

**POSTE COMPTABLE
TRÉSORERIE DU NORD VAL-DE-MARNE / MAISONS-ALFORT**

**ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2023**

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 représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat 67**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
➤ ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2022)	4
➤ OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2022)	9
➤ SMPDC (exercice 2023)	14
➤ SEMGEMA (exercice au 30.09.2023)	20

Autres emprunts garantis :

	Page
➤ OGEC Saint-François (exercice au 31.08.2023)	30
➤ A.G.E.C Sainte-Thérèse (exercice au 31.08.2023)	38
➤ SARL SEMACO (exercice au 31.12.2022)	43
➤ GROUPE SEQENS (exercice 2022)	48
➤ ICF Habitat La Sablière (exercice 2022)	53
➤ RATP Habitat (exercice 2021)	58
➤ Groupe Action Logement Immobilière 3F (exercice 2022)	63



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2022

N° de compte	ACTIF	31/12/2022				31/12/2021
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				92 399,90	12 699,82
201	Frais d'établissement			0,00		
2087-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	45 734,70	0,01		2 078,86
209-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	168 496,21	76 096,32	92 399,89		10 620,96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				163 343 239,58	163 445 255,45
2111	Terrains nus	1,00		1,00		1,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	70 894 323,05		70 894 323,05		70 894 323,05
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	102 940 464,80	18 141 266,34	84 799 198,46		84 494 964,73
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	9 701 020,58	2 339 237,09	7 361 783,49		7 753 590,52
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	95 366,36	12 897,69	82 468,67		85 032,82
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	404 296,75	198 831,84	205 464,91		217 343,33
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00	0,00	
23	Immobiliisations corporelles en cours				6 590 356,75	7 190 744,04
2312	Terrains	103 645,00		103 645,00		103 645,00
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	6 486 711,75		6 486 711,75		7 087 099,04
238	Avances et acomptes			0,00		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				5 867,14	5 867,14
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	5 867,14		5 867,14		5 867,14
2671-2674	Créances rattachées à des participations			0,00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
2741	Prêts participatifs			0,00		
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres			0,00		
2678-2768	Intérêts courus			0,00		
	(I)	190 845 927,35	20 814 063,98	170 031 863,37	170 031 863,37	170 654 566,45
	STOCKS ET EN-COURS				7 702 416,19	7 702 416,19
31 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager			0,00		0,00
33	Immeubles en cours			0,00		0,00
35 sauf 358	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente	-162 326,36		-162 326,36		-162 326,36
37	Temporairement loués	7 864 742,55		7 864 742,55		7 864 742,55
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
409	Approvisionnement			0,00		0,00
	Fournisseurs débiteurs	54,55		54,55	54,55	54,55
	CREANCES D'EXPLOITATION				4 441 323,59	3 507 915,60
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 507 224,81		1 507 224,81		1 937 006,98
412	Créances sur acquéreurs			0,00		0,00
414	Clients - autres activités			0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	1 927 090,11	977 860,70	949 229,41		345 054,11
418	Produits non encore facturés	1 912 936,28		1 912 936,28		1 117 094,81
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	71 933,09		71 933,09		108 759,70
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir			0,00		
	CREANCES DIVERSES (3)				1 690 872,88	1 690 872,88
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E			0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement			0,00		
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	1 690 872,88		1 690 872,88		1 690 872,88
50	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				4 980 099,52	3 393 331,29
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir			0,00		
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	4 980 099,52		4 980 099,52		3 393 331,29
52-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	29 093,49		29 093,49	29 093,49	113 304,72
	(II)	19 821 720,92	977 860,70	18 843 860,22	18 843 860,22	16 407 895,23
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0,00	0,00	0,00
469	Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)			0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	210 667 648,27	21 791 924,68	188 875 723,59	188 875 723,59	187 062 461,68

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice au : 31/12/2022

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2022		31/12/2021 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL ET RESERVES		1 674 648,00	1 674 648,00
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 600 272,00		1 600 272,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecart de réévaluation			
105	Réserves			
106	Réserve légale	74 376,00		74 376,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Réserves sur cessions immobilières			
10685	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10688	Réserves diverses			
106881	dont relevant du SIEG			
P 11	Report à nouveau (a)	15 097 963,14	15 097 963,14	12 895 099,65
P 12	Résultat de l'exercice (a)	1 747 164,22	1 747 164,22	2 202 863,49
	dont relevant du SIEG	1 057 948,61		1 252 334,68
P 13	Subventions d'investissement	48 708 451,96	48 440 321,54	48 187 292,99
	Montant brut			
	Inscrit au résultat	268 130,42		
P 14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
P 145	Amortissements dérogatoires			
P 146	Provision spéciale de réévaluation			
P 1671	Titres participatifs		0,00	0,00
	(I)	66 960 096,90	66 960 096,90	64 959 904,13
P 15	PROVISIONS		1 185 167,00	1 051 575,00
P 151	Provisions pour risques			
P 1572	Provisions pour gros entretien	584 800,00		574 800,00
P 153-158	Autres provisions pour charges	600 367,00		476 775,00
	(II)	1 185 167,00	1 185 167,00	1 051 575,00
	DETTES FINANCIERES (1)		117 631 194,60	116 726 917,02
P 162	Participation des employeurs à l'effort de construction	20 683,93		25 665,28
P 163	Emprunts obligataires	74 255,61		74 255,61
P 164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
P 1641	Caisse des Dépôts et Consignations	66 253 600,02		66 469 302,08
P 1642	C.G.L.L.S.			
P 1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	225 547,28		319 986,64
P 1648	Autres établissements de crédit	48 527 257,23		47 750 104,54
P 165	Dépôts et cautionnements reçus :			
P 1651	Dépôts de garantie des locataires	1 188 953,11		1 197 941,21
P 1654	Redevances (location-accession)			
P 1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
P 166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
P 1675	Emprunts participatifs			
P 1676	Avances d'organismes HLM			
P 1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
P 168	Autres emprunts et dettes assimilées			
P 17	Dettes rattachées à des participations			
P 519	Concours bancaires courants			
P 1688 (sauf 16883)-1710-1749-1788-5181	Intérêts courus	1 340 897,42		889 661,66
P 16883	Intérêts compensateurs			
P 229	Droits sur immobilisations		0,00	0,00
P 2293	Droits des locataires attributaires			
P 2291-2292	Autres droits			
P 419	Clients créditeurs		481 628,16	284 069,87
P 4195	Locataires-Excédents d'acomptes	481 628,16		284 069,87
P 419	Autres			
	DETTES D'EXPLOITATION		1 873 330,76	2 562 770,29
P 401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	1 328 544,21		1 555 519,05
P 402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
P 42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	544 786,55		1 007 251,24
	DETTES DIVERSES		744 306,17	1 477 225,37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
P 404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	239 816,12		1 345 367,21
P 269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
P 4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
P 451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
P 461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
P 4615	Opérations d'aménagement			
P 455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	504 490,05		131 858,16
	Produits constatés d'avance		0,00	0,00
P 4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
P 4872	Produits des ventes sur lots en cours			
P 4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	120 730 459,69	120 730 459,69	121 050 982,55
P 477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	188 875 723,59	188 875 723,59	187 062 461,68

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

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

111 648 944,67
5 982 249,93

112 298 572,91
4 428 344,11

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice au : 31/12/2022

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2022			31/12/2021 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			20 603 559,79	20 178 753,59
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			9 875 066,80	9 755 580,28
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 396 443,44	210 937,76	1 607 381,20	1 499 019,94
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 493 860,51	534 806,80	3 028 667,31	2 576 092,38
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	64 147,00	279 202,44	343 349,44	272 733,12
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 583 833,64	1 583 833,64	2 042 214,43
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		293 765,77	293 765,77	133 431,76
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		20 842,25	20 842,25	21 584,66
616	Primes d'assurances		123 168,98	123 168,98	132 016,57
621	Personnel extérieur à la société				17 740,99
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		151 427,66	151 427,66	274 870,57
623	Publicité, publications, relations publiques		19 285,40	19 285,40	61 490,60
625	Déplacements, missions et réceptions		8 064,07	8 064,07	3 825,56
6285	Redevances				
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 056 253,34	1 639 027,74	2 695 281,08	2 720 559,70
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 923 617,72	2 839 829,26
631-633	Sur rémunérations	50 846,93	201 507,19	252 354,12	296 745,26
63512	Taxes foncières		1 926 167,00	1 926 167,00	1 891 759,00
Autres 635-637	Autres	513 307,00	231 789,60	745 096,60	651 325,00
64	Charges de personnel			3 084 780,74	2 946 830,76
641-6481	Salaires et traitements	560 228,51	1 440 657,43	2 000 885,94	1 942 817,38
645-647-6485	Charges sociales	236 305,08	847 589,72	1 083 894,80	1 004 013,38
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			4 576 964,03	4 491 474,17
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à	Immobilisations locatives		3 160 623,05	3 160 623,05	3 095 687,10
681124 sauf	Autres immobilisations		71 045,52	71 045,52	66 985,41
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir				
6811245	Dépréciations des immobilisations				
Reste du 6811	Dépréciations des stocks et en-cours				
6812	Dépréciations des créances		160 128,46	160 128,46	277 226,66
6816	Dotations aux provisions :				
68173	Provisions pour gros entretien		584 800,00	584 800,00	574 800,00
68174	Autres provisions		600 367,00	600 367,00	476 775,00
6815	Autres charges			143 130,50	145 039,12
68157	Pertes sur créances irrécouvrables		40 233,93	40 233,93	26 653,08
Autres 6815	Redevances et charges diverses de gestion courante		102 896,57	102 896,57	118 386,04
65 (sauf 655)	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
654					
651-658					
655					
	CHARGES FINANCIERES			2 247 125,33	1 743 944,39
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		2 247 025,77	2 247 025,77	1 743 801,86
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		99,56	99,56	142,53
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			146 021,60	148 899,81
671	Sur opérations de gestion		50,00	50,00	6 587,93
	Sur opérations en capital :			145 971,60	142 311,88
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		132 733,99	132 733,99	133 235,01
678	Autres		13 237,61	13 237,61	9 076,87
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		-7 237,73	-7 237,73	14 522,73
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		184 461,00	184 461,00	277 964,00
	TOTAL DES CHARGES	6 371 391,81	16 802 538,18	23 173 929,99	22 364 084,52
	Solde créditeur = bénéfice			1 747 164,22	2 202 863,49
	<i>dont relevant du SIEG</i>			11 695 907,52	11 496 337,73
	TOTAL GENERAL			24 921 094,21	24 566 948,01
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			248 935,84	54 583,97
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice au : 31/12/2022

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2022		31/12/2021
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		24 762 811,52	24 526 303,34
	Produits des activités		23 464 759,04	23 490 613,29
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis			
7011	Ventes d'immeubles bâtis			
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7014	Ventes d'autres immeubles			580 890,00
7017-7018	Récupération des charges locatives	6 138 923,38		5 720 337,83
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	6 003 534,84		6 066 887,86
7041	Loyers des logements conventionnés	6 375 850,74		6 397 555,33
7043	Suppléments de loyers	259 312,46		304 682,43
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 967 081,92		2 956 698,58
7046	Logements en location - accession et inventus			
7047	Autres	1 556 047,51		1 426 509,62
7044-7045-7048	Prestations de services :			
706	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
7061-7062	Sociétés sous égide			
70631	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
70632-70638	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7064	Syndic de copropriétés			
7065	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
7066	Gestion des S.C.C.C.			
70671	Gestion des prêts			
70672	Autres prestations de services	30 115,38		32 883,64
7068	Produits des activités annexes :			
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
7086	Autres	133 892,81		4 168,00
Autres 708				
71	Production stockée (ou destockage)			-162 326,36
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			-162 326,36
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		2 666,64	
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	2 666,64		
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 142 373,06	1 032 399,42
78157	Provisions pour gros entretien	574 800,00		370 800,00
78174	Dépréciations de créances	90 798,06		127 951,42
Autres 781	Autres reprises	476 775,00		533 648,00
791	Transferts de charges d'exploitation			
751-754-758	Autres produits	153 012,78	153 012,78	165 616,99
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		32 467,92	16 079,21
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			16 079,21
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Autres (2)	32 467,92	32 467,92	
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		125 814,77	24 565,46
771	Sur opérations de gestion	11 187,03	11 187,03	-18 199,44
	Sur opérations en capital :		114 627,74	42 764,90
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	19 971,45		32 127,49
778	Autres	94 656,29		10 637,41
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	24 921 094,21	24 921 094,21	24 566 948,01
	Solde débiteur = perte			
	dont relevant du SIEG		12 753 856,13	12 748 672,41
	TOTAL GENERAL		24 921 094,21	24 566 948,01
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		88 680,95	3 888,21
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe III

N° de compte	PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021			
		Détail	Totaux partiels	5			
1	2	3	4	5			
CAPITAUX PROPRES	10 DOTATIONS ET RESERVES		170 048 404,99	164 723 425,81			
	102 Dotations	13 426 981,55		13 426 981,55			
	103 Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	439 019,76		439 019,76			
	106 Réserves :						
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	94 136 762,92		87 232 307,35			
	10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	6 904 455,57					
	10685 Réserves sur cessions immobilières	29 447 915,33		31 027 391,72			
	106851 dont relevant du SIEG (depuis 2021)						
	10688 Réserves diverses	32 597 725,43		32 597 725,43			
	106881 dont relevant du SIEG (depuis 2021)						
	11 Report à nouveau (a)	252 593 009,38	252 593 009,38	230 938 922,20			
	11 dont activités relevant du SIEG depuis 2021	18 055 977,46					
	12 Résultat de l'exercice (a)	23 540 093,95	23 540 093,95	26 981 066,36			
	12 dont activités relevant du SIEG depuis 2021	19 553 331,11		24 960 433,03			
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	<table border="1"> <tr> <td>Montant brut</td> <td>Inscrit au résultat</td> </tr> <tr> <td>1 035 133 998,57</td> <td>(467 306 024,84)</td> </tr> </table>	Montant brut	Inscrit au résultat	1 035 133 998,57	(467 306 024,84)	567 827 973,73	567 827 973,73
Montant brut	Inscrit au résultat						
1 035 133 998,57	(467 306 024,84)						
14 PROVISIONS REGLEMENTEES							
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00				
1671 Titres participatifs	58 000 000,00	58 000 000,00	43 000 000,00				
	TOTAL (I) :	1 072 009 482,05	1 072 009 482,05	1 047 923 944,06			
PROV. R&C	15 PROVISIONS		13 347 130,04	17 867 065,98			
	151 Provisions pour risques	0,00		0,00			
	1572 Provisions pour gros entretien	3 367 926,00		5 026 724,00			
	153-158 Autres provisions pour charges	9 979 204,04		12 840 341,98			
	TOTAL (II) :	13 347 130,04	13 347 130,04	17 867 065,98			
DETTES	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		1 486 002 264,68	1 502 867 285,74			
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	149 232 969,28		140 887 753,43			
	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00			
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :		1 309 997 746,43				
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)	1 147 308 055,72		1 165 891 434,14			
	1642 C.G.L.L.S	4 864 110,93		5 203 078,55			
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00			
	1648 Autres établissements de crédit	157 825 579,78		167 067 928,32			
	165 Dépôts et cautionnements reçus :						
	1651 Dépôts de garantie des locataires	15 346 306,75		15 147 807,33			
	1654 Redevances (location-accession)	0,00		0,00			
	1658 Autres dépôts	137 699,30		107 779,30			
	167 Emprunts et dettes financières diverses :		11 287 542,92				
	1672-1673-1674-1678 Emprunts assortis de conditions particulières	34 736,67		186 460,47			
	1675 Emprunts participatifs	0,00		0,00			
	1676 Avances organismes d'HLM	0,00		0,00			
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00			
	168 (sauf 1688) Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			
	16881 Intérêts courus non échus	11 252 806,25		8 375 044,20			
	16882 Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00			
	16883 Intérêts compensateurs	0,00		0,00			
	17 (sauf intérêts courus)-18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00			
	5181-519 Crédits et lignes de trésorerie	101 193,16	101 193,16	24 615,09			
	229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00			
	419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		6 479 429,28	3 024 930,55			
	4191- 4197-4198 Autres comptes créditeurs	1 239 990,39		1 083 129,81			
	4195 Locataires-Excédents d'acomptes	5 239 438,89		1 941 800,64			
	DETTES D'EXPLOITATION		38 227 218,12	35 984 085,02			
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b) Fournisseurs	21 321 606,06		18 878 088,15			
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b) Fournisseurs de stocks immobiliers	37 361,14		41 432,67			
	42-43-44 Dettes fiscales, sociales et autres	16 868 250,92		17 064 564,20			
	DETTES DIVERSES		20 410 349,24	24 099 924,56			
	404-405-4084-40714(b)-40724(b) Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :						
	269 Fournisseurs d'immobilisations	12 130 498,11		15 429 840,57			
454 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00				
Autres dettes :							
451-458 Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00		0,00				
4088-46 (sauf 461) Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	536 843,52		582 072,18				
461 (sauf 4615) Créanciers divers	7 543 376,04		7 888 380,24				
4615 Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00				
478 Opérations d'aménagement	199 631,57		199 631,57				
Autres comptes transitoires	0,00		0,00				
487 Produits constatés d'avance :		60 202 300,48	26 974 590,79				
4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	60 022 300,48		26 794 590,79				
4872 Produits des ventes sur lots en cours	180 000,00		180 000,00				
4873 Rémunérations des frais de gestion PAP	0,00		0,00				
	TOTAL (III) :	1 611 422 754,96	1 611 422 754,96	1 592 975 431,75			
477 Cptes de REGUL.	Différences de conversion - Passif	TOTAL (IV) :	0,00	0,00			
	TOTAL GENERAL	(I) + (II) + (III) + (IV) :	2 696 779 367,05	2 658 766 441,79			

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2022		EXERCICE 2021 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		315 704 847,76	316 840 278,15
70	Produits des activités		305 024 839,99	304 530 758,51
701	Ventes d'immeubles:		3 147 001,00	6 775 661,66
7011	Ventes de terrains lotis	3 147 001,00		6 775 661,66
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	76 011 504,72	76 011 504,72	75 994 668,68
704	Loyers :		215 822 849,81	213 188 117,15
7041	Loyers des logements non conventionnés	4 552 387,42		4 373 198,76
7042	Suppléments de loyers	1 381 816,54		1 536 332,27
7043	Loyers des logements conventionnés	181 624 214,27		180 061 805,94
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	8 889 570,61		8 504 991,04
7047	Logements en location - accession et accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	19 374 860,97		18 711 789,14
706	Prestations de services :		7 522 569,23	6 971 186,45
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	7 522 569,23		6 971 186,45
708	Produits des activités annexes	2 520 915,23	2 520 915,23	1 601 124,57
71	Production stockée (ou destockage) (a)	447 739,61	447 739,61	(2 191 897,28)
72	Production immobilisée		2 159 778,81	3 062 091,95
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	1 024,09		1 407,84
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	2 158 754,72		3 060 684,11
74	Subventions d'exploitation		1 691 734,89	1 493 122,65
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	1 685 701,43		1 474 730,95
744	Subventions pour travaux de gros entretien	6 033,46		18 391,70
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 010 148,16	7 090 707,91
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 740 927,00		4 050 567,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 375 543,32		2 105 227,45
autres 781	Autres reprises	893 677,84		934 913,46
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 370 606,30	1 370 606,30	2 855 494,41
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		6 166 850,19	1 298 178,16
761	De participations	3 042 846,73	3 042 846,73	0,00
762	D'autres immobilisations financières :		0,00	0,00
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	3 122 136,69	3 122 136,69	1 297 327,61
765-766-768	Autres	1 866,77	1 866,77	850,55
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		36 453 339,66	49 936 704,74
771	Sur opérations de gestion	2 393 904,80	2 393 904,80	2 428 413,41
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			0,00
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :		31 572 642,61	35 172 194,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		2,00	463 267,67
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	2,00		463 267,67
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	25 063 646,20	25 063 646,20	27 037 778,83
778	Autres	6 508 994,41	6 508 994,41	7 671 147,52
787	Reprises sur dépréciations et provisions	2 486 792,25	2 486 792,25	12 336 097,31
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	358 325 037,61	358 325 037,61	368 075 161,05
			0,00	
			TOTAL GENERAL	368 075 161,05

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

S'LO

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 12 923 756,84	G 10 873 503,78	G-A	-2 050 253,06
	Section d'investissement	B 3 186 002,69	H 1 281 231,83	H-B	-1 904 770,86

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 16 707 225,71		
	Report en section d'investissement (001)	D 7 850 237,41	J		

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 23 959 996,94	Q= G+H+I+J 28 861 961,32	= O-P	+4 901 964,38

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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 12 923 756,84	= G+I+K 27 580 729,49		+14 656 972,65
	Section d'investissement	= B+D+F 11 036 240,10	= H+J+L 1 281 231,83		-9 755 008,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 23 959 996,94	= G+H+I+J+K+L 28 861 961,32		+4 901 964,38

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	L

(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 a 31/12 de l'exercice précédent (R.2311-11 du CGCT).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

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	12 000 000,00	11 093 388,27		906 611,73
012	Charges de personnel et frais assimil	25 000,00	5 814,76		19 185,24
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	4 431,30		5 568,70
Total des dépenses de gestion des services		12 035 000,00	11 103 634,33	0,00	931 365,67
66	Charges financières	340 000,00	224 022,09		115 977,91
67	Charges exceptionnelles	1 575 000,00	0,59		1 574 999,41
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfécies et assimilés	1 500 000,00	314 868,00		1 185 132,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		15 950 000,00	11 642 525,01	0,00	4 307 474,99
023	Virement à la section d'investissement (15 117 225,71			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (1 900 000,00	1 281 231,83		618 768,17
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		17 017 225,71	1 281 231,83	0,00	15 735 993,88
TOTAL		32 967 225,71	12 923 756,84	0,00	20 043 468,87
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	15 500 000,00	10 726 648,18		4 773 351,82
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion des services		15 500 000,00	10 726 648,18	0,00	4 773 351,82
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	560 000,00	10 683,34		549 316,66
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		16 060 000,00	10 737 331,52	0,00	5 322 668,48
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	136 172,26		63 827,74
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	136 172,26	0,00	63 827,74
TOTAL		16 260 000,00	10 873 503,78	0,00	5 386 496,22
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		16 707 225,71			

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

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	7 716 988,30	1 686 576,69		6 030 411,61
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	7 716 988,30	1 686 576,69	0,00	6 030 411,61
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 800 000,00	1 363 253,74		436 746,26
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	1 363 253,74	0,00	436 746,26
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	9 516 988,30	3 049 830,43	0,00	6 467 157,87
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	136 172,26		63 827,74
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	200 000,00	136 172,26	0,00	63 827,74
	TOTAL	9 716 988,30	3 186 002,69	0,00	6 530 985,61
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	7 850 237,41			

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	550 000,00			550 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
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.	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement	15 117 225,71			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 900 000,00	1 281 231,83		618 768,17
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	17 017 225,71	1 281 231,83	0,00	15 736 993,88
	TOTAL	17 567 225,71	1 281 231,83	0,00	16 285 993,88
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	0,00			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 093 388,27		11 093 388,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 814,76		5 814,76
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	4 431,30		4 431,30
66	Charges financières	224 022,09		224 022,09
67	Charges exceptionnelles	0,59		0,59
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 281 231,83	1 281 231,83
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	314 868,00		314 868,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	11 642 525,01	1 281 231,83	12 923 756,84

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	12 923 756,84
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		136 172,26	136 172,26
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 363 253,74		1 363 253,74
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	1 686 576,69		1 686 576,69
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	3 049 830,43	136 172,26	3 186 002,69

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	7 850 237,41
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 036 240,10
---	----------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	10 726 648,18		10 726 648,18
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10 683,34	136 172,26	146 855,60
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes d'exploitation - Total	10 737 331,52	136 172,26	10 873 503,78

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

16 707 225,71

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

27 580 729,49

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 281 231,83	1 281 231,83
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		1 281 231,83	1 281 231,83

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1 281 231,83



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.09.2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

SEMGEMA
GEO THERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 30/0922
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	1 888,00 €	1 888,00 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	1 888,00 €	1 888,00 €		
<i>CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES</i> 20500000	1 888,00 €		1 888,00 €	1 888,00 €
<i>AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC</i> 28050000		1 888,00 €	-1 888,00 €	-1 888,00 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	5 375 023,10 €	4 960 832,02 €	414 191,08 €	600 776,73 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 335 548,11 €	4 933 706,11 €	401 842,00 €	584 911,75 €
<i>INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS</i> 21510000	535 856,91 €		535 856,91 €	535 856,91 €
<i>INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS</i> 21520000	1 819 555,01 €		1 819 555,01 €	1 819 555,01 €
<i>INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS</i> 21530000	2 980 136,19 €		2 980 136,19 €	2 980 136,19 €
<i>AMO. INSTAL TECHN 2 ANS</i> 28151000		535 856,91 €	-535 856,91 €	-535 856,91 €
<i>AMORT INSTAL TECHN 5 ANS</i> 28152000		1 813 777,84 €	-1 813 777,84 €	-1 785 686,70 €
<i>AMORT INSTL TECHN 10 ANS</i> 28153000		2 584 071,36 €	-2 584 071,36 €	-2 429 092,75 €
Autres immob. corporelles	39 474,99 €	27 125,91 €	12 349,08 €	15 864,98 €
<i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21830000	22 506,28 €		22 506,28 €	22 506,28 €
<i>MOBILIER</i> 21840000	16 968,71 €		16 968,71 €	16 968,71 €
<i>AMORT MATERIEL DE BUREAU</i> 28183000		17 296,52 €	-17 296,52 €	-15 422,89 €
<i>AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU</i> 28184000		9 829,39 €	-9 829,39 €	-8 187,12 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	37 914,75 €		37 914,75 €	37 823,25 €
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 598,75 €		10 598,75 €	10 507,25 €
<i>TITRES DE PARTICIPATION</i> 27100000	10 598,75 €		10 598,75 €	10 507,25 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
<i>Dépôts de garantie - GDF PROVALYS</i> 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
TOTAL II	5 414 825,85 €	4 962 720,02 €	452 105,83 €	638 599,98 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/22
 au 30/09/23
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300922
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	4 111 321,54 €		4 111 321,54 €	4 470 394,65 €
Clients et comptes rattachés	2 944 350,44 €		2 944 350,44 €	2 802 689,36 €
<i>CLIENTS</i> 41100000	2 475 963,94 €		2 475 963,94 €	2 551 831,15 €
<i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000	437 309,92 €		437 309,92 €	250 858,21 €
<i>T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR</i> 44587800	31 076,58 €		31 076,58 €	
Autres créances	1 166 971,10 €		1 166 971,10 €	1 667 705,29 €
<i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000	12 389,45 €		12 389,45 €	187 379,97 €
<i>CVAE</i> 44300000	8 764,00 €		8 764,00 €	
<i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</i> 44400000	317 881,00 €		317 881,00 €	
<i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000	22 373,37 €		22 373,37 €	72 030,54 €
<i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000	16 420,00 €		16 420,00 €	209 408,00 €
<i>TVA TRIM 5,5%</i> 44571311	1 125,73 €		1 125,73 €	12 593,66 €
<i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000	96 830,00 €		96 830,00 €	
<i>TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA</i> 44584100				162,50 €
<i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000	689 327,73 €		689 327,73 €	1 183 261,59 €
<i>TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI</i> 445871311	512,88 €		512,88 €	2 869,03 €
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i> 46870000	1 346,94 €		1 346,94 €	
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	6 142 470,84 €		6 142 470,84 €	8 701 099,63 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6 142 470,84 €		6 142 470,84 €	8 701 099,63 €
<i>BFCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000	6 142 470,84 €		6 142 470,84 €	8 701 099,63 €
Charges constatées d'avance	34 203,38 €		34 203,38 €	161 642,20 €
Charges constatées d'avance	34 203,38 €		34 203,38 €	161 642,20 €
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000	34 203,38 €		34 203,38 €	161 642,20 €
TOTAL III	10 287 995,76 €		10 287 995,76 €	13 333 136,48 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	15 702 821,61 €	4 962 720,02 €	10 740 101,59 €	13 971 736,46 €

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300922
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
<i>CAPITAL</i>	10100000	80 000,00 €	80 000,00 €
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		9 887,75 €	9 887,75 €
Réserve légale		8 000,00 €	8 000,00 €
<i>RESERVE LEGALE</i>	10610000	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 887,75 €	1 887,75 €
<i>AUTRES RESERVES</i>	10650000	1 887,75 €	1 887,75 €
Report à nouveau		3 982 910,17 €	3 048 456,14 €
Report à nouveau		3 982 910,17 €	3 048 456,14 €
<i>REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT. 11000000</i>		3 982 910,17 €	3 048 456,14 €
Résultat de l'exercice		-255 797,50 €	934 454,03 €
Résultat de l'exercice		-255 797,50 €	934 454,03 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		3 817 000,42 €	4 072 797,92 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques		1 327 555,00 €	
Provisions pour risques		1 327 555,00 €	
<i>PROVISIONS POUR LITIGES</i>	15110000	1 327 555,00 €	
Provisions pour charges			1 325 045,00 €
Provisions pour charges			1 325 045,00 €
<i>PROVISION POUR IMPOTS</i>	1550000		1 133 045,00 €
<i>PROVISION POUR GROS ENTRETIEN</i>	15720000		192 000,00 €
TOTAL (III)		1 327 555,00 €	1 325 045,00 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF19024000
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

SEMGEMA
GEO THERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300922
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		649 927,13 €	797 453,12 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		649 927,13 €	797 453,12 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000		649 927,13 €	797 453,12 €
Emprunts et dettes financ. divers		347,22 €	426,04 €
Emprunts et dettes financ. divers		347,22 €	426,04 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000		347,22 €	426,04 €
Avanc. & cptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		4 238 413,31 €	7 580 916,73 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		4 238 413,31 €	7 580 916,73 €
FOURNISSEURS 40100000		80 896,36 €	440 096,80 €
FRS FACT. NON PARVENUES 40810000		4 157 516,95 €	7 140 819,93 €
Dettes fiscales et sociales		57 617,41 €	195 097,65 €
Dettes fiscales et sociales		57 617,41 €	195 097,65 €
CONGES A PAYER 42820000		3 189,79 €	3 152,78 €
PROVISION 13E MOIS 42864000		5 388,56 €	5 911,47 €
SECURITE SOCIALE 43100000		4 378,00 €	4 853,23 €
RETRAITES SALARIES 43731000		3 796,46 €	5 264,10 €
AG2R prévoyance 43731300		132,64 €	122,18 €
ALLIANZ 43731500		4 744,58 €	5 234,09 €
MUTUELLE 4377300		876,18 €	409,65 €
CH SOC SUR CP 43820000		2 169,06 €	2 017,78 €
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS 43830000		7 924,36 €	3 783,34 €
TAXE APPRENTISSAGE 43867400			274,97 €
PRELEV T A LA SOURCE 4421000		512,50 €	790,28 €
CVAE 44300000			9 000,00 €
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES 44400000			100 992,00 €
TVA TRIM 20% 44571312		1 100,00 €	10 261,95 €
T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR 44586800		816,57 €	28 806,91 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000		21 292,71 €	13 077,92 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000		1 296,00 €	1 145,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes		649 241,10 €	
Autres dettes		649 241,10 €	
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000			
AUTRES COMPTES DEBITEURS OU 4670000			

Accusé de réception en préfecture
094-2194004-2024-06197-25-FAF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception : 25/06/2024

SEMGEMA
GEOthermie
118 Avenue du Gl de Gaulle

94700 MAISONS-ALFORT

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300922
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			5 595 546,17 €	8 573 893,54 €
Ecarts de conversion passif (V) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			10 740 101,59 €	13 971 736,46 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes		Au 300923	Au 300922
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		14 364 874,75 €	13 512 224,54 €
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements		556 686,34 €	375 726,78 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	60221000	554 710,02 €	373 258,38 €
Fournitures de bureau	60225000	1 976,32 €	2 468,40 €
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		13 808 188,41 €	13 136 497,76 €
PRESTATIONS DE SERVICES	6040000	21 760,00 €	
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	60610000	1 777 887,07 €	1 180 425,31 €
EAU	60620000	64 652,38 €	77 394,84 €
GAZ	60630000	3 568 539,05 €	2 941 129,70 €
CHALEUR COGE MA2	60640000	2 189 522,96 €	3 599 557,81 €
CHALEUR COGE SPRINGER	60650000	945 251,79 €	533 782,50 €
SOUS-TRAITANCE SERMET	61100000	167 309,66 €	174 226,26 €
SOUS-TRAITANCE ADP	61110000	784,68 €	928,00 €
P. 2 DALKIA	61140000	969 566,00 €	800 128,98 €
P2 BALAS	61141000		-1 271,23 €
P. 3 DALKIA	61150000	967 069,00 €	967 206,80 €
INTERESSEMENT DALKIA	61151000	89 236,53 €	
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	61160000	39 492,76 €	41 153,16 €
PRODUIT ENTRETIEN	61180000	142 924,70 €	100 133,70 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	61190000	2 055,20 €	9 587,70 €
LOCATIONS MOBILIERES	6135000	26 368,49 €	30 042,93 €
LOCATION DES INSTALLATIONS	61390000	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
CHARGES LOCATIVES	61400000	2 081,59 €	3 063,29 €
CHARGES LOCATIVES	6141000	3 626,85 €	6 059,94 €
ENTRETIEN ET REPARATION	61500000	513 304,12 €	355 584,36 €
MAINTENANCE	6156000	14 942,26 €	10 565,39 €
PRIMES D'ASSURANCES	61600000	126 206,14 €	109 455,90 €
ETUDES ET RECHERCHES	61700000	694,75 €	660,85 €
DOCUMENTATION GENERALE	61810000	23,80 €	
DOCUMENTATION TECHNIQUE	61830000	29,08 €	
HONORAIRES	62260000	165 366,10 €	186 138,70 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	62270000	42,59 €	231,28 €
ANNONCES ET INSERTIONS	62310000	720,00 €	893,25 €
ANIMATION	62340000	1 950,00 €	1 950,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS	62560000	224,44 €	519,88 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	62600000	5 988,83 €	6 472,72 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000	567,59 €	475,74 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		11 242,74 €	36 702,81 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		11 242,74 €	36 702,81 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	690,46 €	893,68 €
FORMAT .PROF. CONTINUE	63130000	639,28 €	799,13 €
TAXE PROFESSIONNELLE	63511000	1 678,00 €	1 488,00 €
CVAE	63512000	206,00 €	206,00 €
TAXES PARAFISCALES	63780000	635,00 €	635,00 €
Charges du personnel		176 333,94 €	208 581,30 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240610-25AF19092-887,00 €
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

SEMGEMA
GEO THERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/22
au 30/09/23
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes		Au 300923	Au 300922
Salaires et traitements		104 905,64 €	126 790,50 €
<i>SALAIRES BRUTS</i>	64100000	102 855,74 €	129 242,01 €
<i>CONGES PAYES</i>	64120000	37,01 €	-852,70 €
<i>PROVISION 13E MOIS</i>	64130000	2 012,89 €	-1 598,81 €
Charges sociales		71 428,30 €	81 790,80 €
<i>COTISATIONS A L'URSSAF</i>	64510000	36 798,79 €	44 463,65 €
<i>CHARGES SUR CP</i>	64520000	151,28 €	-545,73 €
<i>CHARGES SUR 13E MOIS</i>	64530000	1 605,22 €	-1 023,24 €
<i>COTISATIONS RETRAITES SALARIES</i>	64531000	10 552,12 €	14 423,82 €
<i>AG2R prévoyance</i>	64531300	1 558,62 €	1 453,44 €
<i>ALLIANZ</i>	64531500	18 514,08 €	20 796,82 €
<i>MUTUELLE</i>	6457300	1 538,94 €	1 449,84 €
<i>PASS NAVIGO</i>	64700000	491,25 €	451,20 €
<i>MEDECINE DU TRAVAIL</i>	64750000	218,00 €	321,00 €
Dotations aux amortis. & provisions		186 585,65 €	313 414,44 €
Amort. sur immobilisations		186 585,65 €	265 414,44 €
<i>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</i>	68110000	186 585,65 €	265 414,44 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			48 000,00 €
<i>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</i>	68150000		48 000,00 €
Autres charges		41,88 €	20 686,34 €
Autres charges		41,88 €	20 686,34 €
<i>CREANCE IRRECOURVABLES</i>	6540000		20 513,78 €
<i>PP SUR ARRONDI TVA</i>	65800001	41,88 €	13,56 €
<i>CHARGES DIVERSES</i>	65810000		159,00 €
TOTAL I		14 739 078,96 €	14 091 609,43 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		31 021,85 €	36 562,37 €
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		31 021,85 €	36 562,37 €
<i>INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA</i>	66160000	31 021,85 €	36 562,37 €
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		194 510,00 €	563 045,00 €
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.		194 510,00 €	563 045,00 €
<i>DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO</i>	6875000	194 510,00 €	563 045,00 €
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			336 912,00 €
Impôts sur les bénéfices			336 912,00 €
<i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i>	69500000		336 912,00 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/22
 au 30/09/23
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes			Au 300923	Au 300922
Solde créditeur				934 454,03 €
Bénéfice				934 454,03 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			14 964 610,81 €	15 962 582,83 €

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/22
 au 30/09/23
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 26/01/24

Détail des postes		Au 300923	Au 300922
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		14 466 508,74 €	15 962 546,76 €
Ventes de marchandises			1 922 000,00 €
VENTE DE MARCHANDISES	7071000		1 922 000,00 €
Production vendue (B&S)		14 466 508,74 €	14 040 546,76 €
VENTE MENSUELLE 5,5%	70611000	850 871,86 €	813 665,92 €
VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%	70613110	12 588 179,29 €	10 767 768,18 €
VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5	70613111	1 523 211,58 €	1 808 132,32 €
VENTE TRIM 20%	70614000	35 923,87 €	61 154,94 €
REGUL VENTE TRIM 5,5%	70617100	-579 935,33 €	417 957,16 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	70800000	26 257,47 €	149 868,24 €
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	7088000	22 000,00 €	22 000,00 €
Autres produits d'exploitation (B)		240 851,79 €	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		240 487,00 €	
REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.	78150000	192 000,00 €	
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	79110000	48 487,00 €	
Autres produits		364,79 €	
PROD.DIVERS DE GESTION COURAN	75800000	364,79 €	
TOTAL (A+B)		14 707 360,53 €	15 962 546,76 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		1 452,78 €	36,07 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		1 452,78 €	36,07 €
REVENUS SUR CREANCES COMMER	7631000	1 346,94 €	
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76800000	105,84 €	36,07 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			
Sur opérations de gestion			
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur		255 797,50 €	
Perte		255 797,50 €	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		14 964 610,01 €	16 962 582,83 €

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de mise en ligne : 25/06/2024



Dossier financier

Exercice du 01/09/2022 au 31/08/2023

Ecole St François

40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2022/23


Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Comptes sociaux 2022/2023 - Résultat

Compte de Fonctionnement Résumé

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
Ressources privées	811 047	786 109	749 714	24 938	3.2%
Concours Publics	235 520	212 226	186 494	23 294	11%
Subv. de Fonctionnement Autres Activités	49 576	30 299	22 029	19 277	63.6%
Produits des Activités Annexes	5 011	4 419	7 692	592	13.4%
Cessions ou Vente de Produits	32 086	26 504	24 545	5 582	21.1%
Productions Immobilisées					
Autres Produits Divers	759	2 181	3	-1 422	-65.2%
Reprises Amortissements et Provisions	3 653	3 340	7 843	312	9.4%
Transferts de Charges		1 474	2 118	-1 474	-100%
Produits D'exploitation	1 137 652	1 066 553	1 000 438	71 099	6.7%
Coûts de Personnel	287 133	262 707	249 408	24 426	9.3%
Consommations	445 488	407 238	360 837	38 250	9.4%
Services Extérieurs	65 554	75 005	60 840	-9 451	-12.6%
Autres Services Extérieurs	51 955	48 441	57 050	3 514	7.3%
Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 690	10 146	9 563	544	5.4%
Autres Charges de Gestion Courante	376	121	414	255	211.7%
Dotations aux Amort. et Provisions	108 894	97 536	101 716	11 358	11.6%
Charges d'Exploitation	970 091	901 195	839 829	68 896	7.6%
Résultat d'exploitation	167 561	165 358	160 609	2 203	1.3%
Produits Financiers					
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits financiers					
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financières	3 042	3 804	7 006	-762	-20%
Charges financières	3 042	3 804	7 006	-762	-20%
Résultat financier	-3 042	-3 804	-7 006	762	-20%
Produits Exceptionnels	750	1 845	948	-1 095	-59.3%
Produits Exceptionnels	750	1 845	948	-1 095	-59.3%
Charges Exceptionnelles	62	2 240	300	-2 178	-97.3%
Charges Exceptionnelles	62	2 240	300	-2 178	-97.3%
Résultat exceptionnel	689	-394	648	1 083	-274.7%
Autres Gestions					
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RESULTAT DE L'EXERCICE	165 208	161 160	154 251	4 048	2.5%

Contributions Volontaires en Nature

Comptes sociaux 2022/2023 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits d'Exploitation

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)		Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
70611	Contributions des familles : enseignement	316 663	315 445	360 902	1 218	0.4%
70612/70622	Participation : restauration	308 221	305 148	300 432	3 073	1%
70613/70623	Contributions des familles : hébergement					
70614	Contributions des familles : Transport					
70615-6	Contributions : Droits des examens, concours, inscriptions	11 690	12 737	13 945	-1 047	-8.2%
70621-4-5-7	Prestations de service - apprentissage					
7067	Prestations de formation professionnelle continue					
7064	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	191 725	168 710	84 649	23 015	13.6%
709	Rabais, remises et réductions accordés	-17 251	-15 930	-10 214	-1 321	8.3%
706-9	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	811 047	786 109	749 714	24 938	3.2%
731	Aides à l'emploi					
7330	Participations par Entreprises (T.A.)					
7351	Participations Etat					
7352	Participations Région					
7353	Participations Département					
7354	Participations Communes et/ou Subventions	235 520	212 226	186 494	23 294	11%
737	Autres Participations ou Subventions					
738	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
73	Total des Concours Publics	235 520	212 226	186 494	23 294	11%
741	Subventions Etat	26 435	11 991	9 114	14 444	120.5%
742	Subventions Région					
743	Subventions Département					
744	Subventions Communes	16 873	3 616	6 779	13 257	366.6%
746	Subventions par Etablissements publics					
747	Subventions par entreprises et organismes privés					
748	Autres subventions	6 269	14 692	6 136	-8 424	-57.3%
749	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités	49 576	30 299	22 029	19 277	63.6%
73/74	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	285 096	242 525	208 523	42 571	17.6%
7081	Produits des services dans l'intérêt du personnel	5 011	4 419	7 692	592	13.4%
7068/7084-5-8	Prestations annexes aux tiers					
706-8	Total des Produits des Activités Annexes	5 011	4 419	7 692	592	13.4%
701-2-3-4-5-7/713	Cessions ou vente de produits	32 086	26 504	24 545	5 582	21.1%
70/71	Total des Cessions ou Vente de Produits	32 086	26 504	24 545	5 582	21.1%
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		2 000		-2 000	-100%
755	Contributions Financières					
756	Cotisations des adhérents					
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
758	Autres produits divers de gestion courante	759	181	3	578	319%
75	Total des Autres Produits Divers	759	2 181	3	-1 422	-65.2%
781	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	3 653	3 340	7 843	312	9.4%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
781-9	Total des Reprises Amortissements et Provisions	3 653	3 340	7 843	312	9.4%
79	Transferts de charges d'exploitation		1 474	2 118	-1 474	-100%
79	Total des Transferts de Charges		1 474	2 118	-1 474	-100%
70/71/72/75/78/79	TOTAL AUTRES	41 509	37 919	42 201	3 590	9.5%
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 137 652	1 066 553	1 000 438	71 099	6.7%

Comptes sociaux 2022/2023 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges d'Exploitation

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
641 Appointements bruts du personnel	215 156	197 213	189 310	17 943	9.1%
6413 Rémunérations diverses					
645-7/6488 Charges sociales et assimilées	62 190	58 082	54 163	4 108	7.1%
631-3-8 Charges fiscales et assimilées	1 832	1 638	1 304	194	11.8%
648 Autres charges de personnel					
6483 Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	7 955	5 774	4 631	2 181	37.8%
621 Personnel intérimaire et extérieur					
6419 Remboursement de charges de personnel					
62/63/64 Total des Coûts de Personnel	287 133	262 707	249 408	24 426	9.3%
601-3 Matières premières stockées et variation de stocks					
602 AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMABLES					
60456/60472 Prestations de service incorporées : restauration	178 267	173 005	182 727	5 262	3%
60453 Presta. service incorporées : nettoyage des locaux	43 929	47 287	60 701	-3 358	-7.1%
60471 Prestations de service incorporées : hébergement					
604 Prestations de service incorporées : autres	1 128	768		360	46.9%
6061 Energies et fluides	55 728	42 483	37 395	13 244	31.2%
6062 Fournitures d'alimentation					
605-6 Matières, fournitures et petits matériels divers	18 403	17 016	15 965	1 387	8.2%
6068/609 Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	7 295	18 708	17 357	-11 413	-61%
6048/607 Livres et fournitures revendus, activités récupérées	140 739	107 971	46 693	32 767	30.3%
60 Total des Consommations	445 488	407 238	360 837	38 250	9.4%
612 Redevances crédit-bail	7 132	27 694	22 502	-20 562	-74.2%
6132/614 Locations et charges immobilières	780	780	780		0%
613 Locations mobilières	8 140	8 794	8 752	-655	-7.4%
6152 Entretien et réparations de biens immobiliers	9 582	4 727	121	4 855	102.7%
6155-8 Entretien et réparations de biens mobiliers	11 929	9 813	10 142	2 117	21.6%
6156 Contrats de maintenance	17 257	16 593	12 912	664	4%
616 Primes d'assurance	4 856	5 959	5 588	-1 103	-18.5%
611-7-8-9 Documentation et divers	5 879	645	43	5 233	
61 Total des Services Extérieurs	65 554	75 005	60 840	-9 451	-12.6%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	13 335	9 930	17 696	3 405	34.3%
623 Informations, publications et relations publiques	3 778	3 286	4 745	492	15%
624 Transports biens, élèves et personnel					
625 Déplacements, missions et réceptions	2 475	1 262	993	1 214	96.2%
626-7 Frais de PTT et services bancaires	6 190	5 963	6 797	227	3.8%
628-9 Cotisations et divers	26 176	28 001	26 819	-1 825	-6.5%
62 Total des Autres Services Extérieurs	51 955	48 441	57 050	3 514	7.3%
635 Impôts et taxes relatifs aux locaux	10 690	10 146	9 563	544	5.4%
63 Autres impôts et taxes					
63 Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 690	10 146	9 563	544	5.4%
654 Pertes sur créances irrécouvrables					
65 Charges diverses de gestion courante	376	121	414	255	211.7%
65 Total des Autres Charges de Gestion Courante	376	121	414	255	211.7%
681 Dotations aux amortissements	105 764	94 892	96 150	10 872	11.5%
6815 Dotations aux provisions pour risques	2 887	2 644	5 566	243	9.2%
6816-7 Dotations aux provisions pour dépréciations	243			243	
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées					
681-9 Total des Dotations aux Amort. et Provisions	108 894	97 536	101 716	11 358	11.6%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	970 091	901 195	839 829	68 896	7.6%

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
Résultat d'exploitation	167 561	165 358	160 609	2 203	1.3%

Comptes sociaux 2022/2023 - Résultat

Compte de Fonctionnement Financier

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	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. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1
686 Dot. prov. pour risques/charges financiers				
686 Total des Dotations aux Amort. et Provisions				
661 Charges d'intérêts	3 042	3 804	7 006	-762 -20%
667 Charges nettes sur cession de VMP				
66 Autres charges financières				
66 Total des Charges Financières	3 042	3 804	7 006	-762 -20%
TOTAL CHARGES FINANCIERES	3 042	3 804	7 006	-762 -20%

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1
Résultat financier	-3 042	-3 804	-7 006	762 -20%

Comptes sociaux 2022/2023 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
7715 Subventions privées exceptionnelles reçues					
771-8 Autre produits exceptionnels	750	1 845	948	-1 095	-59.3%
7721 Rappel des ressources publiques					
772 Autres produits sur exercices antérieurs					
775 Produits des cessions d'éléments d'actif					
777 Quote-part except. subv. d'équipement amorties					
787/797 Reprises sur provisions exceptionnelles					
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	750	1 845	948	-1 095	-59.3%

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
6715 Participations exceptionnelles accordées					
671-3-8 Autres charges exceptionnelles	62	2 240	300	-2 178	-97.3%
672 Charges sur exercices antérieurs					
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles					
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	62	2 240	300	-2 178	-97.3%

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
Résultat exceptionnel	689	-394	648	1 083	-274.7%

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
Autres Gestions					

(en euros)	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21	Variation n/n-1	
RESULTAT DE L'EXERCICE	165 208	161 160	154 251	4 048	2.5%

Comptes sociaux 2022/2023 - Bilan

Bilan Actif

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI	112 989	-29 608	83 381	27 432	32 007
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 339 486	-1 934 191	405 296	485 178	565 104
Installations, mobilier et matériel d'activité	182 622	-156 717	25 905	32 204	24 032
ACTIF IMMOBILISE					
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	41 413	-23 649	17 765	362	562
Immobilisations en cours	584 570		584 570	383 552	44 578
Autres immobilisations	64 756	-55 328	9 428	12 383	15 927
Total des Immobilisations Corporelles	3 325 837	-2 199 492	1 126 345	941 110	682 209
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts	900		900	4 575	
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	268 585		268 585	272 260	267 685
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 594 422	-2 199 492	1 394 930	1 213 371	949 894
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs : avances, acomptes versés	423		423	1 263	8 011
Familles ou élèves	4 265	-243	4 022	4 546	2 853
Personnel et charges sociales	362		362	1 662	
Etat et autres collectivités publiques	6 040		6 040	17 040	19 701
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers				488	
Total des Créances et Comptes Rattachés	11 089	-243	10 847	24 998	30 565
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	703 179		703 179	674 617	647 496
Caisses	398		398	235	182
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	703 576		703 576	674 851	647 678
Charges constatées d'avance	15 845		15 845	20 379	1 078
Total des Charges Constatées d'Avance	15 845		15 845	20 379	1 078
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	730 511	-243	730 268	720 228	679 320
AUTRE					
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	4 324 933	-2 199 735	2 125 198	1 933 599	1 629 214

Comptes sociaux 2022/2023 - Bilan

Bilan Passif

Du 01/09/2022 au 31/08/2023

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Ex. 2020/21
Valeur du patrimoine intégré					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	235 000		235 000	235 000	235 000
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise	235 000		235 000	235 000	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	438 614		438 614	277 454	123 203
Résultat de l'exercice	165 208		165 208	161 160	154 251
Total des Résultats et Report à Nouveau	603 823		603 823	438 614	277 454
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	1 315 258		1 315 258	1 150 050	988 889
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement	33 083		33 083		
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés	33 083		33 083		
Provisions réglementées					
Total des Provisions réglementées					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	265 129		265 129	265 894	266 591
Total des Provisions	265 129		265 129	265 894	266 591
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	175 793		175 793	229 356	224 778
Intérêts					86
Concours bancaires courants					171
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	175 793		175 793	229 356	225 035
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Fournisseurs et comptes rattachés	248 531		248 531	148 068	36 624
Familles ou élèves : avances reçues	49 815		49 815	51 005	51 015
Dettes relatives au personnel	22 285		22 285	23 095	16 497
Etat et autres collectivités publiques	4 965		4 965	1 016	1 330
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	10 340		10 340	10 340	10 340
Autres dettes					61
Total des Autres Dettes	335 936		335 936	233 525	115 867
Produits constatés d'avance				54 774	32 832
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement				54 774	32 832
TOTAL DETTES ET ASSIMILEES	809 940		809 940	783 549	640 325
TOTAL PASSIF	2 125 198		2 125 198	1 933 599	1 629 214

AGEC Sainte-Thérèse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 1/09/2022 au 31/08/2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN ACTIF AU 31/08/2023

ACTIF	31/08/2023			31/08/2022
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-
Donations temporaires d'usufruit	-	-	-	-
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	15 621,71	13 456,73	2 164,98	5 446,15
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	10 733 813,59	7 810 677,03	2 923 136,56	2 745 981,01
Installations techniques, matériel et outillage industriels	915 790,74	754 277,38	161 513,36	187 498,45
Autres immobilisations corporelles	229 553,79	215 134,36	14 419,43	12 427,21
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	-	-	-	-
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts	3 965,00	-	3 965,00	3 965,00
Autres	-	-	-	-
Total I	11 898 744,83	8 793 545,50	3 105 199,33	2 955 317,82
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	-	-	-	302 964,98
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	55 815,62	28 817,85	26 997,77	45 895,94
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	29 187,75	-	29 187,75	8 401,63
Valeurs mobilières de placement	572 269,92	-	572 269,92	572 269,92
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	4 057 895,06	-	4 057 895,06	3 086 175,28
Charges constatées d'avance	45 581,94	-	45 581,94	43 259,99
Total II	4 760 750,29	28 817,85	4 731 932,44	4 058 967,74
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-
Ecarts de conversion actif (V)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	16 659 495,12	8 822 363,35	7 837 131,77	7 014 285,56

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT
BILAN PASSIF AU 31/08/2023

PASSIF	31/08/2023	31/08/2022
FONDS PROPRES		
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>	30 489,80	30 489,80
<i>Fonds propres complémentaires</i>	48 954,70	48 954,70
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Fonds propres statutaires</i>		
<i>Fonds propres complémentaires</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	3 567 430,44	3 508 868,77
<i>Réserves pour investissements</i>		
Autres		
Report à nouveau	2 405 582,24	2 405 582,24
Excédent ou déficit de l'exercice	732 598,06	58 561,67
Situation nette (sous-total)	6 785 055,24	6 052 457,18
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
Total I	6 785 055,24	6 052 457,18
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>	-	-
<i>Fonds dédiés</i>	13 367,15	-
Total II	13 367,15	-
PROVISIONS		
Provisions pour risques	34 000,00	119 420,00
Provisions pour charges	248 732,00	248 481,00
<i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	21 836,00	21 585,00
<i>Provision pour grosses réparations</i>	226 896,00	226 896,00
<i>Autres provisions pour charges</i>	-	-
Total III	282 732,00	367 901,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	293 544,72	-
Emprunts et dettes financières diverses	-	-
Avances et acomptes reçus	181 453,82	255 106,72
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118 664,66	159 199,90
<i>Dettes des legs ou donations</i>	-	-
Dettes fiscales et sociales	159 770,83	149 982,06
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-
Autres dettes	1 183,12	1 183,12
Instrument de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance	1 360,23	28 455,58
Total IV	755 977,38	593 927,38
Ecarts de conversion passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 837 131,77	7 014 285,56

Dont Dettes à - 1 an

531 154,30

775 360,35

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de réception préfecture : 25/06/2024

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT

Exercice 2021-2022

COMPTE DE RESULTAT	31/08/2023	31/08/2022	BUDGET 31/08/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations	19 849,00	99 044,16	-
Ventes de biens et services			
<i>Ventes de biens</i>	83 707,97	61 768,37	-
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-	-
Ventes de produits et marchandises, travaux, études			
<i>Ventes de prestations de service</i>	2 708 745,14	2 296 115,50	-
<i>dont parrainages</i>	-	-	-
Production stockée	-	-	-
Production immobilisée	-	-	-
Produits de tiers financeurs	-	-	-
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 096 257,26	1 047 645,98	-
Subventions d'exploitation			
<i>Versts des fondateurs ou cons° de la dot° consommable</i>	-	-	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	-	-	-
<i>Dons manuels</i>	3 555,00	3 665,00	-
<i>Mécénats</i>	-	-	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	-	-	-
<i>Contributions financières</i>	262,71	1 151,86	-
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	97 609,20	32 232,22	-
Utilisations des fonds dédiés	-	-	-
Autres produits	60 013,15	68 090,50	-
Total I	4 069 999,43	3 609 713,59	-
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	21 664,00	34 431,72	-
Variation de stock			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks			
Autres achats et charges externes	1 673 434,11	1 512 060,84	-
Aides financières	1 976,61	-	-
Impôts, taxes et versements assimilés	115 089,31	145 133,39	-
Salaires et traitements	785 417,76	775 194,27	-
Charges sociales	313 878,19	306 652,08	-
Dotations aux amortissements et aux dépréciations			
Dotations aux amortissements des immobilisations	448 560,03	500 754,54	-
Dotations aux dépréciations des immobilisations			-
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	6 615,90	14 494,40	-
Dotations aux provisions	251,00	260 896,00	-
Reports en fonds dédiés	8 640,00		-
Autres charges	918,00	10 248,86	-
Total II	3 376 444,91	3 559 866,10	-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	693 554,52	49 847,49	-

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT	31/08/2023	31/08/2022	BUDGET 31/08/2024
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé	21 271,13	8 809,37	-
Autres intérêts et produits assimilés	300,90	239,70	-
Reprises sur prov., et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de VMP	-		
Total III	21 572,03	9 049,07	-
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.			
Intérêts et charges assimilées	4 250,85	4 432,22	-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
Total IV	4 250,85	4 432,22	-
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	17 321,18	4 616,85	-
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	710 875,70	54 464,34	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	30 038,61	5 529,63	-
Sur opérations en capital			
Reprises sur prov., et transferts de charges			
Total V	30 038,61	5 529,63	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	5 977,25	201,95	-
Sur opérations en capital	-	-	-
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-
Total VI	5 977,25	201,95	-
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 061,36	5 327,68	-
Participation des salariés aux résultats (VII)	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 339,00	1 230,35	-
Total des produits (I + III + V)	4 121 610,07	3 624 292,29	-
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	3 389 012,01	3 565 730,62	-
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	732 598,06	58 561,67	-

319 457,67

COMPTE DE RESULTAT	31/08/2023	31/08/2022	BUDGET 31/08/2024
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature</i>		-	
<i>Prestations en nature</i>		-	
<i>Bénévolat</i>	2 366,70	4 070,00	
TOTAL	2 366,70	4 070,00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Secours en nature</i>		-	
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>		-	
<i>Prestations en nature</i>		-	
<i>Mises à disposition gratuite de biens et services</i>			
<i>Personnel bénévole</i>	2 366,70	4 070,00	
TOTAL	2 366,70	4 070,00	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

SARL SEMACO

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12							
Adresse de l'entreprise : 72 BOULEVARD DES CORNEILLES		Durée de l'exercice précédent* :							
Numéro SIRET* : 328526553		Code APE : 748F							
Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2022		N-1					
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0			0			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	0			
		AD	0	AE	0	0			
		AF	266595	AG	266595	0			
		AH	76225	AI	0	76225			
		AJ	0	AK	0	0			
		AL	0	AM	0	0			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0			
		AP	5884372	AQ	4318227	1566145			
		AR	316059	AS	287557	28502			
		AT	1768471	AU	1412521	355950			
		AV	0	AW	0	0			
		AX	1000	AY	0	1000			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0			
		CU	3014	CV	0	3014			
BB		1947585	BC	0	1947585				
BD		0	BE	0	0				
BF		0	BG	0	0				
BH		96997	BI	0	96997				
TOTAL (II)		BJ	10360319	BK	6284901	4075418			
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0			
		BN	0	BO	0	0			
		BP	0	BQ	0	0			
		BR	0	BS	0	0			
		BT	0	BU	0	0			
	CRÉANCES	BV	0	BW	0	0			
		BX	970378	BY	0	970378			
		BZ	897266	CA	0	897266			
	DIVERS	CB	0	CC	0	0			
		CD	127820	CE	0	127820			
Comptes de régularisation	CF	7073952	CG	0	7073952				
	CH	91778	CI	0	91778				
	TOTAL (III)		CJ	9161194	CK	0	9161194		
	CL	0			0				
	CM	0			0				
	CN	0			0				
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	19521513	1A	6284901	13236612			
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	1947585	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations	Stocks :		Créances :					

SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX - 328526553

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

2

BILAN - PASSIF avant répartition

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	138000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	0	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0	
	Réserve légale (3)	DD	36869	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0	
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	182940	
	Report à nouveau	DH	8807274	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	191558	
	Subventions d'investissement	DJ	0	
	Provisions réglementées *	DK	0	
	TOTAL (I)	DL	9356641	
	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	0	
	Provisions pour charges	DQ	0	
	TOTAL (III)	DR	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0	
	Autres emprunts obligataires	DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	701910	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	9188	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	917607	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1063334	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	0	
	Autres dettes	EA	580297	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	438492	
TOTAL (IV)	EC	3710829		
TOTAL (V)	ED	169142		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	13236612		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	0	
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0	
		Écart 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	3362767		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	0		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

		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	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0
			FG	6386172	FH	0	FI	6386172
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6386172	FK	0	FL	6386172	
	Production stockée*					FM	0	
	Production immobilisée*					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	179530	
	Autres produits (1) (11)					FQ	54	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6565756
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	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2489990	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	65573	
	Salaires et traitements*					FY	1828827	
	Charges sociales (10)					FZ	678089	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	416812
							GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0	
	Autres charges (12)					GE	882526	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6361818	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	203938	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					(III)	GH	17429
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					(IV)	GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	51847
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	18293
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0
	Différences positives de change						GN	133417
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
Total des produits financiers (V)						GP	203557	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7131
	Différences négatives de change						GS	82994
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
Total des charges financières (VI)						GU	90125	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	113432	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	334799	

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3430	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	8881	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	12311	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	23130	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	23130	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-10819		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	0		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	132422		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6799053		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6607495		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	191558		
RENVOIS	(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	



Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN - ACTIF

Annexe I - Fiche n°1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				88 331 413,70	76 042 115,52
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	119 031 247,87	34 913 224,06	84 118 023,81		71 715 249,44
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	10 484 266,28	6 270 876,39	4 213 389,89		4 326 866,08
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 491 746 644,72	5 129 085 724,30
2111	Terrains nus	14 888 881,47	0,00	14 888 881,47		14 957 096,99
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 514 952 338,73	0,00	1 514 952 338,73		1 378 296 507,72
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	6 007 484 518,10	2 227 101 329,46	3 780 383 188,64		3 558 778 952,86
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	351 603 174,65	184 311 962,44	167 291 212,21		161 047 403,90
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 045 426,52	3 498 330,15	6 547 096,37		6 788 809,25
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	15 594 321,95	7 910 394,65	7 683 927,30		9 216 953,58
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				968 634 449,94	960 731 940,56
2312	Terrains	13 636 034,08	0,00	13 636 034,08		40 816 808,51
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	953 716 375,17	0,00	953 716 375,17		917 937 323,45
238	Avances et acomptes	1 282 040,69	0,00	1 282 040,69		1 977 808,60
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				26 609 069,90	25 231 757,36
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	10 249 843,35	99 092,00	10 150 751,35		10 150 751,35
2671-2674	Créances rattachées à des participations	129 541,61	0,00	129 541,61		147 004,75
272	Titres immobilisés (droits de créances)	7 508 154,04	114 390,41	7 393 763,63		7 393 572,42
2741	Prêts participatifs	23 790,00	0,00	23 790,00		23 790,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,04
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	9 098 539,67	187 316,36	8 911 223,31		7 516 638,80
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	9 039 728 494,18	2 464 406 915,92	6 575 321 578,26	6 575 321 578,26	6 191 091 537,74
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				25 269 245,03	34 839 625,85
31	Terrains à aménager	23 251 709,38	973 089,66	22 278 619,72		31 497 244,38
33	Immeubles en cours	2 183 379,21	0,00	2 183 379,21		2 242 370,66
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	1 174 738,99	367 504,89	807 234,10		912 301,26
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		187 697,55
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie d'	40 974,56	40 962,56	12,00		12,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	4 100 286,21	0,00	4 100 286,21	4 100 286,21	6 300 465,69
	CREANCES D'EXPLOITATION				221 932 451,66	212 570 140,81
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	66 040 954,27	5 258 291,73	60 782 662,54		57 188 771,13
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		420 800,00
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	41 007 595,44	41 007 586,38	9,06		48 683,94
418	Produits non encore facturés	17 980 559,93	0,00	17 980 559,93		19 000 579,40
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 632 210,70	0,00	2 632 210,70		5 286 687,99
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	140 537 009,43	0,00	140 537 009,43		130 624 618,35
	CREANCES DIVERSES (3)				21 148 309,23	32 814 786,01
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	5 287 993,52	0,00	5 287 993,52		20 599 936,88
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 415 821,74	0,00	1 415 821,74		820 659,59
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
453-453Z-46 (sauf 461-461Z-4670)	Autres	20 486 387,57	6 041 893,60	14 444 493,97		11 394 189,54
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				226 113 988,11	166 364 521,80
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	1 596 575,00		1 596 575,00		1 253 688,32
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	224 516 860,36		224 516 860,36		165 110 280,73
53-54	Caisse et réserves d'avance	552,75		552,75		552,75
486	Charges constatées d'avance	7 570 255,11		7 570 255,11	7 570 255,11	7 107 170,30
	ACTIF CIRCULANT	559 823 864,17	53 689 328,82	506 134 535,35	506 134 535,35	459 996 710,46
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 599 552 358,35	2 518 096 244,74	7 081 456 113,61	7 081 456 113,61	6 651 088 248,20

Accusé de réception en préfecture
094-219400462120240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 26/06/2024

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe I - Fiche n°2

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2022		Exercice 2021 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RESERVES		1 612 145 489,30	1 527 521 669,97
	10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	534 164 611,50		517 564 612,50
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	690 499 307,30		690 499 307,30
	105 Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
	106 Réserves :			
	1061 Réserve légale	51 756 461,25		50 072 961,45
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	10685 Réserves sur cessions Immobilières	335 143 594,60		268 803 274,07
	106851 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	27 093 662,81		
	10688 Réserves diverses	581 514,65		581 514,65
	106881 dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	11 Report à nouveau (a)	624 697 405,81	624 697 405,81	585 017 507,16
12 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	31 851 375,07			
12 Résultat de l'exercice (a)	90 445 915,26	90 445 915,26	113 549 999,68	
12 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	37 542 241,62		63 131 439,31	
	Montant brut	Insc.au résultat		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	849 569 581,11	289 431 700,38	560 137 880,73	560 137 880,73
14 PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00	0,00
145 Amortissements dérogatoires		0,00	0,00	0,00
146 Provision spéciale de réévaluation		0,00	0,00	0,00
1671 Titres participatifs		0,00	0,00	0,00
	(I)		2 887 426 691,10	2 783 928 755,22
PROVISIONS	PROVISIONS		34 536 331,44	32 181 715,82
	151 Provisions pour risques	1 548 539,99		1 589 424,96
	1572 Provisions pour gros entretien	18 809 019,80		14 658 886,88
	153-158 Autres provisions pour charges	14 178 771,65		15 933 403,98
	(II)		34 536 331,44	32 181 715,82
DETTES	DETTES FINANCIERES (1)		3 847 779 370,71	3 543 492 508,10
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	570 159 301,51		532 742 450,48
	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		3 078 624 927,08	
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	2 323 937 979,94		2 199 873 848,12
	1642 C.G.L.L.S	74 493,21		85 459,62
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	15 637 040,68		21 550 199,59
	1648 Autres établissements de crédit	738 975 413,25		660 437 474,55
	165 Dépôts et cautionnements reçus :		42 785 310,07	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	42 766 472,31		41 844 019,33
	1654 Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658 Autres dépôts	18 837,76		2 510,31
	166-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses :		156 209 832,05	
	1675 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 171 821,39		3 240 032,18
	1676 Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1676 Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées	2 761 299,10		2 923 472,36
	17 sauf intérêts courus-18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519 Concours bancaires courants	125 906 420,62		63 531 734,32
	1688 (sauf 16883) -1718-1748-1788-5181 Intérêts courus	24 333 378,81		17 203 747,40
	16883 Intérêts compensateurs	36 912,13		57 559,84
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
	2293 Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292 Autres droits	0,00		0,00
419 Clients créditeurs		60 788 179,71	64 334 808,55	
4195 Locataires - Excédents d'acomptes	54 605 983,99		58 602 651,93	
Autres 419 Autres	6 182 195,72		5 732 156,62	
		88 674 030,42	79 471 732,21	
401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs	41 414 694,84		38 705 718,34	
402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00	
42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	47 259 335,58		40 766 013,87	
		148 910 897,06	138 200 344,11	
404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
269-279 Fournisseurs d'immobilisations	76 698 684,52		85 049 000,01	
versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00	
Autres dettes :				
4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00	
451-454-458 Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	56 692 128,39		38 257 445,08	
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	3 300 107,12		3 142 152,99	
4615 Opérations d'aménagements	0,00		0,00	
455-457-46 (sauf 461 et 4657) Autres	12 219 977,03		11 751 746,03	
4871-4878 Produits constatés d'avance		13 340 613,17	9 478 384,19	
4872 Au titre de l'exploitation et autres	13 340 613,17		8 601 717,53	
4873 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		876 666,66	
Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00	
	(III)		4 159 493 091,07	3 834 977 777,16
477 Différences de conversion Passif			0,00	0,00
	(IV)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	7 081 426 691,10	6 255 062 221,10	6 255 062 221,10
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
(1) Dont à plus d'un an.		3 495 388 783,57		3 245 907 930,68
(1) Dont à moins d'un an.		352 390 587,14		297 584 577,42

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEC25AF190624-DE 0,00
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2022			Exercice 2021 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			712 522 069,05	633 048 059,34
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			321 128 991,22	272 013 653,33
60	Achats stockés :				
601	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00	7 117,83
607	Approvisionnement		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		2 703 745,29	2 703 745,29	0,00
6032	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		20 791 281,92	20 791 281,92	5 331 603,32
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	88 168 935,96	3 244 022,90	91 412 958,86	70 322 193,86
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	54 320 062,07	20 903 195,94	75 223 258,01	73 779 111,11
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 431 061,58	19 916 571,20	21 347 632,78	22 642 330,38
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	48 006 980,49	48 006 980,49	44 379 467,56
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	3 248 133,66	3 248 133,66	2 814 210,82
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		643 285,53	643 285,53	584 051,07
616	Primes d'assurances	0,00	2 389 424,84	2 389 424,84	3 067 921,84
621	Personnel extérieur à la société	27 064,80	1 241 389,16	1 241 453,96	988 021,49
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 312,17	14 254 655,00	14 255 967,17	14 698 874,89
623	Publicité, publications, relations publiques		487 962,92	487 962,92	435 024,68
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	1 334 458,59	1 334 458,59	1 151 551,76
6285	Redevances	0,00	647 189,60	647 189,60	844 838,50
Autres comptes 61 et 62	Autres	795,83	37 394 461,77	37 395 257,60	30 967 334,22
63	Impôts, taxes et versements assimilés			93 034 358,32	85 644 181,26
631-633	Sur rémunérations	738 751,66	8 444 328,10	9 183 079,76	8 841 715,55
63512	Taxes foncières	0,00	64 841 407,43	64 841 407,43	59 869 440,40
Autres 635-637	Autres	16 608 401,65	2 401 469,48	19 009 871,13	16 933 025,31
64	Charges de personnel			93 632 800,56	89 234 510,17
641-6481	Salaires et traitements	6 110 261,36	61 510 736,66	67 620 998,02	63 760 818,76
645-647-6485	Charges sociales	1 878 987,10	24 132 815,44	26 011 802,54	25 473 691,41
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			200 339 917,97	180 472 988,19
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		169 868 459,57	169 868 459,57	157 239 230,59
Reste du 6811	Autres immobilisations		4 451 979,88	4 451 979,88	4 400 890,22
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		13 364 214,74	13 364 214,74	12 751 543,96
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		12 387 242,13	12 387 242,13	4 517 677,08
Autres 6815	Autres provisions		268 021,65	268 021,65	1 563 646,34
65 (sauf 655)	Autres charges			4 386 000,98	5 682 726,39
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 943 389,30	3 943 389,30	5 224 533,53
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	442 611,68	442 611,68	458 192,86
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			48 457 643,50	35 780 248,82
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	44 664,25
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		46 403 303,36	46 403 303,36	33 558 035,99
661123	Intérêts compensateurs		(20 647,71)	(20 647,71)	(83 978,08)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		2 058 202,12	2 058 202,12	2 227 298,78
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		16 785,73	16 785,73	34 227,88
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			61 856 533,80	87 730 913,12
671	Sur opérations de gestion		3 800 593,50	3 800 593,50	3 915 214,75
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		41 435 313,55	41 435 313,55	68 910 730,37
678	Autres		11 852 982,29	11 852 982,29	11 967 811,92
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		4 767 644,46	4 767 644,46	2 937 156,08
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	169 285 634,18	653 550 612,17	822 836 246,35	756 559 221,28
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			90 445 915,26	113 549 999,68
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			37 542 241,62	63 131 439,31
	TOTAL GENERAL			913 282 161,61	870 109 220,96
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2022		Exercice 2021
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		763 356 198,19	692 112 013,23
70 (net de 709)	Produits des activités		720 128 408,41	651 010 027,10
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	10 014 582,66		1 908 985,90
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	18 159 935,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	162 331 828,87		139 940 134,49
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	44 966 464,83		42 043 244,06
7043	Loyers des logements conventionnés	408 298 203,00		396 023 097,74
7042	Suppléments de loyers	5 904 329,25		4 484 400,73
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	255 779,69		586 446,80
7047	Logements en location - accession et accession invendus	(15 840,03)		16 426,19
7044-7045-7048	Autres	54 095 243,78		53 086 574,27
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	3 975 104,21		3 492 286,61
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	1 575 292,91		2 541 963,90
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	971 008,13		0,00
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	2 339 034,13		1 373 967,13
Autres 708	Autres	7 257 441,98		5 512 499,28
71	Production stockée (ou déstockage)		(6 782 647,83)	3 451 241,25
7133	Immeubles en cours	(6 614 120,82)		3 283 353,42
7135	Immeubles achevés	(168 527,01)		167 887,83
72	Production immobilisée		17 705 889,48	6 865 105,01
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	1 932 899,98		2 991 825,76
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	15 772 989,50		3 873 279,25
74	Subventions d'exploitation		1 722 744,78	1 549 521,76
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	1 722 744,78		1 549 521,76
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		21 730 237,16	22 309 090,87
78157	Provisions pour gros entretien	8 237 109,21		6 387 036,12
78174	Dépréciations de créances	11 429 589,00		14 468 937,55
Autres 781	Autres reprises	2 063 538,95		1 453 117,20
791	Transferts de charges d'exploitation	2 989 380,89	2 989 380,89	3 067 203,58
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	5 862 185,30	5 862 185,30	3 859 823,66
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		1 688 429,76	1 268 281,99
761	De participations (2)		39 998,09	168 988,25
7611	Revenus des actions	39 998,09		168 988,25
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 621 682,15	1 621 682,15	1 099 293,74
765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	26 749,52	26 749,52	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		148 237 533,66	176 728 925,74
771	Sur opérations de gestion	12 098 019,21	12 098 019,21	11 547 883,12
	Sur opérations en capital		135 049 462,78	160 064 116,61
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	100 389 073,23		133 060 621,89
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	28 561 182,25		23 416 101,97
778	Autres	6 099 207,30		3 587 392,75
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 090 051,67	1 090 051,67	5 116 926,01
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	913 282 161,61	913 282 161,61	870 109 220,96
			0,00	0,00
	dont dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	
	TOTAL GENERAL		913 282 161,61	870 109 220,96
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont Produits concernant les entrePrises liées			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ICF HABITAT
LA SABLIERE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2022		N-1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	Frais d'établissement*	0	0		
		AD	Frais de Recherche et développement*	0	0		
		AF	Concessions, brevets et droits similaires	0	0		
		AH	Fonds Commercial (1)	3495761	1621606	1874155	
	AJ	Autres Immobilisations Incorporelles	10515988	10515568	420		
	AL	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	0	0	0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	Terrains	622620550	0	622620550	
		AP	Constructions	2725580751	1141259621	1584321130	
		AR	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	2616556	2719587	-103031	
		AT	Autres Immobilisations Corporelles	7651985	7301821	350164	
		AV	Immobilisations en Cours	348502989	0	348502989	
		AX	Avances et Acomptes	1682559	0	1682559	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	0	0	
		CU	Autres Participations	2289	0	2289	
BB		Créances rattachées à des participations	0	0	0		
BD		Autres Titres Immobilisés	0	0	0		
BF		Prêts	1349218	0	1349218		
BH		Autres Immobilisations Financières*	894415	0	894415		
TOTAL (II)		BJ	3724913065	BK	1163418203	2561494862	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements	0	0	0	
		BN	En cours de production de biens	2992620	0	2992620	
		BP	En cours de production de services	0	0	0	
		BR	Produits Intermédiaires et finis	0	0	0	
		BT	Marchandises	0	0	0	
	CRÉANCES	BV	Avances et acomptes versés sur commandes	978657	0	978657	
		BX	Clients et Comptes Rattachés (3)*	50289134	18626797	31662337	
		BZ	Autres créances (3)	117594249	0	117594249	
		CB	Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	
		DIVERS	CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	0	0	0
CF	Disponibilités		13701747	0	13701747		
Comptes de régularisation	CH	Charges constatées d'avance (3)*	2476755	0	2476755		
	TOTAL (III)		CJ	188033162	CK	18626797	169406365
	CL	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0		0		
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)	0		0		
	CN	Ecart de conversion actif* (VI)	0		0		
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	3912946227	1A	1182045004	2730901223
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	0	(3) Part à plus d'un an CR	0
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations		Stocks :		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

		Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	23537100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	17939047
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0
	Réserve légale (3)	DD	2353710
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	381908298
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0)	DG	209895731
	Report à nouveau	DH	-813077
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	12986362
	Subventions d'investissement	DJ	508034580
	Provisions réglementées *	DK	0
	TOTAL (I)	DL	1155841751
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	0
TOTAL (II)		DO	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	138295
	Provisions pour charges	DQ	7494999
	TOTAL (III)	DR	7633294
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0
	Autres emprunts obligataires	DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1349471078
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0)	DV	100714994
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	17418471
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	20397179
	Dettes fiscales et sociales	DY	19929541
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	47717467
	Autres dettes	EA	5730091
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	6047358
TOTAL (IV)	EC	1567426179	
	Ecart de conversion passif (V)	ED	0
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	2730901224
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	0
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0
		1D	0
	(3) Écart de réévaluation libre	1E	0
		1F	0
(4) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1G	0	
(5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1H	0	
(6) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1I	777390	

		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	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0
			FG	289719637	FH	0	FI	289719637
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	289719637	FK	0	FL	289719637	
	Production stockée*					FM	1912655	
	Production immobilisée*					FN	834086	
	Subventions d'exploitation					FO	1958287	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	11273761	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1547072	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	307245501
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	40582	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	133358057	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36497299	
	Salaires et traitements*					PY	20271889	
	Charges sociales (10)					FZ	7940441	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	69758379
							GB	102528
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5375322
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	2382264	
	Autres charges (12)					GE	2707437	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	278434199	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	28811302	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	163129	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
Total des produits financiers (V)						GP	163129	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	29951057	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
Total des charges financières (VI)						GU	29951057	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-29787928	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-976626	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	3486325		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12938010		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16424335		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	28272		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	2530855		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2559127		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	13865208		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	0		
Impôts sur les bénéfices*	(X)	HK	-97777		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	323832965		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	310846606		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	12986359		
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	0		
		IG	0		
	(3) Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier	HP	0		
		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	110408		
	(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

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Bilan en Euros		Exercice N clos le, 31/12/2021		N-1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	Frais d'établissement*	0	0	
		AD	Frais de Recherche et développement*	0	0	
		AF	Concessions, brevets et droits similaires	1532980	1377101	155879
		AH	Fonds Commercial (1)	0	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AJ	Autres Immobilisations Incorporelles	23186897	8169875	15017022
		AL	Avances et acomptes sur Immobilisations incorporelles	30960	0	30960
		AN	Terrains	192917284	0	192917284
		AP	Constructions	726440279	215288529	511151750
		AR	Installations Techniques, matériel et outillage Industriels	40799	37128	3671
		AT	Autres Immobilisations Corporelles	16208478	4365277	11843201
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	AV	Immobilisations en Cours	90041224	311754	89729470
		AX	Avances et Acomptes	1437949	0	1437949
		CS	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	0	0	0
		CU	Autres Participations	2488808	0	2488808
BB		Créances rattachées à des participations	0	0	0	
BD		Autres Titres Immobilisés	723324	0	723324	
	Prêts	BF	133876	0	133876	
	Autres Immobilisations Financières*	BH	515493	0	515493	
TOTAL (II)		BJ	1055698352	229549664	826148688	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	Matières premières, approvisionnements	18743	0	18743
		BN	En cours de production de biens	15306050	0	15306050
		BP	En cours de production de services	0	0	0
		BR	Produits Intermédiaires et finis	0	0	0
		BT	Marchandises	0	0	0
	CRÉANCES	BV	Avances et acomptes versés sur commandes	253235	0	253235
		BX	Clients et Comptes Rattachés (3)*	19924275	13606642	6317633
		BZ	Autres créances (3)	49127293	670273	48457020
	DIVERS	CB	Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0
		CD	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	0	0	0
	Disponibilités	CF	77742047	0	77742047	
Comptes de régularisation	CH	Charges constatées d'avance (3)*	1251038	0	1251038	
	CJ	TOTAL (III)	163622681	14276915	149345766	
	CL	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	0		0	
	CM	Primes de remboursement des obligations (V)	0		0	
	CN	Ecarts de conversion actif* (VI)	0		0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1219321033	243826579	975494454
Renvois : (1) Dont droit au bail		CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0
Clause de réserve de propriété :*		Stocks :		Créances :		

BILAN - PASSIF avant répartition

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA	35998431		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...	DB	33532		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	0		
	Réserve légale (3)	DD	3599843		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	157917679		
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1	DF	0		
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ	DG	32014696	0	
	Report à nouveau	DH	0		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	21041369		
	Subventions d'investissement	DJ	126146655		
	Provisions réglementées *	DK	0		
	TOTAL (I)	DL	376752206		
	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	0		
	Provisions pour charges	DQ	1452858		
	TOTAL (III)	DR	1452858		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	0		
	Autres emprunts obligataires	DT	0		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	485254976		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	63459500	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	1611723		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8317451		
	Dettes fiscales et sociales	DY	5923649		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	13247750		
	Autres dettes	EA	3645112		
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	15829230		
TOTAL (IV)	EC	597289391			
(V)	ED	0			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	975494455			
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	EB	0		
	(2) Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	0		
		Écart de réévaluation libre	ID	0	
	(3) Réserve de réévaluation (1976)	IE	0		
		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	39268520			

		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	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0
			FG	68505444	FH	0	FI	68505444
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	68505444	FK	0	FL	68505444	
	Production stockée*					FM	2236248	
	Production immobilisée*					FN	1451978	
	Subventions d'exploitation					FO	227817	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	11926765	
	Autres produits (1) (11)					FQ	643301	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	84991554
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1412665	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	0	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	26269960	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6925549	
	Salaires et traitements*					FY	6122155	
	Charges sociales (10)					FZ	2930478	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	16403660	
			- dotations aux provisions			GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	13595864
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	630000	
	Autres charges (12)					GE	712555	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	75002886	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	9988668	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)			GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)			GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1629765	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	9305	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	196742	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	
	Différences positives de change					GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	
Total des produits financiers (V)						GP	1835811	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6525033	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
Total des charges financières (VI)						GU	6525033	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-4689222	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	5299446	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	782913		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	17876419		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	404465		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	19063797		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	444348		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	2372001		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	100000		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	2916349		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	16147448			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	405525			
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	0			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	105891162			
TOTAL DES CHARGES (H + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	84849793			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	21041369			
RENVois	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	0		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières		HY	67884753	
		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)		II	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	528529		
	(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	2651		
(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			

RAPPORT

DE GESTION



2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

| Bilan actif

Au 31 décembre 2022, en milliers d'euros	2022 Net	2021 Net
Immobilisations incorporelles :	127 726	127 209
Baux	110 794	108 325
Autres	16 931	18 883
Immobilisations corporelles :	18 513 293	17 598 560
Terrains	4 319 951	4 050 490
Immeubles de rapport	14 133 433	13 478 792
Travaux d'amélioration	-	-
Autres immobilisations corporelles	59 908	69 278
Immobilisations corporelles en cours	2 610 017	2 342 284
Terrains	1 456 152	1 224 220
Immeubles de rapport	870 378	807 996
Travaux d'amélioration	237 632	280 478
Acomptes terrains	45 854	29 591
Immobilisations financières :	48 981	47 648
Participations, parts sociales et créances	22 655	24 582
Prêts accédants	170	177
Autres prêts et divers	26 156	22 889
Total actif immobilisé	21 300 016	20 115 701
Stocks et en cours	259 750	242 137
Quittancement non exigible	-	-
Créances locataires et acquéreurs	214 192	187 976
Subventions à recevoir	437 155	408 112
Autres créances diverses	195 157	172 915
Valeurs mobilières de placement	5 249	5 180
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	306 346	383 332
Total actif circulant	1 417 849	1 399 652
Comptes de régularisation actif	1 819	2 676
Total actif	22 719 684	21 518 028

| Bilan passif

Au 31 décembre 2022, en milliers d'euros	2022	2021
Capital	483 364	432 504
Réserves Société Mère	4 700 840	4 563 608
Réserves consolidées des filiales	2 595 973	2 429 063
Résultat consolidé - part du Groupe	218 098	249 614
Total capital et réserves - part du Groupe	7 998 275	7 674 788
Intérêts minoritaires sur Réserves	331 937	321 245
Intérêts minoritaires sur Résultat	17 802	19 718
Total capitaux propres	8 348 014	8 015 751
Provisions pour gros entretien	58 603	58 451
Provisions pour risques et autres charges	87 094	104 267
Total provisions pour risques et charges	145 696	162 718
Emprunts	13 221 376	12 478 453
Intérêts courus non échus	95 862	62 950
Concours bancaires courants	25 779	37 943
Dépôts et cautionnements reçus	117 767	114 049
Autres dettes	698 095	602 253
Total dettes	14 158 879	13 295 647
Comptes de régularisation passif	67 094	43 911
Total passif	22 719 684	21 518 028

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Les comptes de résultat et le bilan

| Le compte de résultat budgétaire

En milliers d'euros	Réel	Réel	Réel 2022 / Réel 2021	
	2021	2022	K€	%
Loyers quittancés	1 377 821	1 448 148	70 327	5,1%
Autres produits locatifs	7 954	7 367	-587	-7,4%
Pertes sur créances irrécouvrables	-19 143	-20 188	-1 045	5,5%
Écarts sur charges récupérables	-11 925	-16 015	-4 090	34,3%
Produits locatifs nets	1 354 707	1 419 312	64 605	4,8%
Frais de personnel de proximité NR	-45 283	-45 758	-475	1,0%
Charges externes de gestion locative NR	-147 155	-153 403	-6 248	4,2%
État des lieux nets	-42 867	-42 781	86	-0,2%
Entretien-réparations	-33 777	-36 859	-3 082	9,1%
Autres charges externes de gestion locative	-70 510	-73 763	-3 253	4,6%
Gros entretien locatif	-79 835	-85 641	-5 805	7,3%
Surcoût travaux amiante	-3 311	-3 124	187	-5,7%
Charges brutes locatives	-275 585	-287 926	-12 341	4,5%
Marge brute locative	1 079 122	1 131 387	52 264	4,8%
Impôts et taxes	-145 830	-157 841	-12 010	8,2%
Annuités d'emprunts	-556 236	-621 327	-65 091	11,7%
Intérêts des emprunts bruts	-124 972	-167 057	-42 084	33,7%
Intérêts compensateurs	-582	-264	318	-54,6%
Intérêts immobilisés	4 348	5 391	1 043	24,0%
Amortissement des emprunts locatifs	-435 029	-459 397	-24 368	5,6%
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	872	874	2	0,2%
Autres produits divers	30 522	35 554	5 032	16,5%
Frais de personnel administratifs	-183 822	-192 675	-8 853	4,8%
Coûts administratifs et de structure	-42 016	-45 461	-3 445	8,2%
Charges externes administratives et de structure	-42 155	-45 461	-3 305	7,8%
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	140	0	-139	-99,8%
Autres charges diverses	-3 971	-4 513	-542	13,7%
Autres charges et produits de gestion courante	0	-1 269	-1 269	
Cotisations CGLLS et ANCOLS	-32 556	-34 293	-1 737	5,3%
Produits financiers nets	-1 907	4 799	6 706	-351,7%
Autres charges sur l'autofinancement	-934 944	-1 016 152	-81 208	8,7%
Autofinancement courant	144 179	115 235	-28 944	-20,1%
Éléments exceptionnels de l'autofinancement	-235	6 824	7 059	-3005,0%
IS	-928	-596	333	-35,8%
Autofinancement net	143 016	121 463	-21 552	-15,1%
(Amortissement des emprunts locatifs)	435 029	459 397	24 368	5,6%
Variation du stock d'intérêts compensateurs	582	272	-309	-53,2%
Amortissements techniques	-537 686	-580 708	-43 023	8,0%
Amortissements exceptionnels	-2 228	-3 143	-915	41,1%
Pertes sur remplacement ou démolitions	-5 767	-7 065	-1 298	22,5%
Reprise sur subvention d'investissement	73 543	75 966	2 424	3,3%
Marge sur ventes d'actifs	174 240	160 679	-13 561	-7,8%
Marge sur ventes aux locataires	170 197	158 328	-11 868	-7,0%
Marge sur autres ventes d'actifs	4 044	2 351	-1 693	-41,9%
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	-13 808	4 784	18 592	-134,7%
Dotation nette de provisions clients	405	184	-221	-54,6%
Dotation nette de provisions pour gros entretien	-10 412	-5 716	4 696	-45,1%
Dotation nette à la provision retraite	-238	10 930	11 168	-4 690,0%
Dot. nettes aux autres provisions d'exploitation	-3 563	-612	2 950	-82,8%
Dot. Nettes aux provisions financières	-22	-71	-49	221,5%
Dot. Nettes aux provisions exceptionnelles	2 432	4 324	1 892	77,8%
Résultat net **	269 332	235 899	-33 433	-12,4%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

| Le compte de résultat 2022

En milliers d'euros	2022	2021
Ventes	68 312	40 997
Loyers	1 448 148	1 377 821
Récupération de charges locatives	399 493	359 747
Prestations de services	9 219	9 926
Chiffre d'Affaires	1 925 172	1 788 492
Autres produits et transferts de charges	84 119	68 200
Achats stockés et variations de stocks	-61 076	-29 510
Achats de fournitures et produits	-142 860	-129 880
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	-249 561	-222 593
Gros entretien	-139 174	-133 370
Autres services extérieurs	-137 810	-127 486
Frais de personnel	-274 749	-264 752
Impôts et taxes foncières	-240 591	-218 690
Dotations aux amortissements techniques	-580 708	-537 686
Dotation nette aux provisions d'exploitation	4 784	-13 808
Pertes sur créances irrécouvrables	-20 188	-19 143
Autres charges de gestion courante	-6 118	-4 599
Résultat d'exploitation	161 240	155 176
Produits financiers nets	5 071	-1 816
Intérêts des emprunts	-167 329	-125 064
Dotations nettes aux provisions financières	-63	-22
Résultat financier	- 162 321	- 126 901
Marge sur cessions d'actifs	159 257	174 068
Pertes sur remplacements ou démolitions	-5 997	-5 838
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	-2 928	-5 072
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	4 109	5 277
Reprises sur subventions	76 321	73 786
Autres charges et produits exceptionnels	6 815	-235
Résultat exceptionnel	237 577	241 986
Impôt sur les Sociétés	-596	-928
Résultat net	235 899	269 332

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

	Page
- Accueil Emploi (exercice 2022)	68
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2023)	73
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2022)	75
- Harmonie Municipale (exercice 2022)	84
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2022)	86
- Association Musique et Danse (30 juin 2023)	90
- Office Municipal des Sports (exercice 2022)	113
- Office Municipal de la Culture (exercice 2022)	115

Accueil Emploi

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

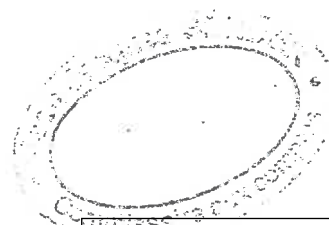
Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	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	1 937	260	1 677	
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	40 268	24 063	16 205	11 266
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)	42 205	24 324	17 882	11 266
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	333		333	1 250
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	201 416		201 416	196 420
Charges constatées d'avance	1 682		1 682	1 199
TOTAL (II)	203 431		203 431	198 869
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	245 637	24 324	221 313	210 135



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
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		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	171 449	174 066
Excédent ou déficit de l'exercice	14 718	-2 617
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>186 167</i>	<i>171 449</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	186 167	171 449
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	10 188	10 633
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	24 958	28 053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	35 146	38 686
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	221 313	210 135



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
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		
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	170 454	170 632
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		36
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	6	5
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	170 460	170 674
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	33 164	34 969
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 760	2 048
Salaires et traitements	81 052	94 015
Charges sociales	35 495	39 720
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 101	2 991
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	16	6
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	156 587	173 749
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 873	-3 076
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 071	387
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)	1 071	387
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 071	387
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	0	0

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	14 943	-2 688
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		120
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		120
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	225	49
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	225	49
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-225	71
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	171 530	171 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	156 812	173 798
EXCÉDENT OU DÉFICIT	14 718	-2 617
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	14 523	7 500
Bénévolat		
TOTAL	14 523	7 500
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	14 523	7 500
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	14 523	7 500
TOTAL	14 718	-2 617



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMITE DE JUMELAGE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024




**COMITE DE JUMELAGE
de MAISONS-ALFORT**

**SYNTHESE RAPPORT FINANCIER
Établi par Bernard PHILIPPE Trésorier**

COMPTE DE RESULTATS 2023

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	40,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	0,00	Dons	0,00
Forum des Associations	16,80	Adhésions	210,00
Manifestations et fêtes	0,00	Manifestations et fêtes	0,00
Cours d'allemand	3.220,00	Cours d'allemand	2.160,00
Assurances	905,51	Intérêts C.N.E. (2022 & 2023)	112,95
Total des charges	4.182,31	Total des produits	12.482,95

Solde financier 2023	+ 8.300,64
Mis en report à nouveau	
Report années précédentes	+ 48.757,15
Total au 31/12/2023	+ 57.057,79


Bernard PHILIPPE
Trésorier général


Bruno BORDIER
Président-Délégué

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN - ACTIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

		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		2 839		2 839	2 361	
Autres						
TOTAL (I)		9 774	6 935	2 839	2 361	
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours	1 185		1 185	2 306	
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés				
		Reçues par legs ou donations				
		Autres créances	19 069		19 069	13 131
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	29 204		29 204	16 363	
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance	5 773		5 773	6 240	
	TOTAL (II)	55 232		55 232	38 040	
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)		65 005	6 935	58 070	40 401	

Accusé de réception en préfecture
094 210400462-20240619-DEL25AF100624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 25/06/2024

BILAN - PASSIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

		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		(71 779)	(87 595)
	Excédent ou déficit de l'exercice		10 015	15 816
	Situation nette			
	CONSOUMPTIBLES	Subventions d'investissement		
		Provisions réglementées		
	TOTAL (I)		39 938	29 923
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	16 758	4 430	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes	1 124	5 721	
Instruments de trésorerie				
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance	250	327	
	TOTAL (IV)	18 132	10 478	
Écarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)		58 070	40 401	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL 25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	VENTES DE BIENS ET SERVICES		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature ()	15	220
	Ventes de prestations de service dont parrainages ()	84 262	57 118
	PRODUITS DE TIERS FINANCIERS		
	Concours publics et subventions d'exploitation	150 000	150 000
	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	376	119	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	418	1 203	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		235 071	208 661
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		12 162
	Variation de stock	1 121	519
	Autres achats et charges externes	223 590	179 974
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	345	190	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		225 056	192 845
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		10 015	15 816
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
004 210400462-20240619-DEL25AF10024-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

		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)		10 015	15 816
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)		235 071	208 661
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		225 056	192 845
Excedent ou déficit		10 015	15 816
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature	2 000	2 000
	Bénévolat	6 225	4 087
	TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)	8 225	6 087
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	2 000	2 000
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	6 225	4 087
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)		8 225	6 087

Accusé de réception en préfecture
094 240400462-20240619-DEL25AF100624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception en préfecture : 25/06/2024

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort		Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022			
		Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021			
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	2 838,60	2 736,60	102,00	3,7	
274000 Prêts	2 838,60	2 736,60	102,00	3,7	
Am/Prov sur Prêts		376,00	-376,00	-100,0	
297400 Dépréciation des prêts		376,00	-376,00	-100,0	
Stock et en-cours	1 185,00	2 306,00	-1 121,00	-48,6	
371000 Marchandise (ou groupe) a	1 185,00	2 306,00	-1 121,00	-48,6	
Autres créances	19 069,10	13 131,41	5 937,69	45,2	
409800 Rabais remises ristour. a obtenir	14 550,00	10 593,00	3 957,00	37,4	
468700 Produits a recevoir	4 519,10	2 538,41	1 980,69	78,0	
Disponibilités	29 204,23	16 363,02	12 841,21	78,5	
512000 Banque	27 547,90	16 098,57	11 449,33	71,1	
512LIA Compte Livret A	13,65	13,53	0,12	0,9	
530000 Caisse	1 642,68	250,92	1 391,76	*6,5	
Charges constatées d'avance	5 773,48	6 240,03	-466,55	-7,5	
486000 Charges constatées d'avance	5 773,48	6 240,03	-466,55	-7,5	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	-71 778,89	-87 594,67	15 815,78	18,1
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	85 436,81	69 621,03	15 815,78	22,7
119000 Report a nouveau (solde débiteur)	-157 215,70	-157 215,70		
Excédent ou déficit de l'exercice	10 015,01	15 815,78	-5 800,77	-36,7
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 758,29	4 430,00	12 328,29	*3,8
408000 Fournis. factures non parvenues	16 758,29	4 430,00	12 328,29	*3,8
Autres dettes	1 124,00	5 720,95	-4 596,95	-80,4
419700 Clients - autres avoirs		387,20	-387,20	-100,0
468600 Charges à payer	1 124,00	5 333,75	-4 209,75	-78,9
Produits constatés d'avance	250,00	327,00	-77,00	-23,6
487000 Produits constatés d'avance	250,00	327,00	-77,00	-23,6

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC - 94700 Maisons-Alfort		Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022			
		Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021			
RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%	
Ventes de biens	15,00	220,44	-205,44	-93,2	
707000 Ventes de marchandises	15,00	220,44	-205,44	-93,2	
Ventes de prestations	84 261,59	57 118,47	27 143,12	47,5	
706200 RECETTES BAL 13 JUILLET	3 582,41		3 582,41	0,0	
706400 Ventes Parfums		11 842,00	-11 842,00	-100,0	
706501 Tickets piscine	592,10	399,90	192,20	48,1	
706502 Tickets cinéma	3 590,00	2 562,00	1 028,00	40,1	
706504 tickets ROYAL KIDS	150,00	216,00	-66,00	-30,6	
706600 Sorties	15 218,55	9 489,99	5 728,56	60,4	
706700 Voyages	135,00		135,00	0,0	
706800 Week-End / Locations	9 570,38		9 570,38	0,0	
706801 Location GOELIA	43 180,65	28 337,38	14 843,27	52,4	
706802 Location Pierre&Vacances	6 948,50	2 957,20	3 991,30	135,0	
706803 location HUTTOPIA	556,00	1 314,00	-758,00	-57,7	
706804 loc PLEIN AIR VACANCES	738,00		738,00	0,0	
Concours publics et subventions d'exploitation	150 000,00	150 000,00			
740000 Subv communale et départementale	150 000,00	150 000,00			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	376,00	119,00	257,00	*3,2	
781740 Creances	376,00	119,00	257,00	*3,2	
Autres produits	418,30	1 202,87	-784,57	-65,2	
758000 Produits divers gestion courante	418,30	1 202,87	-784,57	-65,2	
Achats de marchandises		12 162,44	-12 162,44	-100,0	
607000 Achats de marchandises		227,44	-227,44	-100,0	
607300 Achat Parfums		11 935,00	-11 935,00	-100,0	
Variation de stock	1 121,00	519,00	602,00	116,0	
603000 Variation des stocks	-156,00		-156,00	0,0	
603700 Variation stocks de marchandises	1 277,00	519,00	758,00	146,0	
Autres achats et charges externes	223 590,00	179 974,07	43 615,93	24,2	
615600 Maintenance	1 101,05	1 166,89	-65,84	-5,6	
616000 Primes d'assurance	10 163,20	10 118,35	44,85	0,4	
622000 Remunerat. d'interm. et honoraires	4 320,00	4 320,00			
623810 Malades - indem hospitalisation		61,00	-61,00	-100,0	
623820 Retraités	16 132,00	15 540,00	592,00	3,8	
623830 employés - Départ retraite	4 750,00	14 700,00	-9 950,00	-67,7	
623840 Malades - indem demi-traitement	2 332,80	2 664,00	-331,20	-12,4	
623860 Fête des Pères et des Mères	27 304,40	25 662,00	1 642,40	6,4	
623880 Médailleurs du Travail	2 168,00	3 453,00	-1 285,00	-37,2	
623890 Naissance / Mariage	1 617,00	616,00	1 001,00	162,5	
623891 Subvention cantines du personnel	13 619,45	11 381,55	2 237,90	19,7	
623892 Sorties	19 946,50	12 739,00	7 207,50	56,6	
623895 Bal 14 juillet	787,99		787,99	0,0	
623896 Subv piscine municipale	2 178,45	1 300,00	878,45	67,6	
623897 Achat billets cinéma	4 284,00	2 816,00	1 468,00	52,1	
623898 Week-End / Locations	14 525,50		14 525,50	0,0	
623899 Bourse Scolaire	26 171,96	26 585,44	-413,48	-1,6	
623901 Locations	59 334,23	40 158,97	19 175,26	47,8	
623903 ROYAL KIDS	364,50		364,50	0,0	
623904 LOCATION PIERRE ET VACANCES	10 070,44	4 224,57	5 845,87	136,4	
623905 location HUTTOPIA	832,34		1 092,66	-56,8	
623906 location PLEIN AIR VACANCES	1 054,00		1 054,00	0,0	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AP19062-PDE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période N-1 du 01/01/2021 au 31/12/2021

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Autres achats et charges externes ... suite				
627000 Services bancaires et assim.	211,80	199,55	12,25	6,1
628000 Divers	320,39	342,75	-22,36	-6,5
Autres charges	345,00	189,63	155,37	81,9
654000 Pertes sur creances irrecouvab.	303,00	152,40	150,60	98,8
658000 Charges diverses gestion courante	42,00	37,23	4,77	12,8
Produits financiers de participation	0,12	0,14	-0,02	-14,3
760000 Produits financiers	0,12	0,14	-0,02	-14,3
Prestations en nature	2000,00	2000,00		
871000 Prestations en nature	2000,00	2000,00		
Bénévolat	6 225,41	4 087,20	2 138,21	52,3
875000 Bénévolat	6 225,41	4 087,20	2 138,21	52,3
Mises à disposition gratuite de biens	2000,00	2000,00		
861000 Mise à disposition gratuite de biens	2000,00	2000,00		
Personnel bénévole	6 225,41	4 087,20	2 138,21	52,3
864000 Personnel bénévole	6 225,41	4 087,20	2 138,21	52,3

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2022 au 13/02/2023 21:43

CHARGES en C	2021	2022
Achats (sauf 603)		
Matières premières	0,00	0,00
Autres approvisionnements	0,00	0,00
Etudes et prestations	0,00	0,00
Matériels, équipements et travaux	5 913,20	1 053,15
Administratif	78,83	0,00
Partitions	1 201,36	1 160,74
Costumes	0,00	6 953,04
Achats de marchandises	0,00	0,00
Total Achats (sauf 603)	7 193,39	9 166,93
Variation des stocks	0,00	0,00
Services extérieurs		
Sous-traitance générale / Inscrit conservat, photocopies	0,00	0,00
Redevances de crédit-bail	0,00	0,00
Locations	0,00	0,00
Charges locatives	0,00	0,00
Entretien et réparations	1 055,50	433,00
Primes d'assurances	307,84	345,46
Etudes et recherches	0,00	0,00
Divers	68,21	17,70
Total Services extérieurs	1 431,55	796,16
Autres services extérieurs		
Personnel extérieur	0,00	0,00
Rémunérations d'intermédiaires	3 276,00	2 918,40
Publicité et relations publiques	0,00	0,00
Transports	0,00	245,00
Déplacements et réceptions	700,79	1 057,26
Frais postaux et de télécoms	5,55	0,00
Services bancaires et assimilés	116,23	140,92
Divers	558,47	646,20
Total Autres services extérieurs	4 657,04	5 007,78
Charges de personnel		
Rémunérations du personnel	27 260,60	33 419,61
Charges de sécurité sociale et assurance chômage	14 950,00	17 777,00
Autres charges sociales	4 218,27	5 947,06
Autres charges de personnel	0,00	0,00
Total Charges de personnel	46 428,87	57 143,67
Emplois des contributions volontaires		
Secours en nature	0,00	0,00
Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00
Prestations	0,00	0,00
Personnel bénévole	0,00	0,00
Total Emplois des contributions volontaires	0,00	0,00
Autres charges		
Impôts et taxes	1 809,00	2 214,00
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
Charges financières	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
Dotations aux amortissements	0,00	0,00
Dotations aux provisions N+1	63 060,00	63 694,90
Impôts sur les sociétés	0,00	0,00
Total Autres charges	64 869,00	65 908,90
TOTAL CHARGES	124 579,85	138 023,44

PRODUITS en C	2021	2022
70. Ventes de produits et services		
701 Ventes de produits finis	0,00	0,00
702 Ventes de produits intermédiaires	0,00	0,00
704 Travaux	0,00	0,00
705 Etudes	0,00	0,00
706 Prestations de services	0,00	0,00
707 Ventes de marchandises	0,00	0,00
708 Produits des activités annexes	-202,00	-361,70
Total Ventes de produits et services	-202,00	-361,70
75. Produits de gestion		
751 Redevances pour concessions	0,00	0,00
754 Collectes	0,00	0,00
756 Cotisations	-245,00	0,00
758 Produits divers de gestion	0,00	0,00
Total Produits de gestion	-245,00	0,00
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	-379,67	-1 057,05
77 Produits exceptionnels	0,00	0,00
78 Reprises sur amortissements	0,00	0,00
7815 Reprises sur provisions	-56 840,00	-63 060,00
79 Transferts de charges	0,00	0,00
Total Autres produits	-122 219,67	-129 117,05
TOTAL PRODUITS	-122 666,67	-129 478,75

Observations :
 Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente la somme nécessaire pour les dépenses :
 - Départ en retraite 11.000€
 - La somme de nécessaire avant versement de la subvention
 - La provision pour l'achat des costumes (Broderie comprise)
 - La provision pour l'achat de la clarinette basse (15 k€) et pour l'achat de clarinettes pour l'extérieur (4 k€).

0,00	0,00	RESULTATS	1 913,18	8 544,69
124 579,85	138 023,44	TOTAUX	-124 579,85	-138 023,44
REPORT ANNEE N-1	68,68	0,00	-3 181,82	-1 268,64
REPORT ANNEE N-1		4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1		
RESULTAT (Déficitaire) 2022	8 544,69			
Reprise du solde 2021	-1 268,64			
RESULTAT NET (Déficitaire) 2022	7 276,05			
TOTAL DES DEPENSES				
Grand livre 2022	138 023,44 €		Grand livre 2022	
caisse 2022	474,03 €		caisse 2022	
	138 497,47 €		-129 840,45 €	
SOLDE FINANCIER id livre 2022	7 276,05 €		SOLDE FINANCIER id livre 2021	
			-1 268,64 €	
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2022	-451,22 €		SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2021	
			-563,55 €	
TOTAUX	131 672,64 €		TOTAUX	
			-131 672,64 €	

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de réception préfecture : 25/06/2024

Judo Club

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Bilan Actif

		31/08/2022			31/08/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes					
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	35 547		35 547	29 702	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	120 000		120 000	165 000	
DISPONIBILITES	8 657		8 657	13 652	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 330		1 330	1 697
	TOTAL (II)	165 534		165 534	210 051
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	165 534		165 534	210 051

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

ENGAGEMENTS RECUS

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

- autorisation de la préfecture

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de dépôt en préfecture : 25/06/2024

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

		31/08/2022	31/08/2021
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	137 399	163 721
	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	(28 399)	(26 321)
	Total des fonds propres	109 000	137 399
	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	109 000	137 399	
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	12 170	6 663
	Dettes fiscales et sociales	44 364	65 989
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	56 534	72 652	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	165 534	210 051	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(28 399,47)	(26 321,20)	
(1) Dont à moins d'un an			
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Mission de présentation

Compte de Résultat

		31/08/2022	31/08/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	93 830	80 636
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	213 524	179 668
	Dons	10	5
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		3
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		
	Autres produits		2 080
Total des produits d'exploitation	307 364	262 393	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	109 573	75 661
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 581	1 738
	Rémunération du personnel	200 112	173 801
	Charges sociales	22 080	35 092
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations		
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	26	6
	Total des charges d'exploitation	335 373	286 299
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(28 009)	(23 907)
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	10	(143)
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
2 - RESULTAT FINANCIER		10	(143)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)		(27 999)	(24 050)
	Produits exceptionnels		763
	Charges exceptionnelles	401	3 034
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		(401)	(2 271)
Impôts sur les sociétés			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		307 374	263 012
TOTAL DES CHARGES		335 773	289 333
EXCEDENT ou DEFICIT		(28 399)	(26 321)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole			

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE

SIRET : 32185506600015 - APE : 9004Z

**Comptes annuels
au
30 juin 2023**

*MUSIQUE ET DANSE
116 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE , 94700 MAISONS ALFORT*

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
RÉSULTAT

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
VARIATION DES FONDS PROPRES
VARIATION DES FONDS DEDIÉS
IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS
DÉPRÉCIATIONS
ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE
PROVISIONS
ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE
ENGAGEMENTS FINANCIERS
AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE
CHARGES À PAYER
PRODUITS À RECEVOIR
VENTES DE PRESTATIONS
EFFECTIF
HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
REMUNERATIONS

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 30/06/2023			Exercice clos le 30/06/22
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 30/06/23	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits ...	450	450		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours	3 797	3 797		
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	4 247	4 247	(0)	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	110 693		110 693	67 488
Valeurs mobilières de placement	325 437		325 437	479 463
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	144 509		144 509	805
Charges constatées d'avance	5 781		5 781	5 136
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	586 420		586 420	552 893
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	590 666	4 247	586 420	552 893

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 30/06/23	Exercice clos le 30/06/22
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	207 439	207 439
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	169 099	269 815
Excédent ou déficit de l'exercice	(43 669)	(100 716)
SITUATION NETTE	332 868	376 537
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	332 868	376 537
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		186
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 798	27 112
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	151 452	149 059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	33 301	
TOTAL DETTES (III)	253 551	176 356
ECARTS DE CONVERSION DU PASSIF (V)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	586 420	552 893

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

RÉSULTAT

	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	439 661	395 673	43 988	11%
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	797 258	759 913	37 345	5%
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 provisions (et amortissements), transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 005	5 262	(4 257)	-81%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 237 924	1 160 848	77 076	7%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	607 248	608 842	(1 595)	0%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 035	15 591	(557)	-4%
Salaires et traitements	430 364	423 053	7 311	2%
Charges sociales	164 158	166 393	(2 236)	-1%
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	64 980	52 433	12 547	24%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 281 784	1 266 313	15 471	1%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(43 860)	(105 465)	61 605	58%
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 charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 974	591	2 382	403%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	2 974	591	2 382	403%
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilés				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	2 974	591	2 382	403%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	(40 887)	(104 874)	63 987	61%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

	Au 30/06/2023	Au 30/06/2022	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	2 104	7 381	(5 277)	-71%
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 104	7 381	(5 277)	-71%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	4 886	3 223	1 662	52%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	4 886	3 223	1 662	52%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(2 782)	4 158	(6 939)	-167%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (VII)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 243 001	1 168 820	74 181	6%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII+ VIII)	1 286 670	1 269 537	17 133	1%
EXCÉDENT OU DÉFICIT	(43 668)	(100 716)	57 048	57%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	885 046	954 201	(69 155)	-7%
Bénévolat				
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	885 046	954 201	(69 155)	-7%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	410 355	410 355		
Prestations en nature	474 691	543 846	(69 155)	-13%
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	885 046	954 201	(69 155)	-7%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

1. DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL

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 :

- Être 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).

2. FAITS ESSENTIELS DE L'EXERCICE AYANT UNE INCIDENCE COMPTABLE

Néant.

3. AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 ont été établis dans le respect des dispositions des règlements ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non but non lucratif (articles 431-1 et suivants) et ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, décret n°2019-504 du 22 mai 2019 et arrêté du 22 mai 2019.

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

- 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. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement et de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées, des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et/ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Construction	20 à 30 ans
Logiciels	1 an
Agencement, aménagement, installation technique	5 à 10 ans
Matériel et outillage industriel	3 à 10 ans
Matériel de bureau et mobilier	10 ans
Matériel informatique	3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

3. 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.

Les comptes comportent des avances représentant les cartes bleues encaissées au 30 juin 2023 sur les abonnements relatif à la saison 2023 2024 pour un montant de 43 106 euros.

4. FONDS PROPRES

Les fonds propres de l'association ont été financés par la ville de Maisons- Alfort lors de la création de l'association.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

5. COTISATIONS

L'association ne perçoit aucune cotisation.

6. SUBVENTIONS DONS ET LEGS

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 une durée de 6 ans tacitement reconductible. La ville de Maisons-Alfort verse une subvention d'exploitation annuelle de fonctionnement. Sur l'exercice, la subvention s'est élevée à 780 000 euros.

L'association perçoit également une subvention du département de 34 000 euros.

Les subventions sont comptabilisées en produit dès leur notification. Elles ne comportent pas de clause résolutoire ou suspensive.

L'association ne perçoit aucun leg ni don.

7. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

8. REGIME FISCAL

L'association Musique et Danse exerce une activité lucrative et est à ce titre soumise à IS.

9. CONTINUITE D'EXPLOITATION

La continuité de l'exploitation de l'association dépend principalement de la subvention accordée par la ville de Maisons-Alfort qui est renouvelée chaque année jusqu'à présent.

La convention de gestion financière et matérielle signée entre la ville de Maisons-Alfort et l'association Musique et Danse en date du 25 mars 2013 pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2013 est arrivée à échéance au 31 décembre 2018. Cette convention est renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique soit jusqu'au 31 décembre 2024 (article 6 de la convention du 21 décembre 2012).

10. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

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 :

	<u>Adresses</u>	<u>Surfaces</u>
<u>Théâtre Claude Debussy</u>	116, avenue du Gal de Gaulle 94700 Maisons-Alfort	2145 m ²
<u>N.E.C.C.</u>	107, avenue Gambetta 94700 Maisons-Alfort	2000 m ²

L'évaluation des locaux repose sur un prix du m² pratiqué par l'ESH de Maisons-Alfort pour la location de locaux commerciaux. L'évaluation a été retenue et 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 : 212 355 euros
- NECC 2000 m² au prix de 99 euros hors charges par m² : 198 000 euros

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

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

- Théâtre Debussy : 106 034 euros
- NECC : 27 328 euros

Méthode de valorisation : Mise à disposition de personnel communal

Le personnel communal mis à la disposition de l'Association pour l'exercice clos au 30 juin 2023 représente 6 personnes et correspond à un volume horaire global d'environ 10 606,28 heures pour un cout global de 226 275,83 euros chargés, selon les informations communiquées par le service 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 crédits d'investissement et de fonctionnement

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 :

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
- Investissements	30 000 €	30 000 €
<i>dont gestion directe par la Commune</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<u>N.E.C.C.</u>		
- Investissements	30 000 €	30 000 €
<i>dont gestion directe par la Commune</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
TOTAL	60 000 €	60 000 €

Au cours de l'exercice clos au 30 juin 2023, l'Association a affecté ces crédits aux dépenses suivantes :

<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
- Investissements	46 573 €	38 656 €
<i>Matériel éclairage son et plateau</i>	<i>46 573 €</i>	<i>32 070 €</i>
<i>Matériel informatique</i>	<i>€</i>	<i>4 526 €</i>
<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>€</i>	<i>930 €</i>
<i>Mobilier</i>	<i>€</i>	<i>1 130 €</i>
<u>N.E.C.C.</u>		
- Investissements	57 201 €	69 007 €
<i>Matériel éclairage son et plateau</i>	<i>57 201 €</i>	<i>69 007 €</i>
<i>Matériel informatique</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Concessions et droits similaires</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
<i>Mobilier</i>	<i>0 €</i>	<i>0 €</i>
TOTAL	103 774 €	107 663 €

Ces dépenses sont intégralement prises en charges par la ville de Maisons-Alfort sur la base de factures.

Les crédits de fonctionnement pour un montant de 80 000 € sont désormais depuis l'année 2022 versé à l'association Musique et Danse en complément de la subvention municipale.

VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	207 439				207 439
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	269 815	(100 716)		0	169 099
Excédent ou déficit de l'exercice	(100 716)				(43 669)
SITUATION NETTE	376 537				332 868
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions règlementées					
TOTAL FONDS PROPRES	376 537				332 868

VARIATION DES FONDS DEDIÉS

Variation des fonds dédiés	À l'ouverture de l'exercice	Reports	Utilisations		Transferts	À la clôture de l'exercice	
			Montant global	Dont remboursement		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des 2 derniers exercices
PROJET 1							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 1							
PROJET 2							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 2							
PROJET 3							
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL PROJET 3							

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		Valeur d'origine en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	450					450	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	450					450	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des construction							
Installations techniques, matériel et outillage ind							
Installations générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 797					3 797	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	3 797					3 797	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 246					4 246	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	450			450
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	450			450
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriel				
Inst. générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 797			3 797
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	3 797			3 797
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	4 246			4 246

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

DÉPRÉCIATIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATIONS				
Dépréciation sur immobilisations incorporelles				
Dépréciation sur immobilisations corporelles				
Dépréciation sur titres mis en équivalence				
Dépréciation sur titres de placement				
Dépréciation sur immobilisations financières				
Dépréciation sur stocks et en cours				
Dépréciation sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciations				
TOTAL GÉNÉRAL				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538	538	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	18 047	18 047	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	92 108	92 108	
Charges constatées d'avance	5 781	5 781	
TOTAL DES CRÉANCES	116 473	116 473	

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
 Date de télétransmission : 25/06/2024
 Date de réception préfecture : 25/06/2024

PROVISIONS

	Montant cumulé à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant cumulé à la clôture de l'exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour reconstitution des gisements pétroliers				
Provisions pour investissements				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour implantation à l'étranger (avant 1/1/92)				
Provisions pour implantation à l'étranger (après 1/1/92)				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes et charges				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 692	25 692		
Personnel et comptes rattachés	48 633	48 633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 398	88 398		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	7 237	7 237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 184	7 184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 301	33 301		
TOTAL DETTES	210 445	210 445		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail	
Retraites et indemnités assimilées	86 501
Créances de l'actif immobilisé	
Suretés reçues	
Suretés données	
Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Dailly, affacturage	

Les indemnités de départ en retraite s'élèvent à 86 501 euros en application des conditions prévues dans la convention collective des entreprises artistiques et culturelles (IDCC1285).

AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

Opérations non inscrites au bilan (détail par nature)	Objectif commercial (description de l'objectif commercial)
Contrats de location de longue durée	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	5 781
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	5 781

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	33 301
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	33 301

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 692
Dettes fiscales et sociales	68 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	93 994

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	92 048
Disponibilités	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	92 048

VENTES DE PRESTATIONS

	Prestations de service France		Total au 30/06/2023	Total au 30/06/2022
Vente de cinéma	69 231		69 231	62 899
Vente de spectacles	365 456		365 456	330 232
Prestations annexes	4 973		4 973	2 542
TOTAL	439 661		439 661	395 673

EFFECTIF

	2023
Cadres	6
Etam	3
Ouvriers	
TOTAL	9

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires s'élève à 10 400 euros.

REMUNERATIONS

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 leurs avantages en nature, s'élèvent à 171 088 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	118 380,68 €	
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	115 244,00 €	
740 Subventions d'exploitation		
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort	115 244,00 €	
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne	0,00 €	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 940,18 €	
756 Cotisations	145,00 €	
757 Redevances machines	2 795,18 €	
7718 Produit exceptionnel	0,00 €	
76 PRODUITS FINANCIERS	196,50 €	
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire	196,50 €	
CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	116 742,55 €	
62 AUTRES CHARGES EXTERNES	1 742,55 €	
622 Honoraires comptable	420,00 €	
623 Publicité, relations publiques	0,00 €	
627 Services bancaires	0,00 €	
628 Cotisations, licences, inscriptions	0,00 €	
629 Forum / Journée du Sport	1 322,55 €	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 000,00 €	
657 Subventions versées	91 402,00 €	
657.1 Subvention versée ASA	37 848,00 €	
657.2 Subvention versée ASLBMA	2 444,00 €	
657.3 Subvention versée CNMA	3 688,00 €	
657.4 Subvention versée FCMA	10 935,00 €	
657.5 Subvention versée JAMA	1 474,00 €	
657.6 Subvention versée JCMA	25 556,00 €	
657.7 Subvention versée JSA	5 259,00 €	
657.8 Subvention versée RCMASM	2 130,00 €	
657.9 Subvention versée MA LUTTE	1 398,00 €	
657.10 Subvention versée CSLGMA	0,00 €	
657.11 Subvention versée Escalade MA	670,00 €	
658 Frais de déplacements	23 598,00 €	
658.1 Frais de déplacement JCMA	10 789,00 €	
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA	3 049,00 €	
658.3 Frais de déplacement JSA	1 293,00 €	
658.4 Frais de déplacement ASA	8 467,00 €	
658.5 Frais de déplacement CNMA	0,00 €	
658.6 Frais de déplacement CSLGMA	0,00 €	
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2022	1 638,13 €	
CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX		
11 REPORT A NOUVEAU		
110 Report à nouveau du solde année N-1	2021	17 208,18
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2023	18 846,31


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
09126400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	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	2 366	2 366		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	45 600	38 392	7 209	7 879
Autres	148 346	119 831	28 514	4 772
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)	196 312	160 589	35 723	12 651
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	140		140	120
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	105 889		105 889	104 999
Valeurs mobilières de placement	153		153	153
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 316 310		1 316 310	1 241 146
Charges constatées d'avance	3 660		3 660	7 683
TOTAL (II)	1 426 151		1 426 151	1 354 101
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 622 463	160 589	1 461 874	1 366 752

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	104 346	104 346
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	946 631	847 786
Report à nouveau	121 934	98 845
Excédent ou déficit de l'exercice	1 172 911	1 050 977
	<i>Situation nette (sous total)</i>	
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 667	3 074
Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	1 054 051
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	39 843	37 274
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	227 276	230 423
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90	2 600
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	20 087	42 404
Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	312 701
	(V)	
Ecarts de conversion passif		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 366 752

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 440	1 400
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	59 021	60 365
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 935 129	1 915 908
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	23 787	28 391
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	400	4 683
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 019 777	2 010 747
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	305 676	290 223
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	102 812	104 030
Salaires et traitements	1 057 768	1 069 425
Charges sociales	419 071	446 643
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 867	4 353
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	10 176	29
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 900 371	1 914 703
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	119 406	96 043
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
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)		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	119 406	96 043
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	2 500	1 454
Sur opérations en capital	1 408	1 408
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	3 908	2 862
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 380	60
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 380	60
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 528	2 802
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 023 684	2 013 609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 901 751	1 914 763
EXCÉDENT OU DÉFICIT	121 934	98 845
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	736 264	793 354
Bénévolat	302 215	243 048
TOTAL	1 038 479	1 036 403
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	736 264	766 474
Prestations en nature		26 881
Personnel bénévole	302 215	243 048
TOTAL	1 038 479	1 036 403
TOTAL	121 934	98 845

ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 31/12/2022 dont le total est de 1 403 233,83 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -48 212,59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 31/12/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

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 maisonnaires.

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 séniors, 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'évènements culturels et de loisirs dont le Printemps des Arts, l'Été 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 séniors, le Forum des Associations...
- le soutien aux 72 associations affiliées à l'Office Municipal de la Culture dans la mise en place de leurs activités régulières et la réalisation de leurs évènements

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

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 ans
- Installations techniques	3 à 5 ans ans
- Matériel de bureau	5 à 10 ans ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPORÉES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 366			
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		45 600		7 707	
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	55 559			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Matériel de bureau & mobilier informatique	92 786		14 070	
		Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL		193 946	21 776		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL					
	TOTAL GENERAL		196 312	21 776		
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPORÉES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 366	
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				53 307	
		Inst. gal. agen. amé. divers			55 559	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			106 856	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes						
	TOTAL				215 722	
FINANCIÈRES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
	TOTAL					
	TOTAL GENERAL				218 088	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 366			2 366
TOTAL	2 366			2 366
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. Industriels	38 392	3 769		42 161
Inst. générales agencem. amén.	33 539	2 351		35 890
Autres Immo corporelles				
Mat. bureau et Informatiq., mob.	86 293	2 408		88 700
Emballages récupérables divers				
TOTAL	158 223	8 528		166 751
TOTAL GENERAL	160 589	8 528		169 117

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo corporelles							
TOTAL							
Terrains							
Const. Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp. Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	200	200	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	452	452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	105 570	105 570		
Charges constatées d'avance	14 121	14 121		
TOTAUX		120 343	120 343	
RENOIS	(1) Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
	(3) Créances reçues par legs ou donations			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation		14 121
Financières		
Exceptionnelles		
	TOTAL	14 121

PRODUITS À RECEVOIR

- Dont :
- adhésion 300€
 - participation aux activités pour 845€
 - subvention CAF 96.684€
 - formation 4.176€
 - aide apprentis 2.000€
 - IJSS 1.565€

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	105 570
Disponibilités	
	TOTAL
	105 570

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds associatifs sans droit de reprise	104 345,80		104 345,80				
Fonds propres sans droit de reprise							104 345,80
Fonds propres statutaires							
Fonds propres avec droit de reprise							
Réserves							
Report à nouveau	946 631,11		946 631,11		121 933,71		1 068 564,82
Excédent ou déficit de l'exercice	121 933,71		121 933,71		-48 212,59	121 933,71	-48 212,59
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 666,87		1 666,87				
Subventions d'investissement						1 407,60	259,27
TOTAUX	1 174 577,49		1 174 577,49		73 721,12	123 341,31	1 124 957,30

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	45 309	45 309		
Personnel & comptes rattachés	97 170	97 170		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	98 426	98 426		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	17 578	17 578		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	19 703	19 703		
TOTAUX	278 187	278 187		

- renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

dont :

Bourse Culture Liberté 3.032,75€
Participation animation retraite 5.166€
Adhésions 6.938,66€
Participation Inscription 4.565,64€

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	19 703
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	19 703

CHARGES À PAYER

dont fournisseurs factures non parvenues pour 35.191,06 euros

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 191
Dettes fiscales et sociales	154 558
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	189 749

LES EFFECTIFS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

LES EFFECTIFS

Rémunération des trois plus hauts cadres : 169.067€

Engagements au titre des retraites et Indemnités assimilées, calculés pour les salariés âgés de 50 ans et plus : 89.509€

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.

	31/12/2022	31/12/2021
Personnel salarié :	42,00	45,00
Ingénieurs et cadres	14,00	10,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	28,00	35,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

RESSOURCES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DES RESSOURCES

PRODUITS	Ressources France	Ressources Export	Total
Subvention diverses	14 500		14 500
Subvention municipale	1 535 000		1 535 000
Subvention CAF	282 299		282 299
Subvention DDCC (BOP104, ALSH+)	5 000		5 000
Subvention Conseil Départemental (au titre des centres sociocult	37 000		37 000
Ressources	1 873 799		1 873 799

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les charges exceptionnelles sur opération de gestion pour 69,85€ incluent les éléments suivants :
* Régul écart IJSS pour 69,85€

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires se décompose comme suit :

- Bourse Culture Maisons-Alfort : 4.384,53 €
- Cotisations : 1.440 €
- Kermesse : 1.619 €
- Participations des usagers : 127.606,51 €

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

- Subvention diverses : 14.500 €
- Subvention municipale : 1.535.000 €
- Subvention CAF (couvrant les actions des ALSH CLAS et des centres sociaux) : 282.299,30 €
- Subvention Conseil Général : 42.000 € à savoir :
 - * subvention d'exploitation de la DRAJES (BOP163) pour un montant 5.000€,
 - * subvention d'exploitation du Conseil Départemental (au titre des centres socioculturels et un projet innovant) 37.000€

L'OMC avait obtenu de la CNAV dans le cadre du projet "être et faire ensemble" une subvention d'un montant de 13.000 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. L'OMC n'a pu mettre en place sur la période concernée les ateliers du PRIF et un repar café et par application du principe de prudence, la subvention n'avait pas été comptabilisée dans les comptes 2021. En octobre 2022, l'OMC a reçu 13.000 euros de subvention CNAV, inclus dans les subventions diverses.

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).

Le poste de transfert de charges s'élève à 21.057,47 € et se décompose de la manière suivante :

- Transfert de charges formation : 5.982,81 €
- Transfert de charges assurance : 329 €
- Transfert de charges indemnité prévoyance : 338 €
- Transfert de charges aide apprentissage : 11.999,88 € + 833,32 € (2021)
- Transfert de charges CAE : 1.406,46 €
- Transfert de charges Tickets cinéma : 168 €

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 (171 m2) - 20.314,80 euros
- C.C.C : 107, avenue Gambetta 94700 MAISONS-ALFORT (300 m2) - 35.640 euros

eu
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

- INFO Séniors : 10, rue Bourgelat 94700 MAISONS-ALFORT (24 m2) - 2.851,20 euros
- INFO-Jeunes (Bureau Information Jeunesse) : 6bis avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (201 m2) - 23.878,80 euros
- INFO-Parents : 83 rue Jean Jaurès 94700 MAISONS-ALFORT (45 m2) - 5.346 euros
- Centre socioculturel (Croix des Ouches) : 33, avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (1.217 m2) - 144.579,60 euros
- Centre socioculturel (Liberté) : 59, avenue de la Liberté 94700 MAISONS-ALFORT (625 m2) - 74.250 euros
- Centre socioculturel (Planètes) : 149, rue Marc Sangnier 94700 MAISONS-ALFORT (327 m2) + Locaux d'activités extérieurs : 56, rue de Mayenne 94000 CRETEIL (390 m2) + Salle des Orchestres : 9, rue de Marne 94700 MAISONS-ALFORT (240 m2) - 113.691,60 euros
- Espace Multimédia (Liberté) : 11, square Dufourmantelle 94700 MAISONS-ALFORT (201 m2) - 23.878,80 euros
- Espace Loisirs (Espace loisirs Charentonneau) : 122, rue Roger François 94700 MAISONS-ALFORT (130m2) + Maison Pour Tous (Alfort) : 1, rue du Maréchal Juin 94700 MAISONS-ALFORT (220 m2) - 41.580 euros
- Espace Loisirs (Parc de la Mairie) : Parc de la Mairie 94700 MAISONS-ALFORT (220 m2) + Maisons Pour Tous (Annexe) : 1, rue du Maréchal Juin 94700 MAISONS-ALFORT (109 m2) - 39.085,20 euros
- Espace Loisirs (Juillottes) : 5, cours des Bruyères 94700 MAISONS-ALFORT (236 m2) - 28.036,80 euros
- Maison Pour Tous (Pompidou) : 12, rue Georges Gaumé 94700 MAISONS-ALFORT (572m2) et Mille Club - 11, rue de Mesly (160 m2) - 86.961,60 euros

Soit un total de 640.094,40 euros pour 5.388m2

En sus, la consommation d'énergie représente un montant de 118.320,48 euros, à savoir :

- GAZ 5.388m2 à 16,91 euros TTC soit 91.111,08 euros
- EDF 5.388m2 à 3,9 euros TTC soit 21.013,20 euros
- EAU 5.388m2 à 1,15 euros TTC soit 6.196,20 euros

2. Evaluation de la contribution des bénévoles

Les heures de bénévolat correspondent à l'équivalent de 169 bénévoles pour un temps passé en moyenne de 4 heures par semaine sur 36 semaines, soit 24.336 heures. Elles ont été évaluées sur la base du taux du smic horaire, 11,07€/h en tenant compte d'un taux de charges sociales de 39,42% et de la taxe sur les salaires de 9,64%.

	2021	2022
- Effectif	135	169
- Nombre d'heures	19.440	24.336

3. Attribution de crédits d'investissement et de fonctionnement

Les crédits d'investissements et de fonctionnement inscrits au budget annuel de la Commune et mis à la disposition de l'Office Municipal de la Culture s'élèvent respectivement à :

	BP 2021	BP 2022
- Investissements	1.341,24	0
- Fonctionnement	0	0
TOTAL	1.341,24	0

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 de Maisons Alfort. Ces dépenses sont valorisées et comptabilisées dans les contributions volontaires.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à la somme de 12.074 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20240619-DEL25AF190624-DE
Date de télétransmission : 25/06/2024
Date de réception préfecture : 25/06/2024