

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

**ANNEXE AU  
COMPTE ADMINISTRATIF  
EXERCICE 2017**

**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
<b>1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville .....</b>	<b>2</b>
<b>2) Organismes non dotés d'un comptable public et dans lesquels la ville détient une part de capital social au moins égale à 33% .....</b>	<b>68</b>
<b>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 .....</b>	<b>73</b>



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

## Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
- OPH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2016) .....	3
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2016) .....	7
- SMPDC (exercice 2016) .....	11
- SEMGEMA (30 septembre 2016) .....	16

## Autres emprunts garantis :

	Page
- OGEC Saint-François (31 août 2017) .....	26
- OGEC Sainte-Thérèse (31 août 2017) .....	32
- SARL SEMACO (exercice 2016).....	36
- SAHLM France Habitation (exercice 2016).....	42
- SAEIM Charentonneau (exercice 2016) .....	46
- SAHLM La Sablière (exercice 2016).....	50
- SAHLM Coopération et Famille (exercice 2017).....	55
- SAHLM Logis Transports (exercice 2016) .....	59
- SAHLM Immobilière 3F (exercice 2016).....	65



N° de compte	ACTIF	31/12/2016			31/12/2015	
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				59 138,78	66 928,84
201	Frais d'établissement					
2012-2013-2014	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	3 589,21	3 589,21			
2013-2015-2016-2017-2018	Autres (1)	227 027,95	167 889,17	59 138,78		66 928,84
212-217	Immobilités incorporelles en cours/ avancées et acomptes					
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				130 587 000,95	119 511 814,81
211	Terrains nus	1,00		1,00		1,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	43 357 796,99		43 357 796,99		35 195 513,47
212	Agencements et aménagements de terrains					
2121 (sauf 21211, 21215 et 21218)	Constructions locatives (sur sol propre)	114 647 462,01	36 431 381,19	78 216 080,82		74 990 464,88
2121 (sauf 21211, 21215, 21218 et 21219)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	13 370 676,27	5 016 810,70	8 353 865,57		8 629 871,20
21215-21216-21219-21218	Bâtiments administratifs	926 878,56	829 035,97	97 842,59		100 895,77
21218-21214	Autres ensembles immobiliers	994 740,91	504 500,13	490 240,78		544 428,80
212-216	Instal. techniques, matériel et outillage et autres Immo.corporelles	1 082 991,34	1 011 818,14	71 173,20		60 639,69
217	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
22	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				3 208 361,13	4 192 334,96
2212	Terrains	243 125,00		243 125,00		240 000,00
2213-2214-2216-225	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	2 965 236,13		2 965 236,13		3 952 834,96
2218	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
23-27	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				119 603,45	119 603,45
231-236-237 (sauf 2371)	Participations et créances rattachées à des participations	426,85		426,85		426,85
2343	Prêts participatifs					
235	Titres immobilisés (droits de créance)	117 204,63		117 204,63		117 204,63
2361-2362	Prêts pour accession					
231-236 (sauf 2361) 235-2361	Autres	1 971,97		1 971,97		1 971,97
2378-2379	Intérêts courus					
	<b>TOTAL (1)</b>	<b>177 939 128,82</b>	<b>43 965 024,51</b>	<b>133 974 104,31</b>	<b>133 974 104,31</b>	<b>123 890 182,06</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>					
31 (sauf 311)	Terrains à aménager					
35	Immeubles en cours					
35 (sauf 356 (sauf 359))	Immeubles achevés :					
351	Disponibles à la vente					
352	Temporairement loués					
357	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
403	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	626,60		626,60	626,60	639,30
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				3 173 211,72	2 405 964,03
411 (sauf 4111)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 171 180,51		1 171 180,51		1 275 288,34
412-413	Créances sur acquéreurs					
413-414-417	Clients - autres activités et autres					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	994 826,14	877 405,60	117 420,54		191 519,27
419	Produits non encore facturés	99 380,59		99 380,59		127 805,18
42-43-44 (sauf 441)	Autres	1 785 230,08		1 785 230,08		811 351,24
441	Subventions à recevoir					
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				190 177,42	444 221,79
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
461 (sauf 4611)	Débiteurs divers	189 923,96		189 923,96		205 220,86
4611 (sauf 46111)	Opérations pour le compte de tiers					
46111	Opérations d'aménagement					
47 (sauf 476-478)	Comptes transitoires ou d'attente	253,46		253,46		239 000,93
50	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	81 082,34		81 082,34	81 082,34	81 082,34
	<b>DISPONIBILITES</b>				6 622 381,77	8 789 900,02
511	Valeur à l'encaissement	808 909,74		808 909,74		810 204,39
515	Compte au Trésor	1 338 905,04		1 338 905,04		1 842 288,65
516	Comptes de placement court terme	4 474 158,09		4 474 158,09		6 136 797,18
518	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor					
53-54	Caisse, régies d'avances et crédits	408,90		408,90		609,80
	<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	25 912,47		25 912,47	25 912,47	20 274,65
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>10 920 797,92</b>	<b>877 405,60</b>	<b>10 043 392,32</b>	<b>10 043 392,32</b>	<b>11 742 082,13</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	32 264,93		32 264,93		40 746,61
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>32 264,93</b>		<b>32 264,93</b>	<b>32 264,93</b>	<b>40 746,61</b>
589	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	<b>TOTAL (IV)</b>					
478-4791	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	<b>TOTAL (V)</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>188 942 191,67</b>	<b>44 842 430,11</b>	<b>144 099 761,56</b>	<b>144 099 761,56</b>	<b>135 673 010,80</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an



Numéro de compte	CHARGES	31/12/2016			31/12/2015
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Total partiel	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION ( I )</b>			<b>18 737 363,67</b>	<b>17 145 362,74</b>
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers			6 595 921,65	7 042 450,11
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
608	Variation des stocks (a) :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6097	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
604-605-608 (net de 6094,6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 118 252,63	172 219,66	1 290 472,29	1 697 854,82
61-62 ( net de 619 et 629 )	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	1 663 030,59	344 875,00	2 007 905,53	2 045 213,39
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	52 019,32	158 486,42	210 505,74	178 814,16
6152	Gros entretien sur biens immobiliers		1 676 951,76	1 676 951,76	1 994 321,77
6156	Maintenance		82 141,08	82 141,08	88 101,05
6158	Autres travaux d'entretien		34 858,80	34 858,80	2 361,60
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		19 855,90	19 855,90	19 729,89
616	Primes d'assurance		107 282,19	107 282,19	109 626,57
621	Personnel extérieur à l'organisme		50 576,32	50 576,32	17 385,79
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		205 774,04	205 774,04	231 216,09
623	Publicité, publications, relations publiques		5 529,45	5 529,45	3 544,00
625	Déplacements, missions et réceptions		6 874,80	6 874,80	3 118,98
6285	Redevances				
Autres 61 et 62 (net de 619 et 629)	Autres	980,95	836 213,40	837 194,35	651 162,00
68 (net de 6319, 6399 et 6398)	Impôts, taxes et versements assimilés			2 017 413,88	1 854 471,86
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	60 138,28	158 759,75	218 898,03	207 629,55
63512	Taxes foncières		1 338 041,85	1 338 041,85	1 189 656,31
Autres 635-637 (net de 6339)	Autres	362 829,00	97 645,00	460 474,00	457 186,00
64 (net de 6419, 6489, 6479 et 6489)	Charges de personnel			1 870 530,62	1 695 166,29
641-6481 (net de 6419 et 64831)	Salaires et traitements	415 648,59	874 053,89	1 289 702,48	1 299 282,54
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64895)	Charges sociales	157 360,65	423 467,49	580 828,14	595 885,75
681	Dotations aux amortissements et aux provisions			5 263 857,76	5 385 386,59
Dotations aux amortissements :					
Immobilisations locales			3 387 153,85	3 387 153,85	3 061 563,29
Autres immobilisations			71 876,50	71 876,50	70 313,34
Charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations des Immos. incorporelles et corporelles					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			301 427,41	301 427,41	20 513,75
Dotations aux provisions d'exploitation :					
Provisions pour gros entretien			1 493 400,00	1 493 400,00	2 232 996,15
Autres provisions					
Autres charges de gestion courante				1 059 639,76	967 885,95
644	Partes sur créances irrécouvrables		52 679,84	52 679,84	20 513,75
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	704 308,49	302 651,43	1 006 959,92	947 372,20
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net de 669)	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>1 753 483,33</b>	<b>1 956 865,28</b>
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		8 481,68	8 481,68	9 797,36
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
Charges d'intérêts :					
66121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		1 746 969,67	1 746 969,67	1 947 067,92
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
668-668	Autres charges financières				
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>859 247,39</b>	<b>448 682,42</b>
671	Sur opérations de gestion			0,04	0,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	490 865,16		490 865,16	285 249,86
6731	Moins réduction de récupération des charges locatives				94,47
6732	Réduction de récupération des charges locatives	490 865,16		490 865,16	285 155,39
675	Sur opérations en capital :				
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :			264 236,04	264 236,04	190 298,87
6751	Immobilisations incorporelles				751,17
6752	Immobilisations corporelles		264 236,04	264 236,04	129 542,70
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		104 146,15	104 146,15	34 138,45
687	Dotations aux amortissements et aux provisions :				
Dotations aux amortissements des Immobilisations					
Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles					
69	Participations des salariés aux résultats - impôts sur les bénéfices et assimilés				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 025 493,60</b>	<b>14 326 628,81</b>	<b>19 352 062,41</b>	<b>19 551 910,44</b>
				<b>1 423 009,28</b>	<b>1 439 688,09</b>
				<b>20 775 071,69</b>	<b>20 991 598,53</b>
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
	[a] dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			113 561,65	588 197,41
	c/6721 (part non récupérable)				121 689,07
	c/6722 (part récupérable)	95 919,87	77 641,78		466 508,34



COMPTE DE RESULTAT (PRODUITS)

Annexe IV  
Exercice au 31/12/2016

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2016		31/12/2015 5
		Débit 3	Totaux partiels 4	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>			
70	Produits des activités		20 247 199,86	19 968 079,44
701	Ventes d'immobilisations :		18 264 865,02	18 200 017,14
7011	Ventes de terrains lots			
7012-7013	Ventes d'immobilisations bâties			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immobilisations et terrains			
709	Récupération des charges locatives			
704	Loyers :	4 740 010,08		4 692 085,48
7041	Loyers des logements non conventionnés			
7042	Suppléments de loyers	4 318 202,77		4 246 437,98
7043	Loyers des logements conventionnés	251 503,84		229 114,44
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	5 946 690,80		5 809 857,29
7047	Logements en location - accession et accession	2 196 166,00		2 308 306,36
Autres 704	Autres			
706	Prestations de services :	745 248,33		744 975,76
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente			
Autres 706	Autres			
708	Produits des activités annexes	61 007,79		60 853,03
		6 095,41		6 386,80
71	<b>Production stockée ( ou destockage ) (a)</b>			
72	<b>Production immobilisée</b>			
7222	Immobilisations de rapport (frais financiers externes)			
7223	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation			
Autres 72	Autres productions immobilisées			
74	<b>Subventions d'exploitation</b>			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
741	Reprises sur amortissements et provisions			
74157	Reprises sur provisions pour gros entretien		1 820 168,01	1 706 849,75
74174	Reprises sur dépréciations des créances	1 767 488,17		1 494 974,97
Autres 741	Autres reprises	52 679,84		77 899,78
741				133 975,00
75	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	162 166,83	162 166,83	161 212,55
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		99 407,62	63 034,96
763	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	588,57		34,96
765-766-768	Autres	98 794,31		63 000,00
766	Reprises sur provisions	24,74		
766				
7963	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		428 464,21	960 484,13
771	Sur opérations de gestion			
771	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :	225 576,29		356 713,03
7731	Mandats hors charges récupérables	689,48		447 161,02
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	371,93		5 240,62
7732		317,55		441 920,40
775	Sur opérations en capital :			
7751	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :			
7752	- Immobilisations incorporelles			
7753	- Immobilisations corporelles			
7756	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	134 683,11		119 500,12
778	Autres	67 515,33		37 109,96
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 775 071,69</b>	<b>20 775 071,69</b>	<b>20 991 598,53</b>
	Solde débiteur = Déficit			
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 775 071,69</b>	<b>20 991 598,53</b>
(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de destockage de production				
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement				
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)			299 177,62	210 209,62
c/7721 (hors récupération de charges locatives)			126 048,10	60 767,30
c/7723 (complément de récupération de charges locatives)			173 129,52	149 442,32

## BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2016			Exercice 2015	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)	Totaux partiels 6	Net 7
20 201 2082-2083-2084 203-205-208-2085-2088 232-237	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> Frais d'établissement Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation Autres (1) Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	31 268 861,81 17 448 727,28 13 820 134,23	14 116 814,85 4 091 568,07 10 025 046,78	17 152 246,66 13 357 159,21 3 795 087,45	17 152 246,66	16 525 244,45 13 875 010,30 2 637 318,12 12 916,03
21 2111 2112-2113-2115 212 213(a) 21315, 2135 et 21318) 214(a) 21415, 2145 et 21418) 21315-2135-21415-2145 21318-21418 215-218	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> Terrains nus Terrains aménagés, loués, bâtis Agencements et aménagements de terrains Constructions locatives (sur sol propre) Constructions locatives (sur sol d'autrui) Bâtiments administratifs Autres ensembles immobiliers Installations techniques, matériel et outillage et au L. Immo. Corp.	2 715 800 297,16 100 621,40 370 212 651,50 2 288 591 472,10 11 283 623,83 12 945 084,21 10 250 644,75 11 916 499,37	887 328 424,22 100 621,40 865 615 443,65 4 304 769,71 4 967 305,50 2 049 329,22 6 391 566,14	1 828 171 872,94 100 621,40 370 212 851,50 1 433 276 028,45 6 979 034,12 5 977 778,71 8 201 315,53 3 424 443,23	1 828 171 872,94	1 696 121 212,26 100 621,40 339 282 724,29 1 331 707 108,77 7 279 623,11 6 392 358,09 7 646 418,26 3 751 360,36
22	Immobilisés en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
23 2312 2313-2314-2318-235 238	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b> Terrains Constructions et autres immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	205 865 685,52 54 644 128,63 151 001 506,46 220 050,43		205 865 685,52 54 644 128,63 151 001 506,46 220 050,43	205 865 685,52	217 904 281,06 71 028 973,86 148 710 509,52 164 789,68
26-27 261-263-267 (sauf 2678) 2741 272 2781-2782 271-274 (sauf 2741)-275-2761 2678-2768	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b> Participations et créances rattachées à des participations Prêts participatifs Titres immobilisés (droits de créances) Prêts pour accession Autres Intérêts courus	4 676 859,21 1 399 411,62 1 750 000,00 1 527 447,59		4 676 859,21 1 399 411,62 1 750 000,00 1 527 447,59	4 676 859,21	9 634 553,98 1 484 853,78 6 750 000,00 1 269 702,61
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>2 957 311 733,40</b>	<b>991 445 039,07</b>	<b>2 055 866 694,33</b>	<b>2 055 866 694,33</b>	<b>1 840 185 294,18</b>
31 (net 319) 33 35 sauf 358 (net 359) 358 37 32 409	<b>STOCKS ET EN-COURS</b> Terrains à aménager Immeubles en cours Immeubles achevés : Disponibles à la vente Temporairement loués Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat Approvisionnements	38 436 274,76 605 691,28 26 077 848,80 4 918 819,01 6 575 163,00 256 724,97		38 436 274,76 605 691,28 26 077 848,80 4 918 819,01 6 575 163,00 256 724,97	38 436 274,76	31 440 180,49 800 991,28 19 554 817,24 6 489 455,71 6 575 163,00 239 733,28
411 (sauf 4113) 412-4113 413-414-417 415 416 418 42-43-44 sauf 441 441	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b> <b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b> Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. Créances sur acquéreurs Clients - autres activités et autres Emprunteurs et locataires-acquéreurs Clients douteux ou litigieux Produits non encore facturés Autres : Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	266 333,76 178 189 066,99 15 065 371,13 6 108 824,29 20 271 732,99 20 271 732,99 9 409 875,33 128 335 263,28	12 759 903,13 12 759 903,13	266 333,76 186 429 163,66 2 305 468,00 6 106 824,26 20 271 732,99 20 271 732,99 9 409 875,33 128 335 263,28	266 333,76 186 429 163,66	188 732,60 134 331 597,74 1 606 025,66 5 411 550,59 17 687 936,36 9 583 686,97 100 142 395,99
45 458 46 (sauf 461) 461 (sauf 4615) 4815 47 (sauf 478-4781)	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b> Groupes, associés et opérations de coopération Membres - Opérations faites en commun et en GIE Débiteurs divers Opérations pour le compte de tiers Opérations d'aménagement Comptes transitoires ou d'attente	35 525 390,84 20 140 263,24 15 365 127,60		35 525 390,84 20 140 263,24 15 365 127,60	35 525 390,84	31 919 342,53 17 195 471,61 14 723 870,72
60 511 515 518 5188 Autres 51 63-64	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b> <b>DISPONIBILITES</b> Valeurs à l'encaissement Compte au Trésor Comptes de placement court terme Intérêts courus à recevoir Comptes courant - Autres que le Trésor Caisse, régies d'avances et accreditifs	128 163 205,18 6 139,97 122 642 095,28 243 671,67 6 371 358,24		128 163 205,18 6 139,97 122 642 095,28 243 671,67 5 371 358,24	128 163 205,16	75 792 411,04 72 017 377,71 3 785 033,33
466	Charges constatées d'avance	811 367,00		811 367,00	811 367,00	
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>362 391 836,51</b>	<b>12 799 903,15</b>	<b>349 531 735,36</b>	<b>349 531 735,36</b>	<b>279 567 562,69</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 001 090,88		1 001 090,88	1 001 090,88	2 107 095,64
189	Primes de remboursement des obligations					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	<b>TOTAL (V) :</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) :</b>	<b>9 340 704 432,79</b>	<b>914 284 942,20</b>	<b>2 426 499 490,59</b>	<b>2 426 499 490,59</b>	<b>2 216 149 972,61</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2016		Exercice 2015 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>		68 343 867,93	24 747 814,39
102	Dotations	13 426 981,55		13 426 981,55
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	439 019,76		439 019,76
106	<b>Réserves :</b>			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	40 861 434,45		253 276,14
10685	Réserves sur cessions immobilières	11 692 867,74		6 724 970,51
10688	Réserves diverses	1 903 564,43		1 903 564,43
11	Report à nouveau (a)	191 972 609,99	191 972 609,99	187 293 601,97
12	Résultat de l'exercice (a)	18 286 540,15	18 286 540,15	23 835 583,11
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
		Montant brut	Inscrit au résultat	
		870 485 149,25	(293 739 155,71)	
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>855 349 011,81</b>	<b>855 349 011,81</b>	<b>760 066 671,60</b>
<b>PROV. R&amp;C</b>	<b>PROVISIONS</b>			
15	Provisions pour risques		17 166 668,00	36 127 759,00
151-152	Provisions pour gros entretien	3 249 612,00		25 850 000,00
1572	Autres provisions pour charges	13 917 056,00		10 277 759,00
153-158				
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>17 166 668,00</b>	<b>17 166 668,00</b>	<b>36 127 759,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES (1) (2)</b>		1 437 296 676,23	1 323 636 092,84
16	Participation des employeurs à l'effort de construction			104 543 532,02
162	Emprunts obligataires	113 770 115,86		7 546,86
163	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
164	Caisse des Dépôts et Consignations	1 092 844 217,88		891 873 066,59
1641	C.G.L.L.S	14 481 030,54		17 970 320,19
1642	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1647	Autres établissements de crédit	192 075 763,25		193 740 146,87
1648	Dépôts et cautionnements reçus :			
165	Dépôts de garantie des locataires	12 595 364,51		12 256 358,12
1651	Redevances (location-accession)			
1654	Autres dépôts	769,30		706,43
1658	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	728 894,04		758 910,96
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			
16881	Intérêts courus non échus	9 682 979,98		9 796 009,55
16882	Intérêts courus capitalisables	111 105,13		584 397,71
16883	Intérêts compensateurs	1 001 090,88		2 107 085,64
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie	130 928,19	130 928,19	
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		7 249 726,18	6 693 332,21
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	782 345,48		865 723,51
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	6 467 360,70		5 627 808,70
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		36 206 809,21	29 315 593,32
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	12 675 502,16		13 225 725,58
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	91 018,92		64 580,96
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	23 440 288,13		16 025 276,78
	<b>DETTES DIVERSES</b>		60 478 771,13	48 603 686,73
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269	Fournisseurs d'immobilisations	38 921 298,32		31 326 709,21
454-458	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	4 754 792,74		4 214 710,70
4615	Créanciers divers	22 821,38		318 233,48
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers	16 589 157,03		12 602 528,99
	Opérations d'aménagement	190 701,66		141 504,75
487	Comptes transitoires ou d'attente		12 616 696,04	11 702 836,71
4871-4878	Produits constatés d'avance :			
4872	Au titre de l'exploitation et autres	11 258 519,04		10 342 656,71
4873	Produits des ventes sur lots en cours	1 360 180,00		1 360 180,00
	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>1 553 983 810,98</b>	<b>1 553 983 810,98</b>	<b>1 419 983 541,91</b>
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	<b>TOTAL (IV) :</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :</b>	<b>2 428 499 490,59</b>	<b>2 428 499 490,59</b>	<b>2 216 149 972,51</b>

(a) Montant 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 2016			EXERCICE 2015
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>				
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	62 027 559,28	192 284 258,67	254 311 817,95	259 577 620,71
60 (net de 6092)	Achats stockés :	50 594 802,43	50 034 077,80	100 628 880,23	105 973 398,17
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		(4 700,00)	(4 700,00)	28 364,00
6037	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		(18 991,61)	(18 991,61)	44 879,59
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures		13 844 623,42	13 844 623,42	19 387 610,31
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	30 660 893,94	2 259 161,19	32 920 055,13	33 415 933,01
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	19 933 908,49	33 953 984,80	53 887 893,29	52 496 611,28
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	15 510 436,68	2 337 058,21	17 847 494,89	16 679 864,88
6152	Gros entretien sur biens immobiliers localisés	269 006,24	9 888 248,72	10 147 254,96	10 696 016,25
6156	Maintenance		8 250 293,28	8 250 293,28	8 439 776,62
6158	Autres travaux d'entretien		1 300 683,13	1 300 683,13	1 142 722,85
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		127 541,48	127 541,48	63 902,56
618	Primes d'assurances				
621	Personnel extérieur à l'organisme	224 992,11	1 547 258,23	1 772 250,34	1 762 358,88
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	188 394,30	837 822,95	1 026 217,25	1 258 427,31
623	Publicité, publications, relations publiques	621 557,99	2 051 823,30	2 673 380,69	2 719 053,38
625	Déplacements, missions et réceptions		380 115,35	380 115,35	234 962,19
6265	Redevances		575 423,18	575 423,18	622 929,19
Autres 61 et 62	Autres		9 821,36	9 821,36	20 957,31
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	3 129 521,77	6 647 907,61	9 777 429,38	8 825 840,82
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	6 587 915,70	22 995 892,90	29 583 808,69	27 947 026,92
63512	Taxes foncières		2 475 374,99	2 475 374,99	2 522 019,29
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	612 247,00	19 692 564,00	20 204 831,00	18 925 771,00
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481-6481 (net de 6419 et 64801)	Charges de personnel	5 975 666,70	927 934,00	6 903 602,70	8 399 236,63
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 64801)	Salaires et traitements	4 844 841,15	39 691 214,57	44 536 055,72	43 539 693,21
	Charges Sociales	3 197 595,16	27 104 677,49	30 302 272,65	29 361 841,24
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	1 647 246,89	12 587 037,08	14 234 283,07	14 177 851,97
	Dotations aux amortissements :		78 328 619,07	78 328 619,07	81 865 656,41
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112316, 6811235, 68112415, 68112311	Immobilisations locatives			73 877 634,34	71 150 543,73
6812	Autres immobilisations		66 207 836,88	66 207 836,88	67 995 379,08
6816	Charges d'exploitation à répartir		3 629 137,97	3 629 137,97	1 791 278,95
6817	Dotations aux dépréciations des immos, incorporelles et corporelles				
6815	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
68157	Dotations aux provisions d'exploitation :		2 040 650,39	2 040 650,39	1 383 886,72
Autres 6815	Provisions pour gros entretien			4 450 984,73	10 715 312,68
68 (sauf 686)	Autres provisions		1 054 989,00	1 054 989,00	8 489 775,62
65 (sauf 656)	Autres charges de gestion courante		3 395 956,73	3 395 956,73	2 225 537,06
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 233 954,24	1 233 954,24	951 646,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 110 545,04	1 110 545,04	911 444,02
665	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		123 409,20	123 409,20	40 201,96
66 (net de 669)	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir			23 855 877,81	26 803 645,27
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		1 106 004,76	1 106 004,76	1 410 183,35
661121	Charges d'intérêts :				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661124	Intérêts compensateurs		13 000 021,47	13 000 021,47	12 683 523,28
66114	Intérêts de préfinancement consolidables				
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
Autres 661	Gestion de prêts - Accession				
667	Intérêts sur autres opérations				
666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		9 635 441,65	9 635 441,65	11 438 624,76
	Autres charges financières		214 409,93	214 409,93	271 113,89
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671	Sur opérations de gestion			12 467 472,86	23 172 604,39
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :		564 308,32	564 308,32	1 103 907,09
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
675	Sur opérations en capital :				
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :			9 019 172,94	17 667 790,30
6752	Immobilisations incorporelles		7 302 736,03	7 302 736,03	14 761 377,02
6756	Immobilisations corporelles				
678	Immobilisations financières		7 302 736,03	7 302 736,03	14 761 377,02
687	Autres				
6871	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :		1 716 436,91	1 716 436,91	2 906 403,26
6872	Dotations aux amortissements des immobilisations			2 873 991,59	4 400 917,00
Autres 687	Dotations aux provisions réglementées (Am. Dérogatoires)		297 315,59	297 315,59	4 158 367,00
68	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		2 576 676,00	2 576 676,00	242 550,00
695	Participations des salariés aux résultats				
	Impôts sur les bénéfices				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>62 027 559,28</b>	<b>228 597 609,33</b>	<b>290 626 168,81</b>	<b>308 563 379,37</b>
				16 286 540,15	23 835 583,11
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>306 911 708,76</b>	<b>332 398 962,48</b>

(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 (compte 672)

C/6721 (part non récupérable)

C/6722 (part récupérable)



**SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR**

13 JUL. 2017

**LE COMPTE ADMINISTRATIF****EXERCICE 2016**

# 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	4 400 500,00	4 116 568,13			
012	Charges de personnel	28 500,00	11 661,82			
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges gestion	100,00				
<b>Total des dépenses courantes de gestion</b>		<b>4 429 100,00</b>	<b>4 128 229,95</b>			
66	Charges financières	700 000,00	678 749,28			
678	Charges exceptionnelles	80 000,00				
68	Dotat° aux provis° et dépréc					
69	Impôts sur les bénéfices					
022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>5 209 100,00</b>	<b>4 806 979,23</b>			
023	Virement sect° investiss	8 308 691,32				
042	Opérat° ordre transfert	1 700 000,00	1 364 561,91			
043	Opérat° ordre intérieur					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 008 691,32</b>	<b>1 364 561,91</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>15 217 791,32</b>	<b>6 171 541,14</b>			
<b>Pour information</b>						
D 002 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°	6 059 000,00	6 355 515,85			
73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits gest° courante	100,00				
<b>Total des dépenses courantes de gestion</b>		<b>6 059 100,00</b>	<b>6 355 515,85</b>			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels	50 000,00	10 082,00			
78	Reprises sur prov et dépréciat°					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>6 109 100,00</b>	<b>6 365 597,85</b>			
042	Opérat° ordre transfert sect°	800 000,00	1 220 023,94			
043	Opérat° ordre intérieur section					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>800 000,00</b>	<b>1 220 023,94</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>6 909 100,00</b>	<b>7 585 621,79</b>			
<b>Pour information</b>						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		8 308 691,32				

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	13 137 043,35	1 211 226,15		
	Total des opérations équipt				
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>13 137 043,35</b>	<b>1 211 226,15</b>	<b>0,00</b>	
10	Dotat*, fonds divers, réserves				
13	Subvent* d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00	2 396 885,21		
18	Compte de liaison				
26	Participation et créances ratt				
27	Autres immos financières				
020	Dépenses imprévues				
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>2 396 885,21</b>		
4581	Total opérat* pr compte tiers				
<b>Total des dépenses réelles investissement</b>		<b>15 637 043,35</b>	<b>3 608 111,36</b>	<b>0,00</b>	
040	Opérat* ordre transfert sections	800 000,00	122 023,94		
041	Opérat* patrimoniales	300 000,00	281 932,21		
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>403 956,15</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16 737 043,35</b>	<b>4 012 067,51</b>	<b>0,00</b>	
Pour information solde exécut* négatif reporté n-1		44 467,97			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap	Libellé	Crédits ouverts	Recettes nettes	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subvent* d'investissement	873 000,00	593 675,18		
16	Emprunts et dettes assimilées	5 600 000,00	1 551 124,91		
20	Immobilisat* incorporelles				
21	Immobilisat* corporelles				
22	Immobilisat* reçues en affecta				
23	Immobilisat* en cours				
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>6 473 000,00</b>	<b>2 144 800,09</b>	<b>0,00</b>	
10	Dotat*, fonds divers et réserves				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnt reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participat* et créances rattaché				
28	Autres immos financières				
<b>Total des recettes financières</b>		<b>6 473 000,00</b>	<b>2 144 800,09</b>	<b>0,00</b>	
4582	Total opérat* pr compte tiers				
<b>Total des recettes réelles investissement</b>					
021	Virement de la sect) exploitat*	8 308 691,32			
040	Opérat* ordre transfert sect*	1 700 000,00	1 364 561,91		
041	Opérat* patrimoniales	300 000,00	281 932,21		
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>10 308 691,32</b>	<b>1 646 494,12</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>16 781 691,32</b>	<b>3 791 294,21</b>	<b>0,00</b>	
Pour information solde exécut* négatif reporté n-1					



# SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>		<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>		<b>81</b>

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

	<b>EXPLOITATION</b>	<b>Opérat° réelles</b>	<b>Opérat° d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
011	Charges à caractère général	4 116 568,13		4 116 568,13
012	Charges de personnel, frais assim	11 661,82		11 661,82
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gest° courante			
66	Charges financières	678 749,28		678 749,28
678	Charges exceptionnelles			
68	Dot amortissts, dépréciat°, prov			
69	Impôts sur les bénéfices et assim			
71	Product° stockée (ou déstockage)			
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>4 806 979,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 806 979,23</b>

**D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1**

**TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES** 4 806 979,23

	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Opérat° réelles</b>	<b>Opérat° d'ordre</b>	<b>TOTAL</b>
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	2 396 885,21		2 396 885,21
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	1 211 226,15		1 211 226,15
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			
166	Refinancement de dette			
3...	Stocks			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 608 111,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3 608 111,36</b>

**D 001 SOLDE D'INVESTISSEMENT NEGATIF REPORTE DE N-1**

44 647,97

**TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**

3 652 759,33

# SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 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°	6 355 515,85		6 355 515,85
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	10 082,00		10 082,00
78	Reprise amort, dépréciat° et prov			
777	Quote part subv investissement			
<b>Récettes d'exploitation - Total</b>		<b>6 365 597,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365 597,85</b>

<b>R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>8 308 691,32</b>
---	---------------------

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>14 674 289,17</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérat° réelles	Opérat° d'ordre	TOTAL
10	Dotat°, fonds divers et réserv			
13	Subvent° d'investissement	593 675,18		593 675,18
14	Prov réglementées, amort dérogatoire			
15	Provis° pour risques et charges			
1641	Emprunts et dettes assimilées	1 551 124,91		1 551 124,91
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	Amortisst des immos			
29	Dépréciat° des immobilisations			
39	Dépréciat° des stocks et en cours			
4582	Opérat° pour compte de tiers			
166	Refinancement de dette			
777	Quote part subv investissement			
<b>Récettes d'investissement - Total</b>		<b>2 144 800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 800,09</b>

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	
---	--

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	
------------------------------------	--

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 144 800,09</b>
---	---------------------

# Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/09/15
<b>Capital souscrit non-appelé (I)</b>				
Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>17 787,04 €</b>	<b>17 787,04 €</b>		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	17 787,04 €	17 787,04 €		
CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES 20500000	17 787,04 €		17 787,04 €	17 787,04 €
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC 28050000		17 787,04 €	-17 787,04 €	-17 787,04 €
Fonds commercial				
Autres Immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 716 363,90 €</b>	<b>3 135 816,53 €</b>	<b>1 580 548,37 €</b>	<b>1 438 881,76 €</b>
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	4 662 125,27 €	3 098 027,17 €	1 564 098,10 €	1 433 350,03 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS 21510000	533 327,91 €		533 327,91 €	533 327,91 €
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS 21520000	1 600 968,01 €		1 600 968,01 €	1 565 540,46 €
INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS 21530000	2 527 829,35 €		2 527 829,35 €	2 157 293,72 €
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS 28151000		533 327,92 €	-533 327,92 €	-525 967,25 €
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS 28152000		1 467 640,54 €	-1 467 640,54 €	-1 384 719,30 €
AMORT INSTL TECHN 10 ANS 28153000		1 097 058,71 €	-1 097 058,71 €	-912 125,51 €
Autres immob. corporelles	43 991,43 €	37 788,36 €	6 203,07 €	5 531,73 €
MATERIEL DE BUREAU 21830000	42 563,96 €		42 563,96 €	38 313,96 €
MOBILIER 21840000	1 427,47 €		1 427,47 €	1 427,47 €
AMORT MATERIEL DE BUREAU 28183000		36 732,81 €	-36 732,81 €	-33 355,68 €
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 28184000		1 055,55 €	-1 055,55 €	-854,02 €
Immobilisations en cours	10 247,20 €		10 247,20 €	
IMMOBILISATIONS EN COURS 2310000	10 247,20 €		10 247,20 €	
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>	<b>37 821,25 €</b>		<b>37 821,25 €</b>	<b>37 729,75 €</b>
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 505,25 €		10 505,25 €	10 413,75 €
TITRES DE PARTICIPATION 27100000	10 505,25 €		10 505,25 €	10 413,75 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
Dépôts de garantie - GDF PROVALYS 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
<b>TOTAL II</b>	<b>4 771 972,19 €</b>	<b>3 153 602,57 €</b>	<b>1 618 369,62 €</b>	<b>1 476 611,51 €</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/09/15
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>2 270 678,50 €</b>		<b>2 270 678,50 €</b>	<b>2 146 045,24 €</b>
Clients et comptes rattachés	1 788 034,83 €		1 788 034,83 €	1 746 585,18 €
<b>CLIENTS</b> 41100000	1 341 141,63 €		1 341 141,63 €	1 489 626,26 €
<b>FACTURES A ETABLIR</b> 41810000	446 893,20 €		446 893,20 €	256 958,92 €
Autres créances	482 643,67 €		482 643,67 €	399 460,08 €
<b>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</b> 44400000				15 068,00 €
<b>T.V.A DEDUCTIBLE SUR IMMO</b> 44562000	-9 197,37 €		-9 197,37 €	
<b>CREDIT DE T.V.A.</b> 44567000	23 721,74 €		23 721,74 €	48 807,85 €
<b>DEMANDE REMBT TVA</b> 44583000	60 000,00 €		60 000,00 €	65 000,00 €
<b>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</b> 44586000	395 773,30 €		395 773,30 €	270 584,21 €
<b>PRODUITS A RECEVOIR</b> 46870000	12 346,00 €		12 346,00 €	
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>2 070 826,09 €</b>		<b>2 070 826,09 €</b>	<b>2 165 688,07 €</b>
Valeurs mobilières de placement	1 750 194,75 €		1 750 194,75 €	1 828 158,28 €
<b>VMP</b> 50800000	1 745 475,19 €		1 745 475,19 €	1 828 158,28 €
<b>INTERETS COURUS</b> 50880000	4 719,56 €		4 719,56 €	
Disponibilités	320 631,34 €		320 631,34 €	337 529,79 €
<b>BFCC AGENCE CRETEIL</b> 51210000	68 349,10 €		68 349,10 €	85 091,55 €
<b>COMPTE COURANT CAISSE EPARGNE</b> 5123000	2 282,24 €		2 282,24 €	2 438,24 €
<b>CAT CAPTIO 2 ANS 13/02/2017</b> 51240000	100 000,00 €		100 000,00 €	100 000,00 €
<b>CAPTIO 2 ANS 13/02/2017</b> 51250000	150 000,00 €		150 000,00 €	150 000,00 €
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>21 907,74 €</b>		<b>21 907,74 €</b>	<b>19 887,34 €</b>
Charges constatées d'avance	21 907,74 €		21 907,74 €	19 887,34 €
<b>CHARGES PAYEES D'AVANCE</b> 48600000	21 907,74 €		21 907,74 €	19 887,34 €
<b>TOTAL III</b>	<b>4 363 412,33 €</b>		<b>4 363 412,33 €</b>	<b>4 331 620,65 €</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b>				
Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b>				
Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>9 135 384,52 €</b>	<b>3 153 602,57 €</b>	<b>5 981 781,95 €</b>	<b>5 808 232,16 €</b>

## Bilan passif

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité I7 8.01

Date de tirage 16/12/16

à 14:32:19

Page :

3

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 30/09/15
<b>Capital social ou individuel</b>			
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
<b>CAPITAL</b>	<b>10100000</b>	80 000,00 €	80 000,00 €
		80 000,00 €	80 000,00 €
<b>Primes d'émission, de fusion</b>			
Primes d'émission, de fusion			
<b>Ecart de réévaluation</b>			
Ecart de réévaluation			
<b>Réserves</b>			
Réserve légale		9 887,75 €	9 887,75 €
<b>RESERVE LEGALE</b>	<b>10610000</b>	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles		8 000,00 €	8 000,00 €
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 887,75 €	1 887,75 €
<b>AUTRES RESERVES</b>	<b>10650000</b>	1 887,75 €	1 887,75 €
<b>Report à nouveau</b>			
Report à nouveau		1 142 006,49 €	957 123,12 €
<b>REPORT A NOUVEAU / SOLDE CREDIT.</b>	<b>11000000</b>	1 142 006,49 €	957 123,12 €
		1 142 006,49 €	957 123,12 €
<b>Résultat de l'exercice</b>			
Résultat de l'exercice		269 396,91 €	184 883,37 €
		269 396,91 €	184 883,37 €
<b>Subventions d'investissement</b>			
Subventions d'investissement			
<b>Provisions réglementées</b>			
Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>1 501 291,15 €</b>	<b>1 231 894,24 €</b>
<b>Produits émissions titres particip.</b>			
Produits émissions titres particip			
<b>Avances conditionnées</b>			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques</b>			
Provisions pour risques			
<b>Provisions pour charges</b>			
Provisions pour charges		192 000,00 €	144 000,00 €
<b>PROVISION POUR GROS ENTRETIEN</b>	<b>15720000</b>	192 000,00 €	144 000,00 €
		192 000,00 €	144 000,00 €
<b>TOTAL (III)</b>		<b>192 000,00 €</b>	<b>144 000,00 €</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300915
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>			
<b>Autres emprunts obligataires</b>			
Autres emprunts obligataires			
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>		<b>1 573 328,54 €</b>	<b>1 686 193,65 €</b>
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		1 573 328,54 €	1 686 193,65 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE	16400000	1 573 328,54 €	1 686 193,65 €
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>		<b>840,00 €</b>	<b>956,00 €</b>
Emprunts et dettes financ. divers		840,00 €	956,00 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES	16879000	840,00 €	956,00 €
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
<b>Dettes fournis. &amp; cptes rattachés</b>		<b>2 624 244,00 €</b>	<b>2 654 978,61 €</b>
Dettes fournis. & cptes rattachés		2 624 244,00 €	2 654 978,61 €
FOURNISSEURS	40100000	240 686,58 €	1 019 413,06 €
FRS FACT. NON PARVENUES	40810000	2 383 557,42 €	1 635 565,55 €
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>90 078,26 €</b>	<b>62 804,17 €</b>
Dettes fiscales et sociales		90 078,26 €	62 804,17 €
CONGES A PAYER	42820000	3 992,00 €	5 541,48 €
PROVISION 13E MOIS	42864000	7 495,00 €	10 551,22 €
SECURITE SOCIALE	43100000	15 591,96 €	15 625,23 €
RETRAITES SALARIES	43731000		3 039,63 €
AG2R prévoyance	43731300		290,16 €
UGRC (agirc)	43731400		824,81 €
ALLIANZ	43731500		5 110,77 €
CH SOC SUR CP	43820000	1 796,00 €	
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS	43830000	3 373,00 €	
FORMATION CONTINUE	43867300	551,58 €	
TAXE APPRENTISSAGE	43867400	682,06 €	
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES	44400000	43 137,00 €	
TVA MENSUELLE 5,5%	44571100	-424,00 €	-616,00 €
TVA TRIM 5,5%	44571311	-9 456,24 €	-9 479,46 €
TVA TRIM 20%	44571312		-417,92 €
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA	44584100		-95,46 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR	44587000	24 053,67 €	15 265,47 €
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI	445871311	-1 740,77 €	12 267,23 €
T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR	44587800		-1 141,99 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES	44700000	1 027,00 €	6 039,00 €
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>			<b>5 500,00 €</b>
Dettes sur immo. & cptes rattachés			5 500,00 €
Fournisseurs immobilisation	40400000		5 500,00 €
<b>Autres dettes</b>			<b>21 905,49 €</b>
Autres dettes			21 905,49 €
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	41980000		21 905,49 €

# Bilan passif

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 16/12/16

à 14:32:19

Page : 5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300915
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			<b>4 288 490,80 €</b>	<b>4 432 337,92 €</b>
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			<b>5 981 781,95 €</b>	<b>5 808 232,16 €</b>

Détail des postes		Au 300916	Au 300915
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
<b>Coût d'achat des marchandises</b>			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
<b>Consommation exercice /tiers</b>		<b>6 142 645,32 €</b>	<b>6 456 808,78 €</b>
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements		225 275,61 €	225 651,03 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	60221000	223 342,29 €	223 948,43 €
FOURNITURES DE BUREAU	60225000	1 933,32 €	1 702,60 €
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		5 917 369,71 €	6 231 157,75 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	60610000	501 979,21 €	495 083,90 €
EAU	60620000	32 971,72 €	17 965,64 €
GAZ	60630000	511 155,92 €	815 115,76 €
CHALEUR COGE MA2	60640000	608 037,97 €	422 236,80 €
CHALEUR COGE SPRINGER	60650000	230 475,48 €	326 797,72 €
SOUS-TRAITANCE SERMET	61100000	98 968,98 €	136 481,86 €
SOUS-TRAITANCE ADP	61110000	1 076,24 €	1 549,80 €
P. 2 DALKIA	61140000	691 792,57 €	695 650,87 €
P2 CIEC	61141000	5 068,97 €	5 026,37 €
P1 DALKIA	61142000	-1 710,83 €	3 895,15 €
P. 3 DALKIA	61150000	812 034,53 €	825 533,47 €
P3 CIEC	61151000	2 370,64 €	2 926,47 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	61160000	32 457,28 €	32 395,84 €
PRODUIT ENTRETIEN	61180000	76 879,80 €	61 219,10 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	61190000	14 333,51 €	5 039,97 €
LOCATIONS MOBILIERES	6135000	28 354,36 €	7 171,80 €
LOCATION DES INSTALLATIONS	61390000	1 950 000,00 €	1 966 332,00 €
CHARGES LOCATIVES	61400000	2 689,80 €	3 057,00 €
CHARGES LOCATIVES	6141000	8 105,79 €	1 747,10 €
ENTRETIEN ET REPARATION	61500000	114 249,12 €	260 654,50 €
PRIMES D'ASSURANCES	61600000	55 319,61 €	54 528,50 €
ETUDES ET RECHERCHES	61700000	4 802,39 €	6 804,35 €
DOCUMENTATION GENERALE	61810000		512,13 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE	61830000	1 640,79 €	
HONORAIRES	62260000	127 410,80 €	72 547,34 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	62270000	237,24 €	44,69 €
ANNONCES ET INSERTIONS	62310000	70,00 €	720,00 €
ANIMATION	62340000		2 900,00 €
TRANSPORT BIENS ET PERSONNES	62400000		47,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS	62560000	646,06 €	1 151,88 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	62600000	5 265,66 €	5 327,60 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000	686,10 €	693,14 €
<b>Impôts, taxes et vers. assimilés</b>		<b>34 053,92 €</b>	<b>35 277,10 €</b>
Impôts, taxes et vers/ assimilés		34 053,92 €	35 277,10 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	1 420,06 €	843,09 €
FORMAT .PROF. CONTINUE	63130000	991,22 €	682,04 €
ORGANIC	63140000	-3 400,00 €	374,00 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES	63180000	893,64 €	635,97 €
DEPENSES DE FORMATION	63330000	6 329,00 €	
TAXE PROFESSIONNELLE	63511000	1 034,00 €	



Détail des postes				Au 30/09/16	Au 30/09/15
<b>CVAE</b>	63512000			26 786,00 €	32 742,00 €
<b>Charges du personnel</b>				207 746,62 €	199 704,62 €
Salaires et traitements				129 691,78 €	124 200,19 €
<b>SALAIRES BRUTS</b>	64100000			129 303,19 €	124 029,78 €
<b>CONGES PAYES</b>	64120000			170,29 €	-0,29 €
<b>PROVISION 13E MOIS</b>	64130000			218,30 €	170,70 €
<b>Charges sociales</b>				78 054,84 €	75 504,43 €
<b>COTISATIONS A L'URSSAF</b>	64510000			44 649,21 €	44 410,13 €
<b>CHARGES SUR CP</b>	64520000			76,23 €	-38,23 €
<b>CHARGES SUR 13E MOIS</b>	64530000			98,48 €	5,52 €
<b>COTISATIONS RETRAITES SALARIES</b>	64531000			7 373,97 €	7 250,55 €
<b>AG2R prévoyance</b>	64531300			1 240,04 €	1 151,35 €
<b>UGRC (Agirc)</b>	64531400			3 209,84 €	2 774,53 €
<b>ALLIANZ</b>	64531500			19 884,27 €	19 170,98 €
<b>MUTUELLE</b>	6457300			802,80 €	
<b>CARTE ORANGE</b>	64700000			423,00 €	494,60 €
<b>MEDECINE DU TRAVAIL</b>	64750000			297,00 €	285,00 €
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>				326 793,77 €	380 525,73 €
Amort. sur immobilisations				278 793,77 €	264 525,73 €
<b>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</b>	68110000			278 793,77 €	264 525,73 €
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				48 000,00 €	118 000,00 €
<b>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</b>	68150000			48 000,00 €	118 000,00 €
<b>Autres charges</b>				173,66 €	9,69 €
Autres charges				173,66 €	9,69 €
<b>PP SUR ARRONDI TVA</b>	65800001			1,46 €	9,69 €
<b>CHARGES DIVERSES</b>	65810000			172,20 €	
<b>TOTAL I</b>				<b>6 711 413,29 €</b>	<b>7 072 325,92 €</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>					
Quotes-parts résultats/op comm.					
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>				65 737,05 €	69 995,07 €
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				65 645,55 €	69 995,07 €
<b>INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA</b>	66160000			65 645,55 €	69 995,07 €
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.				91,50 €	
<b>Charges nettes sur cession de VMP</b>	6670000			91,50 €	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>					872,14 €
Sur opérations de gestion					3,89 €
<b>CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION</b>	67100000				3,89 €
Sur opérations en capital					868,25 €
<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	67800000				868,25 €
Dotations aux amort. & provis.					
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>					
Partic. salariés Expansion					

**SEMGEMA**  
**GÉOTHERMIE**  
 118 Avenue du Gl de Gaulle

# Compte de résultat

N° Siret 37906537800018  
 NAF (APE) 8299Z  
 N° Identifiant FR379065378  
 Période du 01/10/15  
 au 30/09/16  
 Tenue de compte : Euro

23

94700 MAISONS-ALFORT

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 16/12/16

à 14:32:19

Page :

3

Détail des postes				Au 300916	Au 300915
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				<b>133 033,00 €</b>	<b>89 898,00 €</b>
Impôts sur les bénéfices				133 033,00 €	89 898,00 €
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	69500000			133 033,00 €	89 898,00 €
<b>Solde créditeur</b>				<b>269 396,91 €</b>	<b>184 883,37 €</b>
Bénéfice				269 396,91 €	184 883,37 €
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>				<b>7 179 580,25 €</b>	<b>7 417 974,50 €</b>

Détail des postes			Au 30/09/16	Au 30/09/15
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
<b>Montant net Chiffre d'affaires (A)</b>			<b>7 158 772,48 €</b>	<b>7 345 472,59 €</b>
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)				
<b>VENTE MENSUELLE 5,5%</b>	70611000		7 158 772,48 €	7 345 472,59 €
<b>VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%</b>	70613110		919 207,33 €	934 633,04 €
<b>VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5</b>	70613111		5 100 852,48 €	5 373 607,46 €
<b>VENTE TRIM 20%</b>	70614000		947 605,15 €	972 041,86 €
<b>REGUL VENTE TRIM 5,5%</b>	70617100		30 531,12 €	29 521,33 €
<b>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</b>	7088000		138 576,40 €	20 235,98 €
			22 000,00 €	15 432,90 €
<b>Autres produits d'exploitation (B)</b>				
Production stockée			10,66 €	68 017,56 €
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				68 000,00 €
<b>REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.</b>	78150000			68 000,00 €
Autres produits			10,66 €	17,56 €
<b>PROD.DIVERS DE GESTION COURAN</b>	75800000		10,66 €	17,56 €
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>7 158 783,14 €</b>	<b>7 413 490,15 €</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations			5 052,31 €	2 706,08 €
D'autres valeurs mobili. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
<b>REVENUS DE VMP</b>	76400000		5 052,31 €	2 706,08 €
<b>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>	76800000		5,96 €	2 419,52 €
Reprise/provis. & transf. charges			5 046,35 €	286,56 €
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobili. plac.				
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
Sur opérations de gestion			15 744,80 €	1 778,27 €
<b>PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION</b>	77100000			-0,69 €
Sur opér. de capital, cess. actifs				-0,69 €
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
<b>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	77800000		15 744,80 €	1 778,96 €
Reprises/prov. & transf.de charges			15 744,80 €	1 778,96 €
<b>Soide débiteur</b>				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>7 179 580,25 €</b>	<b>7 417 974,50 €</b>



# DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

Ecole St François  
40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2016/17

fiCexpertise

## 3.1 Comptes sociaux 2016/2017 - Bilan

Actif

Au 31/08/17

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/17	Net 31/08/16	Net 31/08/15
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>					
Frais d'établissement					
Autres Immobilisations incorporelles					
<b>Total des Immobilisations Incorporelles</b>					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur soi propre et leurs AAI					
Constructions sur soi d'autrui et leurs AAI	2 331 715	1 455 582	876 133	945 266	1 024 011
Installations, mobilier et matériel d'équipé	146 017	109 603	36 414	47 727	55 216
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	19 442	16 610	2 832	4 922	5 399
Immobilisations en cours					3 011
Immobilisations grevées de droit					
Autres Immobilisations	57 431	21 701	35 730	45 818	39 783
<b>Total des Immobilisations Corporelles</b>	<b>2 554 606</b>	<b>1 603 496</b>	<b>951 110</b>	<b>1 043 734</b>	<b>1 121 420</b>
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
<b>Total des Immobilisations Grevées de Droit</b>					
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Nets					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
<b>Total des Immobilisations Financières</b>	<b>267 685</b>		<b>267 685</b>	<b>267 685</b>	<b>267 685</b>
Comptes de liaison entre établissements					
<b>Total des Comptes de Liaison</b>					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 822 291</b>	<b>1 603 496</b>	<b>1 218 794</b>	<b>1 311 419</b>	<b>1 389 104</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks Divers					
<b>Total des Stocks</b>					
Fournisseurs : avances, acomptes versés				2 736	
Familles ou élèves	64		64	1 479	846
Personnel et charges sociales	65		65	2 939	150
Etat et autres collectivités publiques	2 728		2 728	3 672	10 566
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers	476		476	5 524	
<b>Total des Créances et Comptes Rattachés</b>	<b>3 334</b>		<b>3 334</b>	<b>16 350</b>	<b>11 561</b>
Placements					
Intérêts courus non échus					
<b>Total des Placements</b>					
Banques, établissements financiers et assimilés	51 923		51 923	33 574	54 217
Câsses				117	38
Régie d'avance et accredités					
<b>Total des Espèces</b>	<b>51 923</b>		<b>51 923</b>	<b>33 690</b>	<b>54 255</b>
Charges constatées d'avance	16 273		16 273	13 647	4 105
<b>Total des Charges Constatées d'Avance</b>	<b>16 273</b>		<b>16 273</b>	<b>13 647</b>	<b>4 105</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE</b>	<b>71 530</b>		<b>71 530</b>	<b>63 687</b>	<b>69 920</b>
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 893 821</b>	<b>1 603 496</b>	<b>1 290 324</b>	<b>1 375 106</b>	<b>1 459 024</b>

## 3.2 Comptes sociaux 2016/2017 - Bilan

Passif

Au 31/08/17

(en euros)		Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/17	Net 31/08/16	Net 31/08/15
FONDS PROPRES ET ASSEMBLES	Valeur du patrimoine intégré					
	Fonds statutaires					
	Subventions d'investissements non renouvelables					
	Fonds de trésorerie apportés	10 000		10 000	10 000	10 000
	Libéralités ayant le caractère d'apport					
	<b>Total des Fonds Apport Sans Droit de Réprise</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	Valeur des biens affectés					
	Valeur des biens non affectés					
	Libéralités					
	Subventions d'investissements non renouvelables					
	<b>Total des Fonds Apport Avec Droit de Réprise</b>					
	Ecart de réévaluation					
	<b>Total des Ecart De Réévaluation</b>					
	Réserves statutaires					
	Réserves d'investissement					
	Réserves de trésorerie	312 581		312 581	302 562	284 264
	Autres réserves					
	<b>Total des Réserves</b>	<b>312 581</b>		<b>312 581</b>	<b>302 562</b>	<b>284 264</b>
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice	7 516		7 516	10 019	20 278
<b>Total des Réserves et Report à Nouveau</b>	<b>7 516</b>		<b>7 516</b>	<b>10 019</b>	<b>20 278</b>	
Taxe d'apprentissage						
Autres subventions						
<b>Total des Subv. / Parcs. d'Invest. Amortissables</b>						
Droit des Propriétaires (Commodat)						
<b>Total des Droit des Propriétaires</b>						
<b>TOTAL FONDS PROPRES ET ASSEMBLES</b>	<b>330 097</b>		<b>330 097</b>	<b>322 581</b>	<b>314 542</b>	
DEU	Fonds dédiés aux subv. de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
PROV	Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
	<b>Total des Fonds dédiés</b>					
	Provisions pour risques	50 000		50 000	86 194	91 856
	Provisions pour charges	296 145		296 145	309 744	325 552
	<b>Total des Provisions</b>	<b>346 145</b>		<b>346 145</b>	<b>395 937</b>	<b>417 408</b>
	Comptes de liaison entre établissements					
	<b>Total des Comptes de Liaison</b>					
DETTES	Capital emprunté					
	Intérêts	468 464		468 464	551 346	625 485
	Concours bancaires courants	482		482	551	601
	<b>Total des Emprunts et Dettes Bancaires</b>	<b>468 946</b>		<b>468 946</b>	<b>551 897</b>	<b>626 086</b>
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 657		3 657		2 280
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 898		41 898	22 725	16 250
	Familles ou élèves : avances reçues	51 985		51 985	40 680	42 841
	Dettes relatives au personnel	27 500		27 500	23 482	22 421
	Etat et autres collectivités publiques	816		816	796	826
	Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	3 500		3 500	3 500	3 500
	Autres dettes	5 317		5 317	1 941	2 071
	<b>Total des Autres Dettes</b>	<b>134 674</b>		<b>134 674</b>	<b>93 115</b>	<b>90 189</b>
	Produits constatés d'avance	10 462		10 462	10 320	10 800
	<b>Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnements</b>	<b>10 462</b>		<b>10 462</b>	<b>10 320</b>	<b>10 800</b>
	<b>TOTAL DETTES ET ASSIMILEES</b>	<b>614 082</b>		<b>614 082</b>	<b>656 588</b>	<b>727 075</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 290 324</b>		<b>1 290 324</b>	<b>1 375 106</b>	<b>1 459 025</b>	

## 2.3 Comptes sociaux 2016/2017 - Résultat

## Compte de Fonctionnement Charges

Du 01/09/16 au 31/08/17

(en euros)		Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Variations n/h-1	
641	Appointements bruts du personnel	215 512	216 400	185 133	-888	-0,4 %
6413	Rémunérations diverses	6 198		445	6 198	
645/647	Charges sociales et assimilées	79 332	74 243	62 219	5 089	6,9 %
648	Charges fiscales et assimilées	1 405	1 709	1 884	-304	-17,8 %
6483	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	695	881	881	-186	-21,1 %
621	Personnel intérimaire et extérieur		54 481	56 338	-54 481	-100 %
649	Remboursement de charges de personnel	79	804	-2 973	-725	-90,1 %
64/63/62	<b>Total des Coûts de Personnel</b>	<b>303 221</b>	<b>348 519</b>	<b>303 927</b>	<b>-45 298</b>	<b>-13 %</b>
601/603	Matières premières stockées et variation de stocks					
60456/72	Prestations de service incorporées : restauration					
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux					
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres	275 316	207 901	189 627	67 415	32,4 %
6061	Energies et fluides	38 121	36 347	36 640	1 774	4,9 %
6063	Fournitures d'alimentation					
606	Matières, fournitures et petits matériels divers	23 519	19 979	17 982	3 540	17,7 %
6068	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	11 691	10 151	17 474	1 480	14,6 %
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	65 086	48 631	75 166	16 454	33,8 %
60	<b>Total des Consommations</b>	<b>413 672</b>	<b>323 009</b>	<b>336 889</b>	<b>90 663</b>	<b>28,1 %</b>
612	Redevances crédit-bail					
6132	Locations et charges immobilières	765	765	765		0 %
613	Locations mobilières	4 814	3 139	4 364	1 776	56,6 %
6132	Entretien et réparations de biens immobiliers	11 934	7 443	3 244	4 491	60,3 %
6155	Entretien et réparations de biens mobiliers	422	627		-204	-32,6 %
6156	Contrats de maintenance	7 014	5 606	8 947	1 407	25,1 %
616	Primes d'assurance	5 287	5 241	5 165	46	0,9 %
618	Documentation et divers	261	272	731	89	32,6 %
61	<b>Total des Services Externes</b>	<b>30 697</b>	<b>23 093</b>	<b>23 217</b>	<b>7 604</b>	<b>32,9 %</b>
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	16 489	8 310	9 324	8 170	98,3 %
623	Informations, publications et relations publiques	2 385	2 690	2 322	-305	-11,3 %
624	Transports biens, séjés et personnel	149	175	441	-26	-14,9 %
625	Déplacements, missions et réceptions	9 885	1 429	1 944	8 456	591,7 %
626/627	Frais de PTT et services bancaires	7 077	6 920	5 896	157	2,3 %
628	Cotisations et divers	17 954	17 135	16 433	819	4,8 %
62	<b>Total des Autres Services Externes</b>	<b>53 929</b>	<b>36 668</b>	<b>36 361</b>	<b>17 271</b>	<b>47,1 %</b>
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	10 080	9 780	9 371	300	3,1 %
637	Autres impôts et taxes					
63	<b>Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés</b>	<b>10 080</b>	<b>9 780</b>	<b>9 371</b>	<b>300</b>	<b>3,1 %</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 278	878		394	44,9 %
65	Charges diverses de gestion courante	1			1	
65	<b>Total des Autres Charges de Gestion Courante</b>	<b>1 279</b>	<b>878</b>		<b>395</b>	<b>45 %</b>
661	Charges d'intérêts	15 154	16 352	24 210	-1 198	-7,3 %
667	Charges nettes sur cession de VMP					
66	Autres charges financières					
66	<b>Total des Charges Financières</b>	<b>15 154</b>	<b>16 352</b>	<b>24 210</b>	<b>-1 198</b>	<b>-7,3 %</b>
681	Dotations aux amortissements	106 121	103 849	96 594	2 273	2,2 %
6815	Dotations aux provisions pour risques	820	998	6 375	-170	-17,1 %
6816/17	Dotations aux provisions pour dépréciations			1 788		
686	Dot. prov. pour risques/charges financiers					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
68	<b>Total des Dotations aux Amort. et Provisions</b>	<b>106 942</b>	<b>104 839</b>	<b>104 756</b>	<b>2 103</b>	<b>2 %</b>
69	Impôts sur sociétés pers. morales non lucratives					
69	<b>Total des Autres Charges</b>					
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT</b>		<b>934 968</b>	<b>863 129</b>	<b>838 731</b>	<b>71 639</b>	<b>8,3 %</b>
<b>Résultat de Fonctionnement Courant</b>		<b>-14 459</b>	<b>4 644</b>	<b>13 263</b>	<b>-19 103</b>	<b>-411,4 %</b>



## 2.2 Comptes sociaux 2016/2017 - Résultat

## Compte de Fonctionnement Produits

Du 01/09/16 au 31/08/17

(en euros)		Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Variations n/h-1	
70611/7068-9	Participation : enseignement formation initiale					
70612	Participation : restauration	285 105	280 496	263 107	4 609	1,6 %
70613	Participation : hébergement	292 471	282 049	271 199	10 423	3,7 %
70614/70632	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615/70633	Participation : formation continue					
709	Rabais, remises et réductions accordés					
	<b>TOTAL RESSOURCES PRIVÉES</b>	<b>-11 431</b>	<b>-15 357</b>		<b>3 927</b>	<b>25,6 %</b>
		<b>566 146</b>	<b>547 187</b>	<b>594 306</b>	<b>18 958</b>	<b>3,5 %</b>
70651	Participations Etat	1 615	2 336	5 055	-721	-30,8 %
70652	Participations Région					
70653	Participations Département					
70654	Participations Communes et/ou Subventions					
7066	Participations par Etablissements publics ou Subventions	185 705	159 078	150 645	26 627	16,7 %
7067	Participations par Entreprises (T.A.)					
7068	Autres Participations ou Subventions					
706 / 74	<b>Total des Participations de Services Publiques</b>	<b>187 320</b>	<b>161 413</b>	<b>155 700</b>	<b>25 907</b>	<b>16 %</b>
	Subventions Etat					
	Subventions Région					
	Subventions Département					
	Subventions Communes					
	Subventions par Etablissements publics					
	Subventions par entreprises et organismes privés					
	Autres subventions					
	Report de subventions					
74	<b>Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités</b>					
	<b>TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES</b>	<b>187 320</b>	<b>161 413</b>	<b>155 700</b>	<b>25 907</b>	<b>16 %</b>
	Produits des services dans l'intérêt du personnel	8 576	8 703	3 192	-126	-1,5 %
	Prod. services élèves (lignes, fournitures, activités diverses)	51 249	39 683	55 304	12 561	31,7 %
	Prod. services élèves (études, garde, assurance, ...)	79 208	71 041	61 383	8 168	11,5 %
	Prestations versées aux tiers					
	Prestations versées de formation permanente					
708	<b>Total des Produits des Activités Principales</b>	<b>140 028</b>	<b>119 426</b>	<b>119 879</b>	<b>20 602</b>	<b>17,3 %</b>
	Cessions ou vente de produits					
701/713	<b>Total des Cessions ou Ventes de Produits</b>					
72	Productions immobilières					
72	<b>Total des Productions Immobilières</b>					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
754	Collectes et dons	205	1 162	297	-957	-82,4 %
755	Remboursements des frais	10 710	21 271	17 128	-10 561	-49,6 %
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	224			224	
76	<b>Total des Autres Produits Divers</b>	<b>11 139</b>	<b>22 433</b>	<b>17 425</b>	<b>-11 294</b>	<b>-50,3 %</b>
762/763	Revenus des immobilisations financières					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
76	Autres produits financiers					
76	<b>Total des Produits Financiers</b>					
7811/7816	Reprises sur amortissements et provisions des Immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	14 419	16 798	22 967	-2 379	-14,2 %
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations	1 273	515		757	147 %
786	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
78	<b>Total des Reprises Amortissements et Provisions</b>	<b>15 691</b>	<b>17 313</b>	<b>22 967</b>	<b>-1 622</b>	<b>-9,4 %</b>
79	Transferts de charges d'exploitation	185		1 718	185	
79	<b>Total des Transferts de Charges</b>	<b>185</b>		<b>1 718</b>	<b>185</b>	
	<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT</b>	<b>820 509</b>	<b>867 773</b>	<b>851 994</b>	<b>52 737</b>	<b>6,1 %</b>

## 2.4 Comptes sociaux 2016/2017 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/16 au 31/08/17

(en euros)		Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Ex. 2014/15	Variations n/n-1	
7715	Subventions privées exceptionnelles reçues					
771	Autre produits exceptionnels	1 474	1 058	1 008	416	39,8 %
7720	Rappel des ressources publiques	327	245	9 389	82	13,5 %
772	Autres produits sur exercices antérieurs					
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
777	Quote-part accept. subv. d'équipement amorties					
787	Reprises sur provisions exceptionnelles					
77	<b>Total des Produits Exceptionnels</b>	<b>36 394</b>	<b>17 704</b>		<b>18 490</b>	<b>104,4 %</b>
6715	Participations exceptionnelles accordées	37 994	29 007	10 391	18 987	99,9 %
671	Autres charges exceptionnelles					
672	Charges sur exercices antérieurs	3 746	902	1 190	3 444	
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés	12 279	1 288	2 187	10 985	852,7 %
687	Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles					
67	<b>Total des Charges Exceptionnelles</b>	<b>16 019</b>	<b>12 042</b>		<b>-12 042</b>	<b>-100 %</b>
	<b>Résultat Exceptionnel</b>	<b>16 019</b>	<b>13 632</b>	<b>3 377</b>	<b>2 987</b>	<b>17,5 %</b>
	<b>Total des Produits de l'Exercice</b>	<b>21 975</b>	<b>5 375</b>	<b>7 014</b>	<b>16 600</b>	<b>308,8 %</b>
	<b>Total des Charges de l'Exercice</b>	<b>958 908</b>	<b>886 780</b>	<b>862 385</b>	<b>71 724</b>	<b>8,1 %</b>
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>7 516</b>	<b>10 019</b>	<b>20 278</b>	<b>-2 503</b>	<b>-25 %</b>
		Excédent	Excédent	Excédent		

**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 2017**

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 224.500 €  
2 bis, rue du Parc – 77540 BERNAY-VILBERT  
TEL : 01.64.07.78.84 - FAX : 01.49.76.18.69

## ACTIF

		31/08/2017			31/08/2016
		Brut	Amort & Prov	Net	Net
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
6	Agencements, Matériel & Mobilier	10 443 902,76	(5 671 627,37)	4 772 275,39	4 794 744,32
11	Immobilisations en cours	0,00		0,00	115 546,80
11	Immobilisations Financières	0,00		0,00	0,00
	<b>Total Actif Immobilisé</b>	<b>10 443 902,76</b>	<b>(5 671 627,37)</b>	<b>4 772 275,39</b>	<b>4 910 291,12</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
11	Stocks Approvisionnements	Mémoire		Mémoire	Mémoire
11	Avances Fournisseurs	962,14		962,14	962,14
11	Créances Elèves	44 303,14	(32 746,88)	11 556,26	15 672,35
12	Autres Créances	197 727,66		197 727,66	257 574,29
12	Valeurs Mobilières de Placement	565 269,92		565 269,92	565 269,92
13	Disponibilités	1 751 559,31		1 751 559,31	1 637 919,26
13	Charges Constatées d'Av.	40 130,40		40 130,40	66 461,91
	<b>Total Actif Circulant</b>	<b>2 599 952,57</b>	<b>(32 746,88)</b>	<b>2 567 205,69</b>	<b>2 543 859,87</b>
	<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 043 855,33</b>	<b>(5 704 374,25)</b>	<b>7 339 481,08</b>	<b>7 454 150,99</b>

## PASSIF

		31/08/2017 Net	31/08/2016 Net
	<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>		
14	Fonds Associatifs	79 444,50	79 444,50
14	Résultats cumulés	2 296 566,64	2 296 566,64
14	Réserves pour Investissements	2 992 104,53	2 825 989,82
14	Résultat de l'exercice	142 963,98	166 114,71
14	Subventions d'Investissement	1 618,65	2 158,20
	<b>Total Capitaux Permanents</b>	<b>5 512 698,30</b>	<b>5 370 273,87</b>
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES &amp; CHARGES</b>		
14	<b>Total Provisions pour Risques &amp; Charges</b>	<b>28 347,00</b>	<b>43 162,00</b>
	<b>DETTES</b>		
15	Avances sur Scolarités	289 721,05	276 771,26
15	Emprunts et Dettes Financières	1 171 716,91	1 417 628,04
16	Dettes Fournisseurs	122 643,05	176 857,86
16	Dettes Fiscales et Sociales	141 963,45	122 740,74
17	Autres Dettes	36 062,39	22 380,09
17	Produits Constatés d'Avance	36 328,93	24 337,13
	<b>Total Dettes</b>	<b>1 798 435,78</b>	<b>2 040 715,12</b>
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 339 481,08</b>	<b>7 454 150,99</b>

Dont Dettes à - 1 an

847 706,07

868 998,08

## COMPTE DE RESULTAT

Pages		Réel 31/08/2016	Réel 31/08/2017	Var. %	Budget 31/08/2018
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
19	Participation des Familles	1 834 468,43	1 821 222,49	-0,7%	1 905 612,00
20	Subventions de Fonctionnement	1 035 186,32	1 064 839,78	2,9%	1 042 837,00
20	Produits des Activités Annexes	159 488,48	170 858,56	7,1%	127 336,00
21	Autres Produits	64 076,55	53 469,96	-16,6%	54 763,00
21	Reprises sur Provisions	62 522,46	36 176,31	N.S.	0,00
	<b>Total Produits d'Exploitation</b>	<b>3 155 742,24</b>	<b>3 146 567,10</b>	<b>-0,3%</b>	<b>3 130 548,00</b>
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
22	Coûts de Personnel	1 071 045,06	1 103 601,87	3,0%	1 163 315,00
23	Consommations	282 162,50	298 424,01	5,8%	238 343,00
25	Services Extérieurs	775 633,83	774 439,33	-0,2%	756 236,00
26	Autres Services Extérieurs	209 525,83	179 853,02	-14,2%	188 480,00
27	Impôts & Taxes	39 848,00	41 168,00	3,3%	40 645,00
27	Autres Charges	1 719,80	1 184,70	-31,1%	994,00
27	Dotations aux Amortiss. & Provisions	592 185,76	576 109,73	-2,7%	566 926,00
	<b>Total Charges d'Exploitation</b>	<b>2 972 120,78</b>	<b>2 974 780,66</b>	<b>0,1%</b>	<b>2 954 939,00</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>183 621,46</b>	<b>171 786,44</b>		<b>175 609,00</b>
21	Produits Financiers	6 845,12	10 581,19	54,6%	11 787,00
28	Charges Financières	(64 050,95)	(51 891,79)	-19,0%	(40 118,00)
21	Produits Exceptionnels	68 059,06	44 428,27		55 127,00
28	Charges Exceptionnelles	(28 359,98)	(31 940,13)		(31 729,00)
	<b>RESULTAT NET</b>	<b>166 114,71</b>	<b>142 963,98</b>		<b>170 676,00</b>
	<b>CAPACITE D'AUTO-FINANC.</b>	<b>695 778,01</b>	<b>682 357,85</b>		<b>737 602,00</b>

**SARL SEMACO**

72, Boulevard des Corneilles  
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016  
Comptes arrêtés au : 31/12/2016  
En Euros

**PLACEK ET EPELBAUM**

109 Bd de Sébastopol

Tél : 01 40 13 81 00

Fax : 01 42 21 14 40

75002 PARIS

## Etats financiers au 31/12/2016

# Bilan



# Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				9 452
	Frais de développement				76 225
	Concessions brevets droits similaires	262 298	262 298		
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	5 312 365	3 070 919	2 241 446	2 419 901
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	271 265	265 338	5 927	5 569
	Autres immobilisations corporelles	939 305	838 118	101 187	158 981
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	1 000		1 000	1 000
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	3 013		3 013	3 013	
Créances rattachées à des participations	569 631		569 631	800 419	
Autres titres immobilisés					
Prêts	(100)		(100)	1 000	
Autres immobilisations financières	98 797		98 797	98 797	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>7 533 798</b>	<b>4 436 673</b>	<b>3 097 126</b>	<b>3 574 357</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	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				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	1 203 288		1 203 288	832 294
	Autres créances	1 411 342		1 411 342	1 622 787
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	90 368		90 368	90 368	
<b>DISPONIBILITES</b>	6 076 540		6 076 540	5 674 307	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	85 995		85 995	43 384
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>8 867 533</b>		<b>8 867 533</b>	<b>8 263 140</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>16 401 331</b>	<b>4 436 673</b>	<b>11 964 659</b>	<b>11 837 496</b>
(1) dont droit au bail				76 225	76 225
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				569 631	801 419
(3) dont créances à plus d'un an					

# Bilan Passif

		Etat exprimé en euros	
		31/12/2016	31/12/2015
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	138 000	138 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	36 869	36 869
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	182 940	182 940
	Report à nouveau	6 718 343	6 130 449
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>443 276</b>	<b>687 895</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>7 519 428</b>	<b>7 176 153</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 058 256	2 280 153
	Emprunts et dettes financières divers	109 773	131 709
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 647	634 238
	Dettes fiscales et sociales	932 142	879 363
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	615 904	587 784	
Produits constatés d'avance (1)	163 508	148 097	
<b>Total des dettes</b>		<b>4 445 230</b>	<b>4 661 344</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>11 964 659</b>	<b>11 837 496</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		443 275,78	687 894,66
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 616 365	2 607 028
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		2 783	1 025

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

				31/12/2016	31/12/2015
		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 619 557		6 619 557	6 461 752
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>6 619 557</b>		<b>6 619 557</b>	<b>6 461 752</b>
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			12 944	9 253
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			60 956	39 051
	Autres produits			50	283
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>6 693 505</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			2 434 465	2 310 736
	Impôts, taxes et versements assimilés			89 608	83 746
	Salaires et traitements			1 664 717	1 440 537
	Charges sociales du personnel			523 453	467 727
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			381 881	298 428
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			988 269	1 027 136	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>6 082 392</b>	<b>5 628 310</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>611 113</b>	<b>882 030</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		611 113	882 030
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	359	7 274
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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	109 379	99 534
	<b>Total des produits financiers</b>	18 512	43 915
	<b>Total des produits financiers</b>	127 891	143 450
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	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	49 655 69 620	54 950
	<b>Total des charges financières</b>	119 275	54 950
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		8 616	88 499
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		619 371	977 803
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	3 450	3 060 5 000
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	3 450	8 060
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 113	5 105
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	12 113	5 105
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		(8 664)	2 955
<b>PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		167 431	292 863
<b>TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES</b>		<b>6 824 846 6 381 570</b>	<b>6 669 123 5 981 228</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>443 276</b>	<b>687 895</b>

(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

ANNEXES	ACTIF	Au 31/12/2016			Au 31/12/2015			Impact changement de méthodes			Au 31/12/2015		Variation
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	PGE	Circulaires de classe	ASSURANCE Dommages	Net	Net			
2-3-4	* IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	17 728 784	8 645 810	8 882 886	8 791 904				8 791 904		90 982		
2-3-4	Frais d'établissement	17 187 150	8 723 393	8 473 757	8 733 523				8 733 523		(259 766)		
2-3-4	Baux emphytéotiques et à construction	159 077	122 425	36 652	58 381				58 381		(21 729)		
2-3-4	Autres immobilisations incorporelles	372 477	0	372 477							372 477		
2	Avances et acomptes												
2-3-4	* IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 340 519 000	1 028 948 211	2 311 570 789	2 103 259 247			(787 819)	2 104 047 066		206 911 542		
2-3-4	Terrens	342 068 391	83 133	341 983 258	313 987 418				313 987 418		27 995 840		
2-3-4	Constructions, immatriculées de rapport	2 628 890 133	959 340 722	1 669 349 410	1 455 936 747				1 455 936 747		213 412 664		
2-3-4	Constructions bâtiments administratifs	7 223 273	580 897	6 642 376	6 828 039				6 828 039		(185 663)		
2-3-4	Travaux d'amélioration et de réhabilitation	70 945 441	66 079 879	4 865 562	8 878 066				8 878 066		(4 012 505)		
2-3-4	Autres immobilisations corporelles	3 167 889	2 061 579	1 106 310	878 716				878 716		227 594		
2-3-4	Immobilisations en cours	288 223 873		288 223 873	316 750 261			(787 819)	317 538 080		(28 526 388)		
2	Avances et acomptes												
2-4-4	* IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 391 915	127 831	3 164 084	2 814 688				2 814 688		349 396		
2-4-4	Participations	1 000 490		1 000 490	533 940				533 940		466 550		
2-4-4	Créances rattachées à des participations	1 244 399		1 244 399	1 313 511				1 313 511		(69 112)		
2-4-4	Autres titres immobilisés	33 450		33 450							33 450		
2-4-4	Prêts	55 419		55 419	136 070				136 070		(80 650)		
2-4-4	Autres immobilisations financières	958 156	(27 831)	830 325	831 167				831 167		(48 2)		
	<b>TOTAL I</b>	<b>3 361 539 639</b>	<b>1 837 321 860</b>	<b>2 524 217 779</b>	<b>2 114 865 839</b>			<b>(787 819)</b>	<b>2 115 653 657</b>		<b>289 351 920</b>		
5	* STOCKS ET EN-COURS	4 308 308	901 996	3 406 314	421 039				421 039		2 985 275		
5	Matières premières consommables				(0)				(0)		0		
5	En-cours de production	3 670 432	715 011	2 955 422	421 039				421 039		2 534 383		
5	Principales intermédiaires et finis	637 877	186 985	450 892	(0)				(0)		450 892		
	* AVANCES ET FOURNISSEURS DEBITEURS	238 048		238 048	491 596				491 596		(253 548)		
6	* CARRANCS	157 198 106	19 661 587	137 536 519	162 835 682				159 015 398		(24 802 163)		
6	Créances clients	47 224 956	19 245 169	27 979 787	27 716 601				24 693 117		263 386		
6	Créances clients régularisation de charges	1 474 326		1 474 326	1 692 529				1 692 529		(218 203)		
6	Autres créances	108 498 824	416 418	108 082 406	132 629 752				132 629 752		(24 547 346)		
	* VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	100 389 530		100 389 530	65 000 000				65 000 000		(35 000 000)		
1-7	* DISPONIBILITES	1 243 052		1 243 052	3 296 096				3 296 096		(2 053 044)		
1-7	* CHARGES CONSTATERS D'AVANCE	263 377 045	20 563 583	242 813 463	269 547 583				266 524 218		(26 734 044)		
	<b>TOTAL II</b>	<b>3 624 916 664</b>	<b>1 057 885 443</b>	<b>2 567 031 221</b>	<b>2 384 413 342</b>			<b>(787 819)</b>	<b>2 382 177 876</b>		<b>182 617 880</b>		
5	* CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES												
5	* PRIS DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS												
	<b>* ECARTS DE CONVERSION ACTE</b>	<b>3 624 916 663,79</b>	<b>1 057 885 442,52</b>	<b>2 567 031 221,27</b>	<b>2 384 413 341,02</b>		<b>0,00</b>	<b>(787 818,51)</b>	<b>2 382 177 876</b>		<b>182 617 880</b>		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>3 624 916 663,79</b>	<b>1 057 885 442,52</b>	<b>2 567 031 221,27</b>	<b>2 384 413 341,02</b>		<b>0,00</b>	<b>(787 818,51)</b>	<b>2 382 177 876</b>		<b>182 617 880</b>		

**SAHLM : France HABITATION**  
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexes	PASSIF	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015 proforma	Impact changement de méthodes		Au 31/12/2015 ajusté par l'AG	Variation
				PGE	Créancier doutés		
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CAPITAL-INITIAL versé : 266 070 000</li> <li>• PRÉLÈVEMENTS DE FUSION D'APPORT</li> <li>• ÉCARTS DE RÉÉVALUATION</li> <li>• RÉSERVES               <ul style="list-style-type: none"> <li>Réserves légales</li> <li>Réserves statutaires ou contractuelles</li> <li>Réserves réglementées</li> <li>Autres réserves</li> </ul> </li> <li>• REPORT À L'INDIVIDUEL</li> <li>• RÉSULTAT DE L'EXERCICE</li> <li>• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</li> <li>Bonus               <ul style="list-style-type: none"> <li>Inscrites au compte de résultat</li> <li>PROVISIONS MOUVEMENTÉES</li> </ul> </li> <li>• PROVISIONS MOUVEMENTÉES</li> </ul>	266 070 896 5 277 461 156 393 292 22 172 284 134 221 008 331 618 998 47 276 389 405 679 142 527 915 344 (112 337 203)	221 722 836 5 277 461 144 983 977 20 672 063 396 367 123 914 548 294 837 033 48 595 280 397 829 421			221 722 836 5 277 461 144 983 977 20 672 063 396 367 123 914 548 301 795 089 52 025 924 397 829 421	44 348 060 11 409 314 1 500 221 (396 367) 10 305 460 37 185 966 (1 318 971) 7 849 721
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTRES FONDS PROPRES</li> </ul>	1 313 316 897	1 312 842 888		(12 268 106)	3 023 285 (787 819)	99 474 009
8	TOTAL II						
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVISIONS POUR RISQUES</li> <li>• PROVISIONS POUR DEVS ENTRETEN</li> <li>• AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES</li> </ul>	2 152 075 8 568 201 17 446 863	1 657 719 12 968 106 16 882 433		12 968 166	1 657 739 (4 399 965)	494 356
8	TOTAL III	28 167 139	31 508 338		12 968 166	18 882 433 (3 341 199)	564 430
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EMPLEMENTS OBLIGATAIRES</li> <li>• EMPLEMENTS ORGANISMES COLLECTEURS</li> <li>• EMPLEMENTS ET CRÉDITS ALPHES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT               <ul style="list-style-type: none"> <li>Crédits des dépôts et consignations</li> <li>Autres</li> <li>Crédits complémentaires</li> <li>Concours bancaires et autres créanciers de banque</li> </ul> </li> <li>• INTÉRÊTS COURUS NON ECHEUS</li> <li>• DÉPÔTS DE GARANTIE CLIENTS</li> <li>• EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERSES</li> <li>• AVANCES ET CRÉDITS CRÉDITEURS</li> <li>• CLIENTS CRÉDITEURS RÉGULARISATIONS DE CHARGES</li> <li>• DETTES FINANCIÈRES ET COMPTES RATTACHÉS</li> <li>• DETTES FINANCIÈRES ET SOCIÉTÉS</li> <li>• DETTES SUR INCOMPLAISANCE ET COMPTES RATTACHÉS</li> <li>• AUTRES DETTES</li> <li>• PROVISIONS CONSTATÉES D'AVANCE</li> </ul>	196 282 803 1 001 556 187 457 382 482 139 671 336 2 057 408 1 944 959 9 326 121 18 250 572 4 034 869 2 274 287 17 402 138 14 769 432 23 621 215 21 818 447 9 035 910 11 276 701	189 750 667 871 528 029 698 108 324 170 200 934 3 126 772 9 626 317 17 906 851 28 494 408 2 013 445 18 979 993 13 616 343 26 584 485 34 590 371 9 169 498 17 804 588			189 750 667 871 528 029 698 108 324 170 200 934 3 126 772 9 626 317 17 906 851 28 494 408 2 013 445 18 979 993 13 616 343 26 584 485 34 590 371 9 169 498 17 804 588	6 531 336 130 030 158 139 774 159 130 619 596 (1 069 364) 1 944 959 (309 197) 343 721 122 459 539 2 609 842 (1 577 855) 1 855 089 12 963 169 (12 778 924) (5 233 284) (6 527 887)
9	TOTAL IV	1 336 967 985	1 248 062 996			1 240 062 996	86 904 989
9	• ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF	2 867 831 221	2 384 413 542		0	3 823 285 (767 819)	182 617 809
	TOTAL GÉNÉRAL	2 567 801 221,27	2 084 413 341,62	0,00	3 023 294,97 (787 818,31)	2 382 177 876 (787 818,31)	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 prévisions	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 RECUPERÉES	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)
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET</b>	<b>76 540 346</b>	<b>252 784 633</b>	<b>329 324 979</b>	<b>326 772 123</b>		<b>326 772 123</b>	<b>2 552 856</b>
	• 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	• REPRSES SUR AMORTISSEMENTS							
8	• REPRSES DE PROVISION GROS ENTRETIEN		5 317 551	5 317 551	34 661	34 661		5 282 890
8	• REPRSES DE PROVISION CREANCES DOUTEUSES		5 540 459	5 540 459	4 908 275	(1 140 210)	6 048 485	632 184
8	• AUTRES REPRSES 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
1	• AUTRES PRODUITS		3 119 304	3 119 304	1 331 901		1 331 901	1 787 403
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>76 540 346</b>	<b>278 494 157</b>	<b>355 434 503</b>	<b>339 038 419</b>	<b>(1 105 549)</b>	<b>340 143 968</b>	<b>16 396 084</b>
	• ACHATS DE MARCHANDISES	(14 852)		(14 852)	205 858		205 858	(220 710)
	• ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES ET AUTRES AP PRO.	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	529 006	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	131 502
	• AUTRES CHARGES		2 836 284	2 836 284	2 122 366		2 122 366	713 918
	<b>TOTAL II</b>	<b>80 083 882</b>	<b>224 433 663</b>	<b>304 517 545</b>	<b>292 488 716</b>	<b>2 325 095</b>	<b>290 163 621</b>	<b>12 028 829</b>
	<b>1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>(3 543 536)</b>	<b>54 460 494</b>	<b>50 916 958</b>	<b>46 549 703</b>	<b>(3 430 644)</b>	<b>49 980 347</b>	<b>4 367 255</b>
	• BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PERTE TRANSFÉRÉE (III)							
	• PÉRIE SUR PORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)							
4	• PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS		196 600	196 600	1		1	196 599
	• PROD. AUTRES VAL. MOBILIÈRES ET CREANCES DE L'AL							
8	• AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS		1 551 665	1 551 665	1 698 090		1 698 090	(146 425)
8	• REPRSES SUR PROVISIONS		10 995	10 995				10 995
1	• TRANSFERTS DE CHARGES							
	• PRODUITS NETS SUR CESSIONS DES V.M.P.							
	<b>TOTAL V</b>		<b>1 759 260</b>	<b>1 759 260</b>	<b>1 698 091</b>		<b>1 698 091</b>	<b>61 169</b>
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.							
	<b>TOTAL VI</b>		<b>18 330 069</b>	<b>18 330 069</b>	<b>18 970 312</b>		<b>18 970 312</b>	<b>(640 243)</b>
	<b>2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>(16 570 809)</b>	<b>(16 570 809)</b>	<b>(17 272 221)</b>		<b>(17 272 221)</b>	<b>701 412</b>
	<b>3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I + 2 + III - IV)</b>	<b>(3 543 536)</b>	<b>37 889 684</b>	<b>34 346 149</b>	<b>29 277 482</b>	<b>(3 430 644)</b>	<b>32 708 125</b>	<b>5 068 667</b>
13	• SUR OPÉRATIONS 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 OPÉRATIONS EN CAPITAL		8 941 350	8 941 350	11 834 147		11 834 147	(2 892 797)
8-13	• REPRSES 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)
	<b>TOTAL VII</b>		<b>37 685 071</b>	<b>37 685 071</b>	<b>44 520 785</b>		<b>44 520 785</b>	<b>(6 835 714)</b>
11	• SUR OPÉRATIONS 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 OPÉRATIONS 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
	<b>TOTAL VIII</b>		<b>24 754 911</b>	<b>24 754 911</b>	<b>25 159 132</b>		<b>25 159 132</b>	<b>(404 221)</b>
	<b>4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>12 930 160</b>	<b>12 930 160</b>	<b>19 361 653</b>		<b>19 361 653</b>	<b>(6 431 492)</b>
	• PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RÉSULTATS (X)							
	• IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)				43 855		43 855	(43 855)
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>76 540 346</b>	<b>318 338 488</b>	<b>394 878 834</b>	<b>385 257 294</b>	<b>(1 105 549)</b>	<b>386 362 843</b>	<b>9 621 540</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>80 083 882</b>	<b>267 518 643</b>	<b>347 602 525</b>	<b>336 662 014</b>	<b>2 325 095</b>	<b>334 336 920</b>	<b>10 940 511</b>
	<b>5. RÉSULTAT (bénéfice ou perte)</b>	<b>(3 543 536)</b>	<b>50 819 845</b>	<b>47 276 309</b>	<b>48 595 280</b>	<b>(3 430 644)</b>	<b>51 025 924</b>	<b>(1 318 971)</b>



<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 735	32 262	12 473	14 551
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	857 806		857 806	857 806
Constructions	11 474 751	6 328 735	5 146 015	5 365 415
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 384 159</b>	<b>6 361 997</b>	<b>6 022 162</b>	<b>6 243 641</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	155 798	36 813	118 984	123 873
Autres créances	14 998		14 998	199 713
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	2 071 993		2 071 993	2 253 570
Disponibilités	361 459			361 459
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 242 789</b>	<b>36 813</b>	<b>2 205 975</b>	<b>2 938 616</b>
Frais d'émissions d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 626 948</b>	<b>6 398 810</b>	<b>8 228 137</b>	<b>9 182 257</b>

<i>Rubriques</i>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
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 :)	74 376	74 375
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementaires (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	1 772 576	3 034 751
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>238 234</b>	<b>177 955</b>
Subventions d'investissement	1 74 533	182 381
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 003 479</b>	<b>4 213 224</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	148 668	334 796
<b>PROVISIONS</b>	<b>148 668</b>	<b>334 796</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	70 223	70 832
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 374 209	3 772 526
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	217 912	216 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53 162	92 580
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 132	406 059
Dettes fiscales et sociales	195 106	27 640
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	801 248	48 588
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>5 075 991</b>	<b>4 634 236</b>
Écarts de conversion passifs		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 228 137</b>	<b>9 182 257</b>

Résultat de l'exercice :

**238 234€**

Total du bilan :

**8 228 137€**

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 574 568		2 574 568	2 438 184
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 574 568</b>		<b>2 574 568</b>	<b>2 438 184</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 916	153 510
Autres produits			3	1 655
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 622 487</b>	<b>2 593 349</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173	
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			1 329 096	1 395 293
Impôts, taxes et versements assimilés			262 131	253 908
Salaires et traitements			88 126	82 414
Charges sociales			38 450	43 566
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			234 161	237 468
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			19 960	8 628
Dotations aux provisions			77 482	130 119
Autres charges			3 494	16 044
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 053 073</b>	<b>2 167 442</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>569 414</b>	<b>425 906</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée au bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	539
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			- 288	1 689

# SAEIM DE CHARENTONNEAU

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	322	2 228
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 174	157 042
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>141 174</b>	<b>157 042</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>- 140 852</b>	<b>- 154 814</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>428 562</b>	<b>271 092</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 849	8 291
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		773
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>7 849</b>	<b>9 064</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 682	9 814
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>8 682</b>	<b>9 814</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>- 833</b>	<b>- 750</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	189 495	92 386
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>2 630 657</b>	<b>2 604 642</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2 392 423</b>	<b>2 426 686</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>238 234</b>	<b>177 955</b>

# BILAN

## COMPTE DE RESULTAT

### 2016



ICF HABITAT  
LA SABLIERE

**SNCF**  
IMMOBILIER

## BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N			Totaux partiels 6	EX N-1 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				2 479 905	2 881 208
201	Frais d'établissement					
2063-2063-2064-2065	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	3 496 781	1 010 314	2 476 446		2 870 828
20-20-2063-2064-2065-2067	Autres (1)	10 632 919	10 520 371	3 648		4 977
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				1 832 050 077	1 756 809 423
2111	Terrains nus	1 183 137		1 153 137		284 979
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, baux	478 771 400		478 771 400		461 009 728
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21316-2135	Construction locatives (sur sol propre)	2 133 601 205	704 658 547	1 348 932 658		1 282 237 063
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	1 819 490	318 380	1 504 091		1 349 020
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 468 546	707 614	1 757 932		2 012 846
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	8 058 682	7 018 923	1 039 759		663 880
221-222-229	Immoeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobilisations corporelles en cours				187 982 400	101 001 118
2312	Terrains	16 100 443		16 100 443		24 374 160
2313-2314-2318	Constructions et autres immo. corporelles en cours	151 683 528		151 683 528		186 627 433
238	Avances et acomptes	180 517		180 517		180 517
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				1 631 395	1 420 332
281-289-2975-2979	Participations - Apports, avances	2 280		2 280		2 280
2971-2974	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés					
2741	Prêts participatifs					
2761-2762-2763	Prêts complémentaires pour accession et SOCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 620 096		1 620 096		1 424 042
2878-2768	Intérêts courus					
	(1)	2 800 282 060	804 248 141	2 005 032 948	2 005 032 948	1 953 706 081
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				4 903 820	114 133
31 (sauf de 316,319,380)	Terrains à aménager					
33	Immoeubles en cours	4 903 820		4 903 820		114 133
35 sauf 358	Immoeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente					
368	Temporairement loués					
37	Immoeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	815 161		815 161	815 161	342 308
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				65 179 806	109 254 454
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 418)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	14 026 446		14 026 446		16 078 846
414	Créances sur acquéreurs					
415	Clients - autres activités					
416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attribution					
418	Clients douteux ou litigieux	21 418 935	13 730 121	7 688 713		3 028 793
419	Produits non encore facturés	2 360 913		2 360 913		2 345 337
42-43 sauf 4423-4478	Autres	79 213 111		79 213 111		85 811 487
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				0 701 723	6 560 609
4423	Opérations d'aménagement					
464	Sociétés civiles immobilières ou SOCC					
461-468	Groupes, Associés-opérai. faites en commun et G.I.E					
481	Opérations pour le compte de tiers					
455-4562-46 (sauf 461 et 463)	Autres	0 701 723		0 701 723		5 580 609
60	Valeurs mobilières de placement					
	<b>DISPONIBILITÉS</b>				88 168 461	66 674 330
611	Valeurs à l'encaissement	85 674		85 674		73 416
6187	Intérêts courus	623 039		623 039		73 787
Autres 61	Banques, établissements financiers et assimilés	87 457 410		87 457 410		66 527 126
63-64	Caisses et régies d'épargne	397		397		
486	Charges constatées d'avance	645 770		645 770	645 770	694 203
	(0)	219 142 254	13 730 121	199 412 132	199 412 132	184 668 680
681	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	(00)					
106	Primes de remboursement des obligations					
	(IV)					
470	Différence de conversion actif					
	(V)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	3 022 424 344	817 970 263	2 204 445 061	2 204 445 061	2 138 357 031
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					180
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		EX N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
90	<b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>		470 387 161	421 070 729
10 129-1014-102	Capital : (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1019	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	17 639 047		17 639 047
105	Écarts de réévaluation			
105	Réserves :			
1001	Réserve légale	2 363 710		2 363 710
1053	Réserves statutaires ou contractuelles	265 173 111		229 405 607
1005-1008	Autres réserves	171 354 233		148 741 365
11	Raport à nouveau (a)	(3 395 135)	(3 395 135)	
12	Résultat de l'exercice (a)	32 281 068	32 281 068	48 898 268
13	Subventions d'investissement	Montant brut 426 082 116 Inscrit au résultat 64 440 997	381 501 919	342 576 050
14	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1871	Titres participatifs			
	<b>TOTAL I</b>	680 836 633	680 836 633	813 463 048
15	<b>PROVISIONS</b>		10 545 021	4 914 571
151	Provisions pour risques	261 700		657 640
152	Provisions pour gros entretiens	5 301 283		
153-158	Autres provisions pour charges	4 692 036		4 256 781
	<b>TOTAL II</b>	10 645 021	10 645 021	4 914 571
	<b>DETTES FINANCIÈRES</b>		1 285 322 543	1 244 444 209
182	Participation des employeurs à l'effort de construction	99 749 770		107 187 648
189	Autres emprunts obligataires			
194	Emprunts auprès des établissements de crédit :			
1941	Caisse des Dépôts et Consignations :	821 210 241		780 687 788
1942	C.G.L.S.	21 181 277		27 690 349
1946	Autres établissements de crédit	287 890 685		282 918 066
195	Dépôts et cautionnements reçus :			
1951	Dépôts de garantie des locataires	14 781 170		14 542 249
1954	Redevances (location-accessoirs)			
1956	Autres dépôts			
1970	Emprunts et dettes financières diverses :			
1972	Emprunts participatifs			
1982	État et collectivités locales			104 781
1983	Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction			
17 seul intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations	136 556		
199-autres 199	Autres			
619	Comptes bancaires courants	37 833		584 918
100000010000-1710-1743-1748	Intérêts courus	9 953 136		10 956 666
10000	Intérêts compensateurs	272 633		308 647
229	Brots sur immobilisations			
2292	Droits des locataires attributaires			
2291-2299	Autres droits			
410	Clients créanciers		16 066 800	14 252 209
4195	Locataires : excédents d'acomptes	14 654 334		12 092 145
Autres 419	Autres	1 401 475		1 560 083
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		30 910 685	29 783 130
491-499-491-499 partiel	Fournisseurs	12 835 114		12 173 415
492-493-492-493 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44 seul 493-4975	Dettes fiscales, sociales et autres	18 072 562		17 609 715
	<b>DETTES DIVERSES</b>		30 391 289	31 357 821
494-495-494-495 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
250-279	Fournisseurs d'immobilisations	20 504 439		10 678 039
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
433	Opérations d'aménagement			
450	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-459	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-464-4670-4680	Autres	8 666 650		11 779 881
	Produits constatés d'avance		384 136	171 940
4671-4679	Au titre de l'exploitation et autres	384 116		171 940
4672	Produits des ventes sur lots en cours			
4673	Réaffectation des frais de gestion P.A.P.			
	<b>TOTAL III</b>	1 333 064 426	1 333 064 426	1 319 089 412
477	<b>Différences de conversion passif</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	2 204 445 081	2 204 445 081	2 138 357 031
	(a) Montant enco parenthèses lorsqu'il s'agit de postes			
	(1) Dont à plus d'un an		1 183 451 563	1 171 184 034
	Dont à moins d'un an		149 238 746	148 633 436

## COMPTE DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Total partie 5	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			234 805 610	231 610 180
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			102 616 902	101 322 043
60 (net de 606)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnement	14 282	(109)	14 173	20 792
607	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnement				
6037	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-606	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	26 144 791	754 731	26 899 432	28 600 246
61-62 (net de 619 et 620)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	10 039 459	4 440 630	14 480 109	13 303 530
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	3 129 116	18 436 864	21 565 984	21 485 663
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localifs		6 640 431	6 640 431	6 760 739
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		1 841 298	1 841 298	1 686 271
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurance		1 234 484	1 234 484	1 116 916
621	Personnel extérieur à la société	1 464	66 102	67 566	63 312
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	88 990	2 621 611	2 710 601	3 088 114
623	Publicité, publications, relations publiques		338 640	338 640	281 642
625	Déplacements, missions et réceptions		216 066	216 066	263 881
6265	Redevances		11 152 770	11 152 770	10 618 885
Autres comptes 61 et 62	Autres:	2 670 583	12 687 000	15 357 583	12 951 089
63	Impôts, taxes et versements assimilés			32 121 742	32 782 687
631-633	Sur rémunérations	716 437	2 516 131	3 232 568	3 389 917
63612	Taxes financières	493 609	20 314 778	20 808 387	21 362 583
Autres 635-637	Autres:	7 272 481	809 025	8 081 506	7 679 865
64	Charges de personnel			32 260 047	31 946 682
641-646	Salaires et traitements	6 674 676	16 726 687	23 401 363	22 130 016
645-647	Charges sociales	2 111 930	7 737 645	9 849 574	9 818 547
651-652	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			65 462 710	63 006 654
6511-6512	Dotations aux amortissements				
6512	Charges d'exploitation à répartir				
6513	Immobilisations localives		66 062 769	66 062 769	67 840 340
Recte 681 - 683 Autres	Autres immobilisations		365 979	365 979	441 051
6516-6517-652	Dotations aux dépréciations et provisions				
6516	Dépréciations des immobilisations		740 405	740 405	104 186
65173	Dépréciations des stocks et en-cours				
65174	Dépréciations des créances		3 958 142	3 958 142	4 890 690
6821	Provisions (pour risques)				
6825	Provisions pour gros entretien		870 113	870 113	
6823-6828	Provisions pour autres charges d'exploitation		605 306	605 306	668 778
651-654-656	Autres charges			2 122 101	1 670 013
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 216 048	1 216 048	898 438
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		908 054	908 054	670 573
655	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			26 592 837	30 230 803
606	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Charges d'intérêts (2):					
661...2.1 et 2.21-...2.22	Intérêts sur opérations locatives		26 317 397	26 317 397	28 453 772
661...2.3	Intérêts compensateurs				
661...4	Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers				
661...5	Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts				
661...5-...8	Intérêts sur autres opérations		2 619	2 619	3 047
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				8 143
664-665-666-668	Autres charges financières		272 620	272 620	1 765 540
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			2 081 057	6 445 476
671	Sur opérations de gestion		7 317	7 317	328 726
	Sur opérations en capital:			2 053 738	6 116 746
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		980 670	980 670	3 054 664
678	Autres		1 073 080	1 073 080	2 181 054
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions:				
6871	Dotations aux amortissements				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6876-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS</b>				
695	<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>		(20 009)	(20 009)	(23 474)
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	55 267 864	204 861 331	263 239 198	266 462 605
	<b>SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE</b>			32 261 658	48 888 288
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>			295 500 856	317 350 893

(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées



## COMPTE DE RÉSULTAT (PRODUITS)

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		EXERCICE N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>277 266 060</b>	<b>277 830 703</b>
70 (net de 700)	Produits des activités		275 804 061	270 293 041
7011	Ventes de terrains lots			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	5 749 543		(150)
7014	Ventes de maisons individuelles			
7017-7015	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	57 476 373		59 300 922
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	17 583 807		17 549 426
7043	Loyers des logements conventionnés	180 714 867		159 580 177
7042	Suppléments de loyers	3 002 573		2 795 737
7046	Résidences pour étudiants, lycées et résidences sociales	7 602 521		7 423 018
7047	Logements en location - accession et inventus			
7044-7045-7048	Autres	22 616 130		22 604 644
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activités de promotion - sociétés sous égide			
70632-70636	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion de prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété			
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7068	Récupération des charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	601 525		737 834
Autres 708	Autres	43 562		1 705
71	Production stockée (ou déstockage)		(6 536 677)	
7133	Variation des stocks - travaux en cours			
7135	Variations des stocks - Immeubles achevés	(6 536 677)		
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de report (fraîs financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		300 421	2 376 306
742	Primes à la construction	174 400		336 000
743	Subventions d'exploitation diverses	26 275		46 875
744	Subventions pour travaux d'entretien	97 745		1 991 330
751-752	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 341 000	3 604 748
7525	Reprises sur provisions pour gros entretien	834 745		
75174	Reprises sur dépréciations des créances	3 251 078		2 628 800
Autres 751 et 752	Autres reprises	450 140		976 878
761	Transfert de charges d'exploitation	69 790	69 790	
751-754-756	Autres produits	2 268 468	2 268 468	1 556 697
755	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>924 613</b>	<b>942 474</b>
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7616	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			
765-766-768	Autres (2)	924 613	924 613	942 474
7681	Intérêts sur avances (associés)			
765-766-7682-7686	Autres produits financiers			
780	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>17 540 210</b>	<b>36 697 066</b>
771	Sur opérations de gestion	1 610 367	1 610 367	3 616 114
	Sur opérations en capital		15 529 813	34 771 051
776	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 374 004		24 878 590
777	Subventions d'investissements liées au résultat de l'exercice	9 540 660		6 562 843
778	Autres	1 614 723		1 532 039
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>295 520 664</b>	<b>295 520 664</b>	<b>317 390 633</b>
	<b>SOLDE DÉBITEUR = PERTE</b>			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>295 520 664</b>	<b>317 390 633</b>
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			TOTALS PARTIELS	Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				14 712 373,62	15 148 761,84
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	25 693 619,00	10 998 636,93	14 694 982,07		15 108 147,05
223-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	861 687,59	844 296,04	17 391,55		40 614,89
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				1 155 990 493,85	1 131 922 167,84
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	325 680 324,97		325 680 324,97		319 633 668,72
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 148 932 715,14	351 186 709,39	797 746 005,75		789 318 784,72
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	62 664 485,23	34 449 632,59	28 214 852,64		21 641 173,88
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 510 611,40	124 056,61	2 386 555,79		452 613,86
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 781 283,90	1 828 540,00	1 952 743,90		875 946,86
221-222-223	Immobilis en location-vente, loc.attribution, affectation					
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				78 429 147,37	75 974 466,33
2312	Terrains	22 202 113,39		22 202 113,39		25 084 557,15
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	57 071 481,80	844 447,82	56 227 033,98		50 889 909,18
238	Avances et acomptes					
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				4 032 311,98	4 057 301,36
261-266-2676-2676	Participations - Apports, avances	169 695,77	132 945,55	36 750,22		36 750,22
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 925 476,43		3 925 476,43		3 925 476,43
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	100 695,50	30 610,27	70 085,33		95 074,71
2678-2768	Intérêts courus					
	<b>ACTIF IMMOBILISE (1)</b>	1 653 604 200,22	490 436 874,20	1 163 167 326,02	1 289 184 354,92	1 227 082 717,47
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				8 863 748,30	4 110 827,83
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	373 751,16	329 016,86	44 734,30		44 734,30
31	Immeubles en cours	9 759 015,00		9 759 015,00		4 066 093,53
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	59 890,92		59 890,92	59 890,92	31 711,33
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				55 166 642,90	53 594 048,27
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	18 123 584,88	2 691 040,07	15 432 544,81		16 216 243,75
412	Créances sur acquéreurs	3 485 585,93		3 485 585,93		37 490,00
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	20 986 396,95	20 886 396,95			
418	Produits non encore facturés	18 324,91		18 324,91		86 902,95
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	6 061 678,84		6 061 678,84		5 834 706,63
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	30 168 508,41		30 168 508,41		31 408 705,94
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				3 812 722,61	5 098 861,52
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faillies en commun et G.I.E	49 660,36		49 660,36		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 877 402,78		1 877 402,78		2 809 839,83
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 885 659,47		1 885 659,47		2 289 021,69
50	Valeurs Mobilières de placement					
	<b>DISPONIBILITES</b>				61 544 689,12	61 037 396,23
511	Valeur à l'encaissement	167 443,20		167 443,20		104 956,98
5188	Intérêts courus à recevoir	25 828,03		25 828,03		48 310,96
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	61 351 419,89		61 351 419,89		80 884 130,29
53-54	Caisses et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	57 439,46		57 439,46	57 439,46	45 435,64
	<b>ACTIF CIRCULANT (1)</b>	154 461 896,19	24 008 453,89	130 453 442,30	130 445 134,31	143 508 263,82
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (11)					
169	Primes de remboursement des obligations (12)					
476	Différences de conversion Actif (13)					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	1 808 055 785,41	424 446 328,08	1 383 609 457,33	1 383 609 457,33	1 371 011 001,29
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					26 071,18
	(3) Dont à plus d'un an					4 566 059,00

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>165 126 289,21</b>	<b>161 163 188,26</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	12 491 696,00		12 491 696,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	25 285 585,52		25 285 585,52
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	1 249 169,60		1 249 169,60
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	47 551 292,03		47 551 292,03
10685-10688	Autres réserves	78 548 546,06		74 585 445,11
11	Report à nouveau (a)	101 364 538,31	<b>101 364 538,31</b>	<b>86 155 789,37</b>
12	Résultat de l'exercice (a)	11 759 401,66	<b>11 759 401,66</b>	<b>19 171 849,89</b>
	Montant brut			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	223 139 102,43		
	Insc.au résultat	51 528 498,48		
		171 610 603,95	<b>171 610 603,95</b>	<b>172 717 206,61</b>
14	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		0	<b>449 860 833,13</b>	<b>438 209 834,15</b>
	<b>PROVISIONS</b>			
15	PROVISIONS		<b>22 500 852,21</b>	<b>20 303 413,07</b>
151	Provisions pour risques	17 354 673,21		15 021 193,07
1572	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	5 146 279,00		5 282 220,00
		(1)	<b>22 500 852,21</b>	<b>20 303 413,07</b>
	<b>DETTES FINANCIÈRES (1)</b>		<b>860 886 646,35</b>	<b>872 384 433,98</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	108 991 128,64		112 246 060,04
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Établissements de Crédit		<b>682 170 257,17</b>	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	506 957 124,36		464 808 605,24
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	185 213 132,81		234 131 779,60
165	Dépôts et cautionnements reçus :		<b>9 955 897,43</b>	
1651	Dépôts de garantie des locataires	9 955 897,43		9 776 435,45
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :		<b>49 769 363,11</b>	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	113 488,09		126 436,49
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM	33 291 657,17		34 109 467,81
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	3 701 212,83		3 371 576,97
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	2 500 000,00		2 500 000,00
519	Concours bancaires courants	5 147 249,70		5 729 670,91
1688 (sauf 16883) -1718-	Intérêts courus	4 507 296,86		4 700 932,76
1748 -1788-5181				
16883	Intérêts compensateurs	608 468,46		863 468,11
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		<b>7 635 458,15</b>	<b>7 793 090,34</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	5 612 124,81		5 847 887,20
Autres 419	Autres	2 023 333,34		1 945 203,14
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>16 987 810,53</b>	<b>17 378 846,16</b>
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	8 989 384,50		8 552 440,14
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	459 593,30		27 411,46
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	7 638 832,73		8 788 994,57
	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>11 071 470,12</b>	<b>13 943 184,21</b>
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	10 753 824,37		12 629 778,75
269-279	Fournisseurs d'immobilisations			
	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.I.E			895 090,15
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	11 850,32		271 527,80
4615	Opérations d'aménagements			
465-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	305 795,43		146 787,51
	<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>14 668 289,84</b>	
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours	14 666 289,84		
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(2)	<b>911 247 674,98</b>	<b>911 688 554,09</b>
477	<b>Différence de conversion Passif</b>	(3)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>		<b>1 393 689 460,33</b>	<b>1 371 911 001,29</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2016
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
1	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>179 828 809</b>	<b>188 647 738</b>
2					
3	<b>CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			<b>78 841 600</b>	<b>67 323 639</b>
4	Achats stockés :				
5	601 Terrains		26 293	26 293	289 997
6	602 Approvisionnements				
7	607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
8	603 Variation des stocks :				
9	6031 Terrains				
10	6032 Approvisionnements				
11	6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6096) Frais liés à la production de stocks immobiliers		5 666 629	5 666 629	1 331 365
13	606 (net de 6096) Achats non stockés de matières et fournitures	19 037 522	653 698	19 091 119	19 163 917
14	61-62 Services extérieurs :				
15	611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	15 600 927	3 491 113	19 082 040	16 159 545
16	6161 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	289 192	3 534 345	3 803 537	3 517 703
17	6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		10 557 942	10 557 942	9 778 261
18					
19	6156-6158 Maintenance - Autres travaux		46 733	46 733	106 900
20	612 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		314 261	314 261	329 808
21	616 Primes d'assurances		1 137 908	1 137 908	1 339 863
22	621 Personnel extérieur à la société		159 275	159 275	338 453
23	622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		3 406 385	3 406 385	3 751 629
24	623 Publicité, publications, relations publiques		256 733	256 733	244 362
25	626 Déplacements, missions et réceptions		648 825	648 825	535 713
26	6285 Redevances		380 820	380 820	371 607
27	Autres comptes 61 et 62	2 124 764	9 638 537	11 763 301	10 066 295
28	63 Impôts, taxes et versements assimilés			22 110 619	21 996 427
29	631-633 Sur rémunérations		1 582 993	1 582 993	1 414 969
30	63612 Taxes foncières		15 951 826	15 951 826	16 308 041
31	Autres 635-637	4 189 588	386 212	4 575 799	4 233 418
32	64 Charges de personnel			18 862 468	17 883 037
33	641-6481 Salaires et traitements	1 070 665	11 424 207	12 494 872	11 778 689
34	645-647-6485 Charges sociales	600 887	5 786 709	6 387 596	6 104 449
35	681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			43 269 996	37 629 688
36	6811-6812-6816-6817 Dotations aux amortissements et dépréciations :				
37	68111 sauf 681118, 681122 a 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245			31 825 038	29 053 240
38	Reste du 6811			272 417	296 056
39	6812 Charges d'exploitation à répartir				
40	6816 Dépréciation des immobilisations		965 540	965 540	
41	68173 Dépréciation des stocks et en-cours				
42	68174 Dépréciation des créances		6 302 594	6 302 594	4 145 485
43	6815 Dotations aux provisions :				
44	68157 Provisions pour gros entretien			3 904 407	4 134 906
45	Autres 6815			4 010 351	2 590 764
46	65 (sauf 655) Autres charges			4 004 834	2 570 109
47	654 Pertes sur créances irrécouvrables		4 004 834	4 004 834	20 655
48	651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante		5 516	5 516	9 264 180
49	655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		9 833 570	9 833 570	
50					
51	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>17 628</b>	<b>9 619</b>
52					
53	686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		17 628	17 628	9 619
54	Charges d'intérêts (2) :				
55	681121 Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		231 638	231 638	361 962
56	681122 Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		11 563 393	11 563 393	12 558 592
57	681123 Intérêts compensateurs		(386 389)	(386 389)	(600 678)
58	681124 Intérêts de préfinancements consolidables		377 316	377 316	190 840
59	68114 Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
60	68115 Gestion de prêts Accession		5 916	5 916	6 207
61	Autres 681 Intérêts sur autres opérations				
62	687 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
63	654-665-666-668 Autres charges financières		688 350	688 350	396 320
64					
65	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>7 779 922</b>	<b>7 995 317</b>
66					
67	671 Sur opérations de gestion		1 623 259	1 623 259	2 315 403
68	675 Sur opérations en capital :				
69	676 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		5 430 320	5 430 320	4 481 795
70	678 Autres		717 343	717 343	1 108 119
71	687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
72	6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations				
73	6872 Dotations aux provisions réglementées				
74	6875 Dotations aux provisions				
75					
76	691 PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				8 432
77	695 IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
78	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>42 883 544</b>	<b>152 423 833</b>	<b>195 317 377</b>	<b>177 483 135</b>
79					
80	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>11 789 402</b>	<b>19 171 860</b>
81					
82	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>207 075 779</b>	<b>196 654 995</b>
83					
84	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			1 142 639	1 945 418
85	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
86					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2017		Exercice 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		190 372 164	177 578 112
2				
3	70 (net de 709)		172 468 848	168 377 014
4	7011			
5	7012-7013			841 994
6	7014			
7	7017-7018			
8	703			
9	704	41 105 824		37 407 368
10	7041			
11	7043	14 667 765		14 977 797
12	7042	102 600 715		100 249 505
13	7046	1 583 462		1 703 190
14	7047	2 392 616		2 290 329
15	7044-7045-7048			
16	706	8 174 814		8 095 567
17	7061-7062			
18	70631			
19	70632-70638			
20	7064			
21	7065	1 741 784		1 601 888
22	7066			
23	70671			
24	70672			
25	7068			
26	708			
27	7086			
28	Autres 708			
29	71	182 276		1 009 376
30	7133		5 692 921	222 894
31	7135			222 894
32	72			
33	7222		429 628	1 216 238
34	721-Autres 722	186 615		78 631
35	74	244 013		1 137 607
36	742		7 401	173 555
37	743			
38	744	7 401		173 555
39	761			
40	76157		9 031 329	5 609 393
41	76174			
42	Autres 761	7 143 737		3 893 436
43	791	1 887 502		1 715 958
44		1 382 171	1 382 171	52 325
45				
46	751-764-768			
47	755	1 359 666	1 359 866	1 926 693
48				
49	76		674 064	803 179
50				
51	761			
52	7611			
53	7612			
54	7613-7618			
55	762			
56	76261-76262		1	1 009
57	Autres 762			801
58	763-764		1	209
59	765-766-768	672 664	672 664	797 117
60	786	1 398	1 398	2 389
61	796			2 663
62	767			
63				
64	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		16 030 551	18 273 694
65				
66	771	3 530 016	3 530 016	2 937 247
67	777		12 800 535	14 103 578
68	775	5 965 464		7 093 581
69	777	5 782 863		6 345 280
70	778	752 208		664 716
71	787			1 232 870
72	797			
73				
74				
75				
76				
77	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>207 078 779</b>	<b>207 078 779</b>	<b>196 654 985</b>
78				
79				
80				
81		<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>207 078 779</b>	<b>196 654 985</b>
82				
83				
84				

(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 2016**

**(AVANT AFFECTATION DU RESULTAT)**



N° de compte	PASSIF	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
		3	4	
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>162 889 239,60</b>	<b>162 110 038,80</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	32 640 000,00		32 640 000,00
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		33 532,44
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	3 264 000,00		4 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	106 698 234,89		99 180 035,19
10685-10688	Autres réserves	20 252 471,17		20 252 471,17
11	Report à nouveau (a)	2 700 486,63	<b>2 700 486,63</b>	
12	Résultat de l'exercice (a)	8 034 309,63	<b>8 034 309,63</b>	<b>10 778 196,70</b>
		<b>Montant brut</b>	<b>Insc. au résultat</b>	
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	166 130 515,05	44 826 371,00	121 304 144,05
14	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>	(I)	294 927 178,61	294 927 178,81
15	<b>PROVISIONS</b>		<b>7 711 533,00</b>	<b>8 372 286,00</b>
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	6 065 740,00		7 542 963,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 645 793,00		829 323,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	(II)	7 711 533,00	8 372 286,00
162	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>		<b>431 846 796,20</b>	<b>393 406 181,34</b>
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	50 133 196,93		47 897 202,60
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	283 631 131,61		248 901 002,27
1647	C.G.L.L.S			38 125,98
1649	Prêts de la caisse des prêts HLM			
165	Autres établissements de crédit	88 008 821,73		66 340 089,07
1651	Dépôts et cautions reçus :		<b>3 414 258,98</b>	
1654	Dépôts de garantie des locataires	3 414 258,98		3 335 042,71
1658	Redevances (location-accession)			
	Autres dépôts			
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		<b>6 698 256,96</b>	
1675	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			
17	Autres emprunts et dettes assimilées	3 663 193,92		3 663 193,92
1748-1788-5181	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-	Intérêts courus	2 793 734,26		2 986 650,18
16883	Intérêts compensateurs	201 328,77		244 944,61
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créanciers		<b>2 177 776,13</b>	<b>1 140 067,13</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 880 143,27		942 436,17
Autres 419	Autres	197 632,86		197 630,96
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>21 157 027,42</b>	<b>14 314 486,64</b>
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	7 308 046,02		4 983 373,44
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 135 172,12		3 326 988,94
	Dettes fiscales, sociales et autres	12 713 809,28		6 004 104,16
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>13 180 576,40</b>	<b>6 888 680,16</b>
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4563	Fournisseurs d'immobilisations	9 499 432,21		3 336 685,03
451-454-458	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
461 (sauf 4615)	Autres dettes :			
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
4871-4878	Opérations pour le compte de tiers			
4872	Opérations d'aménagements			
4873	Autres	3 681 144,19		3 649 295,13
	Produits constatés d'avance		<b>82 682 802,53</b>	<b>47 078 117,41</b>
	Au titre de l'exploitation et autres	646 631,97		786 877,53
	Produits des ventes sur lots en cours	81 948 170,56		48 291 239,88
	Rémunération des frais de gestion PAP			
	<b>DETTES</b>	(III)	550 953 948,68	550 953 948,68
477	Différences de conversion Passif	(IV)		
	<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV )</b>		<b>853 592 660,49</b>	<b>853 592 660,49</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.		<b>47 728 603,36</b>	<b>503 612 000,36</b>
	(1) Dont à moins d'un an.		<b>16 112 182,84</b>	<b>19 484 882,97</b>



# **COMPTE DE RESULTAT**

**EXERCICE 2016**

N° de compte	CHARGES	Exercice 2016			Exercice 2015
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			68 191 641,64	87 246 596,06
	<b>CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			<b>38 983 146,98</b>	<b>68 690 481,74</b>
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains				
601	Approvisionnements				
602	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements		1 511,35	1 511,35	645,30
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		12 482 249,75	12 482 249,75	35 915 249,02
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	5 598 186,65	268 642,82	5 866 829,47	6 714 229,85
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 960 784,74	938 127,59	2 898 912,33	2 636 165,54
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 033 728,52	2 339 010,21	3 372 738,73	3 234 675,34
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 071 974,61	3 071 974,61	3 244 915,75
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		146 096,68	146 096,68	96 834,48
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		202 461,68	202 461,68	202 690,43
616	Primes d'assurances		435 669,91	435 669,91	361 619,47
621	Personnel extérieur à la société		603 281,14	603 281,14	648 430,23
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		882 440,57	882 440,57	655 226,31
623	Publicité, publications, relations publiques		137 152,33	137 152,33	253 106,09
625	Déplacements, missions et réceptions		51 067,18	51 067,18	27 698,36
6285	Redevances		585 921,16	585 921,16	418 315,53
Autres comptes 61 et 62	Autres		8 224 836,89	8 224 836,89	5 380 437,04
63	Impôts, taxes et versements assimilés			5 273 091,56	5 112 394,88
631-633	Sur rémunérations	80 801,68	344 045,71	424 847,39	482 489,25
63512	Taxes foncières		3 343 521,00	3 343 521,00	3 182 350,00
Autres 635-637	Autres	1 236 281,43	269 461,74	1 504 723,17	1 487 565,63
64	Charges de personnel			6 500 064,54	6 016 685,20
641-6481	Salaires et traitements	1 023 541,28	3 230 319,58	4 253 860,86	3 958 390,53
645-647-6485	Charges sociales	403 845,10	1 842 358,68	2 246 203,78	2 037 294,67
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 513 968,30	16 037 050,46
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		11 839 658,55	11 839 658,55	11 256 228,08
Reste du 6811	Autres immobilisations		414 687,85	414 687,85	390 641,24
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		603 937,10	603 937,10	1 070 410,24
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		2 804 685,00	2 804 685,00	2 648 045,90
Autres 6815	Autres provisions		851 000,00	851 000,00	469 725,00
65 (sauf 655)	Autres charges			941 371,16	390 063,71
654	Pertes sur créances irrécouvrables		916 002,43	916 002,43	355 152,48
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		25 368,73	25 368,73	34 851,30
655	Quotiers-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		43 615,84	43 615,84	53 667,08
681121	Charges d'intérêts (2) :				
681122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		6 829 694,16	6 829 694,16	6 892 650,46
681123	Intérêts sur opérations locatives - financements définitifs				
681124	Intérêts compensateurs		(43 615,84)	(43 615,84)	(53 667,08)
68114	Intérêts de préfinancements consolidables				135 755,51
68115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
Autres 681	Gestion de prêts Accession				
667	Intérêts sur autres opérations		162 948,77	162 948,77	257 901,10
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				25 959,35
	Autres charges financières				
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			455 007,23	773 507,10
671	Sur opérations de gestion		102 927,39	102 927,39	76 478,74
675	Sur opérations en capital :				
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		32 288,82	32 288,82	101 944,87
687	Autres		294 786,02	294 786,02	533 922,28
6871-6878	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations		25 000,00	25 000,00	67 353,21
6876	Dotations aux provisions réglementées				
691	Dotations aux provisions				
695	<b>VARIATION DES SALAIRES AU RESULTAT</b>		43 654,00	43 654,00	177 624,00
	<b>TOTAUX CHARGES</b>	11 336 349,40	34 846 957,84	46 183 307,24	53 110 194,62
	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>8 034 308,63</b>	<b>10 778 199,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>63 917 469,47</b>	<b>63 917 469,47</b>

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2016		Exercice 2015
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>75 828 262,58</b>	<b>58 200 361,76</b>
70 (net de 709)	<b>Produits des activités</b>		<b>63 381 536,28</b>	<b>58 983 094,13</b>
7011	Ventes de terrains lotis	1 567 650,12		
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	810 305,77		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	11 192 214,49		11 737 223,64
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 746 106,02		3 760 443,36
7043	Loyers des logements conventionnés	31 158 947,13		30 315 830,71
7042	Suppléments de loyers	882 635,35		843 127,82
7048	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 050 612,56		1 798 036,64
7047	Logements en location - accession et accession invidus			
7044-7045-7048	Autres	6 889 578,34		6 791 894,29
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion / accession et gestion de prêts			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	19 716,28		33 139,81
7065	Syndic de copropriété			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	28 108,71		37 540,74
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	<b>Produits des activités annexes :</b>			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	5 015 661,49		3 345 855,12
Autres 708	Autres	20 000,00		20 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)		10 104 293,88	35 915 249,02
7133	Immeubles en cours	12 482 249,75		35 915 249,02
7135	Immeubles achevés	(2 377 955,89)		
72	Production immobilisée		963 456,08	851 416,71
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	633 456,08		592 415,71
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	330 000,00		259 000,00
74	Subventions d'exploitation		202 466,66	28 046,53
742	Primes à la construction	201 600,00		
743	Subventions d'exploitation diverses	866,66		28 046,53
744	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 815 458,43	2 797 512,64
78157	Provisions pour gros entretien	1 514 824,00		2 163 267,90
78174	Dépréciations de créances	916 002,43		554 577,64
Autres 781	Autres reprises	184 532,00		79 667,00
791	Transferts de charges d'exploitation	909 267,80		842 691,89
751-754-758	Autres produits	751 774,69		172 351,84
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
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)		31 482,91	81 035,44
76201-76202	Prêts accession			
Autres 762	Autres	31 482,91		81 035,44
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	719 042,82		914 970,66
765-766-768	Autres (2)			
790	Reprises sur dépréciations et provisions			25 969,35
796	Transfert de charges financières	38 111,11	38 111,11	156 876,68
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
771	Sur opérations de gestion	93 671,72		15 987,32
	Sur opérations en capital			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			73 506,64
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	3 528 572,52		3 053 594,87
778	Autres	359 199,95		1 029 785,14
787	Reprises sur dépréciations et provisions	119 115,86	119 115,86	1 747 311,20
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>83 847 450,47</b>	<b>92 847 450,47</b>	<b>76 543 330,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 847 450,47</b>	<b>92 847 450,47</b>	<b>76 543 330,28</b>

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

# Rapport de gestion



ACTIVITÉ DE 3F  
au cours de l'exercice écoulé  **32%** DE NOUVEAUX  
LOCATAIRES  
DE - DE 30 ANS



ACTIVITÉ DE **LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE 3F (I3F)**



**26 934**

ATTRIBUTIONS

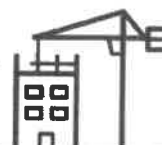
**1 556 M€** DE CHIFFRES D'AFFAIRES

**8 130**

ENTRÉES  
EN GESTION



**97 % des opérations Anru 1 réalisées**



**10 557** ENGAGEMENTS  
FONCIERS

**1332 M€** D'INVESTISSEMENTS

**2016**



Groupe ActionLogement

## Bilan Actif 2016

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en milliers d'euros)	Brut	Amortissements Dépréciations	2016 Net	2015 Net
Immobilisations incorporelles :	131 372	40 196	91 175	82 866
Baux	95 016	13 157	81 859	66 392
Autres	36 355	27 039	9 316	16 475
Immobilisations corporelles :	17 498 789	4 670 340	12 828 448	12 005 270
Terrains	2 727 552	1 184	2 726 368	2 531 217
Immeubles de rapport	14 646 111	4 594 776	10 051 335	9 440 326
Travaux d'amélioration	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	125 127	74 380	50 747	33 727
Immobilisations corporelles en cours	1 307 973	236	1 307 737	1 202 176
Terrains	709 618	-	709 618	574 939
Immeubles de rapport	435 186	236	434 950	436 475
Travaux d'amélioration	145 915	-	145 915	163 662
Acomptes terrains	17 255	-	17 255	27 100
Immobilisations financières :	14 111	10	14 101	14 893
Participations, parts sociales et créances	2 036	2	2 034	7 548
Prêts accordés	1	-	1	25
Autres prêts et divers	12 074	8	12 067	7 320
Total actif immobilisé	18 952 245	4 710 782	14 241 463	13 305 205
Stocks et en cours	66 334	2 735	63 599	59 854
Quittancement non exigible	-	-	-	92 231
Créances locataires et acquéreurs	298 299	128 260	170 040	44 018
Subventions à recevoir	331 926	-	331 926	406 227
Autres créances diverses	121 768	3 227	118 542	112 210
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	376 331	1	376 331	394 593
Total actif circulant	1 194 659	134 222	1 060 438	1 109 133
Comptes de régularisation actif	4 126	-	4 126	3 616
Total actif	20 151 029	4 845 004	15 306 026	14 417 954

## Bilan Passif 2016

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2016 (en milliers d'euros)	2015	2016
Capital	214 879	193 579
Réserves société mère	3 694 195	3 473 819
Réserves consolidées des filiales	1 548 076	1 437 258
Résultat consolidé - part du Groupe	312 499	286 290
Total capital et réserves - part du Groupe	5 769 650	5 390 946
Intérêts minoritaires sur réserves	292 993	281 944
Intérêts minoritaires sur résultat	11 655	13 031
Total capitaux propres	6 074 298	5 685 922
Provisions pour gros entretien	34 037	66 186
Provisions pour risques et autres charges	67 245	58 664
Total provisions pour risques et charges	101 282	124 850
Emprunts	8 474 272	7 931 508
Intérêts courus non échus	70 368	82 245
Concours bancaires courants	30 606	50 762
Dépôts et cautionnements reçus	94 360	90 686
Autres dettes	435 205	437 214
Total dettes	9 105 813	8 592 416
Comptes de régularisation passif	24 633	14 767
Total passif	15 306 026	14 417 954

## Compte de résultat budgétaire

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2016	Réel 2015	Réel 2016	Réel 2016/Réel 2015		Réel 2015 yc Stés Quest
	Périmètre comparable		KE	%	
Loyers quittancés	1 186 885	1 216 932	30 047	2,5 %	1 104 156
Autres produits locatifs	4 291	4 874	582	13,6 %	4 250
Pertes sur créances irrécouvrables	-14 597	-16 561	-1 965	13,5 %	-13 431
Pertes sur charges récupérables	-10 428	-11 128	-700	6,7 %	-10 167
Produits locatifs nets	1 166 152	1 194 116	27 964	2,4 %	1 084 809
Frais de personnel de proximité NR	-34 426	-37 878	-3 452	100 %	-33 156
Charges externes de gestion locative NR	-112 673	-119 804	-7 132	6,3 %	-105 800
État des lieux nets	-31 879	-34 871	-2 992	9,4 %	-29 190
Entretien-réparations	-26 361	-27 387	-1 025	3,9 %	-24 637
Autres charges externes de gestion locative <sup>(1)</sup>	-54 433	-57 547	-3 114	5,7 %	
Gros entretien locatif	-69 351	-75 195	-5 844	8,4 %	-62 370
Surcoût travaux amiante	-1 489	-3 148	-1 659	111,4 %	-1 489
Charges brutes locatives	-217 938	-236 025	-18 087	8,3 %	-202 817
Marge brute locative	948 214	958 092	9 878	1,0 %	881 991
Impôts et taxes	-125 614	-130 183	-4 569	3,6 %	-116 430
Annuités d'emprunts	-453 915	-468 734	-14 819	3,3 %	-420 972
Intérêts des emprunts bruts	-132 070	-122 710	9 360	-7,1 %	-122 955
Intérêts compensateurs	-8 431	-5 627	2 804	-33,3 %	-7 896
Intérêts immobilisés	4 682	4 067	-615	-13,1 %	4 638
Amortissement des emprunts locatifs	-318 095	-344 464	-26 369	8,3 %	-294 759
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	966	1 454	488	50,5 %	935
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice) <sup>(1)</sup>	8 168	13 579	5 411	66,2 %	9 052
Frais de personnel administratifs	-129 403	-137 253	-7 850	6,1 %	-119 064
Coûts de fonctionnement	-33 795	-34 285	-491	1,5 %	-30 366
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	1	-154,6 %	0
Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice) <sup>(1)</sup>	-353	-4 395	-4 042	1 143,9 %	-2 055
Cotisations CGLLS et ANOCLS <sup>(1)</sup>	-16 961	-26 143	-9 182	54,1 %	-17 899
Produits financiers nets	4 730	3 908	-822	-17,4 %	4 055
Autres charges sur l'auto-financement	-746 177	-782 052	-35 875	4,8 %	-690 710
Auto-financement courant	202 037	176 039	-25 997	-12,9 %	191 282
Éléments exceptionnels de l'auto-financement	11 067	-3 338	-14 405	-130,2 %	9 923
IS	-1 126	-1 016	111	-9,8 %	-1 121
Auto-financement net	211 978	171 686	-40 292	-19,0 %	200 083
(Amortissement des emprunts locatifs)	318 095	344 464	26 369	8,3 %	294 759
Variation du stock d'intérêts compensateurs	8 292	5 627	-2 664	-32,1 %	7 896
Amortissements techniques	-370 098	-397 796	-27 698	7,5 %	-342 891
Amortissements exceptionnels	-1 136	-3 183	-2 047	180,2 %	-1 032
Pertes sur remplacement ou démolitions	-2 413	-3 147	-734	30,4 %	-1 955
Reprise sur subv. d'investissement	62 836	64 814	1 978	3,1 %	59 830
Marge sur ventes d'actifs	91 455	121 452	29 997	32,8 %	88 354
Marge sur ventes aux locataires	89 829	91 850	2 021	2,3 %	86 996
Marge sur autres ventes d'actifs	1 626	29 603	27 976	1 720,0 %	1 359
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	-15 381	-4 428	10 953	-71,2 %	-13 100
Dotation nette de provisions clients	-11 491	-5 791	5 701	-49,6 %	-11 115
Dotation nette de provisions pour gros entretien	-248	4 748	4 995	-2 018,2 %	673
Dotation nette à la provision retraite	582	-2 659	-3 242	-556,6 %	553
Dot. nettes aux autres provisions d'exploitation	-4 225	-725	3 499	-82,8 %	-3 211
Dot. nettes aux provisions financières	22	-1	-23	-105,2 %	22
Dot. nettes aux provisions exceptionnelles	10 010	-2 958	-12 968	-129,5 %	7 355
Résultat net <sup>(2)</sup>	313 660	296 531	-17 129	-5,5 %	299 321

(1) Les Autres charges diverses incluent les frais de nature chargeable sur opérations et financements locatifs, antérieurement présentés en Autres charges externes de gestion locative (avant le R2016) ou immobilisés (avant l'E2016) ainsi que la Mutualisation débitrice antérieurement présentée en Cotisations CGLLS et ANOCLS À l'échelle 3F, la Mutualisation HLM est présentée pour son montant net. La présentation de la Mutualisation HLM (toutes phases) et des Autres charges diverses antérieurement immobilisées (E2016) ont été mises à jour.

(2) Hors écarts d'acquisition repris en résultat consolidé, pour 27,6 ME au R2016.



**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 2016) ..... 69





<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>31/12/2015</i>
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45 735	32 262	12 473	14 551
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Terrains	857 806		857 806	857 806
Constructions	11 474 751	6 328 735	5 146 015	5 365 415
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
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				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>12 384 159</b>	<b>6 361 997</b>	<b>6 022 162</b>	<b>6 243 641</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
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				
<b>CREANCES</b>				
Créances clients et comptes rattachés	155 798	36 813	118 984	123 873
Autres créances	14 998		14 998	199 713
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>DIVERS</b>				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	2 071 993		2 071 993	2 253 570
Disponibilités	361 459			361 459
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 242 789</b>	<b>36 813</b>	<b>2 205 975</b>	<b>2 938 616</b>
Frais d'émissions d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 626 948</b>	<b>6 398 810</b>	<b>8 228 137</b>	<b>9 182 257</b>

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
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 :)	74 376	74 375
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementaires (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	1 772 576	3 034 751
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>238 234</b>	<b>177 955</b>
Subventions d'investissement	1 74 533	182 381
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>3 003 479</b>	<b>4 213 224</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	148 668	334 796
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS</b>	<b>148 668</b>	<b>334 796</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles	70 223	70 832
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 374 209	3 772 526
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	217 912	216 009
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53 162	92 580
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	364 132	406 059
Dettes fiscales et sociales	195 106	27 640
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	801 248	48 588
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>5 075 991</b>	<b>4 634 236</b>
Écarts de conversion passifs		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 228 137</b>	<b>9 182 257</b>

Résultat de l'exercice :

238 234€

Total du bilan :

8 228 137€

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	2 574 568		2 574 568	2 438 184
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>2 574 568</b>		<b>2 574 568</b>	<b>2 438 184</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			47 916	153 510
Autres produits			3	1 655
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>2 622 487</b>	<b>2 593 349</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173	
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			1 329 096	1 395 293
Impôts, taxes et versements assimilés			262 131	253 908
Salaires et traitements			88 126	82 414
Charges sociales			38 450	43 566
<b>DOTATIONS D'EXPLOITATION</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			234 161	237 468
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			19 960	8 628
Dotations aux provisions			77 482	130 119
Autres charges			3 494	16 044
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>2 053 073</b>	<b>2 167 442</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>569 414</b>	<b>425 906</b>
<b>OPERATIONS EN COMMUN</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée au bénéfice transféré				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			610	539
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			- 288	1 689

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	322	2 228
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 174	157 042
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	141 174	157 042
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	- 140 852	- 154 814
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	428 562	271 092
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 849	8 291
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		773
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	7 849	9 064
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	8 682	9 814
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	8 682	9 814
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	- 833	- 750
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	189 495	92 386
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	2 630 657	2 604 642
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	2 392 423	2 426 686
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	238 234	177 955

### **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 2017) .....	74
- Association Mille Ans d'Histoire (exercice 2016) .....	79
- Centre d'Information des Droits des Femmes (exercice 2017) .....	83
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2017) .....	88
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2016) .....	92
- Harmonie Municipale (exercice 2016) .....	94
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2017) .....	95
- Mission Locale (exercice 2017) .....	99
- Association Musique et Danse (30 juin 2017) .....	104
- Office Municipal des Sports (exercice 2016) .....	111
- Office Municipal de la Culture (exercice 2017) .....	112
- Université Inter-Âge (exercice 2017) .....	117



**CABINET D'AUDIT SENDER & PARTNERS**

**Jean-Jacques SENDER**  
Commissaire aux Comptes  
CRCC de Paris  
Expert-comptable

11 rue tronchet  
75008 Paris  
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 2017



## BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :		31/12/2017	31/12/2016
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	28 674	20 072	8 603	3 915	
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en-cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total (I)</b>		<b>31 123</b>	<b>22 521</b>	<b>8 603</b>	<b>3 915</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés				
	<b>CRÉANCES (2)</b>				
	Usagers et comptes rattachés				
	Comptes affiliés				
	Autres créances	21 210		21 210	490
<b>DIVERS</b>					
V.M.P					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	155 783		155 783	170 765	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>					
Charges constatées d'avance (3)	777		777	1 243	
<b>Total (II)</b>	<b>177 769</b>		<b>177 769</b>	<b>172 498</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement d'obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>208 893</b>	<b>22 521</b>	<b>186 372</b>	<b>176 413</b>	
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**

		31/12/2017	31/12/2016
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	135 880	128 273
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 200	7 606
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
	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)			
	<b>Total (I)</b>	<b>139 080</b>	<b>135 880</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		
<b>DETTES (1)</b>	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	19 831	13 128
	Dettes fiscales et sociales	27 461	27 405
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instrument de trésorerie			
Comptes régu	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total (IV)</b>	<b>47 292</b>	<b>40 533</b>
	<b>Ecart de conversion passif (V)</b>		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>186 372</b>	<b>176 413</b>
<b>Engagements donnés</b>			
<b>Renvois</b>	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	47 292	40 533
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

## COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2017	31/12/2016
Nombre de mois de la période				12	12
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				160 000	165 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				528	375
Cotisations					
Dons					
Legs et donations					
Autres produits				1	
<b>Total des produits d'exploitation (1) (I)</b>				<b>160 529</b>	<b>166 375</b>
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)			46 545	46 693
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 385	1 395
	Salaires et traitements			73 724	74 189
	Charges sociales			34 083	34 068
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 124	1 926
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			0	
<b>Total des charges d'exploitation (2) (II)</b>				<b>157 861</b>	<b>158 271</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (1 - II)</b>				<b>2 668</b>	<b>7 104</b>
OPERATIONS 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			556	502
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>556</b>	<b>502</b>
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				
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>556</b>	<b>502</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)</b>				<b>3 224</b>	<b>7 606</b>

**COMPTE DE RESULTAT**

		31/12/2017	31/12/2016
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	24	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	24	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		-24	
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII+X)</b>		161 085	165 877
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)</b>		157 885	158 271
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)</b>		3 200	7 606

<b>Renvois</b>	(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		

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

# 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€
	-----
<b>TOTAUX.....</b>	<b>26461,61€</b>

**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€
---------------------	----------

T O T A U X .....	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€
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>10490,22€</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>17458,63€</b>
RÉSULTAT 2016	6968,41€		
<b>TOTAUX</b>	<b>17458,63€</b>		<b>17458,63€</b>

**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





CABINET CLYTI-LUINAUD  
Sylvie CLYTI-LUINAUD  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes

**CIDFF 94 VAL DE MARNE**

**Centre d'Information  
sur les Droits des Femmes  
et de la Famille de l'Essonne  
Association Loi 1901  
12 Avenue François Mitterrand  
94000 CRETEIL**

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

**Assemblée générale ordinaire du 4 juin 2018**

4, rue Léon Bourgeois - 77000 VAUX LE PENIL - Adresse Postale : B.P. 61828 - 77018 MELUN Cedex  
Tél. : +33 (0)1 64 64 10 10 - Fax : +33(0)1 64 64 10 12 - E-mail : [sylvie.luinaud@wanadoo.fr](mailto:sylvie.luinaud@wanadoo.fr)

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 38 420 716 201 - Siren 420 716 201 - APE 6920Z

Inscrit au tableau de l'ordre des Experts-Comptables de Paris Ile-de-France et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

## Bilan Association

CIDFF 94

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2018

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:</b>						
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						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES:</b>						
Terrains						
Constructions	10 848	10 703	145	0,07	871	0,27
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	15 656	14 890	765	0,38	2 338	1,00
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES:</b>						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 764		2 764	1,29	2 764	1,18
<b>TOTAL (I)</b>	<b>29 838</b>	<b>26 164</b>	<b>3 674</b>	<b>1,72</b>	<b>5 971</b>	<b>2,55</b>
<b>STOCKS ET EN COURS:</b>						
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						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	72 829		72 829	34,04	59 687	25,44
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	136 977		136 977	64,02	185 764	78,08
Charges constatées d'avance	487		487	0,22	3 157	1,35
<b>TOTAL (II)</b>	<b>210 273</b>		<b>210 273</b>	<b>98,28</b>	<b>228 608</b>	<b>87,45</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>240 111</b>	<b>26 164</b>	<b>213 947</b>	<b>100,00</b>	<b>234 579</b>	<b>100,00</b>



CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94

**BILAN PASSIF**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2018

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:</b>				
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	210 125	98,31	210 125	98,88
Report à nouveau	-124 142	58,01	-138 985	59,23
Résultat de l'exercice	-24 338	-11,37	14 823	6,38
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>61 645</b>	<b>28,81</b>	<b>85 983</b>	<b>38,05</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>28 725</b>	<b>13,43</b>	<b>30 269</b>	<b>12,90</b>
<b>TOTAL (II)</b>	<b>28 725</b>	<b>13,43</b>	<b>30 269</b>	<b>12,90</b>
<b>FONDS DEDIES</b>				
. Sur subventions de fonctionnement			11 500	4,90
. Sur autres ressources				
<b>TOTAL (III)</b>			<b>11 500</b>	<b>4,90</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 618	3,09	6 433	2,74
Autres	116 959	54,67	100 393	42,80
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>123 577</b>	<b>57,76</b>	<b>106 827</b>	<b>43,04</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>213 947</b>	<b>100,00</b>	<b>234 579</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				



CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94

## COMpte DE Résultat

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2018

COMpte DE Résultat		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	20 905		20 905	100,00	20 400	100,00	505	2,48	
<b>Montants nets produits d'expl.</b>	<b>20 905</b>		<b>20 905</b>	<b>100,00</b>	<b>20 400</b>	<b>100,00</b>	<b>505</b>	<b>2,48</b>	
<b>AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			560 086	N/S	546 084	N/S	14 002	2,58	
Cotisations			110	0,53	140	0,69	30	-21,42	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			2	0,01	11	0,05	-9	-91,51	
Reprises sur provisions, dépréciations			1 545	7,38			1 545	N/S	
Transfert de charges			1 497	7,16	-3 465	-17,07	4 962	182,98	
<b>Sous-total des autres produits d'exploitation</b>			<b>563 240</b>	<b>N/S</b>	<b>542 749</b>	<b>N/S</b>	<b>20 491</b>	<b>3,78</b>	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>564 145</b>	<b>N/S</b>	<b>563 149</b>	<b>N/S</b>	<b>20 996</b>	<b>3,73</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>									
De participations			532	2,54	356	1,75	176	49,44	
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									
<b>Total des produits financiers (III)</b>			<b>532</b>	<b>2,54</b>	<b>356</b>	<b>1,75</b>	<b>176</b>	<b>49,44</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (IV)</b>									
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)</b>			<b>584 677</b>	<b>N/S</b>	<b>563 505</b>	<b>N/S</b>	<b>21 172</b>	<b>3,78</b>	
<b>SOLDE DEBITEUR = DEFICIT</b>			<b>-24 338</b>	<b>118,41</b>			<b>-24 338</b>	<b>N/S</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>609 014</b>	<b>N/S</b>	<b>563 505</b>	<b>N/S</b>	<b>45 509</b>	<b>8,08</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>									
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			3 815	18,25	4 508	22,10	-693	-15,36	
Services extérieurs			26 099	136,41	30 031	147,21	-1 932	-6,42	
Autres services extérieurs			32 473	156,34	27 875	136,64	4 598	16,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			19 512	93,34	13 340	65,58	6 172	45,77	
Salaires et traitements			391 529	N/S	346 707	N/S	34 822	10,04	
Charges sociales			139 502	667,31	118 546	581,11	20 956	17,66	
Autres charges de personnel			1 530	7,32	1 060	5,20	470	44,34	
Subventions accordées par l'association									

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94

**COMPTE DE RÉSULTAT**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 22/05/2018

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 296	10,98	3 001	14,71	-705	-23,48
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			3 608	17,84	-3 608	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	257	1,23	9	0,04	248	19,5
<b>Total des charges d'exploitation (I)</b>	<b>609 014</b>	<b>100</b>	<b>548 682</b>	<b>100</b>	<b>60 332</b>	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (III)</b>						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
<b>Total des charges exceptionnelles (IV)</b>						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
<b>TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>609 014</b>	<b>100</b>	<b>548 682</b>	<b>100</b>	<b>60 332</b>	<b>11,00</b>
<b>SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT</b>			<b>14 829</b>	<b>72,89</b>	<b>-14 823</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>609 014</b>	<b>100</b>	<b>563 505</b>	<b>100</b>	<b>45 509</b>	<b>8,06</b>

**EVALUATION 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  
Prestations  
Personnel bénévole

TOTAL



**COMITE DE JUMELAGE  
DE MAISONS ALFORT**

**RAPPORT FINANCIER  
Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier**

**EXERCICE 2017**

**ANNEXES**

**1 – Etat des Recettes**

**2 – Etat des Dépenses**

**3 – Compte de Résultats**

**4 – Locaux et Cars**

**Ed. du 17.01.2018**

## ETAT DES RECETTES 2017

\*\*\*\*\*

### Subventions & dons

Municipale 10.000,00

Dons 0,00

### Adhésions

1 à 5 € (2017) 5,00

35 à 5 € (2018) 175,00

Manifestation et fêtes (Famille & Sportifs) 0,00

### Cours audio-visuels

1 à 110 € (2016/2017) 110,00

22 à 110 € (2017/2018) 2.420,00

5 à 55 € (2017/2018) 275,00

Intérêts C.N.E. (2016) 31,82

**Total des encaissements 13.016,82**

Solde financier 2016 25.255,12

**Total : 38.271,94**

**ETAT DES DEPENSES 2017**

\*\*\*\*\*

**Frais de fonctionnement**

Cotisation OMC	20,00
Achat de matériel (C. allemand)	132,19
<b>Manifestation et fêtes (Famille &amp; Sportifs)</b>	0,00
Subvention (Néant en 2016)	
Cours audio-visuels (Professeurs) de 2016	1.237,32
Cours audio-visuels (Professeurs) de 2017	4.890,24
Assurances	696,84
<b>Total des dépenses</b>	<b><u>6.976,59</u></b>



## COMPTE DE RESULTATS 2017

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	20,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	132,19	Dons	0,00
		Adhésions	180,00
Manifestation et fêtes	0,00	Manifestation et fêtes	0,00
Cours audio-visuels	6.127,56	Cours audio-visuels	2.805,00
Assurances	696,84	Intérêts C.N.E. (2016)	31,82
<b>Total des charges</b>	<b>6.976,59</b>	<b>Total des produits</b>	<b>13.016,82</b>

<b>Solde financier 2017</b>	<b>+ 6.040,23</b>
<b>Solde financier 2016</b>	<b>+ 25.255,12</b>
<b>Total au 31/12/2017</b>	<b>+ 31.295,35</b>

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



## BILAN SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2016 au 31/12/2016

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N		N-1	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		Réserves :		
Immobilisations corporelles	4 732	4 732		- Réserve légale		
Immobilisations financières	1 798	(6)	1 705	- Réserves réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 917</b>	<b>6 113</b>	<b>1 705</b>	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	(104 382)	(104 382)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou pe...	7 788	(2 807)
Marchandises	3 193		3 193	Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes				<b>TOTAL I</b>	<b>2 300</b>	<b>(5 487)</b>
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés				Dettes		
Autres	5 888		5 888	Emprunts et dettes assimilées		10 153
Valeurs mobilières de placement				Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	8 581		8 581	Fournisseurs et comptes rattachés	7 485	5 532
Caisse	128		128	Autres	566	1 136
<b>TOTAL II</b>	<b>17 790</b>		<b>17 790</b>	<b>TOTAL III</b>	<b>8 051</b>	<b>16 821</b>
Charges constatées d'avance (III)	30 259		30 259	Produits constatés d'avance (IV)	39 503	1 603
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>55 967</b>	<b>6 113</b>	<b>49 853</b>	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>49 853</b>	<b>12 937</b>

## COMPTÉ DE RESULTAT SYNTHÉTIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2016 au 31/12/2016

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
<b>CHARGES D'EXPLOITATION :</b>			<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	10 052	12 846	Ventes de marchandises		118 947
Variation de stock (marchandises)	778	3 567	Production vendue (biens et services)	53 790	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	183 449	264 500	Subventions d'exploitation	146 496	160 491
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	329	391
Rémunération du personnel			Produits financiers	21	3
Charges sociales		133			
Dotations aux amortissements		500			
Dotations aux provisions		1 093			
Autres charges					
Charges financières					
<b>TOTAL (I)</b>	<b>194 279</b>	<b>282 640</b>	<b>TOTAL (I)</b>	<b>200 637</b>	<b>279 833</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)</b>			<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)</b>	1 430	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)</b>					
<b>TOTAL DES CHARGES (I+II+III)</b>	<b>194 279</b>	<b>282 640</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I+II)</b>	<b>202 067</b>	<b>279 833</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	7 788	(2 807)			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202 067</b>	<b>279 833</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>202 067</b>	<b>279 833</b>

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2016 au 08/11/2017 11:14

CHARGES en C		2015	2016	
<b>60. Achats (sauf 603)</b>				
601 Matières premières		0,00	0,00	
602 Autres approvisionnements		0,00	0,00	
604 Etudes et prestations		0,00	0,00	
605 Matériels, équipements et travaux		400,00	5 079,97	
6051 Administratif		20,00	49,89	
6052 Partitions		1 374,95	1 234,80	
6053 Costumes		0,00	0,00	
607 Achats de marchandises		0,00	0,00	
<b>Total Achats (sauf 603)</b>		<b>1 794,95</b>	<b>6 364,76</b>	7%
603 Variation des stocks		0,00	0,00	
<b>61. Services extérieurs</b>				
611 Sous-traitance générale (Inscrit conservat, photocopies)		0,00	0,00	
612 Redevances de crédit-bail		0,00	0,00	
613 Locations		0,00	0,00	
614 Charges locatives		0,00	0,00	
615 Entretien et réparations		340,00	60,00	
616 Primes d'assurances		0,00	525,67	
617 Etudes et recherches		0,00	0,00	
618 Divers		111,98	0,00	
<b>Total Services extérieurs</b>		<b>451,98</b>	<b>585,67</b>	1%
<b>62. Autres services extérieurs</b>				
621 Personnel extérieur		0,00	0,00	
622 Rémunérations d'intermédiaires		0,00	0,00	
623 Publicité et relations publiques		0,00	0,00	
624 Transports		0,00	0,00	
625 Déplacements et réceptions		283,70	42,12	
626 Frais postaux et de télécoms		0,00	0,68	
627 Services bancaires et assimilés		0,00	0,00	
628 Divers		254,50	234,50	
<b>Total Autres services extérieurs</b>		<b>538,20</b>	<b>277,30</b>	0%
<b>64. Charges de personnel</b>				
641 Rémunérations du personnel		33 109,95	29 072,36	
645 Charges de sécurité sociale et assurance chômage		19 701,00	18 494,00	
647 Autres charges sociales		3 470,26	3 551,65	
648 Autres charges de personnel		0,00	0,00	
<b>Total Charges de personnel</b>		<b>56 281,21</b>	<b>51 118,01</b>	52%
<b>66. Emplois des contributions volontaires</b>				
660 Secours en nature		0,00	0,00	
661 Mise à disposition gratuite de biens		0,00	0,00	
662 Prestations		0,00	0,00	
664 Personnel bénévole		0,00	0,00	
<b>Total Emplois des contributions volontaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0%
<b>Aut.c Autres charges</b>				
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	58,73	
68 Dotations aux amortissements		0,00	0,00	
6815 Dotations aux provisions N+1		31 770,00	39 370,00	
69 Impôts sur les sociétés		0,00	0,00	
<b>Total Autres charges</b>		<b>31 770,00</b>	<b>39 428,73</b>	40%
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>90 836,34</b>	<b>97 774,67</b>	100%

PRODUITS en C		2015	2016
<b>70. Ventes de produits et services</b>			
701 Ventes de produits finis		0,00	0,00
702 Ventes de produits intermédiaires		0,00	0,00
704 Travaux		0,00	0,00
705 Etudes		0,00	0,00
706 Prestations de services		0,00	0,00
707 Ventes de marchandises		-1 500,00	0,00
708 Produits des activités annexes		-224,21	-200,00
<b>Total Ventes de produits et services</b>		<b>-1 724,21</b>	<b>-200,00</b>

75. Produits de gestion		2015	2016
751 Redevances pour concessions		0,00	0,00
754 Collectes		0,00	0,00
756 Cotisations		-305,00	-255,00
758 Produits divers de gestion		0,00	0,00
<b>Total Produits de gestion</b>		<b>-305,00</b>	<b>-255,00</b>

87. Contributions volontaires		2015	2016
870 Bénévolat		0,00	0,00
871 Prestations en nature		0,00	0,00
872 Dons en nature		0,00	0,00
<b>Total Contributions volontaires</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aut.p Autres produits		2015	2016
71 Production stockée		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
741 Subventions d'exploitation départementales		-142,00	-142,00
742 Subventions d'exploitation municipales		-65 000,00	-65 000,00
76 Produits financiers		-413,92	-431,32
77 Produits exceptionnels		0,00	0,00
78 Reprises sur amortissements		0,00	0,00
7815 Reprises sur provisions		-23 250,12	-31 770,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Total Autres produits</b>		<b>-88 806,04</b>	<b>-97 343,32</b>

Observations :  
Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente :  
- la somme nécessaire pour couvrir les dépenses (salaires, charges...) du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale : 13 800 €  
- Provision pour les indemnités de départ à la retraite pour 3 salariés à hauteur de 2 400 €.  
- Provision pour changement des costumes Musiciens : 21 100€  
- provision réparation estrade : 2 000€  
Ces provisions représentant des dépenses certaines dont nous ne connaissons pas les montants exacts

TOTAL PRODUITS		2015	2016
		<b>-90 836,25</b>	<b>-97 798,32</b>

RESULTATS		2015	2016
		<b>1,09</b>	<b>0,00</b>
<b>90 836,34</b>	<b>97 798,32</b>	<b>TOTAUX</b>	<b>-90 836,34</b>
			<b>-97 798,32</b>

119 REPORT ANNEE N-1	66,60	85,01
----------------------	-------	-------

110 REPORT ANNEE N-1	0,00	0,00
4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1		

<b>RESULTAT (Bénéficiaire) 2016</b>	<b>-23,65</b>
Reprise du solde 2015	85,01
<b>129 RESULTAT NET (Bénéficiaire) 2016</b>	<b>61,36</b>

TOTAL DES DEPENSES		2016
Grand livre 2016		97 774,67 €
caisse 2016		112,79 €
		97 887,46 €
<b>SOLDE FINANCIER rd livre 2016</b>		<b>61,36 € excédent</b>
<b>SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2016</b>		<b>-790,78 €</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>98 616,88 €</b>

TOTAL DES ENCAISSEMENTS		2016
Grand livre 2016		-97 798,32 €
caisse 2016		-435,00
		-98 233,32 €
<b>SOLDE FINANCIER rd livre 2015</b>		<b>85,01 €</b>
<b>SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2015</b>		<b>-468,57 €</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>-98 616,88 €</b>

# COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 aout 2017

## Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

4 rue Edouard Herriot  
94700 MAISONS ALFORT

*Siret : 39989280100016*

*Ape : 9312Z*

## Bilan Actif

		31/08/2017			31/08/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	624	624			
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (I)</b>	<b>624</b>	<b>624</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	8 203		8 203	8 133	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	230 000		230 000	230 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	5 109		5 109	11 532	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	703		703	73
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>244 016</b>		<b>244 016</b>	<b>249 738</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
	Primes de remboursement des obligations ( IV )				
	Ecart de conversion actif ( V )				
	<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>244 640</b>	<b>624</b>	<b>244 016</b>	<b>249 738</b>

(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  
Dons en nature restant à vendre

Maison de présentation

- autorisés par l'organisme de tutelle

## Bilan Passif

		31/08/2017	31/08/2016
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	175 526	190 613
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	(23 775)	(15 087)
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>151 751</b>	<b>175 526</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financiers			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>151 751</b>	<b>175 526</b>	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	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		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 194	9 156
	Dettes fiscales et sociales	85 070	65 056
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>Total des dettes</b>	<b>92 264</b>	<b>74 211</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>244 016</b>	<b>249 738</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(23 774,77)	(15 086,61)	
(1) Dont à moins d'un an	92 264	74 211	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES	Mission de présentation		

## Compte de Résultat

		31/08/2017	31/08/2016	
		12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	132 827	128 409	
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	215 786	225 274	
	Dons	750	2 419	
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 500	4 583	
	Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>351 863</b>	<b>360 685</b>	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		145 495	149 996	
Impôts, taxes et versements assimilés		1 064	383	
Rémunération du personnel		186 301	204 667	
Charges sociales		20 380	22 388	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges		7	3	
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>353 247</b>	<b>377 437</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>(1 384)</b>	<b>(16 752)</b>	
<b>Charges financières</b>		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	651	1 665	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>651</b>	<b>1 665</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>		<b>(733)</b>	<b>(15 087)</b>	
Produits exceptionnels		11 628		
Charges exceptionnelles		34 670		
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(23 042)</b>		
Impôts sur les sociétés				
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>364 142</b>	<b>362 351</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>387 917</b>	<b>377 437</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(23 775)</b>	<b>(15 087)</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	<b>CHARGES</b>			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				



**MISSION LOCALE****Comptes annuels au 31/12/2017**

83 rue Victor Hugo

94700 MAISONS ALFORT

SIRET n° 35405476900022

**CECOVAL**76, rue Gabriel Péri - BP13  
94701 MAISONS ALFORT Cedex

### BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :			
		31/12/2017	31/12/2016		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	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				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 772	1 772			
Autres immobilisations corporelles	63 343	55 996	7 347	7 111	
Immobilisations grevées de droit					
Immobilisations en-cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)</b>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
T.I.A.P					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total (I)</b>		<b>71 385</b>	<b>64 038</b>	<b>7 347</b>	<b>7 111</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés	210		210	
	<b>CRÉANCES (3)</b>				
Usagers et comptes rattachés					
Comptes affiliés					
Autres créances	50 582		50 582	117 325	
<b>DIVERS</b>					
V.M.P					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	311 302		311 302	100 641	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>					
Charges constatées d'avance (3)	1 886		1 886	2 111	
<b>Total (II)</b>	<b>363 980</b>		<b>363 980</b>	<b>220 077</b>	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement d'obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>435 366</b>	<b>64 038</b>	<b>371 327</b>	<b>227 188</b>	
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

		31/12/2017	31/12/2016
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	72 859	63 082
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	92 232	9 778
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
	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		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	124	189	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	<b>Total (I)</b>	<b>165 216</b>	<b>73 048</b>
<b>FONDS DEDIES</b>	Sur subventions de fonctionnement	7 522	1 269
	Sur autres ressources		
	<b>Total (II)</b>	<b>7 522</b>	<b>1 269</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		
<b>DETTES (1)</b>	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	21 318	16 139
	Dettes fiscales et sociales	176 974	136 553
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	298	178
Instrument de trésorerie			
Comptes rattachés	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total (IV)</b>	<b>198 590</b>	<b>152 871</b>
Ecart de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>371 327</b>	<b>227 188</b>
<b>Engagements donnés</b>			
<b>Renvois</b>	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	198 590	152 871
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

## COMPTES DE RESULTAT

				31/12/2017	31/12/2016
<b>Nombre de mois de la période</b>				12	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	<b>Total</b>
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services			
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)</b>					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				983 644	926 788
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				6 034	637
Cotisations					
Dons				4	4
Legs et donations					
Autres produits					
<b>Total des produits d'exploitation (1) (I)</b>				<b>989 682</b>	<b>927 428</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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)			104 532	92 980
	Impôts, taxes et versements assimilés			55 579	62 315
	Salaires et traitements			497 432	519 397
	Charges sociales			230 592	240 640
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 076	4 474
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			247	276
<b>Total des charges d'exploitation (2) (II)</b>				<b>890 459</b>	<b>920 081</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>99 223</b>	<b>7 347</b>
<b>OPERATIONS EN COURS</b>	Excédent attribué ou déficit transféré (III)				
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	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				
<b>Total des produits financiers (V)</b>					
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I+II-IV+V-VI)</b>				<b>99 223</b>	<b>7 347</b>

## COMpte DE RESULTAT

		31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	85	7 639
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>85</b>	<b>7 639</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	803	162
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6 322
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>803</b>	<b>6 483</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>-738</b>	<b>1 156</b>
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 269	2 544
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées	7 522	1 269
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)</b>		<b>991 017</b>	<b>937 611</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)</b>		<b>898 784</b>	<b>927 834</b>
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)</b>		<b>92 232</b>	<b>9 778</b>

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		
<b>Total</b>			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
<b>Total</b>			

**ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE**

**COMPTES ANNUELS DE  
L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2017**

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/06/16
Capital souscrit non-appelé (I) Capital souscrit non-appelé (I)				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	€ 449,72	€ 449,72		
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	€ 449,72	€ 449,72		
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	€ 3 796,87	€ 3 796,87		€ -0,02
Constructions		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Installations techn., mat., outill				
Autres immob. corporelles	€ 3 796,87	€ 1 891,98	€ 1 914,71	€ 1 914,69
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
<b>TOTAL II</b>	<b>€ 4 246,39</b>	<b>€ 4 246,39</b>		<b>€ -0,02</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>€ 77 198,97</b>		<b>€ 77 198,97</b>	<b>€ 97 553,03</b>
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	€ 77 198,97		€ 77 198,97	€ 97 553,03
Capital souscrit appelé non versé				
<b>Divers</b>	<b>€ 242 592,90</b>		<b>€ 242 592,90</b>	<b>€ 158 187,78</b>
Valeurs mobilières de placement	€ 241 905,74		€ 241 905,74	€ 158 088,80
Disponibilités	€ 687,16		€ 687,16	€ 2 118,98
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>€ 2 042,11</b>		<b>€ 2 042,11</b>	<b>€ 802,98</b>
Charges constatées d'avance	€ 2 042,11		€ 2 042,11	€ 802,98

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

## Bilan actif

N° Siret 32185506600015  
NAF (APE) 9004Z  
N° Identifiant  
Période du 01/07/16  
au 30/06/17  
Tenue de compte : €

106

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité I7 8.01

Date de tirage 08/11/17

à 15:52:43

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/06/16
<b>TOTAL III</b>	<b>€ 321 833,98</b>		<b>€ 321 833,98</b>	<b>€ 256 643,79</b>
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)				
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>€ 328 080,37</b>	<b>€ 4 246,39</b>	<b>€ 321 833,98</b>	<b>€ 256 643,77</b>



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

## Bilan passif

N° Siret 32195506800015  
NAF (APE) 9004Z  
N° Identifiant  
Période du 01/07/16  
au 30/06/17  
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

107

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 6.01

Date de tirage 08/11/17

à 15:52:43

Page :

3

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 30/06/16
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			€ -99 111,79 € -99 111,79	€ -160 752,51 € -160 752,51
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			€ 69 450,26 € 69 450,26	€ 61 640,72 € 61 640,72
Subventions d'investissement Subventions d'investissement				
Provisions réglementées Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>			<b>€ 177 777,06</b>	<b>€ 106 326,80</b>
Produits émissions titres particip. Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
Provisions pour risques Provisions pour risques				
Provisions pour charges Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

## Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 30/06/16
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. crédit</b>			€ 85,50	
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			€ 85,50	
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b>				
Emprunts et dettes financ. divers				
<b>Avanc. &amp; acptes reçus/com en cours</b>				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fournies. &amp; cptes rattachés</b>			€ 23 561,06	€ 31 330,02
Dettes fournies. & cptes rattachés			€ 23 561,06	€ 31 330,02
<b>Dettes fiscales et sociales</b>			€ 120 410,36	€ 116 886,95
Dettes fiscales et sociales			€ 120 410,36	€ 116 886,95
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b>				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
<b>Autres dettes</b>				
Autres dettes				
<b>Produits constatés d'avance</b>				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>			€ 144 056,92	€ 148 216,97
<b>Ecart de conversion passif (V)</b>				
Ecart de conversion passif				
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			€ 321 833,98	€ 256 543,77

Détail des postes			Au 30/06/17	Au 30/06/16
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice Nière			€ 462 906,20	€ 451 702,51
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			€ 462 906,20	€ 451 702,51
Impôts, taxes et vers. assimilés			€ 15 661,74	€ 9 735,70
Impôts, taxes et vers/ assimilés			€ 15 661,74	€ 9 735,70
Charges du personnel			€ 521 968,70	€ 502 167,82
Salaires et traitements			€ 369 961,61	€ 348 784,31
Provision CP				
Charges sociales			€ 162 007,09	€ 153 403,61
Dotations aux amortis. & provisions				€ 744,94
Amort. sur immobilisations				€ 744,94
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			€ 40 199,46	€ 44 997,57
Autres charges			€ 40 199,46	€ 44 997,57
<b>TOTAL I</b>			<b>€ 1 040 736,</b>	<b>€ 1 009 348,</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes-parts résultats/op comm.				
<b>CHARGES FINANCIERES (III)</b>			€ 1 183,44	€ 849,47
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilés			€ 1 183,44	€ 849,47
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)</b>			€ 2 948,73	€ 3 190,52
Sur opérations de gestion			€ 2 948,73	€ 3 190,52
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
<b>PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)</b>				
Partic. salariés Expansion				
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)</b>				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			€ 69 450,26	€ 61 640,72
Bénéfice			€ 69 450,26	€ 61 640,72
<b>TOTAL GENERAL (CHARGES)</b>			<b>€ 1 114 318,</b>	<b>€ 1 075 029,</b>

Détail des postes			Au 30/06/17	Au 30/06/16
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			€ 383 257,90	€ 308 488,91
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			€ 383 257,90	€ 308 488,91
Autres produits d'exploitation (B)			€ 743 326,80	€ 746 343,38
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			€ 739 720,86	€ 746 308,62
Reprise /prov. & transferts charge			€ 2 697,17	€ 23,72
Autres produits			€ 908,77	€ 11,14
<b>TOTAL (A+B)</b>			<b>€ 1 108 584,</b>	<b>€ 1 054 832,</b>
<b>QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>PRODUITS FINANCIERS (III)</b>				
De participations			€ 836,94	€ 1 130,10
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.				
Reprise/provis. & transf. charges				
Diffr. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			€ 836,94	€ 1 130,10
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</b>				
Sur opérations de gestion			€ 6 896,89	€ 19 068,86
Sur opér. de capital, cess. actifs			€ 6 896,89	€ 19 068,86
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf. de charges				
Solde débiteur				
Perte				
<b>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</b>			<b>€ 1 114 318,</b>	<b>€ 1 075 029,</b>

Compte de résultat au 31 décembre 2016  
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



<b>CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>112 040,75 €</b>	
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		108 350,00 €
740 Subventions d'exploitation		
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort		108 350,00 €
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Seine		0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		3 612,21 €
756 Cotisations		100,00 €
757 Redevances machines		3 452,21 €
758 Produit exceptionnel		0,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS		70,54 €
764 Intérêts livret A / crédit comptes bancaires		70,54 €
 <b>CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES</b>	 <b>115 403,45 €</b>	
62 AUTRES CHARGES EXTERNES		3 081,46 €
622 Honoraires comptable		420,00 €
623 Publicité, relations publiques		521,56 €
627 Services bancaires		0,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions		302,00 €
629 Forum / Journée du Sport		1 757,89 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		112 322,00 €
657 Subventions versées		86 000,00 €
657.1 Subvention versée ASA		31 175,00 €
657.2 Subvention versée ASLBMA		1 088,00 €
657.3 Subvention versée CNMA		4 861,00 €
657.4 Subvention versée FCMA		8 367,00 €
657.5 Subvention versée JAMA		1 196,00 €
657.6 Subvention versée JCMA		29 782,00 €
657.7 Subvention versée JSA		5 045,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM		1 959,00 €
657.9 Subvention versée TAEKWENDO		1 686,00 €
658 Frais de déplacements		26 322,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA		9 541,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA		3 048,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA		2 756,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA		10 582,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA		394,00 €
658.6 Frais de déplacement ACMA		0,00 €

**RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2016** -3 362,70 €

**CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX**

11 REPORT A NOUVEAU

110 Report à nouveau du solde année N-1	2015	7 324,40
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2017	3 961,70

  
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 de  
l'exercice clos le  
31 décembre 2017**

**BILAN ACTIF**

		Exercice N, clos le :		31/12/2017	31/12/2016	
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	7 556	7 556		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	37 518	32 606	4 912	2 911
Autres immobilisations corporelles		135 641	124 718	10 923	18 688	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations en-cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Avances et acomptes					
	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
<b>Total (I)</b>		<b>180 715</b>	<b>164 881</b>	<b>15 835</b>	<b>21 599</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	25 094		25 094	7 913
		Usagers et comptes rattachés	140		140	100
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances	22 622		22 622	16 852
		V.M.P	20		20	20
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 085 558		1 085 558	1 091 341	
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance (3)	6 237		6 237	5 943	
	<b>Total (II)</b>	<b>1 139 672</b>		<b>1 139 672</b>	<b>1 122 169</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>		<b>1 320 387</b>	<b>164 881</b>	<b>1 155 507</b>	<b>1 143 767</b>	
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

		31/12/2017	31/12/2016
<b>FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES</b>	<b>FONDS PROPRES</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	104 346	104 346
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	695 242	619 891
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	47 256	75 351
	<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
	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		
	Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	110	1 111	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	<b>Total (I)</b>	<b>846 955</b>	<b>800 699</b>
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	<b>Total (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		13 719
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		<b>13 719</b>
<b>DETTES (1)</b>	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	27 307	29 948
	Dettes fiscales et sociales	238 309	235 460
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	20 944	39 670
Comptes réaut.	Instrument de trésorerie		
	Produits constatés d'avance (1)	21 992	24 251
	<b>Total (IV)</b>	<b>308 552</b>	<b>329 349</b>
Ecarts de conversion passif	(V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>1 155 507</b>	<b>1 143 767</b>
<b>Engagements donnés</b>			
<b>Renvois</b>	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	308 552	329 349
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		



## COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2017	31/12/2016
<b>Nombre de mois de la période</b>				12	12
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 - France</b>	<b>2 - Exportation</b>	<b>Total</b>
	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	188 219		188 219
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)</b>		188 219		188 219
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation				1 779 278	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				34 516	
Cotisations					
Dons				7	
Legs et donations					
Autres produits				1 284	
<b>Total des produits d'exploitation (1) (I)</b>				<b>2 002 021</b>	<b>2 004 915</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	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)			325 617	317 537
	Impôts, taxes et versements assimilés			92 041	100 338
	Salaires et traitements			1 064 537	1 034 058
	Charges sociales			468 244	467 670
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 911	10 307
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				5 646
	Autres charges			17	5
<b>Total des charges d'exploitation (2) (II)</b>				<b>1 958 366</b>	<b>1 935 570</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				<b>43 655</b>	<b>69 344</b>
<b>OPERATIONS EN COURANT</b>	Excédent attribué ou déficit transféré (III)				
	Déficit supporté ou excédent transféré (IV)				
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
	Autres intérêts et produits assimilés			185	247
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>				<b>185</b>	<b>247</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				<b>185</b>	<b>247</b>
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)</b>				<b>43 840</b>	<b>69 591</b>

## COMPTE DE RESULTAT

		31/12/2017	31/12/2016
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 776	5 304
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 001	456
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>5 777</b>	<b>5 760</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 669	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	691	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>2 360</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>3 417</b>	<b>5 760</b>
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)</b>		<b>2 007 983</b>	<b>2 010 921</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)</b>		<b>1 960 726</b>	<b>1 935 570</b>
<b>5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)</b>		<b>47 256</b>	<b>75 351</b>

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		
<b>Total</b>			
Charges	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel Bénévole		
<b>Total</b>			

**U.I.A.**

**SECTION DE MAISONS-ALFORT**

**RAPPORT FINANCIER**

Établi par Malika HAMTAT

Trésorier de la section

**EXERCICE 2017**

**ANNEXES**

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

## ETAT DES RECETTES 2017

### SUBVENTIONS

Municipales 8 640,00

### RECETTES DIVERSES

Informatique 200,00  
Participation OMC aux sorties 115,00  
Visites musées et expo 2308,00  
Voyages Chambray et Noyonnais 3689,00

**Total des encaissements ..... 14952,00**

**Pour information les adhésions à l'U.I.A. sont versées directement à PU.I.A. Créteil et du Val de Marne.**

## **ETAT DES DEPENSES 2017**

### **FRAIS DE FONCTIONNEMENT**

1. Maisons-Alfort 1377,00

**FRAIS DE DEPLACEMENT** 0,00

### **ACTIVITES CULTURELLES**

Intervenants – visites 6889,65

Versement différentiel à Créteil 5200,00

Pour ateliers et adhésions 813,20

Cotisation OMC 20,00

Sorties Chambray et Gothique en Noyonnais 3488,45

### **MANIFESTATIONS ET FETES**

Galettes, viennoiseries et fleurs 308,00

**ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES** 159,78

**Total des dépenses .....** 16836,08

## COMPTE DE RESULTATS 2017

### CHARGES

Frais de fonctionnement	1377,00
Frais de déplacement	0,00
Activités culturelles	16411,30
Manifestations et fêtes	308,00
Matériel	159,78

**Total des charges ..... 16836,08**

Déficit : 1884 ,08

### PRODUITS

Recettes diverses	8312,00
Subventions	8640,00

**Total des produits ..... 14952,00**

**D'où solde financier 2015 : -1884,00**

NB : Ce déficit a été comblé par un virement du compte sur livret détenu par l'association. En comparaison à l'exercice 2016 les activités culturelles sont en hausse (N-1 11k€ pour 16K€ cette année) . Nous sommes donc satisfaits de cette année culturelle , nos adhérents se sont déplacés en nombre à nos différentes conférences et sorties.  
La trésorerie est parfaitement maitrisée par sa présidente.



**IV - ANNEXE (CA 2017)**  
**ARRÊTÉ - SIGNATURES**

**IV**  
**D2**

**D2 - ARRÊTÉ - SIGNATURES**

Nombres de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : .....

Nombre de suffrages exprimés : .....

VOTES : Pour .....

Contre .....

Abstention .....

Date de convocation : / /

Présenté par le Maire, Monsieur Olivier CAPITANIO

A Maisons-Alfort, le .....

Le Maire,

Délibéré par le Conseil Municipal réunie en session ordinaire sous la Présidence de Madame Mary-France PARRAIN

Étue par les membres du Conseil Municipal

A Maisons-Alfort, le .....

Les membres du Conseil Municipal

Budget 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 .....