VILLE DE
MAISONS-ALFORT

DIRECTION DES FINANCES

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

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2021

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

118, avenue du Général de Gaulle - 94700 Maisons-Alfort • Tél. : 01 43 96 77 00 • e-mail : ville@maisons-alfort.fr

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 € figurant au compte de résultat 64**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

Page

- ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2020) 4
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2020) 9
- SMPDC (exercice 2020) 14
- SEMGEMA (exercice au 30.09.2020) 19

Autres emprunts garantis :

Page

- OGEC Saint-François (exercice au 31.08.2021) 28
- A.G.E.C Sainte-Thérèse (exercice au 31.08.2021) 36
- SARL SEMACO (exercice au 31.12.2020) 40
- GROUPE SEQENS (exercice 2020) 45
- ICF Habitat La Sablière (exercice 2020) 50
- RATP Habitat (exercice 2020) 55
- Groupe Action Logement Immobilière 3F (exercice 2020) 60

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2020

	N° de compte	ACTIF	31/12/2020 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	31/12/2019 Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				20 588,44	44 797,13
	201	Frais d'établissement			0,00		
	2082 2083 2084 2085	Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	41 577,00	4 157,71		6 236,56
	203 205 206 207 2088 232 237	Autres (1)	80 829,49	64 398,76	16 430,73		38 560,57
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				153 764 777,15	131 309 611,14
	2111	Terrains nus	1,00		1,00		1,00
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	70 843 923,05		70 843 923,05		70 398 000,23
	212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
	213 sauf 21315 2135	Constructions locatives (sur sol propre)	87 345 557,50	12 745 656,53	74 599 900,97		52 259 380,41
	214 sauf 21415 2145	Constuctions locatives sur sol d'autrui	9 645 432,75	1 531 763,32	8 113 669,43		8 513 195,58
	21315 2135 21415 2145	Bâtiments et installations administratifs	95 366,36	7 769,39	87 596,97		90 161,12
	215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	197 312,50	77 626,77	119 685,73		48 872,80
	221 222 223	**Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation**			0,00	0,00	
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				16 872 393,26	45 518 449,13
	2312	Terrains	101 620,00		101 620,00		998 137,82
	2313 2314 2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	16 770 773,26		16 770 773,26		44 520 311,31
	238	Avances et acomptes			0,00		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				8 867,14	8 867,14
	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	3 000,00		3 000,00		3 000,00
	2678-2768	Intérêts courus			0,00		
		(I)	**185 135 417,76**	**14 468 791,77**	**170 666 625,99**	**170 666 625,99**	**176 881 724,54**
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				7 864 742,55	0,00
	31	Terrains à aménager			0,00		0,00
	33	Immeubles en cours			0,00		0,00
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358	*Disponibles à la vente*			0,00		0,00
	358	*Temporairement loués*	7 864 742,55		7 864 742,55		0,00
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
	32	Approvisionnements			0,00		0,00
	409	**Fournisseurs débiteurs**	94 647,62		94 647,62	94 647,62	42 258,61
		CREANCES D'EXPLOITATION				3 711 654,98	5 054 475,17
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.*	1 993 251,77		1 993 251,77		1 896 946,46
	412	*Créances sur acquéreurs*			0,00		0,00
	414	*Clients - autres activités*			0,00		33 776,53
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires*			0,00		0,00
	416	*Clients douteux ou litigieux*	993 351,83	759 255,06	234 096,77		0,00
	418	*Produits non encore facturés*	1 449 863,65		1 449 863,65		883 323,70
	42 43 44 (sauf 441) 4675 4678	Autres	34 442,79		34 442,79		2 240 428,48
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir			0,00		
		CREANCES DIVERSES (3)				1 690 872,88	1 820 557,90
	454	Sociétés Civiles Immobilères 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		1 820 557,90
	50	**Valeurs mobilières de placement**			0,00	0,00	0,00
		DISPONIBILITES				2 824 107,53	6 771 397,90
	511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
	5188	Intérêts courus à recevoir			0,00		
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	2 824 107,53		2 824 107,53		6 771 397,90
	53-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
COMPTES REGUL	486	**Charges constatées d'avance**	74 519,51		74 519,51	74 519,51	72 239,23
		(II)	**17 019 800,13**	**759 255,06**	**16 260 545,07**	**16 260 545,07**	**13 760 928,81**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)**			0,00	0,00	0,00
	169	**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)	**202 155 217,89**	**15 228 046,83**	**186 927 171,06**	**186 927 171,06**	**190 642 653,35**

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2020

	N° de compte	PASSIF			31/12/2020 Détail	31/12/2020 Totaux partiels	31/12/2019
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**				818 136,00	818 136,00
	10133-1014-102	**Capital** (actions simples) **et fonds de dotation**			743 760,00		743 760,00
	10134	**Capital** : actions d'attribution (nouveau régime)					
	1018	**Capital** : actions d'attribution (ancien régime)					
	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**					
	105	**Ecarts de réévaluation**					
	106	**Réserves**					
	1061	Réserve légale			74 376,00		74 376,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles					
	10685-10688	Autres réserves					
	11	**Report à nouveau** (a)			10 983 021,72	10 983 021,72	7 587 412,44
	12	**Résultat de l'exercice** (a)			1 912 077,93	1 912 077,93	3 395 609,28
			Montant brut	**Inscrit au résultat**			
	13	**Subventions d'investissement**	359 169,96	216 031,48	143 138,48	143 138,48	150 987,07
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**				0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires					
	146	Provision spéciale de réévaluation					
	1671	**Titres participatifs**				0,00	
		(I)			**13 856 374,13**	**13 856 374,13**	**11 952 144,79**
PROV.	15	**PROVISIONS**				904 448,00	797 577,00
	151	Provisions pour risques					
	1572	Provisions pour gros entretien			370 800,00		312 000,00
	153-158	Autres provisions pour charges			533 648,00		485 577,00
		(II)			**904 448,00**	**904 448,00**	**797 577,00**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**				119 143 554,31	125 122 324,78
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			30 573,03		35 408,24
	163	Emprunts obligataires			74 255,61		71 307,05
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**					
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*			64 777 840,86		66 571 609,16
	1642	*C.G.L.L.S.*					
	1647	*Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM*			414 689,89		508 441,71
	1648	*Autres établissements de crédit*			49 696 562,71		51 628 948,54
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*			1 220 382,08		1 208 258,12
	1654	*Redevances (location-accession)*					
	1658	*Autres dépôts*					
		Emprunts et dettes financières diverses :					
	166-1673-1674-1678	*Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières*					
	1675	*Emprunts participatifs*					
	1676	*Avances d'organismes HLM*					
	1677	*Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts*					
	168 sauf intérêts courus	*Autres emprunts et dettes assimilées*					7 683,44
	17 sauf intérêts courus - 18	*Dettes rattachées à des participations*					
	519	*Concours bancaires courants*			2 000 000,00		4 000 000,00
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	*Intérêts courus*			929 250,13		1 090 668,52
	16883	*Intérêts compensateurs*					
	229	**Droits sur immobilisations**				0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires					
	2291-2292	Autres droits					
	419	**Clients créditeurs**				1 002 986,08	288 297,84
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			1 002 986,08		288 297,84
	Autres 419	Autres					
		DETTES D'EXPLOITATION				2 401 045,54	2 406 573,30
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs			1 726 275,60		1 804 952,93
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers					
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres			674 769,94		601 620,37
		DETTES DIVERSES				49 618 763,00	50 075 735,64
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*			614 891,72		1 071 864,36
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*					
		Autres dettes :					
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*					
	451-454-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*					
	461 (sauf 4615)	*Opérations pour le compte de tiers*					
	4615	*Opérations d'aménagement*					
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres			49 003 871,28		49 003 871,28
REGUL.		**Produits constatés d'avance**				0,00	0,00
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres					
	4872	Produits des ventes sur lots en cours					
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
		(III)			**172 166 348,93**	**172 166 348,93**	**177 892 931,56**
	477	**Différences de conversion Passif (IV)**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			**186 927 171,06**	**186 927 171,06**	**190 642 653,35**

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

(1) Dont à plus d'un an 112 699 061,79

à moins d'un an 6 444 492,52 125 122 324,78

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

MAISONS-ALFORT HABITAT ESH

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I fiche n°3
Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2020 Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	31/12/2019 6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			**18 884 593,06**	**16 658 253,05**
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			**9 157 018,17**	**7 098 995,95**
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	1 274 431,20	201 122,90	1 475 554,10	1 431 717,27
61-62	Services extérieurs :				
611	*Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)*	1 904 201,82	513 553,27	2 417 755,09	2 331 272,58
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	58 530,03	247 682,39	306 212,42	316 509,23
6152	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*		1 875 102,78	1 875 102,78	1 449 316,73
6156-6158	*Autres travaux d'entretien et réparations*		113 535,63	113 535,63	97 405,61
612	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*		26 598,83	26 598,83	15 400,67
616	*Primes d'assurances*		116 824,46	116 824,46	125 426,80
621	*Personnel extérieur à la société*		10 416,09	10 416,09	23 700,00
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*		179 221,14	179 221,14	233 571,95
623	*Publicité, publications, relations publiques*		14 949,60	14 949,60	20 691,00
625	*Déplacements, missions et réceptions*		5 069,03	5 069,03	2 739,79
6285	*Redevances*				
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	991 963,45	1 623 815,55	2 615 779,00	1 051 244,32
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**2 750 870,54**	**2 754 666,40**
631-633	Sur rémunérations	79 815,61	208 913,45	288 729,06	303 174,28
63512	Taxes foncières		1 822 143,00	1 822 143,00	1 839 688,12
Autres 635-637	Autres	404 922,00	235 076,48	639 998,48	611 804,00
64	**Charges de personnel**			**2 765 711,16**	**2 500 826,84**
641-6481	Salaires et traitements	575 298,93	1 225 643,11	1 800 942,04	1 677 263,25
645-647-6485	Charges sociales	212 956,86	751 812,26	964 769,12	823 563,59
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**4 055 377,52**	**2 909 090,96**
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	*Immobilisations locatives*		2 967 422,42	2 967 422,42	2 271 789,85
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		60 639,73	60 639,73	47 310,66
6812	*Charges d'exploitation à répartir*				
6816	*Dépréciations des immobilisations*				
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*				
68174	*Dépréciations des créances*		122 867,37	122 867,37	218 079,45
6815	*Dotations aux provisions :*				
68157	*Provisions pour gros entretien*		370 800,00	370 800,00	312 000,00
Autres 6815	*Autres provisions*		533 648,00	533 648,00	59 911,00
65 (sauf 655)	**Autres charges**			**155 615,67**	**1 394 672,90**
654	Pertes sur créances irrécouvrables		6 650,94	6 650,94	15 711,15
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		148 964,73	148 964,73	1 378 961,75
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**				
	CHARGES FINANCIERES			**1 991 628,26**	**2 038 499,59**
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*		1 984 035,63	1 984 035,63	2 017 781,86
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*		7 592,63	7 592,63	20 717,73
667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**				
664-665-666-668	**Autres charges financières**				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			**245 356,13**	**236 014,18**
671	**Sur opérations de gestion**		4 926,14	4 926,14	4 640,92
	Sur opérations en capital :			**240 429,99**	**231 373,26**
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		219 512,30	219 512,30	222 976,52
678	Autres		20 917,69	20 917,69	8 396,74
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**		-14 747,83	**-14 747,83**	**32 391,56**
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		93 756,00	**93 756,00**	
	TOTAL DES CHARGES	**5 502 119,90**	**15 698 465,72**	**21 200 585,62**	**18 965 158,38**
		Solde créditeur = bénéfice		**1 912 077,93**	**3 395 609,28**
		TOTAL GENERAL		**23 112 663,55**	**22 360 767,66**
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs		136 654,01	40 637,28
		(2) Dont intérêts s/ entreprises liées			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

MAISONS-ALFORT HABITAT ESH

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2020 Détail 3	31/12/2020 Totaux partiels 4	31/12/2019 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**23 050 329,22**	**22 165 822,60**
70 (net de 709)	**Produits des activités**		21 933 230,77	21 528 566,75
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles batis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	5 152 057,25		5 212 460,30
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	6 050 184,40		6 184 938,72
7043	*Loyers des logements conventionnés*	6 270 278,19		6 046 870,75
7042	*Suppléments de loyers*	340 243,75		387 544,57
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	2 738 605,17		2 317 619,14
7047	*Logements en location - accession et invendus*			
7044-7045-7048	*Autres*	1 310 186,62		1 329 511,58
706	Prestations de services :			
7061-7062	*Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)*			
70631	*Sociétés sous égide*			
70632-70638	*Prestations de services à personnes physiques, et autres produits*			
7064	*Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation*			
7065	*Syndic de copropriétés*			
7066	*Gestion d'immeubles appartenant à des tiers*			
70671	*Gestion des S.C.C.C.*			
70672	*Gestion des prêts*			
7068	*Autres prestations de services*	5 687,65		45 159,79
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.*			
Autres 708	*Autres*	65 987,74		4 461,90
71	**Production stockée (ou destockage)**		7 864 742,55	
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés	7 864 742,55		
72	**Production immobilisée**		-7 864 742,55	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	-7 864 742,55		
74	**Subventions d'exploitation**			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		954 619,56	483 673,14
78157	Provisions pour gros entretien	312 000,00		274 750,00
78174	Dépréciations de créances	157 042,56		208 923,14
Autres 781	Autres reprises	485 577,00		
791	**Transferts de charges d'exploitation**			
751-754-758	**Autres produits**	162 478,89	162 478,89	153 582,71
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**			
	PRODUITS FINANCIERS		**17 471,98**	**18 098,54**
761	**De participations (2)**			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	**D'autres immobilisations financières (2)**			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	17 471,98	17 471,98	18 098,54
765-766-768	**Autres (2)**			
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
796	**Transfert de charges financières**			
767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		**44 862,35**	**176 846,52**
771	**Sur opérations de gestion**	27 626,12	27 626,12	20 537,11
	Sur opérations en capital :		17 236,23	156 309,41
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	7 848,59		7 848,59
778	Autres	9 387,64		148 460,82
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**			
797	**Transferts de charges exceptionnelles**			
	TOTAL DES PRODUITS	**23 112 663,55**	**23 112 663,55**	**22 360 767,66**
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		**23 112 663,55**	**22 360 767,66**
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		-26 517,07	669 051,29
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

GroupeValophis

VALOPHIS HABITAT
OPH DU VAL-DE-MARNE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 9 ROUTE DE CHOISY

Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 785769555

Code APE : 702A

Bilan en Euros			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	N-1 Net 4
	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA	0			0	
ACTIF IMMOBILISÉ * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	
	Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	
	Fonds Commercial (1)	AH	16981627	AI	5681630	11299997	
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	20635262	AK	15114528	5520734	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	440592516	AO	0	440592516	
	Constructions	AP	2799345113	AQ	1203277958	1596067155	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	205186	AS	11769691	-11564505	
	Autres Immobilisations Corporelles	AT	16976836	AU	0	16976836	
	Immobilisations en Cours	AV	133521784	AW	0	133521784	
	Avances et Acomptes	AX	48225	AY	0	48225	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	
	Autres Participations	CU	0	CV	0	0	
	Créances rattachées à des participations	BB	1411505	BC	0	1411505	
	Autres Titres Immobilisés	BD	1000000	BE	0	1000000	
	Prêts	BF	1829629	BG	0	1829629	
	Autres Immobilisations Financières*	BH	2197071	BI	0	2197071	
	TOTAL (II)	BJ	3434744754	BK	1235843809	2198900945	
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	713976	BM	0	713976	
	En cours de production de biens	BN	22641198	BO	0	22641198	
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	
	Produits Intermédiaires et finis	BR	6857087	BS	0	6857087	
	Marchandises	BT	0	BU	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	783139	BW	0	783139	
CRÉANCES	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	48322583	BY	16093085	32229498	
	Autres créances (3)	BZ	44689891	CA	0	44689891	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0	
	Disponibilités	CF	193401486	CG	0	193401486	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2339750	CI	0	2339750	
	TOTAL (III)	CJ	319749115	CK	16093085	303656030	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0			0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3754493874	1A	1251936889	2502556985	

Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	45332	(3) Part à plus d'un an CR 0
Clause de réserve de propriété :* Immobilisations		Stocks :			Créances :

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	0	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...			DB	13866000	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	0	
	Réserve légale (3)			DD	0	
	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	131739346	
	Report à nouveau			DH	216871785	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	16231037	
	Subventions d'investissement			DJ	500651006	
	Provisions réglementées *			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	879359176	
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	25182408	
	TOTAL (III)			DR	25182408	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	
	Autres emprunts obligataires			DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1358147872	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	0)	DV	167119477	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	8582226	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18814197	
	Dettes fiscales et sociales			DY	14527106	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	14801780	
	Autres dettes			EA	15183681	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	839053	
	TOTAL (IV)			EC	1598015397	
	Ecarts de conversion passif **(V)**			ED	0	
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	2502556981	
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	
(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	
	Ecart de réévaluation libre			1D	0	
	Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	0	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	20003918	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3 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*	FD	3897815	FE	0	FF	3897815		
	Production vendue – services*	FG	273004870	FH	0	FI	273004870		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	276902685	FK	0	FL	276902685		
	Production stockée*					FM	1627708		
	Production immobilisée*					FN	2197433		
	Subventions d'exploitation					FO	1115423		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3749781		
	Autres produits (1) (11)					FQ	4712813		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	290305846		
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	151336		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	1110		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	107110966		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36503505		
	Salaires et traitements*					FY	32140675		
	Charges sociales (10)					FZ	13855615		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	82716488		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	0		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	4367640		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	3274928		
	Autres charges (12)					GE	1084441		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	281206704		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	9099142		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	850220		
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	1055009		
	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	1055009		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	21257355		
	Différences négatives de change					GS	0		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0		
	Total des charges financières (VI)					GU	21257355		
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-20202346		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-11953424		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2285243	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	28355013	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	5146113	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	35786371	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	738820	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	6703912	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	159172	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7601905	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	28184466	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	0	
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	HK	0	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	327147226	
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	310916189	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	16231037	

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)	1G	0	
(3) Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	19958	
	- crédit-bail immobilier	HQ	0	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	0	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	
(6)	Dont intérêts concernants les entreprises liées	1K	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 complé-mentaires 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libelte	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Credits employes (ou restant 4 employer)		Credits annutes
			Mandats 6mis	Restes 4 r4aliser au 31/12	
011	Charges à caractere general	4 814 000,00	4 393 437,18		420 562,82
012	Charges de personnel et frais assimil				
014	Attenuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	100,00			100,00
Total des depenses de gestion des services		4 814 100,00	4 393 437,18	0,00	420 662,82
66	Charges financteres	305 000,00	273 658,56		31 341,44
67	Charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements, deptec				
69	Imp6ts sur les b6n£fices et assimites	150 000,00	100 251,00		49 749,00
022	Depenses imptevues	100 000,00			
Total des ddpenses r4elles d'exploitatlon		5 369100,00	4 767 346,74	0,00	601 753,26
023	*Virement d la section d'investissement (*	*12 658 391,90*			
042	*Op6. d'ordre transfert entre sections (*	*1 900 000,00*	*1 264 010,41*		*635 989,59*
043	*Op6. d'ordre intdrieur de la sect. d'exp*				
Total des depenses d'ordre d'exploitatlon		*14 558 391,90*	*1 264 010,41*	*0,00*	*13 294 381,49*
TOTAL		19 927 491,90	6 031 357,15	0,00	13 896 134,75
Pour information D 002 Deficit d'exploitatlon reporte de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libeltt	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Credits employes (ou restant 4 employer)		Credits annutes
			Titres emis	Restes 4 tealiser au 31/12	
013	Attenuations de charges				
70	Produits des services, domaine et ven	7 844 100,00	7 434 328,47		409 771,53
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion des services		7 844 100,00	7 434 328,47	0,00	409 771,53
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	10 000,00	32 437,52		-22 437,52
78	Reprises sur amortissements, d6ptec. &				
Total des recettes teelles d'exploitation		7 854100,00	7 466 765,99	0,00	387 334,01
042	*Ope. ordre transfert entre sections (2)*	*200 000,00*	*180 626,52*		*19 373,48*
043	*Op6. ordre intirieurde la sect d'exp.(*				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		*200 000,00*	*180 626,52*	*0,00*	*19 373,48*
TOTAL		8 054 100,00	7 647 392,51	0,00	406 707,49
Pour information R 002 Exc6dent d'exploitation report4 de N-1		11 873 391,90			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATE — II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

OEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Ubellft	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Mandats 6mis	Restes ft rftaUser au 31/12	Credits annulus
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations regues en affectation				
23	Immobilisations en cours	5 850 152.53	46 058,62	227 163.87	5 576 930,04
	Total des operations d'ftquipement				
Total des depenses d'ftquipement		**5 850 152,53**	**46 058,62**	**227 163,87**	**5 576 930,04**
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions cfinvestissement revues				
16	Emprunts et dettes assimites	1 350 000.00	1 318 516,96		31 483.04
18	Compte de liaison affectation (BA, r6gie)				
26	Participations et cr6ances ratt à des particip				
27	Autres immobilisations financieres				
020	Depenses impr*vues				
Total des depenses financieres		**1 350 000.00**	**1 318 516,96**	0,00	**31 483,04**
45..	Total des 0pe pour le compte de tiers				
Total des depenses reelles d'invest.		**7 200152,53**	**1 364 575,58**	**227 163,87**	**5 608 413,08**
040	Ope *d'ordre de transfert entre sections*	*200 000,0C*	*180 626.52*		*19 373.46*
041	*Operations patrimoniales*				
Total des depenses d'ordre d'invest		*200 000,00*	*180 626,52*	*0,00*	*19 373,48*
TOTAL		**7 400 152,53**	**1 545 202,10**	**227 163,87**	**5 627 786,56**
Pour information D 001 Solde d'execution negatif reporte de N-1		**7 158 239,37**			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellft	Credits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Tttres emis	Restes ft rftaliser au 31/12	Credits annules
13	Subventions d'investissement revues				
16	Emprunts et dettes assimiles (sf 165)				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations revues en affectation				
23	Immobilisations en cours		62 522.90		-62 522.90
Total des recettes d'ftquipement		0,00	**62 522,90**	0,00	**-62 522,90**
10	Dotations, fonds divers et reserves (sf 106)				
106	Reserves				
165	Depots et cautionnements regus				
18	Compte de liaison affectation (BA, regie)				
26	Participations et creances ratt £ des particip				
27	Autres immobilisations financieres				
Total des recettes financiftres		0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des op6 pour le compte de tiers				
Total des recettes rftelles d'invest.		0,00	**62 522,90**	0,00	**-62 522,90**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*12 658 391.9C*			
040	*Ope d'ordre de transferts entre sections*	*1 900 000.00*	*1 264 010.41*		*635 989.59*
041	*Operations patnmoniales*				
Total des recettes d'ordre d'invest.		*14 558 391,90*	*1 264 010,41*	*0,00*	*13 294 381,49*
TOTAL		**14 558 391,90**	**1 326 533,31**	0,00	**13 231 858,59**
Pour Information R 001 Solde d'execution positif reporti de N-1		0,00			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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

1 - Mandats emis (y compris sur les restes à realiser N-1)

	EXPLOITATION	Operations rielles	Operations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractere general	4 393 437,18		4 393 437,18
012	Charges de personnel et frais assimiles			
014	Attenuations de produits			
60	*Achats et variations de stocks*			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financieres	273 658,56		273 658,56
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements, deprec. & provisions		1 264 010,41	1 264 010.41
69	Impfbts sur les benefices et assimiles	100 251,00		100 251,00
71	*Production stockee (ou destockage)*			
Depenses d'exploitation - Total		**4 767 346,74**	**1 264 010,41**	**6 031 357,15**

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**6 031 357,15**

	INVESTISSEMENT	Operations reelles	Operations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves			
13	Subventions d'investissement regues		180 626,52	180 626,52
14	*Provisions reglementees*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimiles (sf 1688 non budgetaire)	1 318 516,96		1 318 516,96
18	Compte de liaison : affectation (BA, regie)			
	Total des operations d'equipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations regues en affectation			
23	Immobilisations en cours	46 058,62		46 058,62
26	Participations et creances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financieres			
26	*Amortissements des immobilisations*			
29	*Depreciations des immobilisations*			
39	*Depreciations des stocks et en-cours*			
45...	Operations pour compte de tiers			
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Depenses d'investissement - Total		**1 364 575,58**	**180 626,52**	**1 545 202,10**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATE REPORTE OU ANTICIPE	**7 158 239,37**

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**8 703 441,47**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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

2 - Titres emis (y compris sur les restes à realiser N-1)

	EXPLOITATION	Operations resiles	Operations d'ordre	TOTAL
013	Attenuations de charges			
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	7 434 328,47		7 434 328,47
71	*Production stockee (ou destockage)*			
72	*Production immobilisee*			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	32 437,52	180 626,52	213 064,04
78	Reprises sur amortissements, déprec. & provisions			
79	*Transfers de charges*			
Recettes d'exploitation - Total		**7 466 765,99**	**180 626,52**	**7 647 392,51**

	+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	**11 873 391,90**
	=
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**19 520 784,41**

	INVESTISSEMENT	Operations reelles	Operations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement regues			
14	*Provisions reglementees*			
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimiles (sf 1688 non budgetaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, regie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations regues en affectation			
23	Immobilisations en cours	62 522,90		62 522,90
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financieres			
28	*Amortissements des immobilisations*		*1 264 010,41*	*1 264 010,41*
29	*Depreciations des immobilisations*			
39	*Depreciations des stocks et en-cours*			
45...	Operations pour compte de tiers			
481	*Charges à repartir sur plusieurs exercices*			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**62 522,90**	**1 264 010,41**	**1 326 533,31**

	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	**0,00**
	+
AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**1 326 533,31**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.09.2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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 01/10/20
au 30/09/21
Tenue de compte : EURO

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300920
Capital souscrit non-appelé (I)					
Capital souscrit non-appelé (I)					
Immobilisations incorporelles		**17 787,04 €**	**17 787,04 €**		
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits simil		17 787,04 €	17 787,04 €		
CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES	*20500000*	*17 787,04 €*		*17 787,04 €*	*17 787,04 €*
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC	*28050000*		*17 787,04 €*	*-17 787,04 €*	*-17 787,04 €*
Fonds commercial					
Autres immob. incorporelles					
Avances et acomptes sur immos					
Immobilisations corporelles		**5 402 428,85 €**	**4 542 827,68 €**	**859 601,17 €**	**1 024 735,97 €**
Terrains					
Constructions					
Installations techn., mat., outil		5 335 548,11 €	4 487 482,06 €	848 066,05 €	1 010 723,47 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS	*21510000*	*535 856,91 €*		*535 856,91 €*	*535 856,91 €*
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS	*21520000*	*1 815 955,01 €*		*1 815 955,01 €*	*1 815 955,01 €*
INSTAL . TECHNIQUES 10 ANS	*21530000*	*2 983 736,19 €*		*2 983 736,19 €*	*2 872 021,19 €*
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS	*28151000*		*535 856,91 €*	*-535 856,91 €*	*-535 688,31 €*
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS	*28152000*		*1 744 569,48 €*	*-1 744 569,48 €*	*-1 695 915,21 €*
AMORT INSTL TECHNI 10 ANS	*28153000*		*2 207 055,67 €*	*-2 207 055,67 €*	*-1 981 506,12 €*
Autres immob. corporelles		66 880,74 €	55 345,62 €	11 535,12 €	14 012,50 €
MATERIEL DE BUREAU	*21830000*	*49 030,56 €*		*49 030,56 €*	*47 232,56 €*
MOBILIER	*21840000*	*17 850,18 €*		*17 850,18 €*	*17 850,18 €*
AMORT MATERIEL DE BUREAU	*28183000*		*47 919,30 €*	*-47 919,30 €*	*-45 286,19 €*
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU	*28184000*		*7 426,32 €*	*-7 426,32 €*	*-5 784,05 €*
Immobilisations en cours					
Avances & acomptes					
Immobilisations financières		**37 823,25 €**		**37 823,25 €**	**37 823,25 €**
Participations selon mise en équi.					
Autres participations					
Créances rattach. à des particip.					
Autres titres immobilisés		10 507,25 €		10 507,25 €	10 507,25 €
TITRES DE PARTICIPATION	*27100000*	*10 507,25 €*		*10 507,25 €*	*10 507,25 €*
Prêts					
Autres immob. financières		27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
Dépôts de garantie - GDF PROVALYS	*27510000*	*27 316,00 €*		*27 316,00 €*	*27 316,00 €*
TOTAL II		**5 458 039,14 €**	**4 560 614,72 €**	**897 424,42 €**	**1 062 559,22 €**
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.		**1 920,00 €**		**1 920,00 €**	

Impression provisoire
Acte certifié exécutoire par télétransmission
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300920
Avances & acomptes versés/com.		1 920,00 €		1 920,00 €	
Avances et acomptes versés	*4091000*	*1 920,00 €*		*1 920,00 €*	
Créances		**3 332 075,50 €**		**3 332 075,50 €**	**3 003 743,83 €**
Clients et comptes rattachés		2 282 635,30 €		2 282 635,30 €	2 117 813,77 €
CLIENTS	*41100000*	*1 883 115,83 €*		*1 883 115,83 €*	*1 194 907,01 €*
FACTURES A ETABLIR	*41810000*	*396 852,47 €*		*396 852,47 €*	*922 906,76 €*
T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR	*44587800*	*2 667,00 €*		*2 667,00 €*	
Autres créances		1 049 440,20 €		1 049 440,20 €	885 930,06 €
RABAIS ET REMISES A RECEVOIR	*40980000*	*159 951,02 €*		*159 951,02 €*	
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES	*44400000*				*51 780,00 €*
T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV	*44566000*	*196 357,46 €*		*196 357,46 €*	*136 126,68 €*
CREDIT DE T.V.A.	*44567000*	*122 361,00 €*		*122 361,00 €*	*63 793,00 €*
TVA MENSUELLE 5,5%	*44571100*	*464,31 €*		*464,31 €*	*869,78 €*
TVA TRIM 5,5%	*44571311*	*19 420,11 €*		*19 420,11 €*	*43 621,41 €*
TVA TRIM 20%	*44571312*				*249,15 €*
DEMANDE REMBT TVA	*44583000*	*200 000,00 €*		*200 000,00 €*	*280 000,00 €*
T.V.A SUR FACT NON PARVENUES	*44586000*	*350 886,30 €*		*350 886,30 €*	*307 749,27 €*
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI	*445871311*				*1 740,77 €*
Capital souscrit appelé non versé					
Divers		**3 727 348,45 €**		**3 727 348,45 €**	**3 018 885,03 €**
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités		3 727 348,45 €		3 727 348,45 €	3 018 885,03 €
BFCC AGENCE CRETEIL	*51210000*	*3 727 348,45 €*		*3 727 348,45 €*	*3 018 885,03 €*
Charges constatées d'avance		**29 208,69 €**		**29 208,69 €**	**24 069,50 €**
Charges constatées d'avance		29 208,69 €		29 208,69 €	24 069,50 €
CHARGES PAYEES D'AVANCE	*48600000*	*29 208,69 €*		*29 208,69 €*	*24 069,50 €*
TOTAL III		**7 090 552,64 €**		**7 090 552,64 €**	**6 046 698,36 €**
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)		**12 548 591,78 €**	**4 560 614,72 €**	**7 987 977,06 €**	**7 109 257,58 €**

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 300920
Capital social ou individuel				**80 000,00 €**	**80 000,00 €**
Capital social ou individuel				80 000,00 €	80 000,00 €
CAPITAL	*10100000*			*80 000,00 €*	*80 000,00 €*
Primes d'émission, de fusion					
Primes d'émission, de fusion					
Ecart de réévaluation					
Ecart de réévaluation					
Réserves				**9 887,75 €**	**9 887,75 €**
Réserve légale				8 000,00 €	8 000,00 €
RESERVE LEGALE	*10610000*			*8 000,00 €*	*8 000,00 €*
Rés. statuaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves				1 887,75 €	1 887,75 €
AUTRES RESERVES	*10650000*			*1 887,75 €*	*1 887,75 €*
Report à nouveau				**2 472 888,52 €**	**2 207 528,84 €**
Report à nouveau				2 472 888,52 €	2 207 528,84 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT.	*11000000*			*2 472 888,52 €*	*2 207 528,84 €*
Résultat de l'exercice				**575 567,62 €**	**265 359,68 €**
Résultat de l'exercice				575 567,62 €	265 359,68 €
Subventions d'investissement					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Provisions réglementées					
TOTAL (I)				**3 138 343,89 €**	**2 562 776,27 €**
Produits émissions titres particip.					
Produits émissions titres particip					
Avances conditionnées					
Avances conditionnées					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges				**714 000,00 €**	**546 000,00 €**
Provisions pour charges				714 000,00 €	546 000,00 €
PROVISION POUR IMPOTS	*1550000*			*570 000,00 €*	*450 000,00 €*
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN	*15720000*			*144 000,00 €*	*96 000,00 €*
TOTAL (III)				**714 000,00 €**	**546 000,00 €**

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes				Valeurs nettes	Au 300920
Emprunts obligataires convertibles					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				**939 441,56 €**	**1 076 100,31 €**
Emprunts & dettes aup. étab. crédit				939 441,56 €	1 076 100,31 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE	*16400000*			*939 441,56 €*	*1 076 100,31 €*
Emprunts et dettes financ. divers				**501,89 €**	**574,90 €**
Emprunts et dettes financ. divers				501,89 €	574,90 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES	*16879000*			*501,89 €*	*574,90 €*
Avanc. & acptes reçus/com en cours					
Av. & ac. reçus s/com. en cours					
Dettes fourniss. & cptes rattachés				**2 961 498,22 €**	**2 667 807,93 €**
Dettes fourniss. & cptes rattachés				2 961 498,22 €	2 667 807,93 €
FOURNISSEURS	*40100000*			*811 372,78 €*	*813 432,95 €*
FRS FACT. NON PARVENUES	*40810000*			*2 150 125,44 €*	*1 854 374,98 €*
Dettes fiscales et sociales				**218 191,50 €**	**252 161,69 €**
Dettes fiscales et sociales				218 191,50 €	252 161,69 €
CONGES A PAYER	*42820000*			*4 005,48 €*	*3 818,17 €*
PROVISION 13E MOIS	*42864000*			*7 510,28 €*	*7 165,21 €*
SECURITE SOCIALE	*43100000*			*5 136,43 €*	*5 667,60 €*
RETRAITES SALARIES	*43731000*			*5 404,94 €*	*5 252,09 €*
AG2R prévoyance	*43731300*			*117,63 €*	*270,53 €*
ALLIANZ	*43731500*			*5 464,37 €*	*5 533,52 €*
MUTUELLE	*4377300*			*389,77 €*	*901,92 €*
CH SOC SUR CP	*43820000*			*2 563,51 €*	*2 405,45 €*
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS	*43830000*			*4 806,58 €*	*4 514,08 €*
FORMATION CONTINUE	*43867300*			*263,68 €*	*474,62 €*
TAXE APPRENTISSAGE	*43867400*			*485,20 €*	*586,81 €*
PRELEVT A LA SOURCE	*4421000*			*898,61 €*	*1 062,24 €*
CVAE	*44300000*			*1 563,00 €*	*159 333,00 €*
ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES	*44400000*			*120 636,00 €*	
TVA TRIM 20%	*44571312*			*8 061,95 €*	
T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR	*44586800*			*23 160,77 €*	
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR	*44587000*			*21 444,94 €*	*54 263,45 €*
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI	*445871311*			*5 250,36 €*	
AUTRES IMPOTS ET TAXES	*44700000*			*1 028,00 €*	*913,00 €*
Dettes sur immo. et cptes rattachés					
Dettes sur immo. & cptes rattachés					
Autres dettes				**16 000,00 €**	**3 836,48 €**
Autres dettes				16 000,00 €	3 836,48 €
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR	*41980000*			*16 000,00 €*	*3 836,48 €*

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300920
Produits constatés d'avance				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			**4 135 633,17 €**	**4 000 481,31 €**
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			**7 987 977,06 €**	**7 109 257,58 €**

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

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 01/10/20
au 30/09/21
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01 Date de tirage 04/01/22 à 15:04:20 Page : 1

Détail des postes				Au 300921	Au 300920
CHARGES D'EXPLOITATION					
Coût d'achat des marchandises					
Achats de marchandises					
Variations de stocks de march.					
Consommation exercice /tiers				**7 558 347,44 €**	**6 974 141,29 €**
Achats matières premières					
Achats autres approvisionnements				321 980,23 €	257 369,02 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	*60221000*			*317 108,02 €*	*255 148,30 €*
FOURNITURES DE BUREAU	*60225000*			*4 872,21 €*	*2 220,72 €*
Variation de stocks Mat./approv.					
Autres achats et charges externes				7 236 367,21 €	6 716 772,27 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	*60610000*			*834 648,81 €*	*760 302,60 €*
EAU	*60620000*			*130 726,39 €*	*10 527,99 €*
GAZ	*60630000*			*1 162 339,43 €*	*832 050,58 €*
CHALEUR COGE MA2	*60640000*			*542 236,59 €*	*420 237,00 €*
CHALEUR COGE SPRINGER	*60650000*			*221 638,79 €*	*240 144,51 €*
SOUS-TRAITANCE SERMET	*61100000*			*169 898,46 €*	*117 973,42 €*
SOUS-TRAITANCE ADP	*61110000*			*906,56 €*	*902,92 €*
P. 2 DALKIA	*61140000*			*768 496,67 €*	*862 667,36 €*
P2 BALAS	*61141000*			*6 364,47 €*	*7 660,13 €*
P. 3 DALKIA	*61150000*			*925 181,32 €*	*931 484,80 €*
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	*61160000*			*40 130,56 €*	*29 165,95 €*
PRODUIT ENTRETIEN	*61180000*			*79 627,50 €*	*83 998,30 €*
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	*61190000*			*5 333,11 €*	*5 287,05 €*
LOCATIONS MOBILIERES	*6135000*			*31 060,11 €*	*30 274,26 €*
LOCATION DES INSTALLATIONS	*61390000*			*2 000 000,00 €*	*2 000 000,00 €*
CHARGES LOCATIVES	*61400000*			*3 062,90 €*	*4 394,87 €*
CHARGES LOCATIVES	*6141000*			*7 143,17 €*	*4 441,10 €*
ENTRETIEN ET REPARATION	*61500000*			*57 379,38 €*	*140 553,19 €*
PRIMES D'ASSURANCES	*61600000*			*76 277,17 €*	*67 326,50 €*
ETUDES ET RECHERCHES	*61700000*			*7 162,04 €*	*7 103,13 €*
DOCUMENTATION TECHNIQUE	*61830000*			*978,45 €*	*949,07 €*
HONORAIRES	*62260000*			*157 891,33 €*	*151 162,69 €*
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*62270000*			*1 338,38 €*	*43,24 €*
ANNONCES ET INSERTIONS	*62310000*			*286,88 €*	*2 480,00 €*
MISSIONS ET RECEPTIONS	*62560000*				*906,24 €*
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	*62600000*			*5 546,52 €*	*4 290,96 €*
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	*62700000*			*712,22 €*	*444,41 €*
Impôts, taxes et vers. assimilés				**26 868,14 €**	**161 596,50 €**
Impôts, taxes et vers/ assimilés				26 868,14 €	161 596,50 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	*63120000*			*963,69 €*	*586,81 €*
FORMAT .PROF. CONTINUE	*63130000*			*779,45 €*	*707,69 €*
AUTRES IMPOTS ET TAXES	*63180000*				*56,00 €*
TAXE PROFESSIONNELLE	*63511000*			*1 332,00 €*	*118 372,00 €*
CVAE	*63512000*			*23 793,00 €*	*41 874,00 €*
Charges du personnel				**211 362,37 €**	**188 964,47 €**
Salaires et traitements				128 000,01 €	114 211,07 €
SALAIRES BRUTS	*64100000*			*127 467,63 €*	*115 844,91 €*
CONGES PAYES	*64120000*			*187,31 €*	*75,53 €*
PROVISION 13E MOIS	*64130000*			*345,07 €*	
ADEMARES ET AVANTAGES	*6414000*				*-1 709,37 €*

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400482-20220630-DELIBAF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes				Au 300921	Au 300920
Charges sociales				83 362,36 €	74 753,40 €
COTISATIONS A L'URSSAF	*64510000*			*44 639,90 €*	*40 368,17 €*
CHARGES SUR CP	*64520000*			*158,06 €*	*24,02 €*
CHARGES SUR 13E MOIS	*64530000*			*292,50 €*	
COTISATIONS RETRAITES SALARIES	*64531000*			*14 135,82 €*	*12 457,34 €*
AG2R prévoyance	*64531300*			*1 416,43 €*	*1 320,41 €*
ALLIANZ	*64531500*			*20 554,49 €*	*18 503,59 €*
MUTUELLE	*6457300*			*1 392,96 €*	*1 307,67 €*
PASS NAVIGO	*64700000*			*451,20 €*	*451,20 €*
MEDECINE DU TRAVAIL	*64750000*			*321,00 €*	*321,00 €*
Dotations aux amortis. & provisions				**326 647,80 €**	**335 957,81 €**
Amort. sur immobilisations				278 647,80 €	287 957,81 €
DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.	*68110000*			*278 647,80 €*	*287 957,81 €*
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant					
Amort. pour risque et charges				48 000,00 €	48 000,00 €
DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.	*68150000*			*48 000,00 €*	*48 000,00 €*
Autres charges				**3,30 €**	**407,31 €**
Autres charges				3,30 €	407,31 €
PP SUR ARRONDI TVA	*65800001*			*3,30 €*	*407,31 €*
TOTAL I				**8 123 229,05 €**	**7 661 067,38 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes-parts résultats/op comm.					
CHARGES FINANCIERES (III)				**41 894,90 €**	**47 027,28 €**
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				41 894,90 €	47 027,28 €
INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA	*66160000*			*41 894,90 €*	*47 027,28 €*
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)				**120 007,70 €**	**450 000,00 €**
Sur opérations de gestion				7,70 €	
CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION	*67100000*			*7,70 €*	
Sur opérations en capital					
Dotations aux amort. & provis.				120 000,00 €	450 000,00 €
DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO	*6875000*			*120 000,00 €*	*450 000,00 €*
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)					
Partic. salariés Expansion					
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				**223 832,00 €**	**103 195,00 €**
Impôts sur les bénéfices				223 832,00 €	103 195,00 €
IMPOTS SUR LES BENEFICES	*69500000*			*223 832,00 €*	*103 195,00 €*
Solde créditeur				**575 567,62 €**	**265 359,68 €**
Bénéfice				575 567,62 €	265 359,68 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)				**9 084 531,27 €**	**8 526 649,34 €**

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Détail des postes				Au 300921	Au 300920
PRODUITS D'EXPLOITATION					
Montant net Chiffre d'affaires (A)				**9 051 545,03 €**	**8 408 684,22 €**
Ventes de marchandises					
Production vendue (B&S)				9 051 545,03 €	8 408 684,22 €
VENTE MENSUELLE 5,5%	*70611000*			*774 247,21 €*	*726 360,10 €*
VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%	*70613110*			*7 231 354,64 €*	*6 437 100,49 €*
VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5	*70613111*			*932 590,23 €*	*954 484,41 €*
VENTE TRIM 20%	*70614000*			*31 779,31 €*	*33 619,75 €*
REGUL VENTE TRIM 5,5%	*70617100*			*32 596,90 €*	*195 664,70 €*
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	*70800000*			*26 976,74 €*	*39 454,77 €*
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	*7088000*			*22 000,00 €*	*22 000,00 €*
Autres produits d'exploitation (B)				**1 384,95 €**	**551,91 €**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprise /prov. & transferts charge					
Autres produits				1 384,95 €	551,91 €
PROD.DIVERS DE GESTION COURAN	*75800000*			*1 384,95 €*	*551,91 €*
TOTAL (A+B)				**9 052 929,98 €**	**8 409 236,13 €**
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)					
Quotes parts résultat/op. comm.					
PRODUITS FINANCIERS (III)				**77,12 €**	**265,21 €**
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				77,12 €	265,21 €
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*76800000*			*77,12 €*	*265,21 €*
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				**31 524,17 €**	**117 148,00 €**
Sur opérations de gestion				31 524,17 €	
PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION	*77100000*			*0,17 €*	
PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER	*77200000*			*31 524,00 €*	
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.					
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					117 148,00 €
REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPT	*7875000*				*117 148,00 €*
Solde débiteur					
Perte					
TOTAL GENERAL (PRODUITS)				**9 084 531,27 €**	**8 526 649,34 €**

Impression provisoire

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Dossier financier

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Ecole St François

40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2020/21

FIC expertise

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2.1 Comptes sociaux 2020/2021 - Resultat

Compte de Fonctionnement Resume

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
Ressources privees	**736 218**	561 847	633 151	174 370	31%
Concours Publics	**186 494**	191 554	204 481	-5 060	-2.6%
Subv. de Fonctionnement Autres Activites	**22 029**	1 269	272	20 760	
Produits des Activites Annexes	**31 788**	94 491	176 639	-62 704	-66.4%
Cessions ou Vente de Produits					
Productions Immobilisees					
Autres Produits Divers	**13 948**	2 148	13 037	11 801	
Reprises Amortissements et Provisions	**7 843**	14 237	13017	-6 394	-44.9%
Transferts de Charges	**2118**	1 245	137	873	70.1%
Produits D'exploitation	**1 000 438**	866 792	1 040 735	133 646	15.4%
Couts de Personnel	**249 408**	244186	262 333	5 222	2.1%
Consommations	**360 837**	318412	445 270	42 425	13.3%
Services Exterieurs	**60 840**	49 671	31 723	11 170	22.5%
Autres Services Exterieurs	**57 050**	53 905	40 417	3 145	5.8%
Autres Impots, Taxes et Assimiles	**9 563**	9 478	10 642	85	0.9%
Autres Charges de Gestion Courante	**414**	675	8	-261	-38.6%
Dotations aux Amort. et Provisions	**101 716**	111 474	95 994	-9 758	-8.8%
Charges d'Exploitation	**839 829**	787 801	886 386	52 027	6.6%
Resultat d'exploitation	160609	78 991	154 349	81 619	103.3%
Produits Financiers					
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits financiers					
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financieres	**7 006**	5 771	10 075	1 235	21.4%
Charges financieres	**7 006**	5 771	10 075	1 235	21.4%
Rdsultat financier	-7 006	-5 771	-10 075	-1 235	21.4%
Produits Exceptionnels	**948**	51 880	5 291	-50 932	-98.2%
Produits Exceptionnels	**948**	51 880	5 291	-50 932	-98.2%
Charges Exceptionnelles	**300**	1 896	784	-1 596	-84.2%
Charges Exceptionnelles	**300**	1 896	784	-1 596	-84.2%
Resultat exceptionnel	648	49 984	4 507	-49 336	-98.7%
Autres Gestions					
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RESULTAT DE LEXERCICE	**154251**	123 203	148 781	31 048	25.2%

Contributions Volontaires en Nature

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2.3 Comptes sociaux 2020/2021 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits d'Exploitation

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

(en euros)		Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
70611	Participation : enseignement formation initiale	360 902	330 910	321 108	29 992	9.1%
70612/70621-2	Participation : restauration	300 432	238 517	325 172	61 915	26%
70613/70623-4	Participation : hébergement					
70614	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615	Participation : formation continue					
70616	Droits d'inscription					
709	Rabais, remises et réductions accordés	-10 214	-7 580	-13 129	-2 634	34.8%
70641-2-3-4-5-6-7-8-9	Prestations Annexes aux Familles	85 097			85 097	
706-9	**TOTAL RESSOURCES PRIVEES**	736 218	561 847	633 151	174 370	31%
731	Aides à l'emploi					
732-3-4-6	Participations par Entreprises (T.A.)					
7351	Participations Etat		1 398	379	-1 398	-100%
7352	Participations Région					
7353	Participations Département					
7354	Participations Communes et/ou Subventions	186 494	183 645	204 076	2 849	1.6%
737	Autres Participations ou Subventions		6 511	26	-6 511	-100%
738	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
73	Total des Concours Publics	186 494	191 554	204 481	-5 060	-2.6%
741	Subventions Etat	9 114			9 114	
742	Subventions Région					
743	Subventions Département					
744	Subventions Communes	6 779	269	272	6 510	
745	Autres Subventions		1 000		-1 000	-100%
746	Subventions par Etablissements publics					
747	Subventions par entreprises et organismes privés					
748	Autres subventions	6 136			6 136	
749	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités	22 029	1 269	272	20 760	
73/74	**TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES**	208 523	192 823	204 753	15 700	8.1%
7081	Produits des services dans l'intérêt du personnel	7 692	7 111	8 975	581	8.2%
70642-3-6/7071-2	Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	24 096	30 426	82 407	-6 330	-20.8%
7064	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)		56 955	85 257	-56 955	-100%
7068/7552	Prestations annexes aux tiers					
70625-6/7067/7088/75511-2	Prestations annexes de formation permanente					
7084-5	Prestations annexes aux tiers					
70/75	Total des Produits des Activités Annexes	31 788	94 491	176 639	-62 704	-66.4%
701-2-3-4-5-7/713	Cessions ou vente de produits					
70/71	Total des Cessions ou Vente de Produits					
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			8 072		
70616	Remboursements des frais	13 945	2 145	4 841	11 800	
756	Cotisations des adhérents					
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
7063	Contributions volontaires					
75518/758	Autres produits divers de gestion courante	3	3	124	1	23.3%
70/75	Total des Autres Produits Divers	13 948	2 148	13 037	11 801	
781	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	7 843	14 237	13 017	-6 394	-44.9%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
781-9	Total des Reprises Amortissements et Provisions	7 843	14 237	13 017	-6 394	-44.9%
79	Transferts de charges d'exploitation	2 118	1 245	137	873	70.1%
79	Total des Transferts de Charges	2 118	1 245	137	873	70.1%
70/71/72/75/78/79	**TOTAL AUTRES**	55 697	112 121	202 831	-56 425	-50.3%
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 000 438	866 792	1 040 735	133 646	15.4%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2.4 Comptes sociaux 2020/2021 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges d'Exploitation

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

(en euros)		Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
641	Appointements bruts du personnel	189 310	186 872	178 620	2 438	1.3%
6413	Rémunérations diverses			17 699		
645-7/6488	Charges sociales et assimilées	54 163	51 233	62 549	2 929	5.7%
631-3-8	Charges fiscales et assimilées	1 304	1 266	1 411	37	2.9%
648	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	4 631	4 814	2 053	-183	-3.8%
621	Personnel intérimaire et extérieur					
6419	Remboursement de charges de personnel					
62/63/64	Total des Coûts de Personnel	249 408	244 186	262 333	5 222	2.1%
601-3	Matières premières stockées et variation de stocks					
602	AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMABLES					
60456/60472	Prestations de service incorporées : restauration	182 727	143 093	230 234	39 634	27.7%
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux	60 701	62 258	56 500	-1 557	-2.5%
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres		34		-34	-100%
6061	Energies et fluides	37 395	42 991	41 799	-5 596	-13%
6062	Fournitures d'alimentation					
605-6	Matières, fournitures et petits matériels divers	15 965	24 340	16 218	-8 375	-34.4%
6068/609	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	17 357	14 424	14 466	2 933	20.3%
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	46 693	31 272	86 052	15 421	49.3%
60	Total des Consommations	360 837	318 412	445 270	42 425	13.3%
612	Redevances crédit-bail	22 502			22 502	
6132/614	Locations et charges immobilières	780	780	750		0%
613	Locations mobilières	8 752	6 883	5 787	1 868	27.1%
6152	Entretien et réparations de biens immobiliers	121	12 083	5 299	-11 962	-99%
6155-8	Entretien et réparations de biens mobiliers	10 142	3 652	1 985	6 491	177.7%
6156	Contrats de maintenance	12 912	20 232	12 320	-7 320	-36.2%
616	Primes d'assurance	5 588	5 759	5 442	-171	-3%
611-7-8-9	Documentation et divers	43	282	140	-239	-84.8%
61	Total des Services Extérieurs	60 840	49 671	31 723	11 170	22.5%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 696	15 466	11 402	2 230	14.4%
623	Informations, publications et relations publiques	4 745	3 728	3 148	1 017	27.3%
624	Transports biens, élèves et personnel		221	796	-221	-100%
625	Déplacements, missions et réceptions	993	1 131	333	-138	-12.2%
626-7	Frais de PTT et services bancaires	6 797	6 306	5 705	491	7.8%
628-9	Cotisations et divers	26 819	27 054	19 033	-234	-0.9%
62	Total des Autres Services Extérieurs	57 050	53 905	40 417	3 145	5.8%
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	9 563	9 478	10 642	85	0.9%
63	Autres impôts et taxes					
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimiles	9 563	9 478	10 642	85	0.9%
654	Pertes sur créances irrécouvrables		670		-670	-100%
65	Charges diverses de gestion courante	414	5	8	409	
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	414	675	8	-261	-38.6%
681	Dotations aux amortissements	96 150	98 429	95 994	-2 279	-2.3%
6815	Dotations aux provisions pour risques	5 566	13 045		-7 479	-57.3%
6816-7	Dotations aux provisions pour dépréciations					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
681-9	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	101 716	111 474	95 994	-9 758	-8.8%
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	839 829	787 801	886 386	52 027	6.6%

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
Résultat d'exploitation	160 609	78 991	154 349	81 619	103.3%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2.5 Comptes sociaux 2020/2021 - Résultat

Compte de Fonctionnement Financier

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

(en euros)		Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	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. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
686	Dot. prov. pour risques/charges financiers					
686	Total des Dotations aux Amort. et Provisions					
661	Charges d'intérêts	7 006	5 771	10 075	1 235	21.4%
667	Charges nettes sur cession de VMP					
66	Autres charges financières					
66	Total des Charges Financières	7 006	5 771	10 075	1 235	21.4%
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	7 006	5 771	10 075	1 235	21.4%

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
Résultat financier	-7 006	-5 771	-10 075	-1 235	21.4%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2.6 Comptes sociaux 2020/2021 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

(en euros)		Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
7715	Subventions privées exceptionnelles reçues					
771-8	Autre produits exceptionnels	948	1 880	5 291	-932	-49.6%
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		50 000		-50 000	-100%
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	948	51 880	5 291	-50 932	-98.2%

(en euros)		Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
6715	Participations exceptionnelles accordées					
671-3-8	Autres charges exceptionnelles	300	573	784	-273	-47.7%
672	Charges sur exercices antérieurs		1 323		-1 323	-100%
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687	Dotations aux amort. et provisions exceptionnels					
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	300	1 896	784	-1 596	-84.2%

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
Résultat exceptionnel	648	49 984	4 507	-49 336	-98.7%

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
Autres Gestions					.

(en euros)	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19	Variation n/n-1	
RESULTAT DE L'EXERCICE	154 251	123 203	148 781	31 048	25.2%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3.1 Comptes sociaux 2020/2021 - Bilan

Bilan Actif

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Total des Immobilisations Incorporelles					
	Terrains					
	Aménagements de terrains					
	Constructions sur sol propre et leurs AAI	45 742	-13 735	32 007	36 581	41 155
	Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 339 486	-1 774 383	565 104	645 078	725 104
	Installations, mobilier et matériel d'activité	166 441	-142 410	24 032	24 689	16 149
	Matériel de transport					
	Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	20 042	-19 480	562	171	459
	Immobilisations en cours	44 578		44 578	29 952	
	Autres immobilisations	64 756	-48 829	15 927	20 792	26 373
	Total des Immobilisations Corporelles	2 681 045	-1 998 836	682 209	757 262	809 240
	Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immobilisés					
	Prêts					
	Dépôts et cautionnements versés					
	Autres créances immobilisées					
	Total des Immobilisations Financières	267 685		267 685	267 685	267 685
	Comptes de liaison entre établissements					
	Total des Comptes de Liaison					
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 948 730	-1 998 836	949 894	1 024 947	1 076 925
ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	Stocks Divers					
	Total des Stocks					
	Fournisseurs : avances, acomptes versés	8 011		8 011	16 206	2 396
	Familles ou élèves	2 853		2 853		1 122
	Personnel et charges sociales				300	3 957
	Etat et autres collectivités publiques	19 701		19 701		
	Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
	Comptes transitoires ou attente					
	Débiteurs divers				448	3 688
	Total des Créances et Comptes Rattachés	30 565		30 565	16 954	11 163
	Placements					
	Intérêts courus non échus					
	Total des Placements					
	Banques, établissements financiers et assimilés	647 496		647 496	472 975	133 666
	Caisses	182		182	678	437
	Régie d'avance et accréditifs					
	Total des Disponibilités	647 678		647 678	473 653	134 103
	Charges constatées d'avance	1 078		1 078	37 220	32 551
	Total des Charges Constatées d'Avance	1 078		1 078	37 220	32 551
	TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	679 320		679 320	527 827	177 817
AUTRE	Frais d'émission des emprunts					
	Primes de remboursement des obligations					
	TOTAL AUTRE					
	TOTAL ACTIF	3 628 050	-1 998 836	1 629 214	1 552 774	1 254 742

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3.2 Comptes sociaux 2020/2021 - Bilan

Bilan Passif

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2020/21	Ex. 2019/20	Ex. 2018/19
FONDS PROPRES ET ASSIMILES	Valeur du patrimoine intégré					
	Fonds statutaires					
	Subventions d'investissements non renouvelables					
	Fonds de trésorerie apportés	235 000		235 000	35 000	35 000
	Libéralités ayant le caractère d'apport					
	Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise	235 000		235 000	35 000	35 000
	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	320 097
	Autres réserves					
	Total des Réserves	476 435		476 435	476 435	320 097
	Droit des Propriétaires (Commodat)					
	Total des Droit des Propriétaires					
	Dotations consomptibles					
	Total des Dotations consomptibles					
	Report à nouveau	123 203		123 203		7 558
	Résultat de l'exercice	154 251		154 251	123 203	148 781
	Total des Résultats et Report à Nouveau	277 454		277 454	123 203	156 339
	Taxe d'apprentissage					
	Autres subventions					
	Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
	TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	988 889		988 889	634 639	511 435
DETTES ET ASSIMILEES	Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
	Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
	Fonds dédiés sur legs et donations affectés				200 000	
	Total des Fonds Dédiés				200 000	
	Produits constatés d'avance	32 832		32 832	40 936	17 366
	Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	32 832		32 832	40 936	17 366
	Provisions réglementées					
	Total des Provisions réglementées					
	Provisions pour risques					50 000
	Provisions pour charges	266 591		266 591	268 868	270 060
	Total des Provisions	266 591		266 591	268 868	320 060
	Comptes de liaison entre établissements					
	Total des Comptes de Liaison					
	Capital emprunté	224 778		224 778	287 384	345 411
	Intérêts	86		86	595	843
	Concours bancaires courants	171		171		100
	Total des Emprunts et Dettes Bancaires	225 035		225 035	287 979	346 355
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
	Fournisseurs et comptes rattachés	36 624		36 624	41 280	46 255
	Familles ou élèves : avances reçues	51 015		51 015	50 904	
	Dettes relatives au personnel	16 497		16 497	16 710	8 684
	Etat et autres collectivités publiques	1 330		1 330	1 118	1 086
	Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	10 340		10 340	10 340	3 500
	Autres dettes	61		61		
	Total des Autres Dettes	115 867		115 867	120 352	59 525
	TOTAL DETTES ET ASSIMILEES	640 325		640 325	918 135	743 306
	TOTAL PASSIF	1 629 214		1 629 214	1 552 774	1 254 742

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

AGEC Sainte-Thérèse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 1/09/2020 au 31/08/2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN ACTIF AU 31/08/2021

ACTIF	(selon ANC 2018-06) 31/08/2021 Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	(selon ANC 2018-06) 31/08/2020 Net	(selon CRC 99-01) 31/08/2020 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 similaires	15 621,71	5 967,50	9 654,21	2 994,49	2 994,49
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains	-	-	-		
Constructions	10 161 693,71	7 050 046,81	3 111 646,90	3 331 315,71	3 331 315,71
Installations techniques, matériel et outillage industriels	840 172,16	600 852,10	239 320,06	245 645,67	245 645,67
Autres immobilisations corporelles	224 146,95	187 365,41	36 781,54	61 090,12	61 090,12
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	3 965,00
Autres		-	-		
Total I	**11 245 599,53**	**7 844 231,82**	**3 401 367,71**	**3 645 010,99**	**3 645 010,99**
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours	-	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	33 134,39	-	33 134,39	33 134,39	-
Créances					
Créances clients, *usagers* et comptes rattachés	38 358,99	20 500,45	17 858,54	32 662,69	32 662,69
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-	-
Autres	48 983,28	-	48 983,28	5 283,50	38 417,89
Valeurs mobilières de placement	572 269,92	-	572 269,92	565 269,92	565 269,92
Instruments de trésorerie	-	-	-	-	-
Disponibilités	2 731 863,00	-	2 731 863,00	2 716 493,32	2 716 493,32
Charges constatées d'avance	81 654,02	-	81 654,02	74 568,05	74 568,05
Total II	**3 506 263,60**	**20 500,45**	**3 485 763,15**	**3 427 411,87**	**3 427 411,87**
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-	-
Ecarts de conversion actif (V)	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**14 751 863,13**	**7 864 732,27**	**6 887 130,86**	**7 072 422,86**	**7 072 422,86**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN PASSIF AU 31/08/2021

PASSIF	(selon ANC 2018-06) 31/08/2021	(selon ANC 2018-06) 31/08/2020	(selon CRC 99-01) 31/08/2020
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires	30 489,80	30 489,80	79 444,50
Fonds propres complémentaires	48 954,70	48 954,70	
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	3 508 868,77	3 424 900,66	
Réserves pour investissements			3 424 900,66
Autres			
Report à nouveau	2 296 566,64	2 296 566,64	2 296 566,64
Excédent ou déficit de l'exercice	109 015,60	83 968,11	83 968,11
Situation nette (sous-total)	***5 993 895,51***	***5 884 879,91***	***5 884 879,91***
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées			
Total I	**5 993 895,51**	**5 884 879,91**	**5 884 879,91**
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	-		
Fonds dédiés	-		
Total II	**0**	**0**	**0**
PROVISIONS			
Provisions pour risques	93 590,00	-	-
Provisions pour charges	24 285,00	36 243,00	
Provisions pour pensions et obligations similaires			36 243,00
Autres provisions pour charges			-
Total III	**117 875,00**	**36 243,00**	**36 243,00**
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	235 166,37	482 671,72	482 671,72
Emprunts et dettes financières diverses	-	-	-
Avances et acomptes reçus	287 338,28	276 168,00	322 377,71
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 378,85	117 743,79	117 743,79
Dettes des legs ou donations	-		
Dettes fiscales et sociales	127 704,27	162 457,49	162 457,49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-
Autres dettes	1 094,12	87 408,59	41 198,88
Instruments de trésorerie	-		
Produits constatés d'avance	31 678,46	24 850,36	24 850,36
Total IV	**775 360,35**	**1 151 299,95**	**1 151 299,95**
Ecarts de conversion passif (V)	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**6 887 130,86**	**7 072 422,86**	**7 072 422,86**

Dont Dettes à - 1 an	775 360,35	916 133,58	916 133,58

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT

Exercice 2020- 2021

COMPTE DE RESULTAT	(selon ANC 2018-06) 31/08/2021	(selon ANC 2018-06) 31/08/2020	(selon CRC 99-01) 31/08/2020	Budget 31/08/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	100 614,08	-	-	-
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	58 797,51	59 637,42		-
dont ventes de dons en nature	-	-		-
Ventes de produits et marchandises, travaux, études				
Ventes de prestations de service	2 078 577,65	1 922 861,28		2 116 358,00
dont parrainages	-	-		-
Participation des familles			1 775 843,80	
Produits des activités annexes			206 654,90	
Production stockée	-	-	-	
Production immobilisée	-	-	-	
Produits de tiers financeurs	-	-	-	
Concours publics et subventions d'exploitation	1 082 092,16	1 065 386,30		1 063 272,00
Participations de l'Etat et des collectivités publiques			1 065 386,30	
Subventions d'exploitation			-	
Versts des fondateurs ou cons° de la dot°consomptible	-	-		
Ressources liées à la générosité du public	-	-		
Dons manuels	1 540,00	-		9 608,00
Mécénats	-	-		
Legs, donations et assurances-vie	-	-		
Contributions financières	7 768,14	1 283,59		9 440,00
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charge	52 431,54	24 973,01	8 483,37	23 160,00
Utilisations des fonds dédiés	-	-		
Autres produits	41 492,00	50 579,81	51 863,40	45 727,00
Total I	**3 423 313,08**	**3 124 721,41**	**3 108 231,77**	**3 267 565,00**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	27 057,90	38 226,77	38 226,77	45 598,00
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			92 790,53	
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 321 482,56	1 245 578,07	1 152 787,54	1 273 772,00
Aides financières	2 979,26	2 393,60		1 783,00
Impôts, taxes et versements assimilés	100 072,49	119 298,46	42 607,00	123 294,00
Salaires et traitements	895 474,95	770 449,80	804 220,56	857 871,00
Charges sociales	334 014,62	317 200,29	399 631,35	303 078,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	513 253,19	522 116,29		522 690,00
Dotations aux amortissements des immobilisations			522 116,29	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				-
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	11 457,55			7 031,00
Dotations aux provisions	93 590,00	7 749,07	7 749,07	4 862,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	9 768,59	1 176,45	3 570,05	11 284,00
Total II	**3 309 151,11**	**3 024 188,80**	**3 063 699,16**	**3 151 263,00**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	**114 161,97**	**100 532,61**	**44 532,61**	**116 302,00**
PRODUITS FINANCIERS				
De participations				
D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé	7 817,85	9 058,36	7 690,36	7 706,00
Autres intérêts et produits assimilés	209,10			-
Reprises sur prov., et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP	-			
Total III	**8 026,95**	**9 058,36**	**7 690,36**	**7 706,00**
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.				
Intérêts et charges assimilées	13 874,93	**22 970,60**	**22 970,60**	4 432,00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Total IV	**13 874,93**	**22 970,60**	**22 970,60**	**4 432,00**
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**- 5 847,98**	**- 13 912,24**	**- 15 280,24**	**3 274,00**
3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	**108 313,99**	**86 620,37**	**29 252,37**	**119 576,00**
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	3 897,83	1 800,25	57 800,25	20 522,00
Sur opérations en capital				
Reprises sur prov., et transferts de charges				
Total V	**3 897,83**	**1 800,25**	**57 800,25**	**20 522,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 052,82	3 084,51	3 084,51	1 960,00
Sur opérations en capital	-	-	-	-
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.	-	-	-	-
Total VI	**2 052,82**	**3 084,51**	**3 084,51**	**1 960,00**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**1 845,01**	**- 1 284,26**	**54 715,74**	**18 562,00**
Participation des salariés aux résultats (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 143,40	1 368,00	0,00	0,00
Total des produits (I + III + V)	**3 435 237,86**	**3 135 580,02**	**3 173 722,38**	**3 295 793,00**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**3 326 222,26**	**3 051 611,91**	**3 089 754,27**	**3 157 655,00**
5 - EXCEDENT OU DEFICIT	**109 015,60**	**83 968,11**	**83 968,11**	**138 138,00**

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature		-	-	
Prestations en nature		-	-	
Bénévolat	3 546,50	28 000		28 000
TOTAL	**3 547**	**28 000**	-	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature		-	-	
Mises à disposition gratuite de biens		-		
Prestations en nature		-		
Mises à disposition gratuite de biens et services			-	
Personnel bénévole	3 546,50	28 000	-	28 000
TOTAL	**3 547**	**28 000**	-	

Accusé de réception
094-219400462-20220630-DELI18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

SARL SEMACO

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(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			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	N-1 Net 4
	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA	0			0	
ACTIF IMMOBILISÉ * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	
	Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	262835	AG	262332	503	
	Fonds Commercial (1)	AH	76225	AI	0	76225	
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	0	AK	0	0	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0	
	Constructions	AP	5542185	AQ	3885611	1656574	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	295679	AS	276028	19651	
	Autres Immobilisations Corporelles	AT	1669185	AU	1091439	577746	
	Immobilisations en Cours	AV	0	AW	0	0	
	Avances et Acomptes	AX	1000	AY	0	1000	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	
	Autres Participations	CU	3014	CV	0	3014	
	Créances rattachées à des participations	BB	1674285	BC	0	1674285	
	Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0	
	Prêts	BF	0	BG	0	0	
	Autres Immobilisations Financières*	BH	96997	BI	0	96997	
	TOTAL (II)	BJ	9621405	BK	5515409	4105996	
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0	
	En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0	
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	
	Produits Intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0	
	Marchandises	BT	0	BU	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0	BW	0	0	
CRÉANCES	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	913389	BY	0	913389	
	Autres créances (3)	BZ	1008473	CA	0	1008473	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	539300	CE	0	539300	
	Disponibilités	CF	5804024	CG	0	5804024	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	63486	CI	0	63486	
	TOTAL (III)	CJ	8328672	CK	0	8328672	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	68809			68809	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	18018886	1A	5515410	12503476	

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 :		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(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	
	Ecarts 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	8093764	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	406824	
	Subventions d'investissement			DJ	0	
	Provisions réglementées *			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	8858397	
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	68809	
	Provisions pour charges			DQ	0	
	TOTAL (III)			DR	68809	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	
	Autres emprunts obligataires			DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	622213	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	0)	DV	76211	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1006035	
	Dettes fiscales et sociales			DY	781625	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0	
	Autres dettes			EA	669432	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	420755	
	TOTAL (IV)			EC	3576270	
	Ecarts de conversion passif **(V)**			ED	0	
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	12503476	
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	
(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	
	Ecart de réévaluation libre			1D	0	
	Réserve de réévaluation (1976)			1E	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	3143967	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	169	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(3) 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*	FD	0	FE	0	FF	0		
	Production vendue – services*	FG	5533740	FH	0	FI	5533740		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	5533740	FK	0	FL	5533740		
	Production stockée*					FM	0		
	Production immobilisée*					FN	0		
	Subventions d'exploitation					FO	0		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	368179		
	Autres produits (1) (11)					FQ	30		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5901948		
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	2561698		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	80840		
	Salaires et traitements*					FY	1342598		
	Charges sociales (10)					FZ	277177		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	379265		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	0		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	0		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	0		
	Autres charges (12)					GE	722106		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5363684		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	538264		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	16807		
	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	45607		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	15629		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0		
	Différences positives de change					GN	10422		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0		
	Total des produits financiers (V)					GP	71659		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	68809		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	11548		
	Différences négatives de change					GS	39691		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0		
	Total des charges financières (VI)					GU	120048		
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-48389		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	506683		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	9400	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9700	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	415	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	0	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	415	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	9285	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	0	
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	HK	109143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6000114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5593290	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	406824	

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)	1G	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)	1H	0	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	
(6)	Dont intérêts concernants les entreprises liées	1K	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 complé- mentaires 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Seqens

Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 14 BOULEVARD GARIBALDI — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 582142816 — Code APE : 702A

Bilan en Euros			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	N-1 31/12/2019 Net 4
	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA	0			0	0
ACTIF IMMOBILISÉ * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	0
	Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	0
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	43603012
	Fonds Commercial (1)	AH	93582676	AI	25805278	67777398	0
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	8706385	AK	3521431	5184954	5989182
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1211486879	AO	0	1211486879	1086512257
	Constructions	AP	5585162549	AQ	2178855221	3406307328	3272139551
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	547456	AS	475050	72406	136456
	Autres Immobilisations Corporelles	AT	15211846	AU	4188349	11023497	12822947
	Immobilisations en Cours	AV	1005228212	AW	970572	1004257640	834487185
	Avances et Acomptes	AX	1367485	AY	0	1367485	1617176
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	0
	Autres Participations	CU	3898353	CV	99092	3799261	3799445
	Créances rattachées à des participations	BB	195031	BC	0	195031	197309
	Autres Titres Immobilisés	BD	7999909	BE	69917	7929992	7474410
	Prêts	BF	1436563	BG	0	1436563	23790
	Autres Immobilisations Financières*	BH	4986131	BI	213874	4772257	6810797
	TOTAL (II)	BJ	7939809479	BK	2214198788	5725610691	5275613522
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	29083178	BM	973089	28110089	14838948
	En cours de production de biens	BN	2346172	BO	0	2346172	509597
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	0
	Produits Intermédiaires et finis	BR	1216351	BS	40962	1175389	1175389
	Marchandises	BT	0	BU	0	0	0
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4204944	BW	0	4204944	3265519
CRÉANCES	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	109938052	BY	48507612	61430440	58830779
	Autres créances (3)	BZ	141134321	CA	3736838	137397483	135917843
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0	80000
	Disponibilités	CF	107259314	CG	0	107259314	119221574
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1310216	CI	0	1310216	195325
	TOTAL (III)	CJ	396492553	CK	53258503	343234050	334034977
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	0
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	0
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0			0	0
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	8336302035	1A	2267457292	6068844743	5609657613

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 :

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	500729614	496729615
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...			DB	690499307	690499307
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	0	0
	Réserve légale (3)			DD	49672961	31647045
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0	0
	Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF	0	0
	Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	0)	DG	201976527	188271785
	Report à nouveau			DH	541449394	442296341
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	121390966	137175619
	Subventions d'investissement			DJ	546678630	548720207
	Provisions réglementées *			DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	2652397401	2535339921
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0	0
	Avances conditionnées			DN	0	0
	TOTAL (II)			DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	1218154	1388564
	Provisions pour charges			DQ	33768377	34297498
	TOTAL (III)			DR	34986531	35686062
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2552470721	2239236671
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	0)	DV	596463337	604705831
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	40550568	40411497
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	52195195	38026495
	Dettes fiscales et sociales			DY	43408855	38293136
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	59733542	50571827
	Autres dettes			EA	28433782	18505511
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	8204804	8880659
	TOTAL (IV)			EC	3381460809	3038631627
	Ecarts de conversion passif **(V)**			ED	0	0
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	6068844741	5609657610
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	0
(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	0
	Ecart de réévaluation libre			1D	0	0
	Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	0
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0	0
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	0	215255681
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	35315674	13728380

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3 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		0
	Production vendue – biens*	FD	250714	FE	0	FF	250714		1250847
	Production vendue – services*	FG	631738133	FH	0	FI	631738133		626693702
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	631988847	FK	0	FL	631988847		627944549
	Production stockée*					FM	15674887		2512419
	Production immobilisée*					FN	7233062		5230512
	Subventions d'exploitation					FO	1054045		99434
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	24236537		47872928
	Autres produits (1) (11)					FQ	2177273		3101331
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	682364653		686761176
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	0		0
	Variation de stock (marchandises)*					FT	0		0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	544		5706
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0		0
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	263461578		261312215
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	85785001		84436178
	Salaires et traitements*					FY	61935563		62277472
	Charges sociales (10)					FZ	24480161		26016834
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	151483490		144660086
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	0		0
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	15294167		13367322
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	11424706		11727175
	Autres charges (12)					GE	4842982		3909906
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	618708197		607712894
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	63656456		79048282
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	0		0
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	0		0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	23500		23697
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0		0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1667758		2367287
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	5945		0
	Différences positives de change					GN	0		0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0		127284
	Total des produits financiers (V)					GP	1697203		2518268
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	36173		28611
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	35638268		37697162
	Différences négatives de change					GS	0		0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0		0
	Total des charges financières (VI)					GU	35674441		37725773
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-33977238		-35207505
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	29679218		43840777

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10807505	10098918
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	128881415	480568863
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	4605092	266768
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	144294014	490934551
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3529467	6453418
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	43196762	382496601
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5856034	8649685
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	52582265	397599704
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	91711749	93334847
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	0	0
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	HK	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	828355870	1180213995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	706964905	1043038371
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	121390965	137175624

RENVOIS					
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0	0
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	0	0
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	0	0
(3) Dont	- crédit-bail mobilier *	HP	573433	647841
	- crédit-bail immobilier	HQ	0	0
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	0	0
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	0
(6)	Dont intérêts concernants les entreprises liées	1K	0	0
(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	0	0
(9)	Dont transfert de charges	A1	2077955	3987391
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	0	0
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	0	0
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	0	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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ICF HABITAT
LA SABLIÈRE

SNCF
IMMOBILIER

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : ICF LA SABLIERE SA D'HLM

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 24 RUE DE PARADIS

Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 552022105

Code APE : 702A

Bilan en Euros			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	N-1 Net 4
	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA	0			0	
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	
	Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	
	Fonds Commercial (1)	AH	3495761	AI	1420842	2074919	
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	10515988	AK	10513552	2436	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	536320332	AO	0	536320332	
	Constructions	AP	2409779118	AQ	1018626763	1391152355	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	2623540	AS	2530598	92942	
	Autres Immobilisations Corporelles	AT	7571959	AU	5967490	1604469	
	Immobilisations en Cours	AV	270818682	AW	0	270818682	
	Avances et Acomptes	AX	1922914	AY	0	1922914	
ACTIF IMMOBILISÉ * – IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	
	Autres Participations	CU	2289	CV	0	2289	
	Créances rattachées à des participations	BB	0	BC	0	0	
	Autres Titres Immobilisés	BD	0	BE	0	0	
	Prêts	BF	1181280	BG	0	1181280	
	Autres Immobilisations Financières*	BH	815448	BI	0	815448	
	TOTAL (II)	BJ	3245047316	BK	1039059249	2205988067	
ACTIF CIRCULANT – STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0	
	En cours de production de biens	BN	856635	BO	0	856635	
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	
	Produits Intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0	
	Marchandises	BT	0	BU	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	351306	BW	0	351306	
ACTIF CIRCULANT – CRÉANCES	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	44436263	BY	15875240	28561023	
	Autres créances (3)	BZ	83910629	CA	0	83910629	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	
ACTIF CIRCULANT – DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0	
	Disponibilités	CF	31196959	CG	0	31196959	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1292610	CI	0	1292610	
	TOTAL (III)	CJ	162044406	CK	15875240	146169166	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0			0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	3407091722	1A	1054934490	2352157232	

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 :

ICF LA SABLIERE SA D'HLM - 552022105

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(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	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	)	DC	0	
	Réserve légale (3)			DD	2353710	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	348798658	
	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	188369170	
	Report à nouveau			DH	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	18957400	
	Subventions d'investissement			DJ	431505407	
	Provisions réglementées *			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	1031460493	
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	120000	
	Provisions pour charges			DQ	10138182	
	TOTAL (III)			DR	10258182	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	
	Autres emprunts obligataires			DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1101198830	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	0)	DV	108238970	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	17312066	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19961281	
	Dettes fiscales et sociales			DY	12829656	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	41249693	
	Autres dettes			EA	7080771	
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	2567285	
	TOTAL (IV)			EC	1310438556	
	Ecarts de conversion passif **(V)**			ED	0	
	TOTAL GENERAL (I à V)			EE	2352157231	
RENVOIS (1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	
(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	
	Ecart de réévaluation libre			1D	0	
	Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	0	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	530	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3 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*	FD	2060072	FE	0	FF	2060072	
	Production vendue – services*	FG	277651089	FH	0	FI	277651089	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	279711161	FK	0	FL	279711161	
	Production stockée*					FM	-474028	
	Production immobilisée*					FN	0	
	Subventions d'exploitation					FO	1199881	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	3893753	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1291801	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	285622569	
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	-111481	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	120781392	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	34129113	
	Salaires et traitements*					FY	20575842	
	Charges sociales (10)					FZ	7952196	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	66400434	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	707148	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5279446	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	1648434	
	Autres charges (12)					GE	1279613	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	258642140	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	26980429	
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	256825	
	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	256825	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	22748861	
	Différences négatives de change					GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	
	Total des charges financières (VI)					GU	22748861	
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-22492036	
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4488393	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4200795	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	11473088	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	15673883	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	0	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	1204876	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1204876	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14469007	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ	0	
Impôts sur les bénéfices*	**(X)**	HK	0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	301553277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	282595878	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	18957399	

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)	HI	0	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	0	
(6)	Dont intérêts concernants 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	33689	
(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 complé-mentaires 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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

RATP HABITAT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(1) BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : RATP HABITAT

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : 158 RUE DE BAGNOLET

Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 592025811

Code APE : 702A

Bilan en Euros			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/12/2020 Net 3	N-1 Net 4
	Capital Souscrit Non Appelé (I)	AA	0			0	
ACTIF IMMOBILISÉ * / IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	0	AC	0	0	
	Frais de Recherche et développement*	AD	0	AE	0	0	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	
	Fonds Commercial (1)	AH	22853038	AI	6958991	15894047	
	Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	1586255	AK	1308157	278098	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0	AM	0	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	187247788	AO	0	187247788	
	Constructions	AP	702732440	AQ	205603587	497128853	
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	40799	AS	33938	6861	
	Autres Immobilisations Corporelles	AT	2892758	AU	2421751	471007	
	Immobilisations en Cours	AV	79913573	AW	366219	79547354	
	Avances et Acomptes	AX	726494	AY	0	726494	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0	CT	0	0	
	Autres Participations	CU	2488808	CV	0	2488808	
	Créances rattachées à des participations	BB	16005100	BC	0	16005100	
	Autres Titres Immobilisés	BD	723324	BE	0	723324	
	Prêts	BF	126626	BG	0	126626	
	Autres Immobilisations Financières*	BH	480588	BI	0	480588	
	TOTAL (II)	BJ	1017817590	BK	216692644	801124946	
ACTIF CIRCULANT / STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	18743	BM	0	18743	
	En cours de production de biens	BN	13069802	BO	0	13069802	
	En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0	
	Produits Intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0	
	Marchandises	BT	0	BU	0	0	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	173246	BW	0	173246	
CRÉANCES	Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	20348437	BY	10857486	9490951	
	Autres créances (3)	BZ	45860812	CA	748040	45112772	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	0	CE	0	0	
	Disponibilités	CF	26373063	CG	0	26373063	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	1570042	CI	0	1570042	
	TOTAL (III)	CJ	107414145	CK	11605526	95808619	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0			0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1125231735	1A	228298170	896933565	

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 :

RATP HABITAT - 592025811

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(2) 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	3540938	
		Réserves statutaires ou contractuelles		DE	148768451	
		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	20252471	
		Report à nouveau		DH	-126887	
		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	21097246	
		Subventions d'investissement		DJ	130135437	
		Provisions réglementées *		DK	0	
		TOTAL (I)		DL	359699618	
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	1546619	
		TOTAL (III)		DR	1546619	
DETTES (4)		Emprunts obligataires convertibles		DS	0	
		Autres emprunts obligataires		DT	0	
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	439164867	
		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI 0)	DV	57102233	
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	1879268	
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	10149430	
		Dettes fiscales et sociales		DY	4794159	
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	10813470	
		Autres dettes		EA	3419551	
compte régul.		Produits constatés d'avance (4)		EB	8364345	
		TOTAL (IV)		EC	535687328	
		Ecarts de conversion passif **(V)**		ED	0	
		TOTAL GENERAL (I à V)		EE	896933565	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0	
		Ecart de réévaluation libre		1D	0	
		Réserve de réévaluation (1976)		1E	0	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	0	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	10030733	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3 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*	FD	0	FE	0	FF	0		
	Production vendue – services*	FG	66331832	FH	0	FI	66331832		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	66331832	FK	0	FL	66331832		
	Production stockée*					FM	3365147		
	Production immobilisée*					FN	1646024		
	Subventions d'exploitation					FO	100461		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	930088		
	Autres produits (1) (11)					FQ	704083		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	73077636		
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	27862264		
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	6515546		
	Salaires et traitements*					FY	5746940		
	Charges sociales (10)					FZ	2856537		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	15438280		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB	0		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	3137810		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	110000		
	Autres charges (12)					GE	883550		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	62550927		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	10526709		
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	188860		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	181		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	370933		
	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	559974		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	0		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6667354		
	Différences négatives de change					GS	0		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0		
	Total des charges financières (VI)					GU	6667354		
	2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-6107380		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	4419329		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

(4) COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	598506	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	22146756	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	0	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	22745262	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	461942	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	5279537	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	0	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	5741479	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	17003783	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	325866	
Impôts sur les bénéfices*	(X)	HK	0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	96382872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	75285626	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	21097246	

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)	1G	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)	1H	0	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	
(6)	Dont intérêts concernants les entreprises liées	1K	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

RATP HABITAT - 592025811

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Rapport de gestion

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre

2020

3F AL

Groupe ActionLogement

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

3.7. LE COMPTE DE RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

Compte de résultat budgétaire en milliers d'euros	Réel 2019	Réel 2020	Réel 2020 / Réel 2019 K€	%
Loyers quittancés	1 300 501	1 345 545	45 043	3,5%
Autres produits locatifs	5 371	6 490	1 119	20,8%
Pertes sur créances irrécouvrables	-18 323	-16 984	1 339	-7,3%
Ecarts sur charges récupérables	-10 559	-11 288	-730	6,9%
Produits locatifs nets	**1 276 990**	**1 323 762**	**46 771**	**3,7%**
Frais de personnel de proximité NR	-40 667	-45 655	-4 988	12,3%
Charges externes de gestion locative NR	**-132 546**	**-135 185**	**-2 639**	**2,0%**
Etat des lieux nets	*-35 849*	*-37 068*	*-1 219*	*3,4%*
Entretien-réparations	*-29 456*	*-31 397*	*-1 941*	*6,6%*
Autres charges externes de gestion locative	*-67 241*	*-66 720*	*521*	*-0,8%*
Gros entretien locatif	-70 710	-70 466	245	-0,3%
Surcoût travaux amiante	-3 135	-3 522	-387	12,3%
Charges brutes locatives	**-247 059**	**-254 827**	**-7 769**	**3,1%**
Marge brute locative	**1 029 931**	**1 068 934**	**39 003**	**3,8%**
Impôts et taxes	-139 876	-141 154	-1 278	0,9%
Annuités d'emprunts	**-530 572**	**-543 920**	**-13 347**	**2,5%**
Intérêts des emprunts bruts	*-139 459*	*-134 204*	*5 255*	*-3,8%*
Intérêts compensateurs	*-1 453*	*-890*	*564*	*-38,8%*
Intérêts immobilisés	*3 437*	*4 765*	*1 328*	*38,6%*
Amortissement des emprunts locatifs	*-393 097*	*-413 591*	*-20 494*	*5,2%*
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	2 098	1 966	-132	-6,3%
Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice)	18 492	29 378	10 887	58,9%
Frais de personnel administratifs	-154 159	-170 128	-15 969	10,4%
Coûts administratifs et de structure	**-38 859**	**-44 148**	**-5 288**	**13,6%**
Charges externes administratives et de structure	*-38 859*	*-44 148*	*-5 288*	*13,6%*
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	0	-99,3%
Autres charges diverses (dont Mutualisation	*-4 526*	*-2 086*	*2 440*	*-53,9%*
Cotisations CGLLS et ANCOLS	-42 794	-33 585	9 209	-21,5%
Produits financiers nets	*2 117*	*2 580*	*463*	*21,9%*
Autres charges sur l'autofinancement	**-888 080**	**-901 096**	**-13 016**	**1,5%**
Autofinancement courant	**141 852**	**167 838**	**25 987**	**18,3%**
Eléments exceptionnels de l'autofinancement	-2 915	3 408	6 323	-216,9%
IS	-315	-1 188	-874	277,7%
Autofinancement net	**138 622**	**170 058**	**31 436**	**22,7%**
(Amortissement des emprunts locatifs)	393 097	413 591	20 494	5,2%
Variation du stock d'intérêts compensateurs	1 427	881	-546	-38,2%
Amortissements techniques	-480 205	-511 266	-31 061	6,5%
Amortissements exceptionnels	-9 851	-4 048	5 803	-58,9%
Pertes sur remplacement ou démolitions	-2 518	-3 993	-1 475	58,6%
Reprise sur subv. d'investissement	73 709	74 253	545	0,7%
Marge sur ventes d'actifs	**124 962**	**234 679**	***109 717***	**87,8%**
Marge sur ventes aux locataires	117 329	219 629	*102 301*	87,2%
Marge sur autres ventes d'actifs	7 634	15 049	7 416	97,1%
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	**-5 441**	**-10 594**	***-5 154***	**94,7%**
Dotation nette de provisions clients	616	-4 702	*-5 319*	*-862,9%*
Dotation nette de provisions pour gros entretien	5 711	-2 231	*-7 942*	*-139,1%*
Dotation nette à la provision retraite	-7 606	-2 578	*5 027*	*-66,1%*
Dot. nettes aux autres provisions d'exploitation	-4 163	-1 083	*3 080*	*-74,0%*
Dot. nettes aux provisions financières	-140	73	*213*	*-152,4%*
Dot. nettes aux provisions exceptionnelles	-14 247	-8 101	*6 146*	*-43,1%*
Résultat net	**219 415**	**355 534**	**136 118**	**62,0%**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN ACTIF (en milliers d'euros)	2020	2019
Au 31 décembre 2020	Net	Net
Immobilisations incorporelles :	**121 911**	**114 193**
Baux	104 289	98 855
Autres	17 622	15 338
Immobilisations corporelles :	**16 427 391**	**15 422 352**
Terrains	3 792 222	3 487 763
Immeubles de rapport	12 577 525	11 878 994
Travaux d'amélioration	-	-
Autres immobilisations corporelles	57 644	55 595
Immobilisations corporelles en cours	**2 003 854**	**1 866 158**
Terrains	1 029 354	932 277
Immeubles de rapport	670 746	584 380
Travaux d'amélioration	267 664	318 995
Acomptes terrains	36 091	30 506
Immobilisations financières :	**49 647**	**29 431**
Participations, parts sociales et créances	31 159	2 883
Prêts accédants	211	257
Autres prêts et divers	18 277	26 291
Total actif immobilisé	**18 602 803**	**17 432 134**
Stocks et en cours	187 267	140 099
Quittancement non exigible	-	-
Créances locataires et acquéreurs	175 869	169 006
Subventions à recevoir	385 398	371 347
Autres créances diverses	156 803	153 261
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	5 324	800
Disponibilités et comptes rémunérés	346 262	232 139
Total actif circulant	**1 256 923**	**1 066 652**
Comptes de régularisation actif	3 093	4 352
Total actif	**19 862 820**	**18 503 137**

BILAN PASSIF	2020	2019
Au 31 décembre 2020	En milliers d'euros	En milliers d'euros
Capital	368 304	294 835
Primes d'émission, de fusion et d'apport	279 863	266 902
Réserves et report à nouveau	4 627 299	4 314 774
Résultat de l'exercice	355 534	219 415
Sous total situation nette	**5 630 999**	**5 095 926**
Subventions	1 901 351	1 868 642
Amortissements dérogatoires et autres	3 011	3 011
Total capitaux propres	**7 535 360**	**6 967 578**
Provisions pour gros entretien	42 347	38 855
Provisions pour risques et autres charges	99 746	90 879
Total provisions pour risques et charges	**142 093**	**129 734**
Emprunts	11 453 458	10 734 326
Intérets courus non échus	62 971	70 799
Concours bancaires courants	38 337	31 418
Dépôts et cautionnements reçus	108 333	103 715
Autres dettes	485 060	448 026
Total dettes	**12 148 158**	**11 388 285**
Comptes de régularisation passif	37 208	17 540
Total passif	**19 862 820**	**18 503 137**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMPTE DE RESULTAT 2020	2020	2019
En milliers d'euros	Total	Total
Ventes	45 415	32 239
Loyers	1 345 544	1 300 501
Récupération de charges locatives	343 414	344 942
Prestations de services	8 291	7 686
Chiffre d'Affaires	**1 742 664**	**1 685 368**
Autres produits et transferts de charges	72 978	62 614
Achats stockés et variations de stocks	- 41 836	- 30 447
Achats de fournitures et produits	- 131 434	- 127 843
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	- 206 077	- 204 462
Gros entretien	- 116 630	- 116 850
Autres services extérieurs	- 122 848	- 135 243
Frais de personnel	- 248 966	- 229 779
Impôts et taxes foncières	- 211 165	- 205 552
Dotations aux amortissements techniques	- 511 266	- 480 206
Dotation nette aux provisions d'exploitation	- 10 594	- 5 441
Pertes sur créances irrécouvrables	- 16 984	- 18 322
Autres charges de gestion courante	- 5 759	- 5 367
Résultat d'exploitation	**192 083**	**188 469**
Produits financiers nets	2 580	2 223
Intérêts des emprunts	- 134 204	- 139 565
Dotations nettes aux provisions financières	65	- 166
Résultat financier	**- 131 559**	**- 137 508**
Marge sur cessions d'actifs	234 679	124 397
Pertes sur remplacements ou démolitions	- 3 993	- 2 081
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	- 4 048	- 10 938
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	- 8 101	- 13 160
Reprises sur subventions	74 253	73 839
Autres charges et produits exceptionnels	3 408	- 3 287
Résultat exceptionnel	**296 198**	**168 768**
Impôt sur les Sociétés	- 1 188	- 315
Résultat net	**355 534**	**219 415**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

2. Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 € figurant au compte de résultat

Page

- Accueil Emploi (exercice 2020) 65
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2021) 70
- Groupement d'entraide du Personnel Communal (exercice 2020) 72
- Harmonie Municipale (exercice 2020) 78
- Judo Club de Maisons-Alfort (31 août 2019) 80
- Association Musique et Danse (exercice au 30.06.2021) 84
- Office Municipal des Sports (exercice au 31.12.2020) 89
- Office Municipale de la Culture (exercice au 31.12.2020) 91

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Accueil Emploi

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	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	1 980	1 980		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.				
Autres immobilisations corporelles	34 117	22 470	11 646	8 430
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**36 097**	**24 450**	**11 646**	**8 430**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	275		275	1 204
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190 260		190 260	170 251
Charges constatées d'avance (3)	1 041		1 041	2 451
TOTAL (III)	**191 576**		**191 576**	**173 905**
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**227 673**	**24 450**	**203 223**	**182 336**

(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Jean-Jacques GENDER Commissaire aux comptes

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Ecarts de réévaluation			
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres réserves			
Report à nouveau		153 975	133 496
Excédent ou déficit de l'exercice		20 090	20 479
	Situation nette	*174 066*	*153 975*
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**174 066**	**153 975**
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 (1)			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 845	7 451
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales		22 312	20 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			258
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (IV)	**29 157**	**28 360**
Ecarts de conversion passif	**(V)**		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**203 223**	**182 336**

(1) Dont à plus d'un an — *29 157* — *28 360*
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	169 750	178 747
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	4 134	10 030
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2	2
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**173 886**	**188 780**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Autres achats et charges externes *	32 524	62 577
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 985	1 433
Salaires et traitements	78 972	70 459
Charges sociales	36 979	31 714
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 813	2 686
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		1
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**153 273**	**168 870**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**20 613**	**19 910**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	401	570
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 (V)	**401**	**570**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	**401**	**570**

Jean-Jacques SEINDER Commissaire aux comptes

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	110	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**110**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 035	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**1 035**	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**-925**	
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**174 398**	**189 349**
TOTAL DES CHARGES	**154 307**	**168 870**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**20 090**	**20 479**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	7 700	
Bénévolat		
TOTAL	**7 700**	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	7 700	
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	**7 700**	
TOTAL	**20 090**	**20 479**

** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de -925

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMITE DE JUMELAGE

MOERS

VILLE DE
MAISONS-ALFORT

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMITE DE JUMELAGE
DE MAISONS ALFORT

RAPPORT FINANCIER
EXERCICE 2021

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	20,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	0,00	Dons	0,00
Forum ds Associations	39,20	Adhésions	217,00
Manifestations et fêtes	0,00	Manifestations et fêtes	0,00
Cours audio-visuels d'allemand	3.840,00	Cours audio-visuels d'allemand	2.530,00
Assurances	843,50	Intérêts C.N.E. (2020)	22,76
Total des charges	**4.742,70**	**Total des produits**	**12.769,76**

Solde financier 2021	**+ 8.027,06**
Solde financier 2020	**+ 40.586,38**
Total au 31/12/2021	**+ 48.613,44**

Bruno BORDIER
Maire-Adjoint
Président délégué du
Comité de Jumelage

Etabli le 31 décembre 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN DETAILLE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2020 au 31/12/2020 Hors brouillard Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF		Exercice N Brut	Exercice N Amortissements et provisions	Exercice N Net	N-1 Net
Actif immobilisé :					
Immobilisations incorporelles :					
- Fonds commercial					
- Autres		1 388	1 388		
205000	*Concessions et droits similaires*	*1 388*		*1 388*	*1 388*
280500	*Concessions et droits similaires*		*1 388*	*(1 388)*	*(1 388)*
Immobilisations corporelles		5 547	5 547		
218300	*Materiel de bureau et informati...*	*5 547*		*5 547*	*5 547*
281830	*Amortissement matériel de bur...*		*5 547*	*(5 547)*	*(5 547)*
Immobilisations financières		1 821	494	1 327	1 673
274000	*Prets*	*1 821*		*1 821*	*2 362*
297400	*Prets*		*494*	*(494)*	*(689)*
TOTAL I		**8 756**	**7 429**	**1 327**	**1 673**
Actif circulant :					
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					
Marchandises		2 825		2 825	3 162
371000	*Marchandise (ou groupe) a*	*2 825*		*2 825*	*3 162*
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances :					
Clients et comptes rattachés					
Autres		7 124		7 124	5 781
409800	*Rabais remises ristour. a obtenir*	*6 470*		*6 470*	*5 143*
467000	*Autres comptes debit. ou credit.*				*76*
468700	*Produits a recevoir*	*654*		*654*	*562*
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités (autres que caisse)		13 303		13 303	13
512000	*Banque*	*13 290*		*13 290*	
512LIA	*Compte livret a*	*13*		*13*	*13*
Caisse		60		60	931
530000	*Caisse*	*60*		*60*	*931*
TOTAL II		**23 312**		**23 312**	**9 887**
Charges constatées d'avance (III)		737		737	4 042
486000	*Charges constatees d'avance*	*737*		*737*	*4 042*
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**32 806**	**7 429**	**25 376**	**15 602**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

© Sage

PASSIF		Exercice N net	Exercice N-1 net
Capitaux propres			
Capital		101 702	101 702
100000	*Fonds associatifs et réserves*	*101 702*	*101 702*
Ecarts de réévaluation			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves réglementées			
- Autres			
Report à nouveau		(114 154)	(113 828)
110000	*Report a nouveau (solde crediteur)*	*43 061*	*43 061*
119000	*Report a nouveau (solde debiteur)*	*(157 216)*	*(156 889)*
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		26 560	(326)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I		**14 107**	**(12 452)**
Provisions pour risques et charges (II)			
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées			20 024
512000	*Banque*		*20 024*
Avances et acomptes reçus sur commandes			
Fournisseurs et comptes rattachés		4 430	7 571
408000	*Fournis. factures non parvenues*	*4 430*	*7 571*
Autres		3 261	249
419700	*Clients - autres avoirs*	*1 072*	*173*
468600	*Charges a payer*	*2 189*	*76*
TOTAL III		**7 691**	**27 844**
Produits constatés d'avance (IV)		3 579	210
487000	*Produits constates d'avance*	*3 579*	*210*
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		**25 376**	**15 602**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2020 au 31/12/2020 Hors brouillard Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises		10 651	9 918
607300	*Achat parfums*	*10 651*	*9 918*
Variation de stock (marchandises)		337	(2 167)
603700	*Variation stocks de marchandises*	*337*	*(2 167)*
Achats d'approvisionnement			
Variation de stock (approvisionnement)			
Autres charges externes		157 496	224 017
615600	*Maintenance*	*927*	*911*
616000	*Primes d'assurance*	*10 077*	*8 886*
622000	*Remunerat. d'interm. et honoraires*	*4 430*	*4 464*
623810	*Malades - indem hospitalisation*		*61*
623820	*Retraités*	*16 650*	*16 058*
623830	*Employés - départ retraite*	*3 920*	*9 910*
623840	*Malades - indem demi-traitement*	*1 076*	*761*
623860	*Fête des pères et des mères*	*27 144*	*27 591*
623880	*Médaillés du travail*	*1 332*	*4 141*
623890	*Naissance / mariage*	*847*	*1 540*
623891	*Subvention cantines du personnel*	*11 518*	*15 369*
623892	*Sorties*	*4 794*	*18 638*
623893	*Voyages*		*22 682*
623895	*Bal 14 juillet*		*162*
623896	*Subv piscine municipale*	*988*	*2 697*
623897	*Achat billets cinéma*	*3 516*	*8 448*
623898	*Week-end*	*5 386*	*17 825*
623899	*Bourse scolaire*	*29 888*	*27 679*
623901	*Locations*	*29 915*	*33 626*
623903	*ROYAL KIDS*	*367*	*360*
623904	*LOCATION PIERRE ET VACANCES*	*4 340*	
627000	*Services bancaires et assim.*	*267*	*508*
628000	*Divers*	*115*	*1 700*
Impôts, taxes et versements assimilés			
Rémunération du personnel			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements			509
681000	*Dotations aux amort. & aux déprét*		*271*
681120	*Immobilisations corporelles*		*238*
Dotations aux provisions			
Autres charges		8	96
658000	*Charges diverses gestion courante*	*8*	*96*
CHARGES FINANCIERES			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net
TOTAL (I)	**168 492**	**232 372**
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)		
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)		
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	**168 492**	**232 372**
BENEFICE OU PERTE	26 560	(326)
TOTAL GENERAL	**195 052**	**232 046**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

PRODUITS (Hors taxes)		Exercice N Net	Exercice N-1 Net
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Ventes de marchandises		120	
707000	*Ventes de marchandises*	*120*	
Production vendue (biens et services)		44 256	86 117
706200	*Recettes 13 juillet / fete de la mu*		*1 960*
706400	*Ventes parfums*	*10 714*	*9 908*
706501	*Tickets piscine*	*191*	*1 184*
706502	*Tickets cinéma*	*1 554*	*6 255*
706504	*tickets ROYAL KIDS*	*78*	*462*
706600	*Sorties*	*4 161*	*15 212*
706700	*Voyages*		*14 779*
706800	*Week-end*	*5 177*	*12 935*
706801	*Location GOELIA*	*19 343*	*23 421*
706802	*Location Pierre&Vacances*	*3 038*	
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		150 000	145 000
740000	*Subv communale et départementale*	*150 000*	*145 000*
Autres produits		676	707
758000	*Produits divers gestion courante*	*481*	*668*
781740	*Creances*	*195*	*39*
PRODUITS FINANCIERS			
760000	*Produits financiers*		
TOTAL (I)		**195 052**	**231 824**
PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)			222
770000	*Produits exceptionnels*		*222*
TOTAL DES PRODUITS (I+II)		**195 052**	**232 046**
TOTAL GENERAL		**195 052**	**232 046**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

HARMONIE MUNICIPALE MAISONS-ALFORT

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2020 au 17/09/2021 14:53

CHARGES en €		2019	2020	
60.	**Achats (sauf 603)**			
601	Matières premières	0,00	0,00	
602	Autres approvisionnements	0,00	0,00	
604	Etudes et prestations	0,00	0,00	
605	Matériels, équipements et travaux	647,40	64,50	
6051	Administratif	0,00	0,00	
6052	Partitions	835,66	1 362,49	
6053	Costumes	0,00	0,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	
	Total Achats (sauf 603)	**1 483,06**	**1 426,99**	1%
603	Variation des stocks	0,00	0,00	
61.	**Services extérieurs**			
611	Sous-traitance générale (inscript conservat, photocopies...)	0,00	0,00	
612	Redevances de crédit-bail	0,00	0,00	
613	Locations	0,00	0,00	
614	Charges locatives	0,00	0,00	
615	Entretien et réparations	726,00	90,00	
616	Primes d'assurances	300,08	307,84	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	
	Total Services extérieurs	**1 026,08**	**397,84**	0%
62.	**Autres services extérieurs**			
621	Personnel extérieur	0,00	0,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires	554,40	2 978,40	
623	Publicité et relations publiques	0,00	0,00	
624	Transports	0,00	0,00	
625	Déplacements et réceptions	560,71	0,00	
626	Frais postaux et de télécoms	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	
628	Divers	424,60	20,00	
	Total Autres services extérieurs	**1 539,71**	**2 998,40**	3%
64.	**Charges de personnel**			
641	Rémunérations du personnel	30 909,24	31 946,13	
645	Charges de sécurité sociale et assurance chômage	17 723,47	16 340,00	
647	Autres charges sociales	5 854,38	5 750,13	
648	Autres charges de personnel	0,00	-4 321,00	
	Total Charges de personnel	**54 487,09**	**49 715,26**	44%
86.	**Emplois des contributions volontaires**			
860	Secours en nature	0,00	0,00	
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00	
862	Prestations	0,00	0,00	
864	Personnel bénévole	0,00	0,00	
	Total Emplois des contributions volontaires	**0,00**	**0,00**	0%
Aut.c	**Autres charges**			
63	Impôts et taxes	2 603,52	2 253,16	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	328,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions N+1	51 840,00	56 840,00	
69	Impôts sur les sociétés	0,00	0,00	
	Total Autres charges	**54 771,52**	**59 093,16**	52%
	TOTAL CHARGES	**113 307,46**	**113 631,65**	100%

PRODUITS en €		2019	2020
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	-256,00	0,00
	Total Ventes de produits et services	**-256,00**	**0,00**
75.	**Produits de gestion**		
751	Redevances pour concessions	0,00	0,00
754	Collectes	0,00	0,00
756	Cotisations	-255,00	0,00
758	Produits divers de gestion	0,00	0,00
	Total Produits de gestion	**-255,00**	**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 departementales	0,00	0,00
742	Subventions d'exploitation municipales	-65 000,00	-65 000,00
76	Produits financiers	-532,71	-366,64
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions	-47 260,00	-51 840,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00
	Total Autres produits	**-112 792,71**	**-117 206,64**
	TOTAL PRODUITS	**-113 303,71**	**-117 206,64**

Observations :
Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente la somme nécessaire pour couvrir les dépenses du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale.
Provision pour les indemnités de départ à la retraite pour 4 salariés à hauteur de 4 880 €.

		0,00	-3 574,99	**RESULTATS**	3,75	0,00
		113 307,46	117 206,64	**TOTAUX**	-113 307,46	-117 206,64
119	REPORT ANNEE N-1	68,68	393,17	110 REPORT ANNEE N-1	0,00	0,00
				4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1		

	RESULTAT (Bénéficiaire) 2020	**-3 574,99**
	Reprise du solde 2019	**393,17**
120	**RESULTAT NET (Bénéficiaire)2020**	**-3 181,82**

TOTAL DES DEPENSES	
Grand livre 2020	113 631,65 €
caisse 2020	84,50 €
	113 716,15 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2020	-3 181,82 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2020	-937,31 €
TOTAUX	117 835,28 €

TOTAL DES ENCAISSEMENTS	
Grand livre 2020	-117 206,64 €
caisse 2020	0,00
	-117 206,64 €
SOLDE FINANCIER gd livre 2019	393,17 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2019	-1 021,81 €
TOTAUX	-117 835,28 €

Commentaires

Le résultat de 2020 net est bénéficiare à hauteur de 3 181,82 €

Les produits de 2020 ont été amoindri suite à la crise sanitaire. Pas de concert de Ste Cécile et pas d'adhésions versées.
Les charges de fonctionnement ont été allégées car nous avons bénéficié d'une exonération de charges URSSAF de septembre à novembre 2020 liée à la crise sanitaire.
Pas d'appel de cotisation à la SACEM

Les prévisions budgétaires au 31/12/2020 (k€) sont identiques à celles de 2019, hormis un complément de provision pour la sono et pour les costumes. Voici le détail :
- Provision charges et salaires du 1er trimestre la subvention (23 k€)
- Provision pour le costumes à hauteur de 23 k€
- Provision pour l'indemnité de départs en retraite futurs à hauteur de 5 k€
- Provision pour l'acquisition de chaises, support et Sono à hauteur de 4 k€

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Judo Club

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2019

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Bilan Actif

		31/08/2019			31/08/2018
		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	49 447		49 447	46 749
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	180 000
	DISPONIBILITES	1 709		1 709	4 957
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 396		1 396	646
	TOTAL (II)	202 552		202 552	232 351
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	202 552		202 552	232 351

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

ENGAGEMENTS REÇUS

- approuvés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Mission de présentation

Accusé de réception en préfecture
094-169412600-20220630-DELIBERATION-AG
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Bilan Passif

		31/08/2019	31/08/2018
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	178 180	151 751
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(30 539)	26 429
	Total des fonds propres	147 641	178 180
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs		
	Total des fonds associatifs	147 641	178 180
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	309	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 197	7 040
	Dettes fiscales et sociales	45 405	47 131
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	54 911	54 171
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	202 552	232 351
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(30 539,25)	26 428,64
	(1) Dont à moins d'un an	54 911	54 171
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	309	
	ENGAGEMENTS DONNES		

Mission de présentation

Accusé de réception en préfecture
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Association JUDO CLUB MAISONS ALFORT

Compte de Résultat

		31/08/2019	31/08/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	124 831	136 263
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	207 191	217 585
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	6	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		1 000
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	**332 027**	**354 847**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	108 256	131 112
	Impôts, taxes et versements assimilés	1 999	897
	Rémunération du personnel	203 982	172 202
	Charges sociales	26 171	21 228
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	11	145
	Total des charges d'exploitation	**340 419**	**325 584**
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**(8 392)**	**29 263**
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérets et produits financiers	(125)	882
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérets et charges financières	309	
	2 - RESULTAT FINANCIER	**(434)**	**882**
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	**(8 825)**	**30 146**
	Produits exceptionnels		
	Charges exceptionnelles	21 714	3 717
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(21 714)**	**(3 717)**
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	**331 903**	**355 730**
	TOTAL DES CHARGES	**362 442**	**329 301**
	EXCEDENT ou DEFICIT	**(30 539)**	**26 429**
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		

Accusé de réception en préfecture
054-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Mission de présentation

Association Musique et Danse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.06.2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

MUSIQUE ET DANSE

BILAN ACTIF AU 30/06/2021

ACTIF	Exercice 30/06/21 (selon ANC 2018-06)			Exercice 30/06/20 (selon CRC 1999-01)
	Brut	Amortissements et dépréciations	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 similaires	450	450		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 797	3 797		
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				
Autres				
Total I	4 247	4 247	0	0
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	63 237		63 237	88 524
Valeurs mobilières de placement	588 872		588 872	383 001
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	13 376		13 376	15 363
Charges constatées d'avance	3 871		3 871	1 183
Total II	669 356	0	669 356	488 071
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	673 603	4 247	669 356	488 071

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

BILAN PASSIF AU 30/06/2021

PASSIF	Exercice 30/06/21 (selon ANC 2018-06)	Exercice 30/06/20 (selon CRC 1999-01)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		207 439
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables...		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		
Fonds propres avec droit de reprise	207 439	
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Apports		
Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation (sur biens avec droit de reprise)		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	-1 838	-5 610
Excédent ou déficit de l'exercice	271 653	3 772
Situation nette (sous total)	477 254	205 601
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires - (Commodat)		
Total I	477 254	205 601
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		78 855
Total III	0	78 855
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		
- sur autres ressources		
Total III bis		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 529	7 323
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	30 985	40 078
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	157 588	122 424
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		33 790
Total IV	192 102	203 615
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	669 356	488 071

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMPTE DE RESULTAT exercice au 30/06/2021

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 30/06/21 (selon ANC 2018-06)	Exercice 30/06/20 (selon CRC 1999-01)
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	(selon ANC 2018-06)	(selon CRC 1999-01)
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	73 784	317 971
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	801 871	
Subventions		714 335
Produits liés à des financements réglementaires		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public	1 498	
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés	78 855	
Autres produits		
Cotisations		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Quote-part de dotations consomptibles virées au compte de résultat		
Autres produits	65 894	5 978
Total I	1 021 902	1 038 284
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	169 467	405 975
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 217	15 197
Salaires et traitements	389 338	379 686
Charges sociales	114 319	159 104
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		
Aides financières		
Autres charges	482	7
Total II	682 823	959 969
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I -II)	339 079	78 314

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

COMPTE DE RESULTAT exercice au 30/06/2021

COMPTE DE RESULTAT	Exercice 30/06/21 (selon ANC 2018-06)	Exercice 30/06/20 (selon CRC 1999-01)
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	923	904
Total III	923	904
CHARGES FINANCIERES		
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 IV		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	923	904
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	340 002	79 218
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 205	6 275
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V	3 205	6 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	8 033	2 866
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		78 855
Total VI	8 033	81 721
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-4 828	-75 446
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	63 521	
Total des produits (I + III + V)	1 026 030	1 045 463
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	754 377	1 041 690
SOLDE INTERMEDIAIRE		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EXCEDENT OU DEFICIT	271 653	3 773
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		809 662
Bénévolat		
TOTAL		809 662
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	410 355	
Prestations en nature	399 307	
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL	809 662	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Compte de résultat au 31 décembre 2020
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT

CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	**116 254,18 €**	
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		**115 000,00 €**
740 Subventions d'exploitation		
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort		*115 000,00 €*
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne		*0,00 €*
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		**1 210,41 €**
756 Cotisations		*100,00 €*
757 Redevances machines		*1 110,41 €*
7718 Produit exceptionnel		*0,00 €*
76 PRODUITS FINANCIERS		**43,77 €**
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire		*43,77 €*
CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	**114 735,35 €**	
62 AUTRES CHARGES EXTERNES		**1 736,35 €**
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		*1 316,35 €*
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		**112 999,00 €**
657 Subventions versées		***96 817,00 €***
657.1 Subvention versée **ASA**		*38 816,00 €*
657.2 Subvention versée **ASLBMA**		*2 436,00 €*
657.3 Subvention versée **CNMA**		*4 364,00 €*
657.4 Subvention versée **FCMA**		*11 439,00 €*
657.5 Subvention versée **JAMA**		*1 620,00 €*
657.6 Subvention versée **JCMA**		*29 394,00 €*
657.7 Subvention versée **JSA**		*6 134,00 €*
657.8 Subvention versée **RCMASM**		*2 205,00 €*
657.9 Subvention versée **MA LUTTE**		*409,00 €*
657.10 Subvention versée **CSLGMA**		*0,00 €*
658 Frais de déplacements		***16 182,00 €***
658.1 Frais de déplacement **JCMA**		*7 000,00 €*
658.2 Sport de Haut Niveau **JCMA**		*3 049,00 €*
658.3 Frais de déplacement **JSA**		*557,00 €*
658.4 Frais de déplacement **ASA**		*5 172,00 €*
658.5 Frais de déplacement **CNMA**		*0,00 €*
658.6 Frais de déplacement **CSLGMA**		*404,00 €*
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2020	**1 518,83 €**	

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX		
11 REPORT A NOUVEAU		
110 Report à nouveau du solde année N-1	2019	15 820,07
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2021	17 338,90

Bruno BORDIER
Président Délégué de l'OMS

Nourdin MAROUF
Trésorier Général de l'OMS

Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes

Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

Office Municipal de la Culture

Culture et Loisirs pour tous
à Maisons-Alfort

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	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				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outil.	43 209	35 330	7 879	7 582
Autres immobilisations corporelles	122 798	118 026	4 772	4 468
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	**168 373**	**155 722**	**12 651**	**12 050**
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	120		120	80
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	104 999		104 999	91 514
Valeurs mobilières de placement	153		153	173
Disponibilités	1 241 146		1 241 146	1 208 432
Charges constatées d'avance (3)	7 683		7 683	10 737
TOTAL (III)	**1 354 101**		**1 354 101**	**1 310 935**
Frais d'émission des emprunts (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	**1 522 474**	**155 722**	**1 366 752**	**1 322 985**

(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
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 statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	847 786	769 861
Excédent ou déficit de l'exercice	98 845	77 925
Situation nette	*1 050 977*	*952 132*
Fonds propres consomptibles		
Subventions d'investissement	3 074	4 482
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	**1 054 051**	**956 614**
Fonds reportés et dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		6 221
TOTAL (III)		**6 221**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 274	25 793
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	230 423	223 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 600	32 594
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	42 404	78 093
TOTAL (IV)	**312 701**	**360 151**
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	**1 366 752**	**1 322 985**
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	*312 701*	*360 151*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
(3) Dont emprunts participatifs

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	1 400	
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	60 365	186 526
Parrainages		1 400
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 915 908	1 804 748
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	28 391	9 873
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	4 683	11
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**2 010 747**	**2 002 558**
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Autres achats et charges externes *	290 223	344 744
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	104 030	102 152
Salaires et traitements	1 069 425	1 053 303
Charges sociales	446 643	422 973
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	4 353	5 788
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		6 221
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	29	6
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 914 703**	**1 935 187**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	**96 043**	**67 371**
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		1
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		5
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 (V)		**6**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)		**6**

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	1 454	9 188
Sur opérations en capital	1 408	1 444
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**2 862**	**10 632**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	60	84
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**60**	**84**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	**2 802**	**10 548**
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 013 609**	**2 013 197**
TOTAL DES CHARGES	**1 914 763**	**1 935 272**
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	**98 845**	**77 925**
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	793 354	
Bénévolat	243 048	
TOTAL	**1 036 403**	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	766 474	
Prestations en nature	26 881	
Personnel bénévole	243 048	
TOTAL	**1 036 403**	
TOTAL	**98 845**	**77 925**

** Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier*
Redevances de crédit-bail immobilier
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de *2 802* *10 548*

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20220630-DEL18AF300622-DE
Date de télétransmission : 04/07/2022
Date de réception préfecture : 04/07/2022