

POSTE COMPTABLE
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VINCENNES
-
VILLE DE MAISONS-ALFORT

ANNEXE AU COMPTE FINANCIER UNIQUE
EXERCICE 2025

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 3**

- 2. Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure
à 75.000 € ou représentant plus de 50% des recettes..... 49**

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
➤ ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2024)	4
➤ OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2024)	9
➤ SMPDC (exercice 2025)	14
➤ SEMGEMA (exercice au 30.09.2025)	20

Autres emprunts garantis :

	Page
➤ OGEC Saint-François (exercice au 31.08.2025)	25
➤ GROUPE SEQENS (exercice 2024)	33
➤ ICF Habitat La Sablière (exercice 2024)	38
➤ Groupe Action Logement Immobilière 3F (exercice 2024)	45



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2024

N° de compte	ACTIF	31/12/2024				31/12/2023
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				162 489,87	187 432,99
	201 Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083 2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	45 734,71	0,00		0,00
	203 205-206-207-2088 232-237 Autres (1)	286 591,56	124 101,69	162 489,87		187 432,99
	21				159 920 714,56	161 252 336,46
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					160 963 601,13
	Terrains et constructions	186 503 007,91	26 840 212,63	159 662 795,28		160 963 601,13
	2111 Terrains nus	1,00	0,00	1,00		1,00
	2112-2113 2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	68 515 527,40	0,00	68 515 527,40		70 894 323,05
	212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315, 2135 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre)	108 037 690,88	23 484 177,40	84 553 513,48		83 082 028,55
	214 (sauf 21415, 2145 et 21418) Constuctions locatives sur sol d'autrui	9 491 298,34	2 999 929,73	6 491 368,61		6 863 415,47
	21318-21418 Autres ensembles immobiliers	458 490,29	356 105,50	102 384,79		123 833,06
	Autres immobilisations corporelles	639 737,73	381 818,45	257 919,28		288 735,33
	21315 2135 21415 2145 Bâtiments et installations administratifs	95 366,36	18 025,99	77 340,37		79 904,52
	215-218 Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	544 371,37	363 792,46	180 578,91		208 830,81
	221-222-223 Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00 €
	23				19 387 703,88	17 764 362,49
	2312 Terrains	103 645,00	0,00	103 645,00		103 645,00
	2313-2314 2318 235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	19 284 058,88	0,00	19 284 058,88		17 660 717,49
	238 - Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				5 867,14	5 867,14
	261-266 2675 2676 Participations - Apports, avances	5 867,14	0,00	5 867,14		5 867,14
	2671 2674 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	272 Titres immobilisés (droit de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2741 Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	278 Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741) 275 2761 Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	2678-2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	(I)	206 868 642,93	27 391 867,48	179 476 775,45	179 476 775,45	179 209 999,08
S T O C K S E T E N C O U R S	STOCKS ET EN-COURS				4 511 620,80	0,00
	31 Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33 Immeubles en cours	4 511 620,80	0,00	4 511 620,80		0,00
	Immeubles achevés :					0,00
	35 sauf 358 Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358 Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
	37 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32 Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
	409 Fournisseurs débiteurs	6 767,22	0,00	6 767,22	6 767,22	4 493,19
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				9 703 764,76	5 513 738,40
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 281 672,19	0,00	2 281 672,19		1 928 774,50
	412 Créances sur acquéreurs	2 456 084,00	0,00	2 456 084,00		0,00
	414 Clients - autres activités	25 750,33	0,00	25 750,33		25 305,74
	415 Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416 Clients douteux ou litigieux	1 505 921,55	998 558,58	507 362,97		491 377,46
	418 Produits non encore facturés	4 209 705,75	0,00	4 209 705,75		2 296 174,85
	42 43 44 (sauf 441) 4675 4678 Autres	223 189,52	0,00	223 189,52		772 105,85
	441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
	CRÉANCES DIVERSES (3)				7 000,00	7 000,00
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
C R É A N C E S D I V E R S E S	451 458 Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 4611 - 1675-1678) Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00		0,00
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455 4562 (sociétés) Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00
	478 (OPH) Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				5 683 243,86	2 824 953,16
	511 Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH) Compte au Trésor	0,00		0,00		0,00
	516 Comptes de placement court terme	4 710 887,33		4 710 887,33		2 230 276,59
	5188 Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	972 356,53		972 356,53		594 676,57
	53 54 Caisse et régies d'avances	0,00		0,00		0,00
	486 Charges constatées d'avance	42 627,94		42 627,94	42 627,94	107 023,55
	(II)	20 953 583,16	998 558,58	19 955 024,58	19 955 024,58	8 457 208,30
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
	109 Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
	476 Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	227 822 226,09	28 390 426,06	199 431 800,03	199 431 800,03	187 667 207,38
		(1) dont droit au bail		0,00		0,00
		(2) dont à moins d'un an		0,00		0,00
		(3) dont à plus d'un an		0,00		0,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice au : 31/12/2024

N° de compte	PASSIF	31/12/2024		31/12/2023
		Détail	Totaux partiels	
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		1 674 648,00	1 674 648,00
101-104 105 (sociétés)	Capital		1 600 272,00	1 600 272,00
10133-1014	Capital (actions simples)	1 600 272,00		1 600 272,00
10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotation		0,00	0,00
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves		74 376,00	74 376,00
1063 (sociétés)	Reserve légale	74 376,00		74 376,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	0,00		0,00
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10688	Reserves diverses	0,00		0,00
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Report à nouveau (a)	17 119 510,22	17 119 510,22	16 845 127,36
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016	0,00		0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
12	Résultat de l'exercice (a)	1 074 601,08	1 074 601,08	274 382,86
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		0,00
	dont relevant du SIEG	1 703 212,45		-120 415,18
13	Subventions d'investissement	48 858 451,96	48 550 378,64	48 570 350,09
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	68 419 137,94	68 419 137,94	67 364 508,31
15	PROVISIONS		801 344,00	950 606,00
151	Provisions pour risques	0,00		244 800,00
1572	Provisions pour gros entretien	550 400,00		511 000,00
153 158	Autres provisions pour charges	250 944,00		194 806,00
	TOTAL PROVISIONS (II)	801 344,00	801 344,00	950 606,00
162	DETTES FINANCIERES (1)		124 169 885,31	115 243 806,05
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 495,93		15 627,85
164	Emprunts obligataires	74 255,61		74 255,61
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	68 333 726,99		65 052 829,10
1647	C.G.L.L.S.	0,00		0,00
1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	38 432,17		132 539,80
165	Autres établissements de crédit	50 293 387,52		46 613 394,54
1651	Dépôts et cautionnements reçus :			
1654	Dépôts de garantie des locataires	1 213 645,97		1 196 338,17
1658	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	Autres dépôts	0,00		0,00
167	Emprunts et dettes financières diverses :			
1671-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	2 166 237,97		2 140 896,83
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
17	Concours bancaires courants	2 039 703,15		17 924,15
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
419	Clients créditeurs		900 452,22	381 013,18
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	900 422,72		395 412,85
Autres 419	Autres	29,50		-14 399,67
401 4031-4081 4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		2 916 737,09	2 726 528,83
402 4032 4082-4088 partiel	Fournisseurs	2 080 260,08		2 106 699,53
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	836 477,01		619 829,30
	DETTES DIVERSES		2 224 243,47	1 000 745,01
404 405 4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269 279	Fournisseurs d'immobilisations	2 216 520,02		996 619,46
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
4563	Autres dettes :			
454	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-45N	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
4615	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
455 457 46 (sauf 461 et 4675)-478	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
487	Autres	7 723,45		4 125,55
4871 4878	Produits constatés d'avance		0,00	0,00
4872	Au titre de l'exploitation et autres	0,00		0,00
	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DES DETTES (III)	130 211 318,09	130 211 318,09	119 352 093,07
477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	199 431 800,03	199 431 800,03	187 667 207,38
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.		114 450 866,62	102 908 527,52
	(1) Dont à plus d'un an		9 719 018,69	12 335 278,53
	à moins d'un an			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2024			31/12/2023	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM) 6	Totaux partiels agréé (SEM) 7
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			22 791 165,55		22 250 944,16
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			10 904 233,83		10 545 076,47
60 (net de 609)	Achats stockés :					
601	Terrains					
602	Approvisionnements					
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication au garant de rachat					
603	Variation des stocks :					
6031	Terrains					
6032	Approvisionnements					
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication au garant de rachat					
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires					
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)					
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)					
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 484 552,47	143 886,43	1 628 438,90		1 664 282,98
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :					
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 862 516,79	559 987,81	3 422 504,60		3 007 366,60
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		59 632,96	59 632,96		21 713,00
613	Locations		14 983,23	14 983,23		11 001,71
614	Charges locatives et de copropriétés		469 142,46	469 142,46		622 912,12
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	59 835,07	248 068,11	307 903,18		348 688,12
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		2 004 757,48	2 004 757,48		1 772 413,53
6156	Maintenance		286 614,09	286 614,09		299 807,08
6158	Autres travaux d'entretien		2 952,00	2 952,00		1 771,20
616	Primes d'assurances		250 514,50	250 514,50		111 511,67
621	Personnel extérieur à l'organisme		2 376,00	2 376,00		63 251,98
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		274 798,50	274 798,50		263 189,81
623	Publicité, publications, relations publiques		10 311,00	10 311,00		29 682,88
625	Déplacements, missions et réceptions		7 378,03	7 378,03		9 774,05
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		954 468,00	954 468,00		814 136,00
6285	Redevances					
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 050 928,24	156 530,66	1 207 458,90		1 503 573,74
63	Impôts, taxes et versements assimilés			3 193 295,54		3 191 044,51
631-633	Sur rémunérations	6 665,76	204 574,78	211 240,54		277 142,51
63512	Taxes foncières		2 185 218,00	2 185 218,00		2 140 607,00
Autres 635-637	Autres	567 285,00	229 552,00	796 837,00		773 295,00
64	Charges de personnel			3 245 065,03		3 176 077,43
641-6481	Salaires et traitements	472 888,41	1 597 190,22	2 070 078,63		2 027 623,04
645-647-6485	Charges sociales	215 778,72	959 207,68	1 174 986,40		1 148 454,39
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			5 315 714,47		5 166 981,49
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		3 387 167,34	3 387 167,34		3 296 967,63
Autres 6811	Autres immobilisations		128 644,55	128 644,55		89 449,74
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles					
68173	Dépréciations des stocks et en-cours					
68174	Dépréciations des créances		998 558,58	998 558,58		1 074 758,12
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :					
68157	Provisions pour gros entretien		550 400,00	550 400,00		511 000,00
Autres 6815	Autres provisions		250 944,00	250 944,00		194 806,00
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			132 856,68		171 764,26
654	Portes sur créances irrécouvrables		36 946,62	36 946,62		64 877,05
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		95 910,06	95 910,06		106 887,21
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
66	CHARGES FINANCIERES			4 628 239,01		3 544 214,27
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières					
	Charges d'intérêts (2)					
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances					
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		4 628 212,51	4 628 212,51		3 544 214,27
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		26,50	26,50		
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
664-665-666-668	Autres charges financières					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 452 083,32		576 777,02
671	Sur opérations de gestion		363 109,80	363 109,80		2 583,10
Autres 675	Sur opérations en capital :			6 088 973,52		329 393,92
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		6 088 569,66	6 088 569,66		239 512,03
687	Autres charges exceptionnelles		403,86	403,86		89 881,89
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					244 800,00
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations					
6875	Dotations aux provisions réglementées					
691	Dotations aux provisions					244 800,00
695	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		86 269,82	86 269,82		-24 928,73
	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					-23 599,00
	TOTAL DES CHARGES	6 720 450,46	27 237 307,24	33 957 757,70		26 323 413,72
	Salde créditeur = bénéfice			1 074 601,08		274 382,86
	dont relevant du SIEG			1 703 212,45		-120 415,18
	dont ne relevant pas du SIEG			-628 611,37		394 798,04
	TOTAL GENERAL			35 032 358,78		26 597 796,58
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			53 978,34		-29 336,54
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées					307 976,63

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice au : 31/12/2024

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2024			31/12/2023	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		34 425 547,94		26 414 586,17	
70 (net de 709)	Produits des activités		27 960 792,35		24 098 368,55	
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis					
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	2 328 041,71				
703	Récupération des charges locatives	7 411 956,47			6 409 454,49	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	6 419 059,90			6 140 513,44	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	6 840 274,36			6 555 046,68	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	361 981,41			366 402,46	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 153 400,74			3 058 602,30	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et invendus					
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	1 413 439,68			1 522 791,66	
705	Produits de concession d'aménagement					
706	Prestations de services :					
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)					
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide					
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits					
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation					
7065	Syndic de copropriétés					
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers					
70671	Gestion des S.C.C.C.					
70672	Gestion des prêts					
7068	Autres prestations de services	27 629,31			41 485,32	
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.					
Autres 708	Autres	5 008,77			4 072,20	
71	Production stockée (ou destockage)		4 511 667,56			
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		19 500,00			
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	19 500,00				
744	Subventions pour travaux d'entretien					
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 780 564,12		2 163 027,70	
78157	Provisions pour gros entretien	511 000,00			584 800,00	
78174	Dépréciations de créances	1 074 758,12			977 860,70	
Autres 781	Autres reprises	194 806,00			600 367,00	
791	Transferts de charges d'exploitation					
7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS					
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	153 023,91	153 023,91		153 189,92	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	PRODUITS FINANCIERS		108 801,74		92 098,61	
761	De participations (2)					
7611	Revenus des actions					
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente					
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	108 801,74	108 801,74		92 098,61	
765-766-768	Autres (2)					
786	Reprises sur dépréciations et provisions					
796	Transfert de charges financières					
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		498 009,10		91 111,80	
771	Sur opérations de gestion	4 728,70	4 728,70		1 142,20	
	Sur opérations en capital :		248 480,40		89 969,60	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	19 971,45			19 971,45	
778	Autres	228 508,95			69 998,15	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	244 800,00	244 800,00			
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	35 032 358,78	35 032 358,78		26 597 796,58	
	Solde débiteur = perte					
	dont relevant du SIEG					
	dont ne relevant pas du SIEG					
	TOTAL GENERAL		35 032 358,78		26 597 796,58	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			9 970,00		
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2024				Exercice 2023
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E	COMPTES DE CAPITAUX				0,00	0,00
	Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				14 687 879,96	14 983 278,59
	201 Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	19 958 993,14	8 969 276,41	10 989 716,73		11 702 917,52
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	23 681 773,66	20 183 610,33	3 698 163,23		3 260 361,07
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 100 712 285,53	2 072 716 470,04
	2111 Terrains nus	833 619,72	0,00	833 619,72		833 619,72
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	472 684 626,41	0,00	472 684 626,41		464 388 227,20
	212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315 et 2135) Constructions locatives (sur sol propre)	3 082 920 498,91	1 538 733 644,27	1 554 186 854,64		1 541 312 418,29
	214 (sauf 21415 et 2145) Constructions locatives sur sol d'autrui	53 004 189,38	16 989 320,27	36 014 869,11		28 446 912,53
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	40 902 717,43	11 157 495,90	29 745 221,53		30 894 402,41
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	23 678 149,92	16 431 055,80	7 247 094,12		6 840 889,89
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				285 206 933,10	253 505 107,58
	2312 Terrains	62 164 372,31	0,00	62 164 372,31		53 592 445,13
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	223 042 560,79	0,00	223 042 560,79		199 912 662,45
	238 Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				8 627 483,15	5 001 373,31
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	1 704 025,68	0,00	1 704 025,68		1 703 126,68
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	272 Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2741 Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	278 Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	6 923 457,47	0,00	6 923 457,47		3 298 247,63
	2678-2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	4 021 698 984,72	1 612 464 492,98	2 409 234 581,74	2 409 234 581,74	2 346 206 229,52
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				33 344 611,84	32 273 590,18
	31 (OHLM) / 38 (SEM) Terrains à aménager	465 826,95	0,00	465 826,95		455 706,98
	33 Immeubles en cours	26 012 634,56	0,00	26 012 634,56		24 983 850,12
	Immeubles achevés :			0,00		0,00
	35 sauf 358 Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358 Temporairement loués	6 575 193,00	0,00	6 575 193,00		6 575 193,00
	37 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32 Approvisionnements	290 957,33	0,00	290 957,33		258 840,08
	409 Fournisseurs débiteurs	2 019 786,29	0,00	2 019 786,29	2 019 786,29	12 563 523,81
	CREANCES D'EXPLOITATION			0,00	145 798 757,56	146 868 038,22
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	22 693 571,32	907 783,21	21 785 788,11		20 683 855,08
	412 Créances sur acquéreurs	171 295,10	0,00	171 295,10		346 582,50
	414 Clients - autres activités	8 158 791,41	0,00	8 158 791,41		8 690 913,34
	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416 Clients douteux ou litigieux	25 996 455,68	20 179 886,53	5 816 569,16		6 352 165,83
	418 Produits non encore facturés	3 897 194,93	0,00	3 897 194,93		1 165 868,86
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Autres	4 139 294,08	0,00	4 139 294,08		5 625 144,51
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	101 829 834,77	0,00	101 829 834,77		104 003 808,30
	CREANCES DIVERSES (3)				43 194 263,91	47 000 599,46
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	1 479 617,45	0,00	1 479 617,45		1 702 251,99
	451-458 Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 4611-4675-4678) Débiteurs divers	41 259 784,51	0,00	41 259 784,51		45 080 162,19
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	454 861,95	0,00	454 861,95		218 185,28
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4582 Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	478 (OPH) Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				130 146 197,44	119 990 876,00
	511 Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH) Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516 Comptes de placement court terme	102 714 126,29		102 714 126,29		97 428 451,67
	5188 Intérêts courus à recevoir	858 820,52		858 820,52		1 445 459,52
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	26 573 250,63		26 573 250,63		21 116 964,81
	53-54 Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
C O M P T E S R E G U L I E R S	486 Charges constatées d'avance	3 650 577,47		3 650 577,47	3 650 577,47	2 601 107,00
	ACTIF CIRCULANT (II)	379 241 874,25	21 087 479,74	358 154 164,51	358 154 194,51	361 287 734,87
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
	476 Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+ II + III + IV + V)	4 400 940 858,97	1 633 552 982,72	2 767 388 776,25	2 767 388 776,25	2 707 491 864,19
Accusé de réception en préfecture 094-785769555-20250611-CA110625DEL03-DE Date de télétransmission : 13/06/2025 Date de réception préfecture : 13/06/2025		(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an	Accusé de réception en préfecture 094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE Date de télétransmission : 16/06/2026 Date de réception préfecture : 16/06/2026			
			121 539 176,33			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		188 688 692,99	176 819 676,48
	Capital :		30 694 161,00	30 694 161,00
	101-104-105			
	Capital souscrit – non appelé	0,00		0,00
	1011 (SEM)			
	Capital (actions simples)	0,00		0,00
	10133-1014			
	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
	10134			
	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	30 694 161,00		30 694 161,00
	104			
	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
	105			
	Dotations :			
	102-103 (OPH)			
	Dotations	13 426 981,55		13 426 981,55
	102			
	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	439 019,76		439 019,76
	103			
	Réserves :			
	106			
	Réserve légale	0,00		0,00
	1061 (sociétés)			
	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	1063 (sociétés)			
	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	110 404 522,85		100 707 934,42
	1067 (OPH)			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	22 461 284,12		13 475 627,07
	10671			
	Réserves - Activité agréée	0,00		0,00
	10683 (SEM)			
	Réserves sur cessions immobilières	31 730 034,40		29 447 915,33
	10685			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	1 020 117,31		0,00
	106851			
	Réserves diverses	1 903 564,43		1 903 564,43
	10686			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	106861			
PROVISIONS	Report à nouveau (a)	263 183 117,30	263 183 117,30	289 661 931,83
	11			
	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	11 (SEM)			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	23 543 155,32		31 038 137,07
	12			
	Résultat de l'exercice (a)	4 468 268,36	4 468 268,36	6 600 292,87
	12 (SEM)			
	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	4 440 630,32		2 510 792,61
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	13			
PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00	0,00
	14			
	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
	145			
PROVISION SPECIALE DE REEVALUATION				
	146 (sociétés)			
CAPITAUX PROPRES				
	(I)	1 063 783 806,80	1 063 783 806,80	1 037 692 219,27
	1671			
	Titres participatifs	58 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	(II bis)	58 000 000,00	58 000 000,00
TOTAL FONDS PROPRES				
	(I et I bis)	1 061 783 806,80	1 061 783 806,80	1 065 692 219,27
PROVISIONS				
	15		17 820 019,95	16 460 609,79
	Provisions pour risques	0,00		0,00
	151			
	Provisions pour gros entredén	4 327 922,00		4 607 167,00
	152			
Autres provisions pour charges				
	153-158			
TOTAL PROVISIONS				
	(III)	17 820 019,95	17 820 019,95	16 460 609,79
DETTES FINANCIERES (1)				
	162		1 680 219 331,19	1 488 564 036,70
	Participation des employeurs à l'effort de construction	162 462 496,96		150 321 697,23
	163			
	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164			
	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		1 345 941 212,35	
	1641			
	Caisse des Dépôts et Consignations	1 198 880 273,99		1 156 830 611,95
	1642			
	C.G.L.L.S	4 405 586,46		4 508 507,71
	1647			
	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	1648			
	Autres établissements de crédit	142 545 369,87		149 087 726,95
	165			
	Dépôts et cautionnements reçus :		15 976 828,19	
	1651			
	Dépôts de garantie des locataires	15 668 048,89		15 547 619,70
	1654			
	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658			
	Autres dépôts	107 778,30		150 538,30
	Emprunts et dettes financières diverses :		25 939 793,70	
	166-1673-1674-1677-1678			
	Participation (épécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	13 171,58		23 378,23
	1675			
	Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1676			
	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	168			
	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
	17			
	sauf intérêts courus	0,00		0,00
	17			
	sauf intérêts courus-18	0,00		0,00
	519			
	Concours bancaires courants	0,00		0,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-			
	Intérêts courus	25 926 622,11		22 193 654,83
	5181			
	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
	16883			
	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
	229			
	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2293			
	Autres droits	0,00		0,00
	2291-2292			
	Clients créditeurs		14 958 769,68	11 967 960,31
	419			
	Locataires - Excédents d'acomptes	13 626 701,46		9 854 302,86
	4195			
	Autres	1 332 068,50		2 113 647,85
DETTES D'EXPLOITATION				
	401-4031-4081-4088 partiel		40 234 682,87	41 387 852,68
	Fournisseurs	22 467 689,22		24 817 637,76
	402-4032-4082-4088 partiel			
	Fournisseurs de stocks immobiliers	71 808,62		116 387,72
	42-43-44-4675			
	Dettes fiscales, sociales et autres	17 685 175,13		16 453 826,60
	DETTES DIVERSES		20 777 362,86	22 089 237,41
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel			
	Fournisseurs d'immobilisations	18 258 619,05		16 683 531,84
DETTES DIVERSES				
	269-279			
	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
	4563 (sociétés)			
	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
	454			
	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
	451-456			
	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		261 067,83
	481 (sauf 4615)			
REGLUL				
	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
	4615			
	Opérations d'aménagements	436 306,24		199 631,57
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478			
	Autres	2 082 425,86		4 845 038,07
REGLUL				
	Produits constatés d'avance		61 824 818,83	62 362 099,63
	4871-4878			
	Autre de l'exploitation et autres	69 938 716,46		51 236 370,46
REGLUL				
	4872			
	Produits des ventes sur lots en cours	1 666 102,17		1 112 728,17
REGLUL				
	TOTAL DETTES	(III)	1 697 814 966,70	1 687 814 966,70
	477			
REGLUL				
	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(IV)	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+IIbis+III+IV)		1 697 814 966,70	1 687 814 966,70
REGLUL				
	2 767 388 776,28		2 767 388 776,28	2 707 493 964,18
	1 486 058 768,57			
	64 160 662,82			

Accusé de réception en préfecture
094-78576555-20250611-CA110625-DEL03-DE
Date de télétransmission : 13/06/2025
Date de réception préfecture : 13/06/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2024				Exercice 2023	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			541 898 987,73	0,00	339 845 382,14	0,00
2							
3	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			138 620 162,46	0,00	124 676 382,03	0,00
4	60 (nets de 609)						
5	601		0,00	0,00		0,00	
6	602	0,00	0,00	0,00		0,00	
7	607		0,00	0,00		0,00	
8	609						
9	6031		(10 119,97)	(10 119,97)		0,00	
10	6032	0,00	(32 117,25)	(32 117,25)		71 971,60	
11	6033		0,00	0,00		0,00	
12	604		5 480 775,05	5 480 775,05		5 485 595,32	
13	6053 (SEM)		0,00	0,00		0,00	
14	6055 (SEM)		0,00	0,00		0,00	
15	6055-605-608		0,00	0,00		0,00	
16	606		0,00	0,00		0,00	
17	61-62 (net de 619-629)						
18	611	55 801 839,90	4 596 651,13	60 398 490,73		52 737 129,08	
19	613						
20	614	20 062 967,50	4 038 717,82	24 121 715,12		23 835 373,93	
21	6151 (OHLIM) / 61521 (SEM)		55 407,46	55 407,46		55 403,47	
22	6152 (OHLIM) / 61523 (SEM)	2 566 417,67	880 008,20	3 266 425,87		3 370 686,59	
23	6156	372 594,88	13 258 412,99	13 641 007,87		13 139 782,28	
24	6158	0,00	11 112 534,56	11 112 534,56		11 396 589,14	
25	616		3 697 261,48	3 697 261,48		2 880 947,65	
26	617	406,48	1 197,61	1 604,09		8 647,36	
27	618	23 109,00	148 221,15	171 330,15		160 359,35	
28	619	477 855,49	2 882 318,15	3 360 173,64		3 290 246,28	
29	621	0,00	894 771,18	894 771,18		1 205 893,60	
30	622	749 070,04	3 486 903,08	4 236 773,12		3 414 105,45	
31	623		300 841,72	300 841,72		237 472,92	
32	625		578 151,24	578 151,24		550 516,84	
33	6283		5 559 400,00	5 559 400,00		(582 462,00)	
34	6295		19 428,25	19 428,25		11 281,02	
35	63	0,00	2 764 330,14	2 764 330,14		2 825 689,65	
36	631-633				0,00	46 633 888,72	0,00
37	63512	0,00	4 176 667,35	4 176 667,35		4 222 079,76	
38	63512-63513	1 016 194,12	32 282 375,88	33 281 570,00		31 817 975,06	
39	63513	9 689 948,52	1 388 219,71	11 059 168,23		10 593 944,90	
40	64				0,00	53 216 989,09	0,00
41	641-6451	757 652,44	37 254 446,47	38 012 098,91		37 117 213,80	
42	645-647-6495	403 427,20	18 879 652,75	19 283 079,95		16 098 774,29	
43	651			97 598 486,98	0,00	93 141 109,41	0,00
44	651-6516-6517						
45	65111 sauf 651115, 651122 à 651124 sauf 65112315, 6511235, 65112415 et 6511245		84 105 864,22	84 105 864,22		80 794 207,27	
46	65112						
47	65113		5 806 646,35	5 806 646,35		5 497 221,90	
48	65114		0,00	0,00		0,00	
49	65115		0,00	0,00		0,00	
50	65116		0,00	0,00		0,00	
51	65117		1 843 480,14	1 843 480,14		2 881 650,21	
52	65118						
53	65119		2 522 490,00	2 522 490,00		2 709 230,00	
54	65120		3 120 005,27	3 120 005,27		1 258 800,03	
55	65121		1 164 738,35	1 164 738,35	0,00	2 817 696,08	0,00
56	65122						
57	65123		1 063 668,79	1 063 668,79		2 803 554,63	
58	65124	0,00	100 867,56	100 867,56		114 141,40	
59	65125		0,00	0,00		261 097,83	
60	65126						
61	CHARGES FINANCIERES			47 718 341,55	0,00	39 421 247,95	0,00
62							
63	658		0,00	0,00		0,00	
64	6581						
65	65811		47 050 367,38	47 050 367,38		37 578 213,33	
66	65812		0,00	0,00		0,00	
67	65813		0,00	0,00		0,00	
68	65814		55 992,21	55 992,21		8 643,04	
69	65815		0,00	0,00		0,00	
70	65816		0,00	0,00		0,00	
71	65817		609 127,12	609 127,12		603 734,23	
72	65818		0,00	0,00		0,00	
73	65819		2 876,81	2 876,81		1 230 657,39	
74	65820						
75	CHARGES EXCEPTIONNELLES			9 754 825,95	0,00	5 613 206,44	0,00
76							
77	671		919 573,39	919 573,39		435 003,25	
78	672		4 886 153,61	4 886 153,61	0,00	8 030 600,74	0,00
79	673		2 018 636,09	2 018 636,09		3 352 342,93	
80	674		2 967 515,52	2 967 515,52		2 668 157,81	
81	675		2 846 099,90	2 846 099,90	0,00	2 157 702,46	0,00
82	676						
83	677		1 690 005,15	1 690 005,15		1 491 549,20	
84	678		0,00	0,00		0,00	
85	679		855 094,75	855 094,75		666 193,25	
86	680						
87	681		0,00	0,00		0,00	
88	682		0,00	0,00		0,00	
89	683		0,00	0,00		0,00	
90	684		61 588 316,94	335 499 888,71	393 488 177,65	389 878 706,89	0,00
91	TOTAL DES CHARGES						
92							
93	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			4 468 268,34	0,00	5 690 292,97	0,00
94							
95	dont relevant du SIEG			4 440 836,92		2 510 792,61	
96							
97	dont ne relevant pas du SIEG			27 431,42		3 089 500,36	
98							
99	TOTAL GENERAL			402 335 448,01	0,00	374 479 889,58	0,00
100							
101	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
102	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

Accusé de réception en préfecture
094-785769555-20250611-CA110625DEL03-DE
Date de télétransmission : 13/06/2025
Date de réception préfecture : 13/06/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2024			Exercice 2023	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
1	2	3	4	(SEM)	5	(SEM)
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		348 246 938,85	0,00	321 989 943,02	0,00
2						
3	70 (net de 709)	Produits des activités	338 711 833,47	0,00	317 002 946,23	0,00
4	7011	Ventes de terrains lots	5 247 621,00		1 896 640,00	
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	180 000,00		445 000,00	
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00	
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00	
8	703	Récupération des charges locatives	86 822 043,41		78 228 032,21	
9	702 / 704	Loyers :				
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	4 601 502,31		4 487 235,15	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	198 250 712,44		190 136 545,03	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	1 517 070,94		1 768 705,18	
13	7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 206 259,88		8 902 068,56	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession intervenue	0,00		0,00	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	21 107 961,04		20 315 515,76	
16	706	Prestations de services :				
17	706	Produits de concession d'aménagement	0,00		0,00	
18	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00	
19	70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00		0,00	
20	70632-70638 (OHLM) / 7069 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00	
21	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00	
22	7065	Syndic de copropriété	306 957,15		235 571,45	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	4 479 298,32		4 295 365,43	
24	70671	Gestion des S.C.C.C	1 509 738,13		1 467 933,02	
25	70672	Gestion des prêts	0,00		0,00	
26	7068	Autres prestations de services	1 876 252,31		1 662 648,00	
27	708	Produits des activités annexes :				
28	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00	
29	Autres 708	Autres	3 506 416,73		3 361 685,44	
30	71	Production stockée (ou déstockage)		(263 430,92)	0,00	
31	7133	Immeubles en cours	(253 430,92)		9 271 153,48	0,00
32	7135	Immeubles achevés	0,00		9 271 153,48	
33	72	Production immobilisée		2 748 044,92	0,00	3 316 983,53
34	7222	Immeubles de rapport (travaux financiers externes)	60 720,82		6 193,13	
35	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 987 324,00		3 810 790,40	
36	74	Subventions d'exploitation		2 138 610,78	0,00	932 698,45
37	742	Primes à la construction	0,00		0,00	
38	743	Subventions d'exploitation diverses	2 138 510,78		932 698,45	
39	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00	
40	781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 687 987,58	0,00	5 110 348,73
41	78157	Provisions pour gros entretien	2 801 735,00		1 468 989,00	
42	78174	Dépréciations de créances	1 063 868,79		2 803 554,68	
43	Autres 781	Autres reprises	802 383,79		836 805,05	
44	791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	
45	793	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	0,00	0,00	
46	751-754-7581-7582-7588	Autres produits	233 594,00	233 594,00	1 852 713,50	
47	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	
48						
49	76	PRODUITS FINANCIERS	5 773 811,18	0,00	7 085 769,71	0,00
50						
51	761	De participations (2)		1 086 121,61	0,00	1 844 806,33
52	7611	Revenus des actions	0,00		0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	1 086 121,61		1 844 806,33	
54	7613-7616	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00		0,00	
55	762	D'autres immobilisations financières (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00	
57	Autres 762	Autres	0,00		0,00	
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	4 541 889,61	4 641 889,81	6 238 664,62	
59	765-766-768	Autres (2)	135 401,07	135 401,07	1 378,76	
60	766	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00	
61	766	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	
63						
64	PRODUITS EXCEPTIONNELS		48 213 464,39	0,00	38 407 386,83	0,00
65						
66	771	Sur opérations de gestion	18 270 683,50	18 270 683,50	4 480 403,37	
67		Sur opérations en capital		30 118 870,42	0,00	30 702 974,98
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	114 500,00		4 172 300,00	
69	777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	24 907 150,45		23 897 921,78	
70	778	Autres	5 087 219,96		2 632 753,20	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	523 961,07	625 961,07	224 608,48	
72	787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	
73						
74						
75						
76						
77	TOTAL DES PRODUITS	402 933 446,01	402 933 446,01	0,00	374 478 939,56	0,00
78			0,00	0,00	0,00	0,00
79		dont relevant du SIEG	0,00			
80		dont ne relevant pas du SIEG	0,00			
81		TOTAL GENERAL	402 933 446,01	0,00	374 478 939,56	0,00
82						
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées				

Accusé de réception en préfecture
094-785769555-20250611-CA110625DEL03-DE
Date de télétransmission : 13/06/2025
Date de réception préfecture : 13/06/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 192 450,47	G 8 294 229,99	G-A -898 220,48
	Section d'investissement	B 8 555 699,52	H 5 973 759,03	H-B -2 581 940,49

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 13 134 407,98	
	Report en section d'investissement (001)	D 5 880 821,51	J	

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D 23 628 971,50	Q= G+H+I+J 27 402 397,00	= Q-P +3 773 425,50

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 2 491 153,34	L 1 396 518,89	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 2 491 153,34	= K+L 1 396 518,89	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	9 192 450,47 = A+C+E	21 428 637,97 = G+I+K	+12 236 187,50
	Section d'investissement	16 927 674,37 = B+D+F	7 370 277,92 = H+J+L	-9 557 396,45
	TOTAL CUMULE	26 120 124,84 = A+B+C+D+E+F	28 798 915,89 = G+H+I+J+K+L	+2 678 791,05

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 2 491 153,34	L 1 396 518,89
13	Subventions d'investissement reçues		1 396 518,89
23	Immobilisations en cours	2 491 153,34	

(1) Indiquer le signe - si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R.2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	10 230 000,00	7 393 811,59		2 836 188,41
012	Charges de personnel et frais assimil	20 000,00	11 405,52		8 594,48
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,62		4 999,38
Total des dépenses de gestion des services		10 255 000,00	7 405 217,73	0,00	2 849 782,27
66	Charges financières	490 000,00	473 756,82		16 243,18
67	Charges exceptionnelles	1 515 000,00			1 515 000,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	50 000,00			50 000,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		12 810 000,00	7 878 974,55	0,00	4 931 025,45
023	Virement à la section d'investissement (	8 754 407,98			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (	2 000 000,00	1 313 475,92		686 524,08
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		10 754 407,98	1 313 475,92	0,00	9 440 932,06
TOTAL		23 564 407,98	9 192 450,47	0,00	14 371 957,51
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et ven	10 120 000,00	8 119 841,83		2 000 158,17
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ				
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante		1,06		-1,06
Total des recettes de gestion des services		10 120 000,00	8 119 842,89	0,00	2 000 157,11
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	110 000,00	15 000,00		95 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		10 230 000,00	8 134 842,89	0,00	2 095 157,11
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	159 387,10		40 612,90
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	159 387,10	0,00	40 612,90
TOTAL		10 430 000,00	8 294 229,99	0,00	2 135 770,01
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		13 134 407,98			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	14 038 808,30	6 669 634,90	2 491 153,34	4 878 020,06
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	14 038 808,30	6 669 634,90	2 491 153,34	4 878 020,06
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 800 000,00	1 726 677,52		73 322,48
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 800 000,00	1 726 677,52	0,00	73 322,48
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	15 838 808,30	8 396 312,42	2 491 153,34	4 951 342,54
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	159 387,10		40 612,90
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	200 000,00	159 387,10	0,00	40 612,90
	TOTAL	16 038 808,30	8 555 699,52	2 491 153,34	4 991 955,44
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	5 880 821,51			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	3 110 582,00	660 283,11	1 396 518,89	1 053 760,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	8 054 660,27	4 000 000,00		4 054 660,27
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	11 165 222,27	4 660 283,11	1 396 518,89	5 108 420,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	11 165 222,27	4 660 283,11	1 396 518,89	5 108 420,27
021	Virement de la section de fonctionnement	8 754 407,98			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	2 000 000,00	1 313 475,92		686 524,06
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	10 754 407,98	1 313 475,92	0,00	9 440 932,06
	TOTAL	21 919 630,25	5 973 759,03	1 396 518,89	14 549 352,33
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 393 811,59		7 393 811,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 405,52		11 405,52
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks (3)			
65	Autres charges de gestion courante	0,62		0,62
66	Charges financières	473 756,82		473 756,82
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 313 475,92	1 313 475,92
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
	Dépenses d'exploitation - Total	7 878 974,55	1 313 475,92	9 192 450,47

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 192 450,47
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		159 387,10	159 387,10
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges (5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 726 677,52		1 726 677,52
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	6 669 634,90		6 669 634,90
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	8 396 312,42	159 387,10	8 555 699,52

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	5 880 821,51
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 436 521,03
---	----------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	8 119 841,83		8 119 841,83
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
73	PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITÉ (7)			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante	1,06		1,06
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	15 000,00	159 387,10	174 387,10
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	8 134 842,89	159 387,10	8 294 229,99

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	13 134 407,98
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	21 428 637,97
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	660 283,11		660 283,11
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	4 000 000,00		4 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (5) (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 313 475,92	1 313 475,92
29	Dépréciations des immobilisations (4)			
39	Dépréciations des stocks et en-cours (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
491	Dépréciations des comptes de clients			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	4 660 283,11	1 313 475,92	5 973 759,03

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 973 759,03
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7)

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

Comptes annuels 2025

Exercice du 01/10/2024 au 30/09/2025



SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE POUR LA GESTION DE LA GEOTHERMIE ET DES RESEAUX A MAISONS ALFORT

118 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94700 MAISONS-ALFORT

SIREN : 379.065.378

Forme juridique : SA

N° TVA : FR59379065378

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Bilan actif

Postes	Brut	Amort. & dépréc.	Net 30/09/2025	Net 30/09/2024
Capital souscrit non appelé (I)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs simil...	1 888	1 888		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels	5 335 548	5 164 500	171 048	262 102
Autres immobilisations corporelles	42 325	34 485	7 840	9 389
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11 102		11 102	10 797
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 316		27 316	27 316
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	5 418 179	5 200 873	217 306	309 604
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	4 909 487		4 909 487	3 777 514
Autres créances	2 349 267		2 349 267	1 227 573
Capital souscrit - appelé, non versé				
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres et instruments de trésorerie				
DISPONIBILITÉS ET CHARGES				
Disponibilités	3 469 655		3 469 655	5 034 713
Charges constatées d'avance	40 379		40 379	35 992
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	10 768 788		10 768 788	10 075 792
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion - Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	16 186 967	5 200 873	10 986 094	10 385 396

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Bilan passif

Postes	30/09/2025	30/09/2024
Capital	80 000	80 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
RÉSERVES		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves indisponibles		
Autres réserves	1 888	1 888
Report à nouveau	4 483 247	3 727 113
Résultat de l'exercice	152 279	756 135
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	89	
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	4 725 503	4 573 135
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
Provisions pour risques	183 865	1 499 508
Provisions pour charges	448 332	224 166
TOTAL PROVISIONS (II)	632 197	1 723 674
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	337 390	496 648
Emprunts et dettes financières diverses	219	265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 269 009	2 619 024
Dettes fiscales et sociales	739 694	420 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	282 083	552 491
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)	5 628 394	4 088 587
Écarts de conversion - Passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	10 986 094	10 385 396

Compte de résultat

Postes	2024 2025	2023 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Production vendue de biens		
Production vendue de services	14 578 545	13 938 129
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	14 578 545	13 938 129
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	1 990 306	
Autres produits	773	2
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	16 569 624	13 938 130
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation des stocks de marchandises		
Achats de matières premières et autres approvisionnements	606 768	369 327
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	12 907 724	11 890 666
Impôts, taxes, et versements assimilés	1 703 644	14 264
Salaires et traitements	76 867	104 455
Charges sociales	53 054	72 830
Dotations aux amortissements et aux provisions	95 453	142 700
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	898 829	224 166
Autres charges	5 052	0
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 347 390	12 818 408
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	222 235	1 119 722
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	215	410
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	215	410
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 323	25 265
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	19 323	25 265
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	- 19 107	- 24 855
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	203 127	1 094 867
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Postes	2024 2025	2023 2024
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements et aux provisions	89	171 953
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	89	171 953
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89	-171 953
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	50 760	166 779
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 569 840	13 938 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16 417 561	13 182 406
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	152 279	756 135

ECOLE ST FRANCOIS

40 BIS RUE V. HUGO

94700 MAISONS ALFORT

Exercice 2024/25



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Résultat



2.1 Compte de Résultat Résumé > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
Ressources privées	923 794	852 112	811 047	71 683	8.4%
Concours Publics	240 300	227 430	235 520	12 870	5.7%
Subv. de Fonctionnement Autres Activités	19 034	33 500	49 576	-14 466	-43.2%
Produits des Activités Annexes	5 016	5 448	5 011	-432	-7.9%
Cessions ou Vente de Produits	32 232	30 881	32 086	1 351	4.4%
Productions Immobilisées					
Autres Produits Divers	55	3 343	759	-3 288	-98.3%
Reprises Amortissements et Provisions	20 154	23 895	3 653	-3 741	-15.7%
Transferts de Charges	1 918			1 918	
Produits d'Exploitation	1 242 503	1 176 609	1 137 652	65 894	5.6%
Coûts de Personnel	344 184	318 579	287 133	25 605	8%
Consommations	505 762	499 742	445 488	6 020	1.2%
Services Extérieurs	194 075	100 853	65 554	93 222	92.4%
Autres Services Extérieurs	58 680	56 684	51 955	1 996	3.5%
Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 305	11 562	10 690	-1 257	-10.9%
Autres Charges de Gestion Courante	149	204	376	-55	-27.1%
Dotations aux Amort. et Provisions	138 360	153 017	108 894	-14 658	-9.6%
Charges d'Exploitation	1 251 515	1 140 641	970 091	110 874	9.7%
Résultat d'exploitation	- 9 012	35 968	167 561	- 44 980	- 125.1%
Produits Financiers					
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits Financiers					
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financières	731	1 145	3 042	-415	-36.2%
Charges Financières	731	1 145	3 042	-415	-36.2%
Résultat Financier	- 731	- 1 145	- 3 042	415	- 36.2%
Produits Exceptionnels	21 018		750	21 018	
Produits Exceptionnels	21 018		750	21 018	
Charges Exceptionnelles	10 119	267 685	62	-257 566	-96.2%
Charges Exceptionnelles	10 119	267 685	62	-257 566	-96.2%
Résultat exceptionnel	10 899	- 267 685	689	278 583	- 104.1%
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 156	- 232 862	165 208	234 018	- 100.5%

Résultat



2.2 Compte de Résultat Produits d'Exploitation > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)		Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
70611-8	Contributions des familles : Enseignement	358 170	332 735	316 663	25 435	7.6%
70612/70622	Contributions des familles : restauration	359 545	322 225	308 221	37 320	11.6%
70613/70623	Contributions des familles : hébergement					
70614	Contributions des familles : Transport					
70615-6	Contributions : Droits des examens, concours, Inscriptions	14 260	16 415	11 690	- 2 155	- 13.1%
70621-4-5-7	Prestations de service - apprentissage					
7067	Prestations de formation professionnelle continue					
7064	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	207 434	195 091	191 725	12 344	6.3%
709	Rabais, remises et réductions accordés	- 15 615	- 14 354	- 17 251	- 1 261	8.8%
706-9	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	923 794	852 112	811 047	71 683	8.4%
731	Aides à l'emploi					
7330	Financement par la taxe d'apprentissage des formations					
7351	Participations Etat					
7352	Participations Région					
7353	Participations Département					
7354	Participations Communes et/ou Subventions	240 300	227 430	235 520	12 870	5.7%
737	Participations par Etablissements publics à la formation agricole					
738	Participations par Etablissements publics et autres					
73	Total des Concours Publics	240 300	227 430	235 520	12 870	5.7%
741	Subventions Etat		11 831	26 435	- 11 831	- 100%
742	Subventions Région					
743	Subventions Département					
744	Subventions Communes	13 534	15 580	16 873	- 2 046	- 13.1%
746	Subventions par Etablissements publics					
747	Subventions par entreprises et organismes privés					
740-8	Taxe d'Apprentissage et Autres	5 500	6 089	6 269	- 589	- 9.7%
749	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités	19 034	33 500	49 576	- 14 466	- 43.2%
73/74	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	259 334	260 930	285 096	- 1 596	- 0.6%
7081	Produits des services dans l'intérêt du personnel	5 016	5 448	5 011	- 432	- 7.9%
7068/708	Autres prestations annexes aux tiers					
706-8	Total des Produits des Activités Annexes	5 016	5 448	5 011	- 432	- 7.9%
701-2-3-4-5-7/713	Cessions ou vente de produits	32 232	30 881	32 086	1 351	4.4%
70/71	Total des Cessions ou Vente de Produits	32 232	30 881	32 086	1 351	4.4%
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
751	Redevances concessions, brevets, licences					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
753	Versements des fondateurs					
754	Collectes et dons		3 342		- 3 342	- 100%
755	Contributions Financières					
756	Cotisations					
757	Gains de Change sur Créances					
758	Produits divers de gestion courante	55	1	759	54	
75	Total des Autres Produits Divers	55	3 343	759	- 3 288	- 98.3%
781	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	8 613	2 354	3 653	6 259	265.9%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	11 541	21 541		- 10 000	- 46.4%
781-9	Total des Reprises Amortissements et Provisions	20 154	23 895	3 653	- 3 741	- 15.7%
	Transferts de charges d'exploitation	1 918			1 918	
	Total des Transferts de Charges	1 918			1 918	
70/71/72/75/78	TOTAL AUTRES	59 375	63 567	41 509	- 4 192	- 6.6%
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 242 503	1 176 609	1 137 652	65 894	5.6%

Résultat



2.3 Compte de Résultat Charges d'Exploitation > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
641 Appointements bruts du personnel	256 803	236 647	215 156	20 156	8.5%
6413 Rémunérations diverses					
645-7/6488 Charges sociales et assimilées	75 885	71 942	62 190	3 943	5.5%
631-3-8 Charges fiscales et assimilées	3 541	2 035	1 832	1 506	74%
646-8 Autres charges de personnel					
6483 Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	7 955	7 955	7 955		0%
621 Personnel intérimaire et extérieur					
649 Remboursement de charges de personnel					
62/63/64 Total des Coûts de Personnel	344 184	318 579	287 133	25 605	8%
601-3 Matières premières stockées et variation de stocks					
602 Autres approvisionnements consommables					
60456/60472 Prestations de service incorporées : restauration	213 388	194 802	178 267	18 587	9.5%
60453 Presta. service incorporées : nettoyage des locaux	50 643	55 726	43 929	- 5 083	- 9.1%
60471 Prestations de service incorporées : hébergement					
604 Prestations de service incorporées : autres		2 800	1 128	- 2 800	- 100%
6061 Energies et fluides	56 835	52 737	55 728	4 098	7.8%
6062 Fournitures d'alimentation					
605-6 Matières, fournitures et petits matériels divers	24 820	21 855	18 403	2 965	13.6%
6068/609 Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	20 258	22 992	7 295	- 2 735	- 11.9%
6048/607 Livres et fournitures revendus, activités récupérées	139 818	148 829	140 739	- 9 011	- 6.1%
60 Total des Consommations	505 762	499 742	445 488	6 020	1.2%
612 Redevances crédit-bail	8 297	7 531	7 132	766	10.2%
613/2/614 Locations et charges immobilières	102 168		780	102 168	
613 Locations mobilières	45 064	46 130	8 140	- 1 066	- 2.3%
6152 Entretien et réparations de biens immobiliers	6 204	9 411	9 582	- 3 207	- 34.1%
6155 Entretien et réparations de biens mobiliers	17	14 043	11 929	- 14 026	- 99.9%
6156 Contrats de maintenance	27 262	18 925	17 257	8 337	44.1%
616 Primes d'assurance	4 980	4 659	4 856	321	6.9%
611-7-8-9 Documentation et divers	84	155	5 879	- 71	- 45.8%
61 Total des Services Extérieurs	194 075	100 853	65 554	93 222	92.4%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	16 688	15 234	13 335	1 454	9.5%
623 Informations, publications et relations publiques	4 004	5 773	3 778	- 1 769	- 30.6%
624 Transports biens, élèves et personnel	302	139		162	116.3%
625 Déplacements, missions et réceptions	5 687	3 890	2 475	1 796	46.2%
626-7 Frais de PTT et services bancaires	8 478	7 476	6 190	1 001	13.4%
628-9 Cotisations et divers	23 523	24 171	26 176	- 648	- 2.7%
62 Total des Autres Services Extérieurs	58 680	56 684	51 955	1 996	3.5%
635 Impôts et taxes relatifs aux locaux	10 305	11 562	10 690	- 1 257	- 10.9%
63 Autres impôts et taxes					
63 Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 305	11 562	10 690	- 1 257	- 10.9%
652 Velurs Comptables des immobilisations cédées					
654 Pertes sur créances irrécouvrables					
65 Charges diverses de gestion courante	149	204	376	- 55	- 27.1%
65 Total des Autres Charges de Gestion Courante	149	204	376	- 55	- 27.1%
681 Dotations aux amortissements	138 360	150 080	105 764	- 11 721	- 7.8%
6815 Dotations aux provisions pour risques		2 694	2 887	- 2 694	- 100%
6816-7 Dotations aux provisions pour dépréciations		243	243	- 243	- 100%
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées					
681-9 Total des Dotations aux Amort. et Provisions	138 360	153 017	108 894	- 14 658	- 9.6%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	1 251 515	1 140 641	970 091	110 874	9.7%

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
Résultat d'exploitation	- 9 012	35 968	167 561	- 44 980	- 125.1%

Résultat



2.4 Compte de Résultat Financier > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
762-3 Revenus des immobilisations financières					
764 Revenus des valeurs mobilières de placement					
76 Autres produits financiers					
76 Total des Produits Financiers					
786 Reprises sur provisions pour risques et charges financiers					
786 Total des Reprises Amortissements et Provisions					
TOTAL PRODUITS FINANCIERS					
(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
686 Dot. prov. pour risques/charges financiers					
686 Total des Dotations aux Amort. et Provisions					
661 Charges d'intérêts	731	1 145	3 042	- 415	- 36.2%
667 Charges nettes sur cession de VMP					
66 Autres charges financières					
66 Total des Charges Financières	731	1 145	3 042	- 415	- 36.2%
TOTAL CHARGES FINANCIERES	731	1 145	3 042	- 415	- 36.2%
(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1	
Résultat Financier	- 731	- 1 145	- 3 042	415	- 36.2%

Résultat



2.5 Compte de Résultat Exceptionnel > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1
Subventions privées exceptionnelles reçues				
778 Autre produits exceptionnels			750	
Rappel des ressources publiques				
772 Autres produits sur exercices antérieurs	21 018			21 018
Produits des cessions d'éléments d'actif				
Quote-part except. subv. d'équipement amorties				
787 Reprises sur provisions exceptionnelles				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	21 018		750	21 018

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1
Participations exceptionnelles accordées				
678 Autres charges exceptionnelles	119		62	119
672 Charges sur exercices antérieurs				
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		267 685		- 267 685 - 100%
687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles	10 000			10 000
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 119	267 685	62	- 257 566 - 96.2%

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1
Résultat exceptionnel	10 899	- 267 685	689	278 583 - 104.1%

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1
Autres Gestions				

(en euros)	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Variation n/n-1
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 156	- 232 862	165 208	234 018 - 100.5%

Bilan



3.1 Bilan Actif > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI	572 217	- 107 165	465 052	621 666	83 381
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 339 486	- 2 093 630	245 856	325 454	405 296
Installations, mobilier et matériel d'activité	189 152	- 172 856	16 296	21 791	25 905
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	43 866	- 33 361	10 504	15 401	17 765
Immobilisations en cours	369 004		369 004	254 038	584 570
Autres immobilisations	64 756	- 60 669	4 087	6 533	9 428
Total des Immobilisations Corporelles	3 578 481	- 2 467 681	1 110 799	1 244 882	1 126 345
Participations					267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts	900		900	900	900
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	900		900	900	268 585
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 579 381	- 2 467 681	1 111 699	1 245 782	1 394 930
ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE					
Stocks Divers					
Total des Stocks					423
Fournisseurs : avances, acomptes versés					4 022
Familles ou élèves	4 729	- 243	4 486	55 708	362
Personnel et charges sociales	1 062		1 062	362	6 040
Etat et autres collectivités publiques					
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	319 054	22 790	341 844	342 948	
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers		- 10 000	- 10 000		
Total des Créances et Comptes Rattachés	324 845	12 547	337 391	399 018	10 847
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	941 789		941 789	665 672	703 179
Caisses	440		440	440	398
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	942 229		942 229	666 112	703 576
Charges constatées d'avance	7 078		7 078	8 962	15 845
Total des Charges Constatées d'Avance	7 078		7 078	8 962	15 845
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	1 274 152	12 547	1 286 698	1 074 092	730 268
AUTRE					
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	4 853 532	- 2 455 135	2 398 398	2 319 874	2 125 198

Bilan



3.2 Bilan Passif > DU 01/09/2024 AU 31/08/2025

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2024/25	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23
Première situation nette établie					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	878 064		878 064	678 064	235 000
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise	878 064		878 064	678 064	235 000
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Propres Avec Droit de Reprise					
Ecarts de réévaluation					
Total des Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie	476 435		476 435	476 435	476 435
Autres réserves					
Total des Réserves	476 435		476 435	476 435	476 435
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
Dotations consommables					
Total des Dotations consommables					
Report à nouveau	370 960		370 960	603 823	438 614
Résultat de l'exercice	1 156		1 156	- 232 862	165 208
Total des Résultats et Report à Nouveau	372 116		372 116	370 960	603 823
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	1 726 616		1 726 616	1 525 460	1 315 258
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement				11 541	33 083
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés				11 541	33 083
Provisions réglementées					
Total des Provisions réglementées					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	257 098		257 098	265 712	265 129
Total des Provisions	257 098		257 098	265 712	265 129
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	172 044		172 044	124 126	175 793
Intérêts					
Concours bancaires courants	18		18		
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	172 062		172 062	124 126	175 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 753		11 753		
Fournisseurs et comptes rattachés	117 881		117 881	229 025	248 531
Familles ou élèves : avances reçues	52 810		52 810	103 559	49 815
Dettes relatives au personnel	28 959		28 959	37 140	22 285
Etat et autres collectivités publiques	21 153		21 153	12 972	4 965
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	10 366		10 366	10 340	10 340
Autres dettes					
Total des Autres Dettes	242 922		242 922	393 036	335 936
Produits constatés d'avance	- 300		- 300		
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	- 300		- 300		
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	671 782		671 782	794 414	809 940
TOTAL PASSIF	2 398 398		2 398 398	2 319 874	2 125 198

FONDS PROPRES ET ASSIMILES

DETTES ET ASSIMILES



Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Désignation de l'entreprise : SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12						
Adresse de l'entreprise : 14 BOULEVARD GARIBALDI		Durée de l'exercice précédent* :						
Numéro SIRET* : 582142816		Code APE : 702A						
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2024		N-1				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	
		Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	
		Fonds Commercial (1)	AH	0	AI	0	0	
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	168464111	AK	56099907	112364204	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1903502223	AO	1090000	1902412223	
		Constructions	AP	7123907352	AQ	2717458704	4406448648	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	27104110	AS	14925593	12178517	
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	0	AU	0	0	
		Immobilisations en Cours	AV	1446779147	AW	0	1446779147	
		Avances et Acomptes	AX	1716863	AY	0	1716863	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	13949066	CT	0	13949066	
		Autres Participations	CU	0	CV	0	0	
		Créances rattachées à des participations	BB	104210	BC	0	104210	
		Autres Titres Immobilisés	BD	7508154	BE	0	7508154	
		Prêts	BF	23790	BG	0	23790	
		Autres Immobilisations Financières*	BH	11526559	BI	187316	11339243	
	TOTAL (II)		BJ	10704585585	BK	2789761520	7914824065	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0
En cours de production de biens			BN	15123437	BO	973089	14150348	
En cours de production de services			BP	0	BQ	0	0	
Produits Intermédiaires et finis			BR	13	BS	0	13	
Marchandises			BT	40975	BU	40962	13	
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	3321538	BW	0	3321538	
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	156121051	BY	46580100	109540951	
		Autres créances (3)	BZ	168823448	CA	0	168823448	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	
DIVERS		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	31503415	CE	4570919	26932496	
		Disponibilités	CF	186551190	CG	0	186551190	
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	7948101	CI	0	7948101	
	TOTAL (III)	CJ	569433168	CK	52165070	517268098		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	0			0		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	11274018753	IA	2841926593	8432092160		
				CP	0	(3) Part à plus d'un an CR	0	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes						
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :				

SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE - 582142816

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	672155611			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	690499307			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	0			
	Réserve légale (3)				DD	60640461			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	448897668			
	Réserves réglementées (3) *		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	)	DF	581514	
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	0	)	DG	0
	Report à nouveau				DH	658527533			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	13440889			
	Subventions d'investissement				DJ	566481242			
	Provisions réglementées *				DK	0			
	TOTAL (I)				DL	3111224225			
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0		
Avances conditionnées				DN	0				
TOTAL (II)				DO	0				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	1729895			
	Provisions pour charges				DQ	32757626			
	TOTAL (III)				DR	34487522			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	617095008			
	Autres emprunts obligataires				DT	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	4128515886			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	0	)	DV	180357069		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	0			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	41678330			
	Dettes fiscales et sociales				DY	55981345			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	74524630			
	Autres dettes				EA	127728177			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	60499965			
TOTAL (IV)				EC	5286380410				
Ecart de conversion passif (V)				ED	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	8432092157				
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			EB	0			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	0			
		Ecart de réévaluation libre			ID	0			
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	0			
		(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	0			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0			

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	0	FB	0	FC	0		
	Production vendue	{	FD	0	FE	0	FF	0	
	services*	FG	763785807	FH	0	FI	763785807		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	763785807	FK	0	FL	763785807		
	Production stockée*					FM	-1237910		
	Production immobilisée*					FN	33978410		
	Subventions d'exploitation					FO	3998603		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	29856398		
	Autres produits (1) (11)					FQ	2154769		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	832536077		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	0	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	2101	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	91011929	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	222621614	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	107801016	
	Salaires et traitements*						FY	75985904	
	Charges sociales (10)						FZ	31252657	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	212474353	
				- dotations aux provisions			GB	0	
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	0	
				Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	13360352	
	Autres charges (12)						GE	5490994	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	760000920	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	72535157		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	337	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	75994	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4733242	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	112448	
	Différences positives de change						GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0	
Total des produits financiers (V)						GP	4921684		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	0	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
	Total des charges financières (VI)						GU	128063410	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-123141726		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-50606906		

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	18314312		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	77817797		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	5042772		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	101174881		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3215937		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*									HF	29893271		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	4017873		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	37127081		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	64047800		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)										HK	0		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	938632637		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	925191748		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	13440889		
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	0		
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières					HY	0			
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG	0			
	(3)	Dont	{	- crédit-bail mobilier *					HP	0			
				- crédit-bail immobilier					HQ	0			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	0		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	0		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	0		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	0		
	(9)	Dont transfert de charges								A1	0		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	0		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	0		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	0		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :									Exercice N			
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

2024



Engien-les-Bains (95), résidence rue du Départ

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2024				Exercice 2023
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 673 390	1 773 772
	201 Frais d'établissement	0	0	0		0
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	3 495 761	1 822 371	1 673 390		1 773 772
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	10 515 989	10 515 989	0		0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 435 110 806	2 245 278 233
	2111 Terrains nus	1 053 712	0	1 053 712		1 053 712
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	663 957 853	0	663 957 853		644 478 330
	212 Agencements et aménagements de terrains	0	0	0		0
	213 sauf 21315-2135-21318 Constructions locatives (sur sol propre)	2 799 174 361	1 169 423 623	1 629 750 738		1 454 203 239
	214 sauf 21415-2145-21418 Constructions locatives sur sol d'autrui	1 519 631	571 134	948 497		987 653
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	454 535	782 759	(328 224)		(247 047)
	21418-21318 Autres ensembles immobiliers	217 617 967	86 272 382	131 345 585		135 965 388
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	18 724 393	10 341 747	8 382 646		8 836 958
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0	0	0		0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				349 234 289	422 706 814
	2312 Terrains	66 593 488	0	66 593 488		57 947 409
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	280 246 890	0	280 246 890		364 759 405
	238 Avances et acomptes	2 393 911	0	2 393 911		(0)
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 510 557	2 353 042
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	2 289	0	2 289		2 289
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	0	0	0		0
	272 Titres immobilisés (droits de créances)	0	0	0		0
	2741 Prêts participatifs	0	0	0		0
	278 Prêts pour accession et aux SCCC	0	0	0		0
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	2 508 268	0	2 508 268		2 350 753
	2678-2768 Intérêts courus	0	0	0		0
	ACTIF IMMOBILISE	4 068 259 046	1 279 730 004	2 788 529 042	2 788 529 042	2 672 111 861
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN-COURS				248 353	1 564 577
	31 (net du 319, 339, 359) Terrains à aménager	0	0	0		0
	31 (OHLM) / 38 (SEM) Immeubles en cours	248 353	0	248 353		1 564 577
	33 Immeubles achevés :			0		
	35 sauf 358 Disponible à la vente	0	0	0		0
	358 Temporairement loués	0	0	0		0
	37 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0	0	0		0
	32 Approvisionnements	0	0	0		0
	409 Fournisseurs débiteurs	1 117 754	0	1 117 754	1 117 754	744 001
	CREANCES D'EXPLOITATION				153 772 710	148 591 850
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0		
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	16 475 427	0	16 475 427		16 716 750
	412 Créances sur acquéreurs	483 894	0	483 894		483 894
	414 Clients - autres activités	0	0	0		0
	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0	0	0		0
	416 Clients douteux ou litigieux	37 546 631	25 043 725	12 502 905		12 198 995
	418 Produits non encore facturés	8 399 168	0	8 399 168		7 620 745
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Autres	1 664 860	0	1 664 860		2 043 692
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	114 246 455	0	114 246 455		109 527 774
	CREANCES DIVERSES (3)				6 999 559	7 741 844
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0	0	0		0
	451-458 Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0	0	0		0
	46 (sauf 4611-4675-4678) Débiteurs divers	6 999 559	0	6 999 559		7 741 844
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	0	0	0		0
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0	0	0		0
	455-4562 Autres	0	0	0		0
	478 (OPH) Autres comptes transitoires	0	0	0		0
	50 Valeurs Mobilières de placement	0	0	0	0	0
	DISPONIBILITES				23 991 240	19 436 512
	511 Valeur à l'encaissement	4 753		4 753		34 553
	515 (OPH) Comptes au trésor	0		0		0
	516 Comptes de placement court terme	60 862		60 862		394 323
	5188 Intérêts courus à recevoir	59 994		59 994		54 950
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	23 865 630		23 865 630		18 952 687
	53-54 Caisse et régies d'avance	0		0		0
C O M P T E S R E G U L E S	486 Charges constatées d'avance	2 844 665		2 844 665	2 844 665	2 708 835
	ACTIF CIRCULANT (II)	214 018 006	25 043 726	188 974 280	188 974 280	180 788 619
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0		0	0	0
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)	0		0	0	0
	476 Différences de conversion Actif (V)	0		0	0	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	4 282 277 052	1 304 773 730	2 977 503 322	2 977 503 322	2 852 900 480
		(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an		Accusé de réception en préfecture 094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE Date de télétransmission : 16/06/2026 Date de réception préfecture : 16/06/2026		

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10 CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		685 864 845	649 487 415
	101-104-105 Capital :		41 476 147	41 476 147
	10133-1014 Capital (actions simples)	23 537 100		23 537 100
	10134 Capital : actions d'attribution	0		0
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	17 939 047		17 939 047
	105 Ecart de réévaluation	0		0
	102-103 (OPH) Dotation :			
	102 Dotations	0		0
	103 Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0		0
	106 Réserves :			
	1061 (sociétés) Réserve légale	2 353 710		2 353 710
	1063 (sociétés) Réserves statutaires ou contractuelles	409 236 414		395 741 826
	1063 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0		0
	1067 (OPH) Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0		0
	10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0		0
	10683 (SEM) Réserves - Activité agréée	0		0
	10685 Réserves sur cessions immobilières	229 966 238		197 966 394
	106851 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	47 346 260		20 433 409
	10688 Réserves diverses	12 029 338		12 029 338
	106881 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0		0
PROVISIONS	11 Report à nouveau (a)	(18 048 358)	(18 048 358)	(2 476 196)
	(SEM) dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	12 Résultat de l'exercice (a)	(18 048 358)		(2 476 196)
	(SEM) dont relevant du SIEG (depuis 2021)	25 994 198	25 994 198	31 078 693
	12 Résultat de l'exercice (a)	30 145 588		19 735 904
	(SEM) dont relevant du Hors SIEG (depuis 2021)	(4 151 399)		11 340 689
	12 dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
		Montant brut	Inac.su résultat	
		690 810 874	149 238 452	
	13	541 571 222	541 571 222	530 100 479
PROVISIONS	14 PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0
	145 Amortissements dérogatoires	0		0
	145 Provision spéciale de réévaluation	0		0
	146 (sociétés) Titres participatifs	0	0	0
	1671			
	CAPITAUX PROPRES	(I)	1 244 581 907	1 206 148 281
PROVISIONS	15 PROVISIONS		7 299 884	7 564 083
	151 Provisions pour risques	236 778		101 857
	1572 Provisions pour gros entretien	2 268 157		2 527 348
	153-158 Autres provisions pour charges	4 794 949		4 934 878
	PROVISIONS	(II)	7 299 884	7 564 083
DETTES	162 DETTES FINANCIERES (1)		1 618 211 061	1 538 987 889
	163 Participation des employeurs à l'effort de construction	78 743 284		78 305 700
	164 Emprunts obligataires	0		0
	1641 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		1 499 880 883	
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	1 074 331 769		1 044 400 609
	1642 C.G.L.L.S	11 359		31 468
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0		0
	1648 Autres établissements de crédit	425 537 765		375 542 464
	165 Dépôts et cautionnements reçus :		17 769 936	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	17 661 172		17 361 211
	1654 Redevances (location-accession)	0		0
	1658 Autres dépôts	99 764		99 764
	1658 Emprunts et dettes financières diverses :		21 825 858	
	165-1673-1674-1677-1678 Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0		0
	1675 Emprunts participatifs	0		0
	1676 Avances d'organismes HLM	0		0
	168 Autres emprunts et dettes assimilées	27 954		34 771
	17 sauf Intérêts courus	0		0
	17 sauf Intérêts courus-18	0		0
	519 Concours bancaires courants	158 381		68 932
	1688 (sauf 16883)-1718-1748 -1788- Intérêts courus	21 639 924		21 124 751
	5181 Intérêts compensateurs	0		0
	16883 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires	0	0	0
	229 Droits des locataires attributaires	0		0
	2293 Autres droits	0		0
	2291-2292 Clients créditeurs		22 458 626	19 674 365
	419 Locataires - Excédents d'acomptes	18 568 515		15 401 759
	4185 Autres	3 890 111		4 272 596
	419 DETTES D'EXPLOITATION		33 383 685	34 237 601
	401-403 1-4061-4088 partiel Fournisseurs	17 509 249		20 690 368
	402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	0		0
	42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	15 884 436		13 547 235
	DETTE DIVERSES		50 362 524	44 314 527
	404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	268-278 Fournisseurs d'immobilisations	40 449 519		38 378 959
	4563 (sociétés) versements restant à effectuer sur titres non libérés	0		0
	454 Autres dettes :			
	451 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0		0
	454 Sociétés Civiles Immobilières	0		0
	451-458 Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.J.E	0		0
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	0		0
	4615 Opérations d'aménagements	0		0
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478 Autres	9 913 006		5 935 569
REGUL.	4871-4878 Produits constatés d'avance		1 195 634	1 953 955
	4872 Au titre de l'exploitation et autres	1 195 634		1 953 955
	4872 Produits des ventes sur lots en cours	0		0
	TOTAL DETTES	(III)	1 725 821 530	1 637 188 197
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(IV)	0	0
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		2 977 503 322	2 843 336 478
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
(1) Dont à plus d'un an.		1 638 724 421		
(1) Dont à moins d'un an.		79 486 640		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2024				Exercice 2023	
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) (SEM)	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) (SEM)
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			304 799 556	0	296 495 879	0
2							
3	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS						
4	Achats stockés :			141 161 937	0	140 667 224	0
5	Terrains			0		0	
6	Approvisionnements		(24 944)	(24 944)		(71 532)	
7	Immobilisations acquises par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0	0	0		0	
8	Variation des stocks :						
9	Terrains		0	0		0	
10	Approvisionnements		0	0		0	
11	Immobilisations acquises par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0	0	0		0	
12	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		(37 674)	(37 674)		1 579 260	
13	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0	0		0	
14	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0	0		0	
15	Frais liés à la production de stocks immobiliers		0	0		0	
16	Achats non stockés de matières et fournitures	38 776 495	1 126 775	39 903 270		40 193 875	
17	Services extérieurs :						
18	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	13 748 280	7 700 363	21 448 643		20 704 968	
19	Locations	554 388	1 883 555	2 237 943		1 741 882	
20	Charges locatives et de copropriétés	4 229 764	1 421 913	5 651 677		5 218 025	
21	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	2 602 366	19 866 038	22 468 403		24 902 279	
22	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés	0	11 084 484	11 084 484		9 469 610	
23	Maintenance	0	9 696	9 696		15 470	
24	Autres travaux d'entretien	0	1 757 931	1 757 931		1 908 342	
25	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0	0	0		0	
26	Primes d'assurances	0	1 852 751	1 852 751		1 810 405	
27	Personnel extérieur à la société	0	86 450	86 450		141 663	
28	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	366 447	3 245 496	3 611 942		3 618 154	
29	Publicité, publications, relations publiques		154 510	154 510		208 293	
30	Dépenses de déplacements, missions et réceptions		130 675	130 675		168 567	
31	Dotations et prélèvements CGLS	0	0	0		0	
32	Redevances		16 109 954	16 109 954		14 952 349	
33	Autres		14 716 227	14 716 227		14 105 616	
34	Impôts, taxes et versements assimilés			43 970 160	0	42 160 597	0
35	Sur rémunérations	464 109	2 692 206	3 156 315		3 038 870	
36	Taxes foncières	862 263	29 226 739	30 089 002		29 116 352	
37	Autres	9 444 195	1 280 647	10 724 842		10 005 376	
38	Charges de personnel			30 647 523	0	28 940 185	0
39	Salaires et traitements	3 444 346	18 737 914	22 182 260		20 909 055	
40	Charges sociales	1 055 354	7 409 910	8 465 263		8 031 131	
41	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			87 194 864	0	81 825 180	0
42	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
43	Immobilisations locales		76 767 353	76 767 353		73 920 777	
44	Autres immobilisations		485 059	485 059		513 727	
45	Charges d'exploitation à répartir		0	0		0	
46	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		314 627	314 627		116 645	
47	Dépréciation des stocks et en-cours		0	0		0	
48	Dépréciation des créances		7 429 616	7 429 616		6 642 207	
49	Dotations aux provisions :						
50	Provisions pour gros entretien		349 009	349 009		449 379	
51	Autres provisions		1 849 300	1 849 300		182 445	
52	Autres charges		1 824 972	1 824 972	0	2 902 693	0
53	Pertes sur créances irrécouvrables		1 214 647	1 214 647		1 718 690	
54	Redevances et charges diverses de gestion courante	0	610 325	610 325		1 184 003	
55	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0		0	
56							

57	66	CHARGES FINANCIERES		45 886 522	0	40 968 333	0
58		Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières					
59	686	Charges d'intérêts (2) :	0	0		0	
60		Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances	0	0		0	
61	661121	Intérêts sur opérations locales - financements définitif	46 038 804	46 038 804		40 058 151	
62	661122	Intérêts compensateurs	0	0		0	
63	661123	Intérêts de préfinancements consolidables	0	0		0	
64	661124	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers	0	0		0	
65	66114	Gestion de prêts Accession	0	0		0	
66	66115	Intérêts sur autres opérations	841 654	841 654		912 167	
67	Autres 661	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0		0	
68	667	Autres charges financières	6 164	6 164		15	
69	664-665-666-668						
70	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		14 984 049	0	28 086 028	0
71		Sur opérations de gestion	63 077	63 077		55 989	
72	73	Sur opérations en capital :		14 920 972	0	28 030 038	0
73	671	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut	14 182 280	14 182 280		26 947 850	
74	75	Autres	738 692	738 692		1 082 188	
75	675	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :	0	0		0	
76	678	Dotations aux amortissements et dépréciations	0	0		0	
77	687	Dotations aux provisions réglementées	0	0		0	
78	6871-6876	Dotations aux provisions	0	0		0	
79	6872						
80	6875						
81							
82	691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)	0	0		0	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	1 127 508	1 127 508		0	
84		TOTAL DES CHARGES	292 241 729	367 797 735	0	365 550 240	0
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		25 994 198	0	31 076 593	0
86		dont relevant du SIEG		(4 151 390)		11 340 689	
87		dont ne relevant pas du SIEG		30 145 588		19 735 904	
88		TOTAL GENERAL		383 791 933	0	396 626 832	0
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs					
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

43

N° de compte		PRODUITS	Exercice 2024		Exercice 2023	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS
1	2	3	4	5	6	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		327 134 206	318 140 473	0	
	Produits des activités					
	Ventes de terrains lots			311 607 279	0	
	Ventes d'immeubles bâtis	1 056 098	316 886 559	4 178 573		
	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0		0		
	Ventes d'autres immeubles	0		0		
	Récupération des charges locatives	72 724 629		72 881 623		
	Loyers :					
	Loyers des logements non conventionnés	19 139 304		19 198 529		
	Loyers des logements conventionnés	179 485 387		175 313 988		
	Suppléments de loyers	3 958 048		3 381 626		
	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	10 148 456		9 565 555		
	Logements en location - accession et accession invendus	0		0		
	Autres	30 317 960		27 031 608		
	Prestations de services :					
	Produits de concession d'aménagement	0		0		
	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0		0		
	Sociétés sous égide	0		0		
	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0		0		
	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0		0		
	Syndic de copropriété	0		0		
	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0		0		
	Gestion des S.C.C.C	0		0		
	Gestion des prêts	0		0		
	Autres prestations de services	0		0		
	Produits des activités annexes :					
	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	58 676		55 461		
	Autres	0		317		
	Production stockée (ou déstockage)		(1 083 771)	(1 318 208)	0	
	Immeubles en cours	(37 674)		1 942 323		
	Immeubles achevés	(1 056 098)		(3 260 532)		
	Production immobilisée		951 685	1 139 392	0	
	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0		0		
	Autres productions immobilisées	951 685		1 139 392		
	Subventions d'exploitation		1 762 393	673 104	0	
	Primes à la construction	0		0		
	Subventions d'exploitation diverses	251 558		397 823		
	Subventions pour travaux d'entretien	1 510 835		275 281		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 881 612	4 838 581	0	
	Provisions pour gros entretien	608 200		166 000		
	Dépréciations de créances	3 938 954		3 715 940		
	Autres reprises	2 334 457		956 641		
	Transferts de charges d'exploitation	139 376		107 845		
	Montant net reçu après dispositif de fissage de la CGLLS	0		0		
	Autres produits	1 606 352		1 092 482		
	Quoties-parts de résultat sur opérations faites en commun	0		0		

49	76	PRODUITS FINANCIERS	1 770 532	0	336 904	0
50						
51	761	De participations (2)	0	0	0	0
52	7611	Revenus des actions				
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0	0	0	0
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0	0	0	0
55	762	D'autres immobilisations financières (2)	0	0	0	0
56	76281-76282	Prêts accesson	0	0	0	0
57	Autres 762	Autres	0	0	0	0
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
59	765-766-768	Autres (2)	1 770 532		336 904	
60	766	Reprises sur dépréciations et provisions	0	0	0	0
61	766	Transfert de charges financières	0	0	0	0
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
63						
64						
65		PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 887 195	0	78 148 456	0
66	771	Sur opérations de gestion	14 857 772		4 646 986	
67		Sur opérations en capital	50 029 423	0	73 502 470	0
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	30 640 338		59 334 269	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	13 264 409		12 656 524	
70	778	Autres	6 124 676		1 511 677	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	0	0	0	0
72	797	Transferts de charges exceptionnelles	0	0	0	0
73						
74						
75						
76						
77		TOTAL DES PRODUITS	393 791 933	0	396 626 832	0
78						
79		dont relevant du SIEG	0	0	0	0
80		dont ne relevant pas du SIEG	0			
81		TOTAL GENERAL	393 791 933	0	396 626 832	0
82		(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
83		(2) Dont produits concernant les entreprises liées				
84						

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026



Rapport de gestion 2024



Groupe ActionLogement

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

● 5.4. Les comptes de résultat et le bilan

● Le compte de résultat / format budgétaire

En milliers d'euro	Réal 2023	Réal 2024	Réal 2024 / Réal 2023	
			K€	%
Loyers quittancés	1 533 968	1 621 167	87 199	5,7 %
Autres produits locatifs	7 098	9 477	2 380	33,5 %
Pertes sur créances irrécouvrables	- 17 429	- 19 891	- 2 462	14,1 %
Ecarts sur charges récupérables	- 15 277	- 18 410	- 3 133	20,5 %
Produits locatifs nets	1 508 360	1 592 343	83 983	5,6 %
Frais de personnel de proximité NR	- 48 770	- 49 882	- 1 112	2,3 %
Charges externes de gestion locative NR	- 164 522	- 173 407	- 8 885	5,4 %
Etat des lieux nets	- 41 553	- 44 507	- 2 954	7,1 %
Entretien-réparations	- 37 309	- 41 096	- 3 787	10,1 %
Autres charges externes de gestion locative	- 85 660	- 87 805	- 2 145	2,5 %
Gros entretien locatif	- 86 508	- 92 039	- 5 531	6,4 %
Surcoût travaux amiante	- 3 005	- 2 760	245	- 8,1 %
Charges brutes locatives	- 302 804	- 318 088	- 15 284	5,0 %
Marge brute locative	1 205 557	1 274 256	68 699	5,7 %
Impôts et taxes	- 177 033	- 187 628	- 10 595	6,0 %
Annuités d'emprunts	- 747 721	- 762 262	- 14 541	1,9 %
Intérêts des emprunts bruts	- 340 733	- 466 410	- 125 677	36,9 %
Intérêts compensateurs	- 53	- 11	42	- 79,2 %
Intérêts immobilisés	20 702	42 801	22 099	106,8 %
Amortissement des emprunts locatifs	- 427 636	- 338 642	88 994	- 20,8 %
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	958	597	- 361	- 37,7 %
Autres produits divers	19 644	22 688	3 044	15,5 %
Frais de personnel administratifs	- 199 438	- 210 846	- 11 408	5,7 %
Coûts administratifs et de structure	- 49 482	- 52 027	- 2 544	5,1 %
Charges externes administratives et de structure	- 49 482	- 52 027	- 2 544	5,1 %
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	0	- 802,9 %
Autres charges diverses	- 5 691	- 4 795	896	- 15,7 %
Autres charges et produits de gestion courante	947	- 170	- 1 117	- 117,9 %
Cotisations CGLLS et ANCOLS	- 28 423	- 30 754	- 2 331	8,2 %
Produits financiers nets	8 910	16 753	7 843	88,0 %
Autres charges sur l'autofinancement	- 1 177 329	- 1 208 444	- 31 115	2,6 %
Autofinancement courant	28 228	65 812	37 584	133,1 %
Éléments exceptionnels de l'autofinancement	12 001	19 056	7 054	58,8 %
Impôt sur les sociétés	- 309	- 994	- 685	221,7 %
Autofinancement net	39 921	83 873	43 953	110,1 %
(Amortissement des emprunts locatifs)	427 636	338 642	- 88 994	- 20,8 %
Variation du stock d'intérêts compensateurs	69	11	- 58	- 83,9 %
Amortissements techniques	- 605 333	- 636 244	- 30 911	5,1 %
Amortissements exceptionnels	- 7 510	- 2 736	4 774	- 63,6 %
Pertes sur remplacement ou démolitions	- 5 011	- 5 344	- 334	6,7 %
Reprise sur subv. d'investissement	75 729	74 570	- 1 159	- 1,5 %
Marge sur ventes d'actifs	121 493	118 430	- 3 063	- 2,5 %
Marge sur ventes aux locataires	121 541	101 332	- 20 210	- 16,6 %
Marge sur autres ventes d'actifs	- 48	17 098	17 146	- 35 679,2 %
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	- 17 610	- 8 838	8 772	- 49,8 %
Dotation nette de provisions clients	- 6 873	- 8 320	- 1 447	21,1 %
Dotation nette de provisions pour gros entretien	1 636	5 419	3 783	231,3 %
Dotation nette à la provision retraite	- 7 585	- 4 953	2 632	- 34,7 %
Dotations nettes aux autres provisions d'exploitation	- 4 787	- 983	3 805	- 79,5 %
Dotations nettes aux provisions financières	63	10	- 53	- 84,1 %
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	1 486	- 1 709	- 3 195	- 215,0 %
Résultat net	30 934	- 39 333	- 70 267	- 227,2 %

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

● Le bilan actif au 31 décembre 2024

En milliers d'euro	2024	2023
Immobilisations incorporelles :	176 329	151 998
Baux	162 024	136 096
Autres	14 304	15 901
Immobilisations corporelles :	20 674 949	19 480 961
Terrains	5 134 165	4 607 392
Immeubles de rapport	15 481 049	14 811 515
Travaux d'amélioration	—	—
Autres immobilisations corporelles	59 734	62 054
Immobilisations corporelles en cours	3 455 647	3 053 478
Terrains	2 113 689	1 827 689
Immeubles de rapport	932 173	879 391
Travaux d'amélioration	382 676	297 586
Acomptes terrains	27 108	48 812
Immobilisations financières :	56 986	52 512
Participations, parts sociales et créances	24 536	22 797
Prêts accédants	144	162
Autres prêts et divers	32 306	29 552
Total actif immobilisé	24 363 910	22 738 949
Stocks et en cours	291 271	279 886
Créances locataires et acquéreurs	259 193	243 203
Subventions à recevoir	563 827	475 086
Autres créances diverses	195 401	170 788
Valeurs mobilières de placement	6 134	6 134
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	436 656	517 410
Total actif circulant	1 752 482	1 692 508
Comptes de régularisation actif	5 884	2 242
Total actif	26 122 276	24 433 699

● Le bilan passif au 31 décembre 2024

En milliers d'euro	2 024	2023
Capital	706 809	617 215
Réserves Société Mère	4 867 999	4 821 454
Réserves consolidées des filiales	2 921 254	2 837 808
Résultat consolidé - part du Groupe	- 38 308	27 511
Total capital et réserves - part du Groupe	8 457 754	8 303 988
Intérêts minoritaires sur Réserves	209 246	236 996
Intérêts minoritaires sur Résultat	- 1 026	3 423
Total fonds propres	8 665 974	8 544 406
Provisions pour gros entretien	51 549	56 967
Provisions pour risques et autres charges	105 472	99 038
Total provisions pour risques et charges	157 021	156 005
Emprunts	16 048 694	14 617 476
Intérêts courus non échus	248 650	201 555
Concours bancaires courants	47 167	45 259
Dépôts et cautionnements reçus	126 518	121 466
Autres dettes	716 807	664 651
Total dettes	17 187 835	15 650 408
Comptes de régularisation passif	111 446	82 880
Total passif	26 122 276	24 433 699

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

● Le compte de résultat / format comptable

En milliers d'euro	2024	2023
Ventes	48 944	49 696
Loyers	1 623 496	1 536 003
Récupération de charges locatives	446 785	423 035
Prestations de services	11 387	10 710
Chiffre d'Affaires	2 130 613	2 019 444
Autres produits et transferts de charges	109 497	83 382
Achats stockés et variations de stocks	- 44 073	- 46 661
Achats de fournitures et produits	- 170 018	- 151 490
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	- 278 136	- 267 879
Gros entretien	- 146 303	- 138 413
Autres services extérieurs	- 147 182	- 142 828
Frais de personnel	- 296 127	- 283 221
Impôts et taxes foncières	- 278 269	- 262 340
Dotations aux amortissements techniques	- 636 244	- 605 333
Dotation nette aux provisions d'exploitation	- 8 838	- 17 627
Pertes sur créances irrécouvrables	- 19 891	- 17 429
Autres charges de gestion courante	- 5 989	- 4 806
Résultat d'exploitation	209 040	164 798
Produits financiers nets	17 530	11 111
Intérêts des emprunts	- 467 186	- 342 917
Dotations nettes aux provisions financières	10	63
Résultat financier	- 449 647	- 331 743
Marge sur cessions d'actifs	117 990	120 927
Pertes sur remplacements ou démolitions	- 4 988	- 4 687
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	- 2 707	- 7 510
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	- 1 738	1 486
Reprises sur subventions	74 655	75 971
Autres charges et produits exceptionnels	19 056	12 001
Résultat exceptionnel	202 268	198 188
Impôt sur les Sociétés	- 994	- 309
Résultat net	- 39 333	30 934

2. Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € ou représentant plus de 50% des recettes

Page

➤ Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2025)	50
➤ Groupement d'entraide du Personnel Communal (exercice 2024)	52
➤ Harmonie Municipale (exercice 2024)	60
➤ Judo Club de Maisons-Alfort (31 août 2024)	62
➤ Association Musique et Danse (exercice au 30.06.2025)	66
➤ Office Municipal des Sports (exercice au 31.12.2024)	78
➤ Office Municipale de la Culture (exercice au 31.12.2024)	80

COMITE DE JUMELAGE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026



COMITE DE JUMELAGE de MAISONS-ALFORT

SYNTHESE RAPPORT FINANCIER Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier

COMPTE DE RESULTATS 2025

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	20,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	39,93		
Forum des Associations	25,80	Adhésions (2026)	343,00
Frais de Banque	210,00	Remboursement frais de Banque	210,00
Manifestations et fêtes		Manifestations et fêtes	
Cours d'allemand	3.912,00	Cours d'allemand	2.090,00
Assurances	1.011,89	Intérêts C.N.E. (2024)	1.307,45
Total des charges	5.219,62	Total des produits	13.950,45

Solde financier 2025	+ 8.730,83
Mis en report à nouveau	
Report années précédentes	+ 38.495,02
Total au 31/12/2025	+ 47.225,85


Bernard PHILIPPE
Trésorier Général


Bruno BORDIER
Président-Délégué

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN - ACTIF						
GEPC - 94700 Maisons-Alfort			Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024			
			Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023			
			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 388	1 388		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. incorporelles)				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547	5 547		
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. corporelles)				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts	495	200	295	
		Autres				
TOTAL (I)			7 430	7 135	295	
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours		129		129	129
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés				
		Reçus par legs ou donations				
		Autres créances	4 179		4 179	8 408
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		14 911		14 911	21 678
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance		342		342	1 767
	TOTAL (II)		19 561		19 561	31 982
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			26 991	7 135	19 856

Accusé de réception en préfecture

094 219400462-20260609-DEL23AF000626-DE

Date de télétransmission : 16/06/2026

Date de réception en préfecture : 16/06/2026

Accusé de réception en préfecture
094 210400462-20260609-DEL23AF00626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception en préfecture : 16/06/2026

BILAN - PASSIF				
GEPC - 94700 Maisons-Alfort			Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024	
			Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023	
			Exercice N	Exercice N - 1
FONDS PROPRES	SANS DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (sans droits de reprise)		
		Fonds propres complémentaires (sans droits de reprise)		
	AVEC DROIT DE REPRISE	Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)	101 702	101 702
		Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise)		
	Écarts de réévaluation			
	RÉSERVES	Réserves statutaires ou contractuelles		
		Réserves pour projet de l'entité		
		Autres réserves		
	Report à nouveau		(80 222)	(61 764)
	Excédent ou déficit de l'exercice		(3 072)	(18 458)
	Situation nette			
	CONCOMPTABLES	Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		
TOTAL (I)			18 408	21 480
FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations			
	Fonds dédiés			
TOTAL (II)				
PROVISIONS	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
TOTAL (III)				
DETTES	Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs)			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 020	2 640
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		428	7 862
	Instruments de trésorerie			
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance			
	TOTAL (IV)		1 448	10 502
	Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			19 856	31 982

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception en préfecture : 16/06/2026

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL 23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception en préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024
Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	VENTES DE BIENS ET SERVICES		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature ()		
	Ventes de prestations de service dont parrainages ()	3 089	3 315
	PRODUITS DE TIERS FINANCIERS		
	Concours publics et subventions d'exploitation	50 000	50 000
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels ()		
	Mécénats () Legs, donations et assurances-vie ()		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	0	50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		53 089	53 365
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		1 056
	Autres achats et charges externes	55 624	70 406
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions	200	
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	337	361
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		56 162	71 823
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(3 072)	(18 458)
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	0	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		0	0

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception en préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)			
GEPC - 94700 Maisons-Alfort		Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023	
		Exercice N	Exercice N - 1
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)		0	0
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)		(3 072)	(18 458)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		53 090	53 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		56 162	71 823
Excédent ou déficit		(3 072)	(18 458)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens		
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Concessions, brevets et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
205000 Concessions et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
280500 Concessions et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547,32	5 547,32		
218300 Matériel de bureau et informatique	5 547,32	5 547,32		
Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547,32	5 547,32		
281830 Amortissement matériel de bureau	5 547,32	5 547,32		
Prêts	495,25		495,25	0,0
274000 Prêts	495,25		495,25	0,0
Am/Prov sur Prêts	200,00		200,00	0,0
297400 Dépréciation des prêts	200,00		200,00	0,0
Stock et en-cours	129,00	129,00		
371000 Marchandise (ou groupe) a	129,00	129,00		
Autres créances	4 179,00	8 407,77	-4 228,77	-50,3
409800 Rabais remises ristour. a obtenir	4 179,00	8 125,77	-3 946,77	-48,6
468700 Produits a recevoir		282,00	-282,00	-100,0
Disponibilités	14 910,89	21 678,34	-6 767,45	-31,2
512000 Banque	13 705,19	20 946,46	-7 241,27	-34,6
512LIA Compte Livret A	14,47	14,05	0,42	3,0
530000 Caisse	1 191,23	717,83	473,40	66,0
Charges constatées d'avance	342,00	1 767,00	-1 425,00	-80,6
486000 Charges constatées d'avance	342,00	1 767,00	-1 425,00	-80,6

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)	101 702,00	101 702,00		
100000 fonds associatifs et réserves	101 702,00	101 702,00		
Report à nouveau	-80 221,74	-61 763,88	-18 457,86	-29,9
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	95 451,82	95 451,82		
119000 Report à nouveau (solde débiteur)	-175 673,56	-157 215,70	-18 457,86	-11,7
Excédent ou déficit de l'exercice	-3 071,92	-18 457,86	15 385,94	83,4
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 020,00	2 640,00	-1 620,00	-61,4
408000 Fournis. factures non parvenues	1 020,00	2 640,00	-1 620,00	-61,4
Autres dettes	427,80	7 861,85	-7 434,05	-94,6
468600 Charges à payer	427,80	7 861,85	-7 434,05	-94,6

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2024 au 31/12/2024

Période N-1 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Ventes de prestations		3 089,15	3 314,75	-225,60	-6,8
706501	Tickets piscine	206,15	441,75	-235,60	-53,3
706502	Tickets cinéma		670,00	-670,00	-100,0
706504	tickets ROYAL KIDS		130,00	-130,00	-100,0
706600	Sorties	2 427,00		2 427,00	0,0
706800	Week-End / Locations	456,00		456,00	0,0
706801	Location GOELIA		1 573,00	-1 573,00	-100,0
706802	Location Pierre&Vacances		500,00	-500,00	-100,0
Concours publics et subventions d'exploitation		50 000,00	50 000,00		
740000	Subv communale et départementale	50 000,00	50 000,00		
Autres produits		0,05	50,00	-49,95	-99,9
708800	Autres produits d'activités annexes		50,00	-50,00	-100,0
758000	Produits divers gestion courante	0,05		0,05	0,0
Variation de stock			1 056,00	-1 056,00	-100,0
603000	Variation des stocks		156,00	-156,00	-100,0
603700	Variation stocks de marchandises		900,00	-900,00	-100,0
Autres achats et charges externes		55 624,16	70 405,67	-14 781,51	-21,0
615600	Maintenance	1 228,35	1 154,84	73,51	6,4
616000	Primes d'assurance	20,00	10 043,28	-10 023,28	-99,8
622000	Remunerat. d'interm. et honoraires	1 020,00	2 640,00	-1 620,00	-61,4
623810	Malades - indem hospitalisation	30,50	244,00	-213,50	-87,5
623820	Retraités	15 429,08	15 799,00	-369,92	-2,3
623830	employés - Départ retraite		2 440,00	-2 440,00	-100,0
623840	Malades - indem demi-traitement	1 421,42	2 026,30	-604,88	-29,8
623860	Fête des Pères et des Mères	22 855,00	19 013,20	3 841,80	20,2
623880	Médaillés du Travail		1 618,00	-1 618,00	-100,0
623890	Naissance / Mariage		1 694,00	-1 694,00	-100,0
623891	Subvention cantines du personnel		1 922,80	-1 922,80	-100,0
623892	Sorties	2 427,00		2 427,00	0,0
623896	Subv piscine municipale	2 096,00	2 325,90	-229,90	-9,9
623898	Week-End / Locations	456,00		456,00	0,0
623899	Bourse Scolaire	8 438,71	6 240,89	2 197,82	35,2
623901	Locations		1 764,15	-1 764,15	-100,0
623904	LOCATION PIERRE ET VACANCES		753,48	-753,48	-100,0
623906	location PLEIN AIR VACANCES		372,00	-372,00	-100,0
627000	Services bancaires et assim.	202,10	192,45	9,65	5,0
628000	Divers		161,38	-161,38	-100,0
Dotations aux provisions		200,00		200,00	0,0
681740	Créances	200,00		200,00	0,0
Autres charges		337,38	361,34	-23,96	-6,6
654000	Pertes sur creances irrecouvab.	282,00	220,00	62,00	28,2
658000	Charges diverses gestion courante	55,38	141,34	-85,96	-60,8
Produits financiers de participation		0,42	0,40	0,02	5,0
760000	Produits financiers	0,42	0,40	0,02	5,0

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2024 au 02/03/2025 21:20

CHARGES en €		2023	2024	
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		15 546,16	1 674,77	
6051 Administratif		49,50	9,77	
6052 Partitions		1 459,17	1 140,66	
6053 Costumes		47 658,38	2 282,76	
607 Achats de marchandises		0,00	0,00	
Total Achats (sauf 603)		64 713,21	5 107,96	5%
603 Variation des stocks		0,00	0,00	
61. Services extérieurs				
611 Sous-traitance générale (Inscript conservat, photocopie)		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		90,00	240,00	
616 Primes d'assurances		373,57	345,46	
617 Etudes et recherches		3 003,00	0,00	
618 Divers		0,00	0,00	
Total Services extérieurs		3 466,57	585,46	1%
62. Autres services extérieurs				
621 Personnel extérieur		0,00	0,00	
622 Rémunérations d'intermédiaires		3 212,40	2 818,80	
623 Publicité et relations publiques		0,00	0,00	
624 Transports		575,45	372,00	
625 Déplacements et réceptions		2 623,10	608,01	
626 Frais postaux et de télécoms		0,00	3,90	
627 Services bancaires et assimilés		215,67	134,89	
628 Divers		468,47	1 476,50	
Total Autres services extérieurs		7 095,09	5 414,10	6%
64. Charges de personnel				
641 Rémunérations du personnel		24 410,62	30 345,87	
645 Charges de sécurité sociale et assurance chômage		18 164,00	18 209,84	
647 Autres charges sociales		10 401,31	5 780,20	
648 Autres charges de personnel		0,00	0,00	
Total Charges de personnel		52 975,93	54 335,91	55%
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	0%
Aut.c. Autres charges				
63 Impôts et taxes		2 301,00	2 173,82	
65 Autres charges de gestion courante		0,00	0,00	
66 Charges financières		0,00	0,00	
67 Charges exceptionnelles		0,00	0,00	
68 Dotations aux amortissements		0,00	0,00	
6815 Dotations aux provisions N+1		23 560,57	30 723,00	
69 Impôts sur les sociétés		0,00	0,00	
Total Autres charges		25 861,57	32 896,82	33%
TOTAL CHARGES		154 112,37	98 340,25	100%

PRODUITS en €		2023	2024	
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 15000		-733,25	-804,00	
Total Ventes de produits et services		-733,25	-804,00	
75. Produits de gestion				
751 Redevances pour concessions		0,00	0,00	
754 Collectes		0,00	0,00	
756 Cotisations		-460,00	-25,00	
758 Produits divers de gestion		0,00	0,00	
Total Produits de gestion		-460,00	-25,00	
87. Contributions volontaires				
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				
71 Production stockée		0,00	0,00	
72 Production immobilisée		0,00	0,00	
741 Subventions d'exploitation départementales		0,00	0,00	
742 Subventions d'exploitation municipales		-65 000,00	-65 000,00	
76 Produits financiers		-1 727,48	-600,00	
77 Produits exceptionnels		0,00	0,00	
78 Reprises sur amortissements		0,00	0,00	
7815 Reprises sur provisions		-63 694,90	-23 560,57	
79 Transferts de charges		0,00	0,00	
Total Autres produits		-130 422,38	-89 160,57	
TOTAL PRODUITS		-131 615,63	-89 989,57	

Observations :

Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente la somme nécessaire pour couvrir les dépenses du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale.
Provision pour les futurs travaux de sonorisation 8 kC

	0,00	0,00	RESULTATS	22 496,74	8 350,68
	154 112,37	98 340,25	TOTAUX	-154 112,37	-98 340,25
119 REPORT ANNEE N-1	7 276,05	29 772,79		0,00	0,00
110 REPORT ANNEE N-1				0,00	0,00
4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1					

RESULTAT (Défictaire) 2024	8 350,68
Reprise du solde 2023	29 772,79
119 RESULTAT NET (Défictaire) 2024	38 123,47
TOTAL DES DEPENSES	
Grand livre 2024	98 340,25 €
caisse 2024	883,07 €
	99 223,32 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2024	38 123,47 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2024	-482,23 €
TOTAUX	61 582,08 €

TOTAL DES ENCAISSEMENTS	
Grand livre 2024	-89 989,57 €
caisse 2024	-829,00 €
	-90 818,57 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2023	29 772,79 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2023	-536,30 €
TOTAUX	-61 582,08 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Judo Club

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Bilan Actif

		31/08/2024			31/08/2023
		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				
ACTIF CIRCULANT	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	15		15	15
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	15		15	15
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	41 351		41 351	37 029
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	153 263		153 263	137 606
	Charges constatées d'avance	1 824		1 824	58
	TOTAL (II)	196 437		196 437	174 693
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		196 452		196 452	174 708
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

Mission de présentation

- autorisé

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception en préfecture : 16/06/2026

Bilan Passif

		31/08/2024	31/08/2023
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	118 782	109 000
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	21 952	9 782
	Total des fonds propres	140 734	118 782
	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		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	140 734	118 782
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	11 525	11 385
	Dettes fiscales et sociales	44 193	44 541
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	55 718	55 926
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		196 452	174 708
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		21 952,22	9 782,09
(1) Dont à moins d'un an			55 926
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
Mission de présentation		Accusé de réception en préfecture 094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE Date de télétransmission : 16/06/2026 Date de réception préfecture : 16/06/2026	
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

		31/08/2024	31/08/2023
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	112 692	114 937
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	189 676	201 569
	Dons	51	3
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	5 500	14 667
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	307 919	331 175
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	113 805	112 302
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 549	2 257
	Rémunération du personnel	153 312	182 555
	Charges sociales	17 229	23 161
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	72	65
	Total des charges d'exploitation	285 967	320 339
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	21 952	10 836
Charges Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	21 952	10 836
	Produits exceptionnels		718
	Charges exceptionnelles		1 771
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 054)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	307 919	331 893
	TOTAL DES CHARGES	285 967	322 111
	EXCEDENT ou DEFICIT	21 952	9 782
	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Mission de présentation

Association Musique et Danse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.06.2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTES ANNUELS

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN ACTIF

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

ACTIF

	Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025			01/07/2023 au 30/06/2024
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	12 775	506	12 269	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	15 549	9 084	6 464	6 154
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	28 323	9 590	18 733	6 154
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	120		120	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	586 603		586 603	111 674
Valeurs mobilières de placement	323 867		323 867	254 881
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	195 436		195 436	196 429
Charges constatées d'avance	36 890		36 890	8 696
TOTAL (II)	1 142 917		1 142 917	571 681
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 171 240	9 590	1 161 650	577 835

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

BILAN PASSIF

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

PASSIF

	Du 01/07/2024 au 30/06/2025	Du 01/07/2023 au 30/06/2024
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires	207 439	207 439
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	145 814	125 430
Excédent ou déficit de l'exercice	32 520	20 384
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>385 773</i>	<i>353 253</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	385 773	353 253
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 376	32 202
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	141 085	150 808
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	161 184	40 950
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	396 232	623
TOTAL (IV)	775 877	224 582
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 161 650	577 835

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RÉSULTAT

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	408 678	395 330
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	877 420	802 155
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 439	8 305
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 287 536	1 205 790
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	564 133	523 633
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	19 438	15 189
Salaires et traitements	451 932	425 357
Charges sociales	175 198	168 984
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 692	1 652
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	47 225	58 035
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 261 619	1 192 849
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	25 917	12 941
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	6 602	7 444
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 602	7 444
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 602	7 444

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMPTE DE RÉSULTAT

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

	Du 01/07/24 au 30/06/25	Du 01/07/23 au 30/06/24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	32 520	20 384
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 294 139	1 213 233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 261 619	1 192 849
EXCÉDENT OU DÉFICIT	32 520	20 384
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	813 781	849 276
Bénévolat		
TOTAL	813 781	849 276
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature	410 335	410 335
Personnel bénévole	403 446	438 921
TOTAL	813 781	849 276
TOTAL	32 520	20 384

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE COMPTABLE

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

PRÉSENTATION

L'objet social de l'entité :

L'association Musique et Danse a été fondée en 1993 et a son siège à la Mairie de Maisons Alfort. L'association a pour but de développer chez les jeunes et les adultes le goût pour les manifestations artistiques : théâtre, danse, concert

L'association Musique et Danse a conclu une convention de gestion financière et matérielle avec la ville de Maisons-Alfort ayant pour objectif la gestion du théâtre Claude Debussy et du Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC) pour répondre aux objectifs suivants :

- Etre des lieux de diffusion du patrimoine culturel, de création, de confrontation et de recherches culturelles dans tous les domaines
- Répondre aux aspirations de la population dans le domaine du spectacle et des loisirs
- Favoriser les échanges entre créateurs interprètes et public
- Offrir à chacun la possibilité d'accès et de participation aux échanges d'intérêt culturel au théâtre Claude Debussy et du Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC)

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025 dont le total est de 1 161 649,65 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 32 519,65 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 30/06/2025 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'association a souhaité anticiper les règlements ANC N° 2022-06 article 27 et N° 2023-03 article 8 dès l'exercice 2024/2025. Dès lors, les comptes de transferts de charges ont été supprimés et les charges et produits exceptionnels ont été reclassées en charges d'exploitation dans la mesure où les flux ne sont pas anticipés. La nouvelle définition des charges et produits exceptionnels. La mise en œuvre anticipée de la nouvelle définition des charges et produits exceptionnels. La mise en œuvre anticipée de la nouvelle définition des charges et produits exceptionnels. La mise en œuvre anticipée de la nouvelle définition des charges et produits exceptionnels. La mise en œuvre anticipée de la nouvelle définition des charges et produits exceptionnels.

Accusé de réception en préfecture
C0612946046212616609 DE 23AF090626-DE
Date de réception : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

En Euro

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 à 30 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 10 ans
- Matériel de bureau et mobilier	10 ans
- Matériel informatique	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

MUSIQUE ET DANSE

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

COTISATIONS

Aucune cotisation n'est comptabilisée sur cet exercice.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir :

- la nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association MUSIQUE ET DANSE.
- l'association MUSIQUE ET DANSE est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.

Méthode de valorisation : Mise à disposition de biens immobiliers

L'association Musique et Danse bénéficie au titre de son activité associative et de la convention de gestion matérielle d'une mise à disposition gratuite par la commune de deux théâtres, à savoir :

Théâtre Claude Debussy	116 avenue du Gal de Gaulle 94700 Maisons Alfort	2145 m2
N.E.C.C	107 avenue Gambetta 94700 Maisons Alfort	2000 m2

L'évaluation des locaux repose sur le prix au m2 pratiqué par l'ESH de Maisons Alfort pour la location de locaux commerciaux. L'évaluation a été effectuée par le directeur des services Techniques de Maisons Alfort en date du mois de septembre 2021 :

Théâtre Debussy 2145 m2 au prix de 99 euros hors charges par m2 soit 212 355€

NECC 2000 m2 au prix de 99 euros hors charges par m2 soit 198 000€

Les charges courantes pour l'utilisation des locaux, valorisées par le Directeur des Services Techniques de Maisons-Alfort, sur la base de factures et pour l'année civile 2024 se sont élevées à :

Théâtre Claude Debussy : 116 763 €
NECC : 54 982 €

Méthode de valorisation : Mise à disposition de personnel communal

Le personnel communal mis à disposition de l'Association pour l'exercice clos au 30 juin 2025 représente 6 personnes et correspond à un volume horaire d'environ 7363.95 heures pour un coût global de 171 700.81 euros chargés, selon les informations communiquées par le service des ressources humaines de la ville de Maisons-Alfort.

L'ensemble de ces contributions ne représente aucun flux financier pour l'Association Musique et Danse. Les apports en temps ne donnent lieu à aucune rémunération de la part de l'Association.

Attribution de crédit d'investissement

Les crédits d'investissements et de fonctionnement inscrits au budget annuel (année civile) de la Commune pour les deux théâtres mis à la disposition de l'Association Musique et Danse s'élèvent respectivement à :

	2025	2024
<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
Investissements	40 060 €	30 000 €
Subvention département		5 000 €
Dont gestion directe par la Commune		
Fonctionnement		
<u>N.E.C.C</u>		
Investissements	24 940 €	30 000 €
Fonctionnement		
Dont gestion directe par la Commune		
Fonctionnement		
TOTAL	65 000 €	65 000€

Au cours de l'exercice du 1er juillet 2024 clos au 30 juin 2025, l'association a affecté ces crédits aux dépenses suivantes :

<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
Investissements	40 037 €	10 905 €

affecté ces crédits aux dépenses
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

Matériel éclairage son et plateau		10 905 €
Dont gestion directe par la Commune		
Fonctionnement		
<u>N.E.C.C</u>		
Investissements	24 862 €	22 323 €
Fonctionnement		
Dont gestion directe par la Commune		
Fonctionnement		
TOTAL	64 899 €	33 228€

Ces dépenses sont intégralement prises en charges par la ville de Maisons-Alfort sur la base de factures. Elles ne sont pas incluses dans les contributions volontaires.

PROGRAMMATION

Au cours de l'exercice clos au 30-06-2025, Musique et Danse a participé dans le cadre de contrat de coproduction à la création et production puis à la diffusion des spectacles suivants

Spectacles coproduits et achetés sur l'exercice 2025/2026 :

L'homme qui rit spectacle présenté le 28/11/2025

La Lampe spectacle présenté le 16 et 17/01/2026

Olympes spectacle présenté le 10/04/2026

Le mariage de Barillon spectacle présenté le 7/05/2026

Spectacles coproduits sur l'exercice en vue d'un achat sur les prochains exercices :

La dernière solitude, compagnie Lamento

Le sacre enchanté, compagnie DK59

Sur le collectif, association les filles de simone

FISCALITE

L'association est soumise aux impôts commerciaux en raison de son activité (spectacles vivants, diffusion, représentations théâtrales).

Compte tenu de la perception de subventions de fonctionnement (non soumises à TVA), elle est également soumise à la taxe sur les salaires avec application d'un coefficient d'assujettissement.

BILLETTERIE

Le logiciel Sirius, au bilan au 30/06/2025, fait apparaître des flux se rapportant à la saison 2025/2026 :

Les avances versées par les abonnés sur les spectacles de la saison 2025/2026 (Dettes) se sont élevées à la somme de 157 076 euros se traduisant par une augmentation des disponibilités au 30 juin 2025 de même montant :

- l'encaissement au 30 juin 2025 (CB, virement) de 106 167 euros
- chèques différés de 2 à 3 mois pour 34 913 euros
- prélèvements différés pour 15 996 euros

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

LES EFFECTIFS

MUSIQUE ET DANSE
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

En Euro

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ainsi que leur avantages en nature, s'élèvent à 161 252€

LES EFFECTIFS

	30/06/2025	30/06/2024
Personnel salarié :	9,00	9,00
Ingénieurs et cadres	5,00	6,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	3,00	2,00
Ouvriers	1,00	1,00

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Compte de résultat au 31 décembre 2024
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	122 038,40 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	117 000,00 €
740 Subventions d'exploitation	
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort	117 000,00 €
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 499,82 €
756 Cotisations	0,00 €
757 Redevances machines	4 499,82 €
7718 Produit exceptionnel	0,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS	538,58 €
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire	538,58 €

CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	123 906,09 €
62 AUTRES CHARGES EXTERNES	3 449,09 €
622 Honoraires comptable	444,00 €
623 Publicité, relations publiques	1 666,58 €
627 Services bancaires	0,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions	0,00 €
629 Forum / Journée du Sport	1 338,51 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	120 457,00 €
657 Subventions versées	90 999,00 €
657.1 Subvention versée ASA	39 715,00 €
657.2 Subvention versée ASLBMA	2 677,00 €
657.3 Subvention versée CNMA	2 234,00 €
657.4 Subvention versée FCMA	10 507,00 €
657.5 Subvention versée JAMA	1 818,00 €
657.6 Subvention versée JCMA	24 670,00 €
657.7 Subvention versée JSA	3 687,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM	2 842,00 €
657.9 Subvention versée MA LUTTE	1 580,00 €
657.10 Subvention versée Escalade MA	1 269,00 €
657.11 Subvention versée CSLGMA	0,00 €
658 Frais de déplacements	29 458,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA	10 473,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA	3 049,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA	1 222,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA	14 714,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA	0,00 €
658.6 Frais de déplacement CSLGMA	0,00 €

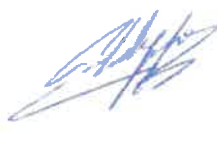
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2024	-1 867,69 €
---	--------------------

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX	
11 REPORT A NOUVEAU	
110 Report à nouveau du solde année N-1	2023 20 860,67
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2025 18 992,98


Bruno BORDIER
Président Délégué de l'OMS


Nourdin MAROUF
Trésorier Général de l'OMS


Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes


Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	2 047	2 047		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	58 174	44 820	13 354	8 834
Autres	185 938	129 211	56 728	56 692
Immobilisations corporelles en cours	3 790		3 790	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	249 948	176 077	73 871	65 526
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	1 260		1 260	100
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	241 034		241 034	205 524
Valeurs mobilières de placement	304 619		304 619	300 120
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	928 468		928 468	880 860
Charges constatées d'avance	37 983		37 983	14 439
TOTAL (II)	1 513 363		1 513 363	1 401 044
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 763 312	176 077	1 587 235	1 466 569

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Fonds propres consommables

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (II)

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

Du 01/01/2024
au 31/12/2024

Du 01/01/2023
au 31/12/2023

104 346

104 346

985 705

1 020 352

85 988

-34 647

1 176 040

1 090 051

45 924

51 670

1 221 964

1 141 721

70 140

55 041

230 132

220 641

17 118

26 201

47 880

22 965

365 271

324 849

1 587 235

1 466 569

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 340	1 400
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	198 003	190 790
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 966 270	1 833 475
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	3 058	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1 643	53
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 170 313	2 025 718
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	485 008	476 390
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	122 046	124 391
Salaires et traitements	1 068 952	1 057 735
Charges sociales	403 309	396 370
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	17 068	9 705
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	498	42
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 096 882	2 064 633
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	73 431	-38 915
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6 812	480
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	6 812	480
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	6 812	480

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	80 243	-38 435
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		3 575
Sur opérations en capital	5 746	573
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 746	4 148
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		51
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		309
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		360
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	5 746	3 788
(VII)		
Participation des salariés aux résultats		
(VIII)		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 182 870	2 030 346
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 096 882	2 064 993
EXCÉDENT OU DÉFICIT	85 988	-34 647
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	677 814	738 167
Bénévolat	421 312	479 291
TOTAL	1 099 126	1 217 458
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	677 814	738 167
Prestations en nature		
Personnel bénévole	421 312	479 291
TOTAL	1 099 126	1 217 458
TOTAL	85 988	-34 647

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 1 587 234,64 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 85 988,49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2024 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

L'objet social de l'entité :

L'OMC, au travers de ses équipements, a poursuivi l'ensemble de ses missions, et en a développé pour répondre aux besoins des maiennais.

Celles-ci sont articulées autour de plusieurs thèmes et activités :

- la conduite de toutes les activités régulières d'ordre social, culturel, de loisirs et d'éducation pour les enfants, les jeunes, les adultes, les seniors, les parents, les familles tels que l'accompagnement à la scolarité, l'initiation à la langue française, les ateliers enfants ou encore les ateliers créatifs pour adultes
- l'organisation, en lien avec les associations affiliées, d'événements culturels et de loisirs dont le Printemps des Arts, l'Eté du conte, la Fête du Jeu, la Fête de la Musique, l'Objectif Révisions, la Foire aux Jouets mais aussi la Semaine Bleue pour les seniors, le Forum des Associations...
- le soutien aux 69 associations affiliées à l'Office Municipal de la Culture dans la mise en place de leurs activités régulières et la réalisation de leurs événements

Continuité d'exploitation :

La continuité de l'exploitation de l'association dépend principalement des subventions accordées par l'ensemble de ses financeurs et en particulier la commune.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	3 à 10 ans
- Installations techniques	3 à 5 ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans
- Matériel informatique	5 ans

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Conformément à l'article 211-2 du règlement ANC n°2018-06, les contributions volontaires en nature sont valorisées et comptabilisées dans des comptes de classe 8. En effet les conditions posées par cet article sont réunies, à savoir :

- la nature et l'importance des contributions volontaires en nature sont des éléments essentiels à la compréhension de l'activité de l'association OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE.
- l'association OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE est en mesure de recenser et de valoriser les contributions volontaires en nature.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

L'OMC a obtenu de la CAF le 28/10/2022 une subvention d'investissement AXE3 (N°202200640) d'un montant de 51.984 euros pour la création d'un atelier de fabrication numérique au sein du QJ. Les dépenses d'investissement doivent être réalisées sur une période de 4 ans du 20/10/2022 au 31/12/2026. OMC a dépensé sur l'exercice pour ce projet 5.759,90 euros. Aucune demande de versement acompte n'a été effectuée. Une reprise de la subvention à hauteur des amortissements pratiqués sur les investissements a été réalisée pour 5.745,54 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

LES EFFECTIFS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

LES EFFECTIFS

Rémunération des trois plus hauts cadres : 178.957€

Engagements au titre des retraites et indemnités assimilées, calculés pour les salariés âgés de 50 ans et plus : 69.692€

Aucune provision n'a été constatée. La convention collective applicable à l'association prévoit des indemnités de fin de carrière correspondant à un quart de mois par année d'ancienneté ; l'association n'a signé aucun accord particulier : l'engagement est calculé pour les salariés âgés de plus de 50 ans avec application de la table actuarielle.

	31/12/2024	31/12/2023
Personnel salarié :	35,00	35,00
Ingénieurs et cadres	10,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	25,00	25,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

RESSOURCES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

VENTILATION DES RESSOURCES

PRODUITS	Ressources France	Ressources Export	Total
Subvention diverses	1 000		1 000
Subvention municipale	1 525 000		1 525 000
Subvention CAF	400 444		400 444
Subvention DRAJES			
Subvention Conseil Départemental (au titre des centres sociocult	31 680		31 680
Subvention Dilcra	5 000		5 000
Subvention Préfecture	2 500		2 500
Subvention CPAM	646		646
Ressources	1 966 270		1 966 270

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires se décompose comme suit :

- Bourse Culture Maisons-Alfort : 7.207,40 €
- Cotisations : 1.340 €
- Kermesse : 2.618,40 €
- Participations des usagers : 187.776,94 € dont activités des retraités pour 136.199,45 €
- Produits divers : 400 €
- Dons manuels : 3.057,63 €
- Autres produits de gestion diverse : 1.642,68 €

Les subventions sont attribuées pour l'année civile et se décomposent comme suit :

- Subvention diverses : 1.000 €
- Subvention municipale : 1.525.000 €
- Subvention CAF (couvrant les actions des ALSH CLAS et des centres sociaux) : 376.855,10 € + 23.588,81 € de régularisations 2023
- Subvention Conseil Général : 31.680 € à savoir :
 - * subvention d'exploitation de la DRAJES (BOP163 Loisirs éducatifs des jeunes 2023 colonies apprenantes) pour un montant 0€,
 - * subvention d'exploitation du Conseil Départemental (au titre des centres socioculturels et un projet innovant) 31.680€
- Subvention Préfecture : 2.500 €
- Subvention CPAM : 646 €
- Subvention DILCRA : 5.000 € (Fête de la science)

Les subventions reçues par l'association sont enregistrées en subvention d'exploitation dès que l'OMC a la certitude de leur octroi, sans attendre la date effective de leur versement.

Cotisations

L'association perçoit chaque année des cotisations auprès d'associations culturelles leur donnant la qualité de membres adhérents: les cotisations sont inscrites en produit au moment de cet appel. Le montant comptabilisé correspond à celui figurant sur l'appel de cotisations. L'association a un droit à agir en recouvrement conformément à ses statuts. Il s'agit de cotisations avec contrepartie pour les associations (article 142-1 règlement ANC n°2018-06).

Les participations aux activités sont versées par les personnes physiques (famille et retraités).

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

L'évaluation des locaux repose sur un prix du m² pratiqué par ESH de Maisons Alfort pour la location de locaux commerciaux, qui a été retenu par le directeur des services techniques de Maisons Alfort.

Les dépenses de fluides (gaz, eau, électricité) ont été évaluées sur la base de factures ajusté au prorata de la surface utile.

1. Mise à disposition de biens immobiliers

L'Office bénéficie au titre de son activité associative d'une mise à disposition par la Commune de plusieurs sites, à savoir :

- Siège OMC : 120, rue Roger François 94700 MAISONS-ALFORT (181 m²)
- C.C.C : 107, avenue Gambetta 94700 MAISONS-ALFORT (300 m²)

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

- Quartier Jeunes : 31 Cours des Juilliottes 94700 MAISONS-ALFORT (582 m²)
- INFO Séniors : 10, rue Bourgelat 94700 MAISONS-ALFORT (24 m²)
- INFO-Parents : 83 rue Jean Jaurès 94700 MAISONS-ALFORT (45 m²)
- Centre socioculturel (Croix des Ouches) : 33, avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (715 m²)
- Centre socioculturel (Liberté) : 59, avenue de la Liberté 94700 MAISONS-ALFORT (518,83 m²)
- Centre socioculturel (Planètes) : 149, rue Marc Sangnier 94700 MAISONS-ALFORT (357 m²) + Locaux d'activités extérieurs : 56, rue de Mayenne 94000 CRETEIL (365 m²) + Salle des Orchestres : 9, rue de Marne 94700 MAISONS-ALFORT (349 m²)
- Espace Multimédia (Liberté) : 11, square Dufourmantelle 94700 MAISONS-ALFORT (190 m²)
- Espace Loisirs (Espace loisirs Charentonneau) : 122, rue Roger François 94700 MAISONS-ALFORT (190 m²) + Maison Pour Tous (Alfort et Annexe) : 1, rue du Maréchal Juin 94700 MAISONS-ALFORT (401 m²)
- Espace Loisirs (Parc de la Mairie) : Parc de la Mairie 94700 MAISONS-ALFORT (151 m²)
- Espace Loisirs (Juilliottes) : 5, cours des Bruyères 94700 MAISONS-ALFORT (213 m²)
- Maison Pour Tous (Pompidou) : 12, rue Georges Gaumé 94700 MAISONS-ALFORT (565 m²) et Mille Club - 11, rue de Mesly (195 m²)

Soit un total de 634.609,40 euros pour 5.341,83 m² (surface mentionnée selon la convention de mise à disposition des locaux signée en date du 12/12/2023)

Pour l'énergie, coût moyen au m², année n-1 (calcul au prorata de la superficie totale du bâtiment) : électricité pour 6,74€ soit un total de 36.025,30 euros TTC.

Pour l'eau, coût moyen au m², année n-1 (calcul au prorata de la superficie totale du bâtiment) pour 1,34€ soit un total de 7.179,42 euros TTC.

2. Evaluation de la contribution des bénévoles

Les heures de bénévolat correspondent à l'équivalent de 166 bénévoles soit 23.904 heures. Elles ont été évaluées sur la base du taux du smic horaire, 11,88€/h en tenant compte d'un taux de charges sociales de 39% et de la taxe sur les salaires de 9,36%.

	2023	2024
- Effectif	194	166
- Nombre d'heures	27.936	23.904
- Montant en euros	479.290,58	421.312,02

3. Attribution de crédits d'investissement et de fonctionnement

L'OMC ne bénéficie plus de crédit d'investissement et de fonctionnement de la Commune et finance directement ses dépenses.

Le montant des dépenses de fonctionnement et investissement ont été établis à partir des factures reçues et qui ont fait l'objet d'un suivi par le directeur des services financiers et techniques de Maisons Alfort. Ces dépenses sont valorisées et comptabilisées dans les contributions volontaires.

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024 s'élèvent à la somme de 12.130 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20260609-DEL23AF090626-DE
Date de télétransmission : 16/06/2026
Date de réception préfecture : 16/06/2026