

**VILLE DE MAISONS-ALFORT
POSTE COMPTABLE
ALFORTVILLE/MAISONS-ALFORT**

**ANNEXE AU
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2016**

**BILANS DES ORGANISMES VISÉS A
L'ARTICLE L.2313-1 DU C.G.C.T.**

**COMPTES CERTIFIÉS DES ORGANISMES VISÉS A L'ARTICLE
L.2313-1 DU C.G.C.T.**

	Page
1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville	2
2) Organismes non dotés d'un comptable public et dans lesquels la ville détient une part de capital social au moins égale à 33%.....	66
3) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat.....	71

1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
- OPH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2015).....	3
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2015).....	7
- SM Production et Distribution de Chaleur (exercice 2015).....	11
- SEMGEMA (30 septembre 2015).....	16

Autres emprunts garantis :

	Page
- OGEC Saint-François (31 août 2016).....	25
- OGEC Sainte-Thérèse (31 août 2016).....	31
- SARL SEMACO (exercice 2015).....	35
- SAHLM France Habitation (exercice 2015).....	40
- SAEIM Charentonneau (exercice 2015).....	44
- SAHLM La Sablière (exercice 2015).....	48
- SAHLM Coopération et Famille (exercice 2016).....	53
- SAHLM Logis Transports (exercice 2015).....	57
- SAHLM Immobilière 3F (exercice 2015).....	63

N° de compte	ACTIF	31/12/2015				31/12/2014
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				66 928,84	28 106,13
201	Frais d'établissement					
2042-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	3 589,21	3 589,21			
203-206-209-2085-2089	Autres (1)	217 369,15	150 440,31	66 928,84		28 106,13
230-232	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				119 511 314,81	120 260 560,49
211	Terrains nus	1,00		1,00		1,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	35 195 513,47		35 195 513,47		34 908 231,47
212	Agencements et aménagements de terrains					
221 (1067-21215, 21215 et 212131)	Constructions locatives (sur sol propre)	108 442 604,98	33 462 140,10	74 980 464,88		75 714 016,50
234 (6042-21415, 21415 et 23411)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	13 362 237,07	4 732 365,87	8 629 871,20		8 894 667,54
23105-2320-23410-2345	Bâtiments administratifs	926 878,56	826 482,79	100 395,77		103 280,73
24100-24110	Autres ensembles immobiliers	994 740,91	450 312,11	544 428,80		598 616,82
230-230	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corporelles	1 059 812,46	999 172,77	60 639,69		41 746,43
22	Immables en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				4 192 334,96	2 087 667,46
231	Terrains	240 000,00		240 000,00		240 000,00
2313-2314-2316-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	3 952 334,96		3 952 334,96		1 847 667,46
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
24-29	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				119 603,45	119 603,45
243-260-267 (1067-2570)	Participations et créances rattachées à des participations	426,85		426,85		426,85
2701	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créance)	117 204,63		117 204,63		117 204,63
2701-2702	Prêts pour accession					
273-274 (1067-2705) 275-2750	Autres	1 971,97		1 971,97		1 971,97
2670-2700	Intérêts courus					
	TOTAL (1)	164 534 685,22	40 624 503,16	123 890 182,06	123 890 182,06	122 495 937,53
	STOCKS ET EN-COURS					
31 (1067-320)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours					
35 (1067-350 (1067-350))	Immeubles achevés :					
351	Disponibles à la vente					
352	Temporairement loués					
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
40	Approvisionnements					
400	FOURNISSEURS DEBITEURS	639,30		639,30	639,30	
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				2 405 964,03	2 101 182,37
411 (1067-411)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 275 288,34		1 275 288,34		965 224,16
412-413	Créances sur acquéreurs					
413-414-417	Clients - autres activités et autres					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	820 177,30	628 658,03	191 519,27		378 785,74
418	Produits non encore facturés	127 805,18		127 805,18		57 897,47
420-44 (1067-44)	Autres	811 351,24		811 351,24		699 275,00
419	Subventions à recevoir					
	CRÉANCES DIVERSES (3)				444 221,79	557 475,75
450	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
451 (1067-460)	Débiteurs divers	205 220,86		205 220,86		211 381,75
452 (1067-4635)	Opérations pour le compte de tiers					
453	Opérations d'aménagement					
47 (1067-470-4700)	Comptes transitaires ou d'attente	239 000,93		239 000,93		346 094,00
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	81 082,54		81 082,54	81 082,54	1 881 082,34
	DISPONIBILITES				8 789 900,02	11 320 305,24
511	Valeur à l'encaissement	810 204,39		810 204,39		775 464,08
535	Comptes au Trésor	1 842 288,65		1 842 288,65		5 357 538,83
536	Comptes de placement court terme	6 136 797,18		6 136 797,18		5 186 797,18
538	Intérêts courus à recevoir					
530-531	Comptes courants - Autres que le Trésor					
530-531	Caisse, régies d'avances et accredités	609,80		609,80		525,15
600	Charges constatées d'avance	20 274,65		20 274,65	20 274,65	17 153,92
	TOTAL (II)	12 370 740,16	628 658,03	11 742 082,13	11 742 082,13	15 877 199,62
401	Charges répartir sur plusieurs exercices	40 746,61		40 746,61	40 746,61	50 543,97
	TOTAL (III)	40 746,61		40 746,61	40 746,61	50 543,97
103	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	TOTAL (IV)					
05-102	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL (V)					
	TOTAL GENERAL (I + (II + III) + IV + V)	176 926 171,99	41 253 161,19	135 673 010,80	135 673 010,80	136 423 681,12

(1) dont droit au bail

(2) dont moins d'un an

(3) dont plus d'un an

C A P I T A L P R O P R E	N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2015		31/12/2014 5
			Détail 3	Totaux partiels 4	
	10	DOTATIONS ET RESERVES		3 795 066,23	3 795 066,23
	102	Dotations	3 051,05		3 051,05
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			
	106	Reserves :			
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	3 792 015,18		3 792 015,18
	10685	Reserves sur cessions immobilières			
	10688	Reserves diverses			
	11 (sauf 115)	Report nouveau (a)	37 991 205,02	37 991 205,02	35 897 780,80
	12	Résultat de l'exercice (a)	1 439 688,09	1 439 688,09	2 093 424,22
			Montant brut	Inscrit au résultat	
	13	Subventions d'investissement	8 739 044,84	5 218 547,98	3 633 997,10
	145	PROVISIONS REGLEMENTEES - amortissements dérogatoires			
		TOTAL I	46 740 456,32	46 740 456,32	45 420 268,35
	15	PROVISIONS		1 767 488,18	1 363 442,00
	151 -152	Provisions pour risques			1 029 467,00
	1572	Provisions pour gros entretien	1 767 488,18		133 975,00
	153-158	Autres provisions pour charges			
		TOTAL II	1 767 488,18	1 767 488,18	1 163 442,00
	16	DETTES FINANCIERES [1] [2]		84 307 491,45	84 658 170,51
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	317 656,49		450 086,71
	163	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641	Caisse des dépôts et Consignations	24 004 273,85		21 937 753,89
	1642	C.G.L.L.S.			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	1 255 068,97		1 525 086,90
	1648	Autres établissements de crédit	56 785 258,43		58 752 413,19
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651	Dépôts de garantie des locataires	948 721,09		925 508,03
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
	166	Emprunts et dettes financières diverses :			
	166	Participation des salariés aux résultats			
	167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières			
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	58 906,99		91 335,32
	16881	Intérêts courus non échus	886 859,02		924 942,50
	16882	Intérêts courus capitalisables			
	16883	Intérêts compensateurs	40 746,61		50 543,97
	5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie			
	229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			409 885,02
	419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs			402 588,11
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			7 296,91
	4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs		1 312 009,48	1 534 615,92
		DETTES D'EXPLOITATION			
	401-4031-4061-40711 (b) - 40721 (b)	Fournisseurs	1 260 283,63		1 459 949,35
	402-4032-4082-40712 (b) - 40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers			
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	51 725,85		54 666,57
		DETTES DIVERSES		1 255 948,14	9 257 299,32
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-40714 (b) - 40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations	409 247,57		4 452 544,67
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
		Autres dettes :			
	458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
	4088 - 46 (sauf 461)	Créanciers divers	87 886,63		31 603,44
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	180 709,14		184 695,87
	4615	Opérations d'aménagement			
	47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	578 104,80		588 455,34
		Produits constatés d'avance		289 617,23	
	487	Produits constatés d'avance		289 617,23	
	4873-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	4873	Rémunération des frais de gestion FAP			
		TOTAL III	87 165 066,30	87 165 066,30	91 839 970,77
		Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
		TOTAL IV			
		TOTAL GENERAL	I+ II + III + IV	135 673 010,80	135 673 010,80
					138 423 681,12

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

[1] A plus d'un an

[2] A moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT [PRODUITS]

Annexe IV
Exercice au 31/12/2015

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2015		31/12/2014
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		19 968 079,44	19 347 897,03
70	Produits des activités		18 100 017,14	17 831 485,29
702	Ventes d'immeubles :			
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	4 692 085,48		4 601 493,52
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 246 437,98		4 132 627,50
7042	Suppléments de loyers	229 114,44		228 172,09
7043	Loyers des logements conventionnés	5 809 857,29		5 690 505,18
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 308 306,36		2 298 150,48
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	744 975,76		696 643,33
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	60 853,03		181 198,03
708	Produits des activités annexes	8 386,80		2 695,10
71	Production stockée (ou destockage) (a)			
72	Production immobilisée			
722	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72252	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation			
Autres 72	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements et provisions		1 706 849,75	1 356 048,75
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 494 974,97		1 300 619,05
78174	Reprises sur dépréciations des créances	77 899,78		55 429,70
Autres 781	Autres reprises	133 975,00		
791	Transferts de charges d'exploitation			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	161 212,55	161 212,55	160 463,05
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		63 034,96	143 285,91
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	34,96		765,25
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	63 000,00		142 520,66
765-766-768	Autres			
786	Reprises sur provisions			
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		960 484,13	527 992,15
771	Sur opérations de gestion	356 719,09		120 464,83
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :	447 161,02		206 632,48
7731	Mandats hors charges récupérables	5 240,62		6 413,60
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	441 920,40		200 218,88
775	Sur opérations en capital :			
	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :			
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles			
7756	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	119 500,12		124 096,58
778	Autres	37 109,96		76 798,26
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	20 891 598,53	20 891 598,53	20 019 275,09
	Solde débiteur = Déficit			
	TOTAL GENERAL		20 891 598,53	20 019 275,09
(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de déstockage de production				
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement				
(1) dont produits afférents des exercices antérieurs (compte 772)			210 209,62	137 087,30
c/7721 (hors récupération de charges locatives)			60 767,30	54 156,15
c/7723 (complément de récupération de charges locatives)			149 442,32	82 931,15

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2015			Total partiels	Exercice 2014
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	28 778 715,55	12 253 471,10	16 525 244,45	16 828 244,45	16 882 517,81
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	17 448 727,28	3 573 716,98	13 875 010,30		14 229 098,94
209-209-209-2095-2096	Autres (1)	11 317 072,24	8 679 754,12	2 637 318,12		2 378 212,33
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	12 918,03		12 918,03		275 268,54
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 520 034 489,67	823 913 277,39	1 696 121 212,28	1 696 121 212,28	1 604 667 533,58
2111	Terrains nus	100 621,40		100 621,40		100 621,40
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	339 252 724,29		339 252 724,29		322 589 285,43
212	Agencements et aménagements de terrains					
213(sf21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	2 134 738 719,83	803 029 811,06	1 331 707 108,77		1 260 571 077,99
214(sf21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	11 280 185,02	4 009 561,91	7 270 623,11		7 612 751,95
21315-2136-21416-2145	Bâtiments administratifs	12 845 084,21	6 552 728,12	6 292 356,09		3 217 278,05
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	9 482 158,06	1 815 739,80	7 666 418,26		7 722 504,33
215-216	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	12 258 998,88	8 505 638,50	3 753 360,38		2 654 016,43
22	Immubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	217 904 281,08		217 904 281,08	217 904 281,08	239 969 130,70
2312	Terrains	71 028 973,88		71 028 973,88		77 562 086,63
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	146 710 508,52		146 710 508,52		161 197 528,59
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	164 798,68		164 798,68		1 179 537,48
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	9 584 556,59		9 584 556,59	9 584 556,59	14 427 339,39
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	1 484 853,78		1 484 853,78		1 198 804,34
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés	6 750 000,00		6 750 000,00		12 000 000,00
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 399 702,61		1 399 702,61		1 280 732,05
2678-2768	Intérêts courus					
	(I) ...	2 776 352 042,67	838 166 748,49	1 940 185 294,18	1 940 185 294,18	1 876 948 518,48
31 (net 318)	STOCKS ET EN-COURS	31 440 190,49		31 440 190,49	31 440 190,49	22 054 918,42
33	Terrains à aménager	600 981,28		600 981,28		829 355,28
	Immubles en cours	18 564 817,24		18 564 817,24		15 727 180,67
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	5 489 455,71		5 489 455,71		5 413 787,62
358	Temporairement loués	6 575 193,00		6 575 193,00		
37	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements	239 733,26		239 733,26		284 612,85
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	188 732,60		188 732,60	188 732,60	819 805,33
	CREANCES D'EXPLOITATION	148 533 159,28	14 201 861,54	134 331 597,74	134 331 597,74	160 731 577,95
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	15 707 587,40		15 707 587,40		15 742 062,19
412-4113	Créances sur acquéreurs					
413-414-417	Clients - autres activités et autres	5 411 550,56		5 411 550,56		4 067 026,38
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	17 687 938,36	14 201 661,54	3 486 376,82		4 259 502,80
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 sauf 441	Autres	9 583 688,97		9 583 688,97		8 142 053,82
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	100 142 395,99		100 142 395,99		128 530 902,86
	CREANCES DIVERSES (3)	32 018 190,83	98 848,30	31 919 342,53	31 919 342,53	25 568 989,51
45	Groupes, associés et opérations de coopération					
48 (sauf 481)	Débiteurs divers	17 294 320,11	98 848,30	17 195 471,81		11 173 683,10
481 (sauf 4815)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement	14 723 870,72		14 723 870,72		14 395 326,41
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente					
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	195 308,29		195 308,29	195 308,29	3 521 002,27
	DISPONIBILITES	75 782 411,04		75 782 411,04	75 782 411,04	17 150 972,91
511	Valeurs à l'encaissement					
515	Compte au Trésor					
518	Comptes de placement court terme	72 017 377,71		72 017 377,71		
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	3 765 033,33		3 765 033,33		17 150 972,91
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
486	Charges constatées d'avance					
	(II) ...	288 157 992,53	14 300 409,84	273 857 582,69	273 857 582,69	229 646 964,35
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	2 107 095,84		2 107 095,84	2 107 095,84	3 517 278,89
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 066 617 130,34	850 467 158,33	2 216 149 972,01	2 216 149 972,01	2 108 310 761,86
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2010		Exercice 2014
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	DOTATIONS ET RESERVES		24 747 814,39	24 107 742,16
10	Dotations	13 428 981,55		13 428 981,55
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	439 019,78		439 019,78
103				
106	Réserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	253 278,14		253 278,14
10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	8 724 970,51		8 084 898,27
10688	Réserves diverses	1 903 564,43		1 903 564,43
11	Report à nouveau (a)	187 283 601,97	187 283 601,97	183 927 116,10
12	Résultat de l'exercice (a)	23 835 583,11	23 835 583,11	24 006 558,11
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut	784 063 416,64		
	Inscrit au résultat	(269 871 742,51)		
		624 191 672,13	524 191 672,13	530 491 226,85
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
	(i) ...	760 068 671,60	760 068 671,60	742 532 843,21
15	PROVISIONS			
151-152	Provisions pour risques		36 127 759,00	38 954 787,17
1572	Provisions pour gros entretien	25 850 000,00		25 800 000,00
153-158	Autres provisions pour charges	10 277 769,00		13 154 787,17
	(ii) ...	36 127 769,00	36 127 759,00	38 954 787,17
16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		1 323 638 092,94	1 239 651 849,38
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	104 643 532,02		100 642 347,18
163	Emprunts obligataires	7 546,86		7 546,86
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	981 873 066,59		910 637 387,79
1642	C.G.L.I.S	17 970 320,19		21 614 747,24
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	193 740 146,87		178 763 391,61
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	12 258 858,12		12 138 512,81
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts	708,43		
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats			1 265 807,89
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	768 910,98		
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	9 798 009,55		10 491 881,68
16881	Intérêts courus non échus	584 397,71		572 647,58
16882	Intérêts courus capitalisables	2 107 085,64		3 517 278,99
16883	Intérêts compensateurs			
6181-619	Crédits et lignes de trésorerie			8 000 694,17
228	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
415	Locataires, acquéreurs, emprunteurs, loc., acq., et org. payeurs d'APL		6 693 332,21	4 692 443,83
4181-4197-4198	Autres comptes créditeurs	885 723,51		624 637,70
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	5 827 808,70		4 067 806,13
	DETTES D'EXPLOITATION		35 947 172,96	36 778 350,27
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	13 225 725,58		12 768 415,49
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	6 696 170,80		9 295 126,88
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	16 025 278,78		14 714 806,10
	DETTES DIVERSES		41 972 107,09	33 391 337,84
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
239	Fournisseurs d'immobilisations	24 695 129,57		19 438 541,61
	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
	Autres dettes :			
45	Groupes associés et opérations de coopération			
4088-46 (sauf 481)	Créanciers divers	4 214 710,70		3 267 569,87
481 (sauf 4815)	Opérations pour le compte de tiers	318 233,48		20 073,84
4815	Opérations d'aménagement	12 602 528,59		10 602 128,58
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	141 504,75		63 023,84
	Produits constatés d'avance :		11 702 836,71	5 308 675,99
487	Au titre de l'exploitation et autres	10 342 658,71		4 908 675,99
4872	Produits des ventes sur lots en cours	1 360 180,00		1 300 000,00
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	(iii) ...	1 419 953 541,91	1 419 953 541,91	1 327 823 351,48
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif	(iv) ...		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 216 149 972,51	2 216 149 972,51	2 109 310 781,86
	(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur			
	(1) Dont à plus d'un an			
	(2) Dont à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2015			EXERCICE 2014
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	60 876 338,36	198 801 281,35	259 577 620,71	243 681 494,88
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers	49 400 585,95	55 872 812,31	105 373 398,17	98 326 984,80
60 (net de 6082)	Achats stockés :				
601	- Terrains				
602	- Approvisionnements				
607	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	- Terrains		28 384,00	28 384,00	(16 512,00)
6032	- Approvisionnements		44 879,59	44 879,59	1 891,89
6037	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-606 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		19 387 610,31	19 387 610,31	13 071 339,41
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	31 068 006,16	2 347 926,85	33 415 933,01	33 414 958,98
61-62 (net de 619 et 623)	Services extérieurs :	18 932 579,70	34 164 031,58	52 486 611,28	49 858 306,84
611	- Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	14 481 218,31	2 198 648,57	16 679 866,88	16 466 757,93
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	288 474,10	10 397 542,15	10 686 016,25	8 897 279,52
6152	Gros entretien sur biens immobiliers		6 439 775,82	6 439 775,82	8 884 330,07
6158	Maintenance		1 142 722,85	1 142 722,85	1 131 818,04
616	Autres travaux d'entretien		93 802,59	93 802,59	97 429,19
612	Redevances de crédit bail et loyers des haux à long terme				
618	Primes d'assurances	200 397,84	1 561 961,04	1 762 358,88	1 775 468,07
621	Personnel extérieur à l'organisme	79 569,88	1 178 357,93	1 257 927,81	1 593 257,19
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	636 044,81	2 083 008,57	2 719 053,38	2 476 769,27
623	Publicité, publications, relations publiques		234 962,19	234 962,19	273 111,96
625	Déplacements, missions et réceptions		622 928,19	622 928,19	634 823,15
6265	Redevances		20 857,31	20 857,31	13 140,63
Autres 61 et 62	Autres	2 638 674,96	6 186 785,66	8 825 460,62	7 824 032,26
63 (net de 6315, 6335 et 6355)	Impôts, taxes et versements assimilés	6 092 289,00	21 754 727,92	27 847 016,92	26 489 237,39
631-633 (net de 6318, 6339)	Sur rémunérations		2 522 018,29	2 522 018,29	2 021 246,76
63512	Taxes foncières	601 552,00	18 324 218,00	18 925 771,00	18 423 897,76
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	5 490 747,00	908 489,53	6 399 236,53	6 044 112,87
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	5 483 454,50	38 056 238,71	43 539 693,21	41 226 425,26
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaire et traitements	3 819 076,97	25 742 781,27	29 561 842,24	28 042 443,12
645-647-6485 (net de 6458, 6478, 64895)	Charges Sociales	1 664 377,53	12 313 457,44	14 177 851,97	13 183 982,14
681	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		81 855 858,41	81 855 858,41	76 461 308,47
6811 (sauf 681115, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418, 6811245	Dotations aux amortissements :				
Autres 6811	- Immobilisations locales		67 995 379,06	67 995 379,06	62 756 452,98
6812	- Autres immobilisations		1 791 278,88	1 791 278,88	2 095 318,81
6816	Charges d'exploitation à répartir				
6817	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6818	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 363 885,72	1 363 885,72	1 138 864,75
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68157	- Provisions pour gros entretien		8 489 775,62	8 489 775,62	8 806 933,01
Autres 6815	- Autres provisions		2 225 537,06	2 225 537,06	1 984 737,02
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		951 646,00	951 646,00	3 177 520,88
654	Pertes sur créances irrécouvrables		911 444,02	911 444,02	3 080 032,72
651-653	Redevances et charges diverses de gestion courante		40 201,98	40 201,98	87 488,24
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net de 669)	CHARGES FINANCIÈRES			28 803 648,27	27 929 291,30
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		1 410 183,35	1 410 183,35	1 389 794,55
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
666121	Charges d'intérêts :				
66122 (net de 6691)	- Intérêts sur opérations locales - crédits relatifs et avances				
66123	- Intérêts sur opérations locales - financement définitif		12 683 523,28	12 683 523,28	13 841 836,29
66124	- Intérêts compensateurs				
66114	- Intérêts de refinancement consolidables				
66115	- Acquisition à la propriété - crédits relatifs et avances				
Autres 661	- Gestion de prêts - Acquisition				
667	- Intérêts sur autres opérations		11 436 624,75	11 436 624,75	12 374 230,56
666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres 666-668	Autres charges financières		271 113,89	271 113,88	326 429,88
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			23 173 864,39	19 880 572,33
671	Sur opérations de gestion		1 103 907,09	1 103 907,09	3 597 928,78
672	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
6731	- Hors réduction de récupération des charges locales				
6732	- Réduction de récupération de charges locales				
675	Sur opérations en capital :			17 667 760,30	14 213 166,57
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		14 761 377,02	14 761 377,02	10 818 490,63
6752	- Immobilisations incorporelles				
6755	- Immobilisations corporelles		14 761 377,02	14 761 377,02	10 818 490,63
676	- Immobilisations financières				
687	Autres		2 906 403,28	2 906 403,28	3 394 678,94
6871	Dotations aux amortissements et aux provisions :			4 400 817,00	1 840 377,00
Autres 687	- Dotations aux amortissements des immobilisations		4 158 367,00	4 158 367,00	
69	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		242 550,00	242 550,00	1 840 377,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AU RESULTATS - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES				
692	Participations des salariés au résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	60 876 338,36	247 677 531,01	308 659 870,37	291 471 388,51
	Solde créateur = Excédent :			23 835 583,11	21 008 558,11
	TOTAL GÉNÉRAL			332 389 453,48	318 477 916,62

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
 (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 C/8721 (part non récupérable)
 C/8722 (part récupérable)

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2015		EXERCICE
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	2014 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		279 144 223,45	288 791 728,83
70	Produits des activités		249 731 937,75	243 938 383,20
704	Ventes d'immobilisations :		8 892 549,00	7 450 259,40
7011	Ventes de terrains ruraux	2 913 720,00		
7012-7013	Ventes d'immobilisations bâties	4 078 820,00		7 450 259,40
7014	Ventes de maisons individuelles (COMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immobilisations et terrains			
705	Récupération des charges locatives	57 835 951,02	57 835 951,02	57 516 322,95
704	Loyers :		178 168 000,44	173 008 589,30
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 733 891,11		3 758 517,18
7042	Suppléments de loyers	1 329 270,62		1 105 738,10
7043	Loyers des logements conventionnés	161 855 688,90		148 078 223,48
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	6 284 376,97		6 286 840,77
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	14 944 771,84	5 454 790,59	13 797 268,77
706	Prestations de services :		4 525 149,05	4 525 149,05
7061-7062-7063	Activités de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	5 454 790,59		4 525 149,05
Autres 706	Autres	1 280 655,70	1 280 655,70	1 440 098,59
708	Produits des activités annexes			
71	Production stockée (ou déstockage) (a)	9 458 517,66	9 458 517,66	(2 961 881,19)
72	Production immobilisée		5 631 577,87	11 538 471,91
7222	Immobilisations de rapport (valeurs financières externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	5 631 577,87		11 538 471,91
Autres 72	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		911 092,30	1 430 898,61
742	Primes à la construction	219 200,00		
743	Subventions d'exploitation	691 892,30		1 430 898,61
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		12 325 838,87	13 877 644,30
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	8 439 776,62		8 605 835,01
78174	Reprises sur dépréciations des créances	911 444,02		3 080 032,72
Autres 781	Autres reprises	2 974 618,23		2 081 675,57
791	Transferts de charges d'exploitation			
76 sauf 765	Autres produits de gestion courants	1 085 259,00	1 085 259,00	1 108 023,00
765	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
78	PRODUITS FINANCIERS		1 472 906,98	1 243 729,48
761	De participations			14,67
762	D'autres immobilisations financières :			14,67
76261-76262	Revenus des prêts accession			14,67
Autres 762	Autres	1 103 961,73	1 103 961,73	981 341,05
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	76 131,72	76 131,72	76 809,23
765-766-768	Autres	18 000,00	18 000,00	
788	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7981	Pénétrées de renégociations de la dette	274 813,54	274 813,54	185 564,53
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		51 772 323,04	45 802 457,81
771	Sur opérations de gestion	8 716 374,84	8 716 374,84	4 906 584,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables		42 686 472,20	38 595 582,11
776	Sur opérations en capital :		15 933 145,99	8 825 881,04
7761	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :			
7761	- Immobilisations incorporelles	15 933 145,99		8 814 721,44
7762	- Immobilisations corporelles			11 159,60
7768	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements liées au résultat de l'exercice	25 116 496,04	25 116 496,04	23 026 981,22
778	Autres	1 637 830,17	1 637 830,17	6 743 019,85
797	Reprises sur dépréciations et provisions	2 370 478,00	2 370 478,00	2 000 211,00
787	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	332 389 453,46	332 389 453,48	315 477 916,62
	TOTAL GENERAL		332 389 453,48	315 477 916,62

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/7721 (hors récupération de charges locatives)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE

29 JUIN 2016

LE COMPTE ADMINISTRATIF**EXERCICE 2015**

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES						A2
DEPENSES D'EXPLOITATION						
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Dépenses nettes	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	4 744 000	4 043 695,15			
012	Charges de personnel	23 500	12 345,29			
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges gestion	100				
Total des dépenses courantes de gestion		4 767 600	4 056 040,44			
66	Charges financières	3 313 000	3 113 857,10			
678	Charges exceptionnelles	5 000				
68	Dotat* aux provls* et dépréc					
69	Impôts sur les bénéfices					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 085 600	7 169 897,54			
023	Virement sect* investiss					
042	Opérat* ordre transfert	1 514 500	1 336 701,02			
043	Opérat* ordre intérieur					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 514 500	1 336 701,02			
TOTAL		9 600 100	8 506 598,56			
Pour information						
D 902 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Recettes nettes	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes, produits fab, prestat*	8 000 000	6 470 144,21			
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits gest* courante	100				
Total des dépenses courantes de gestion		8 000 100	6 470 144,21			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	100 000,00	17 121,93			
78	Reprises sur prov et dépréciat*					
Total des dépenses réelles d'exploitation		8 100 100,00	6 487 266,14			
042	Opérat* ordre transfert sect*	200 000,00	117 670,33			
043	Opérat* ordre intérieur section					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	117 670,33			
TOTAL		8 300 100,00	6 604 936,47			
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A2
DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Dépenses nettes	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisat* incorporelles				
21	Immobilisat* corporelles				
22	Immobilisat* reçues affectat*				
23	Immobilisat* en cours	10 554 672,97	975 131,06	4 873 000,00	
	Total des opérations équipem ⁶				
Total des dépenses d'équipement		10 554 672,97	975 131,06	4 873 000,00	
10	Dotat*, fonds divers, réserves				
13	Subvent* d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	11 500 000,00	11 237 832,97		
18	Compte de liaison				
26	Participation et créances ratt				
27	Autres immos financières				
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		11 500 000,00	11 237 832,97		
4581	Total opérat* pr compte tiers				
Total des dépenses réelles investissement		22 054 672,97	12 212 964,03	4 873 000,00	
040	Opérat* ordre transfert sections	200 000,00	117 670,33		
041	Opérat* patrimoniales	3 200 000,00	2 630 878,48		
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 400 000,00	2 748 548,81		
TOTAL		25 454 672,97	14 961 512,84	4 873 000,00	
Pour information solde exécut* négatif reporté n-1			5 243 180,44		

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Recettes nettes	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subvent* d'investissement	873 000,00		873 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	17 200 000,00	17 192 465,81		
20	Immobilisat* incorporelles				
21	Immobilisat* corporelles				
22	Immobilisat* reçues en affecta				
23	Immobilisat* en cours				
Total des recettes d'équipement		18 073 000,00	17 192 465,81	873 000,00	
10	Dotat*, fonds divers et réserves				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnats reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participat* et créances ratta				
28	Autres immos financières				
Total des recettes financières		18 073 000,00	17 192 465,81	873 000,00	
4582	Total opérat* pr compte tiers				
Total des recettes réelles investissement					
021	Virement de la sect) exploitat*				
040	Opérat* ordre transfert sect*	1 514 500,00	1 336 701,02		
041	Opérat* patrimoniales	3 200 000,00	2 630 878,48		
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		4 714 500,00	3 967 579,50		
TOTAL		22 787 500,00	21 160 045,31	873 000,00	
Pour information solde exécut* négatif reporté n-1					

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	81

1- MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérat* réelles	Opérat* d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 043 695,15		4 043 695,15
012	Charges de personnel, frais assim	12 345,29		12 345,29
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gest* courante			
66	Charges financières	3 113 857,10		3 113 857,10
678	Charges exceptionnelles			
68	Dot amortissts, dépréciat*, prov		1 336 701,02	1 336 701,02
69	Impôts sur les bénéfices et assim			
71	Product* stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		7 169 897,54	1 336 701,02	8 506 598,56

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES **8 506 598,56**

	INVESTISSEMENT	Opérat* réelles	Opérat* d'ordre	TOTAL
10	Dotat*, fonds divers et réserv			
13	Subvent* d'investissement			
14	Prov réglementées, amort dérogatoire			
15	Provis* pour risques et charges			
1641	Emprunts et dettes assimilées	11 237 832,97		11 237 832,97
1681	Autres emprunts			
18	Compte de liaison			
	Total des opérat* d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisat* reçues en affectat*			
23	Immobilisations en cours	975 131,06		975 131,06
26	Participat* et créances rattachées			
27	Autres immos financières			
28	Amortisst des immos (reprises)			
29	Dépréciat* des immobilisations			
39	Dépréciat* des stocks et en cours			
139	Subventions d'investissement		117 670,33	117 670,33
166	Refinancement de dette		2 630 878,48	2 630 878,48
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		12 212 964,03	2 748 548,81	14 961 512,84

D 001 SOLDE D'INVESTISSEMENT NEGATIF REPORTE DE N-1 **6 243 180,44**

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **21 204 693,28**

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	82

2- Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérat° réelles	Opérat° d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Ventes produits fabriqués, prestat°	6 470 144,21		6 470 144,21
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits gest° courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	17 121,93		17 121,93
78	Reprise amort, dépréciat° et prov			
777	Quote part subv investissement		117 670,33	117 670,33
Recettes d'exploitation - Total		6 487 266,14	117 670,33	6 604 936,47

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	10 210 353,41
---	----------------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 815 289,88
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérat° réelles	Opérat° d'ordre	TOTAL
10	Dotat°, fonds divers et réserv			
13	Subvent° d'investissement			
14	Prov réglementées, amort dérogatoire			
15	Provis° pour risques et charges			
1641	Emprunts et dettes assimilées	17 192 465,81		17 192 465,81
1681	Autres emprunts			
18	Compte de liaison			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisat° reçues en affectat°			
23	Immobilisations en cours			
26	Participat° et créances rattachées			
27	Autres Immos financières			
28	Amortiss des Immos			
29	Dépréciat° des immobilisations			
39	Dépréciat° des stocks et en cours			
4582	Opérat° pour compte de tiers			
166	Refinancement de dette		1 336 701,02	1 336 701,02
777	Quote part subv investissement		2 630 878,48	2 630 878,48
Recettes d'investissement - Total		17 192 465,81	3 967 579,50	21 160 045,31

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	
---	--

AFFECTATION AUX COMPTES 106	
------------------------------------	--

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 160 045,31
---	----------------------

SENGEMA
GEOTHERMIE
 118 Avenue du Gl de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° identifiant FR379065378
 Période du 01/10/14
 au 30/09/15
 Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100 Comptabilité I7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300914
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	17 787,04 €	17 787,04 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	17 787,04 €	17 787,04 €		
<i>CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES</i> 20500000	17 787,04 €		17 787,04 €	17 787,04 €
<i>AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC</i> 28050000		17 787,04 €	-17 787,04 €	-17 787,04 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	4 295 903,52 €	2 857 021,76 €	1 438 881,76 €	1 164 110,11 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	4 256 162,09 €	2 822 812,06 €	1 433 350,03 €	1 161 334,67 €
<i>INSTAL TECHNIQUES 2 ANS</i> 21510000	533 327,91 €		533 327,91 €	533 327,91 €
<i>INSTAL TECHNIQUES 5 ANS</i> 21520000	1 565 540,46 €		1 565 540,46 €	1 552 654,46 €
<i>INSTAL . TECHNIQUES 10 ANS</i> 21530000	2 157 293,72 €		2 157 293,72 €	1 635 398,34 €
<i>AMO. INSTAL TECHN 2 ANS</i> 28151000		525 967,25 €	-525 967,25 €	-516 362,75 €
<i>AMORT INSTAL TECHN 5 ANS</i> 28152000		1 384 719,30 €	-1 384 719,30 €	-1 299 302,73 €
<i>AMORT INSTL TECHNI 10 ANS</i> 28153000		912 125,51 €	-912 125,51 €	-744 380,56 €
Autres immob. corporelles	39 741,43 €	34 209,70 €	5 531,73 €	2 775,44 €
<i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21830000	38 313,96 €		38 313,96 €	33 797,96 €
<i>MOBILIER</i> 21840000	1 427,47 €		1 427,47 €	1 427,47 €
<i>AMORT MATERIEL DE BUREAU</i> 28183000		33 355,68 €	-33 355,68 €	-31 797,50 €
<i>AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU</i> 28184000		854,02 €	-854,02 €	-652,49 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	37 729,75 €		37 729,75 €	32 123,00 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 413,75 €		10 413,75 €	10 307,00 €
<i>TITRES DE PARTICIPATION</i> 27100000	10 413,75 €		10 413,75 €	10 307,00 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	21 816,00 €
<i>Dépôts de garantie - GDF PROVALYS</i> 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	21 816,00 €
TOTAL II	4 351 420,31 €	2 874 808,80 €	1 476 611,51 €	1 196 233,11 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				

SEMGEMA
GEOHERMIE
 118 Avenue du GI de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Bilan actif

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/14
 au 30/09/15
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300914
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	2 146 045,24 €		2 146 045,24 €	1 688 622,22 €
Clients et comptes rattachés	1 746 585,18 €		1 746 585,18 €	1 130 823,50 €
CLIENTS 41100000	1 489 626,26 €		1 489 626,26 €	411 070,54 €
FACTURES A ETABLIR 41810000	256 958,92 €		256 958,92 €	719 752,96 €
Autres créances	399 460,06 €		399 460,06 €	557 798,72 €
RABAIS ET REMISES A RECEVOIR 40980000				876,10 €
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES 44400000	15 068,00 €		15 068,00 €	
T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV 44566000				37 819,72 €
CREDIT DE T.V.A. 44567000	48 807,85 €		48 807,85 €	27 637,00 €
DEMANDE REMBT TVA 44583000	65 000,00 €		65 000,00 €	60 000,00 €
T.V.A SUR FACT NON PARVENUES 44586000	270 584,21 €		270 584,21 €	431 611,92 €
T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR 44586800				-146,02 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	2 165 688,07 €		2 165 688,07 €	3 033 223,08 €
Valeurs mobilières de placement	1 828 158,28 €		1 828 158,28 €	2 780 754,87 €
VMP 50800000	1 828 158,28 €		1 828 158,28 €	2 780 754,87 €
Disponibilités	337 529,79 €		337 529,79 €	252 468,21 €
BFCC AGENCE CRETEIL 51210000	85 091,55 €		85 091,55 €	
COMPTE COURANT CAISSE EPARGNE 51230000	2 438,24 €		2 438,24 €	252 468,21 €
CAT CAPTIO 2 ANS 13/02/2017 51240000	100 000,00 €		100 000,00 €	
CAPTIO 2 ANS 13/02/2017 51250000	150 000,00 €		150 000,00 €	
Charges constatées d'avance	19 887,34 €		19 887,34 €	17 930,50 €
Charges constatées d'avance	19 887,34 €		19 887,34 €	17 930,50 €
CHARGES PAYEES D'AVANCE 48600000	19 887,34 €		19 887,34 €	17 930,50 €
TOTAL III	4 331 620,65 €		4 331 620,65 €	4 739 775,80 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	8 683 040,96 €	2 874 808,80 €	5 808 232,16 €	5 936 008,91 €

SEMGEMA GEOthermie 118 Avenue du Gl de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT	Bilan passif	N° Siret 37906537800018 NAF (APE) 8299Z N° Identifiant FR379065378 Période du 01/10/14 au 30/09/15 Tenue de compte : €uro
	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 30/09/14
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
CAPITAL	10100000	80 000,00 €	80 000,00 €
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		9 887,75 €	9 887,75 €
Réserve légale		8 000,00 €	8 000,00 €
RESERVE LEGALE	10610000	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 887,75 €	1 887,75 €
AUTRES RESERVES	10650000	1 887,75 €	1 887,75 €
Report à nouveau		957 123,12 €	753 141,57 €
Report à nouveau		957 123,12 €	753 141,57 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT.	11000000	957 123,12 €	753 141,57 €
Résultat de l'exercice		184 883,37 €	203 981,55 €
Résultat de l'exercice		184 883,37 €	203 981,55 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 231 894,24 €	1 047 010,87 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		144 000,00 €	96 000,00 €
Provisions pour charges		144 000,00 €	96 000,00 €
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN	15720000	144 000,00 €	96 000,00 €
TOTAL (III)		144 000,00 €	96 000,00 €
Emprunts obligataires convertibles			

SEMGEMA
GEOTHERMIE
 118 Avenue du Gl de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/14
 au 30/09/15
 Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300914
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		1 686 193,65 €	2 047 906,18 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		1 686 193,65 €	2 047 906,18 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000		1 686 193,65 €	1 794 822,24 €
BFCC AGENCE CRETEIL 51210000			253 354,94 €
INTERETS COURUS 51860000			-271,00 €
Emprunts et dettes financ. divers		956,00 €	959,00 €
Emprunts et dettes financ. divers		956,00 €	959,00 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000		956,00 €	959,00 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		2 654 978,61 €	2 626 986,40 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		2 654 978,61 €	2 626 986,40 €
FOURNISSEURS 40100000		1 019 413,06 €	21 597,72 €
FRS FACT. NON PARVENUES 40810000		1 635 565,55 €	2 605 388,68 €
Dettes fiscales et sociales		62 804,17 €	117 146,46 €
Dettes fiscales et sociales		62 804,17 €	117 146,46 €
CONGES A PAYER 42820000		5 541,48 €	5 580,00 €
NDF 42861000			330,40 €
PROVISION 13E MOIS 42864000		10 551,22 €	10 375,00 €
SECURITE SOCIALE 43100000		15 625,23 €	14 199,75 €
RETRAITES SALARIES 43731000		3 039,63 €	2 843,38 €
AG2R prévoyance 43731300		290,16 €	272,34 €
UGRC (agirc) 43731400		824,81 €	697,98 €
ALLIANZ 43731500		5 110,77 €	4 819,44 €
CVAE 44300000			8 600,00 €
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES 44400000			73 254,83 €
TVA MENSUELLE 5,5% 44571100		-616,00 €	-851,75 €
TVA TRIM 5,5% 44571311		-9 479,46 €	-25 511,06 €
TVA TRIM 20% 44571312		-417,92 €	
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA 44584100		-95,46 €	-27 205,84 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000		15 265,47 €	41 993,76 €
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI 445871311		12 267,23 €	-1 740,77 €
T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR 44587800		-1 141,99 €	
AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000		6 039,00 €	9 489,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés		5 500,00 €	
Dettes sur immo. & cptes rattachés		5 500,00 €	
Fournisseurs immobilisation 40400000		5 500,00 €	
Autres dettes		21 905,49 €	
Autres dettes		21 905,49 €	
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000		21 905,49 €	

SEMGEMA
GEOHERMIE
118 Avenue du GI de Gaulle

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/14
au 30/09/15
Tenue de compte : Euro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes		Au 300915	Au 300914
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		6 456 808,78 €	6 997 506,39 €
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements		225 651,03 €	225 107,78 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL 60221000		223 948,43 €	223 182,88 €
FOURNITURES DE BUREAU 60225000		1 702,60 €	1 924,90 €
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		6 231 157,75 €	6 772 398,61 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE 60610000		495 083,90 €	447 469,21 €
EAU 60620000		17 965,64 €	6 018,30 €
GAZ 60630000		815 115,76 €	672 830,97 €
CHALEUR COGE MA2 60640000		422 236,80 €	525 795,60 €
CHALEUR COGE SPRINGER 60650000		326 797,72 €	429 065,44 €
SOUS-TRAITANCE SERMET 61100000		136 481,86 €	60 488,88 €
SOUS-TRAITANCE ADP 61110000		1 549,80 €	1 750,87 €
P. 2 DALKIA 61140000		695 650,87 €	667 842,20 €
P2 CIEC 61141000		5 026,37 €	4 957,07 €
P1 DALKIA 61142000		3 895,15 €	4 377,99 €
P. 3 DALKIA 61150000		825 533,47 €	1 048 611,53 €
P3 CIEC 61151000		2 926,47 €	2 307,36 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID 61160000		32 395,84 €	32 274,28 €
PRODUIT ENTRETIEN 61180000		61 219,10 €	77 280,00 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC 61190000		5 039,97 €	5 079,44 €
LOCATIONS MOBILIERES 6135000		7 171,80 €	
LOCATION DES INSTALLATIONS 61390000		1 966 332,00 €	2 068 218,00 €
CHARGES LOCATIVES 61400000		3 057,00 €	3 067,80 €
CHARGES LOCATIVES 6141000		1 747,10 €	
ENTRETIEN ET REPARATION 61500000		260 654,50 €	580 915,64 €
PRIMES D'ASSURANCES 61600000		54 528,50 €	52 910,21 €
ETUDES ET RECHERCHES 61700000		6 804,35 €	7 561,78 €
DOCUMENTATION GENERALE 61810000		512,13 €	682,14 €
HONORAIRES 62260000		72 547,34 €	61 627,89 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 62270000		44,69 €	338,23 €
ANNONCES ET INSERTIONS 62310000		720,00 €	720,00 €
ANIMATION 62340000		2 900,00 €	600,00 €
TRANSPORT BIENS ET PERSONNES 62400000		47,00 €	
MISSIONS ET RECEPTIONS 62560000		1 151,88 €	2 861,74 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. 62600000		5 327,60 €	6 074,57 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 62700000		693,14 €	671,47 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		35 277,10 €	53 730,46 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		35 277,10 €	53 730,46 €
TAXE D'APPRENTISSAGE 63120000		843,09 €	839,25 €
FORMAT .PROF. CONTINUE 63130000		682,04 €	789,75 €
ORGANIC 63140000		374,00 €	12 858,00 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 63180000		635,97 €	1 793,06 €
DEPENSES DE FORMATION 63330000			1 336,40 €
CVAE 63512000		32 742,00 €	36 116,00 €
Charges du personnel		199 704,62 €	201 567,08 €

SEMGEMA
GEO THERMIE
 118 Avenue du GI de Gaulle

Bilan passif

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/14
au 30/09/15
Tenue de compte : €uro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 30/09/14
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			4 432 337,92 €	4 792 998,04 €
Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			5 808 232,16 €	5 936 008,91 €

SEMGEMA
GEOthermie
 118 Avenue du GI de Gaulle

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/14
 au 30/09/15
 Tenue de compte : Euro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes		Au 300915	Au 300914
Salaires et traitements		124 200,19 €	123 571,54 €
<i>SALAIRES BRUTS</i>	64100000	124 029,78 €	123 422,76 €
<i>CONGES PAYES</i>	64120000	-0,29 €	89,17 €
<i>PROVISION 13E MOIS</i>	64130000	170,70 €	59,61 €
Charges sociales		75 504,43 €	77 995,54 €
<i>COTISATIONS A L'URSSAF</i>	64510000	44 410,13 €	45 561,16 €
<i>CHARGES SUR CP</i>	64520000	-38,23 €	115,55 €
<i>CHARGES SUR 13E MOIS</i>	64530000	5,52 €	168,59 €
<i>COTISATIONS RETRAITES SALARIES</i>	64531000	7 250,55 €	7 139,63 €
<i>AG2R prévoyance</i>	64531300	1 151,35 €	1 110,14 €
<i>UGRC (Agirc)</i>	64531400	2 774,53 €	2 988,85 €
<i>ALLIANZ</i>	64531500	19 170,98 €	20 135,89 €
<i>CARTE ORANGE</i>	64700000	494,60 €	505,83 €
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	64750000	285,00 €	270,00 €
Dotations aux amortis. & provisions		380 525,73 €	262 951,97 €
Amort. sur immobilisations		264 525,73 €	214 951,97 €
<i>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</i>	68110000	264 525,73 €	214 951,97 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges		116 000,00 €	48 000,00 €
<i>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</i>	68150000	116 000,00 €	48 000,00 €
Autres charges		9,69 €	4,46 €
Autres charges		9,69 €	4,46 €
<i>PP SUR ARRONDI TVA</i>	65800001	9,69 €	4,46 €
TOTAL I		7 072 325,92 €	7 515 760,36 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		69 995,07 €	74 220,56 €
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		69 995,07 €	74 220,56 €
<i>INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA</i>	66160000	69 995,07 €	74 220,56 €
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		872,14 €	157,45 €
Sur opérations de gestion		3,89 €	157,45 €
<i>CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION</i>	67100000	3,89 €	157,45 €
Sur opérations en capital		868,25 €	
<i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELL</i>	67800000	868,25 €	
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)		89 898,00 €	104 966,00 €
Impôts sur les bénéfices		89 898,00 €	104 966,00 €
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	69500000	89 898,00 €	104 966,00 €
Solde créditeur		184 883,37 €	203 981,55 €

SEMGEMA
GEOOTHERMIE
 118 Avenue du Gf de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/14
 au 30/09/15
 Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes			Au 300915	Au 300914
Bénéfice			184 883,37 €	203 981,55 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			7 417 974,50 €	7 899 085,92 €

SEMGEMA
GEOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/14
au 30/09/15
Tenue de compte : €uro

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 20/09/16

Détail des postes		Au 300915	Au 300914
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		7 345 472,59 €	7 894 319,43 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		7 345 472,59 €	7 894 319,43 €
VENTE MENSUELLE 5,5%	70611000	934 633,04 €	940 579,04 €
VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%	70613110	5 373 607,46 €	5 293 313,14 €
VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5	70613111	972 041,88 €	1 381 794,81 €
VENTE TRIM 20%	70614000	29 521,33 €	13 785,00 €
REGUL VENTE TRIM 5,5%	70617100	20 235,98 €	232 316,42 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	70800000		32 531,02 €
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	70880000	15 432,90 €	
Autres produits d'exploitation (B)		68 017,56 €	30,21 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		68 000,00 €	
REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.	78150000	68 000,00 €	
Autres produits		17,56 €	30,21 €
PROD.DIVERS DE GESTION COURAN	75800000	17,56 €	30,21 €
TOTAL (A+B)		7 413 490,15 €	7 894 349,64 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		2 706,08 €	4 736,28 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		2 706,08 €	4 736,28 €
REVENUS DE VMP	76400000	2 419,52 €	2 785,64 €
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76800000	286,56 €	1 950,64 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		1 778,27 €	
Sur opérations de gestion		-0,69 €	
PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION	77100000	-0,69 €	
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital		1 778,96 €	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	77800000	1 778,96 €	
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		7 417 974,50 €	7 899 085,92 €

Ex.
2015/16

DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

Ecole St François
40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

3.1 Comptes sociaux 2015/2016 - Bilan

Actif

Au 31/08/16

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/16	Net 31/08/15	Net 31/08/14
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI					
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 321 875	1 376 609	945 266	1 024 011	1 082 194
Installations, mobilier et matériel d'activité	142 360	94 633	47 727	55 216	44 380
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	19 442	14 520	4 922	5 399	7 200
Immobilisations en cours				3 011	7 250
Immobilisations grevées de droit					
Autres immobilisations	57 431	11 613	45 818	33 783	
Total des Immobilisations Corporelles	2 541 109	1 497 375	1 043 734	1 121 420	1 141 024
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
Total des Immobilisations Grevées de Droit					
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	267 685		267 685	267 685	267 685
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 808 794	1 497 375	1 311 419	1 389 104	1 408 709
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs : avances, acomptes versés	2 736		2 736		
Familles ou élèves	2 752	1 273	1 479	846	2 095
Personnel et charges sociales	2 939		2 939	150	1 823
Etat et autres collectivités publiques	3 672		3 672	10 566	
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers	5 524		5 524		
Total des Créances et Comptes Rattachés	17 622	1 273	16 350	11 561	3 918
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	33 574		33 574	54 217	70 701
Caisses	117		117	38	890
Règle d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	33 690		33 690	54 255	71 591
Charges constatées d'avance	13 647		13 647	4 105	4 240
Total des Charges Constatées d'Avance	13 647		13 647	4 105	4 240
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	64 960	1 273	63 687	69 920	79 749
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL ACTIF	2 873 753	1 498 648	1 375 106	1 459 025	1 488 459

3.2 Comptes sociaux 2015/2016 - Bilan

Passif

Au 31/08/16

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/16	Net 31/08/15	Net 31/08/14
Valeur du patrimoine intégré					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	10 000		10 000	10 000	
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	10 000		10 000	10 000	
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
Ecart de réévaluation					
Total des Ecart De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie	302 562		302 562	284 264	294 563
Autres réserves					
Total des Réserves	302 562		302 562	284 264	294 563
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	10 019		10 019	20 278	-10 299
Total des Résultats et Report à Nouveau	10 019		10 019	20 278	-10 299
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	322 581		322 581	314 542	284 264
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
Fonds dédiés sur dons manuel affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés					
Provisions pour risques	86 194		86 194	91 856	
Provisions pour charges	309 744		309 744	325 552	434 000
Total des Provisions	395 937		395 937	417 408	434 000
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	551 346		551 346	625 485	689 498
Intérêts	551		551	601	
Concours bancaires courants	1 256		1 256		
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	553 153		553 153	626 086	689 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				2 280	
Fournisseurs et comptes rattachés	22 725		22 725	16 250	10 957
Familles ou élèves : avances reçues	40 680		40 680	42 841	
Dettes relatives au personnel	23 482		23 482	22 421	17 087
Etat et autres collectivités publiques	786		786	826	
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	3 500		3 500	3 500	
Autres dettes	1 941		1 941	2 071	3 500
Total des Autres Dettes	93 115		93 115	90 189	31 544
Produits constatés d'avance	10 320		10 320	10 800	49 153
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	10 320		10 320	10 800	49 153
TOTAL DETTES ET ASSIMILEES	656 588		656 588	727 075	770 195
TOTAL PASSIF	1 375 106		1 375 106	1 459 025	1 488 459

2.3 Comptes sociaux 2015/2016 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges

Du 01/09/15 au 31/08/16

(en euros)		Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Ex. 2013/14	Variations n/n-1	
641	Appointements bruts du personnel	216 400	185 133	184 741	31 267	16,9 %
6413	Rémunérations diverses		445		-445	-100 %
645/647	Charges sociales et assimilées	74 243	62 219	64 614	12 024	19,3 %
63	Charges fiscales et assimilées	1 709	1 884	3 785	-174	-9,3 %
648	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	881	881		0	0 %
621	Personnel intérimaire et extérieur	54 481	56 338	52 649	-1 857	-3,3 %
649	Remboursement de charges de personnel	804	-2 973	-7 432	3 777	127,1 %
64/63/62	Total des Coûts de Personnel	348 519	303 927	298 357	44 592	14,7 %
601/603	Matières premières stockées at variation de stocks					
60456/72	Prestations de service incorporées : restauration	207 901	189 627	167 574	18 274	9,6 %
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux					
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres					
6061	Energies et fluides	36 347	36 640	41 314	-293	-0,8 %
6063	Fournitures d'alimentation	3 906	4 459	2 197	-553	-12,4 %
606	Matières, fournitures et petits matériels divers	16 073	13 523	11 876	2 550	18,9 %
6068	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	10 151	17 474	14 999	-7 324	-41,9 %
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	48 631	75 166	32 705	-26 535	-35,3 %
60	Total des Consommations	323 009	336 889	270 666	-13 880	-4,1 %
612	Redevances crédit-bail					
6132	Locations et charges immobilières	765	765	765		0 %
613	Locations mobilières	3 139	4 364	5 887	-1 226	-28,1 %
6152	Entretien et réparations de biens immobiliers	7 443	3 244	21 024	4 199	129,4 %
6155	Entretien et réparations de biens mobiliers	627			627	
6156	Contrats de maintenance	5 606	8 947	8 077	-3 341	-37,3 %
616	Primes d'assurance	5 241	5 165	5 087	76	1,5 %
618	Documentation et divers	272	731	502	-459	-62,8 %
61	Total des Services Extérieurs	23 093	23 217	41 342	-124	-0,5 %
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 310	9 324	7 878	-1 013	-10,9 %
623	Informations, publications et relations publiques	2 690	2 322	1 606	367	15,8 %
624	Transports biens, élèves et personnel	175	441	282	-266	-60,3 %
625	Déplacements, missions et réceptions	1 429	1 944	1 841	-515	-26,5 %
626/627	Frais de PTT et services bancaires	6 920	5 898	5 351	1 022	17,3 %
628	Cotisations et divers	17 135	16 433	14 704	702	4,3 %
62	Total des Autres Services Extérieurs	36 658	36 361	31 663	297	0,8 %
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	9 780	9 371	9 266	409	4,4 %
637	Autres impôts et taxes					
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	9 780	9 371	9 266	409	4,4 %
654	Pertes sur créances irrécouvrables	878		2 373	878	
65	Charges diverses de gestion courante					
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	878		2 373	878	
661	Charges d'intérêts	16 352	24 210	29 793	-7 857	-32,5 %
667	Charges nettes sur cession de VMP					
66	Autres charges financières					
66	Total des Charges Financières	16 352	24 210	29 793	-7 857	-32,5 %
681	Dotations aux amortissements	103 849	96 594	90 170	7 255	7,5 %
6815	Dotations aux provisions pour risques	990	6 375		-5 385	-84,5 %
6816/17	Dotations aux provisions pour dépréciations		1 788		-1 788	-100 %
686	Dot. prov. pour risques/charges financiers					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
68	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	104 839	104 756	90 170	82	0,1 %
69	Impôts sur sociétés pers. morales non lucratives					
69	Total des Autres Gestions					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		863 129	838 731	773 630	24 398	2,9 %
Résultat de Fonctionnement Courant		4 644	13 263	-10 368	-8 620	-65 %

2.2 Comptes sociaux 2015/2016 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits

Du 01/09/15 au 31/08/16

(en euros)		Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Ex. 2013/14	Variations n/n-1	
70611/7068-9	Participation : enseignement formation initiale	280 496	263 107	241 366	17 389	6,6 %
70612	Participation : restauration	282 049	271 199	234 711	10 850	4 %
70613	Participation : hébergement					
70614/70632	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615/70633	Participation : formation continue					
709	Rabais, remises et réductions accordés	-15 357			-15 357	
	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	547 187	534 306	476 077	12 882	2,4 %
70651	Participations Etat	2 336	5 055		-2 719	-53,8 %
70652	Participations Région					
70653	Participations Département					
70654	Participations Communes et/ou Subventions	159 078	150 645	146 304	8 433	5,6 %
7066	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
7067	Participations par Entreprises (T.A.)					
7068	Autres Participations ou Subventions					
706 / 74	Total des Prestations de Services Publiques	161 413	155 700	146 304	5 714	3,7 %
	Subventions Etat					
	Subventions Région					
	Subventions Département					
	Subventions Communes			2 130		
	Subventions par Etablissements publics					
	Subventions par entreprises et organismes privés					
	Autres subventions					
	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités			2 130		
	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	161 413	155 700	148 434	5 714	3,7 %
	Produits des services dans l'intérêt du personnel	8 703	3 192	3 296	5 511	172,6 %
	Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	20 150	40 928	15 371	-20 778	-50,8 %
	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	63 232	56 000	50 762	7 232	12,9 %
	Prestations annexes aux tiers					
	Prestations annexes de formation permanente					
708	Total des Produits des Activités Annexes	92 085	100 120	69 428	-8 036	-8 %
	Cessions ou vente de produits	27 341	19 759	22 740	7 583	38,4 %
701/713	Total des Cessions ou Vente de Produits	27 341	19 759	22 740	7 583	38,4 %
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
754	Collectes et dons	1 162	297	5 542	865	291,3 %
755	Remboursements des frais	21 271	17 128	8 340	4 143	24,2 %
756	Cotisations des adhérents					
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
758	Contributions volontaires					
75884	Participation aides à l'emploi (CUI-CAE, ...)					
75	Autres produits divers de gestion courante					
75	Total des Autres Produits Divers	22 433	17 425	13 882	5 008	28,7 %
762/763	Revenus des immobilisations financières					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
76	Autres produits financiers					
76	Total des Produits Financiers					
7811/7816	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	16 798	22 967	31 000	-6 169	-26,9 %
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations	515			515	
786	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
78	Total des Reprises Amortissements et Provisions	17 313	22 967	31 000	-5 653	-24,6 %
79	Transferts de charges d'exploitation		1 718	1 701	-1 718	-100 %
79	Total des Transferts de Charges		1 718	1 701	-1 718	-100 %
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT	867 773	851 994	763 262	15 778	1,9 %

2.4 Comptes sociaux 2015/2016 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/15 au 31/08/16

(en euros)	Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Ex. 2013/14	Variations n/n-1	
7715 Subventions privées exceptionnelles reçues					
771 Autre produits exceptionnels	1 058	1 008	291	50	5 %
7720 Rappel des ressources publiques	245	9 383		-9 138	-97,4 %
772 Autres produits sur exercices antérieurs					
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					
777 Quote-part except. subv. d'équipement amorties					
787 Reprises sur provisions exceptionnelles	17 704			17 704	
77 Total des Produits Exceptionnels	19 007	10 391	291	8 616	82,9 %
6715 Participations exceptionnelles accordées					
671 Autres charges exceptionnelles	302	1 190	222	-888	-74,6 %
672 Charges sur exercices antérieurs	1 298	2 187		-898	-41,1 %
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles	12 042			12 042	
67 Total des Charges Exceptionnelles	13 632	3 377	222	10 255	303,7 %
Résultat Exceptionnel	5 375	7 014	69	-1 639	-23,4 %
Total des Produits de l'Exercice	886 780	862 385	763 553	24 394	2,8 %
Total des Charges de l'Exercice	876 761	842 108	773 852	34 653	4,1 %
RESULTAT DE L'EXERCICE	10 019	20 278	-10 299	-10 259	-50,6 %
	Excédent	Excédent	Déficit		

Contributions Volontaires en Nature

(en euros)	Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Ex. 2013/14	Variations n/n-1
Bénévolat				
Quote-part des droits de propriétaires				
Dons en nature				
Total des produits				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Personnel bénévole				
Total des charges				

A.G.E.C. SAINTE THERESE

110, avenue du Général de Gaulle

94700 MAISONS-ALFORT

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT**DOCUMENTATION SUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 AOÛT 2016**

Destinataires :

- M. le Président de l'Association
- M. le Directeur de l'Etablissement
- Commissaire aux Comptes
- Services Administratifs (3 ex.)
- E.P.
- Disponible

B.A.M. EXPERTISE - Eric PIPET
Société d'Expertise Comptable

SARL au Capital de 72.000 €
2 bis, rue du Parc - 77540 BERNAY-VILBERT
TEL : 01.64.07.78.84 - FAX : 01.49.76.18.09

RCS MELAN - SIRET 431 641 331 00015 - NIF FR 33 151 641 331 - NAF 701 C

ACTIF

BILAN AU

		31/08/2016			31/08/2015
		Brut	Amort & Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
6	Agencements, Matériel & Mobilier	11 056 213,36	(6 261 469,04)	4 794 744,32	4 760 176,62
9	Immobilisations en cours	115 546,80		115 546,80	144 696,99
9	Immobilisations Financières	0,00		0,00	0,00
	Total Actif Immobilisé	11 171 760,16	(6 261 469,04)	4 910 291,12	4 904 875,61
	ACTIF CIRCULANT				
9	Stocks Approvisionnements	Mémoire		Mémoire	Mémoire
9	Avances Fournisseurs	962,14		962,14	27 261,17
9	Créances Elèves	63 385,63	(47 713,28)	15 672,35	16 335,20
10	Autres Créances	257 574,29		257 574,29	40 631,02
10	Valeurs Mobilières de Placement	565 289,92		565 269,92	5 269,92
11	Disponibilités	1 637 919,26		1 637 919,26	2 579 541,84
11	Charges Constatées d'Av.	66 461,91		66 461,91	46 860,41
	Total Actif Circulant	2 591 573,15	(47 713,28)	2 643 859,87	2 716 099,56
	TOTAL ACTIF	13 763 333,31	(6 309 182,32)	7 454 150,99	7 619 975,17

31 AOUT 2016

PASSIF

		31/08/2016 Net	31/08/2015 Net
	CAPITAUX PERMANENTS		
12	Fonds Associatifs	79 444,50	79 444,50
12	Résultats cumulés	2 296 566,64	2 296 566,64
12	Réserves pour Investissements	2 825 989,82	2 593 042,51
12	Résultat de l'exercice	166 114,71	232 947,31
12	Subventions d'investissement	2 158,20	2 697,75
	Total Capitaux Permanents	5 370 273,87	5 204 696,71
	PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
12	Total Provisions pour Risques & Charges	43 162,00	88 331,00
	DETTES		
13	Avances sur Scolarités	276 771,26	273 957,21
13	Emprunts et Dettes Financières	1 417 628,04	1 712 964,41
14	Dettes Fournisseurs	176 667,86	129 899,64
14	Dettes Fiscales et Sociales	122 740,74	170 799,11
15	Autres Dettes	22 380,09	18 207,65
15	Produits Constatés d'Avance	24 337,13	21 327,44
	Total Dettes	2 040 715,12	2 326 945,46
	TOTAL PASSIF	7 454 150,99	7 619 975,17

Dont Dettes à - 1 an

868 998,08

954 046,93

COMPTE DE RESULTAT

Pages		Réel 31/08/2015	Réel 31/08/2016	Var. %	Budget 31/08/2017
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
17	Participation des Familles	1 799 218,18	1 834 468,43	2,0%	1 879 411,00
18	Subventions de Fonctionnement	1 014 872,91	1 035 186,32	2,0%	1 066 744,00
18	Produits des Activités Annexes	183 129,88	159 488,48	-12,9%	124 950,00
19	Autres Produits	57 753,32	64 076,55	10,8%	48 812,00
19	Reprises sur Provisions	100 000,00	62 522,46	-37,5%	0,00
	Total Produits d'Exploitation	3 154 974,29	3 156 742,24	0,0%	3 117 717,00
	CHARGES D'EXPLOITATION				
20	Coûts de Personnel	1 012 124,08	1 071 045,06	5,8%	1 111 858,00
21	Consommations	317 749,39	282 162,50	-11,2%	281 352,00
23	Services Extérieurs	784 283,20	775 633,83	1,5%	783 454,00
24	Autres Services Extérieurs	191 206,11	209 526,83	9,8%	180 527,00
25	Impôts & Taxes	31 984,00	39 848,00	24,7%	32 763,00
25	Autres Charges	0,00	1 719,80	N.S.	988,00
25	Dotations aux Amortiss. & Provisions	524 400,06	592 185,76	12,9%	519 095,00
	Total Charges d'Exploitation	2 841 726,83	2 972 120,78	-4,6%	2 909 837,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION	313 247,46	183 621,48		207 880,00
19	Produits Financiers	27 839,24	8 845,12	-75,5%	6 868,00
26	Charges Financières	(77 223,31)	(64 060,95)	-17,1%	(63 256,00)
19	Produits Exceptionnels	42 823,99	58 059,08	58,9%	45 283,00
26	Charges Exceptionnelles	(73 840,07)	(28 359,98)	-81,6%	(29 308,00)
	RESULTAT NET	232 947,31	186 114,71		176 248,00
	CAPACITE D'AUTO-FINANC.	657 347,37	695 778,01		695 341,00

SARL SEMACO

72, Boulevard des Corneilles
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Comptes arrêtés au : 31/12/2015

En Euros

PLACEK ET EPELBAUM

109 Bd de Sébastopol

Tél : 01 40 13 81 00

Fax : 01 42 21 14 40

75002 PARIS

PLACEK ET EPELBAUM

SARL SEMACO

Bilan Actif

		31/12/2015			31/12/2014
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	262 298	252 846	9 452	
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	5 397 721	2 977 820	2 419 901	2 468 003
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	265 911	260 342	5 569	13 375
	Autres immobilisations corporelles	840 297	681 315	158 981	185 008
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	1 000		1 000	1 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 013		3 013	3 013	
Créances rattachées à des participations	800 419		800 419	1 425 210	
Autres titres immobilisés					
Prêts	1 000		1 000	4 350	
Autres immobilisations financières	98 797		98 797	97 292	
TOTAL (II)	7 746 680	4 172 323	3 574 357	4 276 481	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	832 294		832 294	545 403
	Autres créances	1 622 787		1 622 787	1 658 905
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	90 368		90 368	90 368	
DISPONIBILITES	5 674 307		5 674 307	4 541 872	
Charges constatées d'avance	43 384		43 384	94 460	
TOTAL (III)	8 263 140		8 263 140	6 931 009	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	16 009 819	4 172 323	11 837 496	11 207 490	
(1) dont droit au bail			76 225	76 225	
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an.			801 419	74 350	
(3) dont créances à plus d'un an					

PLACEK ET EPELBAUM

SARL SEMACO

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	138 000	138 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 869	36 869
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	182 940	182 940
Report à nouveau	6 130 449	5 728 173	
Résultat de l'exercice	687 895	472 276	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		7 176 153	6 558 258
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 280 153	2 502 620
	Emprunts et dettes financières divers	131 709	150 647
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634 238	793 627
	Dettes fiscales et sociales	879 363	499 116
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	587 784	589 789	
Produits constatés d'avance (1)	148 097	113 433	
Total des dettes		4 661 344	4 649 232
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		11 837 496	11 207 490
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		687 894,66	472 276,24
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 607 028	2 371 512
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		1 025	1 667

PLACEK ET EPELBAUM

SARL SEMACO

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2015

31/12/2014

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 461 752		6 461 752	6 023 036
	Montant net du chiffre d'affaires	6 461 752		6 461 752	6 023 036
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			9 253	6 696
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			39 051	18 517
	Autres produits			283	72
	Total des produits d'exploitation (1)			6 510 339	6 048 322
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 310 736	2 343 714
	Impôts, taxes et versements assimilés			83 746	80 325
	Salaires et traitements			1 440 537	1 243 760
	Charges sociales du personnel			467 727	397 990
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			298 428	254 625
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			1 027 136	1 178 340	
	Total des charges d'exploitation (2)			5 628 310	5 498 754
	RESULTAT D'EXPLOITATION			882 030	549 568

PLACEK ET EPELBAUM

SARL SEMACO

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2015	31/12/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		882 030	549 568
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	7 274	6 537
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	99 534	102 422
Total des produits financiers		43 915	43 801
Total des produits financiers		143 450	146 223
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	54 950	44 355
Total des charges financières		54 950	44 355
RESULTAT FINANCIER		88 499	101 868
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		977 803	657 973
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 060 5 000	16 413
Total des produits exceptionnels		8 060	16 413
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 105	18 370
Total des charges exceptionnelles		5 105	18 370
RESULTAT EXCEPTIONNEL		2 955	(1 957)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		292 863	183 740
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES		6 669 123 5 981 228	6 217 495 5 745 219
RESULTAT DE L'EXERCICE		687 895	472 276
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

ETATS FINANCIERS ET ANNEXE COMPTABLE

Exercice clos au 31 décembre 2016

SA HLM : France HABITATION
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

N°	LIBELLE	Au 31/12/2016		Au 31/12/2015		Impact changement de méthodes			Au 31/12/2015		Au 31/12/2016				
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	PCE	Créances douteuses	Autres déductions	Net	Net	PCE	Net			
ACTIF															
* IMMOBILISATIONS INCORPORABLES															
2-3-4	Frais d'urbanisme	17 728 764	8 845 818	8 882 886	8 791 904				8 791 904			90 982			
2-3-6	Eaux, électricité et à construction	17 197 150	8 723 395	8 473 757	8 753 523				8 753 523			(259 766)			
2-3-4	Autres immobilisations incorporelles	159 077	122 425	36 652	58 381				58 381			(21 729)			
2-3-6	Immobilisations incorporelles en cours	372 477	0	372 477								372 477			
2	Avances et acomptes														
* IMMOBILISATIONS CORPORALES															
2-3-6	Terrains	3 340 519 000	1 028 348 211	2 312 170 789	2 103 259 247			(787 819)	2 103 259 247			208 911 642			
2-3-6	Constructions, immeubles de rapport	342 068 591	85 133	341 983 458	313 983 418				313 983 418			27 995 040			
2-3-6	Constructions bâtiments administratifs	2 628 890 153	959 540 722	1 669 349 431	1 455 956 747				1 455 956 747			213 412 684			
2-3-6	Travaux d'entretien et de réhabilitation	7 223 273	580 807	6 642 466	6 828 039				6 828 039			(185 663)			
2-3-6	Autres immobilisations corporelles	79 945 441	66 079 879	13 865 562	8 878 066				8 878 066			(4 012 585)			
2-3-6	Immobilisations en cours	3 167 889	2 061 579	1 106 310	878 716				878 716			227 594			
2	Avances et acomptes	288 223 873		288 223 873	316 750 261			(787 819)	317 538 080			(28 526 388)			
* IMMOBILISATIONS FINANCIERES															
2-4-6	Participations	3 291 816	127 831	3 164 084	2 814 688				2 814 688			349 396			
2-4-6	Cyones rachetées à des participations	1 000 490		1 000 490	533 940				533 940			466 550			
2-4-6	Autres titres immobilisés	1 244 599		1 244 599	1 313 511				1 313 511			(69 112)			
2-4-6	Prêts	33 450		33 450	33 450				33 450			33 450			
2-4-6	Autres immobilisations financières	55 419		55 419	136 070				136 070			(80 650)			
2-4-6		958 156	127 831	830 325	831 167				831 167			(842)			
TOTAL I															
5	STOCKS ET ES-COURS	3 961 539 619	1 037 321 860	2 924 217 759	2 114 865 839			(787 819)	2 115 653 657			289 351 920			
5	Matières premières consommables	4 308 389	901 996	3 406 393	421 039				421 039			2 985 375			
5	En-cours de production	3 670 332	715 011	2 955 321	421 039				421 039			2 534 383			
5	Produits intermédiaires et finis	637 877	186 985	450 892	(0)				(0)			450 892			
* AVANCES ET FOURNISSEURS DEBITEURS															
* CRÉANCES															
6	Créances clients	157 398 106	19 663 687	137 734 419	162 038 682		3 023 285		159 015 398			(263 548)			
6	Créances clients régularisation de charges	47 224 956	19 245 169	27 979 787	27 716 401		3 023 285		24 693 117			263 386			
6	Autres créances	1 474 326	416 418	1 057 908	1 692 329				1 692 329			(218 283)			
* VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT															
* DISPONIBILITES															
1-7	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	108 498 824		108 498 824	132 629 752				132 629 752			(24 547 346)			
TOTAL II															
6	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	100 389 530		100 389 530	65 000 000				65 000 000			(65 000 000)			
6	PRÊMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	1 243 682		1 243 682	38 300 090				38 300 090			62 089 440			
REPARTITION ACTIF															
TOTAL GÉNÉRAL															
											0,00	3 023 285,57	(787 819,51)	2 382 177 876	182 617 880
														2 384 413 342	2 382 177 876
														2 384 413 342	2 382 177 876
														2 384 413 342,27	2 382 177 875,56

SA HLM : France HABITATION
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2016			Au 31/12/2015 proforma	Impact changements de méthodes	Au 31/12/2015 approuvé par l'AG	Variation
		Récupérables	Non Récupérables	Total				
12	- LOYERS		245 775 228	245 775 228	242 524 779		242 524 779	3 250 449
12	+ CHARGES LOCATIVES RECUPEREES	76 540 346		76 540 346	75 077 330		75 077 330	1 463 017
12	+ VENTES ACCESSION				1 557 066		1 557 066	(1 557 066)
13	+ AUTRES		7 009 405	7 009 405	7 612 949		7 612 949	(603 544)
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	76 540 346	252 784 633	329 324 979	326 772 123		326 772 123	2 552 856
	+ PRODUCTION STOCKÉE		3 889 775	3 889 775	(444 771)		(444 771)	4 334 546
	+ PRODUCTION IMMOBILISÉE		4 233 029	4 233 029	3 818 633		3 818 633	414 396
	+ PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPERATIONS LT.							
	+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 065 516	1 065 516	890 369		890 369	175 147
3	+ REPRISSES SUR AMORTISSEMENTS							
8	+ REPRISSES DE PROVISION GROS ENTRETIEN		5 317 551	5 317 551	34 661	34 661		5 282 890
8	+ REPRISSES DE PROVISION CREANCES DOUTEUSES		5 540 459	5 540 459	4 908 275	(1 140 210)	6 048 485	632 184
8	+ AUTRES REPRISSES SUR PROVISIONS		1 631 617	1 631 617	1 560 551		1 560 551	71 067
1	+ TRANSFERTS DE CHARGES		1 312 271	1 312 271	166 676		166 676	1 145 595
	+ AUTRES PRODUITS		3 119 304	3 119 304	1 331 901		1 331 901	1 787 403
	PRODUITS D'EXPLOITATION	76 540 346	278 894 157	355 434 503	339 038 419	(1 105 549)	340 143 968	16 396 084
	+ ACHATS DE MARCHANDISES	(14 852)		(14 852)	205 858		205 858	(220 710)
	+ ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPRO.	40 424 087	1 151 802	41 575 889	40 851 805		40 851 805	724 084
	+ VARIATION DE STOCK							
	+ ACHATS ACCESSION							
10	+ GROS ENTRETIEN, GROSSES REPARATIONS		15 677 535	15 677 535	15 910 749		15 910 749	(233 214)
10	+ AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 110 037	54 344 810	78 454 848	73 679 560	539 006	73 150 554	4 775 288
10	+ IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	7 497 566	37 911 159	45 408 725	43 213 178		43 213 178	2 195 547
10	+ SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 806 668	19 968 479	25 775 148	26 013 825		26 013 825	(238 678)
10	+ CHARGES SOCIALES	2 260 376	10 082 839	12 343 215	12 251 820		12 251 820	91 395
3	+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		74 253 974	74 253 974	67 608 637		67 608 637	6 645 338
8	+ DOTATIONS PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS							
8	+ DOTATIONS PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES		5 448 830	5 448 830	5 486 420	(1 534 504)	7 020 924	(37 591)
8	+ DOTATIONS PROVISIONS SUR AUTRES ACTIFS CIRCULANTS		18 839	18 839	125 883		125 883	(107 044)
8	+ DOTATIONS PROVISIONS SUR GROS ENTRETIEN		917 586	917 586	3 330 593	3 330 593		(2 413 007)
8	+ DOTATIONS PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES		1 821 525	1 821 525	1 688 023		1 688 023	133 503
	+ AUTRES CHARGES		2 836 284	2 836 284	2 122 366		2 122 366	713 918
	TOTAL II	80 083 882	224 433 663	304 517 545	292 488 716	2 325 095	290 163 621	12 028 829
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(3 543 536)	54 460 494	50 916 958	46 549 703	(3 430 644)	49 980 347	4 367 255
	+ BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTES TRANSFÉRÉES (III)							
	+ Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
4	+ PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		196 600	196 600	1		1	196 599
	+ PROD. AUTRES VAL. MOBILIÈRES ET CREANCES DE C.A.L.							
8	+ AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS		1 551 665	1 551 665	1 698 090		1 698 090	(146 425)
8	+ REPRISSES SUR PROVISIONS		10 995	10 995				10 995
1	+ TRANSFERTS DE CHARGES							
	+ PRODUITS NETS SUR CESSIONS DES V.M.P.							
	TOTAL V		1 759 260	1 759 260	1 698 091		1 698 091	61 169
3-8	+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		2 945	2 945				2 945
	+ INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉS		18 327 124	18 327 124	18 970 312		18 970 312	(643 188)
	+ CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P.							
	TOTAL VI		18 330 069	18 330 069	18 970 312		18 970 312	(640 243)
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		(16 570 809)	(16 570 809)	(17 272 221)		(17 272 221)	701 412
	3. RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I + 2 + III - IV)	(3 543 536)	37 889 684	34 346 148	29 277 482	(3 430 644)	32 708 125	5 068 667
13	+ SUR OPERATIONS DE GESTION		4 971 887	4 971 887	3 967 660		3 967 660	1 004 227
13	+ PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIFS		10 120 337	10 120 337	14 461 989		14 461 989	(4 341 652)
13	+ SUB. D'INVESTISSEMENT VRIEES AU COMPTE DE RESULTAT		12 628 492	12 628 492	11 618 397		11 618 397	1 010 094
13	+ SUR AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL		8 941 350	8 941 350	11 834 147		11 834 147	(2 892 797)
8-13	+ REPRISSES SUR PROVISIONS		960 299	960 299	2 523 397		2 523 397	(1 563 097)
13	+ TRANSFERTS DE CHARGES		62 707	62 707	115 195		115 195	(52 488)
	TOTAL VII		37 685 071	37 685 071	44 520 785		44 520 785	(6 835 714)
11	+ SUR OPERATIONS DE GESTION		1 016 355	1 016 355	1 349 411		1 349 411	(333 056)
11	+ VALEUR COMPTABLE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF CÉDES		6 510 895	6 510 895	9 300 303		9 300 303	(2 789 408)
11	+ SUR OPERATIONS EN CAPITAL		14 159 347	14 159 347	14 035 826		14 035 826	123 521
3-11	+ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS							
6-11	+ DOTATIONS AUX PROVISIONS		3 068 314	3 068 314	473 592		473 592	2 594 722
	TOTAL VIII		24 754 911	24 754 911	25 159 132		25 159 132	(404 221)
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		12 930 160	12 930 160	19 361 653		19 361 653	(6 431 492)
	+ PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (IX)							
	+ IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				43 855		43 855	(43 855)
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	76 540 346	318 338 488	394 878 834	385 257 294	(1 105 549)	386 362 843	9 621 540
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	80 083 882	267 518 643	347 602 525	336 662 014	2 325 095	334 336 920	10 940 511
	5. RESULTAT (bénéfice ou perte)	(3 543 536)	50 819 845	47 276 309	48 595 280	(3 430 644)	52 025 924	(1 318 971)

BILAN ACTIF

Rubriques	Monnaie Bancaire	Amortissements	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 735	31 183	14 552	16 631
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	857 806		857 806	857 806
Constructions	11 472 067	6 106 651	5 365 416	5 589 367
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 867		5 867	5 867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	12 381 475	6 137 834	6 243 641	6 464 871
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de productions de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	164 843	40 969	123 874	128 142
Autres créances	199 713		199 713	60 527
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	2 253 570		2 253 570	2 251 891
(dont actions propres)				
Disponibilités	361 460		361 460	215 530
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 979 586	40 969	2 938 616	2 656 120
Frais d'émissions d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 361 061	6 178 803	9 182 257	9 120 991

BILAN PASSIF

<i>Rebriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé : 743 760)	743 760	743 760
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	74 376	74 376
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementaires (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	3 034 752	2 731 809
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 956	302 943
Subventions d'investissement	182 381	190 673
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 213 225	4 043 560
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	334 796	276 586
PROVISIONS	334 796	276 586
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	70 833	71 372
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 772 526	4 161 371
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	216 010	217 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92 580	11 424
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 059	247 123
Dettes fiscales et sociales	27 641	44 381
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 588	47 878
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 634 237	4 800 844
Écarts de conversion passifs		
TOTAL GENERAL	9 182 257	9 120 991

Résultat de l'exercice en centimes 177 955,76

Total du bilan en centimes 9 182 257,28

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 438 185		2 438 185	2 559 593
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 438 185		2 438 185	2 559 593
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			153 510	185 520
Autres produits			1 655	22
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 593 350	2 745 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 395 293	1 436 159
Impôts, taxes et versements assimilés			253 909	243 136
Salaires et traitements			82 414	77 151
Charges sociales			43 566	41 586
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			237 468	246 413
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 628	76 938
Dotations aux provisions			130 120	33 322
Autres charges			16 044	3 442
CHARGES D'EXPLOITATION			2 167 443	2 158 148
RESULTAT D'EXPLOITATION			425 907	586 987
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée au bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 689	6 065
PRODUITS FINANCIERS			2 228	6 065
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157 042	173 871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			157 042	173 871
RESULTAT FINANCIER			(131 814)	(167 806)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			294 092	419 181

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2014</i>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 163
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 291	8 379
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	773	16 919
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 065	42 461
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 815	11 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 815	12 065
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(750)	30 395
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	92 386	146 634
TOTAL DES PRODUITS	2 604 642	2 793 660
TOTAL DES CHARGES	2 426 686	2 490 717
BENEFICE OU PERTE	177 956	302 943

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

2015



Pantin



Paris 14^{ème} – Tour Renoir (réhabilitation)



Paris 17^{ème} – René Blum (maîtrise d'ouvrage directe)

ICF HABITAT
LA SABLIÈRE



BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice N		EX N-1
		Détail	Totaux partiels	
		3	4	5
10	CAPITAUX PROPRES		421 976 729	370 444 840
10133-1014-102	Capital: (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
10134	Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital: actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	17 939 047		17 939 047
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves:			
1061	Réserve légale	2 353 710		2 353 710
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	228 405 507		200 542 368
1065-1068	Autres réserves	148 741 365		128 072 595
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	48 698 268	48 698 268	52 112 470
		Montant brut	Inscrit au résultat	
13	Subventions d'investissement	397 574 327	54 996 277	325 518 149
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	TOTAL I	813 453 048	813 453 048	748 075 460
15	PROVISIONS		4 914 571	5 001 063
151	Provisions pour risques	667 840		684 200
1572	Provisions pour gros entretien			
163-168	Autres provisions pour charges			
	TOTAL	4 255 731		4 336 863
	TOTAL II	4 914 571	4 914 571	5 001 063
	DETTES FINANCIÈRES		1 244 444 209	1 262 530 495
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	107 157 845		110 629 764
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des établissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations :	789 607 755		783 516 181
1642	C.G.L.L.S.	27 630 349		34 115 779
				118 690 187
				102 354 004
				17 691 713
				46 725 675
1648	Autres établissements de crédit	292 919 096		
165	Dépôts et cautionnements reçus:			
1651	Dépôts de garantie des locataires	14 542 249		14 071 868
1654	Redevances (location-cession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses:			
1675	Emprunts participatifs			
1682	État et collectivités locales	164 781		156 054
1683	Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction			
17 sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations			
166 autres 188	Autres			
519	Concours bancaires courants	664 918		171 484
1688a-af(1683)-1718-1749-1765	Intérêts courus	10 958 566		12 186 370
16883	Intérêts compensateurs	898 647		1 911 332
229	Droits sur immobilisations			
2292	Droits des locataires tributaires			
2291-2296	Autres droits			
419	Clients créditeurs		14 252 209	9 466 929
4195	Locataires : excédants d'acomptes	12 882 145		8 108 085
Autres 419	Autres	1 560 063		1 358 244
	DETTES D'EXPLOITATION		28 763 130	28 041 250
401-401-401-4050 par/60	Fournisseurs	12 173 415		9 967 416
402-402-402-4050 par/61	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44 sauf 4433-4575	Dettes fiscales, sociales et autres	17 689 715		16 053 834
	DETTES DIVERSES		31 357 921	28 943 692
404-406-406-4088 par/61	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	19 578 039		19 066 376
4433	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes:			
451-458	Opérations d'aménagement			
461	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
455-457-484-4976-4686	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres	11 779 891		9 677 316
4571-4576	Produits constatés d'avance		171 940	409 317
4872	AU titre de l'exploitation et autres	171 940		409 317
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion F.A.P.			
	TOTAL III	1 319 989 412	1 319 989 412	1 317 391 686
477	Différences de conversion passif			
	TOTAL GENERAL I+II+III+IV	2 138 357 031	2 138 357 031	2 070 488 210
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an		1 171 184 034	1 186 629 445
	Dont à moins d'un an		149 633 436	131 353 922

COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte	PRODUITS	Exercice N		EXERCICE N-1
		Détail	Totaux partiels	
		3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		277 830 793	273 025 033
70 (net de 709)	Produits des activités		270 293 041	274 847 315
7011	Ventes de terrains kifs			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	(150)		7 477 748
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locales	69 300 922		61 340 391
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	17 849 428		17 857 632
7043	Loyers des logements conventionnés	159 590 177		156 104 646
7042	Suppléments de loyers	2 795 737		2 436 663
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	7 423 019		6 093 747
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	22 604 944		22 873 687
705	Prestations de services :			
7052	Activité de prêteur			
70531	Activités de promotion - sociétés sous égide			
70532-70538	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7056	Rémunération de gestion, location-attribution			
70571	Gestion des S.C.C.C			
70572	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7055	Prestations de services, copropriété			
7054	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	737 854		648 038
Autres 708	Autres	1 108		25 870
71	Production stockée (ou déstockage)			(6 912 852)
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achevés			(6 912 852)
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721 - Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		2 376 306	547 011
742	Primes à la construction	336 000		
743	Subventions d'exploitation diverses	49 975		
744	Subventions pour travaux d'entretien	1 991 330		547 011
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 604 748	3 054 218
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien			
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 628 889		2 449 760
Autres 781 et 782	Autres reprises	975 878		614 466
791	Transfert de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	1 556 697	1 556 697	1 479 342
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		942 474	980 596
761	De participations (2)			
7011	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-768-768	Autres (2)		942 474	980 596
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers	942 474		980 596
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		38 687 665	38 625 801
771	Sur opérations de gestion	3 816 114	3 816 114	4 447 609
	Sur opérations en capital		34 771 551	34 177 992
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	24 875 569		25 027 371
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	8 362 943		7 068 617
778	Autres	1 532 039		2 084 004
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	317 360 933	317 360 933	312 631 230
	SOLDE DEBITEUR = PERTE			
	TOTAL GÉNÉRAL		317 360 933	312 631 230

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		BETAL	ROYAUX RAYTEUX	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		161 163 188,26	163 499 049,28
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	12 491 686,00		12 491 686,00
10134	Capital : actions d'allocation (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'allocation (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	26 285 685,62		26 285 585,62
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	1 249 169,60		1 249 169,60
1069	Reserves statutaires ou contractuelles	47 551 292,08		47 551 292,08
10695-10696	Autres réserves	74 585 445,11		86 821 306,13
11	Report à nouveau (a)	86 155 789,37	88 185 789,37	78 619 879,03
12	Résultat de l'exercice (a)	19 171 949,89	19 171 848,88	26 668 484,25
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 218 624 504,81 Insc. au résultat : 46 107 296,00	172 717 208,61	166 316 617,98
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
146	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
15	CAPITAUX PROPRES	(i) 439 206 134,18	439 208 034,13	418 003 130,64
15	PROVISIONS		20 303 413,07	17 685 265,74
151	Provisions pour risques	15 021 399,07		13 553 612,74
152	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	5 282 220,00		3 931 773,00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(ii) 20 303 413,07	20 303 413,07	17 586 385,74
16	DETTES FINANCIERES (1)		672 384 433,38	639 272 149,64
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	112 246 060,04		107 370 291,32
163	Emprunts obligataires		698 940 384,84	
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	464 808 805,24		446 213 793,98
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de la caisse des prêts HLM			
1649	Autres établissements de crédit	234 131 779,60		218 163 501,37
165	Dépôts et cautionnements reçus :		9 776 435,45	
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 776 435,45		9 745 129,88
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		51 421 553,06	126 458,49
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	126 458,49		
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM	84 109 487,81		42 031 561,62
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	9 371 576,97		2 711 108,64
17	Dettes rattachées à des participations	2 600 000,00		2 600 000,00
519	Concours bancaires courants	5 729 670,87		3 482 536,03
1748 -1769-5191	Intérêts courus	4 700 932,76		6 273 434,12
16883	Intérêts compensateurs	893 468,11		1 484 348,33
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locaux attributaires ou des affectants			617 737,35
2293	Droits des locaux attributaires			
2291-2292	Autres droits			817 737,38
419	Clients créditeurs		7 793 090,36	7 405 448,07
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	6 036 654,89		6 044 803,65
Autres 419	Autres	1 758 435,45		1 360 644,12
401-4031-4081-4086 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		17 378 846,16	19 408 045,11
402-4032-4082-4086 partiel	Fournisseurs	9 562 440,14		9 658 542,75
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	27 411,45		49 792,60
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 768 394,57		9 702 709,96
	DETTES DIVERSES		13 943 164,21	19 462 760,83
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	12 628 778,75		12 115 387,77
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.L.E	895 090,18		491 894,89
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	271 527,90		6 707 869,78
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	148 787,51		147 896,41
4871-4876	Produits constatés d'avance			
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours			
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(iii) 914 499 664,09	911 499 664,09	885 456 138,04
477	Différence de conversion (Passif)	(iv)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 319 071 001,26	1 371 011 001,29	1 319 754 665,52
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(ii) Dont à moins d'un an.			

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016			Exercice 2015
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			155 647 734,60	151 606 816,65
	CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			67 323 638,70	68 589 498,18
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats et stocks :				
60	Terrains		289 887,37	289 887,37	41 811,52
601	Approvisionnements				
602	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				59 636,23
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immobilies acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-606 (net de 6094-6095 et 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		1 331 365,28	1 331 365,28	579 509,66
609 (net de 6099)	Achats non stockés de matières et fournitures	19 577 928,19	685 089,04	19 163 917,23	21 270 032,70
61-62	Services extérieurs :				
61	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	12 399 164,81	3 790 390,91	16 189 545,42	18 317 174,80
611	Entretien et réparations courantes sur biens immobiliers localisés	281 119,78	3 288 889,00	3 517 702,78	3 259 226,25
615	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		9 778 260,90	9 778 260,90	9 748 487,64
6152	Maintenance - Autres travaux		108 300,03	108 300,03	99 721,13
6158	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		328 608,17	328 608,17	311 712,02
616	Primes d'assurances		1 339 962,61	1 339 962,61	1 219 281,72
621	Personnel extérieur à la société		338 453,19	338 453,19	464 615,63
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		3 751 628,79	3 751 628,79	3 355 655,71
623	Publicité, publications, relations publiques		244 381,65	244 381,65	237 429,40
625	Déplacements, missions et réceptions		535 713,32	535 713,32	518 241,71
6285	Redevances		371 606,87	371 606,87	565 109,47
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 251 193,95	8 845 101,18	10 096 295,11	6 050 583,60
63	Impôts, taxes et versements assimilés				
631-633	Sur rémunérations		1 414 968,58	1 414 968,58	1 383 788,40
63512	Taxes foncières		16 308 046,53	16 308 046,53	14 807 781,68
Autres 635-637	Autres	4 145 230,89	68 187,25	4 233 418,14	4 066 215,43
64	Charges de personnel				
641-6481	Salaires et traitements	1 276 973,48	10 501 815,04	11 778 788,52	11 568 856,71
645-647-6485	Charges sociales	661 812,65	5 442 635,94	6 104 448,59	6 142 157,60
651	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
6511-6512-6518-6517	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
6511 sauf 651118, 651122 à 651124 sauf 6511215, 6511236, 65112415 et 6511245	Immobilisations localisées		28 053 240,41	28 053 240,41	26 380 041,82
Reste du 6511	Autres immobilisations		296 055,82	296 055,82	203 257,87
6512	Charges d'exploitation à répartir				
6515	Dépréciation des immobilisations				322 659,42
65173	Dépréciation des stocks et en-cours				
65174	Dépréciation des créances		4 145 485,38	4 145 485,38	5 478 298,12
65157	Dotations aux provisions :				
65157	Provisions pour gros entretien				
Autres 6515	Autres provisions		4 134 506,34	4 134 506,34	3 319 840,00
65 (sauf 655)	Autres charges				
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 570 109,01	2 570 109,01	1 781 950,42
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		20 654,93	20 654,93	256 404,52
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		9 264 179,84	9 264 179,84	7 491 494,69
	CHARGES FINANCIÈRES			12 921 511,49	16 316 498,00
663	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		9 919,21	9 919,21	3 063,35
66	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations localisées - crédits relatifs et avances		361 951,82	361 951,82	
661122	Intérêts sur opérations localisées - financements dérivés		12 558 591,57	12 558 591,57	13 483 120,33
661123	Intérêts compensateurs		(600 878,22)	(600 878,22)	(579 465,62)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		190 840,33	190 840,33	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession		6 208,90	6 208,90	8 548,82
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				891 756,02
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		395 320,00	395 320,00	69 180,65
664-665-666-669	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 905 316,91	6 747 333,95
671	Sur opérations de gestion		2 315 402,81	2 315 402,81	3 788 577,55
67	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démontés, mis au rebut		4 481 794,82	4 481 794,82	2 542 473,38
678	Autres		1 108 119,18	1 108 119,18	416 283,01
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX RESULTATS		5 432,00	5 432,00	
695	IMPOTS D'IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS		138 689 721,67	137 485 125,20	172 012 819,17
	TOTAL DES CHARGES	38 658 413,73	138 689 721,67	177 485 125,20	172 012 819,17
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			19 171 849,69	25 568 484,26
	TOTAL GENERAL			196 656 974,89	197 581 303,42
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			1 945 417,78	3 011 169,54
	(2) Dont intérêts concernant les opérations liées				

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		177 578 152,34	177 554 286,48
			168 377 614,09	170 128 779,49
70 (net de 709)	Produits des activités			
7011	Ventes de terrains lots	841 994,00		436 639,33
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (COM)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	37 407 367,60		41 297 834,83
703	Régularisation des charges locatives			
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	14 977 796,64		14 652 198,30
7043	Loyers des logements conventionnés	106 249 505,22		100 210 802,17
7042	Suppléments de loyers	1 768 189,51		1 500 652,85
7046	Résidences pour étudiants, loyers, résidences sociales	2 260 329,09		2 071 059,07
7047	Logement en location - accession et accession inventés			
7044-7045-7046	Autres	6 095 597,47		7 113 409,75
705	Prestations de services :			
7051-7052	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
7053	Sociétés sous aide			
70532-70535	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7054	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7055	Syndic de copropriété	1 601 688,35		1 843 055,74
7056	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
7057	Gestion des S.C.C.C			
70572	Gestion des prêts			
7058	Autres prestations de services			
706	Produits des activités annexes :			
7066	Régularisation de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	1 009 376,47		1 606 820,35
7067	Autres			418 992,20
71	Production stockée (ou déstockage)	222 883,66	222 883,66	621 321,17
7133	Immeubles en cours			(201 329,67)
7135	Immeubles achevés			471 814,13
72	Productions immobilisées	78 631,46	1 216 246,41	84 490,11
7222	Immeubles de rapport (fruits financiers exclues)	1 137 605,95		377 324,02
721-Autres 722	Autres productions immobilisées			172 376,38
74	Subventions d'exploitation			109 200,00
742	Primes à la construction	173 555,04		63 176,38
743	Subventions d'exploitation diverses			
744	Subventions pour travaux d'entretien			
75	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 609 393,19	6 107 711,04
75157	Provisions pour gros entretien	3 693 435,61		5 347 998,20
75174	Dépréciations de créances	1 718 967,58		759 752,84
751	Autres reprises	62 325,00	62 325,00	
751	Transferts de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	1 928 682,93	1 928 682,93	658 614,93
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		693 370,50	1 037 285,73
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		1 009,42	1 803,08
76261-76262	Prêts occasionnels	600,59		1 803,00
762	Autres	208,83		
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	787 119,71	787 119,71	1 026 183,14
765-766-768	Autres (4)	2 338,99	2 338,99	6 714,44
766	Reprises sur dépréciations et provisions	2 669,48	2 669,48	2 685,48
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 270 666,35	18 589 581,23
771	Sur opérations de gestion	2 937 246,69	2 937 246,69	2 117 577,18
775	Sur opérations en capital		14 103 577,82	16 461 984,02
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 093 581,38		6 443 380,33
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	8 345 280,03		5 609 426,81
778	Autres	884 716,43		1 202 199,00
78	Reprises sur dépréciations et provisions	1 232 869,84	1 232 869,84	20 600,00
787	Transferts de charges exceptionnelles			
TOTAL DES PRODUITS		196 654 985,29	196 654 985,29	197 591 133,42
TOTAL GENERAL			196 654 985,29	197 591 133,42

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

SA HLM LOGIS-TRANSPORTS
158, rue de Bagnolet – 75020 PARIS

BILAN

EXERCICE 2015

(AVANT AFFECTATION DU RESULTAT)

BILAN - ACTIF

N° de Comptes	ACTIF	Exercice 2015			Exercice 2014	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 561 030,87	9 828 993,38
201	Frais d'établissement					9 644 751,35
2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	11 327 021,95	2 355 654,75	8 971 367,20		184 242,03
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	1 320 068,99	730 405,22	589 663,57	514 725 986,01	455 851 448,47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2111	Terrains nus					98 519 741,88
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	126 328 486,56		126 328 486,56		
212	Agencements et aménagements de terrains					315 842 351,59
213 sauf 21315-2135	Constructions localives (sur sol propre)	471 503 749,21	116 874 333,73	354 729 415,48		39 785 183,33
214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	59 332 498,47	27 278 932,13	32 055 566,34		1 103 171,45
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 952 558,06	881 548,68	1 071 011,38		631 021,23
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 007 904,76	1 466 398,61	541 506,15		
221-222-223	Immobilis. en location-vente, loc. attribution, affectation				84 401 580,27	91 113 859,28
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2312	Terrains	35 099 475,49		35 099 475,49		30 342 365,84
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	41 072 028,35	2 389 233,58	38 682 794,77		42 018 730,41
238	Avances et acomptes	9 819 310,01		9 819 310,01	2 756 784,62	9 754 763,03
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
261-266-2675-2676	Participations - apports, avances	448 807,68		448 807,68		448 807,68
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 613 410,82		1 613 410,82		2 005 669,39
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	643 101,12		643 101,12		616 859,41
2678-2788	Intérêts courus	61 465,00		61 465,00		30 732,50
	ACTIF IMMOBILISE	27 763 428 886,47	2 813 74 504,70	26 951 469 381,77	26 144 563 177,77	25 559 906 391,12
	STOCKS ET EN-COURS				51 843 717,18	15 907 336,65
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager					
31	Immeubles en cours	51 824 248,35	2 983,50	51 821 264,85		15 883 839,22
32	Immeubles achevés :					
33	Disponible à la vente					
35 sauf 358	Temporairement loués					
358	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					23 397,63
37	Approvisionnements	22 452,33		22 452,33		12 932 474,06
38	Fournisseurs débiteurs	11 712 880,30		11 712 880,30	11 712 880,30	41 200 359,18
	CREANCES D'EXPLOITATION				37 333 979,99	5 538 198,78
40	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
41	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	6 234 522,78		6 234 522,78		
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	4 468 094,55	4 468 094,55			619 720,67
418	Produits non encore facturés	388 481,49	77 766,99	307 714,51		5 708 176,95
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 412 099,45		5 412 099,45		29 334 262,77
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	25 379 643,25		25 379 643,25	1 586 176,64	4 807 480,57
	CREANCES DIVERSES (3)					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					893 427,04
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	733 377,06		733 377,06		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-48 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 010 286,89	157 468,41	852 798,48		3 914 053,53
50	Valeurs Mobilières de placement	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	DISPONIBILITES				34 587 290,04	63 187 504,98
511	Valeur à l'encaissement	6 637,59		6 637,59		18 374,78
5188	Intérêts courus à recevoir	582 301,57		582 301,57		607 639,67
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	33 998 079,47		33 998 079,47		52 671 359,10
53-54	Caisse et régies d'avance	271,41		271,41		131,41
81	Charges constatées d'avance	1 024 633,22		1 024 633,22	1 024 633,22	212 217,79
885						
	ACTIF CIRCULANT	44 794 988,71	1 706 315,44	43 088 673,27	40 098 878,27	130 257 373,81
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	244 944,61		244 944,61	244 944,61	298 641,69
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	308 459 820,78	158 680 818,14	251 789 002,65	261 789 002,65	580 462 406,21
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			336 743,00		1 6594,00
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	Description	Exercice 2015		
		DÉBIT	CREDIT	Exercice 2014
10	CAPITAL ET RESERVES		152 110 038,80	96 101 569,45
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	32 840 000,00		40 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	33 532,44		
105	Ecart de réévaluation			
105	Reserves :			
1051	Reserve légale	4 000,00		4 000,00
1053	Reserves statutaires ou contractuelles	99 180 035,19		75 805 088,28
10685-10688	Autres réserves	20 262 471,17		20 262 471,17
11	Report à nouveau (a)			16 061 234,92
12	Résultat de l'exercice (a)	10 778 199,70	10 778 199,70	7 323 711,99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 158 946 667,77 Inscrit au résultat : 41 342 974,20	117 603 693,57	114 093 479,94
145	PROVISIONS REGLEMENTEES			
146	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	CAPITAUX PROPRES	290 491 532,07	290 491 532,07	239 669 906,30
15	PROVISIONS		8 372 288,00	7 745 722,55
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	7 542 863,00		6 858 185,00
153-158	Autres provisions pour charges	829 325,00		887 537,55
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		8 372 288,00	7 745 722,55
162	DETTES FINANCIERES (1)		393 406 151,34	412 177 685,64
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	47 897 202,60		46 589 895,60
164	Autres emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		335 279 217,32	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	246 801 002,27		247 341 667,56
1647	C.G.L.L.S	38 125,98		324 895,74
1649	Autres Banques			82 095 120,80
165	Autres établissements de crédit	86 340 089,07		
1651	Dépôts et cautionnements reçus :		3 335 842,71	
1654	Dépôts de garantie des locataires	3 335 042,71		3 226 049,15
1658	Redevances (location-accession)			
1673-1674-1675	Autres dépôts			
1676	Emprunts et dettes financières diverses :		6 894 888,71	
1676	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1677	Avances d'organismes HLM			
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	3 663 193,92		3 731 262,41
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants			25 003 750,00
1688	Intérêts courus	2 586 550,18		3 566 403,69
1748-1788-5181	Intérêts compensateurs	244 944,61		296 841,69
2293	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 140 067,13	657 617,75
4196	Locataires - Excédents d'acomptes	942 436,17		434 071,35
419	Autres	197 630,96		223 546,40
	DETTES D'EXPLOITATION		14 314 456,64	12 473 096,77
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 083 373,44		4 523 733,74
402-4032-4062-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	3 328 988,94		
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	6 004 104,16		7 949 363,03
	DETTES DIVERSES		6 985 980,16	23 094 338,31
404-406-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
289-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 336 685,03		2 670 307,88
289-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
4615	Autres	3 649 295,13		20 224 030,43
4871-4878	Produits constatés d'avance		47 078 117,41	743 958,89
4872	Au titre de l'exploitation et autres	786 877,53		743 958,89
4873	Produits des ventes sur lots en cours	46 291 239,88		
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	DETTES	461 524 782,93	461 524 782,93	448 146 687,36
477	Différences de conversion Résultat			
	TOTAL GENERAL (I+II+IV)	298 616 159 002,65	298 616 159 002,65	298 616 159 002,65
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	373 912 000,35		373 912 000,35
	(1) Dont à moins d'un an.	19 938 647,99		35 818 958,89

SA HLM LOGIS-TRANSPORTS
158, rue de Bagnolet. - 75020 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2015

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2015			Exercice 2014
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	LOUVAZ PARTICIPATIONS	
	CHARGES D'EXPLOITATION				59 690 461,74
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS				32 818 699,52
60	Achats stockés :				
601	Terrains				8 302 658,96
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		945,30	945,30	2 750,14
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6088)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		35 915 249,02	35 915 249,02	2 910 231,62
606 (net de 6069)	Achats non stockés de matières et fournitures	6 403 620,20	310 609,85	6 714 229,85	6 913 167,67
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 862 065,29	654 100,25	2 536 165,54	2 321 813,88
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	939 340,23	2 295 335,11	3 234 675,34	3 002 691,36
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localifs		3 244 915,75	3 244 915,75	2 697 744,71
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		96 834,48	96 834,48	90 899,47
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		202 690,43	202 690,43	308 661,79
616	Primes d'assurances		361 619,47	361 619,47	299 773,80
621	Personnel extérieur à la société		648 430,23	648 430,23	600 783,34
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		655 226,31	655 226,31	507 292,60
623	Publicité, publications, relations publiques		253 106,09	253 106,09	100 336,75
626	Déplacements, missions et réceptions		27 598,36	27 598,36	25 949,89
6285	Redevances		418 318,53	418 318,53	946 180,74
Autres comptes 61 et 62	Autres		5 380 457,04	5 380 457,04	9 587 761,80
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 112 394,88	6 016 600,96
631-633	Sur rémunérations	93 232,09	369 257,16	462 489,25	559 314,46
63512	Taxes foncières		3 162 350,00	3 162 350,00	3 025 002,00
Autres 635-637	Autres	1 244 914,24	242 641,39	1 487 555,63	1 432 184,60
64	Charges de personnel			6 015 685,20	5 808 107,11
641-6481	Salaires et traitements	1 009 069,94	2 949 330,59	3 958 390,53	3 778 263,45
645-647-6485	Charges sociales	384 576,79	1 672 717,88	2 057 294,67	2 027 843,66
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 037 050,46	15 778 482,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112416 et 6811245	Immobilisations localives		11 258 228,08	11 258 228,08	10 670 642,07
Reste du 6811	Autres immobilisations		390 641,24	390 641,24	350 263,46
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 070 410,24	1 070 410,24	658 863,58
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		2 848 045,90	2 848 045,90	3 841 922,88
Autres 6815	Autres provisions		469 725,00	469 725,00	257 000,00
65 (sauf 655)	Autres charges			390 003,78	246 928,57
654	Pertes sur créances irrécouvrables		355 152,48	365 152,48	215 625,06
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		34 851,30	34 851,30	30 302,51
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES				3 145 644,38
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		53 697,08	53 697,08	33 500,36
	Charges d'intérêts (2) :				
681121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		6 992 656,48	6 992 656,48	7 335 514,44
681122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitifs				
681123	Intérêts compensateurs		(53 697,08)	(53 697,08)	(29 227,76)
681124	Intérêts de préfinancements consolidables		135 765,51	135 765,51	687 438,74
68114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
68115	Gestion de prêts Accession				
Autres 681	Intérêts sur autres opérations		257 901,10	257 901,10	218 316,60
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		25 959,35	25 959,35	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				3 303 389,13
671	Sur opérations de gestion		76 478,74	76 478,74	57 098,94
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démois, remplacés		101 944,87	101 944,87	157 728,71
678	Autres		533 922,28	533 922,28	463 434,01
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		67 353,21	67 353,21	2 340 816,27
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				12 311,20
	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				7 740 054,74
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				7 740 054,74
	TOTAL DES CHARGES	11 966 808,78	63 663 381,78	65 610 190,04	57 819 443,13
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			10 776 199,70	7 323 711,99
	TOTAL GENERAL			76 386 390,26	65 143 155,12
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			2 117 214,01	2 044 265,85
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			6 112 394,88	6 016 600,96

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2015		Exercice 2014
		DETAIL	TOTAL PARTIELS	
	PRODUITS DE PRELEVATION (1)		58 683 094,13	61 012 597,46
70 (nat de 709)	Produits des activités			3 466 054,54
7011	Ventes de terrains lotis			480 000,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	11 737 223,64		11 947 630,36
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 760 443,36		3 649 697,58
7043	Loyers des logements conventionnés	30 315 630,71		29 504 544,40
7042	Suppléments de loyers	643 127,62		1 012 609,87
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 798 038,64		1 709 285,20
7047	Logements en location - accession et revenus			
7044-7045-7048	Autres	6 761 894,29		6 311 987,36
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	33 139,81		4 330,22
7065	Syndic de copropriété			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution	37 540,74		
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	3 345 855,12		2 784 134,12
Autres 708	Autres	20 000,00		142 124,01
71	Production stockée (ou déstockage)		35 915 249,02	7 325 572,04
7133	Variation des stocks - Travaux en cours			7 325 572,04
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	592 415,71	851 415,71	1 332 683,72
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	259 000,00		673 955,59
74	Subventions d'exploitation		28 046,53	658 718,13
742	Primes à la construction			72 650,00
743	Subventions d'exploitation diverses	28 046,53		
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 797 512,54	2 398 044,15
78157	Provisions pour gros entretien	2 163 267,90		1 850 984,23
78174	Dépréciations des créances	554 577,64		235 752,50
Autres 781	Autres reprises	79 667,00		311 307,42
791	Transferts de charges d'exploitation	842 691,89	842 691,89	697 408,48
751-754-758	Autres produits	172 351,94	172 351,94	253 995,09
755	Quotés-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		1 177 334,33	1 401 536,47
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		81 035,44	74 343,06
76261-76262	Prêts accession			74 343,06
Autres 762	Autres	81 035,44		
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	914 970,66	914 970,66	1 238 488,41
765-766-768	Autres (2)			1 986,26
768	Reprises sur dépréciations et provisions	25 959,35	25 959,35	
766	Transfert de charges financières	155 878,68	155 878,68	94 118,74
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 920 184,17	3 641 255,72
771	Sur opérations de gestion	15 967,32	15 967,32	26 613,45
775	Sur opérations en capital		4 156 885,65	3 583 093,27
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	73 505,64		25 864,00
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 053 594,67		3 148 639,80
779	Autres	1 029 785,14		408 569,47
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 747 311,20	1 747 311,20	31 659,00
787	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	108 368 390,28	108 368 390,28	78 743 153,13
	TOTAL GENERAL	108 368 390,28	108 368 390,28	78 743 153,13

(1) Dont produits sur exercices antérieurs : 126 410,00 / 315 836,80
(2) Dont produits concernant les entreprises liées : 176,55



RAPPORT DE GESTION



ACTIVITÉ DE 3F
au cours de l'exercice écoulé p.6

967 LOGEMENTS VENDUS

1220 M€
D'INVESTISSEMENTS



26 997

logements attribués

200 M€ D'AUTOFINANCEMENT

8 809 ENGAGEMENTS
FONCIERS



2015

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE 3F (I3F)



au cours de l'exercice écoulé p. 24

8 058 ENTRÉES
EN GESTION

3F • Rapport de gestion

BILAN ACTIF		2015		2014
Au 31 décembre 2015		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET
	En milliers d'euros	En milliers d'euros	En milliers d'euros	En milliers d'euros
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	118 735	35 868	82 868	36 278
Baux	77 357	10 965	66 392	27 062
Autres	41 378	24 903	16 475	9 216
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 318 537	4 313 267	12 005 270	9 873 157
Terrains	2 533 284	2 067	2 531 217	2 240 000
Immeubles de rapport	13 667 842	4 227 516	9 440 326	7 603 050
Autres immobilisations corporelles	117 411	83 684	33 727	30 106
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 202 628	452	1 202 176	1 137 928
Terrains	574 939	0	574 939	485 290
Immeubles de rapport	436 927	452	436 475	459 220
Travaux d'amélioration	163 662	0	163 662	170 682
Acomptes terrains	27 100	0	27 100	22 736
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	14 902	9	14 893	9 549
Participations, parts sociales et créances	7 557	9	7 548	4 911
Prêts accédants	25	0	25	0
Autres prêts et divers	7 320	0	7 320	4 638
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	17 654 801	4 349 596	13 305 205	11 056 912
Stocks et en cours	61 385	1 531	59 854	22 596
Quittancement non exigible	92 231	0	92 231	84 041
Créances locataires et acquéreurs	188 053	144 034	44 018	37 555
Subventions à recevoir	406 227	0	406 227	425 914
Autres créances diverses	115 203	2 993	112 210	104 325
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	394 593	0	394 592	245 363
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 257 692	148 559	1 109 133	919 793
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF	3 616	0	3 616	3 713
TOTAL ACTIF	18 916 109	4 498 155	14 417 954	11 980 418

BILAN PASSIF		2015		2014
Au 31 décembre 2015		En milliers d'euros		En milliers d'euros
Capital		193 579		158 891
Réserves Société Mère		3 473 819		3 250 047
Réserves consolidées des filiales		1 437 258		848 822
Résultat consolidé - part du Groupe		286 290		255 150
TOTAL CAPITAL ET RÉSERVES - PART DU GROUPE		5 390 946		4 512 910
Intérêts minoritaires sur Réserves		281 944		291 764
Intérêts minoritaires sur Résultat		13 031		14 225
TOTAL CAPITAUX PROPRES		5 685 922		4 818 899
Provisions pour gros entretien		66 186		50 079
Provisions pour risques et autres charges		58 684		48 825
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		124 870		98 904
Emprunts		7 931 508		6 467 886
Intérêts courus non échus		82 246		85 136
Concours bancaires courants		50 762		19 510
Dépôts et cautionnements reçus		90 686		77 450
Autres dettes		437 214		373 647
TOTAL DETTES		8 592 416		7 023 628
Comptes de régularisation passif		14 767		38 986
TOTAL PASSIF		14 417 954		11 980 418

Compte de résultat - Consolidé 3F - Réel 2015

	RÉEL 2014	RÉEL 2015	RÉEL 2015 / RÉEL 2014		RÉEL 2015
	HORS STÉS OUEST		k€	%	Y.C. STÉS OUEST
Loyers quittancés	997 130	1 027 995	30 865	3,1	1 104 156
Autres produits locatifs	4 531	4 210	- 321	- 7,1	4 250
Pertes sur créances irrécouvrables	- 11 865	- 12 165	- 300	2,5	- 13 431
Pertes sur charges récupérables	- 11 076	- 9 926	1 150	- 10,4	- 10 167
PRODUITS LOCATIFS NETS	978 719	1 010 113	31 394	3,2	1 084 809
Frais de personnel de proximité NR*	- 30 215	- 31 890	- 1 675	5,5	- 33 158
Charges externes de gestion locative NR	- 95 143	- 100 087	- 4 944	5,2	- 105 800
Gros entretien locatif	- 56 100	- 54 704	1 396	- 2,5	- 62 370
Surcoût travaux amiante	0	- 1 489	- 1 489	n.s.	- 1 489
CHARGES BRUTES LOCATIVES	- 181 458	- 188 170	- 6 712	3,7	- 202 817
MARGE BRUTE LOCATIVE	797 261	821 943	24 682	3,1	881 991
Impôts et taxes	- 104 659	- 107 791	- 3 132	3,0	- 116 430
Annuités d'emprunts	- 385 043	- 391 033	- 5 989	1,6	- 420 972
Intérêts des emprunts bruts	- 124 965	- 114 217	10 748	- 8,6	- 122 955
Intérêts compensateurs	- 8 825	- 7 499	1 326	- 15,0	- 7 896
Intérêts immobilisés	5 105	4 355	- 750	- 14,7	4 638
Amortissement des emprunts locatifs	- 256 358	- 273 671	- 17 314	6,8	- 294 759
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	450	903	454	101,0	835
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice)*	9 155	7 220	- 1 934	- 21,1	9 052
Frais de personnel administratifs*	- 102 190	- 109 756	- 7 566	7,4	- 119 064
Coûts de fonctionnement	- 26 773	- 27 247	- 474	1,8	- 30 386
Charges externes de fonctionnement	- 26 773	- 27 247	- 474	1,8	- 30 386
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	0		0
Cotisations CGLLS et Mutualisation	- 13 299	- 16 614	- 3 315	24,9	- 17 899
Produits financiers nets	6 741	3 403	- 3 338	- 49,5	4 055
AUTRES CHARGES SUR L'AUTOFINANCEMENT	- 615 620	- 640 914	- 25 294	4,1	- 690 710
AUTOFINANCEMENT COURANT*	181 641	181 030	- 612	- 0,3	191 282
Éléments exceptionnels de l'autofinancement*	- 2 455	9 685	12 139	- 494,6	9 923
IS	- 1 341	- 1 121	221	- 16,5	- 1 121
AUTOFINANCEMENT NET	177 846	189 594	11 748	6,6	200 083
(Amortissement des emprunts locatifs)	256 358	273 671	17 314	6,8	284 759
Variation du stock d'intérêts compensateurs	8 825	7 499	- 1 326	- 15,0	7 696
Amortissements techniques	- 294 927	- 318 287	- 23 360	7,9	- 342 891
Amortissements exceptionnels	- 3 774	- 1 025	2 749	- 72,8	- 1 032
Pertes sur remplacement ou démolitions	- 3 155	- 1 553	1 601	- 50,8	- 1 955
Reprise sur subv. d'investissement	50 377	56 911	6 534	13,0	59 830
Marge sur ventes d'actifs	88 666	85 184	- 3 481	- 3,9	88 354
Marge sur ventes aux locataires	81 200	83 873	2 673	3,3	86 996
Marge sur autres ventes d'actifs	7 465	1 312	- 6 154	- 82,4	1 359
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	- 6 482	- 12 516	- 6 035	93,1	- 13 100
Dotation nette de provisions clients	- 12 452	- 10 742	1 710	- 13,7	- 11 115
Dotation nette de provisions pour gros entretien	12 781	397	- 12 394	- 96,9	673
Dotation nette à la provision retraite	- 7 690	538	8 228	- 107,0	553
Dotation nette aux autres provisions d'exploitation	870	- 2 709	- 3 580	- 411,4	- 3 211
Dotations nettes aux provisions financières	17	22	5	30,3	22
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	- 4 375	7 072	11 447	- 261,6	7 355
RÉSULTAT NET	269 375	286 572	17 197	6,4	299 321

* Les autres produits divers comprennent désormais les produits de cessions de certificats d'économie d'énergie, antérieurement classés en éléments exceptionnels, et impactent l'autofinancement courant. Les indemnités de prévoyance sont présentées dans ce document en diminution des frais de personnel pour l'ensemble des phases. L'autofinancement net n'est pas affecté.



2) Organismes non dotés d'un comptable public et dans lesquels la ville détient une part de capital social au moins égale à 33%

	Page
- SAIEM Charentonneau (50% du capital social)(exercice 2015).....	67



BILAN ACTIF

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 735	31 183	14 552	16 631
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	857 806		857 806	857 806
Constructions	11 472 067	6 106 651	5 365 416	5 589 367
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 867		5 867	5 867
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	12 381 475	6 137 834	6 243 641	6 464 871
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de productions de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	164 843	40 969	123 874	128 142
Autres créances	199 713		199 713	60 527
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	2 253 570		2 253 570	2 251 891
Disponibilités	361 460		361 460	215 530
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	2 979 586	40 969	2 938 616	2 656 120
Frais d'émissions d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 361 061	6 178 803	9 182 257	9 120 991

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
Capital social ou individuel (dont versé : 743 760)	743 760	743 760
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	74 376	74 376
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementaires (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	3 034 752	2 731 809
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	177 956	302 943
Subventions d'investissement	182 381	190 673
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 213 225	4 043 560
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	334 796	276 586
PROVISIONS	334 796	276 586
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles	70 833	71 372
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 772 526	4 161 371
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	216 010	217 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92 580	11 424
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406 059	247 123
Dettes fiscales et sociales	27 641	44 381
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	48 588	47 878
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 634 237	4 800 844
Écarts de conversion passifs		
TOTAL GENERAL	9 182 257	9 120 991

Résultat de l'exercice en centimes 177 955,76
Total du bilan en centimes 9 182 257,28

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 438 185		2 438 185	2 559 593
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 438 185		2 438 185	2 559 593
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			153 510	185 520
Autres produits			1 655	22
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 593 350	2 745 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 395 293	1 436 159
Impôts, taxes et versements assimilés			253 909	243 136
Salaires et traitements			82 414	77 151
Charges sociales			43 566	41 586
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			237 468	246 413
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			8 628	76 938
Dotations aux provisions			130 120	33 322
Autres charges			16 044	3 442
CHARGES D'EXPLOITATION			2 167 443	2 158 148
RESULTAT D'EXPLOITATION			425 907	586 987
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée au bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 689	6 065
PRODUITS FINANCIERS			2 228	6 065
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés			157 042	173 871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			157 042	173 871
RESULTAT FINANCIER			(154 814)	(167 806)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			271 092	419 181

COMPTE DE RESULTAT (suite)

<i>Rubriques</i>	31/12/2015	31/12/2014
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		17 163
Produits exceptionnels sur opérations en capital	8 291	8 379
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	773	16 919
PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 065	42 461
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		705
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 815	11 360
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 815	12 065
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(750)	30 395
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	92 386	146 634
TOTAL DES PRODUITS	2 604 642	2 793 660
TOTAL DES CHARGES	2 426 686	2 490 717
BENEFICE OU PERTE	177 956	302 943

3) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat

	Page
- Accueil Emploi (exercice 2016).....	72
- Association Mille Ans d'Histoire (AMAH)(exercice 2016).....	77
- Centre d'Information des Droits des Femmes (exercice 2016).....	81
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2016).....	86
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2015).....	90
- Harmonie Municipale (exercice 2015).....	92
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2016)	93
- Mission Locale (exercice 2016).....	97
- Association Musique et Danse (30 juin 2016)	101
- Office Municipal des Sports (exercice 2015)	108
- Office Municipal de la Culture (exercice 2016)	109
- Université Inter-Âge (exercice 2016).....	114



Jean-Jacques SENDER

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
Inscrit près la Cour d'appel de Paris
Expert-comptable

11 rue Tronchet
75008 PARIS
E-mail : sender.cac@gmail.com

Tél. : 01 42 65 22 46

ACCUEIL EMPLOI

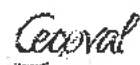
137 bis Avenue du Général Leclerc
94700 Maisons-Alfort

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les Comptes de l'Exercice clos le 31 décembre 2016



Membre d'une Association Agrée, le règlement par chèque est accepté
76 rue Gabriel Péri 94700 Maisons-Alfort Siret 482 388 450 00016 - APE 741 C



BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	2 449	2 449		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			
			Constructions			
			Installations techniques, matériel et outillage industriels			
		Autres immobilisations corporelles	22 377	18 462	3 915	
		Immobilisations grevées de droit				
		Immobilisations en-cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations				
		Créances rattachées à des participations				
		T.I.A.P				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		Total (I)	24 826	20 911	3 915	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		Avances et acomptes versés				
	CRÉANCES (2)	Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
		Autres créances	490		490	
	DIVERS	V.M.P				
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	170 765		170 765		
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	1 243		1 243		
	Total (II)	172 498		172 498		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
	Ecart de conversion actif (V)					
		TOTAL GENERAL (I à V)	197 324	20 911	176 413	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus		Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
		Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
		Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	128 273	116 084
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	7 606	12 209
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	135 880	128 273
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 428	5 872
	Dettes fiscales et sociales	27 405	25 388
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instrumente de trésorerie			
Comptes résul.	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)	40 533	31 259
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	176 413	159 533
Engagements donnés			
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	40 533	31 259
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

COMpte DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services				
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)					
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				165 000	165 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				375	65	
Cotisations						
Dons						
Legs et donations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (1) (I)				165 375	165 065	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)			46 693	42 056	
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 395	1 297	
	Salaires et traitements			74 189	69 062	
	Charges sociales			34 068	32 794	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 926	2 391	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (2) (II)				158 271	147 599	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				7 104	17 466	
OPÉRATIONS EN COURS	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
	Autres intérêts et produits assimilés			502	318	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total des produits financiers (V)				502	318	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées				18	
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					18	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				502	300	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				7 606	17 766	

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		5 557
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		5 557
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5 557
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		165 877	165 383
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		158 271	153 174
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (16)		7 606	12 209
Renvois	(1) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3) Dont crédit bail mobilier		
	Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévolats		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Total			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
Total			

RAPPORT FINANCIER

ETABLI ET PRÉSENTÉ

PAR

Gysèle LAMBERT

TRÉSORIÈRE DE L'ASSOCIATION A.M.A.H

EXERCICE 2016

ANNEXES :

1. *Etat des Recettes*
2. *Etat des Dépenses*
3. *Compte des résultats*

ETAT DES DÉPENSES

ACHATS ET FRAIS

ACHATS D'ÉQUIPEMENTS ET ACQUISITIONS	2004,00€
IMPRIMERIE, PAPETERIE, TRAVAUX EXTÉRIEURS....	2100,55€
.....	
ASSURANCE.....	421,40€
COTISATION.....	50,00
EXPOSITION	2508,16€
ENTRETIEN	2024,11€
FRAIS RÉCEPTION	1127,15€
DIVERS	254,85€

TOTAL DES DÉPENSES	10490,22€
SOLDE FINANCIER BANCAIRE 2016.....	15205,20€
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2016	766,19€

TOTAUX.....	26461,61€

ETAT DES RECETTES**SUBVENTION.**

MUNICIPALE	14 000,00€
------------------	------------

AUTRES RECETTES.

VENTES LIVRES	110,00€
---------------------	---------

VENTES DIVERSES.....	580,26€
----------------------	---------

ENTRÉES MUSÉE	644,00€
---------------------	---------

COTISATIONS	2,00€
-------------------	-------

DONS	228,67€
------	---------

2 CHEQUES REMBOURSÉS	565,29€
----------------------	---------

TOTAL DES ENCAISSEMENTS	16130,22€
-------------------------	-----------

SOLDE FINANCIER BANCAIRE 2015	8376,97€
-------------------------------	----------

SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2015.....	626,01€
-------------------------------------	---------

CHEQUES NON DEBITES	1328,41€
---------------------	----------

TOTAUX	26461,61€
---------------------	------------------

COMPTE DES RÉSULTATS 2016

CHARGES		PRODUITS	
NOMS	MONTANTS	NOMS	MONTANTS
ÉQUIPEMENT, ACQUISIT.	2004,00€	SUBVENT. MUNICIPALE	14 000,00€
IMPRIM. PAPETERIE	2100,55€	VENTES DIVERSES	580,26€
		VENTES LIVRES	110,00€
ASSURANCE/COTISATIONS	471,40€	ENTRÉES MUSÉE	644,00€
EXPOSITION	2508,16€	COTISATIONS	2,00€
ENTRETIEN	2024,11€	DONS	228,67€
FRAIS RÉCEPTION	1127,15€	2 CHEQUES REMBOURSES	565,29€
DIVERS	254,85€	CHEQUES NON DEBITES	1328,41€
TOTAL DÉPENSES	10490,22€	TOTAL RECETTES	17458,63€
RÉSULTAT 2016	6968,41€		
TOTAUX	17458,63€		17458,63€

SOLDE FINANCIER 2016..... 15971,39€

(BANCAIRE : 15205,20€ + CAISSE 766,19)

SOLDE FINANCIER 2015..... 9002,98€

RESULTAT NET **6968,41€**

Ce bilan a été soumis au contrôle des membres de la Commission de vérification qui l'ont approuvé et certifié.

Fait à Maisons-Alfort le 13 Février 2017

CIDFF 94

Numéro SIRET : 31251792300164

12 avenue F. Mitterand
94000 Créteil

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2016 au 31/12/2016

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterand 94000 Créteil

Bilan Association

CIDFF 94

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	570	570				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 848	9 977	871	0,37	2 058	1,11
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	20 042	17 706	2 336	1,00	4 150	2,24
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 764		2 764	1,18	2 764	1,45
TOTAL (I)	34 224	28 253	5 971	2,35	8 972	4,84
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux					4 549	2,45
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	59 887		59 887	25,44	83 788	45,21
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	165 764		165 764	70,68	84 316	45,48
Charges constatées d'avance	3 157		3 157	1,35	3 714	2,00
TOTAL (II)	228 608		228 608	97,45	176 366	95,16
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	262 833	28 253	234 579	100,00	185 338	100,00

CIDFF 94

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	210 125	89,58	210 125	113,37
Report à nouveau	-138 965	-58,23	-155 532	-83,91
Résultat de l'exercice	14 823	6,32	16 567	8,94
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	85 983	36,65	71 160	38,29
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	30 269	12,90	26 863	14,39
TOTAL (II)	30 269	12,90	26 863	14,39
FONDS DEDIES				
. Sur subventions de fonctionnement	11 500	4,90		
. Sur autres ressources				
TOTAL(III)	11 500	4,90		
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 433	2,74	5 782	3,12
Autres	100 383	42,80	80 532	43,45
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			1 200	0,65
TOTAL(IV)	106 827	45,54	87 515	47,22
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	234 579	100,00	185 338	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

CIDFF 94

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	20 400		20 400	100,00	17 355	100,00	3 045	17,55	
Montants nets produits d'expl.	20 400		20 400	100,00	17 355	100,00	3 045	17,55	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			546 084	N/S	587 699	N/S	-41 615	-7,07	
Cotisations			140	0,69	120	0,69	20	16,67	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			11	0,05	5	0,03	6	120,00	
Reprise sur provisions, dépréciations					5 329	30,71	-5 329	-100,00	
Transfert de charges			-3 485	-17,07	11 891	68,52	-15 376	-128,30	
Sous-total des autres produits d'exploitation			542 749	N/S	605 045	N/S	-62 296	-10,29	
Total des produits d'exploitation (I)			563 149	N/S	622 399	N/S	-59 250	-9,51	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédant transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			356	1,75	376	2,17	-20	-5,31	
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			356	1,75	376	2,17	-20	-5,31	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			563 505	N/S	622 775	N/S	-59 270	-9,51	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
			563 505	N/S	622 775	N/S	-59 270	-9,51	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			4 508	22,10	4 949	29,52	-441	-8,90	
Services extérieurs			30 031	147,21	32 089	184,90	-2 058	-6,40	
Autres services extérieurs			27 875	136,64	32 037	184,60	-4 162	-12,98	
Impôts, taxes et versements assimilés			13 340	65,39	17 711	102,06	-4 371	-24,67	
Salaires et traitements			346 707	N/S	361 510	N/S	-34 803	-9,11	
Charges sociales			118 546	581,11	131 479	757,59	-12 933	-9,88	
Autres charges de personnel			1 060	5,20	3 940	22,70	-2 880	-73,09	
Subventions accordées par l'association									

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	3 001	14,71	2 487	14,33	514	20,07
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	3 606	17,68			3 606	N/S
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	9	0,04	5	0,03	4	80,00
Total des charges d'exploitation (I)	548 682	N/S	606 208	N/S	-57 526	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	548 682	N/S	606 208	N/S	-57 526	-9,48
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	14 623	72,88	16 567	95,46	-1 744	-10,62
TOTAL GENERAL	563 505	N/S	622 775	N/S	-59 270	-9,51
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						



**COMITE DE JUMELAGE
DE MAISONS ALFORT**

RAPPORT FINANCIER
Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier

EXERCICE 2016

ANNEXES

- 1 – Etat des Recettes**
- 2 – Etat des Dépenses**
- 3 – Compte de Résultats**
- 4 – Locaux et Cars**

Ed. du 31.12.2016

ETAT DES RECETTES 2016

Subventions & dons	
Départementale	145,00
Municipale	10.000,00
Dons	110,00
Adhésions	
30 à 5 € (2016)	150,00
33 à 5 € (2017)	165,00
Manifestation et fêtes (Famille & Sportifs)	
Participation au voyage 35 à 100 €	3.500,00
Participation au voyage partiel	589,00
Remboursement de 7 voyages	- 700,00
Cours audio-visuels	
28 à 110 € (2016/2017)	3.080,00
Intérêts C.N.E. (2015)	37,66
Total des encaissements	17.076,66
Solde financier 2015	24.688,93
Total :	41.765,59

ETAT DES DEPENSES 2016

Frais de fonctionnement	
Cotisation OMC	20,00
Forum des Associations	57,00
Achat de matériel (C. allemand)	22,32
Manifestation et fêtes (Famille & Sportifs)	
Transport cars	5.332,00
Transport avion	3.030,00
Participation à STAD Moers (66 € x 35)	2.310,00
Dépenses diverses cinquantenaire	1.951,96
Subvention (Néant en 2016)	
Cours audio-visuels (Professeurs)	3.122,76
Assurances	664,43
Total des dépenses	16.510,47

COMPTE DE RESULTATS 2016

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	77,00	Subventions	10.145,00
Achat de matériel	22,32	Dons	110,00
		Adhésions	315,00
Manifestation et fêtes	12.623,96	Manifestation et fêtes	3.389,00
Cours audio-visuels	3.122,76	Cours audio-visuels	3.080,00
Assurances	664,43	Intérêts C.N.E. (2015)	37,66
Total des charges	16.510,47	Total des produits	17.076,66

Solde financier 2016	+ 566,19
Solde financier 2015	+ 24.688,93
Total au 31/12/2016	+ 25.255,12

Marie-France PARRAIN
 Maire-Adjoint
 Présidente déléguée du
 Comité de Jumelage

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Soldés N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		N-1 Net	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions				
Actif immobilisé :				Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles				Capital	101 702	101 702
- Fonds commercial				Ecart de réévaluation		
- Autres	1 388	1 388	133	Réserves :		
Immobilisations corporelles	4 732	4 732		- Réserve légale		
Immobilisations financières	2 028	323	1 705	- Réserves réglementées		
TOTAL I	8 148	6 443	3 554	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	(104 362)	(85 908)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)	3 972		3 972	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(2 807)	(18 474)
Marchandises				Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I	(5 487)	(2 680)
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	177	177		Dettes		
Autres	5 623		5 623	Emprunts et dettes assimilées	10 153	1 006
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	383		383	Fournisseurs et comptes rattachés	5 532	9 073
Caisse	438		438	Autres	1 136	
TOTAL II	10 593	177	10 416	TOTAL III	16 821	10 079
Charges constatées d'avance (III)	817		817	Produits constatés d'avance (IV)	1 603	18 716
TOTAL GENERAL (I+II+III)	19 557	6 620	12 937	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	12 937	26 115

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE

MAIRE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2015 au 31/12/2015

Soldés N-1 de l'exercice

Avec brouillard

Hors simulation

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N		Exercice N-1		PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N		Exercice N-1	
	Net	Net	Net	Net		net	net	net	net
CHARGES D'EXPLOITATION :					PRODUITS D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	12 846	12 471			Ventes de marchandises				125 437
Variation de stock (marchandises)	3 567	2 555			Production vendue (biens et services)			118 947	
Achats d'approvisionnement					Production stockée				
Variation de stock (approvisionnement)					Production immobilisée				
Autres charges externes	264 500	281 785			Subventions d'exploitation			160 491	154 702
Impôts, taxes et versements assimilés					Autres produits			391	(1 051)
Rémunération du personnel					Produits financiers			3	97
Charges sociales									
Dotations aux amortissements	133	463							
Dotations aux provisions	500	381							
Autres charges	1 093	6							
Charges financières									
TOTAL (I)	282 640	297 660			TOTAL (I)	279 833		279 833	279 186
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)					PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)									
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	282 640	297 660			TOTAL DES PRODUITS (I+II)	279 833		279 833	279 186
BENEFICE OU PERTE	(2 807)	(18 474)							
TOTAL GENERAL	279 833	279 186			TOTAL GENERAL	279 833		279 833	279 186

HARMONIE MUNICIPALE
L'ETINCELLE
MAISONS-ALFORT

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2015 au 31/12/2015 00:00

	2014	2015
CHARGES en C		
60 Achats (sauf 603)	0,00	0,00
60A Matières consommées	0,00	0,00
60B Autres approvisionnements	0,00	0,00
60C Soutiens de prestations	0,00	0,00
60D Pénalités, Spécimens et travaux	3 639,56	400,00
60E1 Administratif	0,00	20,00
60E2 Pensions	1 189,35	1 374,95
60E3 Casernes	0,00	0,00
60F Achats de marchandises	1 500,00	0,00
60G Ventilation des stocks	6 322,91	1 784,95
60L Services extérieurs	0,00	0,00
61 Services extérieurs		
61A Sous-traitance générale (hors serv. intercommunale)	0,00	0,00
61B Récupérations de crédit-bail	0,00	0,00
61C Locations	0,00	0,00
61D Charges juridiques	0,00	0,00
61E Entretien et réparations	180,00	340,00
61F Primes d'assurance	293,40	0,00
61G Etudes et recherches	0,00	0,00
61H Divers	111,98	0,00
Total Services extérieurs	473,40	421,96
62 Autres services extérieurs		
62A Personnel extérieur	0,00	0,00
62B Remunérations d'intermédiaires	0,00	0,00
62C Pénalités et remises publiques	0,00	0,00
62D Transport	0,00	0,00
62E Délégations et délégations	542,39	282,70
62F Frais portaux et de télécoms	6,10	0,00
62G Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
62H Divers	279,49	252,50
Total Autres services extérieurs	828,98	539,20
64 Charges de personnel		
64A Rémunérations du personnel	36 737,11	35 109,85
64B Charges de sécurité sociale et assurances diverses	23 296,00	19 791,00
64C Autres charges sociales	4 167,64	3 470,28
64D Autres charges de personnel	0,00	0,00
Total Charges de personnel	64 200,75	58 371,13
66 Emplois des contributions volontaires		
66A Secours en nature	0,00	0,00
66B Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00
66C Prestations	0,00	0,00
66D Personnel bénévoles	0,00	0,00
Total Emplois des contributions volontaires	0,00	0,00
Aut.C. Autres charges		
63 Impôts et taxes	0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
66 Charges financières	0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles	0,00	0,00
68 Charges aux amortissements	0,00	0,00
69 Dotations aux provisions (11)	23 280,42	31 770,00
Total Autres charges	23 280,42	31 770,00
TOTAL CHARGES	94 573,01	90 836,34
119 REPORT ANNEE N-1	0,00	0,00
4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1	68,68	83,92
RESULTAT (Déficitaire) 2015	1,06	1,06
Reprise du solde 2014		
120 RESULTAT NET (Déficitaire) 2015		
Grand livre 2015	90 836,34 €	
-caisse 2015	821,10 €	
ET 657,44 €		
SOLDE FINANCIER au 31/12/2015	85,01 € excédent	
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2015	-468,57 €	
TOTAL	92 041,00 €	
603 Achats de produits finis	0,00	0,00
604 Ventes de produits intermédiaires	0,00	0,00
605 Travaux	0,00	0,00
606 Etudes	0,00	0,00
607 Prestations de services	0,00	0,00
608 Ventes de marchandises	0,00	-1 500,00
609 Produits des activités annexes	-270,00	-224,21
Total Ventes de produits et services	-270,00	-1 724,21
610 Revenances pour concessions	0,00	0,00
611 Collectes	0,00	0,00
612 Concessions	-335,00	-305,00
613 Produits divers de gestion	0,00	0,00
Total Produits de gestion	-335,00	-305,00
614 Bénévoles	0,00	0,00
615 Prélèvements en nature	0,00	0,00
616 Dons en nature	0,00	0,00
Total Contributions volontaires	0,00	0,00
Aut.C. Autres produits		
71 Produits financiers	0,00	0,00
72 Produits immobiliers	0,00	0,00
73 Subventions d'équipement de biens matériels	-143,00	-143,00
74 Subventions d'investissement municipales	-65 000,00	-65 000,00
75 Produits financiers	-607,32	-413,92
76 Produits exceptionnels	0,00	0,00
77 Recettes sur amortissements	-28 307,55	-23 250,12
78 Recettes sur provisions	0,00	0,00
79 Transferts de charges	-92 952,77	-88 806,04
Total Autres produits	-92 952,77	-88 806,04

Observations :
Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente la somme nécessaire pour couvrir les dépenses du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale.
Provision pour les indemnités de départ à la retraite pour 3 salariés à hauteur de 1 600 €.

TOTAL DES ENCAISSEMENTS
Grand livre 2015 -90 836,34 €
caisse 2015 -484,21
-81 319,46 €

SOLDE FINANCIER au 31/12/2014 85,02 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2014 -865,46 €
TOTAL -92 041,00 €

LGA⁺
conseil

20
16

ETATS FINANCIERS

Exercice clos le 31 août 2016

Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

4 rue Edouard Herriot
94700 MAISONS ALFORT

Siret : 39989280100016

Ape : 9312Z

Bilan Actif

		31/08/2016			31/08/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	624	624			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	624	624		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés				3 000	
Autres créances	8 133		8 133	9 109	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	230 000		230 000	235 000	
DISPONIBILITES	11 532		11 532	22 144	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	73		73	1 276
	TOTAL (II)	249 738		249 738	270 529
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	250 362	624	249 738	270 529

- (1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
Mission de présentation

- autorisés par l'organisme de tutelle

Bilan Passif

		31/08/2016	31/08/2015
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	190 613	182 152
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(15 087)	8 460
	Total des fonds propres	175 526	190 613
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	175 526	190 613	
Provisions	Provisions pour risques		3 500
	Provisions pour charges		
Total des provisions		3 500	
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 156	9 098
	Dettes fiscales et sociales	65 056	67 319
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	74 211	76 417	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	249 738	270 529	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(15 086,61)	8 460,32	
(1) Dont à moins d'un an	74 211	76 417	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<i>Mission de présentation</i>			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/08/2016	31/08/2015	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	128 409	126 260	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	225 274	215 458	
	Dons	2 419	46	
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	4 583	7 000	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	360 685	348 764	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		149 996	150 948	
Impôts, taxes et versements assimilés		383	186	
Rémunération du personnel		204 667	170 153	
Charges sociales		22 388	18 902	
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Dotations aux provisions			3 500	
Autres charges		3	13	
Total des charges d'exploitation		377 437	343 702	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(16 752)	5 062	
Charges financières		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	1 665	3 399	
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER		1 665	3 399	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(15 087)	8 460	
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels			
	Charges exceptionnelles			
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		362 351	352 162	
TOTAL DES CHARGES		377 437	343 702	
EXCEDENT ou DEFICIT		(15 087)	8 460	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2016	31/12/2015
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	6 270	6 270		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 772	1 772			
Autres immobilisations corporelles	62 605	55 494	7 111	15 454	
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en-cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total (I)		70 647	63 536	7 111	15 454
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés				162
	CRÉANCES (2)				
	Usagers et comptes rattachés				
	Comptes affiliés				
	Autres créances	117 325		117 325	99 716
DIVERS					
V.M.P					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	100 461		100 461	160 015	
Charges constatées d'avance (3)	2 111		2 111	4 972	
Total (II)	219 896		219 896	284 864	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement d'obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL GENERAL (I à V)	290 544	63 536	227 008	280 318
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	63 062	38 224
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	9 778	24 858
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	189	7 828
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	73 049	70 910
FONDS DÉDIÉS	Sur subventions de fonctionnement	1 269	2 544
	Sur autres ressources		
	Total (II)	1 269	2 544
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 139	23 338
	Dettes fiscales et sociales	136 373	182 370
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	178	1 157
Instrument de trésorerie			
Comptes rééval.	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)	152 690	206 864
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	227 008	280 318
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	152 690	206 864
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises				Total
	Production vendue	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)				
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				926 788	1 153 318
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				637	1 594
Cotisations					
Dons				4	34
Legs et donations					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (1) (I)				927 428	1 154 946
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3)			92 980	168 790
	Impôts, taxes et versements assimilés			62 315	74 763
	Salaires et traitements			519 397	615 283
	Charges sociales			240 640	284 821
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 474	7 219
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			276	524
Total des charges d'exploitation (2) (II)				920 081	1 151 399
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				7 347	3 546
OPERATIONS EN CASH	Excédent attribué ou déficit transféré (III)				
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
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 dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)					
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				2
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					2
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					-2
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-IV+V-VI)				7 347	3 545

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 839	3 813
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	7 839	3 813
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	162	5 774
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 322	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 571
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	6 483	7 345
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 156	-3 531
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	2 544	27 388
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 289	2 544
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		937 811	1 186 147
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		927 834	1 161 289
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		9 778	24 858

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits	Bénévoles		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Total			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
Total			

MUSIQUE & DANSE
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901.
THEATRE CLAUDE DEBUSSY
116, avenue du Général de Gaulle - 94700 MAISONS-ALFORT

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE

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

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2016

Commissaire aux comptes : **LEGRIS & ASSOCIES**
22, rue André et Marie-louise Roure – 92250 La Garenne Colombes

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Malesherbes Allort

Bilan actif

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/15
au 30/06/16
Tenus de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 18/11/16 à 10:12:44

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/06/15
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	€ 449,72	€ 449,72		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	€ 449,72	€ 449,72		
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	€ 3 796,67	€ 3 796,69	€ -0,02	€ 744,92
Terrains				
Constructions		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	€ 3 796,67	€ 1 681,98	€ 1 914,69	€ 2 659,63
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	€ 4 246,39	€ 4 246,41	€ -0,02	€ 744,92
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	€ 97 553,03		€ 97 553,03	€ 88 191,29
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	€ 97 553,03		€ 97 553,03	€ 88 191,29
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	€ 158 187,78		€ 158 187,78	€ 106 493,36
Valeurs mobilières de placement	€ 158 068,80		€ 158 068,80	€ 105 194,99
Disponibilités	€ 2 118,98		€ 2 118,98	€ 1 298,37
Charges constatées d'avance	€ 802,98		€ 802,98	€ 1 549,28
Charges constatées d'avance	€ 802,98		€ 802,98	€ 1 549,28

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Alfort

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506800015
NAF (APE) 9004Z
N° identifiant
Période du 01/07/15
au 30/06/16
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 18/11/16 à 10:12:44

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/06/15
TOTAL III	€ 256 543,79		€ 256 543,79	€ 198 233,93
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	€ 260 790,18	€ 4 246,41	€ 256 543,77	€ 198 978,85

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Aifort

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/15
au 30/06/16
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 16/11/16 à 10:12:44

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 30/06/15
Capital social ou individuel Capital social ou individuel			€ 207 438,59	€ 207 438,59
			€ 207 438,59	€ 207 438,59
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves				
Report à nouveau Report à nouveau			€ -160 752,51	€ -212 722,43
			€ -160 752,51	€ -212 722,43
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			€ 61 640,72	€ 51 969,92
			€ 61 640,72	€ 51 969,92
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
TOTAL (I)			€ 108 326,80	€ 46 686,06
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

Association Musique & Danse 118, av du Gal de Gaulle 94700 Maisons Alfort	Bilan passif	N° Siret	32185506600015
		NAF (APE)	9004Z
	N° Identifiant		
	Période du	01/07/15	
	au	30/06/16	
	Document fin d'exercice	Tenue de compte : €	

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 18/11/16 à 10:12:44

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 30/06/15
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & cptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fournies. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			€ 31 330,02	€ 27 908,54
			€ 31 330,02	€ 27 908,54
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			€ 116 886,95	€ 113 603,44
			€ 116 886,95	€ 113 603,44
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes				€ 8 780,79
				€ 8 780,79
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			€ 148 216,97	€ 150 292,77
Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			€ 256 543,77	€ 196 978,85

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Affort

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506800015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/15
au 30/06/16
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 18/11/16 à 10:12:45

Détail des postes			Au 30/06/16	Au 30/06/15
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /Aiers			€ 451 702,51	€ 461 210,71
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			€ 451 702,51	€ 461 210,71
Impôts, taxes et vers. assimilés			€ 9 735,70	€ 7 882,06
Impôts, taxes et vers/ assimilés			€ 9 735,70	€ 7 882,06
Charges du personnel			€ 502 167,82	€ 487 810,71
Salaires et traitements			€ 348 764,31	€ 339 202,78
Provision CP				
Charges sociales			€ 153 403,61	€ 148 607,93
Dotations aux amortis. & provisions			€ 744,94	€ 744,94
Amort. sur immobilisations			€ 744,94	€ 744,94
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			€ 44 897,57	€ 43 251,89
Autres charges			€ 44 897,57	€ 43 251,89
TOTAL I			€ 1 008 348,	€ 1 000 800,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			€ 849,47	€ 828,78
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			€ 849,47	€ 828,78
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			€ 3 190,52	€ 1 798,72
Sur opérations de gestion			€ 3 190,52	€ 1 798,72
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			€ 61 640,72	€ 51 869,92
Bénéfice			€ 61 640,72	€ 51 869,92
TOTAL GENERAL (CHARGES)			€ 1 078 029,	€ 1 055 495,

Association Musique & Danse
116, av du Gal de Gaulle
94700
Maisons Alfort

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
NAP (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/15
au 30/06/16
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 18/11/16 à 10:12:45

Détail des postes			Au 30/06/16	Au 30/06/15
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			€ 308 486,91	€ 312 372,33
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			€ 308 486,91	€ 312 372,33
Autres produits d'exploitation (B)			€ 746 343,38	€ 741 697,33
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			€ 746 308,52	€ 741 411,37
Reprise /prov. & transferts charge			€ 23,72	
Autres produits			€ 11,14	€ 285,96
TOTAL (A+B)			€ 1 054 832,	€ 1 054 069,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			€ 1 130,10	€ 1 426,07
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Difér. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			€ 1 130,10	€ 1 426,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			€ 19 066,96	
Sur opérations de gestion			€ 19 066,96	
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges				
Solde débiteur				
Perte				
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			€ 1 075 028,	€ 1 055 495,

Compte de résultat au 31 décembre 2015
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	124 758,29 €	
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		118 997,00 €
740 Subventions d'exploitation		
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort		108 350,00 €
740.2 Subvention Conseil Général du Val de Marne		10 647,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		5 559,54 €
756 Cotisations		160,00 €
757 Redevances machines		4 302,29 €
758 Produit exceptionnel		1 097,25 €
76 PRODUITS FINANCIERS		199,75 €
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire		199,75 €
 CLASSE 8. COMPTES DE CHARGES	 123 636,23 €	
62 AUTRES CHARGES EXTERNES		2 182,23 €
622 Honoraires comptable		420,00 €
623 Publicité, relations publiques		1 285,21 €
627 Services bancaires		0,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions		392,00 €
629 Forum / Journée du Sport		95,02 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		121 454,00 €
657 Subventions versées		95 400,00 €
657.1 Subvention versée ASA		33 658,00 €
657.2 Subvention versée ASLEMA		1 377,00 €
657.3 Subvention versée CNMA		5 072,00 €
657.4 Subvention versée FCMA		10 138,00 €
657.5 Subvention versée JAMA		2 523,00 €
657.6 Subvention versée JCMA		32 633,00 €
657.7 Subvention versée JSA		6 772,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM		2 690,00 €
657.9 Subvention versée TAEKWENDO		1 036,00 €
657.10 Subvention versée CSLGMA		500,00 €
658 Frais de déplacements		26 054,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA		10 953,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA		3 049,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA		2 327,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA		6 707,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA		673,00 €
658.6 Frais de déplacement ACMA		2 345,00 €

RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2015 **1 120,06 €**

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX

11 REPORT A NOUVEAU

110 Report à nouveau du solde année N-1	2014	6 204,34
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2016	7 324,40

Olivier CAPITANIO
Président Délégué de l'OMS

Bruno BORDIER
Trésorier Général de l'OMS

Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes

Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE**Comptes annuels au 31/12/2016**

120 RUE ROGER FRANCOIS

94700 MAISONS ALFORT

SIRET n° 31459209800029

CECOVAL76, rue Gabriel Péri - BP13
94701 MAISONS ALFORT Cedex

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :			
		31/12/2016	31/12/2015		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	8 042	8 042		70
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 680	31 769	2 911	4 472
	Autres immobilisations corporelles	137 204	118 516	18 688	23 809
	Immobilisations grevées de droit				
	Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	T.I.A.P				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total (I)		178 926	158 327	21 599	28 351
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés	7 913		7 913	6 494
	CRÉANCES (N)				
Usagers et comptes rattachés	190		100	60	
Comptes affiliés					
Autres créances	16 852		16 852	14 242	
DIVENS					
V.M.P	20		20	20	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 091 341		1 091 341	996 839	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	5 943		5 943	7 231
	Total (II)	1 122 189		1 122 169	996 887
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (II)				
	Primes de remboursement d'obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)		1 392 094	158 327	1 143 767	1 025 237
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes		(3) Part à + 1 an	
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				

Ceu. val

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Comptes annuels au 31/12/2016

BILAN PASSIF

		31/12/2016	31/12/2015
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	104 346	104 346
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	619 891	527 619
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	75 351	92 272
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 111	1 567	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	800 699	725 804
FONDS DÉPENSÉS	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	13 719	21 384
	Provisions pour charges		
	Total (III)	13 719	21 384
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 948	21 610
	Dettes fiscales et sociales	235 460	229 975
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	39 670	
Instrument de trésorerie			
Comptes réquil.	Produits constatés d'avance (1)	24 251	26 465
	Total (IV)	329 349	278 049
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)		1 143 767	1 025 237
Engagements donnés			
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	329 349	278 049
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2016	31/12/2015	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	Total
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	158 002		158 002	142 091
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)		158 002		158 002	142 091
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Subventions d'exploitation				1 805 845	1 642 318
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				39 783	32 011
	Cotisations					
Dons				1 284	1	
Legs et donations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (1) (I)				2 004 915	1 816 421	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
	Variation de stock (marchandises)					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					
	Autres achats et charges externes (3)			317 537	278 845	
	Impôts, taxes et versements assimilés			100 338	86 518	
	Salaires et traitements			1 034 068	929 436	
	Charges sociales			467 670	427 820	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 307	10 162	
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions			5 646		
	Autres charges			5	131	
Total des charges d'exploitation (2) (II)				1 935 570	1 732 911	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				69 344	83 510	
OPERATION EN COURANT	Excédent attribué ou déficit transféré (III)					
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)					
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					
	Autres intérêts et produits assimilés			247	382	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				247	382	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				247	382	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II-III-IV+V-VI)				69 591	83 892	

Cé. val

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Comptes annuels au 31/12/2016

COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2016	31/12/2015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 304	15 750
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	456	1 011
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	5 760	16 761
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		8 361
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		8 361
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 760	8 380
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII+X)		2 010 921	1 833 564
TOTAL DES CHARGES (B+IV+VI+VIII+IX+XI)		1 935 570	1 741 292
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		75 351	82 272

Renvois	(1)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(2)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont crédit bail mobilier		
		Dont crédit bail immobilier		

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits	Bénévoles			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	Total			
Charges	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
	Personnel Bénévole			
	Total			

U.I.A.
SECTION DE MAISONS-ALFORT

RAPPORT FINANCIER

Établi par Jacques VARRET

Trésorier de la section

EXERCICE 2016

ANNEXES

1. Etat des Recettes
2. Etat des Dépenses
3. Compte de Résultats
4. Locaux

ETAT DES RECETTES 2016

SUBVENTIONS

Municipales	8 640,00
-------------	----------

RECETTES DIVERSES

Fête des 30 ans de l'UIA	3500,00
Exposition peinture	575,00
Informatique	360,00
Voyage Eure	2275,00
Voyage aux Andely	1755,00
Musée de Chopin	180,00
Musée Zadkine	240,00
Musée Clémenceau	216,00
Musée d'art et d'histoire	180,00
Participation OMC aux sorties	165,00
Intérêts Livret A	37,87

Total des encaissements	18123,87
--------------------------------------	-----------------

Les adhésions à l'U.I.A. sont versées directement à l'U.I.A. Créteil et du Val de Marne, soit 326 adhérents à 58 € au 31/12/2016.

ETAT DES DEPENSES 2016

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1. Maisons-Alfort	950,00
2. Créteil	1 530,00

<u>FRAIS DE DEPLACEMENT</u>	0,00
-----------------------------	------

ACTIVITES CULTURELLES

Intervenants – visites	5920 00
Versement différentiel à Créteil Pour ateliers et adhésions	5200,00

MANIFESTATIONS ET FETES

Fête des 30ans de l'UIA MA	7160,00
----------------------------	---------

<u>ACHAT MATERIEL</u>	0,00
-----------------------	------

Total des dépenses	20760,00
---------------------------------	-----------------

COMPTE DE RESULTATS 2016

CHARGES

Frais de fonctionnement	2480,00
Frais de déplacement	0,00
Activités culturelles	11100,00
Manifestations et fêtes	7160,00
Matériel	0,00

Total des charges 20760,00

Déficit : 2862,20

PRODUITS

Recettes diverses	9483,80
Subventions	8640,00

Total des produits 18123,80

D'où solde financier 2015 : -2617,00

NB : Ce déficit exceptionnel est dû, en grande partie, à l'anniversaire des 30 ans de l'UIA de Maisons-Alfort.

IV - ANNEXE (CA 2016)	IV
ARRÊTÉ - SIGNATURES	D2

D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES

Nombres de membres en exercice : 45

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour

Contre

Abstention

Date de convocation : / /

Présenté par le Maire,

A Maisons-Alfort, le

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de M. Olivier CAPITANIO

A Maisons-Alfort, le

Les membres du Conseil Municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte-tenu de la transmission à la préfecture du Val-de-Marne

le et de publication le

A Maisons-Alfort, le

