

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

**ANNEXE AU
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2018**

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

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

	Page
1) Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville.....	2
2) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat	59

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
- ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2017)	3
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2017)	7
- SMPDC (exercice 2017)	12
- SEMGEMA (30 septembre 2017)	17

Autres emprunts garantis :

	Page
- OGEC Saint-François (31 août 2017)	26
- OGEC Sainte-Thérèse (31 août 2018)	32
- SARL SEMACO (exercice 2016).....	36
- SAHLM France Habitation (exercice 2017).....	42
- SAHLM La Sablière (exercice 2016).....	46
- SAHLM Logis Transports (exercice 2017)	51
- SAHLM Immobilière 3F (exercice 2017).....	56

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2017		31/12/2016
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		818 136,00	818 135,61
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	743 760,00		743 760,00
10134	Capital ; actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital ; actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
106	Ecart de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	74 376,00		74 375,61
1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves			
11	Report à nouveau (a)	2 010 809,74	2 010 809,74	1 772 576,07
12	Résultat de l'exercice (a)	649 509,91	649 509,91	238 234,06
	Montant brut			
13	Subventions d'investissement	359 169,96	166 684,25	174 532,84
	Inscrit au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	(I)	3 645 139,90	3 645 139,90	3 003 478,58
	PROVISIONS		1 168 550,01	148 667,79
15	Provisions pour risques			
151	Provisions pour gros entretien	1 150 397,01		133 459,00
152	Autres provisions pour charges	18 153,00		15 208,79
153-158				
	(II)	1 168 550,01	1 168 550,01	148 667,79
	DETTES FINANCIERES (1)		89 724 030,99	8 662 343,51
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	44 865,35		
163	Emprunts obligataires	71 307,05		70 222,64
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	33 317 933,99		8 320 819,94
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	869 326,25		
1648	Autres établissements de crédit	53 927 723,59		
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 131 918,85		153 412,74
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	87 549,67		64 499,37
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1786-5181	Intérêts courus	873 406,24		53 388,82
16883	Intérêts compensateurs			
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		378 921,79	53 161,81
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	378 921,79		53 161,81
Autres 419	Autres			
	DETTES D'EXPLOITATION		129 887,35	559 237,86
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	87 527,88		364 132,36
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
41-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	42 359,47		195 105,50
	DETTES DIVERSES		49 040 583,29	801 247,67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations			
269-279	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.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
495-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	49 040 583,29		801 247,67
	Produits constatés d'avance			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	139 273 423,42	139 273 423,42	5 075 990,85
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	144 087 113,33	144 087 113,33	8 278 137,22

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an

89 724 030,99

8 662 343,51

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

 Fiche n°3
 Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2017			31/12/2016
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			3 173 950,52	2 053 072,69
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			1 357 960,79	1 329 268,93
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
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				172,78
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	589 266,02	2 510,90	591 776,92	600 302,60
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	55 571,55	10 935,74	65 907,29	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs		44 850,84	44 850,84	101 706,90
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		275 509,60	275 509,60	276 306,47
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations				
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		444,93	444,93	
616	Primes d'assurances		14 000,25	14 000,25	16 486,04
621	Personnel extérieur à la société				
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		943 435,92	543 435,92	310 969,18
623	Publicité, publications, relations publiques		531,36	531,36	102,30
625	Déplacements, missions et réceptions				960,00
6285	Redevances				
Autres comptes 61 et 62	Autres		21 503,68	21 503,68	22 262,66
63	Impôts, taxes et versements assimilés			265 385,66	262 130,91
631-633	Sur rémunérations		12 448,66	12 448,66	11 302,91
63512	Taxes foncières		248 973,00	248 973,00	248 100,00
Autres 635-637	Autres		3 964,00	3 964,00	2 728,00
64	Charges de personnel			135 541,91	126 576,35
641-6481	Salaires et traitements		85 865,69	85 865,69	82 146,56
645-647-6485	Charges sociales		49 676,22	49 676,22	44 429,79
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			1 365 628,52	331 602,25
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		296 368,65	296 368,65	234 160,68
Reste du 6811	Autres immobilisations		2 078,85	2 078,85	
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		27 298,80	27 298,80	19 959,78
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 036 938,01	1 036 938,01	74 749,00
Autres 6815	Autres provisions		2 944,21	2 944,21	2 732,79
65 (sauf 655)	Autres charges			49 433,64	3 494,25
654	Pertes sur créances irrécouvrables		12 956,81	12 956,81	966,34
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	21 982,54	14 494,29	36 476,83	2 527,91
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			128 297,04	141 173,78
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		132 875,35	132 875,35	136 504,18
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		-4 578,31	-4 578,31	4 689,65
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				8 681,70
671	Sur opérations de gestion				
	Sur opérations en capital				8 681,70
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés				8 681,70
678	Autres				
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		162 728,79	162 728,79	189 495,21
	TOTAL DES CHARGES	666 820,11	2 798 156,24	3 464 976,35	2 392 423,38
	Solde créditeur = bénéfice			648 509,91	238 234,06
	TOTAL GENERAL			4 114 486,26	2 630 657,44
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2017

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2017		31/12/2016
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		3 040 268,23	2 622 486,82
70 (net de 709)	Produits des activités		2 995 780,07	2 574 567,60
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	735 778,52		706 420,99
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	1 910 559,44		1 770 948,17
7043	Loyers des logements conventionnés	260 270,43		11 463,12
7042	Suppléments de loyers	7 241,66		
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales			
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres			
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de 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			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	81 930,02		85 735,32
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		43 765,82	47 915,85
78157	Provisions pour gros entretien	20 000,00		23 800,00
78174	Dépréciations de créances	23 765,82		24 115,85
Autres 781	Autres reprises			
791	Transferts de charges d'exploitation	251,68	251,68	
751-754-758	Autres produits	470,66	470,66	3,37
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS			322,03
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)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Autres (2)			322,03
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 074 218,03	7 848,59
771	Sur opérations de gestion	1 066 369,44	1 066 369,44	
	Sur opérations en capital :		7 848,59	7 848,59
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	7 848,59		7 848,59
778	Autres			
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	4 114 486,26	4 114 486,26	2 630 657,44
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		4 114 486,26	2 630 657,44
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

LIONEL GUIBERT

H.E.C. - M.B.A.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
EXPERT COMPTABLE DIPLOMÉ PAR L'ÉTAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXPERT FINANCIER PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

VALOPHIS HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
9, route de Choisy
94000 CRETEIL

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2017				Exercice 2016	
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net		
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7	
AC TIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	20	32 705 671,64	15 680 870,64	17 025 001,00	17 025 001,00	17 152 246,1	
	201						
	2082-2083-2084						
	203-205-206-2085-2088	16 991 627,99	4 127 153,77	12 854 474,22		13 357 159,1	
	232-237	15 724 043,65	11 553 516,87	4 170 526,78		3 795 087,1	
	21						
	2111	2 898 610 180,03	932 640 142,08	1 965 970 037,95	1 965 970 037,95	1 828 171 872,1	
	2112-2113-2115						
	212						
	213(sf 21315,2135 et 21318)						
	214(sf 21415,2145 et 21418)						
	21315-2135-21415-2145	2 414 569 823,68	909 165 616,42	1 505 404 207,26		1 433 276 028,1	
	21318-21418	16 554 410,50	4 794 789,79	11 759 620,71		6 979 034,1	
	215-218	37 178 017,46	6 473 181,87	30 704 835,59		5 977 778,1	
		15 404 665,93	2 421 584,64	12 983 081,29		8 201 315,1	
		16 654 672,72	9 784 959,36	6 869 703,36		3 424 443,1	
	22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
	23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	134 511 558,46		134 511 558,46	134 511 558,46	205 865 685,1
2312	Terrains	44 540 763,19		44 540 763,19		54 644 128,1	
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	89 574 460,30		89 574 460,30		151 001 506,1	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	396 334,97		396 334,97		220 050,1	
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	5 017 645,54		5 017 645,54	5 017 645,54	4 676 859,1	
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	1 399 411,62		1 399 411,62		1 399 411,6	
2741	Prêts participatifs						
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 750 000,00		1 750 000,00		1 750 000,0	
2781-2782	Prêts pour accession						
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 868 233,92		1 868 233,92		1 527 447,1	
2678-2768	Intérêts courus						
	TOTAL (I) :	3 070 845 055,67	948 320 812,72	2 122 524 242,95	2 122 524 242,95	2 055 866 664,1	
AC TIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS						
	31 (net 319)	36 956 434,04		36 956 434,04	36 956 434,04	38 436 274,1	
	33	637 043,28		637 043,28		605 691,1	
		24 524 884,81		24 524 884,81		26 077 846,1	
	35 sauf 358 (net 359)	4 975 630,56		4 975 630,56		4 918 819,0	
	358	6 575 193,00		6 575 193,00		6 575 193,0	
	37						
	32	243 682,39		243 682,39		258 724,8	
	409	162 939,44		162 939,44	162 939,44	266 333,1	
	411 (sauf 4113)	143 822 051,95	11 548 013,32	132 274 038,63	132 274 038,63	166 429 163,8	
	412-4113	14 570 593,90	11 548 013,32	3 022 580,58		2 305 468,0	
	413-414-417	6 927 587,55		6 927 587,55		8 106 824,2	
	415						
	416	18 933 072,68		18 933 072,68		20 271 732,9	
	418						
	42-43-44 sauf 441	6 909 245,59		6 909 245,59		9 409 875,3	
	441	96 481 552,23		96 481 552,23		128 335 263,2	
45	29 873 227,92		29 873 227,92	29 873 227,92	35 525 390,8		
458							
46 (sauf 461)	12 142 144,10		12 142 144,10		20 140 263,2		
461 (sauf 4615)	868,75		868,75				
4615	17 730 215,07		17 730 215,07		15 385 127,9		
47 (sauf 476-4781)							
50	61 641,66		61 641,66	61 641,66			
511	139 832 589,69		139 832 589,69	139 832 589,69	128 163 205,1		
515					6 139,9		
516	124 623 705,31		124 623 705,31		122 542 035,2		
5188	50 003,71		50 003,71		243 671,6		
Autres 51	15 158 880,67		15 158 880,67		5 371 358,2		
53-54							
486	1 651 821,00		1 651 821,00	1 651 821,00	811 367,0		
	TOTAL (II) :	352 360 705,70	11 548 013,32	340 812 692,38	340 812 692,38	369 631 735,3	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	338 187,07		338 187,07	338 187,07	1 001 090,8	
	TOTAL (III) :						
169	Primes de remboursement des obligations						
	TOTAL (IV) :						
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif						
	TOTAL (V) :						
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 423 543 948,44	959 868 826,04	2 463 675 122,40	2 463 675 122,40	2 426 499 490,5	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016
		Débit	Credit	
		3	4	5
10	DOTATIONS ET RESERVES		82 334 126,96	68 343 867
102	Dotations	13 426 981,55		13 426 981
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	438 019,76		439 019
106	Réserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	54 871 693,48		40 881 434
10685	Réserves sur cessions immobilières	11 692 867,74		11 692 867
10688	Réserves diverses	1 903 564,43		1 903 564
11	Report à nouveau (a)	196 268 891,11	196 268 891,11	191 972 609
12	Résultat de l'exercice (a)	27 051 130,24	27 051 130,24	18 286 540
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 854 985 287,31 Inscrit au résultat (314 421 163,70)	540 564 123,61	576 745 993
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
	TOTAL (I) :	846 218 271,92	846 218 271,92	855 349 011
PROV. R&C	PROVISIONS		19 635 534,00	17 166 668
151-152	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien	3 457 765,00		3 249 612
153-158	Autres provisions pour charges	16 177 769,00		13 917 056
	TOTAL (II) :	19 635 534,00	19 635 534,00	17 166 668
DETTES	DETTES FINANCIERES (1) (2)		1 450 125 849,17	1 437 298 878
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	116 179 702,80		113 770 115
163	Emprunts obligataires			7 546
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 105 472 058,78		1 092 844 217
1642	C.G.L.L.S	11 662 484,59		14 481 030
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	193 575 682,84		192 075 763
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	13 039 029,77		12 595 364
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts	44 479,30		769
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	191 349,40		728 894
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	9 556 519,55		9 682 979
16882	Intérêts courus capitalisables	66 355,07		111 105
16883	Intérêts compensateurs	338 187,07		1 001 090
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie	20 019 289,86	20 019 289,86	130 928
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		7 342 863,34	7 249 726
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	834 513,84		782 345
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	6 608 349,50		6 467 380
	DETTES D'EXPLOITATION		43 900 826,49	36 206 809
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	17 218 691,86		12 675 502
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	74 579,09		91 018
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	26 607 555,54		23 440 288
	DETTES DIVERSES		63 566 969,98	60 478 771
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269	Fournisseurs d'immobilisations	36 858 341,52		38 921 298
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	8 646 975,77		4 754 792
4615	Créanciers divers	6 725,52		22 821
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers	18 001 638,65		16 589 157
487	Opérations d'aménagement	53 288,62		190 701
4871-4878	Comptes transitoires ou d'attente		12 865 517,64	12 618 698
4872	Produits constatés d'avance :			
4873	Au titre de l'exploitation et autres	12 865 517,64		11 258 518
	Produits des ventes sur lots en cours			1 360 180
	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	TOTAL (III) :	1 597 821 316,48	1 597 821 316,48	1 553 983 810
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
	TOTAL (IV) :			
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	2 463 675 122,40	2 463 675 122,40	2 426 499 490

(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

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	63 429 686,72	193 405 235,84	256 834 922,56	254 311 817,1
30-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	52 786 743,61	44 219 698,95	97 006 442,56	100 628 880,1
30 (net de 6092)	Achats stockés :				
301	Terrains				
302	Approvisionnements				
307	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
303	Variations des stocks (a) :				
3031	Terrains				
3032	Approvisionnements		(75 000,00)	(75 000,00)	(4 700,0)
3037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		15 042,48	15 042,48	(18 991,6)
304-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		7 241 055,58	7 241 055,58	13 844 623,4
306 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	32 042 015,48	1 913 188,83	33 955 204,31	32 920 055,1
31-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :				
311	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	20 744 728,13	35 125 412,06	55 870 140,19	53 887 893,1
3151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	16 507 203,22	3 201 823,87	19 709 027,09	17 847 492,6
3152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	299 453,87	8 636 282,69	8 935 736,56	10 147 254,9
3156	Maintenance		8 581 033,57	8 581 033,57	9 250 293,2
3158	Autres travaux d'entretien		1 382 898,75	1 382 898,75	1 300 663,1
312	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		90 630,21	90 630,21	127 541,4
316	Primes d'assurances	248 827,84	1 644 401,48	1 893 229,32	1 772 260,9
321	Personnel extérieur à l'organisme	151 488,16	1 227 335,54	1 378 823,70	1 026 217,2
322	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	606 036,15	1 777 745,79	2 383 781,94	2 673 380,6
323	Publicité, publications, relations publiques		329 733,56	329 733,56	380 115,3
325	Déplacements, missions et réceptions		572 753,05	572 753,05	575 423,1
3285	Redevances		38 002,30	38 002,30	9 821,9
Autres 61 et 62	Autres	2 931 718,89	7 642 771,25	10 574 490,14	9 777 429,3
33 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	6 985 896,48	24 126 582,44	31 112 478,92	29 583 808,6
331-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations		3 101 616,83	3 101 616,83	2 475 374,9
33512	Taxes foncières	808 459,00	20 093 601,00	20 902 060,00	20 204 831,0
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	6 177 437,48	931 364,61	7 108 802,09	6 903 602,7
34 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481)	Charges de personnel	3 657 046,63	40 220 207,08	43 877 253,71	44 536 555,7
341-6481 (net de 6419 et 6481)	Salaires et traitements	2 414 169,14	26 972 980,99	29 387 150,13	30 302 272,6
345-647-6485 (net de 6459, 6479, 6481)	Charges Sociales	1 242 877,49	13 247 226,09	14 490 103,58	14 234 283,0
381	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		82 364 971,00	82 364 971,00	78 328 619,0
38111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 6811	Dotations aux amortissements : Immobilisations locatives		72 349 203,96	72 349 203,96	68 207 836,9
3812	Autres immobilisations		4 368 636,51	4 368 636,51	3 629 137,9
3816	Charges d'exploitation à répartir				
3817	Dotations aux dépréciations des immos, incorporelles et corporelles				
3815	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		82 553,48	82 553,48	2 040 659,3
38157	Dotations aux provisions d'exploitation :				
Autres 6815	Provisions pour gros entretien		3 457 765,00	3 457 765,00	1 054 989,0
Autres 6815	Autres provisions		2 106 812,05	2 106 812,05	3 395 995,7
35 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante		2 473 776,37	2 473 776,37	1 233 954,2
354	Pertes sur créances irrécouvrables		2 352 924,35	2 352 924,35	1 110 545,0
351-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		120 852,02	120 852,02	123 409,2
355	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
36 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			23 165 245,42	23 855 877,8
3663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		662 903,81	662 903,81	1 105 004,7
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
361121	Charges d'intérêts :				
361122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
361123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		13 725 975,09	13 725 975,09	13 000 021,4
361124	Intérêts compensateurs				
36114	Intérêts de préfinancement consolidables				
36115	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
Autres 661	Gestion de prêts - Accession				
367	Intérêts sur autres opérations		8 650 323,53	8 650 323,53	9 535 441,6
366-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres 668	Autres charges financières		126 042,99	126 042,99	214 409,9
37	CHARGES EXCEPTIONNELLES			29 275 077,63	12 457 472,8
371	Sur opérations de gestion		1 284 560,98	1 284 560,98	564 308,3
373	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
3731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
3732	Réduction de récupération de charges locatives				
375	Sur opérations en capital :			25 019 752,86	9 019 172,94
3751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		22 866 225,38	22 866 225,38	7 302 736,0
3752	Immobilisations incorporelles				
3756	Immobilisations corporelles		22 866 225,38	22 866 225,38	7 302 736,0
378	Immobilisations financières				
387	Autres		2 153 527,48	2 153 527,48	1 716 436,91
3871	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :				
3872	Dotations aux amortissements des immobilisations			2 970 763,79	2 873 991,56
Autres 687	Dotations aux provisions réglementées (am, Dérégatoires)				297 315,56
39	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		2 970 763,79	2 970 763,79	2 576 676,0
391	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés				
395	Participations des salariés aux résultats				
395	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	63 429 686,72	245 845 558,89	309 275 245,61	290 625 168,61
	Solde créditeur = Excédent			27 051 130,24	18 286 540,16
	TOTAL GENERAL			336 326 375,85	308 911 708,76

(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)

INDICATEUR	PRODUITS	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		272 090 552,47	274 791 081,96
70	Produits des activités		266 764 211,19	265 094 247,52
701	Ventes d'immeubles:		10 162 075,00	14 995 512,18
7011	Ventes de terrains totis	8 801 895,00		14 995 512,18
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 360 180,00		
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	59 947 518,77	59 947 518,77	59 465 212,97
704	Loyers :		187 657 805,66	182 115 474,12
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 456 312,62		3 596 735,00
7042	Suppléments de loyers	1 256 235,40		1 424 703,15
7043	Loyers des logements conventionnés	159 595 791,29		155 437 455,84
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 600 879,21		6 523 357,10
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	15 748 587,14		15 133 223,03
706	Prestations de services :		6 494 210,97	6 502 622,50
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	6 494 210,97		6 502 622,50
Autres 706	Autres	2 502 600,79	2 502 600,79	2 015 425,75
708	Produits des activités annexes			
71	Production stockée (ou destockage) (a)	(1 496 150,24)	(1 496 150,24)	6 972 392,66
72	Production immobilisée		(67 155,96)	(6 057 467,31)
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	17 191,29		136 746,81
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	(84 347,25)		(6 204 214,12)
74	Subventions d'exploitation		1 060 300,19	1 380 884,01
742	Primes à la construction			113 600,00
743	Subventions d'exploitation	644 874,94		682 708,61
744	Subventions pour travaux de gros entretien	415 425,25		584 575,40
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 743 159,29	4 883 002,08
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	3 249 612,00		1 096 439,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 294 443,29		1 601 777,35
autres 781	Autres reprises	1 199 104,00		2 184 785,73
791	Transferts de charges d'exploitation			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	86 188,00	86 188,00	2 528 023,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		1 234 541,49	1 546 233,17
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	1 231 743,48	1 231 743,48	1 250 620,71
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	2 798,01	2 798,01	295 612,46
765-766-768	Autres			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		63 001 281,89	32 574 393,63
771	Sur opérations de gestion	2 401 458,88	2 401 458,88	2 185 626,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :		59 336 752,01	29 869 871,88
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		27 213 169,90	4 251 604,74
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	27 213 169,90		4 181 165,13
7756	- Immobilisations financières			70 439,61
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	29 401 426,27	29 401 426,27	24 277 799,68
778	Autres	2 722 155,84	2 722 155,84	1 340 467,46
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 263 071,00	1 263 071,00	518 893,29
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	336 326 375,85	336 326 375,85	308 911 708,76
		TOTAL GENERAL	336 326 375,85	308 911 708,76

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

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

LE COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2017

PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE

17. JUIL 2018

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	4 520 000,00	3 866 343,08			
012	Charges de personnel	23 500,00	11 752,04			
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges gestion	29 100,00				
Total des dépenses courantes de gestion		4 572 600,00	3 878 095,12			
66	Charges financières	365 000,00	342 616,45			
678	Charges exceptionnelles					
68	Débat* aux provi* et dépréc					
69	Impôts sur les bénéfices					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 937 600,00	4 220 711,57			
023	Virement sect* investissr	8 624 771,97				
042	Opérat* ordre transfert	1 900 000,00	1 378 821,19			
043	Opérat* ordre intérieur					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 524 771,97	1 378 821,19			
TOTAL		15 462 371,97	5 599 532,76			
Pour information						
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					
7011	Ventes, produits fab, prestat*	2 400 000,00	2 417 528,03			
7083	Locations diverses	4 237 000,00	4 338 076,49			
74	Subventions d'exploitation					
75	Autres produits gest* courante	100,00				
Total des dépenses courantes de gestion		6 637 100,00	6 755 604,52			
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels		456,75			
78	Reprises sur prov et dépréciat*					
Total des dépenses réelles d'exploitation		6 637 100,00	6 756 061,27			
042	Opérat* ordre transfert sect*	200 000,00	154 106,54			
043	Opérat* ordre intérieur section					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	154 106,54			
TOTAL		6 837 100,00	6 910 167,81			
Pour information						
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Dépenses nettes	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisat ⁿ incorporelles				
21	Immobilisat ⁿ corporelles				
22	Immobilisat ⁿ reçus affectat ⁿ				
23	Immobilisat ⁿ en cours	11 142 577,70	1 775 484,76	2 542 939,74	
	Total des opérations équip ^t				
	Total des dépenses d'équipement	11 142 577,70	1 775 484,76	2 542 939,74	
10	Dotat ⁿ , fonds divers, réserves				
13	Subvent ⁿ d'investissement				
1641	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00	1 108 534,38		
18	Compte de liaison				
26	Participation et créances ratt ⁿ				
27	Autres immos financières				
020	Dépenses Imprévues				
	Total des dépenses financières	1 200 000,00	1 108 534,38	2 542 939,74	
4581	Total opérat ⁿ pr compte tiers				
	Total des dépenses réelles Investissement				
040	Opérat ⁿ ordre transfert section	200 000,00	154 106,54		
041	Opérat ⁿ patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	154 106,54		
	TOTAL	12 542 577,70	3 038 125,68	2 542 939,74	
	Pour information solde exécut ⁿ négatif reporté n-1	2 727 194,27			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Crédits ouverts	Recettes nettes	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subvent ⁿ d'investissement	745 000,00			
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000 000,00			
20	Immobilisat ⁿ incorporelles				
21	Immobilisat ⁿ corporelles				
22	Immobilisat ⁿ reçus en affecta				
23	Immobilisat ⁿ en cours				
	Total des recettes d'équipement	4 745 000,00			
10	Dotat ⁿ , fonds divers et réserves				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionn ^t reçus				
18	Compte de liaison				
26	Participat ⁿ et créances ratt ⁿ				
28	Autres immos financières				
	Total des recettes financières				
4582	Total opérat ⁿ pr compte tiers				
	Total des recettes réelles Investissement				
021	Virement de la sect ⁿ exploitat ⁿ	8 624 771,97			
040	Opérat ⁿ ordre transfert sect ⁿ	1 900 000,00	1 378 821,19		
041	Opérat ⁿ patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	10 524 771,97	1 378 821,19		
	TOTAL	15 269 771,97	1 378 821,19		
	Pour information solde exécut ⁿ négatif reporté n-1				

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérat° réelles	Opérat° d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	3 866 343,08		3 866 343,08
012	Charges de personnel, frais assim.	11 752,04		11 752,04
014	Atténuation de produits			
60	Achats et variation des stocks			
65	Autres charges de gest° courante			
66	Charges financières	342 616,45		342 616,45
678	Charges exceptionnelles			
6811	Dot amortiss., dépréciat°, prov		1 378 821,19	1 378 821,19
69	Impôts sur les bénéfices et assim.			
71	Product° stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		4 220 711,57	1 378 821,19	5 599 532,76

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	5 599 532,76
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérat° réelles	Opérat° d'ordre	TOTAL
10	Dotat°, fonds divers et réserv			
13	Subvent° d'investissement			
14	Prov réglementées, amort dérogatoire			
15	Provis° pour risques et charges			
1641	Emprunts et dettes assimilées	1 108 534,38		1 108 534,38
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	1 775 484,76		1 775 484,76
26	Participat° et créances rattachées			
27	Autres immos financières			
28	Amortiss des immos (reprises)			
29	Dépréciat° des immobilisations			
39	Dépréciat° des stocks et en cours			
139	Subventions d'investissement			
166	Refinancement de dette			
40	Transfert entre section		154 106,54	154 106,54
Dépenses d'investissement - Total		2 884 019,14	154 106,54	3 038 125,68

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 038 125,68
---	---------------------

SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE CHALEUR

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérat^e réelles	Opérat^e d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
7013	Ventes produits fabriqués, prestat ^e	2 417 528,03		2 417 528,03
7083	Locations diverses	4 338 076,49		4 338 076,49
77	Production immobilisée			
73	Produits issus de la fiscalité			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits gest ^e courante			
76	Pouruits financiers			
777	Produits exceptionnels		154 106,54	154 106,54
78	Reprise amort, dépréciat ^e et prov	456,75		456,75
777	Quote part subv investissement			
Recettes d'exploitation - Total		6 756 061,27	154 106,54	6 910 167,81

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

6 910 167,81

	INVESTISSEMENT	Opérat^e réelles	Opérat^e d'ordre	TOTAL
10	Dotat ^e , fonds divers et résery			
13	Subvent ^e d'investissement			
14	Prov réplémntées, amort dérogatoire			
15	Provis ^e pour risques et charges			
1641	Emprunts et dettes assimilées			
1681	Autres emprunts			
18	Compte de liaison			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilizat ^e reçues en affectat ^e			
23	Immobilisations en cours			
26	Participat ^e et créances rattachées			
27	Autres im-mos financières			
28131	Amortiss des Immos bâtiments		337 483,97	337 483,97
28153	Amortiss des Immos spécifique		1 041 337,22	1 041 337,22
39	Dépréciat ^e des stocks et en cours			
4582	Opérat ^e pour compte de tiers			
166	Refinancement de dette			
777	Quote part subv investissement			
Recettes d'investissement - Total			1 378 821,19	1 378 821,19

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

AFFECTATION AUX COMPTES 106

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 378 821,19

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

Bilan actif

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18 à 18:14:37

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300917
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	17 787,04 €	17 787,04 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	17 787,04 €	17 787,04 €		
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				
Immobilisations corporelles	5 144 903,25 €	3 690 028,12 €	1 454 875,13 €	1 311 850,54 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 084 489,11 €	3 646 936,42 €	1 437 552,69 €	1 308 936,45 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS 21510000	533 327,91 €		533 327,91 €	533 327,91 €
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS 21520000	1 704 605,01 €		1 704 605,01 €	1 623 407,01 €
INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS 21530000	2 846 556,19 €		2 846 556,19 €	2 546 071,29 €
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS 28151000		533 327,91 €	-533 327,91 €	-533 327,92 €
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS 28152000		1 593 388,38 €	-1 593 388,38 €	-1 554 563,43 €
AMORT INSTL TECHNI 10 ANS 28153000		1 520 220,13 €	-1 520 220,13 €	-1 305 978,41 €
Autres immob. corporelles	60 414,14 €	43 091,70 €	17 322,44 €	2 914,09 €
MATERIEL DE BUREAU 21830000	42 563,96 €		42 563,96 €	42 563,96 €
MOBILIER 21840000	17 850,18 €		17 850,18 €	1 427,47 €
AMORT MATERIEL DE BUREAU 28183000		40 684,52 €	-40 684,52 €	-39 834,53 €
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 28184000		2 407,18 €	-2 407,18 €	-1 242,81 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	37 823,25 €		37 823,25 €	37 821,25 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 507,25 €		10 507,25 €	10 505,25 €
TITRES DE PARTICIPATION 27100000	10 507,25 €		10 507,25 €	10 505,25 €
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 €
TOTAL II	5 200 513,54 €	3 707 815,16 €	1 492 698,38 €	1 349 671,79 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				

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

Bilan actif

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300917
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	2 506 864,97 €		2 506 864,97 €	2 081 755,28 €
Clients et comptes rattachés	1 771 437,89 €		1 771 437,89 €	1 399 496,28 €
<i>CLIENTS</i> 41100000	1 556 937,39 €		1 556 937,39 €	1 139 562,70 €
<i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000	214 500,50 €		214 500,50 €	259 933,58 €
Autres créances	735 427,08 €		735 427,08 €	682 259,00 €
<i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000	2 400,00 €		2 400,00 €	35 525,78 €
<i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</i> 44400000	31 361,00 €		31 361,00 €	33 260,00 €
<i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000	202,39 €		202,39 €	
<i>TVA A REGULARISER</i> 44566610				-2 279,58 €
<i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000	13 020,00 €		13 020,00 €	86 044,00 €
<i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000	273 650,00 €		273 650,00 €	110 000,00 €
<i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000	413 273,69 €		413 273,69 €	420 513,26 €
<i>T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR</i> 44586800	-400,00 €		-400,00 €	-5 108,31 €
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i> 46870000	1 920,00 €		1 920,00 €	4 303,85 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	1 941 316,54 €		1 941 316,54 €	2 843 020,55 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 941 316,54 €		1 941 316,54 €	2 843 020,55 €
<i>B FCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000	1 941 288,54 €		1 941 288,54 €	2 842 942,55 €
<i>COMPTE COURANT CAISSE EPARGNE</i> 51230000	28,00 €		28,00 €	78,00 €
Charges constatées d'avance	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
Charges constatées d'avance	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
TOTAL III	4 469 834,51 €		4 469 834,51 €	4 944 989,11 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	9 670 348,05 €	3 707 815,16 €	5 962 532,89 €	6 294 660,90 €

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

Bilan passif

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/17
au 30/09/18
Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300917
Capital social ou individuel			80 000,00 €	80 000,00 €
Capital social ou individuel			80 000,00 €	80 000,00 €
CAPITAL		10100000	80 000,00 €	80 000,00 €
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			9 887,75 €	9 887,75 €
Réserve légale			8 000,00 €	8 000,00 €
RESERVE LEGALE		10610000	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 887,75 €	1 887,75 €
AUTRES RESERVES		10650000	1 887,75 €	1 887,75 €
Report à nouveau			1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
Report à nouveau			1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT.		11000000	1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
Résultat de l'exercice			148 889,56 €	199 591,57 €
Résultat de l'exercice			148 889,56 €	199 591,57 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			1 849 772,28 €	1 700 882,72 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				240 000,00 €
Provisions pour charges				240 000,00 €
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN		15720000		240 000,00 €
TOTAL (III)				240 000,00 €
Emprunts obligataires convertibles				

SEMGEMA GEOTHERMIE 118 Avenue du Gl de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT	Bilan passif Document fin d'exercice	N° Siret 37906537800018 NAF (APE) 8299Z N° Identifiant FR379065378 Période du 01/10/17 au 30/09/18 Tenue de compte : Euro
--	--	--

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 11/12/18 à 18:14:37 Page : 4

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300917
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000			1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
Emprunts et dettes financ. divers			712,80 €	778,00 €
Emprunts et dettes financ. divers			712,80 €	778,00 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000			712,80 €	778,00 €
Avanc. & cptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 772 892,45 €	2 798 939,98 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 772 892,45 €	2 798 939,98 €
FURNISSEURS 40100000			272 307,75 €	270 527,77 €
FRS FACT. NON PARVENUES 40810000			2 500 584,70 €	2 528 412,21 €
Dettes fiscales et sociales			4 933,92 €	50 954,61 €
Dettes fiscales et sociales			4 933,92 €	50 954,61 €
CONGES A PAYER 42820000			2 130,56 €	4 142,43 €
PROVISION 13E MOIS 42864000			6 658,00 €	7 767,05 €
SECURITE SOCIALE 43100000			4 726,39 €	16 263,63 €
RETRAITES SALARIES 43731000			2 530,56 €	3 134,00 €
AG2R prévoyance 43731300			332,37 €	328,17 €
UGRC (agirc) 43731400			1 122,12 €	1 169,85 €
ALLIANZ 43731500			9 660,96 €	5 513,52 €
MUTUELLE 4377300			777,33 €	729,66 €
CH SOC SUR CP 43820000			3 550,94 €	2 485,46 €
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS 43830000			3 994,81 €	4 660,23 €
FORMATION CONTINUE 43867300			518,31 €	561,66 €
TAXE APPRENTISSAGE 43867400			640,91 €	694,23 €
CVAE 44300000				1 668,00 €
TVA TRIM 5,5% 44571311			-9 988,28 €	-9 822,73 €
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA 44584100			-42 893,37 €	-96,89 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000			14 042,77 €	15 167,08 €
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI 445871311			6 454,54 €	-1 740,77 €
T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR 44587800				-2 272,97 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000			675,00 €	603,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés				
Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes				47 043,90 €
Autres dettes				47 043,90 €
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000				47 043,90 €
Produits constatés d'avance				

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/17
au 30/09/18
Tenue de compte : €uro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300917
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			4 112 760,61 €	4 353 778,18 €
Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			5 962 532,89 €	6 294 660,90 €

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

1

Détail des postes		Au 300918	Au 300917
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		8 002 130,09 €	6 786 422,96 €
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements		387 300,15 €	242 963,43 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	60221000	386 612,39 €	241 501,97 €
Fournitures de bureau	60225000	687,76 €	1 461,46 €
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		7 614 829,94 €	6 543 459,53 €
ACHAT DE MATERIEL EQUIPT TX	60500000		472,66 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	60610000	575 686,10 €	522 427,56 €
EAU	60620000	24 986,93 €	17 401,29 €
GAZ	60630000	1 379 558,95 €	958 665,42 €
CHALEUR COGE MA2	60640000	658 455,65 €	739 736,64 €
CHALEUR COGE SPRINGER	60650000	171 397,18 €	227 133,61 €
SOUS-TRAITANCE SERMET	61100000	114 676,95 €	125 311,64 €
SOUS-TRAITANCE ADP	61110000	981,23 €	1 128,56 €
P. 2 DALKIA	61140000	725 920,69 €	703 886,35 €
P2 BALAS	61141000	6 270,00 €	
P. 3 DALKIA	61150000	860 074,98 €	830 943,00 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	61160000	30 096,33 €	40 990,76 €
PRODUIT ENTRETIEN	61180000	71 185,00 €	74 032,40 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	61190000	5 087,66 €	14 426,56 €
LOCATIONS MOBILIERES	61350000	28 687,20 €	28 687,20 €
LOCATION DES INSTALLATIONS	61390000	1 982 175,00 €	1 950 000,00 €
CHARGES LOCATIVES	61400000	3 116,00 €	3 455,59 €
CHARGES LOCATIVES	61410000	6 040,06 €	6 820,20 €
ENTRETIEN ET REPARATION	61500000	749 060,22 €	105 368,65 €
PRIMES D'ASSURANCES	61600000	76 558,02 €	57 419,59 €
ETUDES ET RECHERCHES	61700000	6 070,76 €	6 844,55 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE	61830000	317,98 €	416,26 €
HONORAIRES	62260000	129 244,19 €	117 734,27 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	62270000	287,94 €	39,81 €
ANNONCES ET INSERTIONS	62310000	121,00 €	900,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS	62560000	3 256,29 €	181,82 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	62600000	4 551,94 €	6 139,95 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000	965,69 €	2 895,19 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		35 110,36 €	37 111,26 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		35 110,36 €	37 111,26 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	946,68 €	987,17 €
FORMAT .PROF. CONTINUE	63130000	765,68 €	798,45 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES	63180000	974,00 €	999,64 €
TAXE PROFESSIONNELLE	63511000	976,00 €	596,00 €
CVAE	63512000	31 448,00 €	33 730,00 €
Charges du personnel		199 606,48 €	213 623,77 €
Salaires et traitements		124 163,37 €	131 886,25 €
SALAIRES BRUTS	64100000	125 863,91 €	131 463,77 €
CONGES PAYES	64120000	-591,49 €	150,43 €
PROVISION 13E MOIS	64130000	-1 109,05 €	272,05 €

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité I7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

2

Détail des postes		Au 300918	Au 300917
Charges sociales		75 443,11 €	81 737,52 €
COTISATIONS A L'URSSAF	64510000	43 192,87 €	45 000,45 €
CHARGES SUR CP	64520000	-354,90 €	689,46 €
CHARGES SUR 13E MOIS	64530000	-665,42 €	1 287,23 €
COTISATIONS RETRAITES SALARIES	64531000	6 690,39 €	7 489,53 €
AG2R prévoyance	64531300	1 325,28 €	1 313,69 €
UGRC (Agirc)	64531400	3 807,09 €	3 578,50 €
ALLIANZ	64531500	19 546,88 €	20 552,05 €
MUTUELLE	6457300	1 140,72 €	1 083,18 €
CARTE ORANGE	64700000	451,20 €	440,43 €
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	309,00 €	303,00 €
Dotations aux amortis. & provisions		255 077,90 €	347 791,76 €
Amort. sur immobilisations		255 077,90 €	299 791,76 €
DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.	68110000	255 077,90 €	299 791,76 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			48 000,00 €
DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.	68150000		48 000,00 €
Autres charges		389,51 €	53,60 €
Autres charges		389,51 €	53,60 €
PP SUR ARRONDI TVA	65800001	389,51 €	4,01 €
CHARGES DIVERSES	65810000		49,59 €
TOTAL I		8 492 314,34 €	7 385 003,35 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		56 721,21 €	61 297,81 €
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		56 721,21 €	61 297,81 €
INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA	66160000	56 721,21 €	61 297,81 €
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		181,30 €	
Sur opérations de gestion		181,30 €	
AUTRES CHARGES EXCEPT/OPER G	67180000	181,30 €	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)		68 437,00 €	99 781,00 €
Impôts sur les bénéfices		68 437,00 €	99 781,00 €
IMPOTS SUR LES BENEFICES	69500000	68 437,00 €	99 781,00 €
Solde créditeur		148 889,56 €	199 591,57 €
Bénéfice		148 889,56 €	199 591,57 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)		8 766 543,41 €	7 745 673,73 €

SEMGEMA
GEOthermie
 118 Avenue du G1 de Gaulle
 94700 MAISONS-ALFORT

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

3

Détail des postes			Au 300918	Au 300917
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			8 499 848,24 €	7 729 966,47 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			8 499 848,24 €	7 729 966,47 €
<i>VENTE MENSUELLE 5,5%</i>	70611000		948 864,27 €	1 000 301,56 €
<i>VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%</i>	70613110		5 948 585,23 €	5 516 962,95 €
<i>VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5</i>	70613111		954 484,41 €	969 276,90 €
<i>VENTE TRIM 20%</i>	70614000		26 206,84 €	30 687,41 €
<i>REGUL VENTE TRIM 5,5%</i>	70617100		204 208,63 €	178 999,99 €
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</i>	7088000		428 807,08 €	33 737,66 €
<i>REMISE COMMERCIALE</i>	70910000		-11 308,22 €	
Autres produits d'exploitation (B)			253 210,51 €	681,02 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge			253 050,47 €	
<i>REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.</i>	78150000		240 000,00 €	
<i>TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION</i>	79110000		13 050,47 €	
Autres produits			160,04 €	681,02 €
<i>PROD.DIVERS DE GESTION COURAN</i>	75800000		160,04 €	681,02 €
TOTAL (A+B)			8 753 058,75 €	7 730 647,49 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			13 460,62 €	3 629,25 €
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			13 460,62 €	3 629,25 €
<i>REVENUS SUR CREANCES COMMER</i>	7631000		13 141,58 €	2 122,33 €
<i>REVENUS DE VMP</i>	76400000			91,50 €
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	76800000		319,04 €	1 415,42 €
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			24,04 €	11 396,99 €
Sur opérations de gestion			24,04 €	11 396,99 €
<i>PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION</i>	77100000		24,04 €	-1,00 €
<i>PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER</i>	77200000			11 397,99 €
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Perte				

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100 Comptabilité I7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

4

Détail des postes			Au 30/09/18	Au 30/09/17
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			8 766 543,41 €	7 745 673,73 €

Vertical text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page. It appears to contain the words "ALFORT" and "MAISONS" written vertically.

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
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI					
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 331 715	1 455 582	876 133	945 266	1 024 011
Installations, mobilier et matériel d'activité	145 017	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	33 783
Total des Immobilisations Corporelles	2 554 606	1 603 496	951 110	1 043 734	1 121 420
Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
Total des Immobilisations Grevées de Droit					
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres Immobilisés					
Prêts					
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances Immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	267 685		267 685	267 685	267 685
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 822 291	1 603 496	1 218 794	1 311 419	1 389 104
Stocks Divers					
Total des Stocks					
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	
Total des Créances et Comptes Rattachés	3 334		3 334	16 350	11 561
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	51 923		51 923	33 574	54 217
Caisse				117	38
Règle d'avance et accredités					
Total des Disponibilités	51 923		51 923	33 690	54 255
Charges constatées d'avance	16 273		16 273	13 647	4 105
Total des Charges Constatées d'Avance	16 273		16 273	13 647	4 105
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	71 530		71 530	63 687	69 920
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL ACTIF	2 893 821	1 603 496	1 290 324	1 375 106	1 459 025

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
	Valeur du patrimoine intégré					
	Fonds statutaires					
	Subventions d'investissements non renouvelables					
	Fonds de trésorerie apportés					
	Libéralités ayant le caractère d'apport	10 000		10 000	10 000	10 000
	Total des Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	10 000		10 000	10 000	10 000
	Valeur des biens affectés					
	Valeur des biens non affectés					
	Libéralités					
	Subventions d'investissements non renouvelables					
	Total des Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
	Ecart de réévaluation					
	Total des Ecart De Réévaluation					
	Réserves statutaires					
	Réserves d'investissement					
	Réserves de trésorerie					
	Autres réserves	312 581		312 581	302 562	284 264
	Total des Réserves	312 581		312 581	302 562	284 264
	Report à nouveau					
	Résultat de l'exercice	7 516		7 516	10 019	20 278
	Total des Résultats et Report à Nouveau	7 516		7 516	10 019	20 278
	Taxe d'apprentissage					
	Autres subventions					
	Total des Subv. / Partic. d'invest. Amortissables					
	Droit des Propriétaires (Commodat)					
	Total des Droit des Propriétaires					
	TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	330 097		330 097	322 581	314 542
	Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
	Total des Fonds Dédies					
	Provisions pour risques	50 000		50 000	86 194	91 856
	Provisions pour charges	296 145		296 145	309 744	325 552
	Total des Provisions	346 145		346 145	395 937	417 408
	Comptes de liaison entre établissements					
	Total des Comptes de Liaison					
	Capital emprunté	468 464		468 464	551 346	625 485
	Intérêts	482		482	551	601
	Concours bancaires courants				1 256	
	Total des Emprunts et Dettes Bancaires	468 946		468 946	553 153	626 086
	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	786	826
	Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	3 500		3 500	3 500	3 500
	Autres dettes	5 317		5 317	1 941	2 071
	Total des Autres Dettes	134 674		134 674	93 115	90 189
	Produits constatés d'avance	10 462		10 462	10 320	10 800
	Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	10 462		10 462	10 320	10 800
	TOTAL DETTES ET ASSIMILES	614 082		614 082	656 588	727 075
	TOTAL PASSIF	1 290 324		1 290 324	1 375 106	1 459 025

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/n-1	
70611/7068-9	Participation : enseignement formation initiale	285 105	280 496	263 107	4 609	1,6 %
70612	Participation : restauration	292 471	282 049	271 199	10 423	3,7 %
70613	Participation : hébergement					
70614/70632	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615/70633	Participation : formation continue					
709	Rabais, remises et réductions accordés	-11 431	-15 357		3 927	25,6 %
	TOTAL RESSOURCES PRIVES	566 146	547 187	534 306	18 958	3,5 %
70651	Participations Etat	1 615	2 336	5 055	-721	-30,8 %
70652	Participations Région					
70653	Participations Département					
70654	Participations Communes et/ou Subventions	185 705	159 078	150 645	26 627	16,7 %
7066	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
7067	Participations par Entreprises (T.A.)					
7068	Autres Participations ou Subventions					
706 / 74	Total des Prestations de Services Publiques	187 320	161 413	155 700	25 907	16 %
	Subventions Etat					
	Subventions Région					
	Subventions Département					
	Subventions Communes					
	Subventions par Etablissements publics					
	Subventions par entreprises et organismes privés					
	Autres subventions					
	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités					
	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	187 320	161 413	155 700	25 907	16 %
	Produits des services dans l'intérêt du personnel	8 576	8 703	3 192	-126	-1,5 %
	Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	52 243	39 683	55 304	12 561	31,7 %
	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	79 208	71 041	61 383	8 168	11,5 %
	Prestations annexes aux tiers					
	Prestations annexes de formation permanente					
708	Total des Produits des Activités Annexes	140 028	119 426	119 879	20 602	17,3 %
	Cessions ou vente de produits					
701/713	Total des Cessions ou Vente de Produits					
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
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	
75	Total des Autres Produits Divers	11 139	22 433	17 425	-11 294	-50,3 %
762/763	Revenus des Immobilisations financières					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
76	Autres produits financiers					
76	Total des Produits Financiers					
7811/7816	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	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	Total des Reprises Amortissements et Provisions	15 691	17 313	22 967	-1 622	-9,4 %
79	Transferts de charges d'exploitation	185		1 718	185	
79.	Total des Transferts de Charges	185		1 718	185	
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT	920 509	867 773	851 994	52 737	6,1 %

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/n-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 %
63	Charges fiscales et assimilées	1 405	1 709	1 884	-304	-17,8 %
648	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	Total des Coûts de Personnel	303 221	348 519	303 927	-45 298	-13 %
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	275 916	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	Matériels, fournitures et petits mat. pédagogiques	11 631	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	Total des Consommations	413 672	323 009	336 889	90 663	28,1 %
612	Redevancés crédit-bail					
6132	Locations et charges immobilières	765	765	765		0 %
613	Locations mobilières	4 914	3 139	4 364	1 776	56,6 %
6152	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	361		731	89	32,6 %
61	Total des Services Extérieurs	30 697	23 093	23 217	7 604	32,9 %
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	16 480	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, élèves 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	5 898	157	2,3 %
628	Cotisations et divers	17 954	17 135	16 433	819	4,8 %
62	Total des Autres Services Extérieurs	58 929	36 658	36 361	17 271	47,1 %
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	10 080	9 780	9 371	300	3,1 %
637	Autres impôts et taxes					
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 080	9 780	9 371	300	3,1 %
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 273	878		394	44,9 %
65	Charges diverses de gestion courante	1			1	
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	1 273	878		395	45 %
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	Total des Charges Financières	15 154	16 352	24 210	-1 198	-7,3 %
681	Dotations aux amortissements	106 121	103 849	96 594	2 273	2,2 %
6815	Dotations aux provisions pour risques	820	990	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	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	106 942	104 839	104 756	2 103	2 %
69	Impôts sur sociétés pers. morales non lucratives					
69	Total des Autres Gestions					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		934 968	863 129	838 731	71 839	8,3 %
Résultat de Fonctionnement Courant		-14 459	4 644	13 263	-19 103	-411,4 %

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	39,3 %
7720	Rappel des ressources publiques	327	245	9 389	82	33,5 %
772	Autres produits sur exercices antérieurs					
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
777	Quote-part except. subv. d'équipement amorties					
787	Reprises sur provisions exceptionnelles					
77	Total des Produits Exceptionnels	35 194	17 704		18 490	104,4 %
6715	Participations exceptionnelles accordées	37 994	19 007	10 391	18 987	99,9 %
671	Autres charges exceptionnelles	3 745	302	1 190	3 444	
672	Charges sur exercices antérieurs	12 273	1 288	2 187	10 985	852,7 %
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687	Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles		12 042		-12 042	-100 %
67	Total des Charges Exceptionnelles	16 019	13 632	3 377	2 387	17,5 %
	Résultat Exceptionnel	21 975	5 375	7 014	16 600	308,8 %
	Total des Produits de l'Exercice	958 503	886 780	862 385	71 724	8,1 %
	Total des Charges de l'Exercice	950 987	876 761	842 108	74 227	8,5 %
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE	7 516	10 019	20 278	-2 503	-25 %
		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 2018

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

RCS MEAUX – SIRET 451 641 351 00015 – NIF FR 32 451 641 351 – NAF 741 C

ACTIF

BILAN AU

		31/08/2018			31/08/2017
		Brut	Amort & Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
6	Agencements, Matériel & Mobilier	10 608 035,65	(6 285 655,76)	4 322 379,89	4 772 275,39
11	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00
11	Immobilisations Financières	776,00		776,00	0,00
	Total Actif Immobilisé	10 608 811,65	(6 285 655,76)	4 323 155,89	4 772 275,39
	ACTIF CIRCULANT				
11	Stocks Approvisionnements	Mémoire		Mémoire	Mémoire
11	Avances Fournisseurs	962,14		962,14	962,14
11	Créances Elèves	38 564,43	(19 191,95)	19 372,48	11 556,26
12	Autres Créances	50 854,70		50 854,70	197 727,66
12	Valeurs Mobilières de Placement	565 269,92		565 269,92	565 269,92
13	Disponibilités	2 247 416,71		2 247 416,71	1 751 559,31
13	Charges Constatées d'Av.	45 815,39		45 815,39	40 130,40
	Total Actif Circulant	2 948 883,29	(19 191,95)	2 929 691,34	2 567 205,69
	TOTAL ACTIF	13 557 694,94	(6 304 847,71)	7 252 847,23	7 339 481,08

31 AOUT 2018

PASSIF

		31/08/2018 Net	31/08/2017 Net
	CAPITAUX PERMANENTS		
14	Fonds Associatifs	79 444,50	79 444,50
14	Résultats cumulés	2 296 566,64	2 296 566,64
14	Réserves pour Investissements	3 135 068,51	2 992 104,53
14	Résultat de l'exercice	134 862,59	142 963,98
14	Subventions d'Investissement	1 079,10	1 618,65
	Total Capitaux Permanents	5 647 021,34	5 512 698,30
	PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
14	Total Provisions pour Risques & Charges	41 566,00	28 347,00
	DETTES		
15	Avances sur Scolarités	284 255,77	289 721,05
15	Emprunts et Dettes Financières	950 729,71	1 171 716,91
16	Dettes Fournisseurs	102 365,28	122 643,05
16	Dettes Fiscales et Sociales	163 906,01	141 963,45
17	Autres Dettes	47 929,28	36 062,39
17	Produits Constatés d'Avance	15 073,84	36 328,93
	Total Dettes	1 564 259,89	1 798 435,78
	TOTAL PASSIF	7 252 847,23	7 339 481,08

Dont Dettes à - 1 an

843 178,18

847 706,07

COMPTE DE RESULTAT

Pages		Réel 31/08/2017	Réel 31/08/2018	Var. %	Budget 31/08/2019
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
19	Participation des Familles	1 821 222,49	1 995 532,90	9,6%	1 969 317,00
20	Subventions de Fonctionnement	1 064 839,78	1 098 898,51	3,2%	1 073 711,00
20	Produits des Activités Annexes	170 858,56	290 553,96	70,1%	105 790,00
21	Autres Produits	53 469,96	65 323,42	22,2%	57 618,00
21	Reprises sur Provisions	36 176,31	16 490,42	N.S.	0,00
	Total Produits d'Exploitation	3 146 567,10	3 466 799,21	10,2%	3 206 436,00
	CHARGES D'EXPLOITATION				
22	Coûts de Personnel	1 103 601,87	1 183 737,99	7,3%	1 276 766,00
23	Consommations	298 424,01	482 845,33	61,8%	234 844,00
25	Services Extérieurs	774 439,33	785 983,06	1,5%	779 047,00
26	Autres Services Extérieurs	179 853,02	214 413,65	19,2%	192 226,00
27	Impôts & Taxes	41 168,00	37 221,00	-9,6%	42 699,00
27	Autres Charges	1 184,70	1 188,00	0,3%	1 014,00
27	Dotations aux Amortiss. & Provisions	576 109,73	630 182,88	9,4%	507 603,00
	Total Charges d'Exploitation	2 974 780,66	3 335 571,91	12,1%	3 034 199,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION	171 786,44	131 227,30		172 237,00
21	Produits Financiers	10 581,19	9 504,62	-10,2%	10 119,00
28	Charges Financières	(51 891,79)	(39 923,46)	-23,1%	(34 574,00)
21	Produits Exceptionnels	44 428,27	51 637,71		48 571,00
28	Charges Exceptionnelles	(31 940,13)	(17 583,58)		(34 739,00)
	RESULTAT NET	142 963,98	134 862,59		161 614,00
	CAPACITE D'AUTO-FINANC.	682 897,40	748 015,50		669 217,00

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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	262 298	262 298		9 452
	Fonds commercial (1)	76 225		76 225	76 225
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
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	
TOTAL (II)	7 533 798	4 436 673	3 097 126	3 574 357	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 203 288		1 203 288	832 294
	Autres créances	1 411 342		1 411 342	1 622 787
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	90 368		90 368	90 368	
DISPONIBILITES	6 076 540		6 076 540	5 674 307	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	85 995		85 995	43 384
	TOTAL (III)	8 867 533		8 867 533	8 263 140
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	16 401 331	4 436 673	11 964 659	11 837 496	
(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	138 000	138 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	36 869	36 869
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	182 940	182 940
	Report à nouveau	6 718 343	6 130 449
	Résultat de l'exercice	443 276	687 895
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	7 519 428	7 176 153
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (I)	DETTES FINANCIERES		
	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		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565 647	634 238
	Dettes fiscales et sociales	932 142	879 363
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	615 904	587 784	
Produits constatés d'avance (1)	163 508	148 097	
	Total des dettes	4 445 230	4 661 344
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	11 964 659	11 837 496
	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
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 619 557		6 619 557	6 461 752
	Montant net du chiffre d'affaires	6 619 557		6 619 557	6 461 752
	Production stockée				
	Production immobilisée			12 944	9 253
	Subventions d'exploitation			60 956	39 051
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			50	283
	Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)				6 693 505	6 510 339
CHARGES D'EXPLOITATION	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	
Total des charges d'exploitation (2)				6 082 392	5 628 310
RESULTAT D'EXPLOITATION				611 113	882 030

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
RESULTAT D'EXPLOITATION		611 113	882 030
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		7 274
	Perte supportée ou bénéfice transféré	359	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		99 534
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	109 379	
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change	18 512	43 915
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		127 891	143 450
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		54 950
	Intérêts et charges assimilées (4)	49 655	
	Différences négatives de change	69 620	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		119 275	54 950
RESULTAT FINANCIER		8 616	88 499
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		619 371	977 803
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	3 450	3 060
	Sur opérations en capital		5 000
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		3 450	8 060
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	12 113	5 105
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		12 113	5 105
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(8 664)	2 955
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		167 431	292 863
TOTAL DES PRODUITS		6 824 846	6 669 123
TOTAL DES CHARGES		6 381 570	5 981 228
RESULTAT DE L'EXERCICE		443 276	687 895
(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 2017

SA HLM : France HABITATION

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

annexes	ACTIF	Au 31/12/2017			Au 31/12/2016	Variation
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	
	♦ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	25 309 766	9 452 608	15 857 158	8 882 886	6 974 273
2-3-6	Frais d'établissement					
2-3-6	Baux emphytéotiques et à construction	23 675 225	9 246 130	14 429 096	8 473 757	5 955 339
2-3-6	Autres immobilisations incorporelles	1 514 401	206 478	1 307 923	36 652	1 271 272
2-3-6	Immobilisations incorporelles en cours	120 139	0	120 139	372 477	(252 338)
2	Avances et acomptes					
	♦ IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 590 995 058	1 072 035 035	2 518 960 023	2 312 170 789	206 789 233
2-3-6	Terrains	373 716 438	(0)	373 716 438	341 983 258	31 733 180
2-3-6	Constructions, immeubles de rapport	2 834 492 683	1 021 754 940	1 812 737 742	1 669 349 410	143 388 332
2-3-6	Constructions bâtiments administratifs	7 223 273	766 561	6 456 713	6 642 376	(185 663)
2-3-6	Travaux d'amélioration et de réhabilitation	49 144 764	47 261 388	1 883 375	4 865 562	(2 982 186)
2-3-6	Autres immobilisations corporelles	3 384 420	2 252 146	1 132 274	1 106 310	25 964
2-3-6	Immobilisations en cours	323 033 480		323 033 480	288 223 873	34 809 607
2	Avances et acomptes					
	♦ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 723 692	127 150	3 596 542	3 164 084	432 458
2-4-6	Participations	1 000 505		1 000 505	1 000 490	15
2-4-6	Créances rattachées à des participations	1 527 146		1 527 146	1 244 399	282 747
2-4-6	Autres titres immobilisés	33 450		33 450	33 450	
2-4-6	Prêts	12 010		12 010	55 419	(43 409)
2-4-6	Autres immobilisations financières	1 150 581	127 150	1 023 431	830 325	193 105
	TOTAL I	3 620 028 516	1 081 614 793	2 538 413 723	2 324 217 759	214 195 964
	♦ STOCKS ET EN-COURS	11 817 745	9 646	11 808 100	3 406 314	8 401 786
5	Matières premières consommables	1 413		1 413		1 413
5	En-cours de production	11 483 328	9 646	11 473 682	2 955 422	8 518 261
5	Produits intermédiaires et finis	333 004		333 004	450 892	(117 888)
	♦ AVANCES ET FOURNISSEURS DEBITEURS	725 755		725 755	238 048	487 707
	♦ CRÉANCES	143 336 479	19 472 397	123 864 081	137 536 519	(13 672 438)
6	Créances clients	46 846 559	19 112 364	27 734 195	27 979 787	(245 591)
6	Créances clients régularisation de charges	1 550 057		1 550 057	1 474 326	75 731
6	Autres créances	94 939 863	360 034	94 579 829	108 082 406	(13 502 577)
	♦ VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	♦ DISPONIBILITES	130 374 326		130 374 326	100 389 530	29 984 796
1-7	♦ CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 564 514		1 564 514	1 243 052	321 462
	TOTAL II	287 818 819	19 482 043	268 336 776	242 813 463	25 523 314
	♦ CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES					
1	♦ PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS					
	♦ ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF					
	TOTAL GÉNÉRAL	3 907 847 335	1 101 096 836	2 806 750 499	2 567 031 221	239 719 278
		3 907 847 335,14	1 101 096 835,85	2 806 750 499,29	2 567 031 221,27	

SA HLM : France HABITATION
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexes	PASSIF	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Variation
I	• CAPITAL, dont capital versé : 266 070 896	266 070 896	266 070 896	
	• PRIMES D'ÉMISSION, DE FUSION, D'APPORT	5 277 461	5 277 461	
	• ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
	• RÉSERVES	167 599 640	156 393 292	11 206 348
	Réserve légale	26 607 090	22 172 284	4 434 806
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	140 992 550	134 221 008	6 771 542
	• REPORT A NOUVEAU	367 688 960	331 618 998	36 069 961
	• RÉSULTAT DE L'EXERCICE	62 939 686	47 276 309	15 663 377
	• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	411 485 457	405 679 142	5 806 315
	Brutes 543 954 560			
	Inscrites au compte de résultat (132 469 103)			
8	• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	TOTAL I	1 281 062 098	1 212 316 097	68 746 001
	• AUTRES FONDS PROPRES			
	TOTAL II			
8	• PROVISIONS POUR RISQUES	1 167 191	2 152 075	(984 884)
8	• PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	6 038 924	8 568 201	(2 529 277)
8	• AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	14 924 458	17 446 863	(2 522 405)
	TOTAL III	22 130 573	28 167 139	(6 036 566)
9	• EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
9	• EMPRUNTS ORGANISMES COLLECTEURS	201 260 170	196 282 003	4 978 167
	• EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 158 554 798	1 001 556 187	156 998 611
9	Caisse des dépôts et consignations	1 012 436 022	857 882 482	154 553 539
9	Autres	144 876 569	139 671 338	5 205 231
9	Intérêts compensateurs	1 242 208	2 057 408	(815 200)
9	Concours bancaires et soldes créditeurs de banques		1 944 959	(1 944 959)
9	• INTERETS COURUS NON ECHUS	10 006 686	9 326 121	680 565
9	• DEPOTS DE GARANTIES CLIENTS	18 812 558	18 250 572	561 986
9	• EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	6 415 736	6 034 869	380 867
9	• AVANCES ET CLIENTS CRÉDITEURS	4 044 303	2 274 287	1 770 016
9	• CLIENTS CRÉDITEURS RÉGULARISATIONS DE CHARGES	18 301 707	17 402 138	899 569
9	• DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	14 966 938	14 769 432	197 506
9	• DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 282 210	23 621 315	4 660 895
9	• DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS	31 542 650	21 818 447	9 724 203
9	• AUTRES DETTES	3 588 966	3 935 914	(346 948)
9	• PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	7 781 107	11 276 701	(3 495 594)
	TOTAL IV	1 503 557 828	1 326 547 985	177 009 843
	• ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF			
	TOTAL GÉNÉRAL	2 806 750 499	2 567 031 221	239 719 278
		2 806 750 499,29	2 567 031 221,27	

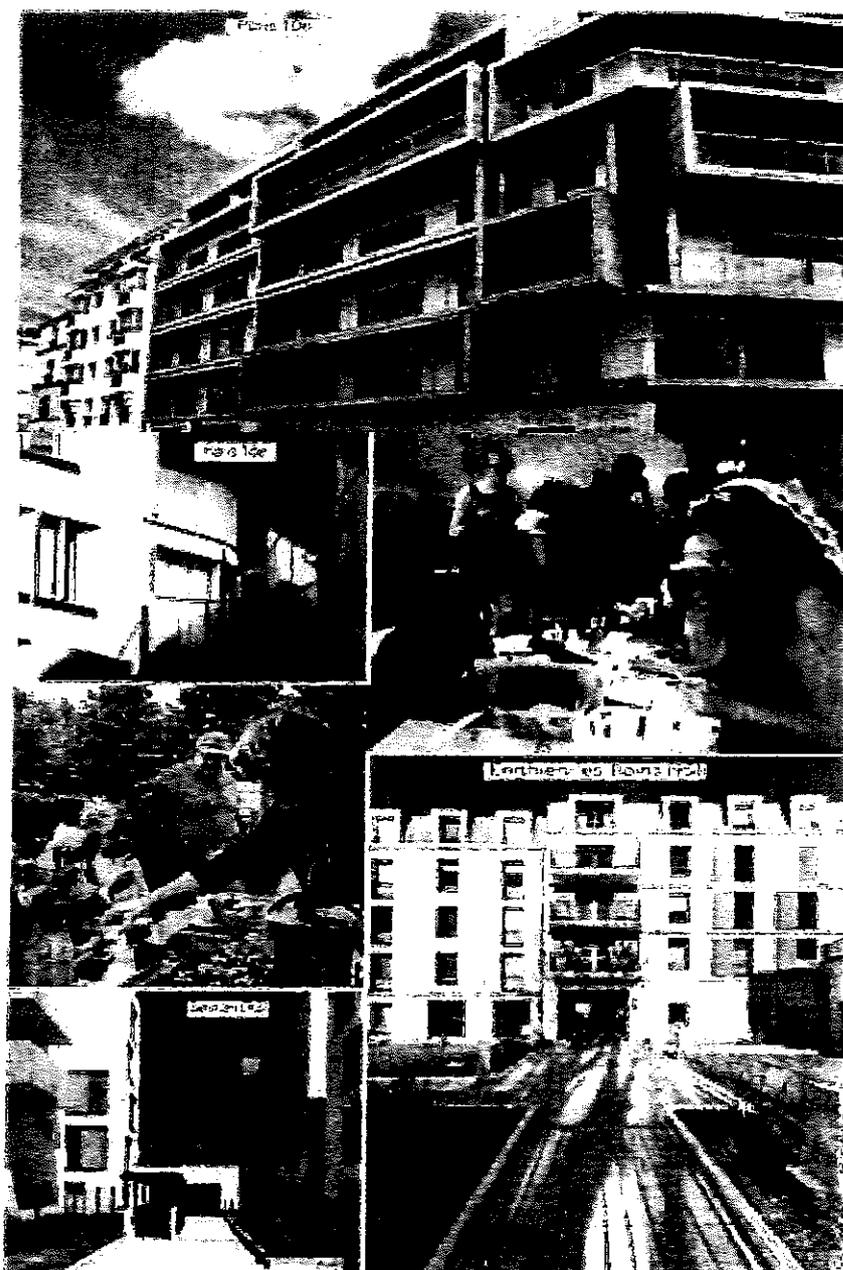
SA HLM : France HABITATION
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2017			Exercice 2016	Variation
		Récupérables	Non Récupérables	Total		
12	• LOYERS		252 192 742	252 192 742	245 775 228	6 417 515
12	• CHARGES LOCATIVES RECUPEREES	75 405 143		75 405 143	76 540 346	(1 135 204)
12	• VENTES ACCESSION		4 324 211	4 324 211		4 324 211
12	• AUTRES		7 183 853	7 183 853	7 009 405	174 448
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	75 405 143	263 700 807	339 105 950	329 324 979	9 780 970
	• PRODUCTION STOCKÉE		10 138 486	10 138 486	3 889 775	6 248 711
	• PRODUCTION IMMOBILISÉE		5 113 388	5 113 388	4 233 029	880 358
	• PRODUITS NETS PARTIELS SUR OPERATIONS LT.					
	• SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		470 463	470 463	1 065 516	(595 053)
3	• REPRISES SUR AMORTISSEMENTS					
8	• REPRISES DE PROVISION GROS ENTRETIEN		6 122 432	6 122 432	5 317 551	804 881
8	• REPRISES DE PROVISION CREANCES DOUTEUSES		4 908 777	4 908 777	5 540 459	(631 683)
8	• AUTRES REPRISES SUR PROVISIONS		1 896 919	1 896 919	1 631 617	265 301
1	• TRANSFERTS DE CHARGES		1 240 560	1 240 560	1 312 271	(71 711)
	• AUTRES PRODUITS		2 854 400	2 854 400	3 119 304	(264 904)
	PRODUITS D'EXPLOITATION	75 405 143	296 446 231	371 851 374	355 434 503	16 416 871
	• ACHATS DE MARCHANDISES	3 788		3 788	(14 852)	18 640
	• ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPRO.	38 642 721	1 168 602	39 811 323	41 575 889	(1 764 566)
	• VARIATION DE STOCK		2 617 821	2 617 821		2 617 821
	• ACHATS ACCESSION		1 141 753	1 141 753		1 141 753
10	• GROS ENTRETIEN, GROSSES REPARATIONS		14 278 970	14 278 970	15 677 535	(1 398 565)
10	• AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24 687 654	64 944 440	89 632 095	78 454 848	11 177 247
10	• IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 725 208	37 532 405	45 257 613	45 408 725	(151 112)
10	• SALAIRES ET TRAITEMENTS	5 628 861	19 283 101	24 911 962	25 775 148	(863 186)
10	• CHARGES SOCIALES	2 124 252	10 271 579	12 395 832	12 343 215	52 617
3	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		81 071 596	81 071 596	74 253 974	6 817 622
8	• DOTATIONS PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS					
8	• DOTATIONS PROVISIONS SUR CREANCES DOUTEUSES		4 775 971	4 775 971	5 448 830	(672 858)
8	• DOTATIONS PROVISIONS SUR AUTRES ACTIFS CIRCULANTS		28 680	28 680	18 839	9 841
8	• DOTATIONS PROVISIONS SUR GROS ENTRETIEN		3 593 155	3 593 155	917 586	2 675 569
8	• DOTATIONS PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES		2 203 796	2 203 796	1 821 525	382 271
	• AUTRES CHARGES		1 768 796	1 768 796	2 836 284	(1 067 488)
	TOTAL II	78 812 485	244 680 666	323 493 151	304 517 545	18 975 606
	1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(3 407 342)	51 765 565	48 358 223	50 916 958	(2 558 735)
	• BÉNÉFICE ATTRIBUÉ OU PÉRIE TRANSFÉRÉE (III)					
	• PÉRIE SUPPORTÉE OU BÉNÉFICE TRANSFÉRÉ (IV)					
4	• PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS				196 600	(196 600)
	• PROD. AUTRES VAL. MOBILIERES ET CREANCES DE L'A.I.					
	• AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS		1 614 560	1 614 560	1 551 665	62 895
8	• REPRISES SUR PROVISIONS		681	681	10 995	(10 314)
1	• TRANSFERTS DE CHARGES					
	• PRODUITS NETS SUR CESSIONS DES V.M.P.					
	TOTAL V		1 615 242	1 615 242	1 759 260	(144 018)
3-8	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				2 945	(2 945)
	• INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉS		19 143 116	19 143 116	18 327 124	815 992
	• CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P.					
	TOTAL VI		19 143 116	19 143 116	18 330 069	813 047
	2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		(17 527 875)	(17 527 875)	(16 570 809)	(957 065)
	3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I + 2 + III - IV)	(3 407 342)	34 237 690	30 830 348	34 346 149	(3 515 801)
13	• SUR OPÉRATIONS DE GESTION		6 773 978	6 773 978	4 971 887	1 802 091
13	• PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIFS		18 982 633	18 982 633	10 120 337	8 862 296
13	• SUB. D'INVESTISSEMENT VIREES AU COMPTE DE RESULTAT		14 924 914	14 924 914	12 628 492	2 296 423
13	• SUR AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL		5 991 566	5 991 566	8 941 350	(2 949 784)
8-13	• REPRISES SUR PROVISIONS		5 346 415	5 346 415	960 299	4 386 116
13	• TRANSFERTS DE CHARGES				62 707	(62 707)
	TOTAL VII		52 019 506	52 019 506	37 685 071	14 334 435
11	• SUR OPÉRATIONS DE GESTION		1 968 717	1 968 717	1 016 355	952 362
11	• VALEUR COMPTABLE DES ÉLÉMENTS D'ACTIF CÉDES		6 615 935	6 615 935	6 510 895	105 040
11	• SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL		11 072 970	11 072 970	14 159 347	(3 086 377)
3-11	• DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
6-11	• DOTATIONS AUX PROVISIONS		252 548	252 548	3 068 314	(2 815 766)
	TOTAL VIII		19 910 169	19 910 169	24 754 911	(4 844 742)
	4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		32 109 338	32 109 338	12 930 160	19 179 177
	• PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RÉSULTATS (IX)					
	• IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)					
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	75 405 143	350 080 979	425 486 122	394 878 834	30 607 287
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78 812 485	283 733 951	362 546 436	347 602 525	14 943 911
	5. RÉSULTAT (bénéfice ou perte)	(3 407 342)	66 347 028	62 939 686	47 276 309	15 663 377

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

2016



ICF HABITAT
LA SABLIERE



BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N				EX N-1
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 479 995	2 581 206
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	3 495 761	1 019 314	2 476 446		2 576 828
203-205-206-207-2086-232-237	Autres (1)	10 532 919	10 529 371	3 548		4 377
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 832 959 077	1 758 699 423
2111	Terrains nus	1 153 137		1 153 137		254 979
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	478 771 499		478 771 499		461 909 728
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	2 133 591 205	784 658 547	1 348 932 658		1 292 237 958
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	1 619 460	315 369	1 304 091		1 349 920
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 465 546	707 614	1 757 932		2 012 946
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	8 058 682	7 018 923	1 039 758		933 890
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobiliations corporelles en cours				167 962 490	191 091 118
2312	Terrains					24 974 168
2313-2314-2319	Constructions et autres immo. corporelles en cours	151 663 528		151 663 528		166 527 438
238	Avances et acomptes	189 517		189 517		189 517
261-266-2676-2676	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				1 631 385	1 425 332
2671-2674	Participations - Apports, avances	2 289		2 289		2 289
272	Créances rattachées à des participations					
2741	Titres Immobilisés					
2781-2782-2783	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts complémentaires pour accession et SCCC					
271-274(sauf 2741)-275-2761	Autres	1 629 096		1 629 096		1 424 042
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	2 809 282 089	804 249 141	2 005 032 948	2 005 032 948	1 953 798 061
	STOCKS ET EN-COURS				4 903 829	114 133
31 (net de 319,339,359)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	4 903 829		4 903 829		114 133
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente					
37	Temporairement loués					
39	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
409	Approvisionnement					
411	Fournisseurs débiteurs	815 161		815 161	815 161	342 308
412	CRÉANCES D'EXPLOITATION				95 179 186	109 264 464
414	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
415	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	14 926 448		14 926 448		18 078 846
416	Créances sur acquéreurs					
418	Clients - autres activités					
42-43 sauf 4433-4678	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attribution	21 418 836	13 730 121	7 688 713		3 028 793
4433	Clients douteux ou litigieux	2 350 913		2 350 913		2 345 337
451-453	Produits non encore facturés	70 213 111		70 213 111		85 811 487
461	Autres				9 701 723	5 569 509
455-4562-46(sauf 461 et 468)	CRÉANCES DIVERSES (3)					
50	Opérations d'aménagement					
511	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
5187	Groupes, Associés-opérat. faibles en commun et G.I.E					
53-54	Opérations pour le compte de tiers	9 701 723		9 701 723		5 569 509
486	Autres					
481	Valeurs mobilières de placement					
169	DISPONIBILITÉS				88 166 461	68 674 330
476	Valeurs à l'encaissement	85 674		85 674		73 416
	Intérêts courus	623 039		623 039		73 787
	Banques, établissements financiers et assimilés	87 457 410		87 457 410		68 527 126
	Caisse et régies d'avances	337		337		
	Charges constatées d'avance	645 770		645 770	645 770	594 203
	(II)	213 142 254	13 730 121	199 412 132	199 412 132	184 558 950
	(III)					
	(IV)					
	(V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 022 424 344	817 979 263	2 204 445 081	2 204 445 081	2 138 357 031
	(1) Dont droit au bail					180
	(2) Dont à moins d'un an					
	(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	
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RÉSERVES		470 357 181	421 976 729
	10133-1014-102 Capital: (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
	10134 Capital: actions d'attribution (nouveau régime)			
	1016 Capital: actions d'attribution (ancien régime)			
	104 Primes d'émission, de fusion et d'apport	17 939 047		17 939 047
	105 Écarts de réévaluation			
	106 Réserves:			
	1061 Réserve légale	2 353 710		2 353 710
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	255 173 111		229 406 507
	10695-10698 Autres réserves	171 354 213		148 741 365
	11 Report à nouveau (a)	(3 395 136)	(3 395 136)	
	12 Résultat de l'exercice (a)	32 281 658	32 281 658	48 898 268
	13 Subventions d'investissement	Montant brut		
Inscrit au résultat		426 032 116	64 440 197	342 578 050
14		361 591 919	361 591 919	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	145 Amortissements dérogatoires			
	146 Provision spéciale de réévaluation			
	1671 Titres participatifs			
	TOTAL I		860 835 633	813 453 048
			860 835 633	813 453 048
PROVISIONS	15 Provisions		10 545 021	4 914 571
	151 Provisions pour risques	261 700		657 840
	1572 Provisions pour gros entretien	5 391 283		
	153-158 Autres provisions pour charges	4 892 038		4 256 731
TOTAL II		10 545 021	4 914 571	
		10 545 021	4 914 571	
DETTES FINANCIÈRES	DETTES FINANCIÈRES		1 255 322 543	1 244 444 209
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	99 749 779		107 157 845
	163 Autres emprunts obligataires			
	164 Emprunts auprès des établissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations :	821 219 241		789 607 755
	1642 C.G.L.L.S.	21 191 277		27 630 349
	1648 Autres établissements de crédit	287 980 685		292 919 096
	165 Dépôts et cautionnements reçus:			
	1651 Dépôts de garantie des locataires	14 781 179		14 542 249
	1654 Redevances (location-accession)			
	1658 Autres dépôts			
	1675 Emprunts et dettes financières diverses:			
	1682 Emprunts participatifs			164 781
	1683 État et collectivités locales			
17 17 sauf intérêts courus 18 Organismes collecteurs de la part. des employeurs à l'effort de construction	136 555			
166-autres 166 1666-autres 1666 Autres				
519 Concours bancaires courants	37 853		564 918	
1688sauf(16883)-1718-1748-1781 Intérêts courus	9 953 138		10 958 665	
16883 Intérêts compensateurs	272 533		898 647	
229 Droits sur immobilisations				
2292 Droits des locataires attributaires				
2291-2298 Autres droits				
419 Clients créditeurs		16 055 809	14 252 209	
4195 Locataires : excédents d'acomptes	14 654 334		12 692 145	
Autres 419 Autres	1 401 475		1 560 063	
DETTES D'EXPLOITATION		30 910 666	29 763 130	
401-4031-4031-4036 partiel Fournisseurs	12 838 114		12 173 415	
402-4032-4032-4036 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers				
42-43-44 sauf 4433-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	18 072 552		17 589 715	
DETTES DIVERSES		30 391 289	31 357 921	
404-405-4094-4098 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :	20 504 439		19 578 039	
269-279 Fournisseurs d'immobilisations				
4433 Versements restant à effectuer sur titres non libérés				
4563 Autres dettes:				
451-458 Opérations d'aménagement				
461 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital				
455-457-484-4676-4686 Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.				
Opérations pour le compte de tiers	9 886 850		11 779 881	
Autres				
4871-4876 Produits constatés d'avance		384 116	171 940	
4872 Au titre de l'exploitation et autres	384 116		171 940	
4873 Produits des ventes sur lots en cours				
Rémunération des frais de gestion P.A.P.				
TOTAL III		1 333 064 426	1 319 989 412	
		1 333 064 426	1 319 989 412	
477 Différences de conversion passif				
TOTAL GENERAL I+II+III+IV		2 204 445 081	2 138 357 031	
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes				
(1) Dont à plus d'un an		1 183 451 563	1 171 184 034	
Dont à moins d'un an		149 228 745	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	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			234 605 510	231 810 160
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			102 618 902	101 322 043
60 (net de 609)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	14 262	(109)	14 152	20 792
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				
605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606	Achats non stockés de matières et fournitures	26 144 701	754 731	26 899 432	28 600 248
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	10 039 469	4 440 639	14 480 109	13 503 539
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	3 129 119	18 438 864	21 567 984	21 485 653
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		6 640 431	6 640 431	8 760 739
6155-6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		1 841 298	1 841 298	1 068 271
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		1 234 484	1 234 484	1 119 916
621	Personnel extérieur à la société	1 444	65 102	66 547	63 312
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	88 990	2 521 511	2 610 501	3 086 114
623	Publicité, publications, relations publiques		398 549	398 549	281 642
625	Déplacements, missions et réceptions		215 085	215 085	263 881
6285	Redevances		11 152 770	11 152 770	10 516 855
Autres comptes 61 et 62	Autres	2 670 563	12 887 000	15 557 564	12 551 066
63	Impôts, taxes et versements assimilés			32 121 742	32 782 687
631-633	Sur rémunérations	716 437	2 515 131	3 231 568	3 399 917
63512	Taxes foncières	493 909	20 314 778	20 808 687	21 382 883
Autres 635-637	Autres	7 272 461	809 026	8 081 486	7 979 885
64	Charges de personnel			32 250 047	31 948 562
641-648	Salaires et traitements	5 674 575	16 726 687	22 400 263	22 130 015
645-647	Charges sociales	2 111 939	7 737 845	9 849 784	9 818 547
681-682	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			65 492 716	63 906 854
6811-6812	Dotations aux amortissements				
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6813	<i>Immobilisations locatives</i>		58 862 769	58 862 769	57 846 949
Reste 681 - 683 Autres	<i>Autres immobilisations</i>		365 979	365 979	441 051
6816-6817-682	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	<i>Dépréciations des immobilisations</i>		740 405	740 405	194 186
68173	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>				
68174	<i>Dépréciations des créances</i>		3 958 142	3 958 142	4 860 890
6821	<i>Provisions (pour risques)</i>				
6825	<i>Provisions pour gros entretien</i>		870 113	870 113	
6823-6828	<i>Provisions pour autres charges d'exploitation</i>		695 306	695 306	563 776
651-654-658	Autres charges			2 122 101	1 870 013
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 216 046	1 216 046	899 439
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		906 054	906 054	970 573
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
686	CHARGES FINANCIÈRES			26 592 637	30 230 503
661 ..2.1 et 2.21-..2.22	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
661 ..2.3	Charges d'intérêts (2) :				
661 ..4	<i>Intérêts sur opérations locatives</i>		26 317 397	26 317 397	28 453 772
661 ..5	<i>Intérêts compensatoires</i>				
661 ..1.-.6-..8	<i>Intérêts accession à la propriété - financement stocks immobiliers</i>				
667	<i>Intérêts accession à la propriété - gestion de prêts</i>				
664-665-666-668	<i>Intérêts sur autres opérations</i>		2 619	2 619	3 047
	<i>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>				8 143
	<i>Autres charges financières</i>		272 620	272 620	1 765 540
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 061 057	6 445 475
671	Sur opérations de gestion		7 317	7 317	329 726
675	Sur opérations en capital :			2 053 739	6 115 748
678	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	980 670		980 670	3 954 694
687	Autres	1 073 069		1 073 069	2 161 054
6871	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871	Dotations aux amortissements				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles				
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		(20 009)	(20 009)	(23 474)
	TOTAL DES CHARGES	58 357 854	204 881 331	283 239 196	288 462 665
	SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE			32 281 668	48 898 268
	TOTAL GÉNÉRAL			295 520 864	317 360 933
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

BILAN

EXERCICE 2017

(AVANT AFFECTATION DU RESULTAT)

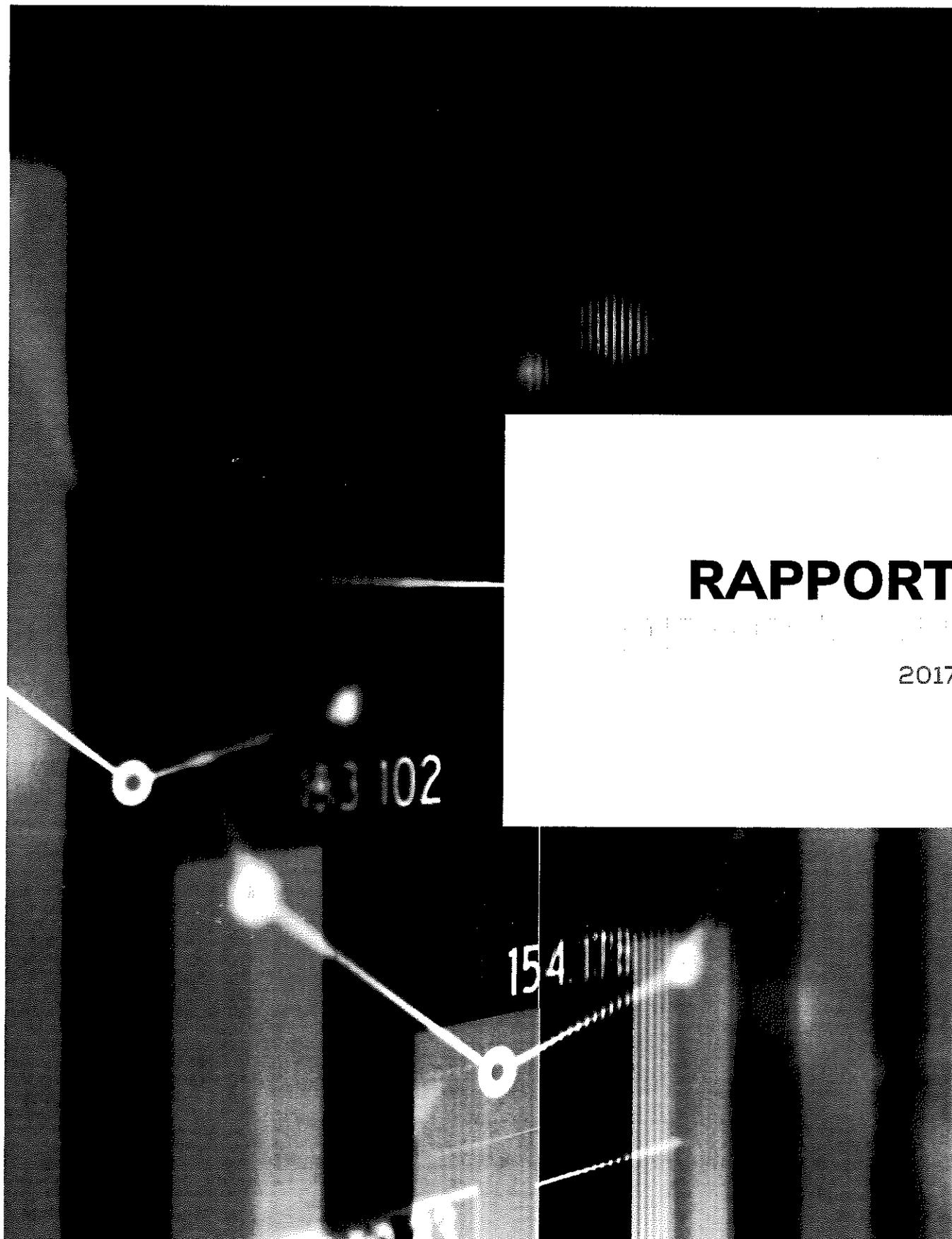
N° de compte	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016	
		BRUT	Amortissements et participations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				15 492 262,07	14 826 346,85
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	18 563 576,46	3 773 298,88	14 790 277,58		8 503 409,62
237	Autres (1)	1 692 659,72	990 675,23	701 984,49		6 322 937,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				658 102 744,49	536 285 375,44
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	170 827 958,23		170 827 958,23		134 060 194,82
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions localives (sur sol propre)	592 128 282,62	136 879 573,32	455 248 709,30		367 975 079,55
214 sauf 21415-2145	Constructions localives sur sol d'autrui	61 142 492,87	29 602 610,36	31 539 782,51		32 373 901,25
21315-2135-21415-2145	Bâliments et installations administratifs	1 952 558,06	1 952 558,06			1 038 851,31
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 609 780,99	2 123 496,54	486 284,45		807 348,51
221-222-223	Immobilier en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				44 951 962,81	122 419 174,80
2312	Terrains	8 242 728,71		8 242 728,71		35 610 009,07
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	37 096 542,41	450 848,16	36 645 694,25		76 916 734,24
238	Avances et acomptes	63 539,85		63 539,85		9 892 431,49
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 400 915,73	2 361 048,50
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	448 807,68		448 807,68		448 807,68
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 377 064,32		1 377 064,32		1 368 435,55
2741	Prêts participatifs (1)					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	452 113,73		452 113,73		451 607,77
2678-2768	Intérêts courus	122 930,00		122 930,00		92 197,50
	ACTIF IMMOBILISE	896 720 946,56	(175 773 080,55)	720 947 866,01	720 947 866,01	676 661 983,69
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				11 228 341,27	64 327 439,08
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	10 537 662,46		10 537 662,46		63 635 998,10
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponible à la vente	670 500,00		670 500,00		670 500,00
37	Temporairement loués					
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
409	Approvisionnements	20 178,81		20 178,81		20 940,98
	Fournisseurs/débiteurs	817 305,87		817 305,87	817 305,87	11 778 368,51
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				55 098 775,83	50 409 223,72
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	5 942 971,56		5 942 971,56		6 286 208,52
412	Créances sur acquéreurs	852 982,85		852 982,85		11 724 362,80
414	Clients - autres activités					768 494,69
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires					
416	Clients douteux ou litigieux	5 459 782,38	5 459 782,38			
418	Produits non encore facturés	1 069 829,51	77 766,98	992 062,53		230 325,25
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 939 904,98		2 939 904,98		5 741 801,32
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	44 370 853,91		44 370 853,91		25 658 031,14
	CRÉANCES DIVERSES (3)				3 114 532,74	2 943 267,48
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	917 074,64		917 074,64		1 943 797,23
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	531,00		531,00		
4615	Opérations d'aménagement (II)					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres (III)	2 658 549,93	461 622,83	2 196 927,10		999 580,25
50	Valeurs Mobilières de placement (IV)					
	DISPONIBILITES (V)				33 752 186,79	45 768 543,61
511	Valeur à l'encaissement					6,81
5188	Intérêts courus à recevoir	591 037,86		591 037,86		636 591,21
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	33 160 938,41		33 160 938,41		45 131 717,61
53-54	Caisse et régies d'avance	210,52		210,52		227,98
486	Charges constatées d'avance	1 262 369,31		1 262 369,31	1 262 369,31	2 302 543,73
	ACTIF CIRCULANT	111 272 683,00	5 999 172,19	105 273 511,81	105 273 511,81	177 529 386,13
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	162 531,64		162 531,64	162 531,64	201 328,77
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion Actif					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 008 156 164,29	(181 773 232,74)	826 383 931,55	826 383 931,55	859 682 660,48
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			42 469,70		91 952,00
	(3) Dont à plus d'un an			261 921,21		

C A P I T A U X P R O P R E S S P R O V. D E T T E S R E G U L.	Description	PASSIF		TOTAL	
		Montant brut	Insc. au résultat	1999	2000
	CAPITAL ET RESERVES			174 473 034,76	162 888 238,60
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	33 490 000,00			32 640 000,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	33 532,44			33 532,44
104	Ecarts de réévaluation				
105	Réserves :				
106	Réserve légale	3 264 000,00			3 264 000,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles	117 433 031,15			106 698 234,89
1063	Autres réserves	20 262 471,17			20 252 471,17
10685-10688	Report à nouveau (a)				2 700 486,63
11	Résultat de l'exercice (a)	11 213 421,49		11 213 421,49	8 034 309,63
12					
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	186 144 243,90	48 143 369,31	138 000 874,59	121 304 144,05
13					
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
14	Amortissements dérogatoires				
145	Provision spéciale de réévaluation				
146	Autres participations				
1671					
	PROVISIONS			3 844 282,57	7 741 631,00
15	Provisions pour risques				
151	Provisions pour gros entretien	812 353,67			6 065 740,00
1572	Autres provisions pour charges	3 031 928,90			1 645 793,00
153-158					
	DETTES FINANCIERES (1)			457 022 588,43	431 845 766,20
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	48 810 950,96			50 133 196,93
163	Emprunts obligataires				
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			392 913 978,62	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	288 871 366,03			283 631 131,61
1642	C.G.L.L.S				
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM				
1648	Autres établissements de crédit	104 042 612,59			88 008 921,73
165	Dépôts et cautionnements reçus :			3 694 951,97	
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 694 951,97			3 414 258,98
1654	Redevances (location-accession)				
1658	Autres dépôts				
	Emprunts et dettes financières diverses :			11 702 706,88	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
1675	Emprunts participatifs				
1676	Avances d'organismes HLM				
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
168	Autres emprunts et dettes assimilées	3 663 193,92			3 663 193,92
17	Dettes rattachées à des participations				
519	Concours bancaires courants	5 000 000,00			
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 876 981,32			2 793 734,26
16883	Intérêts compensateurs	162 531,64			201 328,77
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				
2293	Droits des locataires attributaires				
2291-2292	Autres droits			1 741 113,06	2 177 776,13
419	Clients créditeurs				1 980 143,27
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 447 153,67			197 632,86
Autres 419	Autres	293 959,39			
	DETTES D'EXPLOITATION			18 581 375,58	21 157 027,42
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 076 038,48			7 308 046,02
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks Immobiliers	10 084 499,79			1 135 172,12
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	4 420 837,31			12 713 809,28
	DETTES DIVERSES			16 863 241,46	13 180 676,40
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	13 245 679,29			9 499 432,21
	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				
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers				
4615	Opérations d'aménagements				
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	3 617 562,17			3 681 144,19
	Produits constatés d'avance			4 643 998,61	82 692 802,53
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	636 389,49			646 631,97
4872	Produits des ventes sur lots en cours	4 007 607,12			81 946 170,56
4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
	TOTAL GENERAL (18)(19)(IV)			825 383 928,68	658 632 660,49
477	Différences de conversion PAP-V				
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.			185 245 133,17	116 749 580,35
	(1) Dont à moins d'un an.			638 138 795,51	541 883 079,14

N° de compte	CHARGES	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
		CHARGES RECOVERABLES	CHARGES NON RECOVERABLES	TOTAL PARTIELS	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			17 452 161,64	18 191 634,61
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			53 564 680,06	38 963 145,98
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains				
601	Approvisionnement				
602	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		801 914,18	801 914,18	
6032	Approvisionnement		762,17	762,17	1 511,35
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		24 462 582,23	24 462 582,23	12 482 249,75
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	6 311 811,66	296 082,88	6 607 894,54	5 866 829,47
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 967 385,79	1 205 749,67	3 173 135,46	2 898 912,33
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	945 116,56	2 690 879,07	3 635 995,63	3 372 738,73
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 292 166,65	3 292 166,65	3 071 974,61
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		123 312,00	123 312,00	146 098,86
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		203 948,13	203 948,13	202 461,68
616	Primes d'assurances		453 924,92	453 924,92	435 689,91
621	Personnel extérieur à la société		532 078,64	532 078,64	603 281,14
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		808 126,36	808 126,36	882 440,57
623	Publicité, publications, relations publiques		130 021,64	130 021,64	137 152,33
625	Déplacements, missions et réceptions		82 712,21	82 712,21	51 067,18
6285	Redevances		560 403,12	560 403,12	585 921,18
Autres comptes 61 et 62	Autres		8 695 702,18	8 695 702,18	8 224 836,89
63	Impôts, taxes et versements assimilés			5 490 267,74	5 273 081,56
631-633	Sur rémunérations	86 419,06	363 289,25	449 708,31	424 847,39
63512	Taxes foncières		3 448 136,64	3 448 136,64	3 343 521,00
Autres 635-637	Autres	1 282 610,72	309 812,07	1 592 422,79	1 504 723,17
64	Charges de personnel			7 202 108,80	6 500 084,64
641-6481	Salaires et traitements	1 119 310,51	3 574 297,71	4 693 608,22	4 253 860,86
645-647-6485	Charges sociales	446 963,83	2 061 536,75	2 508 500,58	2 246 203,78
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 076 011,14	16 513 968,30
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		12 579 395,30	12 579 395,30	11 839 658,55
Reste du 6811	Autres immobilisations		449 626,33	449 626,33	414 687,65
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 943 830,30	1 943 830,30	603 937,10
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		99 576,31	99 576,31	2 804 685,00
Autres 6815	Autres provisions		1 003 582,90	1 003 582,90	851 000,00
65 (sauf 655)	Autres charges			452 393,79	941 371,16
654	Pertes sur créances irrécouvrables		401 470,75	401 470,75	916 002,43
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		50 923,04	50 923,04	25 368,73
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			7 024 704,00	6 992 102,93
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		38 797,13	38 797,13	43 615,84
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		7 012 535,46	7 012 535,46	6 829 894,16
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif				
661123	Intérêts compensateurs		(38 797,13)	(38 797,13)	(43 615,84)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		81 568,54	81 568,54	162 948,77
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 221 016,42	455 002,23
671	Sur opérations de gestion		652 176,97	652 176,97	102 927,39
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		111 851,10	111 851,10	32 288,82
678	Autres		2 173 811,85	2 173 811,85	294 786,02
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 263 176,50	1 263 176,50	25 000,00
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		1 020 000,00	1 020 000,00	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		193 038,00	193 038,00	143 654,02
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	12 159 618,13	44 541 001,82	95 293 679,95	75 786 110,81
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			11 213 421,49	8 034 309,63
	TOTAL GENERAL			106 507 101,44	83 819 420,44
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			374 135,97	100 000,00
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

		1999		2000	
		1999	1999	2000	2000
1					
2					
3	70 (net de 709)		141 210 192,90		63 381 536,26
4	7011				1 567 650,12
5	7012-7013	78 531 044,05			810 305,77
6	7014				
7	7017-7018				
8	703	11 868 158,24			11 192 214,49
9	704				
10	7041	3 714 004,87			3 746 106,02
11	7043	32 117 355,92			31 158 947,13
12	7042	1 007 861,87			882 635,35
13	7046	2 355 239,10			2 050 612,56
14	7047				
15	7044-7045-7048	6 908 625,72			6 889 578,34
16	706				
17	7061-7062				
18	70631				
19	70632-70638				
20	7064	61 236,71			19 716,28
21	7065				
22	7066	40 178,07			28 108,71
23	70671				
24	70672				
25	7068				
26	708				
27	7086	4 586 488,35			5 015 661,49
28	Autres 708	20 000,00			20 000,00
29	71		(53 098 335,64)		10 104 293,86
30	7133	25 264 496,41			12 482 249,75
31	7135	(78 362 832,05)			(2 377 955,89)
32	72		1 037 469,06		963 456,08
33	7222	696 780,86			633 456,08
34	721-Autres 722	340 708,20			330 000,00
35	74		76 697,59		202 466,66
36	742	70 400,00			201 600,00
37	743	6 297,59			866,66
38	744				
39	781		6 392 829,73		2 615 458,43
40	78157	5 352 962,64			1 514 924,00
41	78174	402 420,09			916 002,43
42	Autres 781	637 447,00			184 532,00
43	791	1 367 234,20	1 367 234,20		909 267,60
44					
45					
46	751-754-758	1 839 048,51	1 839 048,51		751 774,69
47	755				
48					
49	76		1 155 042,02		740 336,43
50					
51	761				
52	7611				
53	7612				
54	7613-7618				
55	762		25 959,14		31 482,91
56	76261-76262				
57	Autres 762	25 959,14			31 482,91
58	763-764	667 508,26	667 508,26		719 042,82
59	765-766-768				
60	786				
61	786	471 575,52	471 575,52		38 111,11
62	787				
63					
64			8 516 342,17		4 100 590,95
65					
66	771	789 062,90	789 062,90		93 671,72
67			3 797 181,04		3 887 772,47
68	775	41 869,72			
69	777	3 379 955,23			3 528 572,52
70	778	375 356,09			359 199,96
71	787	1 930 598,23	1 930 598,23		119 115,86
72	797				
73					
74					
75					
76					
77		185 507 041,44	106 507 041,44		63 617 450,47
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					

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



RAPPORT

ANNUAL REPORT

2017



Groupe ActionLogement

Bilan Actif 2017

PATRIMOINE 3F Au 31 décembre 2017 (en milliers d'euros)	Brut	Amortissements Dépréciations	2017 Net	2016 Net
Immobilisations incorporelles :	135 579	44 815	90 764	91 175
Baux	98 355	15 840	82 515	81 859
Autres	37 225	28 975	8 249	9 316
Immobilisations corporelles :	18 510 265	4 986 259	13 524 006	12 828 448
Terrains	2 912 711	1 231	2 911 480	2 726 368
Immeubles de rapport	15 465 106	4 902 820	10 562 286	10 051 335
Travaux d'amélioration	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	132 448	82 208	50 239	50 747
Immobilisations corporelles en cours	1 468 131	236	1 467 896	1 307 737
Terrains	690 720	-	690 720	709 618
Immeubles de rapport	482 519	236	482 283	434 950
Travaux d'amélioration	189 737	-	189 737	145 915
Acomptes terrains	105 155	-	105 155	17 255
Immobilisations financières :	15 607	13	15 594	14 101
Participations, parts sociales et créances	1 984	5	1 979	2 034
Prêts accédants	-	-	-	1
Autres prêts et divers	13 623	8	13 615	12 067
Total actif immobilisé	20 129 582	5 031 322	15 098 260	14 241 463
Stocks et en cours	63 916	3 374	60 542	63 599
Quittancement non exigible	-	-	-	-
Créances locataires et acquéreurs	275 201	123 734	151 466	170 040
Subventions à recevoir	295 531	-	295 531	331 926
Stocks et en cours	130 375	3 552	126 823	118 542
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	373 769	1	373 768	376 331
Total actif circulant	1 138 792	130 661	1 008 131	1 060 438
Comptes de régularisation actif	2 736	-	2 736	4 126
Total actif	21 271 110	5 161 984	16 109 127	15 306 026

Bilan Passif 2017

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)	2017	2016
Capital	214 879	214 879
Réserves Société Mère	3 881 683	3 694 195
Réserves consolidées des filiales	1 676 534	1 548 076
Résultat consolidé - part du Groupe	276 962	312 499
Total capital et réserves - part du Groupe	6 050 058	5 769 650
Intérêts minoritaires sur Réserves	307 174	292 993
Intérêts minoritaires sur Résultat	13 302	11 655
Total capitaux propres	6 370 534	6 074 298
Provisions pour gros entretien	36 645	34 037
Provisions pour risques et autres charges	72 237	67 245
Total provisions pour risques et charges	108 883	101 282
Emprunts	8 972 401	8 474 272
Intérêts courus non échus	67 843	70 368
Concours bancaires courants	21 925	30 606
Dépôts et cautionnements reçus	97 308	94 360
Autres dettes	452 971	436 205
Total dettes	9 612 448	9 105 813
Comptes de régularisation passif	17 262	24 633
Total passif	16 109 127	15 306 026

Compte de résultat 2017

PATRIMOINE 3F AU 31 DÉCEMBRE 2017 (en milliers d'euros)	2017		2017	2016
	Récupérable	Non récupérable	Total	Total
Ventes	-	31 953	31 953	15 602
Loyers	-	1 249 450	1 249 450	1 216 932
Récupération de charges locatives	330 039	-	330 039	325 438
Prestations de services	-	7 899	7 899	7 630
Chiffre d'Affaires	330 039	1 289 302	1 619 340	1 565 602
Autres produits et transferts de charges	2 975	51 647	54 622	48 112
Achats stockés et variations de stocks	- 158	- 31 396	- 31 555	- 15 730
Achats de fournitures et produits	- 119 372	- 6 891	- 126 263	- 126 532
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	- 137 940	- 46 400	- 184 340	- 182 937
Gros entretien	- 3 221	- 117 178	- 120 399	- 120 862
Autres services extérieurs	- 4 887	- 109 308	- 114 195	- 109 815
Frais de personnel	- 35 516	- 181 529	- 217 044	- 206 388
Impôts et taxes foncières	- 40 627	- 153 525	- 194 152	- 188 763
Dotations aux amortissements techniques	-	- 422 073	- 422 073	- 397 796
Dotation nette aux provisions d'exploitation	-	- 2 152	- 2 152	- 4 429
Pertes sur créances irrécouvrables	-	- 19 738	- 19 738	- 16 561
Autres charges de gestion courante	-	- 509	- 509	- 1 195
Résultat d'exploitation	- 8 708	250 250	241 542	242 708
Produits financiers nets	-	3 214	3 214	4 001
Intérêts des emprunts	-	- 122 963	- 122 963	- 122 802
Dotations nettes aux provisions financières	-	- 3	- 3	- 1
Résultat financier	-	- 119 752	- 119 752	- 118 802
Marge sur cessions d'actifs	-	118 210	118 210	121 453
Pertes sur remplacements ou démolitions	-	- 1 495	- 1 495	- 3 147
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	-	- 8 059	- 8 059	- 4 373
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	-	- 1 327	- 1 327	- 1 768
Reprises sur subventions	-	71 071	71 071	64 814
Autres charges et produits exceptionnels	-	- 9 006	- 9 006	- 3 338
Écarts d'acquisition repris en résultat	-	-	-	27 624
Résultat exceptionnel	-	169 394	169 394	201 265
Impôt sur les Sociétés	-	- 921	- 921	- 1 016
Résultat net	- 8 708	298 971	290 263	324 155

2) 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 2018)	60
- Association Mille Ans d'Histoire (exercice 2016)	64
- Centre d'Information des Droits des Femmes (exercice 2018)	68
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2018)	73
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2017)	77
- Harmonie Municipale (exercice 2017)	79
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2018)	80
- Mission Locale (exercice 2018)	84
- Association Musique et Danse (30 juin 2018)	89
- Office Municipal des Sports (exercice 2017)	98
- Office Municipal de la Culture (exercice 2018)	99
- Université Inter-Âge (exercice 2018)	104

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :				
		31/12/2018		31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	2 449	2 449			
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					
	Autres immobilisations corporelles	30 268	21 572	8 697	8 603	
	Immobilisations grevées de droit					
	Immobilisations en-cours					
	Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)	Participations					
	Créances rattachées à des participations					
	T.I.A.P					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
	Total (I)		32 718	24 021	8 697	8 603
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	146		146	
		Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
DIVERS	Autres créances	1 581		1 581	21 210	
	V.M.P					
COMPTES DE RÉGULARISATION	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	167 073		167 073	155 783	
	Charges constatées d'avance (3)	2 105		2 105	777	
	Total (II)	170 905		170 905	177 769	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
Primes de remboursement d'obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GENERAL (I à V)		203 623	24 021	179 602	186 372	
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

		31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	139 080	135 880
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	- 5 584	3 200
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (comodat)			
	Total (I)	133 496	139 080
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)	-	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 167	19 831
	Dettes fiscales et sociales	23 175	27 461
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	763	
Instrument de trésorerie			
Comptes réquis	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)	46 105	47 292
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	179 602	186 372
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	46 105	47 292
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		



COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017
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				170 440	166 585
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				630	528
Cotisations					
Dons					
Legs et donations					
Autres produits					1
Total des produits d'exploitation (1) (I)				171 070	167 114
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)			56 074	53 130
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 511	1 385
	Salaires et traitements			80 917	73 724
	Charges sociales			36 287	34 083
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 424	2 124
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
Autres charges			1	0	
Total des charges d'exploitation (2) (II)				177 214	164 446
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				-6 144	2 668
OPERATIONS EN COMMUN	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			560	556
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				560	556
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)					
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				560	556
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				-5 584	3 224

COMpte DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		24
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		24
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-24
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V+VII+X)		171 631	167 670
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		177 214	164 470
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		-5 584	3 200

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

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

RAPPORT FINANCIER

ETABLI ET PRÉSENTÉ

PAR

Gysèle LAMBERT

TRÉSORIÈRE DE L'ASSOCIATION A.M.A.H

EXERCICE 2016

ANNEXES :

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

ETAT DES DÉPENSES

ACHATS ET FRAIS.

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

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

TOTAUX.....	26461,61€

ETAT DES RECETTES**SUBVENTION.**

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

AUTRES RECETTES.

VENTES LIVRES	110,00€
VENTES DIVERSES.....	580,26€
ENTRÉES MUSÉE	644,00€
COTISATIONS	2,00€
DONS	228,67€
2 CHEQUES REMBOURSÉS	565,29€
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	16130,22€

SOLDE FINANCIER BANCAIRE 2015	8376,97€
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2015.....	626,01€
CHEQUES NON DEBITES	1328,41€

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

COMPTE DES RÉSULTATS 2016

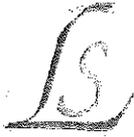
CHARGES		PRODUITS	
NOMS	MONTANTS	NOMS	MONTANTS
ÉQUIPEMENT, ACQUISIT.	2004,00€	SUBVENT. MUNICIPALE	14 000,00€
IMPRIM. PAPETERIE	2100,55€	VENTES DIVERSES	580,26€
		VENTES LIVRES	110,00€
ASSURANCE/COTISATIONS	471,40€	ENTRÉES MUSÉE	644,00€
EXPOSITION	2508,16€	COTISATIONS	2,00€
ENTRETIEN	2024,11€	DONS	228,67€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

SOLDE FINANCIER 2016..... 15971,39€
 (BANCAIRE : 15205,20€ + CAISSE 766,19)

SOLDE FINANCIER 2015..... 9002,98€
 RESULTAT NET 6968,41€

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

Fait à Maisons-Alfort le 13 Février 2017



CABINET SYLVIE LUINAUD
Sylvie CLYTH-LUINAUD
03 64 64 10 10
12 Avenue François Mitterrand

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 2018**

Assemblée générale ordinaire du 11 juin 2019

Siège social : 12 Avenue François Mitterrand - 94000 VAL DE MARNE - 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

LE MINISTRE DU BUDGET - 121 RUE DE LA HARPE - 75001 PARIS - SIREN 420 716 201 - APE 6920Z

Relevé de l'Assemblée Générale ordinaire de l'Association Loi 1901 de l'Essonne des Commissaires aux Comptes de Paris Île-de-France et de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

Bilan Association

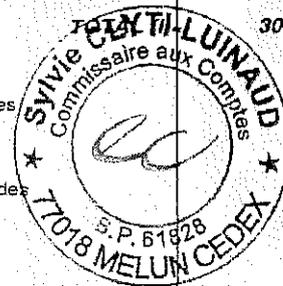
CIDFF 94

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	570	570				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	10 848	10 819	29	6,02	145	0,07
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	16 232	14 706	1 526	9,92	765	0,36
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	2 764		2 764	1,46	2 764	1,29
	30 415	26 096	4 319	2,31	3 674	1,77
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	56 936		56 936	30,53	72 829	34,04
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	124 738		124 738	67,01	136 977	64,02
Charges constatées d'avance	167		167	0,09	467	0,22
TOTAL (II)	181 840		181 840	97,69	210 273	98,26
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	212 255	26 096	186 160	100,00	213 947	100,00



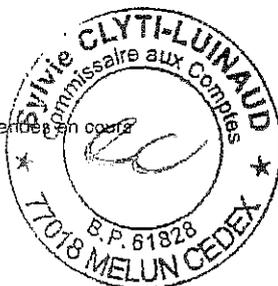
COGED

CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94	BILAN PASSIF
Période du 01/01/2018 au 31/12/2018	Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	210 125	112,67	210 125	98,21
Report à nouveau	-148 480	76,75	-124 142	-58,01
Résultat de l'exercice	141	0,08	-24 338	-11,37
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports				
Legs et donation				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (comodal)				
TOTAL (I)	61 787	33,19	61 645	28,01
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)	29 998	16,11	28 725	13,43
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement				
Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 435	1,83	6 618	3,09
Autres	90 939	46,85	116 959	54,67
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	94 375	50,70	123 577	57,78
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	186 160	100,00	213 947	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nels à réaliser				
acceptés par les organes statutairement compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				



CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

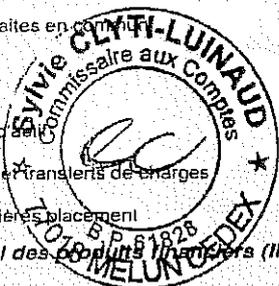
CIDFF 94

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services	25 373		25 373	100,00	20 905	100,00	4 468	21,37	
Montants nets produits d'expl.	25 373		25 373	100,00	20 905	100,00	4 468	21,37	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			538 148	N/S	560 086	N/S	21 938	3,91	
Cotisations			130	0,51	110	0,52	20	18,18	
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			66	0,26	2	0,01	64	N/S	
Reprise sur provisions, dépréciations					1 545	7,39	1 545	100,00	
Transfert de charges			280	1,10	1 487	7,11	1 207	-61,25	
Sous-total des autres produits d'exploitation			538 623	N/S	563 240	N/S	-24 617	-4,31	
Total des produits d'exploitation (I)			563 996	N/S	564 145	N/S	-20 149	-3,44	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations			278	1,10	532	2,54	254	-47,73	
D'autres valeurs mobilières et créances d'adhésion									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			278	1,10	532	2,54	-254	-47,73	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			564 274	N/S	584 677	N/S	-20 403	-3,48	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							24 338	100,00	
TOTAL GENERAL			564 274	N/S	609 014	N/S	-44 740	7,34	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			3 766	14,84	3 815	18,24	-49	-1,27	
Services extérieurs			26 327	111,64	28 099	134,41	2 228	8,81	
Autres services extérieurs			31 119	122,09	32 473	155,34	1 354	4,16	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 671	57,82	19 512	93,34	-4 841	-24,80	
Salaires et traitements			355 467	N/S	381 529	N/S	26 062	6,62	
Charges sociales			127 836	503,83	139 502	667,31	11 666	8,35	
Autres charges de personnel			156	0,61	1 530	7,32	1 374	89,70	
Subventions accordées par l'association									



CIDFF 94

12 avenue F. Mitterrand 94000 Créteil

CIDFF 94

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	1 518	5,42	2 296	10,98	778	33,88
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
Pour risques et charges : dotation aux provisions	1 273	5,82			1 273	NB
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	0	0,00	257	1,23	-257	100,00
Total des charges d'exploitation (I)	564 133	24,6	609 014	NB	-44 881	
Quotes parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIÈRES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)						
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	564 133	NB	609 014	NB	-44 881	7,30
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	141	0,58			141	NB
TOTAL GENERAL	564 274	NB	609 014	NB	-44 740	7,34
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat	1 464					
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL	1 464					
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						



COGEED



**COMITE DE JUMELAGE
DE MAISONS ALFORT**

RAPPORT FINANCIER
Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier

EXERCICE 2018

ETAT DES RECETTES 2018

Subventions & dons

Municipale	10.000,00
Dons	13,00

Adhésions

52 à 5 € (2018)	260,00
38 à 7 € (2019)	266,00

Manifestation et fêtes (Famille)

Participation Stadt Moers	1.540,00
Don Stadt Moers	250,00

Cours audio-visuels

27 à 110 € (2017/2018)	2.970,00
------------------------	----------

Intérêts C.N.E. (2017)	32,05
------------------------	-------

Total des encaissements	15.331,05
--------------------------------	------------------

Solde financier 2017	31.295,35
----------------------	-----------

Total :	46.626,40
----------------	------------------

MFP

ETAT DES DEPENSES 2018

Frais de fonctionnement

Frais A.G.	13,27
Forum des Associations (OMC)	76,00
Cotisation OMC	20,00

Achat de matériel (C. allemand)	27,00
---------------------------------	-------

Manifestation et fêtes

Hôtel/Restaurants	8.768,10
Visites/Orch/Musées/Traduction	4.427,56

Voyage	1.462,00
--------	----------

Cours audio-visuels (Professeurs) de 2018	3.333,35
---	----------

Assurances	730,87
------------	--------

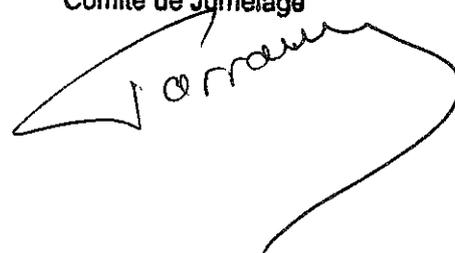
Total des dépenses	<u>18.858,15</u>
---------------------------	-------------------------

COMPTE DE RESULTATS 2018

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	109,27	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	27,00	Dons	13,00
		Adhésions	526,00
Manifestation et fêtes	13.195,66	Manifestation et fêtes	1.790,00
Voyages	1.462,00		
Cours audio-visuels	3.333,35	Cours audio-visuels	2.970,00
Assurances	730,87	Intérêts C.N.E. (2017)	32,05
Total des charges	18.858,15	Total des produits	15.331,05

Solde financier 2018	- 3.527,10
Solde financier 2017	+ 31.295,35
Total au 31/12/2018	+ 27.768,25

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



BILAN SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

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	5 547	5 072	476	- Réserve légale		
Immobilisations financières	762	762	1 804	- Réserves réglementées		
TOTAL I	7 697	6 459	1 238	- Autres		
Actif circulant :				Report à nouveau	(99 401)	(107 189)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(6 591)	7 788
Marchandises	4 698		4 698	Provisions réglementées	(4 290)	2 300
Avances et acomptes versés sur commandes				TOTAL I		
Créances :				Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés	8 390		8 390	Dettes	1 857	
Autres				Emprunts et dettes assimilées		
Valeurs mobilières de placement	13		13	Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	378		378	Fournisseurs et comptes rattachés	5 825	7 485
Caisse				Autres	658	566
TOTAL II	13 480		13 480	TOTAL III	8 339	8 051
Charges constatées d'avance (III)	20 581		20 581	Produits constatés d'avance (IV)	31 249	39 503
TOTAL GENERAL (I+II+III)	41 788	6 459	35 299	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	35 299	49 853

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2017 au 31/12/2017

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
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	9 029	10 052	Ventes de marchandises		53 790
Variation de stock (marchandises)	(1 505)	778	Production vendue (biens et services)	99 679	
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	243 768	183 449	Subventions d'exploitation	145 000	146 496
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	67	329
Rémunération du personnel			Produits financiers		21
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	340				
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Charges financières					
TOTAL (I)	251 632	194 279	TOTAL (I)	244 746	200 637
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	296	1 430
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	251 632	194 279	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	245 042	202 067
BENEFICE OU PERTE	(6 590)	7 788			
TOTAL GENERAL	245 042	202 067	TOTAL GENERAL	245 042	202 067

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2017 au 15/04/2018 00:00

CHARGES en C		2016	2017
60. Achats (sauf 603)			
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		5 079,97	8 248,56
6051 Administratif		49,99	64,89
6052 Partitions		1 234,80	1 759,96
6053 Costumes		0,00	0,00
607 Achats de marchandises		0,00	0,00
Total Achats (sauf 603)		6 364,76	10 073,41
603 Variation des stocks		0,00	0,00
61. Services extérieurs			
611 Sous-traitance générale (Inscript 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		60,00	0,00
616 Primes d'assurances		525,87	280,46
617 Etudes et recherches		0,00	0,00
618 Divers		0,00	0,00
Total Services extérieurs		585,87	280,46
62. Autres services extérieurs			
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		42,12	780,41
626 Frais postaux et de télécoms		0,68	0,00
627 Services bancaires et assimilés		0,00	0,00
628 Divers		234,50	234,50
Total Autres services extérieurs		277,30	1 014,91
64. Charges de personnel			
641 Rémunérations du personnel		29 314,13	28 988,67
645 Charges de sécurité sociale et assurance chômage		18 494,00	18 185,00
647 Autres charges sociales		3 551,65	3 749,30
648 Autres charges de personnel		0,00	0,00
Total Charges de personnel		51 359,78	50 922,97
86. Emplois des contributions volontaires			
860 Secours en nature		0,00	0,00
861 Mise à disposition gratuite de biens		0,00	0,00
862 Prestations		0,00	0,00
864 Personnel bénévole		0,00	0,00
Total Emplois des contributions volontaires		0,00	0,00
Aut.c Autres charges			
63 Impôts et taxes		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante		0,00	20,00
66 Charges financières		0,00	0,00
67 Charges exceptionnelles		58,73	0,00
68 Dotations aux amortissements		0,00	0,00
6815 Dotations aux provisions N+1		39 090,00	42 865,00
69 Impôts sur les sociétés		0,00	0,00
Total Autres charges		39 148,73	42 885,00
TOTAL CHARGES		97 736,44	105 176,75

PRODUITS en C		2016	2017
70. Ventes de produits et services			
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		0,00	0,00
708 Produits des activités annexes		-200,00	-350,00
Total Ventes de produits et services		-200,00	-350,00

75. Produits de gestion		2016	2017
751 Redevances pour concessions		0,00	0,00
754 Collectes		0,00	0,00
756 Cotisations		-275,00	-280,00
758 Produits divers de gestion		0,00	0,00
Total Produits de gestion		-275,00	-280,00

87. Contributions volontaires		2016	2017
870 Bénévolat		0,00	0,00
871 Prestations en nature		0,00	0,00
872 Dons en nature		0,00	0,00
Total Contributions volontaires		0,00	0,00

Aut.p Autres produits		2016	2017
71 Production stockée		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
741 Subventions d'exploitation départementales		-142,00	0,00
742 Subventions d'exploitation municipales		-65 000,00	-65 000,00
76 Produits financiers		-431,32	-453,91
77 Produits exceptionnels		0,00	0,00
78 Reprises sur amortissements		0,00	0,00
7815 Reprises sur provisions		-31 770,00	-39 020,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Total Autres produits		-97 343,32	-104 473,91

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 : 17 000 €
- Provision pour les indemnités de départ à la retraite pour 3 salariés à hauteur de 3 000 €.
- Provision pour changement de costumes Musiciens : 23 000€
Ces provisions représentent des dépenses certaines dont nous ne connaissons pas les montants exacts

TOTAL PRODUITS		2016	2017
		-97 818,32	-105 103,91

-81,88	0,00	RESULTATS	0,00	72,84
---------------	-------------	------------------	-------------	--------------

97 818,32	105 176,75	OTAUX	-97 818,32	-105 176,75
------------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------------

119 REPORT ANNEE N-1	68,68	3,13
----------------------	--------------	-------------

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

RESULTAT (Déficiaire) 2017	72,84
Reprise du solde 2016	3,13
129 RESULTAT NET (Déficiaire) 2017	75,97

TOTAL DES DEPENSES		
Grand livre 2017	105 176,75 €	
caisse 2017	554,89 €	
	105 731,64 €	
SOLDE FINANCIER gd livre 2017	5,97 €	déficit
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2017	-790,89 €	
TOTAUX	106 516,56 €	

TOTAL DES ENCAISSEMENTS		
Grand livre 2017	-105 103,91 €	
caisse 2017	-555,00	
	-105 658,91 €	
SOLDE FINANCIER gd livre 2016	3,13 €	
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2016	-790,78 €	
TOTAUX	-106 446,56 €	

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 août 2018

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT

4, rue Edouard Herriot
94700 MAISONS-ALFORT

Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Bilan Actif

		31/08/2018			31/08/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	46 749		46 749	8 203	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	180 000		180 000	230 000	
DISPONIBILITES	4 957		4 957	5 109	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	646		646	703
	TOTAL (II)	232 351		232 351	244 016
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	232 351		232 351	244 016

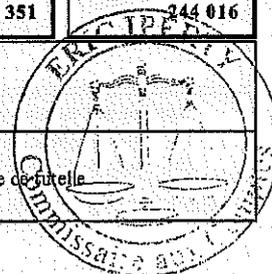
- (1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

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

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

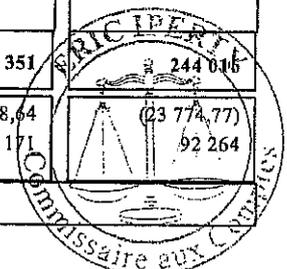


Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Bilan Passif

		31/08/2018	31/08/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	151 751	175 526
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	26 429	(23 775)
	Total des fonds propres	178 180	151 751
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	178 180	151 751	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 040	7 194
	Dettes fiscales et sociales	47 131	85 070
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	54 171	92 264	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	232 351	244 016	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	26 428,64	(23 775,77)	
(1) Dont à moins d'un an	54 171	92 264	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Mission de présentation



Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Compte de Résultat

		31/08/2018	31/08/2017	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services	136 263	132 827	
	Productions stockées			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	217 585	215 786	
	Dons		750	
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	1 000	2 500	
	Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	354 847	351 863	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		131 112	145 495	
Impôts, taxes et versements assimilés		897	1 064	
Rémunération du personnel		172 202	186 301	
Charges sociales		21 228	20 380	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations				
Dotation aux provisions				
Autres charges		145	7	
Total des charges d'exploitation		325 584	353 247	
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		29 263	(1 384)	
Charges financières		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	882	651	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
2 - RESULTAT FINANCIER		882	651	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		30 146	(733)	
Produits exceptionnels			11 628	
Charges exceptionnelles		3 717	34 670	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(3 717)	(23 042)	
Impôts sur les sociétés				
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
TOTAL DES PRODUITS		355 730	364 142	
TOTAL DES CHARGES		329 301	387 917	
EXCEDENT ou DEFICIT		26 429	(23 775)	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	CHARGES			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

Mission de présentation



MISSION LOCALE**Comptes annuels au 31/12/2018**

83 rue Victor Hugo

947 00 MAISONS ALFORT

SIRET n° 35405476900022

CECOVAL

76, rue Gabriel Péri - BP13
947 01 MAISONS ALFORT Cedex

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :				
		31/12/2018		31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	5 339	5 339		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 772	1 772		
Autres immobilisations corporelles		59 149	54 220	4 928	7 347	
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					
Total (I)		66 260	61 331	4 928	7 347	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés				210
		Usagers et comptes rattachés				
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances	100 251		100 251	50 582
		V.M.P				
		Instrument de trésorerie				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Disponibilités	288 297		288 297	311 302	
	Charges constatées d'avance (3)	2 669		2 669	1 886	
	Total (II)	391 217		391 217	363 980	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
TOTAL GENERAL (I à V)		457 477	61 331	396 145	371 327	
Ecart de conversion actif (V)						
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

		31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	165 092	72 859
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	5 642	92 232
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	59	124
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	170 792	165 216
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement	45 760	7 522
	Sur autres ressources		
	Total (II)	45 760	7 522
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 191	21 318
	Dettes fiscales et sociales	162 223	176 974
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 179	298
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)		
	Total (IV)	179 593	198 590
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	396 145	371 327
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	179 593	198 590
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		



COMPTES DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017	
		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		963 993	983 644	
		Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges		4 043	6 034	
		Cotisations				
		Dons		14	4	
		Legs et donations				
		Autres produits				
		Total des produits d'exploitation (1) (I)		968 050	989 682	
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)		108 168	104 532
			Impôts, taxes et versements assimilés		62 029	55 579
			Salaires et traitements		515 068	497 432
			Charges sociales		242 169	230 592
			Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 418	2 076
			Dotations aux dépréciations sur immobilisations			
			Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
			Dotations aux provisions			
			Autres charges		252	247
		Total des charges d'exploitation (2) (II)		930 104	890 459	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				37 945	99 223	
OPERATIONS EN COMMUN			Excédent attribué ou déficit transféré (III)			
			Déficit supporté ou excédent transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS			Produits financiers de participations			
			Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
			Autres intérêts et produits assimilés			
			Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
			Différences positives de change			
		Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		Total des produits financiers (V)				
CHARGES FINANCIERES			Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
			Intérêts et charges assimilées			
			Différences négatives de change			
			Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total des charges financières (VI)				
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)				37 945	99 223	



COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 111	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	65	65
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	6 177	65
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	210	803
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	210	803
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		5 967	-738
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	7 490	1 269
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées	45 760	7 522
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		981 716	991 017
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		976 074	898 784
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		5 642	92 232

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

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

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

Bilan actif

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18 à 17:40:14

Page : 1

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	€ 449,72	€ 449,72		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	€ 449,72	€ 449,72		
concessions et droits simil.	205000	€ 449,72	€ 449,72	€ 449,72
Amortissement concession	280500	€ 449,72	€ -449,72	€ -449,72
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	€ 3 796,67	€ 3 796,67		
Terrains				
Constructions		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Matériel bureau projection	281334	€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	€ 3 796,67	€ 1 881,96	€ 1 914,71	€ 1 914,71
Matériel informatique théâtre	218333	€ 1 881,96	€ 1 881,96	€ 1 881,96
Matériel bureau projection	218334	€ 1 914,71	€ 1 914,71	€ 1 914,71
Matériel informatique	281833	€ 1 881,96	€ -1 881,96	€ -1 881,96
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	€ 4 246,39	€ 4 246,39		
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	€ 75 132,52		€ 75 132,52	€ 77 198,97
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	€ 75 132,52		€ 75 132,52	€ 77 198,97
TVA deductible	445661	€ -337,77	€ -337,77	
Crédit de TVA à reporter	445670	€ 9 987,00	€ 9 987,00	€ 4 875,00
TVA à régulariser	445801	€ -353,21	€ -353,21	€ -436,98

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

Bilan actif

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18 à 17:40:14

Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300617
TVA sur factures non parv. 445860	€ 2 767,50		€ 2 767,50	€ 2 090,95
Produit a recevoir 448700	€ 17 219,00		€ 17 219,00	€ 12 053,00
Produit à Recevoir 468700	€ 45 850,00		€ 45 850,00	€ 58 617,00
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	€ 261 667,61		€ 261 667,61	€ 242 592,90
Valeurs mobilières de placement	€ 237 741,88		€ 237 741,88	€ 241 905,74
Livret A 503205	€ 30 415,34		€ 30 415,34	€ 20 213,60
CAT 95608523721 503208	€ 151 140,73		€ 151 140,73	€ 205 667,00
CAT 95161272656 503209	€ 56 185,81		€ 56 185,81	€ 16 025,14
Disponibilités	€ 23 925,73		€ 23 925,73	€ 687,16
Crédit Lyonnais 1 512100	€ 23 254,16		€ 23 254,16	
Caisse Théâtre Dépense 531000	€ 73,57		€ 73,57	€ 89,16
Fond de caisse Virement 580004	€ 598,00		€ 598,00	€ 598,00
Charges constatées d'avance	€ 1 496,07		€ 1 496,07	€ 2 042,11
Charges constatées d'avance	€ 1 496,07		€ 1 496,07	€ 2 042,11
Charges constatés d'avances 486000	€ 1 496,07		€ 1 496,07	€ 2 042,11
TOTAL III	€ 338 296,20		€ 338 296,20	€ 321 833,98
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	€ 342 542,59	€ 4 246,39	€ 338 296,20	€ 321 833,98

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

Bilan passif

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:14

Page :

3

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300617
Capital social ou individuel		€ 207 438,59	€ 207 438,59
Capital social ou individuel		€ 207 438,59	€ 207 438,59
FONDS SOCIAL 101000		€ 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		€ -29 661,53	€ -99 111,79
Report à nouveau		€ -29 661,53	€ -99 111,79
Excédent à reporter 110000		€ 327 521,91	€ 258 071,65
Déficit à reporter 119000		€ -357 183,44	€ -357 183,44
Résultat de l'exercice		€ 21 590,49	€ 69 450,26
Résultat de l'exercice		€ 21 590,49	€ 69 450,26
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		€ 199 367,55	€ 177 777,06
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			

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

Bilan passif

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:14

Page :

4

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300617
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			€ 85,50
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			€ 85,50
Crédit Lyonnais 1	512100		€ 85,50
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		€ 23 627,19	€ 23 561,06
Dettes fourniss. & cptes rattachés		€ 23 627,19	€ 23 561,06
Factures non parvenues	408100	€ 16 475,38	€ 12 191,72
Factures non parvenues (n-)	408101	€ 7 151,81	€ 11 369,34
Dettes fiscales et sociales		€ 115 301,46	€ 120 410,36
Dettes fiscales et sociales		€ 115 301,46	€ 120 410,36
Provision Congés Payés	428200	€ 31 569,50	€ 32 201,47
URSSAF	431001	€ 47 439,25	€ 50 350,91
AUDIENS Agirc-Arcco	437111	€ 11 854,34	€ 11 956,18
AUDIENS Prévoyance	437112	€ 1 231,88	€ 1 219,20
AUDIENS Congés Spectacles	437122	€ 928,74	€ 854,37
AUDIENS Mutuelle	437301	€ 2 087,84	€ 1 919,08
AFDAS	437401	€ 2 840,29	€ 2 709,32
AFDAS Taxe d'Apprentissage	437405	€ 1 283,12	€ 1 347,38
CMB	437502	€ 38,28	€ 47,88
FNAS	437801	€ 1 258,56	
FCAP	437802	€ 251,74	
Provision CH. SOC sur CP	438200	€ 13 574,88	€ 16 422,75
TVA sur Produit a recevoir	445800	€ 943,04	€ 1 203,46
Autres taxes	448600		€ 178,36
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)		€ 138 928,65	€ 144 056,92
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		€ 338 296,20	€ 321 833,98

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

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:15

Page :

1

Détail des postes		Au 300618	Au 300617
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		€ 511 456,43	€ 462 906,20
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		€ 511 456,43	€ 462 906,20
Achat: Conférences	604000	€ 7 005,60	€ 7 520,64
Achat de spect Co-Production	604103	€ 16 908,72	€ 22 063,49
Theatre	604115	€ 121 930,70	€ 102 022,56
Humour	604116	€ 31 000,00	€ 27 154,30
Concert -Variété	604117	€ 53 000,00	€ 40 500,00
Jazz	604118	€ 13 762,00	€ 20 000,00
Concert Classique-Lyrique	604119	€ 55 000,00	€ 38 700,00
Danse	604120	€ 33 756,27	€ 22 246,42
Cirque	604121	€ 28 116,00	€ 11 344,80
Jeune Public-Familial	604122	€ 24 663,59	€ 45 280,90
Prestations activités cinéma	604703		€ 1 001,87
prestations sensibilisation	604803	€ 1 000,00	€ 1 280,30
Achat activité Ciné Debussy	605702	€ 2 511,26	€ 5 133,20
Achat activité cinenecc	605703	€ 338,60	€ 97,50
Cinenecc	605704		€ 233,00
Cinéma Debussy	605705	€ 19 796,82	€ 25 736,08
Alimentation	606203	€ 738,88	€ 974,59
Petit materiel et equip diver	606300	€ 200,69	€ 113,00
petit matériel électrique	606323	€ 166,95	€ 189,83
Materiel informatique	606324	€ 741,49	
autres fournitures entretiens	606383	€ 26,46	€ 67,55
fournitures administratives	606403	€ 1 299,02	€ 1 167,83
Fournitures pharmaceutiques	606413	€ 114,07	
Fournitures specif spect	606503	€ 340,67	€ 965,90
Location scénique	613511	€ 8 730,08	€ 16 178,79
location scénique J.P	613512	€ 28,00	
Location matériel et mobilier	613513	€ 309,60	
Entretien et réparation	615503	€ 1 054,31	€ 137,15
Accordeurs	615504	€ 140,48	€ 518,25
Maintenance	615600	€ 2 833,14	€ 1 312,16
Prime assurance	616003	€ 1 573,66	€ 1 528,30
Divers	618003	€ 1 382,40	€ 330,00
Prestation extérieure	622600	€ 350,00	€ 410,07
Honoraire Legris	622622	€ 8 842,00	€ 8 860,00
Formation	622800		€ 256,00
Publications Presse	623001		€ 300,00
Documentations diverses Com.	623002	€ 8,90	€ 99,26
Affiches spectacles	623003	€ 849,40	€ 866,75
Imprimeur	623004	€ 11 499,00	€ 8 961,75
Imprimeur Programme	623005	€ 23 040,00	€ 19 125,00
Communication	623006	€ 1 509,88	€ 1 229,49
Affiches Jeune Public	623007	€ 110,00	€ 111,80

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

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:15

Page :

2

Détail des postes		Au 300618	Au 300617
<i>Affiches Cine Debussy</i>	623008	€ 389,95	€ 471,20
<i>Imprimeur Ciné Debussy</i>	623009	€ 2 200,00	€ 2 100,00
<i>Port sur affiches</i>	624101	€ 15,00	
<i>Voyages et Déplacements</i>	625100	€ 789,92	€ 1 059,66
<i>Missions</i>	625600	€ 655,50	€ 514,16
<i>Mission / Kilometrique.</i>	625601	€ 1 271,24	€ 1 259,68
<i>Carte orange & intégrale</i>	625603	€ 825,26	€ 1 162,88
<i>Réception permanents théâtres</i>	625710	€ 1 192,07	€ 1 050,34
<i>Reception Theatre</i>	625711	€ 3 224,40	€ 2 776,97
<i>Réception artistes technicien</i>	625720	€ 15 666,41	€ 11 853,43
<i>Reception Art. Tech / JP</i>	625721	€ 437,16	
<i>Affranchissement</i>	626100	€ 1,90	€ 23,33
<i>Ligne specif. carte bancaire 22/76</i>	626200	€ 335,26	€ 588,49
<i>Internet</i>	626201	€ 1 164,52	€ 1 009,21
<i>Tel mobile Direct/R. Publique</i>	626204	€ 4 076,84	€ 1 407,15
<i>Ligne specif + Internet NECC</i>	626206	€ 569,73	€ 647,73
<i>Autres frais et com sur prest</i>	627800	€ 319,46	€ 346,77
<i>Cotisations professionnelles</i>	628180	€ 3 643,17	€ 2 616,67
Impôts, taxes et vers. assimilés		€ 14 303,66	€ 15 661,74
Impôts, taxes et vers/ assimilés		€ 14 303,66	€ 15 661,74
<i>Cot. FP Permanents</i>	633001	€ 4 984,10	€ 4 892,15
<i>Cot. FP Intermittents</i>	633302	€ 424,50	€ 390,94
<i>Taxe Apprentissage</i>	633500	€ 2 435,25	€ 2 520,55
<i>Cot. Med. Trav. Intermittents</i>	633502	€ 132,38	€ 51,90
<i>Taxe Foncière des entreprises</i>	635120	€ 583,00	€ 511,00
<i>TSA-CINEDI</i>	637000	€ 5 744,43	€ 7 295,20
Charges du personnel		€ 506 783,72	€ 521 968,70
Salaires et traitements		€ 349 791,69	€ 359 961,61
<i>Salaires brut permanents</i>	641001	€ 308 509,39	€ 308 454,69
<i>Salaires bruts intermittents</i>	641002	€ 17 851,00	€ 16 217,00
<i>Congés payés permanents</i>	641201	€ 4 219,41	€ 5 074,90
<i>primes et gratifications</i>	641300	€ 35 118,10	€ 38 595,11
<i>Primes et gratifications</i>	641301	€ 2 850,75	€ 2 318,87
<i>Gratifications-Stagiaire</i>	641310	€ 1 941,88	€ 529,30
<i>Provision congés payés</i>	641600	€ 12 942,91	€ -2 266,74
<i>Provision CP</i>	648600	€ -16 422,75	€ 3 185,48
<i>Produit d'Impot CICE</i>	649000	€ -17 219,00	€ -12 147,00
Provision CP			
Charges sociales		€ 156 992,03	€ 162 007,09
<i>Cot. SS Permanents</i>	645001	€ 108 557,38	€ 111 904,27
<i>Cot. mutuelle</i>	645201	€ 8 121,72	€ 7 260,04
<i>Cot. retraite permanents</i>	645301	€ 32 259,42	€ 33 553,06
<i>Cot. retraite Intermittents</i>	645302	€ 906,90	€ 461,23
<i>Cot. Chôm. interm</i>	645402	€ 1 736,99	€ 1 560,98
<i>Cot. Congés spectacles</i>	645502	€ 2 624,08	€ 2 289,46
<i>Cot. CE Permanents</i>	645801	€ 4 606,96	€ 4 633,51
<i>Cot. CE Intermittents</i>	645802	€ 921,05	€ 926,89
<i>Medecine du travail perm</i>	645811	€ 2 404,00	€ 1 890,00
<i>Produit CUIE</i>	645900	€ -5 146,47	€ -2 472,35
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			

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

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:15

Page :

3

Détail des postes				Au 300618	Au 300617
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				€ 46 678,81	€ 40 199,46
Autres charges				€ 46 678,81	€ 40 199,46
SACEM ciné Debussy 651300				€ 632,23	€ 312,87
Droits d'Auteur (N-) 651400				€ -321,02	€ -295,64
Droits d'auteurs JP (n-) 651401					€ -60,03
Droits d'auteurs Jeune Public 651500				€ 4 291,85	€ 4 200,87
Droits d'auteurs 651600				€ 33 489,37	€ 28 350,43
Taxe C.N.V 651601				€ 4 504,59	€ 4 015,29
Agessa droits d'auteurs 651602				€ 350,72	€ 320,52
Taxe ASTP 651603				€ 3 288,21	€ 2 245,11
Taxe C.N.V (n-) 651604				€ 20,79	
Agessa (n-) 651606				€ 2,40	€ 34,78
Taxe CNC 651607				€ 108,62	€ 96,43
Droits d'auteur cinema 651800				€ 289,84	€ 757,04
Droit d'auteur cinema (n-) 651801				€ -9,53	€ 106,22
Charges de gestion courante 658000				€ 30,74	€ 115,57
TOTAL I				€ 1 079 222,	€ 1 040 736,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)				€ 1 248,09	€ 1 183,44
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				€ 1 248,09	€ 1 183,44
Commission sur CB 661601				€ 1 248,09	€ 1 183,44
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				€ 1 817,31	€ 2 948,73
Sur opérations de gestion				€ 1 817,31	€ 2 948,73
Pénalités amend. fisc. penal. 671200					€ 135,00
Autre charges exept. s/op.gestion 671800				€ 19,98	
Charges sur exe antérieur 672000				€ 1 797,33	€ 2 813,73
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.					
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur				€ 21 590,49	€ 69 450,26
Bénéfice				€ 21 590,49	€ 69 450,26
TOTAL GENERAL (CHARGES)				€ 1 103 878,	€ 1 114 318,

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

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/17
au 30/06/18
Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 30 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 17/10/18

à 17:40:15

Page :

4

Détail des postes			Au 300618	Au 300617
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			€ 372 089,08	€ 363 257,90
Ventes de marchandises			€ 372 089,08	€ 363 257,90
Production vendue (B&S)			€ 6 112,32	€ 6 379,15
Film de voyage	701111		€ 51 011,75	€ 46 140,06
Concert-Variété	701112		€ 102 082,09	€ 89 512,35
Théâtre	701113		€ 8 408,67	€ 11 541,73
JP Scolaire	701114		€ 8 835,20	€ 13 794,63
JP-Familial	701115		€ 37 979,43	€ 31 587,66
Concert Classique-lyrique	701116		€ 23 000,98	€ 20 593,53
Danse	701117		€ 2 864,45	€ 3 297,63
Cinéma-cinenecc	701118		€ 37 896,59	€ 38 692,46
Humour	701119		€ 18 912,82	€ 27 099,91
Jazz	701120		€ 13 471,28	€ 7 129,29
Cirque	701121		€ 616,67	€ 641,64
Surplus de recette	701122		€ 50 751,63	€ 61 653,57
Cinema Debussy	702100		€ 8 400,00	€ 3 600,00
Prestation annexe	706600		€ 83,33	
Prestations actions Culturelles	706601		€ 326,04	€ 402,62
Autres prestations	706800		€ 1 335,83	€ 1 191,67
Frais de loc WEB-WAD	706801			
			€ 726 994,48	€ 743 326,80
Autres produits d'exploitation (B)				
Production stockée			€ 726 903,23	€ 739 720,86
Production immobilisée			€ 33 790,40	€ 33 790,40
Subventions d'exploitation			€ 688 050,93	€ 705 190,99
Subvention Département	741130		€ 832,52	€ 739,47
Subvention Commune	741140		€ 4 229,38	
Subvention d'aide action Sensib.	741150			€ 2 697,17
Subvention CNC	741160			€ 2 697,17
Reprise /prov. & transferts charge			€ 91,25	€ 908,77
Transfert de Charges d'exploitation	791000		€ 91,25	€ 908,77
Autres produits				
Produit divers de g. courante	758000			
			€ 1 099 083,	€ 1 106 584,
TOTAL (A+B)				
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.			€ 836,14	€ 836,94
PRODUITS FINANCIERS (III)				
De participations			€ 836,14	€ 836,94
D'autres valeurs mobil. & créances			€ 201,74	€ 165,31
Autres intérêts et produits assim.			€ 473,73	€ 324,32
Reprise/provis. & transf. charges			€ 160,67	€ 347,31
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
prod net sur livret A	767001			
Prod net sur Cpte à Terme 5	767008			
Prod net sur Cpte à Terme 6	767009			

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

Compte de résultat

N° Siret 32185506600015
 NAF (APE) 9004Z
 N° Identifiant
 Période du 01/07/17
 au 30/06/18
 Tenue de compte : €

Document fin d'exercice

Détail des postes		Au 300618	Au 300617
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		€ 3 958,81	€ 6 896,89
Sur opérations de gestion		€ 3 958,81	€ 6 896,89
<i>Produits execeptionnel s/op gestion</i>	771800	€ 1 456,00	€ 3 718,85
<i>Produits / exercice Anterieur</i>	772000	€ 2 502,81	€ 3 178,04
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf. de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		€ 1 103 878,	€ 1 114 318,

Compte de résultat au 31 décembre 2017
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	110 770,02 €	
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 Marne	0,00 €	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 346,95 €	
756 Cotisations	140,00 €	
757 Redevances machines	2 206,95 €	
758 Produit exceptionnel	0,00 €	
76 PRODUITS FINANCIERS	73,07 €	
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire	73,07 €	
CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	113 062,01 €	
62 AUTRES CHARGES EXTERNES	1 243,01 €	
622 Honoraires comptable	420,00 €	
623 Publicité, relations publiques	276,87 €	
627 Services bancaires	0,00 €	
628 Cotisations, licences, inscriptions	382,00 €	
629 Forum / Journée du Sport	164,14 €	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	111 819,00 €	
657 Subventions versées	86 000,00 €	
657.1 Subvention versée ASA	31 244,00 €	
657.2 Subvention versée ASLBMA	1 706,00 €	
657.3 Subvention versée CNMA	4 042,00 €	
657.4 Subvention versée FCMA	9 876,00 €	
657.5 Subvention versée JAMA	1 233,00 €	
657.6 Subvention versée JCMA	29 997,00 €	
657.7 Subvention versée JSA	5 168,00 €	
657.8 Subvention versée RCMASM	1 870,00 €	
657.9 Subvention versée TAEKWENDO	864,00 €	
658 Frais de déplacements	25 819,00 €	
658.1 Frais de déplacement JCMA	3 519,00 €	
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA	10 000,00 €	
658.3 Frais de déplacement JSA	2 484,00 €	
658.4 Frais de déplacement ASA	9 369,00 €	
658.5 Frais de déplacement CNMA	447,00 €	
658.6 Frais de déplacement ACMA	0,00 €	
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2017	-2 291,99 €	
CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX		
11 REPORT A NOUVEAU		
110 Report à nouveau du solde année N-1	2016	3 961,70
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2018	1 669,71

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE**Comptes annuels au 31/12/2018****120 RUE ROGER FRANCOIS****947 00 MAISONS ALFORT****SIRET n° 31459209800029****CECOVAL****76, rue Gabriel Péri - BP13
947 01 MAISONS ALFORT Cedex**

BILAN ACTIF

		Exercice N, clos le :				
		31/12/2018		31/12/2017		
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	4 967	4 967		
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	41 071	31 020	10 051	4 912
		Autres immobilisations corporelles	122 027	116 237	5 789	10 923
		Immobilisations grevées de droit				
		Immobilisations en-cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Avances et acomptes				
		Participations				
Créances rattachées à des participations						
T.I.A.P						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
	Autres immobilisations financières					
Total (I)		168 064	152 224	15 840	15 835	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements				
		En-cours de production de biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CRÉANCES (3)	Avances et acomptes versés	18 927		18 927	25 094
		Usagers et comptes rattachés	80		80	140
		Comptes affiliés				
	DIVERS	Autres créances	31 196		31 196	22 622
		V.M.P	20		20	20
		Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 125 179		1 125 179	1 085 558	
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	2 911		2 911	6 237	
	Total (II)	1 178 314		1 178 314	1 139 672	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)					
	Primes de remboursement d'obligations (IV)					
	Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I à V)		1 346 378	152 224	1 194 154	1 155 507	
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

		31/12/2018	31/12/2017
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	FONDS PROPRES		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	104 346	104 346
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	742 498	695 242
	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	27 362	47 256
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
	Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	5 926	110
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
	Total (I)	880 133	846 955
FONDS DEDIES	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur autres ressources		
	Total (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total (III)		
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 549	27 307
	Dettes fiscales et sociales	240 150	238 309
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	33 477	20 944
Instruments de trésorerie			
Comptes régul.	Produits constatés d'avance (1)	23 844	21 992
	Total (IV)	314 021	308 552
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I à V)	1 194 154	1 155 507
	Engagements donnés		
Renvois	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	314 021	308 552
	(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques		

COMPTE DE RESULTAT

				31/12/2018	31/12/2017	
Nombre de mois de la période				12	12	
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 - France	2 - Exportation	Total	
	Ventes de marchandises					
	Production vendue	biens				
		services	179 795		179 795	188 219
CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)			179 795		179 795	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 805 269	1 779 278	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				9 289	34 516	
Cotisations						
Dons				15	7	
Legs et donations						
Autres produits						
Total des produits d'exploitation (1) (I)				1 994 367	2 002 021	
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)				355 349	325 617
	Impôts, taxes et versements assimilés				91 786	92 041
	Salaires et traitements				1 044 849	1 064 537
	Charges sociales				468 234	468 244
	Dotations aux amortissements sur immobilisations				7 512	7 911
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
	Dotations aux provisions					
Autres charges				83	17	
Total des charges d'exploitation (2) (II)				1 967 813	1 958 366	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				26 555	43 655	
OPERATIONS EN COMMUN	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				186	185
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges					
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des produits financiers (V)				186	185	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
	Intérêts et charges assimilées					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)						
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				186	185	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-IV+V-VI)				26 740	43 840	

COMPTES DE RESULTAT

		31/12/2018	31/12/2017
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	807	4 776
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 491	1 001
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels (VII)	2 298	5 777
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 410	1 669
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	266	691
	Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
	Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 676	2 360
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		622	3 417
(IX)	Impôts sur les bénéfices		
(X)	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
(XI)	Engagements à réaliser sur ressources affectées		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)		1 996 851	2 007 983
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)		1 969 489	1 960 726
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)		27 362	47 256

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

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

U.I.A.

SECTION DE MAISONS-ALFORT

RAPPORT FINANCIER

Établi par Malika HAMTAT

Trésorier de la section

EXERCICE 2018

ETAT DES RECETTES 2018

SUBVENTIONS

Municipales 8 640,00

RECETTES DIVERSES

Informatique	1260,00
Visites musées et expo	936,00
Sorties Beaugency, Le Vexin, Le Perche	4576,00
Conférences	855,00

Total des encaissements 16 267,00

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

ETAT DES DEPENSES 2018

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

1. Maisons-Alfort	342,00
-------------------	--------

FRAIS DE DEPLACEMENT

	0,00
--	------

ACTIVITES CULTURELLES

Conférences, Visites, Musées	3622,00
Versement différentiel à Créteil	5200,00
Cotisation OMC	20,00
Sorties Beaugency, Le Vexin, Le Perche	4545,68

MANIFESTATIONS ET FETES

Galettes, viennoiseries	374,40
-------------------------	--------

ACHAT MATERIEL ET FOURNITURES

	3668,67
--	---------

Dont matériel informatique 1046,45	
Poste 1890,00	

Total des dépenses

17772,75

COMPTE DE RESULTATS 2018

CHARGES

Frais de fonctionnement	342,00
Frais de déplacement	0,00
Activités culturelles	13387,68
Manifestations et fêtes	374,40
Matériel	1046,45
Divers	2622,22

Total des charges **17772,75**

Déficit : 1884 ,08

PRODUITS

Recettes diverses	7627,00
Subventions	8640,00

Total des produits **16267,00**

D'où solde financier 2018 : -1505,75

NB : Ce déficit a été comblé par un virement du compte sur livret détenu par l'association.

Le solde déficitaire s'explique en partie par l'achat anticipé de lettres vertes auprès de la Poste ceci afin de ne pas subir l'augmentation du timbre prévue début 2019

La gestion de l'UIA Maisons Alfort est toujours très rigoureuse et maîtrisée

Les sorties, visites sont toujours compensées par nos adhérents.

Nous avons pu cette année augmenter notre parc informatique de deux nouvelles imprimantes et un rétroprojecteur pour nos professeurs.

IV – ANNEXES (CA 2018)	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire, Monsieur Olivier CAPITANIO

A Maisons-Alfort, le

Délibéré par le Conseil municipal, réuni en session ordinaire. sous la présidence de Madame Mary-France PARRAIN

A Maisons-Alfort, le

Les membres du Conseil municipal

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Maisons-Alfort, le