° 5 - 09/2014 à 31/11/2014	233 290,96	257,12	12 079,77	13 008,69	258 636,54
Période n° 6 - 12/2014 à 28/02/2015	233 290,96	256,63	12 096,35	13 077,58	258 721,52
Période n° 7 - 03/2015 à 31/05/2015	233 290,96	257,12	12 141,61	13 257,74	258 947,43
Période n° 8 - 06/2015 à 31/08/2015	233 290,96	257,36	12 154,42	13 331,92	259 034,66
Période n° 9 - 09/2015 à 30/11/2015	233 290,95	256,15	12 164,64	13 422,00	259 133,74
Période n° 10 - 12/2015 à 29/02/2016	233 290,98	256,15	12 154,37	13 443,20	259 144,70
Période n° 11 - 03/2016 à 31/05/2016	233 290,96	257,61	12 226,36	13 506,78	259 281,71
Période n° 12 - 06/2016 à 31/08/2016	233 290,96	256,39	12 203,94	13 506,78	259 258,07
Période n° 13 - 09/2016 à 30/11/2016	233 290,97	259,05	12 288,50	13 549,17	259 387,69
Total	3 032 782,41	3 344,00	157 663,47	172 069,74	3 365 859,62

ANNEXE 1

Rapport d'exploitation annuel mainteneur

ECOLE DE LA VERVILLE - MENNECY

Fréquence	Trimestriel
Rapport d'activité Maintenance	ECOLE DE LA VERVILLE - MENNECY
Année	déc-15
Trimestre	4
Mois	Décembre

Visa Client	Visa Arteis
Nom :	

Rédacteur : Julien BECKER
Diffusion : Vervil'ia



SOMMAIRE

1. Organigramme

2. Astreinte

3 Maintenance Multi-technique - Synthèse

4.1. Intervention Préventives

4.2. Demandes d'interventions

4.3 Interventions sous-traitées

5 Sécurité

6 Planning de visite des sous-traitants

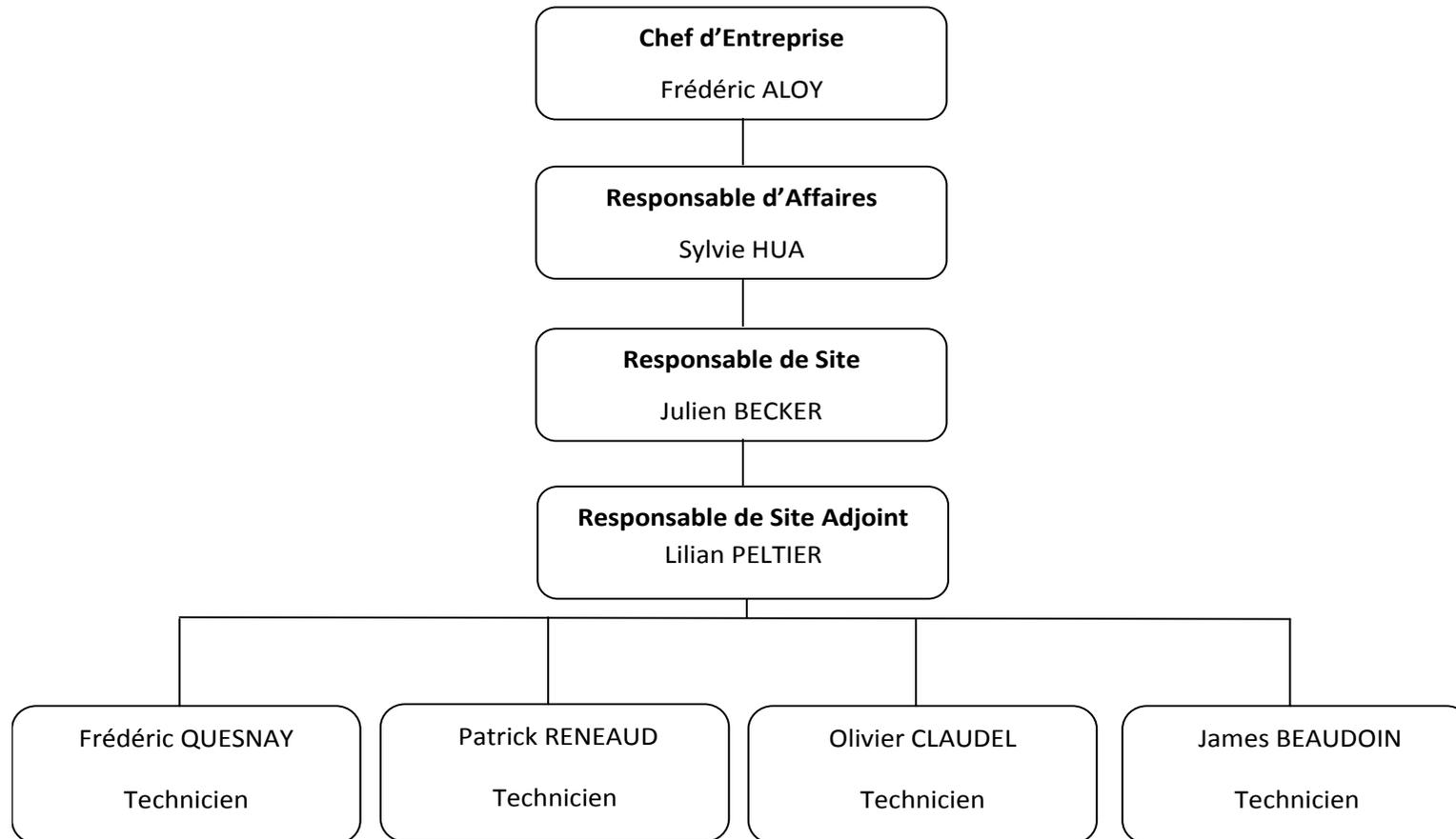
7 Suivi des devis

8 Suivi du GER

9 Proposition d'amélioration

Ecole Verville Mennecy

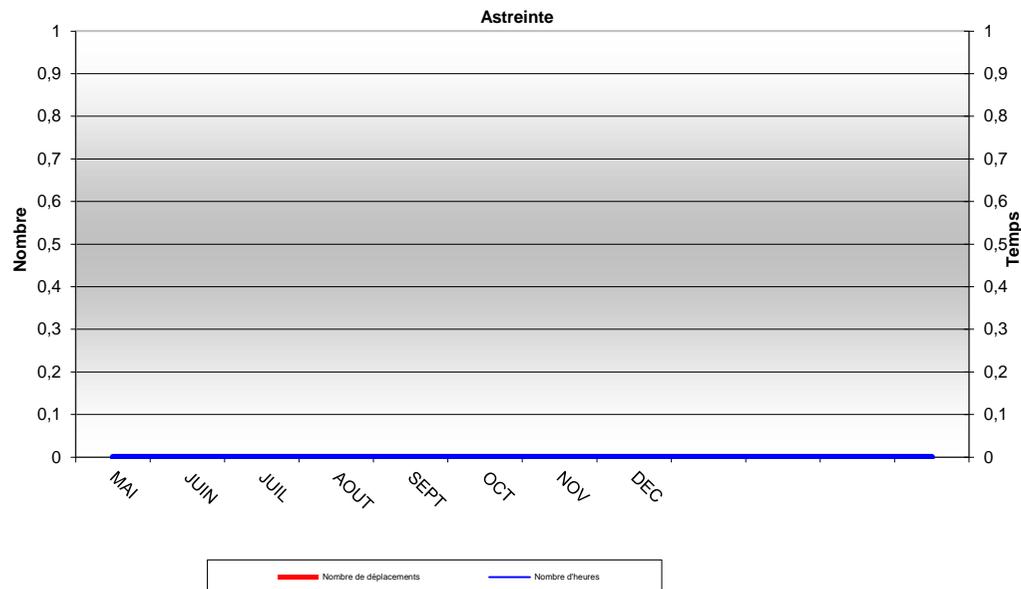
1. Organigramme



2. Astreinte

	Nombre de déplacements	Nombre d'heures
Sept	0	0
Oct	0	0
Nov	0	0
Dec	0	0
Jan	0	0
Fev	0	0
Mar	0	0
Avr	0	0
Mai	0	0
Juin	0	0
Juil	0	0
Août	0	0

Décembre	0	0
Trim	0	0
42339	0	0



Analyse :

Aucun déplacement d'Astreinte effectué pour ce trimestre

Procédure :

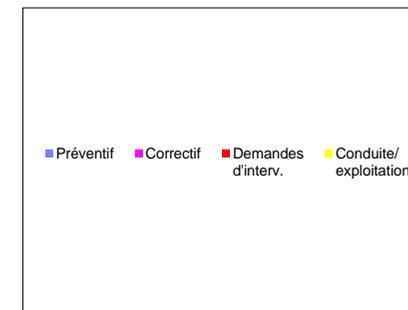
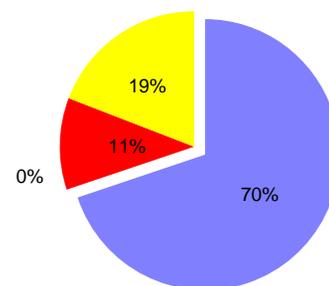
L'astreinte est une astreinte dédiée. C'est l'équipe du site qui se déplace en heure non ouvrée.

Ecole Verville Mennecy

3. Maintenance multitechnique - Synthèse

Mois	Préventif		Correctif		Demandes d'interv.		Conduite/ exploitation		Total effectué	
	Tps	Nb	Tps	Nb	Tps	Nb	Tps	Nb	Tps	Nb
JAN	19 h	11			1 h	1	2 h	1	22 h	13
FEV	13 h	8					2 h	1	15 h	9
MARS	22 h	12					6 h	3	28 h	15
AVRIL	20 h	11					2 h	1	22 h	12
MAI	13 h	7			2 h	1	2 h	1	17 h	9
JUIN	20 h	10			6 h	2	2 h	1	28 h	13
JUIL	20 h	13					6 h	1	26 h	14
AOUT	24 h	13					4 h	1	28 h	14
SEPT	7 h	6			2 h	2	5 h	2	14 h	10
OCT	24 h	12			3 h	1	4 h	2	31 h	15
NOV	15 h	14			3 h	1	2 h	1	20 h	11
DEC	12 h	15			2 h	2	8 h	3	22 h	14
OCT / DEC	51 h	41			8	4	14 h	6	73 h	40

Répartition mensuelle



Analyse :

Les faits marquants pour le dernier trimestre 2015 concernent essentiellement les travaux réalisés à savoir : Digicode sur portail, modification des compteurs energies. Pour la partie préventive, notre bureau de contrôle a effectuer les contrôles réglementaires suivants : SSI, extincteurs, ramonage chaudières.

Ecole Verville Mennecy

4.1. Intervention Préventive

Période : **Octobre / Décembre 2015**

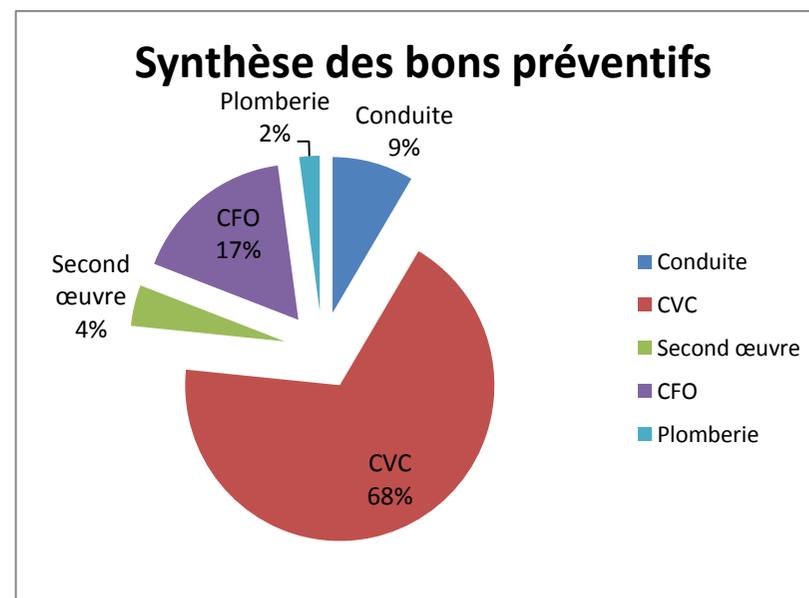
Synthèse des bons préventifs

Catégorie	Nb
Conduite	4
CVC	32
Second œuvre	2
CFO	8
Plomberie	1

Analyse :

Nous pouvons remarquer dans le tableau ci-dessus ou dans le graphique ci-contre, que le lot CVC représente 68 % du temps de maintenance préventive du site.

Il est tout à fait normal de trouver ce genre de pourcentage du fait que les lots plomberie, second oeuvre et CFO sont gérés en grande partie par la Ville de Mennecy.



Ecole Verville Mennecy

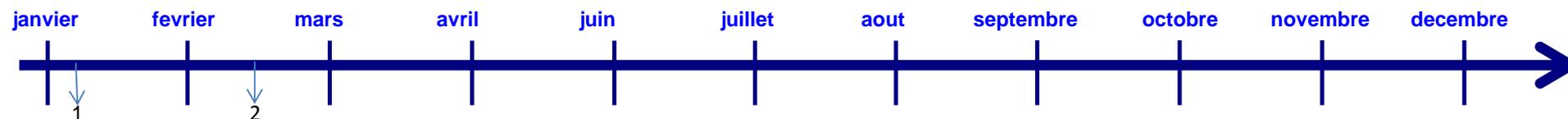
5. Sécurité

Sécurité du personnel

	1ers soins	Accidents avec arrêt de travail	Accidents sans arrêt de travail	Total des jours avec arrêt	Nombre de jours sans accident de travail	Plan de prévention signé à jour	Non
	0	0	0	0	0	Dossier technique amiante à jour et ren	Non

Date	Description de l'accident	Plan d'action	Délai	Avancement
<i>Aucun accident n'a été constaté sur le site depuis Septembre 2013</i>				

Causerie sécurité



Numéro	Animateur	Thème	Plan d'actions
1	Julien BECKER	Sécurité sur site	Travail isolé
2	Julien BECKER	Sécurité sur site	Travail en hauteur

6 - Planning de visite des Sous-traitants

Passages	Janvier					Février				Mars					Avril				Mai				Juin				Juillet				Aout				Septembre				Octobre				Novembre				Decembre					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Ascenseur (Otis)	Toutes les 8 semaines																																																			
AVISS(SSI)	1/AN																																																			
Contrôle reglementaire																																																				
CLIMEX (DESENFUMAGE)	1/AN																																																			
DB VIB (THERMOGRAPHIE)	1/AN																																																			
VERITAS (ELEC)	1/AN																																																			
VERITAS (Porte et portails)	2/AN																																																			
VERITAS (moyens de secours)	1/AN																																																			
VERITAS (Appareil sous pression)	1/ 40 mois																																																			
RAMONAGE CHAUDIERE	1/AN																																																			
CLIMEX (extincteurs)	1/AN																																																			

Prévues
 Réalisés
 Reportés

Commentaires :

Ecole Verville Mennecy

7. Suivi de devis

DEVIS						COMMANDE			
CLIENT	N° Devis	Date de la demande	Date	Montant	Resp	Objet	Date	Numéro	Montant
Vervil'ia	14-001		28/11/13	396,50	JB	Réparation porte interclasse	10/04/14	2014-001	396,50
Vervil'ia	14-002		23/07/14	4 836,00	JB	Fermeture acces technique			
Vervil'ia	14-003		14/08/14	617,50	JB	Reprise de peinture suite infiltration du mois de juin 2014			
Vervil'ia	14-004		17/11/14	1 309,10	LP	Remplacement porte coupe feu restauration	15/12/14	2014-002	1 309,10
Vervil'ia	15-001		15/02/15	1 096,23	JB	Installation de detecteurs de mouvement	05/05/15	2015-004	1 096,23
Vervil'ia	15-002		02/04/15	4 637,05	JB	fourniture et pose de couvres joints	05/05/15	2015-003	4 637,05
Vervil'ia	15-003		18/08/15	5 666,00	PL	Refection des joints entre plaque	28/08/15	Accord par mail	5 666,00
Vervil'ia	15-004		02/09/15	5 072,00	JB	Renforcement du grillage			
Vervil'ia	15-005		23/09/15	3 765,96	JB	Mise en place de digicode sur portail	23/11/15	2015-005	3 765,96
Vervil'ia	15-006		23/12/15	1 453,90	JB	Ajout de 3 projecteurs extérieurs dans la cour principale			
Trimestre				1 453,90 €					
Cumulé				27 396,34 €					16 870,84 €

Ecole Verville Mennecy

8.Suivi du GER

Année	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.20 Climatisation (équipements particuliers)																		
A.21 Electricité courants forts & faibles																		
Electricité courants forts																		
Eclairage de sécurité												15 444 €						
Electricité courants faibles																		
GTC - Alarmes techniques									8 391 €									
Tableau SSI - Système de Sécurité Incendie												23 862 €						
Réseau VDI										34 211 €								
Distribution de l'heure										16 406 €								
A.22 VRD y compris plages ext.																		
Voiries et réseaux																		
Voiries																		
Bornes amovibles															4 303 €			
Pompe de relevage et régulateur de débit (1 l/s)										12 856 €								
Pompe de relevage et régulateur de débit (1 l/s)										12 856 €								
Comptages										3 819 €								
Coffret gaz										1 722 €								
Enceinte																		
Motorisation des portails															8 607 €			
A.23 Espaces verts																		
A.24 Diagnostics périodiques																		
Diagnostics techniques maintenance & GER			3 586 €					3 586 €					3 586 €					3 586 €

Les prochains travaux de GER prévus sont des diagnostics techniques entre le 1er Septembre 2015 et le 31 aout 2016

ANNEXE 2

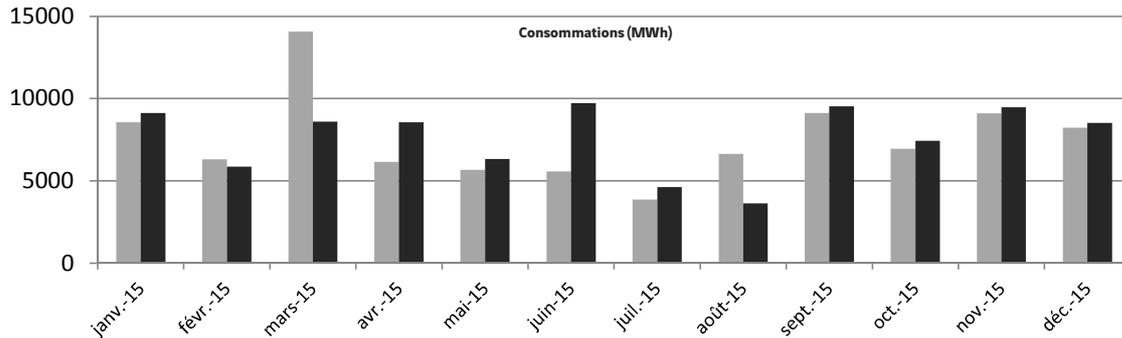
Carnet énergie

ANNEE 2015



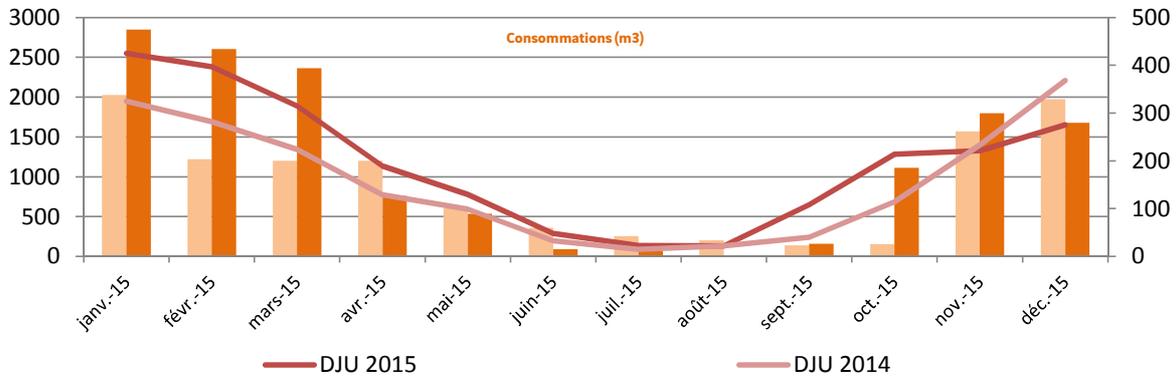
CONSOMMATIONS ELECTRICITE

en MWh	janv-15	févr-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15	TOTAL
Consommation	9132	5867	8593	8557	6335	9723	4626	3632	9535	7438	9464	8524	91426
HPH	8051	5109	7455	2337	0	0	0	0	0	0	8304	7425	38681
HCH	1081	758	1138	267	0	0	0	0	0	0	980	1099	5323
HPE	0	0	0	5140	5330	8490	3821	2657	8506	6553	136	0	40633
HCE	0	0	0	813	1005	1233	805	975	1029	885	44	0	6789
Année préc.	8567	6306	14081	6149	5661	5574	3873	6632	9123	6948	9113	8221	90248



CONSOMMATIONS GAZ

en m3	janv-15	févr-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15	TOTAL
Consommation	2848	2605	2365	760	534	92	67	0	157	1111	1798	1679	14016
Année préc.	2027,34	1219	1200	1201	606	358	255	204	137	154	1571	1976	10908,34
DJU 2015	425	397	315	189	130	48	23	22	108	214	221	275	2367
DJU 2014	324,4	281,8	223,9	129	99	33	15	22	40	114	233	368	1883,1



CONSOMMATIONS EAU

en m3	janv-15	févr-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	juil-15	août-15	sept-15	oct-15	nov-15	déc-15	TOTAL
Consommation	106	82	124	76	105	138	33	3	154	80	117	130	1148
Année préc.	296,89	259	325	326	290	300	146	160	282	221	179	79	2863,89

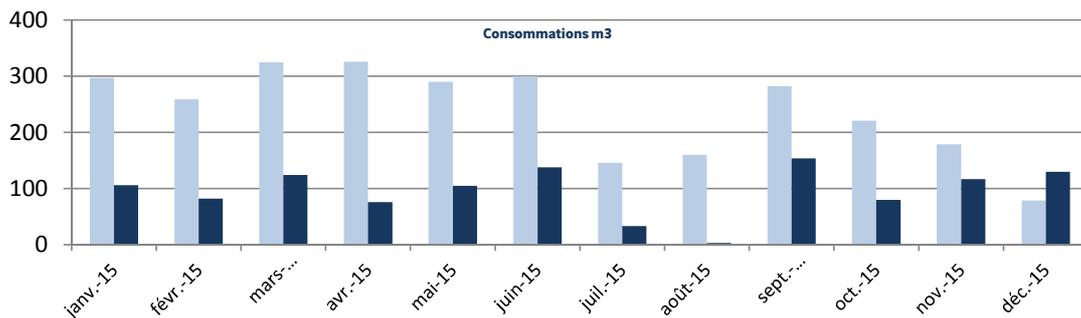




TABLEAU DE BORD



ANNEXE 3

Etat financier VERVI'LIA au 31/12/2015

VERVI'LIA

Société par Actions Simplifiée

2 avenue François Mitterrand
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

VERVI'LIA

Société par Actions Simplifiée
2 avenue François Mitterrand
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2015

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société VERVI'LIA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'actionnaire unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Lyon, le 29 mars 2016

Le commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES



Nathalie LORENZO CASQUET

COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de résultat

Annexe

Bilan Actif

Intitulés	2015 /12			2014 /12
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	11 229 010,66	1 436 340,66	9 792 670,00	10 407 982,32
Installations techniques, mat. et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	11 229 010,66	1 436 340,66	9 792 670,00	10 407 982,32
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
ACTIF IMMOBILISE	11 229 010,66	1 436 340,66	9 792 670,00	10 407 982,32
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				411 000,00
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				411 000,00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	705 181,35		705 181,35	1 759,43
Autres créances	36 696,17		36 696,17	3 808,37
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	741 877,52		741 877,52	5 567,80
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	74 438,74		74 438,74	58 664,27
Charges constatées d'avance				
<i>Total disponibilités et divers</i>	74 438,74		74 438,74	58 664,27
ACTIF CIRCULANT	816 316,26		816 316,26	475 232,07
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	12 045 326,92	1 436 340,66	10 608 986,26	10 883 214,39

Bilan Passif

Intitulés	2015 /12	2014 /12
Situation nette		
Capital social ou individuel Dont versé : 37 000,00	37 000,00	37 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation		
Réserve légale	2 070,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	39 335,01	15,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(43 802,66)	41 389,98
<i>Total situation nette</i>	34 602,35	78 405,01
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	34 602,35	78 405,01
Produits des émissions de titres participatifs	847 571,52	1 012 571,52
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES	847 571,52	1 012 571,52
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 517 044,20	9 699 328,33
Emprunts et dettes financières divers		
<i>Total dettes financières</i>	9 517 044,20	9 699 328,33
Dettes d'exploitation		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 008,97	22 865,22
Dettes fiscales et sociales	118 759,22	70 044,31
<i>Total dettes d'exploitation</i>	209 768,19	92 909,53
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
DETTES	9 726 812,39	9 792 237,86
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	10 608 986,26	10 883 214,39

Compte de résultat

	2015 /12			2014 /12
	France	Export	Total	
Vente de marchandises Production vendue : - biens Production vendue : - services	1 219 670,68		1 219 670,68	1 036 297,39
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 219 670,68		1 219 670,68	1 036 297,39
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits			744,74	262 000,00 2,03
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 220 415,42	1 298 299,42
Charges externes Achat de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes			206 461,39	164 872,00
<i>Total charges externes</i>			206 461,39	164 872,00
Impôts, taxes et versements assimilés			1 586,92	2 128,08
Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales				
<i>Total charges de personnel</i>				
Dotations d'exploitation Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			615 312,32	615 349,78
<i>Total dotations d'exploitation</i>			615 312,32	615 349,78
Autres charges			1,26	1,58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			823 361,89	782 351,44
RESULTAT D'EXPLOITATION			397 053,53	515 947,98

Compte de résultat (Suite)

	2015 /12	2014 /12
RESULTAT D'EXPLOITATION	397 053,53	515 947,98
Opérations en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
Charges financières Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	440 856,19	453 026,00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	440 856,19	453 026,00
RESULTAT FINANCIER	(440 856,19)	(453 026,00)
RESULTAT COURANT	(43 802,66)	62 921,98
Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices		21 532,00
TOTAL DES PRODUITS	1 220 415,42	1 298 299,42
TOTAL DES CHARGES	1 264 218,08	1 256 909,44
BENEFICE ou PERTE	(43 802,66)	41 389,98

ANNEXE

VERVILIA

L'ensemble des informations données ci-après est exprimé en euros, sauf indication contraire.

La présente annexe fait partie intégrante des comptes sociaux de l'exercice clos le 31/12/2015.

Les comptes sociaux ont été arrêtés par les organes de Direction, d'après la comptabilité de la société et selon les principes comptables exposés dans l'Annexe ci-après.

NOTE N°1 – MODES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES

1. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

2. REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Code du Commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983, ainsi que du règlement 2014-03 relatif à la réécriture du Plan Comptable Général.

Les comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont été respectées :

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

3. METHODE DES COUTS HISTORIQUES

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques. Plus particulièrement les modes et méthodes d'évaluation, ci-après décrits, ont été retenus pour les divers postes des comptes annuels.

4. IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'achat selon les critères déterminés par la réglementation CNC 2004-06, et 2002-10 sur les actifs et leur dépréciation.

La société a opté pour la constatation en charges et non l'activation des frais qui pouvaient être étalés avant la mise en place du nouveau règlement sur les actifs. La valeur brute des immobilisations n'inclut pas les frais d'acquisition.

VERVILIA

Compte-tenu de la nature des actifs corporels, la comptabilisation par composants n'est pas applicable.

Les plans d'amortissement sont déterminés selon la durée d'utilité pour l'entreprise, fonction de la consommation des avantages économiques attendus et des conditions probables d'utilisation des biens.

Les immobilisations corporelles sont amorties fiscalement selon le mode linéaire ou dégressif. La différence éventuelle entre amortissements comptables (linéaires) et amortissements fiscaux est enregistrée en amortissements dérogatoires dans les capitaux propres.

Les durées de vie retenues dans le calcul des amortissements sont présentées en note 8.

En plus des amortissements, une dépréciation peut être constatée si des indices de perte de valeur tangibles, clairement identifiés et chiffrables existent en cours d'exercice ou à la clôture. La dépréciation éventuelle des actifs, mise en évidence à l'occasion de ces tests, est comptabilisée directement en résultat. Les dépréciations éventuelles viennent modifier la base amortissable des actifs de manière prospective. Les dépréciations sont reprises dans les conditions prévues par les textes, lorsque les événements à l'origine des pertes de valeur ont disparu.

5. CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes ont été évaluées, pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, donné lieu à constitution de provisions pour dépréciation ou pour risques, pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

6. OPERATIONS EN DEVICES

Néant.

7. DISPONIBILITES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

8. PROVISIONS

En application des dispositions du règlement 2014-03 et de son recueil de normes, une provision est comptabilisée lorsque la société a une obligation à l'égard d'un tiers, qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci et lorsqu'une estimation fiable du montant peut être faite.

VERVILIA

Ces provisions pour risques couvrent notamment :

- les provisions pour litiges sociaux et commerciaux,
- les provisions destinées à couvrir des actions en cours sur les risques fiscaux et autres procédures,
- les provisions pour perte de change,
- les provisions pour pertes à terminaison,

9. DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires est celle dite à l'avancement des travaux. Cet avancement est déterminé, pour chaque marché mis en vigueur, par application au montant contractuel d'un pourcentage résultant de la situation des dépenses réalisées comparées aux dépenses prévisionnelles. La société dispose à cet effet d'une gestion prévisionnelle par affaires faisant l'objet d'actualisations périodiques.

Lorsqu'un contrat doit conduire à un résultat global déficitaire, il est constaté une provision pour perte à terminaison égale à la différence entre la perte totale estimée et la perte constatée au stade d'avancement. Les provisions sont évaluées en coût de revient complet.

Les décalages de facturation négatifs issus du calcul du chiffre d'affaires à l'avancement ont été comptabilisés en produits constatés d'avance.

Les décalages de facturation positifs quant à eux viennent se rajouter au poste clients.

10. ACHATS

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achats mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondants à leur nature.

11. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

Néant.

12. CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE D'EMPLOI

Néant.

13. INTEGRATION FISCALE ET IMPOT SUR LES BENEFICES

Néant.

VERVILIA

NOTE N° 2 – CHANGEMENT DE METHODE

Néant.

NOTE N° 3 – CONSOLIDATION

La société fait partie d'un nouveau périmètre de consolidation avec ARTELIA HOLDING (Siren 802044776) depuis le 1^{er} juillet 2014. Son siège social est situé : 2 avenue Lacassagne, le First Part-Dieu, 69003 LYON.

NOTE N° 6 – FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant.

Sociétés	Capital social	Réserves avant affectation résultats	% capital détenu	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances par la société et non encore remboursés	CA HT du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes versés
				Brute	Nette				

NOTE N° 7 – MOUVEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations	Valeur Brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Réévaluations pratiquées	Acquisitions créations apports nouv. prêts	Virement de poste à poste	Cessions ou mises hors service	
Frais d'établissement et de développement						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)						
Terrains						
Constructions sur sol propre	11 229 010,66					11 229 010,66
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements des constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Installations générales, agencements, aménagements divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et mobilier informatique						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 229 010,66		0			11 229 010,66
Participations évaluées par mise en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL GENERAL	11 229 010,66		0			11 229 010,66

NOTE N° 8 – ETAT DES AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début exercice	Augmentations de l'exercice		Diminutions de l'exercice		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
		Dotations de l'exercice	dont : Apports	Cessions et rebuts	dont : Dissolution	
Frais d'établissement, de recherche et de dév.						
Autres postes d'immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre	821 028,34	615 312,32				1 436 340,66
Constructions sur sol d'autrui						
Installations générales, agencements des constr.						
Installations techniques, matériel et outillage indust.						
Installations générales agencements, aménagements						
Matériel de transport						
Matériel de bureau et informatique, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	821 028,34	615 312,32				1 436 340,66
TOTAL	821 028,34	615 312,32				1 436 340,66

DUREE ET MODE D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations Incorporelles & Corporelles

Logiciels :	Linéaire entre 1 et 5 ans
Logiciels de gestion (> 150 k€) :	Linéaire, 8 ans
Frais de recherche et développement :	Linéaire, 5 ans
Agencement de constructions :	Linéaire, 10 à 20 ans
Matériel technique :	Linéaire, 5 à 7 ans
Agencements, aménagements :	Linéaire, 4 à 10 ans
Matériel de transport :	Linéaire, 5 ans
Matériel de bureau et informatique :	Linéaire, 3 à 5 ans
Mobilier :	Linéaire, 4 à 10 ans

NOTE N° 9 – ETAT DES PROVISIONS

Néant.

Rubriques	Montant début 2015	Augmentations de l'exercice		Diminutions		Montant fin 2015
		Dotations	dont : Apports	Reprises	dont : Dissolution	
Provisions pour investissement						
Amortissements dérogatoires						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour pensions, obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immo.						
Prov. pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour ch. soc. et fisc. sur congés à payer						
Autres provisions pour risques et charges						
TOTAL PROVISIONS RISQUES ET CHARGES						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION						
TOTAL GENERAL						
<i>Dont dotations et reprises d'exploitation</i>						
<i>Dont dotations et reprises financières</i>						
<i>Dont dotations et reprises exceptionnelles</i>						

NOTE N° 9 BIS – PROVISIONS POUR RETRAITE

Néant.

NOTE N° 12 – A) – CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

✓ **Charges constatées d'avance**

Nature des charges	2015 /12	2014 /12
Charges d'exploitation :		
Charges financières :		
Charges exceptionnelles :		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		

✓ **Produits constatés d'avance**

Nature des charges	2015 /12	2014 /12
Produits d'exploitation :		
Produits financiers :		
Produits exceptionnels :		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

NOTE N° 12 – B) – PRODUITS A RECEVOIR SUR CREANCES

Produits à recevoir	2015 /12	2014 /12
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	705 181,35	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	705 181,35	

NOTE N° 14 – COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Clôture N-1	Nombre de titres créés pendant l'exercice	Remboursés sur N	Total	Valeur nominale
Actions ordinaires	37 000,00			37 000,00	1,00 €
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	37 000,00			37 000,00	1,00 €

NOTE N° 15 – TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX

	01/01/2015	Augmentation de capital	Diminution de capital	Affectation résultat N-1	Résultat N	Autres mouvements	31/12/2015
Capital en nombre d'actions							
Valeur nominale							
Capital social ou individuel	37 000,00						37 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...							
Ecart de réévaluation							
Réserve légale				2 070,00			2 070,00
Réserves statutaires ou contractuelles							
Réserves réglementées							
Autres réserves							
Report à nouveau	15,03			39 319,98			39 335,01
Résultat de l'exercice	41 389,98			(41 389,98)	(43 802,66)		(43 802,66)
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Dividendes versés							
Total capitaux propres	78 405,01				(43 802,66)		34 602,35

NOTE N° 16 – INCIDENCE DES EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES

	2015/12	2014/12
RESULTAT DE L'EXERCICE	(43 802,66)	41 389,98
Impôts sur les bénéfices		21 532
Produits & charges d'intégration fiscale		
RESULTAT AVANT IMPOTS	(43 802,66)	62 921,98
Dotations aux amortissements dérogatoires		
Reprises sur provisions pour amortissements dérogatoires		
RESULTAT HORS EVALUATIONS FISCALES DEROGATOIRES (avant impôts)	(43 802,66)	62 921,98

NOTE N° 17 – ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

✓ Variations des impôts différés ou latents

Néant

NATURE	Début exercice		Variations		Fin d'exercice	
	Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
<u>Provisions réglementées</u>						
<u>Subventions d'investissements</u>						
<u>Charges non déd. temporairement</u>						
<u>Produits non taxables temporairement</u>						
- plus values nettes à court terme						
- plus values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
<u>Charges déduites</u>						
(ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés						
BASES						
<u>Éléments à imputer</u>						
Déficits reportables fiscalement						
Amortissements différés						
Moins-values à long terme						
Autres						
BASES						
Impôt société correspondant (34,43 %)						
Accroissement / Allègements de la dette future des impôts						

NOTE N° 19 – CHARGES A PAYER

Charges à payer	2015 /12	2014 /12
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 517 044,20	9 699 329,00
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91 008,97	22 865,00
Dettes fiscales et sociales	118 759,22	70 044,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	9 726 812,39	9 792 238,00

NOTE N° 20 – ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES DU BILAN	Montants concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la société à un lien de participation
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts filiales		
Comptes courants		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé non versé		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	891 379,81	
Is intégration fiscale		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 978,65	
Autres dettes		
Produits d'exploitation		
Charges d'exploitation		
Produits financiers		
Autres produits financiers		
Charges financières		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		

NOTE N° 21 – ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

✓ Etat des créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	705 181,35	705 181,35	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 528,00	21 528,00	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 168,17	15 168,17	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total des créances	741 877,52	741 877,52	

✓ Etat des dettes

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à un an maxi				
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit à + de un an	9 517 044,20	403 862,82	2 209 110,02	6 904 071,36
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91 008,97	91 008,97		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	117 530,22	117 530,22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 229,00	1 229,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	9 726 812,39	613 631,01	2 209 110,02	6 904 071,36

NOTE N° 22 – ECARTS DE CONVERSION

Néant.

POSTES CONCERNES	ACTIF				PASSIF
	Montant brut	Compensé par couverture de change	Provision	Montant net	Montant
Acomptes sur immobilisations					
Prêts					
Autres créances immobilisées					
Créances d'exploitation					
Créances diverses					
Dettes financières					
Dettes d'exploitation					
Dettes sur immobilisations					
Autres					
TOTAL					

NOTE N° 23 – ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL ET LOCATION FINANCIERE

Néant.

✓ **Crédit-bail**

IMMOBILISATIONS ET CREDIT-BAIL	Coût d'entrée (1)	Dotations aux amortissements (2)		Valeur nette
		De l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

✓ **Location financière**

ENGAGEMENTS DE CREDIT-BAIL	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	De l'exercice	Cumulées	Jusqu'à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immo corporelles							
Immobilisations en cours							
TOTAL							

VERVILIA

NOTE N° 24 – A) – DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION

Néant.

NOTE N° 24 – B) – EFFECTIFS

Néant. La société n'emploie aucun personnel.

Catégories	Effectif moyen salarié (1)		Effectif moyen mis à disposition (1)		Total (1)	
	2015 /12	2014 /12	2015 /12	2014 /12	2015 /12	2014 /12
Ingénieurs et Cadres						
Agents de maîtrise						
Employés et techniciens						
Administratifs						
Total						

NOTE N° 25 – REMUNERATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

Néant.

NOTE N° 26 – IMPOT SUR LES SOCIETES

	2015 /12	2014 /12
Résultat fiscal de droit commun	(45 802,66)	64580
Taux d'imposition	33.33%	33.33%
Charge d'Impôt Société en l'absence d'intégration fiscale	0	21 532
Produits et charge d'intégration fiscale (crédits d'impôt déduits sauf CICE)		
CICE-Crédit d'impôt compétitivité emploi		
Rappels fiscaux et contributions sur les dividendes		
Contribution filiales		
PRODUIT ET CHARGE NETS D'IMPOT SOCIETE	0	21 532

NOTE N° 27 – RESULTAT FINANCIER

Nature	2015 /12	2014 /12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilés	440 856,19	453 026,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	440 856,19	453 026,00
TOTAL GENERAL	(440 856,19)	(453 026,00)

NOTE N° 28 – RESULTAT EXCEPTIONNEL

Néant.

Nature	2015 /12	2014 /12
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
- Débits et pénalités perçus sur marchés		
- Pénalités		
- Rappel d'impôts et de charges		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
- Cession des immobilisations		
- Autres		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Reprise provisions exceptionnelles		
- Reprise amortissements dérogatoires		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL GENERAL		

NOTE N° 29 – VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Rubriques	2015 /12			2014 /12 Total
	France	Export	Total	
Ventes de marchandises				
Ventes de produits finis				
Production vendue de services	1 219 670,68		1 219 670,68	1 036 297,39
TOTAL	1 219 670,68		1 219 670,68	1 036 297,39

NOTE N° 33 – ENGAGEMENTS FINANCIERS

Néant.

✓ Engagements donnés

ENGAGEMENTS DONNES	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

✓ Engagements reçus

ENGAGEMENTS RECUS	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :						
Cautions :						
Garanties :						
Autres :						
TOTAL						

