

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

**ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2022**

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

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

Page

1. Organismes ayant obtenu la garantie d'emprunt de la ville 3
2. Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure
à 75.000 € figurant au compte de résultat 67

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

| | Page |
|--|-------------|
| ➤ ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2021) | 4 |
| ➤ OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2021) | 9 |
| ➤ SMPDC (exercice 2022) | 14 |
| ➤ SEMGEMA (exercice au 30.09.2022) | 21 |

Autres emprunts garantis :

| | Page |
|--|-------------|
| ➤ OGEC Saint-François (exercice au 31.08.2022) | 31 |
| ➤ A.G.E.C Sainte-Thérèse (exercice au 31.08.2022) | 39 |
| ➤ SARL SEMACO (exercice au 31.12.2021) | 43 |
| ➤ GROUPE SEQENS (exercice 2021) | 48 |
| ➤ ICF Habitat La Sablière (exercice 2021) | 53 |
| ➤ RATP Habitat (exercice 2021) | 58 |
| ➤ Groupe Action Logement Immobilière 3F (exercice 2021)..... | 63 |



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2021

| N° de compte | ACTIF | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 | |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations | Net | Totaux partiels | Net |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 12 699,82 | 20 588,44 |
| 201 | Frais d'établissement | | | 0,00 | | |
| 2082-2083-2084-2085 | Baux long terme et droits d'usufruit | 45 734,71 | 43 655,85 | 2 078,86 | | 4 157,71 |
| 203-205-206-207-2083-237-237 | Autres (1) | 80 829,49 | 70 208,53 | 10 620,96 | | 16 430,73 |
| 211 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 163 445 255,45 | 153 764 777,15 |
| 2112 | Terrains nus | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | 70 894 323,05 | | 70 894 323,05 | | 70 843 923,05 |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | 0,00 | | |
| 213-214-215-215-2135 | Constructions locatives (sur sol propre) | 99 896 363,31 | 15 401 398,58 | 84 494 964,73 | | 74 599 900,97 |
| 214-215-21415-2145 | Constructions locatives sur sol d'autrui | 9 689 281,94 | 1 935 691,42 | 7 753 590,52 | | 8 113 669,43 |
| 23315-2135-21415-2145 | Bâtiments et installations administratifs | 95 366,36 | 10 333,54 | 85 032,82 | | 87 596,97 |
| 215-218 | Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp. | 353 581,59 | 136 238,26 | 217 343,33 | | 119 685,73 |
| 221-222-223 | Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation | | | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | Immobilisations corporelles en cours | | | | 7 190 744,04 | 16 872 393,26 |
| 2312 | Terrains | 103 645,00 | | 103 645,00 | | 101 620,00 |
| 2313-2314-2318 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | 7 087 099,04 | | 7 087 099,04 | | 16 770 773,26 |
| 238 | Avances et acomptes | | | 0,00 | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | 5 867,14 | 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 | | | 0,00 | | 3 000,00 |
| 2678-2768 | Intérêts courus | | | 0,00 | | |
| | (I) | 188 252 092,63 | 17 597 526,18 | 170 654 566,45 | 170 654 566,45 | 170 666 625,99 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | 7 702 416,19 | 7 864 742,55 |
| 3 (net du 319, 339, 359) | Terrains à aménager | | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | Immeubles en cours | | | 0,00 | | 0,00 |
| 33 | Immeubles achevés : | | | | | |
| 35-35-35-358 | Disponibles à la vente | -162 326,36 | | -162 326,36 | | 0,00 |
| 358 | Temporairement loués | 7 864 742,55 | | 7 864 742,55 | | 7 864 742,55 |
| 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 | 54,55 | | 54,55 | 54,55 | 94 647,62 |
| | CRÉANCES D'EXPLOITATION | | | | 3 507 915,60 | 3 711 654,98 |
| | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) | | | | | |
| 411 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | 1 937 006,98 | | 1 937 006,98 | | 1 993 251,77 |
| 417 | Créances sur acquéreurs | | | 0,00 | | 0,00 |
| 414 | Clients - autres activités | | | 0,00 | | 0,00 |
| 415 | Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires | | | 0,00 | | 0,00 |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | 1 253 584,41 | 908 530,30 | 345 054,11 | | 234 096,77 |
| 418 | Produits non encore facturés | 1 117 094,81 | | 1 117 094,81 | | 1 449 863,65 |
| 42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 | Autres | 108 759,70 | | 108 759,70 | | 34 442,79 |
| 441 | Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir | | | 0,00 | | |
| | CRÉANCES DIVERSES (3) | | | | 1 690 872,88 | 1 690 872,88 |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC | | | 0,00 | | 0,00 |
| 451-458 | Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E | | | 0,00 | | 0,00 |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4615 | Opérations d'aménagement | | | 0,00 | | 0,00 |
| 455-4562-46 (sauf 461-4675-4678) | Autres | 1 690 872,88 | | 1 690 872,88 | | 1 690 872,88 |
| 50 | Valeurs mobilières de placement | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DISPONIBILITES | | | | 3 393 331,29 | 2 824 107,53 |
| 511 | Valeur à l'encaissement | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5188 | Intérêts courus à recevoir | | | 0,00 | | 0,00 |
| Autres 51 | Banques, établissements financiers et assimilés | 3 393 331,29 | | 3 393 331,29 | | 2 824 107,53 |
| 53-54 | Caisse et régies d'avances | | | 0,00 | | 0,00 |
| 486 | Charges constatées d'avance | 113 304,72 | | 113 304,72 | 113 304,72 | 74 519,51 |
| | (II) | 17 316 425,53 | 908 530,30 | 16 407 895,23 | 16 407 895,23 | 16 260 545,07 |
| 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) | 205 568 518,16 | 18 506 056,48 | 187 062 461,68 | 187 062 461,68 | 186 927 171,06 |

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice au : 31/12/2021

| N° de compte 1 | PASSIF 2 | 31/12/2021 | | 31/12/2020 5 |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 10 | CAPITAL ET RESERVES | | 1 674 648,00 | 818 136,00 |
| 10133-1014-102 | Capital (actions simples) et fonds de dotation | 1 600 272,00 | | 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 | Reserves | | | |
| 1061 | Reserve légale | 74 376,00 | | 74 376,00 |
| 1063 | Reserves statutaires ou contractuelles | | | |
| 10685-10688 | Autres réserves | | | |
| 11 | Report à nouveau (a) | 12 895 099,65 | 12 895 099,65 | 10 983 021,72 |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 2 202 863,49 | 2 202 863,49 | 1 912 077,93 |
| 13 | Subventions d'investissement | 48 435 451,96 | 48 187 292,99 | 143 138,48 |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 146 | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | 0,00 | |
| | (I) | 64 959 904,13 | 64 959 904,13 | 13 856 374,13 |
| 15 | PROVISIONS | | 1 051 575,00 | 904 448,00 |
| 151 | Provisions pour risques | | | |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | 574 800,00 | | 370 800,00 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | 476 775,00 | | 533 648,00 |
| | (II) | 1 051 575,00 | 1 051 575,00 | 904 448,00 |
| 162 | DETTES FINANCIERES (1) | | 116 726 917,02 | 119 143 554,31 |
| 163 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 25 665,28 | | 30 573,03 |
| 164 | Emprunts obligataires | 74 255,61 | | 74 255,61 |
| 1641 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit | | | |
| 1642 | Caisse des Dépôts et Consignations | 66 469 302,08 | | 64 777 840,86 |
| 1647 | C.G.L.L.S. | | | |
| 1648 | Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM | 319 986,64 | | 414 689,89 |
| 165 | Autres établissements de crédit | 47 750 104,54 | | 49 696 562,71 |
| 1651 | Depôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1654 | Depôts de garantie des locataires | 1 197 941,21 | | 1 220 382,08 |
| 1658 | Redevances (location-accession) | | | |
| 166-1673-1674-1678 | Autres dépôts | | | |
| 1675 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 1676 | Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | |
| 1677 | Emprunts participatifs | | | |
| 168 | Avances d'organismes HLM | | | |
| 17 | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts | | | |
| 1688 | Autres emprunts et dettes assimilées | | | |
| 16883 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 229 | Concours bancaires courants | | | 2 000 000,00 |
| 2293 | Intérêts courus | 889 661,66 | | 929 250,13 |
| 2291-2292 | Intérêts compensateurs | | | |
| 419 | Droits sur immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 4195 | Droits des locataires attributaires | | | |
| Autres 419 | Autres droits | | 284 069,87 | 1 002 986,08 |
| 401-4031-4081-4088 partiel | Clients créditeurs | | 284 069,87 | 1 002 986,08 |
| 402-4032-4082-4088 partiel | Locataires-Excédents d'acomptes | | | |
| 42-43-44-4675 | Autres | | | |
| 404-405-4084-4088 partiel | DETTES D'EXPLOITATION | | 2 562 770,29 | 2 401 045,54 |
| 269-279 | Fournisseurs | 1 555 519,05 | | 1 726 275,60 |
| 4563 | Fournisseurs de stocks immobiliers | | | |
| 451-454-458 | Dettes fiscales, sociales et autres | 1 007 251,24 | | 674 769,94 |
| 461 (sauf 4615) | DETTES DIVERSES | | 1 477 225,37 | 49 618 763,00 |
| 4615 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 455-457-46 (sauf 461 et 4675) | Fournisseurs d'immobilisations | 1 345 367,21 | | 614 891,72 |
| 4871-4878 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | |
| 4872 | Autres dettes : | | | |
| 4873 | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | | |
| | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E. | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| | Opérations d'aménagement | | | |
| | Autres | 131 858,16 | | 49 003 871,28 |
| | Produits constatés d'avance | | 0,00 | 0,00 |
| | Au titre de l'exploitation et autres | | | |
| | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| | (III) | 121 050 982,55 | 121 050 982,55 | 172 166 348,93 |
| 477 | Différences de conversion Passif (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 187 062 461,68 | 187 062 461,68 | 186 927 171,06 |

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

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

112 699 061,79
6 444 492,52

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice au : 31/12/2021

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 6 |
|--|--|---------------------------|-------------------------|---|----------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récup. 4 | Totaux partiels 5 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 20 178 753,59 | 18 884 593,06 |
| 60-61-62 (nets de 609, 619 et 629) | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | 9 755 580,28 | 9 157 018,17 |
| 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 | 1 372 827,64 | 126 192,30 | 1 499 019,94 | 1 475 554,10 |
| 61-62 | Services extérieurs : | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | 2 154 984,72 | 421 107,66 | 2 576 092,38 | 2 417 755,09 |
| 6151 | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | 29 551,59 | 243 181,53 | 272 733,12 | 306 212,42 |
| 6152 | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs | | 2 042 214,43 | 2 042 214,43 | 1 875 102,78 |
| 6156-6158 | Autres travaux d'entretien et réparations | | 133 431,76 | 133 431,76 | 113 535,63 |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | 21 584,66 | 21 584,66 | 26 598,83 |
| 616 | Primes d'assurances | | 132 016,57 | 132 016,57 | 116 824,46 |
| 621 | Personnel extérieur à la société | | 17 740,99 | 17 740,99 | 10 416,09 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 274 870,57 | 274 870,57 | 179 221,14 |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 61 490,60 | 61 490,60 | 14 949,60 |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 3 825,56 | 3 825,56 | 5 069,03 |
| 6285 | Redevances | | | | |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | 1 117 411,68 | 1 603 148,02 | 2 720 559,70 | 2 615 779,00 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839 829,26 | 2 750 870,54 |
| 631-633 | Sur rémunérations | 79 950,81 | 216 794,45 | 296 745,26 | 288 729,06 |
| 63512 | Taxes foncières | | 1 891 759,00 | 1 891 759,00 | 1 822 143,00 |
| Autres 635-637 | Autres | 443 100,00 | 208 225,00 | 651 325,00 | 639 998,48 |
| 64 | Charges de personnel | | | 2 946 830,76 | 2 765 711,16 |
| 641-6481 | Salaires et traitements | 568 348,24 | 1 374 469,14 | 1 942 817,38 | 1 800 942,04 |
| 645-647-6485 | Charges sociales | 223 658,75 | 780 354,63 | 1 004 013,38 | 964 769,12 |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 4 491 474,17 | 4 055 377,52 |
| 6811-6812-6816-6817 | Dotations aux amortissements et dépréciations :: | | | | |
| 68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245 | Immobilisations locatives | | 3 095 687,10 | 3 095 687,10 | 2 967 422,42 |
| Reste du 6811 | Autres immobilisations | | 66 985,41 | 66 985,41 | 60 639,73 |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | | |
| 6816 | Dépréciations des immobilisations | | | | |
| 68173 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | | |
| 68174 | Dépréciations des créances | | 277 226,66 | 277 226,66 | 122 867,37 |
| 6815 | Dotations aux provisions : | | | | |
| 68157 | Provisions pour gros entretien | | 574 800,00 | 574 800,00 | 370 800,00 |
| Autres 6815 | Autres provisions | | 476 775,00 | 476 775,00 | 533 648,00 |
| 65 (sauf 655) | Autres charges | | | 145 039,12 | 155 615,67 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | 26 653,08 | 26 653,08 | 6 650,94 |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | 118 386,04 | 118 386,04 | 148 964,73 |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| | CHARGES FINANCIERES | | | 1 743 944,39 | 1 991 628,26 |
| 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 | | 1 743 801,86 | 1 743 801,86 | 1 984 035,63 |
| 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 | | 142,53 | 142,53 | 7 592,63 |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | | | |
| | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 148 899,81 | 245 356,13 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | 6 587,93 | 6 587,93 | 4 926,14 |
| | Sur opérations en capital : | | | 142 311,88 | 240 429,99 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés | | 133 235,01 | 133 235,01 | 219 512,30 |
| 678 | Autres | | 9 076,87 | 9 076,87 | 20 917,69 |
| 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 SALAIRES AUX RESULTATS | | 14 522,73 | 14 522,73 | -14 747,83 |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | 277 964,00 | 277 964,00 | 93 756,00 |
| | TOTAL DES CHARGES | 5 989 833,43 | 16 374 251,09 | 22 364 084,52 | 21 200 585,62 |
| | | | | Solde créditeur = bénéfice | 2 202 863,49 |
| | | | | TOTAL GENERAL | 23 112 663,55 |
| | | | | (1) Dont charges sur exercices antérieurs | 54 583,97 |
| | | | | (2) Dont Intérêts s/ entreprises liées | 136 654,01 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice au : 31/12/2021

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | 31/12/2021 | | 31/12/2020 5 |
|-------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 24 526 303,34 | 23 050 329,22 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 23 490 613,29 | 21 933 230,77 |
| 7011 | Ventes de terrains lotis | | | |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles (CCMI) | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | 580 890,00 | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | 5 720 337,83 | | 5 152 057,25 |
| 704 | Loyers : | | | |
| 7041 | Loyers des logements non conventionnés | 6 066 887,86 | | 6 050 184,40 |
| 7043 | Loyers des logements conventionnés | 6 397 555,33 | | 6 270 278,19 |
| 7042 | Suppléments de loyers | 304 682,43 | | 340 243,75 |
| 7046 | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | 2 956 698,58 | | 2 738 605,17 |
| 7047 | Logements en location - accession et invendus | | | |
| 7044-7045-7048 | Autres | 1 426 509,62 | | 1 310 186,62 |
| 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 | 32 883,64 | | 5 687,65 |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | |
| 7086 | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M. | | | |
| Autres 708 | Autres | 4 168,00 | | 65 987,74 |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | -162 326,36 | 7 864 742,55 |
| 7133 | Immeubles en cours | | | |
| 7135 | Immeubles achevés | -162 326,36 | | 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 | | 1 032 399,42 | 954 619,56 |
| 78157 | Provisions pour gros entretien | 370 800,00 | | 312 000,00 |
| 78174 | Dépréciations de créances | 127 951,42 | | 157 042,56 |
| Autres 781 | Autres reprises | 533 648,00 | | 485 577,00 |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | | | |
| 751-754-758 | Autres produits | 165 616,99 | 165 616,99 | 162 478,89 |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | 16 079,21 | 17 471,98 |
| 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 | 16 079,21 | 16 079,21 | 17 471,98 |
| 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 | | 24 565,46 | 44 862,35 |
| 771 | Sur opérations de gestion | -18 199,44 | -18 199,44 | 27 626,12 |
| | Sur opérations en capital : | | 42 764,90 | 17 236,23 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | |
| 777 | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | 32 127,49 | | 7 848,59 |
| 778 | Autres | 10 637,41 | | 9 387,64 |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 24 566 948,01 | 24 566 948,01 | 23 112 663,55 |
| | Solde débiteur = perte | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 24 566 948,01 | 23 112 663,55 |

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Accuse de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL24AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

1

BILAN - ACTIF

| Bilan en Euros | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | | N-1 | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|------------|-------------------------|----|---|
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | 0 | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | Frais d'établissement* | AC | 0 | | | |
| | | AD | Frais de Recherche et développement* | AE | 0 | | | |
| | | AF | Concessions, brevets et droits similaires | AG | 0 | | | |
| | | AH | Fonds Commercial (1) | AI | 6199789 | 10781838 | | |
| | | AJ | Autres Immobilisations Incorporelles | AK | 17051790 | 5118485 | | |
| | | AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AM | 0 | 0 | | |
| | | AN | Terrains | AO | 0 | 451669188 | | |
| | | AP | Constructions | AQ | 1333036172 | 1625022359 | | |
| | | AR | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | AS | 174892 | 122815 | | |
| | | AT | Autres Immobilisations Corporelles | AU | 13504756 | 5017522 | | |
| | | AV | Immobilisations en Cours | AW | 0 | 158893445 | | |
| | | AX | Avances et Acomptes | AY | 0 | 0 | | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CT | 0 | 0 | |
| | | | CU | Autres Participations | CV | 0 | 0 | |
| BB | Créances rattachées à des participations | | BC | 0 | 1702225 | | | |
| BD | Autres Titres Immobilisés | | BE | 0 | 1000000 | | | |
| BF | Prêts | | BG | 0 | 0 | | | |
| BH | Autres Immobilisations Financières* | | BI | 0 | 5496698 | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 3634791978 | BK | 1369967399 | 2264824579 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | Matières premières, approvisionnements | BM | 0 | 643579 | | |
| | | BN | En cours de production de biens | BO | 0 | 21225066 | | |
| | | BP | En cours de production de services | BQ | 0 | 0 | | |
| | | BR | Produits Intermédiaires et finis | BS | 0 | 6593564 | | |
| | | BT | Marchandises | BU | 0 | 0 | | |
| | CRÉANCES | BV | Avances et acomptes versés sur commandes | BW | 0 | 507462 | | |
| | | BX | Clients et Comptes Rattachés (3)* | BY | 19258020 | 32777291 | | |
| | | BZ | Autres créances (3) | CA | 0 | 142412417 | | |
| | DIVERS | CB | Capital souscrit et appelé, non versé | CC | 0 | 0 | | |
| | | CD | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CE | 0 | 0 | | |
| Comptes de régularisation | CF | Disponibilités | CG | 0 | 187238046 | | | |
| | CH | Charges constatées d'avance (3)* | CI | 0 | 2544432 | | | |
| | CJ | TOTAL (III) | CK | 19258020 | 393941862 | | | |
| | CL | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | | | 0 | | | |
| | CM | Primes de remboursement des obligations (V) | | | 0 | | | |
| | CN | Ecart de conversion actif* (VI) | | | 0 | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 4047991860 | IA | 1389225419 | 2658766441 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | CP | 609753 | (3) Part à plus d'un an | CR | 0 |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations | Stocks : | | Créances : | | | | |

VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE - 785769555

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 |
| | Ecart 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 | 150857423 |
| | Report à nouveau | DH | 230936922 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 26981066 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 582282529 |
| | Provisions réglementées * | DK | 43000000 |
| | TOTAL (I) | DL | 1047923944 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | 0 |
| TOTAL (II) | | DO | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 0 |
| | Provisions pour charges | DQ | 17867065 |
| | TOTAL (III) | DR | 17867065 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1338187056 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0) | DV | 164704844 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 3024930 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 18919520 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 17064564 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 15429840 |
| | Autres dettes | EA | 8670083 |
| compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 26974590 |
| TOTAL (IV) | EC | 1592975431 | |
| | Ecart de conversion passif (V) | ED | 0 |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 2658766440 |
| RENVois | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | EB | 0 |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | 0 |
| | | ID | 0 |
| | (3) Écart de réévaluation libre | IE | 0 |
| | | IF | 0 |
| (4) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EG | 0 | |
| (5) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EH | 24615 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) |
|---|---|---|---------------------------------|---|----|----------|-----------|----------------|
| | | France | | Exportation et livraisons intracommunautaires | | Total | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 0 | FB | 0 | FC | 0 | |
| | Production vendue | biens* services* | FD | 6775661 | FE | 0 | FF | 6775661 |
| | | | FG | 297755097 | FH | 0 | FI | 297755097 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 304530758 | FK | 0 | FL | 304530758 | |
| | Production stockée* | | | | PM | -2191897 | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | 3062091 | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 1493122 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 7090707 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 2855494 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 316840278 |
| 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 | 150000 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 40396 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 118476700 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 40751762 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 35149302 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 15428748 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | GA | 86262878 | | |
| | | | - dotations aux provisions | | GB | 0 | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | GC | 1244485 | | | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 4918229 | | | | | |
| | Autres charges (12) | | | | GE | 2159890 | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 304582390 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 12257888 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | GH | 0 | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV) | | | | | GI | 582072 | |
| 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 | 1298178 | |
| | 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 | 1298178 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | 0 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 20128095 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 0 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 0 | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 20128095 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -18829917 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | -7154101 | |

| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
|---|---|--|--------------|--|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 2428413 | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB 35172194 | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC 12336097 | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 49936704 | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 682129 | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF 7846257 | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG 7133905 | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH 15662292 | | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 34274412 | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ 0 | | |
| Impôts sur les bénéfices* (X) | | HK 139240 | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL 368075160 | | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 341094094 | | |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | HN 26981066 | | |
| 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) | II 0 | | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ 0 | | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK 0 | | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX 0 | | |
| | (9) Dont transfert de charges | A1 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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

EXECUTION DU BUDGET

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--|--------------------------|----------|---------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|
| REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres) | Section d'exploitation | A | 10 864 537,35 | G | 14 082 335,80 | G-A | 3 217 798,45 |
| | Section d'investissement | B | 1 747 596,26 | H | 1 274 267,01 | H-B | -473 329,25 |

| | | + | | + | |
|---------------------------|--|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| REPORTS DE L'EXERCICE N-1 | Report en section d'exploitation (002) | C | 0,00 (si déficit) | I | 13 489 427,26 (si excédent) |
| | Report en section d'investissement (001) | D | 7 376 908,16 (si déficit) | J | 0,00 (si excédent) |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|--------------------------------|--|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|--------------|
| TOTAL (réalisations + reports) | | P= A+B+C+D | 19 989 041,77 | Q= G+H+I+J | 28 846 030,07 | =Q-P | 8 856 988,30 |

| RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2) | | Section d'exploitation | | Section d'investissement | | TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 | |
|---|--|------------------------|------|--------------------------|------|---|------|
| | | E | 0,00 | F | 0,00 | = E+F | 0,00 |
| | | K | 0,00 | L | 0,00 | = K+L | 0,00 |

| | | DEPENSES | | RECETTES | | SOLDE D'EXECUTION (1) | |
|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|
| RESULTAT CUMULE | Section d'exploitation | = A+C+E | 10 864 537,35 | = G+I+K | 27 571 763,06 | | 16 707 225,71 |
| | Section d'investissement | = B+D+F | 9 124 504,42 | = H+J+L | 1 274 267,01 | | -7 850 237,41 |
| | TOTAL CUMULE | = A+B+C+D+E+F | 19 989 041,77 | = G+H+I+J+K+L | 28 846 030,07 | | 8 856 988,30 |

DETAIL DES RESTES A REALISER

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|---|--|---------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | E | 0,00 |
| 011 | Charges à caractère général | 0,00 | |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | |
| 66 | Charges financières | 0,00 | |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés | 0,00 | |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 0,00 |
| 013 | Atténuations de charges | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | 0,00 |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | F | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
09421940462-20230620-DEL21A200623-D
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

SMPDCMA - Principal - CA - 2022

| Chap. | Libellé | Dépenses engagées non mandatées | Titres restant à émettre |
|--------------|--|--|---------------------------------|
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (5) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.

| |
|--|
| Accusé de réception en préfecture 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE Date de télétransmission : 21/06/2023 Date de réception préfecture : 21/06/2023 |
|--|

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés (1) |
|--|--|------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | Mandats émis | Charges rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 011 | Charges à caractère général | 10 242 000,00 | 8 621 406,79 | 0,00 | 0,00 | 1 620 593,21 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 10 242 100,00 | 8 621 406,79 | 0,00 | 0,00 | 1 620 693,21 |
| 66 | Charges financières | 305 000,00 | 249 063,55 | 0,00 | 0,00 | 55 936,45 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat°(2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(3) | 1 400 000,00 | 719 800,00 | 0,00 | 0,00 | 680 200,00 |
| 022 | Dépenses imprévues | 100 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 12 772 100,00 | 9 590 270,34 | 0,00 | 0,00 | 3 181 829,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (4) | 14 812 327,26 | | | | |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 1 900 000,00 | 1 274 267,01 | | | 625 732,99 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 16 712 327,26 | 1 274 267,01 | | | 15 438 060,25 |
| TOTAL | | 29 484 427,26 | 10 864 537,35 | 0,00 | 0,00 | 18 619 889,91 |
| Pour information | | 0,00 | | | | |
| D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Crédits employés (ou restant à employer) | | | Crédits annulés |
|---|--|------------------------------------|--|------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | Titres émis | Prod. rattachées | Restes à réaliser au 31/12 | |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 15 235 000,00 | 13 609 568,46 | 0,00 | 0,00 | 1 625 431,54 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 15 235 000,00 | 13 609 568,46 | 0,00 | 0,00 | 1 625 431,54 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 560 000,00 | 316 160,41 | 0,00 | 0,00 | 243 839,59 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (2) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 15 795 000,00 | 13 925 728,87 | 0,00 | 0,00 | 1 869 271,13 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (4) | 200 000,00 | 156 606,93 | | | 43 393,07 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 200 000,00 | 156 606,93 | | | 43 393,07 |
| TOTAL | | 15 995 000,00 | 14 082 335,80 | 0,00 | 0,00 | 1 912 664,20 |
| Pour information | | 13 489 427,26 | | | | |
| R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1 | | | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

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

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

| | |
|---|-----------|
| II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Mandats émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés (1) |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 7 735 419,10 | 251 277,05 | 0,00 | 7 484 142,05 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 735 419,10 | 251 277,05 | 0,00 | 7 484 142,05 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 400 000,00 | 1 339 712,28 | 0,00 | 60 287,72 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | | | |
| | Total des dépenses financières | 1 400 000,00 | 1 339 712,28 | 0,00 | 60 287,72 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 9 135 419,10 | 1 590 989,33 | 0,00 | 7 544 429,77 |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 200 000,00 | 156 606,93 | | 43 393,07 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 200 000,00 | 156 606,93 | | 43 393,07 |
| | TOTAL | 9 335 419,10 | 1 747 596,26 | 0,00 | 7 587 822,84 |
| | Pour information | 7 376 908,16 | | | |
| | D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 | | | | |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1) | Titres émis | Restes à réaliser au 31/12 | Crédits annulés |
|-------|---|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (hors 165) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes d'équipement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Réserves (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Compte de liaison : affectat* (BA,régie)(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participat* et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour le compte de tiers (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (2) | 14 812 327,26 | | | |
| 040 | Opérat* ordre transfert entre sections (2) | 1 900 000,00 | 1 274 267,01 | | 625 732,99 |
| 041 | Opérations patrimoniales (2) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 16 712 327,26 | 1 274 267,01 | | 15 438 060,25 |
| | TOTAL | 16 712 327,26 | 1 274 267,01 | 0,00 | 15 438 060,25 |
| | Pour information | 0,00 | | | |
| | R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1 | | | | |

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qui ne reçoit pas de subvention de la part de sa collectivité de rattachement.

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

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Accusé de réception en préfecture
08/02/2023 10:04:02
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|--|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 8 621 406,79 | | 8 621 406,79 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 0,00 | | 0,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 66 | Charges financières | 249 063,55 | 0,00 | 249 063,55 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Dot. Amortist, dépréciat°, provisions | 0,00 | 1 274 267,01 | 1 274 267,01 |
| 69 | Impôts sur les bénéfices et assimilés(4) | 719 800,00 | | 719 800,00 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage) (3) | | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'exploitation – Total | | 9 590 270,34 | 1 274 267,01 | 10 864 537,35 |

| | |
|--|-------------|
| D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|--|-------------|

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 10 864 537,35 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|---|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 156 606,93 | 156 606,93 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (5) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 1 339 712,28 | 0,00 | 1 339 712,28 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 | | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (6) | 251 277,05 | 0,00 | 251 277,05 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations(reprises) | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses d'investissement –Total | | 1 590 989,33 | 156 606,93 | 1 747 596,26 |

| | |
|--|---------------------|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1 | 7 376 908,16 |
|--|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE | 9 124 504,42 |
|--|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-----|--|------------------------|------------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 | | 0,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks (3) | | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 13 609 568,46 | | 13 609 568,46 |
| 71 | Production stockée (ou déstockage)(3) | | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Produits issus de la fiscalité(7) | 0,00 | | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 316 160,41 | 156 606,93 | 472 767,34 |
| 78 | Reprise amort., dépréciat* et provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Transferts de charges | | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'exploitation – Total | 13 925 728,87 | 156 606,93 | 14 082 335,80 |

+

| | |
|---|----------------------|
| R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1 | 13 489 427,26 |
|---|----------------------|

=

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 27 571 763,06 |
|---|----------------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations réelles (1) | Opérations d'ordre (2) | TOTAL |
|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Prov. Réglementées, amort. dérogatoires | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques et charges (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours(5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Participations et créances rattachées | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Amortissement des immobilisations | | 1 274 267,01 | 1 274 267,01 |
| 29 | Dépréciation des immobilisations (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dépréciat° des stocks et en-cours (4) | | 0,00 | 0,00 |
| 45... | Opérations pour compte de tiers (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | Charges à répartir plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 |
| 491 | Dépréciations des comptes de clients | | 0,00 | 0,00 |
| 3... | Stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Recettes d'investissement – Total | 0,00 | 1 274 267,01 | 1 274 267,01 |

+

| | |
|---|-------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1 | 0,00 |
|---|-------------|

+

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

=

| | |
|---|---------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 1 274 267,01 |
|---|---------------------|

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.09.2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

SEMGEMA
GEOHERMIE
 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 01/10/21
 au 30/09/22
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 300921 |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit non-appelé (I) | | | | |
| Capital souscrit non-appelé (I) | | | | |
| Immobilisations incorporelles | 1 888,00 € | 1 888,00 € | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets, droits simil | 1 888,00 € | 1 888,00 € | | |
| <i>CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES</i> 20500000 | 1 888,00 € | | 1 888,00 € | 17 787,04 € |
| <i>AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC</i> 28050000 | | 1 888,00 € | -1 888,00 € | -17 787,04 € |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immos | | | | |
| Immobilisations corporelles | 5 375 023,10 € | 4 774 246,37 € | 600 776,73 € | 859 601,17 € |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., mat., outil | 5 335 548,11 € | 4 750 636,36 € | 584 911,75 € | 848 066,05 € |
| <i>INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS</i> 21510000 | 535 856,91 € | | 535 856,91 € | 535 856,91 € |
| <i>INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS</i> 21520000 | 1 819 555,01 € | | 1 819 555,01 € | 1 815 955,01 € |
| <i>INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS</i> 21530000 | 2 980 136,19 € | | 2 980 136,19 € | 2 983 736,19 € |
| <i>AMO. INSTAL TECHN 2 ANS</i> 28151000 | | 535 856,91 € | -535 856,91 € | -535 856,91 € |
| <i>AMORT INSTAL TECHN 5 ANS</i> 28152000 | | 1 785 686,70 € | -1 785 686,70 € | -1 744 569,48 € |
| <i>AMORT INSTL TECHN 10 ANS</i> 28153000 | | 2 429 092,75 € | -2 429 092,75 € | -2 207 055,67 € |
| Autres immob. corporelles | 39 474,99 € | 23 610,01 € | 15 864,98 € | 11 535,12 € |
| <i>MATERIEL DE BUREAU</i> 21830000 | 22 506,28 € | | 22 506,28 € | 49 030,56 € |
| <i>MOBILIER</i> 21840000 | 16 968,71 € | | 16 968,71 € | 17 850,18 € |
| <i>AMORT MATERIEL DE BUREAU</i> 28183000 | | 15 422,89 € | -15 422,89 € | -47 919,30 € |
| <i>AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU</i> 28184000 | | 8 187,12 € | -8 187,12 € | -7 426,32 € |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | 37 823,25 € | | 37 823,25 € | 37 823,25 € |
| Participations selon mise en équ. | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattach. à des particip. | | | | |
| Autres titres immobilisés | 10 507,25 € | | 10 507,25 € | 10 507,25 € |
| <i>TITRES DE PARTICIPATION</i> 27100000 | 10 507,25 € | | 10 507,25 € | 10 507,25 € |
| Prêts | | | | |
| Autres immob. financières | 27 316,00 € | | 27 316,00 € | 27 316,00 € |
| <i>Dépôts de garantie - GDF PROVALYS</i> 27510000 | 27 316,00 € | | 27 316,00 € | 27 316,00 € |
| TOTAL II | 5 414 734,35 € | 4 776 134,37 € | 638 599,98 € | 897 424,42 € |
| 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 € |

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 01/10/21
 au 30/09/22
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 300921 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Avances & acomptes versés/com. Avances et acomptes versés 4091000 | | | | 1 920,00 € 1 920,00 € |
| Créances | 4 470 394,65 € | | 4 470 394,65 € | 3 332 075,50 € |
| Clients et comptes rattachés | 2 802 689,36 € | | 2 802 689,36 € | 2 282 635,30 € |
| <i>CLIENTS</i> 41100000 | 2 551 831,15 € | | 2 551 831,15 € | 1 883 115,83 € |
| <i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000 | 250 858,21 € | | 250 858,21 € | 396 852,47 € |
| <i>T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR</i> 44587800 | | | | 2 667,00 € |
| Autres créances | 1 667 705,29 € | | 1 667 705,29 € | 1 049 440,20 € |
| <i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000 | 187 379,97 € | | 187 379,97 € | 159 951,02 € |
| <i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000 | 72 030,54 € | | 72 030,54 € | 196 357,46 € |
| <i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000 | 209 408,00 € | | 209 408,00 € | 122 361,00 € |
| <i>TVA MENSUELLE 5,5%</i> 44571100 | | | | 464,31 € |
| <i>TVA TRIM 5,5%</i> 44571311 | 12 593,66 € | | 12 593,66 € | 19 420,11 € |
| <i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000 | | | | 200 000,00 € |
| <i>TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA</i> 44584100 | 162,50 € | | 162,50 € | |
| <i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000 | 1 183 261,59 € | | 1 183 261,59 € | 350 886,30 € |
| <i>TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI</i> 445871311 | 2 869,03 € | | 2 869,03 € | |
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Divers | 8 701 099,63 € | | 8 701 099,63 € | 3 727 348,45 € |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 8 701 099,63 € | | 8 701 099,63 € | 3 727 348,45 € |
| <i>BFCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000 | 8 701 099,63 € | | 8 701 099,63 € | 3 727 348,45 € |
| Charges constatées d'avance | 161 642,20 € | | 161 642,20 € | 29 208,69 € |
| Charges constatées d'avance | 161 642,20 € | | 161 642,20 € | 29 208,69 € |
| <i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000 | 161 642,20 € | | 161 642,20 € | 29 208,69 € |
| TOTAL III | 13 333 136,48 € | | 13 333 136,48 € | 7 090 552,64 € |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes rembours. d'obligations (IV) | | | | |
| Primes de rembours. d'obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | 18 747 870,83 € | 4 776 134,37 € | 13 971 736,46 € | 7 987 977,06 € |

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | Valeurs nettes | Au 300921 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Capital social ou individuel | | 80 000,00 € | 80 000,00 € |
| Capital social ou individuel | | 80 000,00 € | 80 000,00 € |
| CAPITAL | 10100000 | 80 000,00 € | 80 000,00 € |
| Primes d'émission, de fusion | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Réserves | | 9 887,75 € | 9 887,75 € |
| Réserve légale | | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| RESERVE LEGALE | 10610000 | 8 000,00 € | 8 000,00 € |
| Rés. statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | 1 887,75 € | 1 887,75 € |
| AUTRES RESERVES | 10650000 | 1 887,75 € | 1 887,75 € |
| Report à nouveau | | 3 048 456,14 € | 2 472 888,52 € |
| Report à nouveau | | 3 048 456,14 € | 2 472 888,52 € |
| REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT. | 11000000 | 3 048 456,14 € | 2 472 888,52 € |
| Résultat de l'exercice | | 934 454,03 € | 575 567,62 € |
| Résultat de l'exercice | | 934 454,03 € | 575 567,62 € |
| Subventions d'investissement | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| TOTAL (I) | | 4 072 797,92 € | 3 138 343,89 € |
| Produits émissions titres particip. | | | |
| Produits émissions titres particip | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| TOTAL (II) | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | 1 325 045,00 € | 714 000,00 € |
| Provisions pour charges | | 1 325 045,00 € | 714 000,00 € |
| PROVISION POUR IMPOTS | 1550000 | 1 133 045,00 € | 570 000,00 € |
| PROVISION POUR GROS ENTRETIEN | 15720000 | 192 000,00 € | 144 000,00 € |
| TOTAL (III) | | 1 325 045,00 € | 714 000,00 € |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception en préfecture : 21/06/2023

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | Valeurs nettes | Au 300921 |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | 797 453,12 € | 939 441,56 € |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | 797 453,12 € | 939 441,56 € |
| EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE | 16400000 | 797 453,12 € | 939 441,56 € |
| Emprunts et dettes financ. divers | | 426,04 € | 501,89 € |
| Emprunts et dettes financ. divers | | 426,04 € | 501,89 € |
| INTERETS COURUS /AUTRES DETTES | 16879000 | 426,04 € | 501,89 € |
| Avanc. & cptes reçus/com en cours | | | |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours | | | |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | 7 580 916,73 € | 2 961 498,22 € |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | 7 580 916,73 € | 2 961 498,22 € |
| FOURNISSEURS | 40100000 | 440 096,80 € | 811 372,78 € |
| FRS FACT. NON PARVENUES | 40810000 | 7 140 819,93 € | 2 150 125,44 € |
| Dettes fiscales et sociales | | 195 097,65 € | 218 191,50 € |
| Dettes fiscales et sociales | | 195 097,65 € | 218 191,50 € |
| CONGES A PAYER | 42820000 | 3 152,78 € | 4 005,48 € |
| PROVISION 13E MOIS | 42864000 | 5 911,47 € | 7 510,28 € |
| SECURITE SOCIALE | 43100000 | 4 853,23 € | 5 136,43 € |
| RETRAITES SALARIES | 43731000 | 5 264,10 € | 5 404,94 € |
| AG2R prévoyance | 43731300 | 122,18 € | 117,63 € |
| ALLIANZ | 43731500 | 5 234,09 € | 5 464,37 € |
| MUTUELLE | 4377300 | 409,65 € | 389,77 € |
| CH SOC SUR CP | 43820000 | 2 017,78 € | 2 563,51 € |
| CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS | 43830000 | 3 783,34 € | 4 806,58 € |
| FORMATION CONTINUE | 43867300 | | 263,68 € |
| TAXE APPRENTISSAGE | 43867400 | 274,97 € | 485,20 € |
| PRELEVTE A LA SOURCE | 4421000 | 790,28 € | 898,61 € |
| CVAE | 44300000 | 9 000,00 € | 1 563,00 € |
| ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES | 44400000 | 100 992,00 € | 120 636,00 € |
| TVA TRIM 20% | 44571312 | 10 261,95 € | 8 061,95 € |
| T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR | 44586800 | 28 806,91 € | 23 160,77 € |
| T.V.A. SUR FACT A ETABLIR | 44587000 | 13 077,92 € | 21 444,94 € |
| TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI | 445871311 | | 5 250,36 € |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | 44700000 | 1 145,00 € | 1 028,00 € |
| Dettes sur immo. et cptes rattachés | | | |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | 16 000,00 € |
| Autres dettes | | | 16 000,00 € |
| CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR | 41980000 | | 16 000,00 € |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200616000,00 €
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | | Valeurs nettes | Au 300921 |
|---|--|--|------------------------|-----------------------|
| Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL (IV) | | | 8 573 893,54 € | 4 135 633,17 € |
| Ecart de conversion passif (V) Ecart de conversion passif | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | 13 971 736,46 € | 7 987 977,06 € |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | Au 300922 | Au 300921 |
|---|----------|------------------------|-----------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | |
| Coût d'achat des marchandises | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variations de stocks de march. | | | |
| Consommation exercice /tiers | | 13 512 224,54 € | 7 558 347,44 € |
| Achats matières premières | | | |
| Achats autres approvisionnements | | 375 726,78 € | 321 980,23 € |
| F.O.D. ACHAT DE FIOUL | 60221000 | 373 258,38 € | 317 108,02 € |
| Fournitures de bureau | 60225000 | 2 468,40 € | 4 872,21 € |
| Variation de stocks Mat./approv. | | | |
| Autres achats et charges externes | | 13 136 497,76 € | 7 236 367,21 € |
| E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE | 60610000 | 1 180 425,31 € | 834 648,81 € |
| EAU | 60620000 | 77 394,84 € | 130 726,39 € |
| GAZ | 60630000 | 2 941 129,70 € | 1 162 339,43 € |
| CHALEUR COGE MA2 | 60640000 | 3 599 557,81 € | 542 236,59 € |
| CHALEUR COGE SPRINGER | 60650000 | 533 782,50 € | 221 638,79 € |
| SOUS-TRAITANCE SERMET | 61100000 | 174 226,26 € | 169 898,46 € |
| SOUS-TRAITANCE ADP | 61110000 | 928,00 € | 906,56 € |
| P. 2 DALKIA | 61140000 | 800 128,98 € | 768 496,67 € |
| P2 BALAS | 61141000 | -1 271,23 € | 6 364,47 € |
| P. 3 DALKIA | 61150000 | 967 206,80 € | 925 181,32 € |
| SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID | 61160000 | 41 153,16 € | 40 130,56 € |
| PRODUIT ENTRETIEN | 61180000 | 100 133,70 € | 79 627,50 € |
| CONTROLE ANTI ERUPTION GPC | 61190000 | 9 587,70 € | 5 333,11 € |
| LOCATIONS MOBILIERES | 6135000 | 30 042,93 € | 31 060,11 € |
| LOCATION DES INSTALLATIONS | 61390000 | 2 000 000,00 € | 2 000 000,00 € |
| CHARGES LOCATIVES | 61400000 | 3 063,29 € | 3 062,90 € |
| CHARGES LOCATIVES | 6141000 | 6 059,94 € | 7 143,17 € |
| ENTRETIEN ET REPARATION | 61500000 | 355 584,36 € | 57 379,38 € |
| MAINTENANCE | 6156000 | 10 565,39 € | |
| PRIMES D'ASSURANCES | 61600000 | 109 455,90 € | 76 277,17 € |
| ETUDES ET RECHERCHES | 61700000 | 660,85 € | 7 162,04 € |
| DOCUMENTATION TECHNIQUE | 61830000 | | 978,45 € |
| HONORAIRES | 62260000 | 186 138,70 € | 157 891,33 € |
| FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 62270000 | 231,28 € | 1 338,38 € |
| ANNONCES ET INSERTIONS | 62310000 | 893,25 € | 286,88 € |
| ANIMATION | 62340000 | 1 950,00 € | |
| MISSIONS ET RECEPTIONS | 62560000 | 519,88 € | |
| FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. | 62600000 | 6 472,72 € | 5 546,52 € |
| SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 62700000 | 475,74 € | 712,22 € |
| Impôts, taxes et vers. assimilés | | 36 702,81 € | 26 868,14 € |
| Impôts, taxes et vers/ assimilés | | 36 702,81 € | 26 868,14 € |
| TAXE D'APPRENTISSAGE | 63120000 | 893,68 € | 963,69 € |
| FORMAT .PROF. CONTINUE | 63130000 | 799,13 € | 779,45 € |
| TAXE PROFESSIONNELLE | 63511000 | 1 488,00 € | 1 332,00 € |
| CVAE | 63512000 | 32 887,00 € | 23 793,00 € |
| TAXES PARAFISCALES | 63780000 | 635,00 € | |
| Charges du personnel | | 208 581,30 € | 211 362,37 € |
| Salaires et traitements | | 208 581,30 € | 211 362,37 € |
| SALAIRES BRUTS | 64100000 | | 28 000,01 € |
| CONGES PAYES | 64120000 | 852,70 € | 187,31 € |

Accusé de réception en préfecture
094-219400402-2022-09-11-1AF20001-1AF20001-1AF20001
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception : 20/06/2023

Compte de résultat

Document fin d'exercice

| Détail des postes | | Au 300922 | Au 300921 |
|--|----------|------------------------|-----------------------|
| <i>PROVISION 13E MOIS</i> | 64130000 | -1 598,81 € | 345,07 € |
| Charges sociales | | 81 790,80 € | 83 362,36 € |
| <i>COTISATIONS A L'URSSAF</i> | 64510000 | 44 463,65 € | 44 639,90 € |
| <i>CHARGES SUR CP</i> | 64520000 | -545,73 € | 158,06 € |
| <i>CHARGES SUR 13E MOIS</i> | 64530000 | -1 023,24 € | 292,50 € |
| <i>COTISATIONS RETRAITES SALARIES</i> | 64531000 | 14 423,82 € | 14 135,82 € |
| <i>AG2R prévoyance</i> | 64531300 | 1 453,44 € | 1 416,43 € |
| <i>ALLIANZ</i> | 64531500 | 20 796,82 € | 20 554,49 € |
| <i>MUTUELLE</i> | 6457300 | 1 449,84 € | 1 392,96 € |
| <i>PASS NAVIGO</i> | 64700000 | 451,20 € | 451,20 € |
| <i>MEDECINE DU TRAVAIL</i> | 64750000 | 321,00 € | 321,00 € |
| Dotations aux amortis. & provisions | | 313 414,44 € | 326 647,80 € |
| Amort. sur immobilisations | | 265 414,44 € | 278 647,80 € |
| <i>DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.</i> | 68110000 | 265 414,44 € | 278 647,80 € |
| Provis. sur immobilisations | | | |
| Provis. sur actif circulant | | | |
| Amort. pour risque et charges | | 48 000,00 € | 48 000,00 € |
| <i>DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.</i> | 68150000 | 48 000,00 € | 48 000,00 € |
| Autres charges | | 20 686,34 € | 3,30 € |
| Autres charges | | 20 686,34 € | 3,30 € |
| <i>CREANCE IRRECOURVABLES</i> | 6540000 | 20 513,78 € | |
| <i>PP SUR ARRONDI TVA</i> | 65800001 | 13,56 € | 3,30 € |
| <i>CHARGES DIVERSES</i> | 65810000 | 159,00 € | |
| TOTAL I | | 14 091 609,43 € | 8 123 229,05 € |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | |
| Quotes-parts résultats/op comm. | | | |
| CHARGES FINANCIERES (III) | | 36 562,37 € | 41 894,90 € |
| Dot. aux amort. & aux provisions | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 36 562,37 € | 41 894,90 € |
| <i>INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA</i> | 66160000 | 36 562,37 € | 41 894,90 € |
| Différences négatives de change | | | |
| Charges nettes/cess. mob. de plac. | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) | | 563 045,00 € | 120 007,70 € |
| Sur opérations de gestion | | | 7,70 € |
| <i>CHARGES EXCEP./OPER.DE GESTION</i> | 67100000 | | 7,70 € |
| Sur opérations en capital | | | |
| Dotations aux amort. & provis. | | 563 045,00 € | 120 000,00 € |
| <i>DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO</i> | 6875000 | 563 045,00 € | 120 000,00 € |
| PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) | | | |
| Partic. salariés Expansion | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) | | 336 912,00 € | 223 832,00 € |
| Impôts sur les bénéfices | | 336 912,00 € | 223 832,00 € |
| <i>IMPOTS SUR LES BENEFICES</i> | 69500000 | 336 912,00 € | 223 832,00 € |
| Solde créditeur | | | |
| Bénéfice | | 934 454,03 € | 575 567,62 € |

Accuse de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 04/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | | Au 300922 | Au 300921 |
|-------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| TOTAL GENERAL (CHARGES) | | | 15 962 582,83 € | 9 084 531,27 € |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

SEMGEMA
GEOHERMIE
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 01/10/21
au 30/09/22
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 10/01/23

| Détail des postes | | Au 300922 | Au 300921 |
|--|--|------------------------|-----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Montant net Chiffre d'affaires (A) | | 15 962 546,76 € | 9 051 545,03 € |
| Ventes de marchandises | | 1 922 000,00 € | |
| <i>VENTE DE MARCHANDISES</i> 7071000 | | 1 922 000,00 € | |
| Production vendue (B&S) | | 14 040 546,76 € | 9 051 545,03 € |
| <i>VENTE MENSUELLE 5,5%</i> 70611000 | | 813 665,92 € | 774 247,21 € |
| <i>VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%</i> 70613110 | | 10 767 768,18 € | 7 231 354,64 € |
| <i>VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5</i> 70613111 | | 1 808 132,32 € | 932 590,23 € |
| <i>VENTE TRIM 20%</i> 70614000 | | 61 154,94 € | 31 779,31 € |
| <i>REGUL VENTE TRIM 5,5%</i> 70617100 | | 417 957,16 € | 32 596,90 € |
| <i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i> 70800000 | | 149 868,24 € | 26 976,74 € |
| <i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</i> 7088000 | | 22 000,00 € | 22 000,00 € |
| Autres produits d'exploitation (B) | | | 1 384,95 € |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprise /prov. & transferts charge | | | |
| Autres produits | | | 1 384,95 € |
| <i>PROD.DIVERS DE GESTION COURAN</i> 75800000 | | | 1 384,95 € |
| TOTAL (A+B) | | 15 962 546,76 € | 9 052 929,98 € |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | |
| Quotes parts résultat/op. comm. | | | |
| PRODUITS FINANCIERS (III) | | 36,07 € | 77,12 € |
| De participations | | | |
| D'autres valeurs mobil. & créances | | | |
| Autres intérêts et produits assim. | | 36,07 € | 77,12 € |
| <i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i> 76800000 | | 36,07 € | 77,12 € |
| Reprise/provis. & transf. charges | | | |
| Différ. positives de change | | | |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac. | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) | | | 31 524,17 € |
| Sur opérations de gestion | | | 31 524,17 € |
| <i>PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION</i> 77100000 | | | 0,17 € |
| <i>PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER</i> 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 | | | |
| Solde débiteur | | | |
| Perte | | | |
| TOTAL GENERAL (PRODUITS) | | 15 962 582,83 € | 9 084 531,27 € |

Accusé de réception en préfecture
094-2194141-14101141-11AF
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023



Dossier financier

Exercice du 01/09/2021 au 31/08/2022

Ecole St François

40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2021/22

fic expertise

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

3.1 Comptes sociaux 2021/2022 - Bilan

Bilan Actif

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Brut | Amort. et Provisions | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 |
|---|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Frais d'établissement | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Total des Immobilisations Incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Aménagements de terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre et leurs AAI | 45 742 | -18 309 | 27 432 | 32 007 | 36 581 |
| Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI | 2 339 486 | -1 854 309 | 485 178 | 565 104 | 645 078 |
| Installations, mobilier et matériel d'activité | 181 261 | -149 058 | 32 204 | 24 032 | 24 689 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mobilier, matériel de bureau et d'informatique | 20 042 | -19 680 | 362 | 562 | 171 |
| Immobilisations en cours | 383 552 | | 383 552 | 44 578 | 29 952 |
| Autres immobilisations | 64 756 | -52 373 | 12 383 | 15 927 | 20 792 |
| Total des Immobilisations Corporelles | 3 034 839 | -2 093 728 | 941 110 | 682 209 | 757 262 |
| Participations | 267 685 | | 267 685 | 267 685 | 267 685 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | 4 575 | | 4 575 | | |
| Dépôts et cautionnements versés | | | | | |
| Autres créances immobilisées | | | | | |
| Total des Immobilisations Financières | 272 260 | | 272 260 | 267 685 | 267 685 |
| Comptes de liaison entre établissements | | | | | |
| Total des Comptes de Liaison | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 307 099 | -2 093 728 | 1 213 371 | 949 894 | 1 024 947 |
| Stocks Divers | | | | | |
| Total des Stocks | | | | | |
| Fournisseurs : avances, acomptes versés | 1 263 | | 1 263 | 8 011 | 16 206 |
| Familles ou élèves | 4 546 | | 4 546 | 2 853 | |
| Personnel et charges sociales | 1 662 | | 1 662 | | 300 |
| Etat et autres collectivités publiques | 17 040 | | 17 040 | 19 701 | |
| Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés | | | | | |
| Comptes transitoires ou attente | | | | | |
| Débiteurs divers | 488 | | 488 | | 448 |
| Total des Créances et Comptes Rattachés | 24 998 | | 24 998 | 30 565 | 16 954 |
| Placements | | | | | |
| Intérêts courus non échus | | | | | |
| Total des Placements | | | | | |
| Banques, établissements financiers et assimilés | 674 617 | | 674 617 | 647 496 | 472 975 |
| Caisses | 235 | | 235 | 182 | 678 |
| Régie d'avance et accreditifs | | | | | |
| Total des Disponibilités | 674 851 | | 674 851 | 647 678 | 473 653 |
| Charges constatées d'avance | 20 379 | | 20 379 | 1 078 | 37 220 |
| Total des Charges Constatées d'Avance | 20 379 | | 20 379 | 1 078 | 37 220 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE | 720 228 | | 720 228 | 679 320 | 527 827 |
| Frais d'émission des emprunts | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |
| TOTAL AUTRE | | | | | |
| TOTAL ACTIF | 4 027 327 | -2 093 728 | 1 933 599 | 1 629 214 | 1 552 774 |

3.2 Comptes sociaux 2021/2022 - Bilan

Bilan Passif

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Brut | Amort. et Provisions | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Valeur du patrimoine intégré | | | | | |
| Fonds statutaires | | | | | |
| Subventions d'investissements non renouvelables | | | | | |
| Fonds de trésorerie apportés | 235 000 | | 235 000 | 235 000 | 35 000 |
| Libéralités ayant le caractère d'apport | | | | | |
| Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise | 235 000 | | 235 000 | 235 000 | 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 | | | | | |
| FONDS PROPRES ET ASSIMILES | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | |
| Total des Ecarts De Réévaluation | | | | | |
| Réserves statutaires | | | | | |
| Réserves d'investissement | | | | | |
| Réserves de trésorerie | 476 435 | | 476 435 | 476 435 | 476 435 |
| Autres réserves | | | | | |
| Total des Réserves | 476 435 | | 476 435 | 476 435 | 476 435 |
| Droit des Propriétaires (Commodat) | | | | | |
| Total des Droit des Propriétaires | | | | | |
| Dotations consommables | | | | | |
| Total des Dotations consommables | | | | | |
| Report à nouveau | 277 454 | | 277 454 | 123 203 | |
| Résultat de l'exercice | 161 160 | | 161 160 | 154 251 | 123 203 |
| Total des Résultats et Report à Nouveau | 438 614 | | 438 614 | 277 454 | 123 203 |
| Taxe d'apprentissage | | | | | |
| Autres subventions | | | | | |
| Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables | | | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES | 1 150 050 | | 1 150 050 | 988 889 | 634 639 |
| 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 |
| Provisions réglementées | | | | | |
| Total des Provisions réglementées | | | | | |
| Provisions pour risques | | | | | |
| Provisions pour charges | 265 894 | | 265 894 | 266 591 | 268 868 |
| Total des Provisions | 265 894 | | 265 894 | 266 591 | 268 868 |
| DETTES ET ASSIMILEES | | | | | |
| Comptes de liaison entre établissements | | | | | |
| Total des Comptes de Liaison | | | | | |
| Capital emprunté | 229 356 | | 229 356 | 224 778 | 287 384 |
| Intérêts | | | | 86 | 595 |
| Concours bancaires courants | | | | 171 | |
| Total des Emprunts et Dettes Bancaires | 229 356 | | 229 356 | 225 035 | 287 979 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 148 068 | | 148 068 | 36 624 | 41 280 |
| Familles ou élèves : avances reçues | 51 005 | | 51 005 | 51 015 | 50 904 |
| Dettes relatives au personnel | 23 095 | | 23 095 | 16 497 | 16 710 |
| Etat et autres collectivités publiques | 1 016 | | 1 016 | 1 330 | 1 118 |
| Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés | 10 340 | | 10 340 | 10 340 | 10 340 |
| Autres dettes | | | | 61 | |
| Total des Autres Dettes | 233 525 | | 233 525 | 115 867 | 120 352 |
| Produits constatés d'avance | 54 774 | | 54 774 | 32 832 | 40 936 |
| Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement | 54 774 | | 54 774 | 32 832 | 40 936 |
| TOTAL DETTES ET ASSIMILEES | 783 549 | | 783 549 | 640 325 | 918 135 |
| TOTAL PASSIF | 1 933 599 | | 1 933 599 | 1 629 214 | 1 552 774 |

2.1 Comptes sociaux 2021/2022 - Résultat

Compte de Fonctionnement Résumé

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|--|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Ressources privées | 701 275 | 736 218 | 561 847 | -34 943 | -4.7% |
| Concours Publics | 212 226 | 186 494 | 191 554 | 25 732 | 13.8% |
| Subv. de Fonctionnement Autres Activités | 30 299 | 22 029 | 1 269 | 8 269 | 37.5% |
| Produits des Activités Annexes | 96 410 | 31 788 | 94 491 | 64 622 | 203.3% |
| Cessions ou Vente de Produits | 6 611 | | | 6 611 | |
| Productions Immobilisées | | | | | |
| Autres Produits Divers | 14 918 | 13 948 | 2 148 | 970 | 7% |
| Reprises Amortissements et Provisions | 3 340 | 7 843 | 14 237 | -4 503 | -57.4% |
| Transferts de Charges | 1 474 | 2 118 | 1 245 | -644 | -30.4% |
| Produits D'exploitation | 1 066 553 | 1 000 438 | 866 792 | 66 115 | 6.6% |
| Coûts de Personnel | 262 707 | 249 408 | 244 186 | 13 300 | 5.3% |
| Consommations | 407 238 | 360 837 | 318 412 | 46 401 | 12.9% |
| Services Extérieurs | 75 005 | 60 840 | 49 671 | 14 165 | 23.3% |
| Autres Services Extérieurs | 48 441 | 57 050 | 53 905 | -8 609 | -15.1% |
| Autres Impôts, Taxes et Assimilés | 10 146 | 9 563 | 9 478 | 583 | 6.1% |
| Autres Charges de Gestion Courante | 121 | 414 | 675 | -294 | -70.9% |
| Dotations aux Amort. et Provisions | 97 536 | 101 716 | 111 474 | -4 180 | -4.1% |
| Charges d'Exploitation | 901 195 | 839 829 | 787 801 | 61 366 | 7.3% |
| Résultat d'exploitation | 165 358 | 160 609 | 78 991 | 4 749 | 3% |
| Produits Financiers | | | | | |
| Reprises Amortissements et Provisions | | | | | |
| Produits financiers | | | | | |
| Dotations aux Amort. et Provisions | | | | | |
| Charges Financières | 3 804 | 7 006 | 5 771 | -3 203 | -45.7% |
| Charges financières | 3 804 | 7 006 | 5 771 | -3 203 | -45.7% |
| Résultat financier | -3 804 | -7 006 | -5 771 | 3 203 | -45.7% |
| Produits Exceptionnels | 1 845 | 948 | 51 880 | 898 | 94.7% |
| Produits Exceptionnels | 1 845 | 948 | 51 880 | 898 | 94.7% |
| Charges Exceptionnelles | 2 240 | 300 | 1 896 | 1 940 | |
| Charges Exceptionnelles | 2 240 | 300 | 1 896 | 1 940 | |
| Résultat exceptionnel | -394 | 648 | 49 984 | -1 042 | -160.9% |
| Autres Gestions | | | | | |
| Autres Gestions | | | | | |
| Autres Gestions | | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 161 160 | 154 251 | 123 203 | 6 910 | 4.5% |

Contributions Volontaires en Nature

2.3 Comptes sociaux 2021/2022 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits d'Exploitation

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|---------------------------|---|------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 70611 | Participation : enseignement formation initiale | 315 445 | 360 902 | 330 910 | -45 457 | -12.6% |
| 70612/70621-2 | Participation : restauration | 305 148 | 300 432 | 238 517 | 4 716 | 1.6% |
| 70613/70623-4 | Participation : hébergement | | | | | |
| 70614 | Participation : apprentissage + transport scolaire | | | | | |
| 70615 | Participation : formation continue | | | | | |
| 70616 | Droits d'inscription | | | | | |
| 709 | Rabais, remises et réductions accordés | -15 930 | -10 214 | -7 580 | -5 716 | 56% |
| 70641-2-3-4-5-6-7-8-9 | Prestations Annexes aux Familles | 96 612 | 85 097 | | 11 515 | 13.5% |
| 706-9 | TOTAL RESSOURCES PRIVEES | 701 275 | 736 218 | 561 847 | -34 943 | -4.7% |
| 731 | Aides à l'emploi | | | | | |
| 732-3-4-6 | Participations par Entreprises (T.A.) | | | | | |
| 7351 | Participations Etat | | | 1 398 | | |
| 7352 | Participations Région | | | | | |
| 7353 | Participations Département | | | | | |
| 7354 | Participations Communes et/ou Subventions | 212 226 | 186 494 | 183 645 | 25 732 | 13.8% |
| 737 | Autres Participations ou Subventions | | | 6 511 | | |
| 738 | Participations par Etablissements publics ou Subventions | | | | | |
| 73 | Total des Concours Publics | 212 226 | 186 494 | 191 554 | 25 732 | 13.8% |
| 741 | Subventions Etat | 11 991 | 9 114 | | 2 877 | 31.6% |
| 742 | Subventions Région | | | | | |
| 743 | Subventions Département | | | | | |
| 744 | Subventions Communes | 3 616 | 6 779 | 269 | -3 164 | -46.7% |
| 745 | Autres Subventions | 8 342 | | 1 000 | 8 342 | |
| 746 | Subventions par Etablissements publics | | | | | |
| 747 | Subventions par entreprises et organismes privés | | | | | |
| 748 | Autres subventions | 6 350 | 6 136 | | 214 | 3.5% |
| 749 | Report de subventions | | | | | |
| 74 | Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités | 30 299 | 22 029 | 1 269 | 8 269 | 37.5% |
| 73/74 | TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES | 242 525 | 208 523 | 192 823 | 34 001 | 16.3% |
| 7081 | Produits des services dans l'intérêt du personnel | 4 419 | 7 692 | 7 111 | -3 273 | -42.6% |
| 70642-3-6/7071-2 | Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses) | 91 991 | 24 096 | 30 426 | 67 895 | 281.8% |
| 7064 | Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...) | | | 56 955 | | |
| 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 | 96 410 | 31 788 | 94 491 | 64 622 | 203.3% |
| 701-2-3-4-5-7/713 | Cessions ou vente de produits | 6 611 | | | 6 611 | |
| 70/71 | Total des Cessions ou Vente de Produits | 6 611 | | | 6 611 | |
| 72 | Productions immobilisées | | | | | |
| 72 | Total des Productions Immobilisées | | | | | |
| 751 | Redevances concessions, brevets, licences | | | | | |
| 752 | Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale | | | | | |
| 753 | Versements des fondateurs | | | | | |
| 754 | Collectes et dons | 2 000 | | | 2 000 | |
| 70616 | Remboursements des frais | 12 737 | 13 945 | 2 145 | -1 208 | -8.7% |
| 756 | Cotisations des adhérents | | | | | |
| 757 | Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat | | | | | |
| 7063 | Contributions volontaires | | | | | |
| 75518/758 | Autres produits divers de gestion courante | 181 | 3 | 3 | 178 | |
| 70/75 | Total des Autres Produits Divers | 14 918 | 13 948 | 2 148 | 970 | 7% |
| 781 | Reprises sur amortissements et provisions des immeubles | | | | | |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques | 3 340 | 7 843 | 14 237 | -4 503 | -57.4% |
| 7817 | Reprises sur provisions pour dépréciations | | | | | |
| 789 | Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | | | | |
| 781-9 | Total des Reprises Amortissements et Provisions | 3 340 | 7 843 | 14 237 | -4 503 | -57.4% |
| 79 | Transferts de charges d'exploitation | 1 474 | 2 118 | 1 245 | -644 | -30.4% |
| 79 | Total des Transferts de Charges | 1 474 | 2 118 | 1 245 | -644 | -30.4% |
| 70/71/72/75/78/79 | TOTAL AUTRES | 122 754 | 55 697 | 112 121 | 67 057 | 120.4% |
| | TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 066 553 | 1 000 438 | 866 792 | 66 115 | 6.6% |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

2.4 Comptes sociaux 2021/2022 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges d'Exploitation

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 641 Appointements bruts du personnel | 197 213 | 189 310 | 186 872 | 7 903 | 4.2% |
| 6413 Rémunérations diverses | | | | | |
| 645-7/6488 Charges sociales et assimilées | 58 082 | 54 163 | 51 233 | 3 920 | 7.2% |
| 631-3-8 Charges fiscales et assimilées | 1 638 | 1 304 | 1 266 | 335 | 25.7% |
| 648 Autres charges de personnel | | | | | |
| 6483 Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat | 5 774 | 4 631 | 4 814 | 1 143 | 24.7% |
| 621 Personnel intérimaire et extérieur | | | | | |
| 6419 Remboursement de charges de personnel | | | | | |
| 62/63/64 Total des Coûts de Personnel | 262 707 | 249 408 | 244 186 | 13 300 | 5.3% |
| 601-3 Matières premières stockées et variation de stocks | | | | | |
| 602 AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMABLES | | | | | |
| 60456/60472 Prestations de service incorporées : restauration | 173 005 | 182 727 | 143 093 | -9 721 | -5.3% |
| 60453 Presta. service incorporées : nettoyage des locaux | 47 287 | 60 701 | 62 258 | -13 413 | -22.1% |
| 60471 Prestations de service incorporées : hébergement | | | | | |
| 604 Prestations de service incorporées : autres | 768 | | 34 | 768 | |
| 6061 Energies et fluides | 42 483 | 37 395 | 42 991 | 5 088 | 13.6% |
| 6062 Fournitures d'alimentation | | | | | |
| 605-6 Matières, fournitures et petits matériels divers | 17 016 | 15 965 | 24 340 | 1 051 | 6.6% |
| 6068/609 Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques | 18 708 | 17 357 | 14 424 | 1 351 | 7.8% |
| 6048/607 Livres et fournitures revendus, activités récupérées | 107 971 | 46 693 | 31 272 | 61 278 | 131.2% |
| 60 Total des Consommations | 407 238 | 360 837 | 318 412 | 46 401 | 12.9% |
| 612 Redevances crédit-bail | 27 694 | 22 502 | | 5 192 | 23.1% |
| 6132/614 Locations et charges immobilières | 780 | 780 | 780 | | 0% |
| 613 Locations mobilières | 8 794 | 8 752 | 6 883 | 43 | 0.5% |
| 6152 Entretien et réparations de biens immobiliers | 4 727 | 121 | 12 083 | 4 606 | |
| 6155-8 Entretien et réparations de biens mobiliers | 9 813 | 10 142 | 3 652 | -330 | -3.2% |
| 6156 Contrats de maintenance | 16 593 | 12 912 | 20 232 | 3 680 | 28.5% |
| 616 Primes d'assurance | 5 959 | 5 588 | 5 759 | 371 | 6.6% |
| 611-7-8-9 Documentation et divers | 645 | 43 | 282 | 603 | |
| 61 Total des Services Extérieurs | 75 005 | 60 840 | 49 671 | 14 165 | 23.3% |
| 622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 9 930 | 17 696 | 15 466 | -7 766 | -43.9% |
| 623 Informations, publications et relations publiques | 3 286 | 4 745 | 3 728 | -1 460 | -30.8% |
| 624 Transports biens, élèves et personnel | | | 221 | | |
| 625 Déplacements, missions et réceptions | 1 262 | 993 | 1 131 | 269 | 27.1% |
| 626-7 Frais de PTT et services bancaires | 5 963 | 6 797 | 6 306 | -834 | -12.3% |
| 628-9 Cotisations et divers | 28 001 | 26 819 | 27 054 | 1 182 | 4.4% |
| 62 Total des Autres Services Extérieurs | 48 441 | 57 050 | 53 905 | -8 609 | -15.1% |
| 635 Impôts et taxes relatifs aux locaux | 10 146 | 9 563 | 9 478 | 583 | 6.1% |
| 63 Autres impôts et taxes | | | | | |
| 63 Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés | 10 146 | 9 563 | 9 478 | 583 | 6.1% |
| 654 Pertes sur créances irrécouvrables | | | 670 | | |
| 65 Charges diverses de gestion courante | 121 | 414 | 5 | -294 | -70.9% |
| 65 Total des Autres Charges de Gestion Courante | 121 | 414 | 675 | -294 | -70.9% |
| 681 Dotations aux amortissements | 94 892 | 96 150 | 98 429 | -1 258 | -1.3% |
| 6815 Dotations aux provisions pour risques | 2 644 | 5 566 | 13 045 | -2 922 | -52.5% |
| 6816-7 Dotations aux provisions pour dépréciations | | | | | |
| 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | | |
| 681-9 Total des Dotations aux Amort. et Provisions | 97 536 | 101 716 | 111 474 | -4 180 | -4.1% |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 901 195 | 839 829 | 787 801 | 61 366 | 7.3% |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|
| Résultat d'exploitation | 165 358 | 160 609 | 78 991 | 4 749 | 3% |

2.5 Comptes sociaux 2021/2022 - Résultat

Compte de Fonctionnement Financier

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | 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. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 |
|--|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| 686 Dot. prov. pour risques/charges financiers | | | | |
| 686 Total des Dotations aux Amort. et Provisions | | | | |
| 661 Charges d'intérêts | 3 804 | 7 006 | 5 771 | -3 203 -45.7% |
| 667 Charges nettes sur cession de VMP | | | | |
| 66 Autres charges financières | | | | |
| 66 Total des Charges Financières | 3 804 | 7 006 | 5 771 | -3 203 -45.7% |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES | 3 804 | 7 006 | 5 771 | -3 203 -45.7% |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|
| Résultat financier | -3 804 | -7 006 | -5 771 | 3 203 -45.7% |

2.6 Comptes sociaux 2021/2022 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/2021 au 31/08/2022

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|--|--------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 7715 Subventions privées exceptionnelles reçues | | | | | |
| 771-8 Autre produits exceptionnels | 1 845 | 948 | 1 880 | 898 | 94.7% |
| 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 | | |
| TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS | 1 845 | 948 | 51 880 | 898 | 94.7% |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| 6715 Participations exceptionnelles accordées | | | | | |
| 671-3-8 Autres charges exceptionnelles | 2 240 | 300 | 573 | | 1 940 |
| 672 Charges sur exercices antérieurs | | | 1 323 | | |
| 675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés | | | | | |
| 687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles | | | | | |
| TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES | 2 240 | 300 | 1 896 | | 1 940 |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|
| Résultat exceptionnel | -394 | 648 | 49 984 | -1 042 | -160.9% |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| Autres Gestions | | | | | |

| (en euros) | Ex. 2021/22 | Ex. 2020/21 | Ex. 2019/20 | Variation n/n-1 | |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 161 160 | 154 251 | 123 203 | 6 910 | 4.5% |

AGEC Sainte-Thérèse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 1/09/2021 au 31/08/2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN ACTIF AU 31/08/2022

| ACTIF | 31/08/2022 | | | 31/08/2021 |
|--|----------------------|---|---------------------|---------------------|
| | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | - | - | - | - |
| Frais de recherche et de développement | - | - | - | - |
| Donations temporaires d'usufruit | - | - | - | - |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires | 15 621,71 | 10 175,56 | 5 446,15 | 9 654,21 |
| Autres immobilisations incorporelles | - | - | - | - |
| Immobilisations incorporelles en cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | - | - | - | - |
| Constructions | 10 184 524,91 | 7 438 543,90 | 2 745 981,01 | 3 111 646,90 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 869 931,45 | 682 433,00 | 187 498,45 | 239 320,06 |
| Autres immobilisations corporelles | 226 261,11 | 213 833,90 | 12 427,21 | 36 781,54 |
| Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - |
| Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | - | - | - | - |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | - | - | - | - |
| Autres titres immobilisés | - | - | - | - |
| Prêts | 3 965,00 | - | 3 965,00 | 3 965,00 |
| Autres | - | - | - | - |
| Total I | 11 300 304,18 | 8 344 986,36 | 2 955 317,82 | 3 401 367,71 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 302 964,98 | - | 302 964,98 | 33 134,39 |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes rattachés | 71 497,89 | 25 601,95 | 45 895,94 | 17 858,54 |
| Créances reçues par legs ou donations | - | - | - | - |
| Autres | 8 401,63 | - | 8 401,63 | 48 983,28 |
| Valeurs mobilières de placement | 572 269,92 | - | 572 269,92 | 572 269,92 |
| Instruments de trésorerie | - | - | - | - |
| Disponibilités | 3 086 175,28 | - | 3 086 175,28 | 2 731 863,00 |
| Charges constatées d'avance | 43 259,99 | - | 43 259,99 | 81 654,02 |
| Total II | 4 084 569,69 | 25 601,95 | 4 058 967,74 | 3 485 763,15 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | - | - | - | - |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | - | - | - | - |
| Ecarts de conversion actif (V) | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 15 384 873,87 | 8 370 588,31 | 7 014 285,56 | 6 887 130,86 |

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT
BILAN PASSIF AU 31/08/2022

| PASSIF | 31/08/2022 | 31/08/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| <i>Fonds propres sans droit de reprise</i> | | |
| <i>Fonds propres statutaires</i> | 30 489,80 | 30 489,80 |
| <i>Fonds propres complémentaires</i> | 48 954,70 | 48 954,70 |
| <i>Fonds propres avec droit de reprise</i> | | |
| <i>Fonds propres statutaires</i> | | |
| <i>Fonds propres complémentaires</i> | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| <i>Réserves statutaires ou contractuelles</i> | | |
| <i>Réserves pour projet de l'entité</i> | 3 617 884,37 | 3 508 868,77 |
| <i>Réserves pour investissements</i> | | |
| <i>Autres</i> | | |
| Report à nouveau | 2 296 566,64 | 2 296 566,64 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 58 561,67 | 109 015,60 |
| Situation nette (sous-total) | 6 052 457,18 | 5 993 895,51 |
| Subventions d'investissement | - | - |
| Provisions réglementées | - | - |
| Total I | 6 052 457,18 | 5 993 895,51 |
| FONDS REPORTEES ET DEDIES | | |
| <i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i> | - | - |
| <i>Fonds dédiés</i> | - | - |
| Total II | - | - |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | 119 420,00 | 93 590,00 |
| Provisions pour charges | 248 481,00 | 24 285,00 |
| <i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i> | 21 585,00 | 24 285,00 |
| <i>Provision pour grosses réparations</i> | 226 896,00 | - |
| <i>Autres provisions pour charges</i> | - | - |
| Total III | 367 901,00 | 117 875,00 |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | - | 235 166,37 |
| Emprunts et dettes financières diverses | - | - |
| Avances et acomptes reçus | 255 106,72 | 287 338,28 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 199,90 | 92 378,85 |
| <i>Dettes des legs ou donations</i> | - | - |
| Dettes fiscales et sociales | 149 982,06 | 127 704,27 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | - | - |
| Autres dettes | 1 183,12 | 1 094,12 |
| Instruments de trésorerie | - | - |
| Produits constatés d'avance | 28 455,58 | 31 678,46 |
| Total IV | 593 927,38 | 775 360,35 |
| Ecarts de conversion passif (V) | - | - |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 7 014 285,56 | 6 887 130,86 |

Dont Dettes à - 1 an

593 927,38

775 360,35

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

| COMPTE DE RESULTAT | | 31/08/2022 | 31/08/2021 | BUDGET 31/08/2023 |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Cotisations | | 99 044,16 | 100 614,08 | 19 780,00 |
| Ventes de biens et services | | | | |
| Ventes de biens | | 61 768,37 | 58 797,51 | 62 178,34 |
| dont ventes de dons en nature | | - | - | - |
| Ventes de produits et marchandises, travaux, études | | | | |
| Ventes de prestations de service | | 2 296 115,50 | 2 078 577,65 | 2 485 122,00 |
| dont parrainages | | - | - | - |
| Participation des familles | | | | |
| Produits des activités annexes | | | | |
| Production stockée | | - | - | - |
| Production immobilisée | | - | - | - |
| Produits de tiers financeurs | | | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | 1 047 645,98 | 1 082 092,16 | 1 074 830,78 |
| Participations de l'Etat et des collectivités publiques | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Versts des fondateurs ou cons° de la dot° consommable | | - | - | - |
| Ressources liées à la générosité du public | | | | |
| Dons manuels | | 3 685,00 | 1 540,00 | 1 500,00 |
| Mécénats | | - | - | - |
| Legs, donations et assurances-vie | | - | - | - |
| Contributions financières | | 1 151,86 | 7 788,14 | 1 300,00 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 32 232,22 | 52 431,54 | 27 000,00 |
| Utilisations des fonds dédiés | | - | - | - |
| Autres produits | | 68 090,50 | 41 492,00 | 57 000,00 |
| Total I | | 3 609 713,59 | 3 423 313,08 | 3 728 711,12 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises | | 34 431,72 | 27 057,90 | 32 642,34 |
| Variation de stock | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks | | | | |
| Autres achats et charges externes | | 1 512 060,84 | 1 321 482,56 | 1 698 858,28 |
| Aides financières | | - | 2 979,26 | 2 686,43 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 145 133,39 | 100 072,49 | 120 500,00 |
| Salaires et traitements | | 775 194,27 | 895 474,95 | 931 919,76 |
| Charges sociales | | 386 652,08 | 334 014,62 | 357 608,64 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | 500 754,54 | 513 253,19 | 510 754,54 |
| Dotations aux amortissements des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations des immobilisations | | | | |
| Dotations aux dépréciations de l'actif circulant | | 14 494,40 | 11 457,55 | 12 000,00 |
| Dotations aux provisions | | 260 896,00 | 93 590,00 | - |
| Reports en fonds dédiés | | | | |
| Autres charges | | 10 248,86 | 9 768,59 | 10 000,00 |
| Total II | | 3 559 866,10 | 3 309 151,11 | 3 676 969,99 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 49 847,49 | 114 161,97 | 51 741,13 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| De participations | | | | |
| D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé | | 8 809,37 | 7 817,85 | 6 577,34 |
| Autres Intérêts et produits assimilés | | 239,70 | 209,10 | 250,00 |
| Reprises sur prov., et transferts de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de VMP | | - | - | - |
| Total III | | 9 049,07 | 8 026,95 | 6 827,34 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov. | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | 4 432,22 | 13 874,93 | 4 250,85 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | | | |
| Total IV | | 4 432,22 | 13 874,93 | 4 250,85 |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV) | | 4 616,85 | 5 847,98 | 2 576,49 |
| 3 - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV) | | 54 464,34 | 108 313,99 | 54 317,62 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 5 529,63 | 3 897,83 | 2 849,04 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur prov., et transferts de charges | | | | |
| Total V | | 5 529,63 | 3 897,83 | 2 849,04 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Sur opérations de gestion | | 201,95 | 2 052,82 | 2 568,67 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov. | | | | |
| Total VI | | 201,95 | 2 052,82 | 2 568,67 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | 5 327,68 | 1 845,01 | 280,37 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | 1 230,35 | 1 143,40 | 1 255,70 |
| Total des produits (I + III + V) | | 3 624 292,29 | 3 435 237,86 | 3 738 387,50 |
| Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII) | | 3 565 730,62 | 3 326 222,26 | 3 685 045,21 |
| 5 - EXCEDENT OU DEFICIT | | 58 561,67 | 109 015,60 | 53 342,29 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | | | |
| Dons en nature | | | | |
| Prestations en nature | | | | |
| Bénévolat | | 4 070,00 | 3 546 | |
| TOTAL | | 4 070 | 3 546 | |
| 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 | | 4 070,00 | 3 546 | |
| TOTAL | | 4 070 | 3 546 | |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

SARL SEMACO

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

1

BILAN - ACTIF

| Désignation de l'entreprise : SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12 | | | | | | | |
|--|--|---|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------|--|
| Adresse de l'entreprise : 72 BOULEVARD DES CORNEILLES | | Durée de l'exercice précédent : | | | | | | | |
| Numéro SIRET* : 328526553 | | Code APE : 748F | | | | | | | |
| Bilan en Euros | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | | N-1 | | | | | |
| | | Brut 1 | | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 | | Net 4 | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | | | 0 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | 0 | AC | 0 | 0 | | |
| | | Frais de Recherche et développement* | AD | 0 | AE | 0 | 0 | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 266595 | AG | 263483 | 3112 | | |
| | | 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 | | |
| | | Terrains | AN | 0 | AO | 0 | 0 | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Constructions | AP | 5709134 | AQ | 4105152 | 1603982 | | |
| | | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | AR | 297679 | AS | 282117 | 15562 | | |
| | | Autres Immobilisations Corporelles | AT | 1685838 | AU | 1235211 | 450627 | | |
| | | Immobilisations en Cours | AV | 0 | AW | 0 | 0 | | |
| | | Avances et Acomptes | AX | 1000 | AY | 0 | 1000 | | |
| | | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | 0 | CT | 0 | 0 | | |
| | | Autres Participations | CU | 3014 | CV | 0 | 3014 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Créances rattachées à des participations | BB | 1822694 | BC | 0 | 1822694 | | | |
| | Autres Titres Immobilisés | BD | 0 | BE | 0 | 0 | | | |
| | Prêts | BF | 1000 | BG | 0 | 1000 | | | |
| | Autres Immobilisations Financières* | BH | 96997 | BI | 0 | 96997 | | | |
| | TOTAL (II) | BJ | 9960176 | BK | 5885962 | 4074214 | | | |
| 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 | 678473 | BY | 0 | 678473 | | |
| | | Autres créances (3) | BZ | 791397 | CA | 0 | 791397 | | |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | 0 | CC | 0 | 0 | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | 127820 | CE | 0 | 127820 | | |
| | | Disponibilités | CF | 7265401 | CG | 0 | 7265401 | | |
| | Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 32122 | CI | 0 | 32122 | | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 8895212 | CK | 0 | 8895212 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | | CL | 0 | | | 0 | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | CM | 0 | | | 0 | | | |
| Ecart de conversion actif* (VI) | | CN | 0 | | | 0 | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | CO | 18855388 | IA | 5885962 | 12969426 | | | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | CP | 1823694 | (3) Part à plus d'un an | CR | 0 | | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations | Stocks : | | | Créances : | | | | |

SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX - 328526553

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 |
| | Écarts 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 | 8500588 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 306686 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 0 |
| | Provisions réglementées * | DK | 0 |
| | TOTAL (I) | DL | 9165083 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | 0 |
| TOTAL (II) | | DO | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 0 |
| | Provisions pour charges | DQ | 0 |
| | TOTAL (III) | DR | 0 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1110391 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Ei 0) | DV | 18648 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 0 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 867899 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 733475 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 0 |
| Autres dettes | EA | 579031 | |
| compte régul. | EB | 432355 | |
| TOTAL (IV) | EC | 3741799 | |
| Écarts de conversion passif | ED | 62543 | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 12969425 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | 0 |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre | IC | 0 |
| | | RD | 0 |
| | (3) Réserve de réévaluation (1976) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | IE | 0 |
| | | EF | 0 |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 3041036 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 1213 | |

| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | |
|---|---|---|---------------------------------|---|----|-------|---------|----------------|---------|
| | | France | | Exportation et livraisons intracommunautaires | | Total | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 0 | FB | 0 | FC | 0 | | |
| | Production vendue | biens* services* | FD | 0 | FE | 0 | FF | 0 | |
| | | | FG | 5853407 | FH | 0 | FI | 5853407 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 5853407 | FK | 0 | FL | 5853407 | | |
| | Production stockée* | | | | FM | 0 | | | |
| | Production immobilisée* | | | | FN | 0 | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | FO | 0 | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | FP | 71116 | | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | FQ | 386 | | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | | FR | 5924909 |
| 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 | 2362945 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | | | FX | 56707 |
| | Salaires et traitements* | | | | | | | FY | 1556275 |
| | Charges sociales (10) | | | | | | | FZ | 588151 |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | | GA | 401945 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | | GB | 0 |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | | | GD | 0 |
| | Autres charges (12) | | | | | | | GE | 754100 |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | | GF | 5720124 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | | GG | 204785 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III) | | | | | | GH | 17054 | |
| | 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 | 29083 |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | | | GL | 17056 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | GM | 68809 |
| | Différences positives de change | | | | | | | GN | 88022 |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GO | 0 |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | GP | 202970 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | | | GQ | 0 |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | | | GR | 11584 |
| | Différences négatives de change | | | | | | | GS | 0 |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | | GT | 0 |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | | GU | 11584 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | | GV | 191386 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI) | | | | | | | GW | 413225 | |

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|--|------------------------|--------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 19383 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 8000 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 0 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 27383 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 17472 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF | 0 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 0 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 17472 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 9910 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ | 0 |
| Impôts sur les bénéfices* | (X) | HK | 116449 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 6172315 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 5865629 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | HN | 306686 |
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | 0 |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | 0 |
| | | IJ | 0 |
| | (3) Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier | HP | 0 |
| | | HQ | 0 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 0 |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 0 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 0 |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | 0 |
| | (9) Dont transfert de charges | A1 | 71116 |
| | (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 | 754060 |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | A6 | | |
| | obligatoires | A9 | |
| (7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

| Désignation de l'entreprise : SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12 | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|---|------------|------------------------------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : 14 BOULEVARD GARIBALDI | | Durée de l'exercice précédent* : | | | | | |
| Numéro SIRET* : 582142816 | | Code APE : 702A | | | | | |
| Bilan en Euros | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | | N-1 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | | 0 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | Frais d'établissement* | AC | 0 | | |
| | | AD | Frais de Recherche et développement* | AE | 0 | | |
| | | AF | Concessions, brevets et droits similaires | AG | 0 | | |
| | | AH | Fonds Commercial (1) | AI | 30061922 | 71715249 | |
| | | AJ | Autres Immobilisations Incorporelles | AK | 4386262 | 4326866 | |
| | | AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AM | 0 | 0 | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AN | Terrains | AO | 0 | 1393253603 | |
| | | AP | Constructions | AQ | 2287070336 | 3726615169 | |
| | | AR | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | AS | 0 | 0 | |
| | | AT | Autres Immobilisations Corporelles | AU | 5736341 | 9216953 | |
| | | AV | Immobilisations en Cours | AW | 0 | 958754131 | |
| | | AX | Avances et Acomptes | AY | 0 | 1977808 | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CT | 0 | 0 |
| | | | CU | Autres Participations | CV | 99092 | 10150751 |
| | BB | | Créances rattachées à des participations | BC | 0 | 147004 | |
| | BD | | Autres Titres Immobilisés | BE | 114581 | 7393573 | |
| BF | Prêts | | BG | 0 | 23790 | | |
| BH | Autres Immobilisations Financières* | | BI | 213874 | 7516639 | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 8518773949 | BK | 2327682411 | 6191091538 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | Matières premières, approvisionnements | BM | 32470334 | 31497245 | |
| | | BN | En cours de production de biens | BO | 2242370 | 2242370 | |
| | | BP | En cours de production de services | BQ | 0 | 0 | |
| | | BR | Produits Intermédiaires et finis | BS | 1343265 | 243267 | 1099998 |
| | | BT | Marchandises | BU | 40974 | 40962 | 12 |
| | CRÉANCES | BV | Avances et acomptes versés sur commandes | BW | 6300465 | 0 | 6300465 |
| | | BX | Clients et Comptes Rattachés (3)* | BY | 122405440 | 45746602 | 76658838 |
| | | BZ | Autres créances (3) | CA | 173263276 | 4537186 | 168726090 |
| | DIVERS | CB | Capital souscrit et appelé, non versé | CC | 0 | 0 | 0 |
| | | CD | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CE | 0 | 0 | 0 |
| Comptes de régularisation | CF | Disponibilités | CG | 166364521 | 0 | 166364521 | |
| | CH | Charges constatées d'avance (3)* | CI | 7107170 | 0 | 7107170 | |
| | CJ | TOTAL (III) | CK | 511537820 | 51541110 | 459996710 | |
| | CL | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | | 0 | | 0 | |
| | CM | Primes de remboursement des obligations (V) | | 0 | | 0 | |
| | CN | Ecart de conversion actif* (VI) | | 0 | | 0 | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 9030311770 | IA | 2379223522 | 6651088248 | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | | CP | 0 | (3) Part à plus d'un an CR 0 | |
| Clause de réserve de propriété :* | Immobilisations | Stocks : | | Créances : | | | |

2

BILAN - PASSIF avant répartition

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|---|---|------------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 517564612 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | DB | 690499307 | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | 0 | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 50072961 | | |
| | 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 | 269384788 | | |
| | Report à nouveau | DH | 585017507 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 113549999 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | 557839578 | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 0 | | |
| | TOTAL (I) | DL | 2783928755 | | |
| | 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 | 1589424 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 30592291 | | |
| | TOTAL (III) | DR | 32181715 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 723969208 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0) | DV | 2819523300 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 64334808 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 38705718 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 40766013 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 85049000 | | |
| | Autres dettes | EA | 53151344 | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | 9478384 | | |
| TOTAL (IV) | EC | 3834977777 | | | |
| Ecart de conversion passif (V) | ED | 0 | | | |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 6651088247 | | | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | 0 | | |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | 0 | | |
| | | Écart de réévaluation libre | ID | 0 | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | IE | 0 | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | 0 | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 3543492508 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 0 | | | |

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|----|----------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportation et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 0 | FB | 0 | FC | 0 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | 1908985 | FE | 0 | FF | 1908985 |
| | | | FG | 649101042 | FH | 0 | FI | 649101042 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 651010027 | FK | 0 | FL | 651010027 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | 3451241 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 6865105 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1549521 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 25376293 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 3859823 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 692112013 |
| 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 | 7117 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 0 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 272006536 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 85644181 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 63760818 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 25473691 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | GA | 161640120 | |
| | | | - dotations aux provisions | | | GB | 0 | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | GC | 12751543 | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | GD | 6081323 | | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 5682726 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 633048059 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 59063954 | |
| 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 | 168988 | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | 0 | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 1099293 | |
| | 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 | 1268281 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | 44664 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 35735584 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 0 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 0 | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 35780248 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -34511967 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 24551987 | |

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|------------------------|--------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 11547883 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | 160064116 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | 5116926 |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 176728925 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 3915214 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF | 80878542 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 2937156 |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 87730913 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 88998012 |
| 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 | 870109219 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 756559220 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | HN | 113549999 |
| REVENUS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | 0 |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY | 0 |
| | | IG | 0 |
| | (3) Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier | HP | 584051 |
| | | HQ | 0 |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | 0 |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ | 0 |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK | 0 |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | 0 |
| | (9) Dont transfert de charges | A1 | 3067203 |
| | (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 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ICF HABITAT
LA SABLIERE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 | | | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | N-1 | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | 0 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | Frais d'établissement* | 0 | 0 | | |
| | | AD | Frais de Recherche et développement* | 0 | 0 | | |
| | | AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3495761 | 1521224 | 1974537 | |
| | | AH | Fonds Commercial (1) | 10515988 | 10514560 | 1428 | |
| | | AJ | Autres Immobilisations Incorporelles | 0 | 0 | 0 | |
| | | AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 | |
| | | AN | Terrains | 564716644 | 0 | 564716644 | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | AP | Constructions | 2491040398 | 1070196254 | 1420844144 | |
| | | AR | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | 2615846 | 2565662 | 50184 | |
| | | AT | Autres Immobilisations Corporelles | 7641403 | 6389383 | 1252020 | |
| | | AV | Immobilisations en Cours | 368443447 | 0 | 368443447 | |
| | | AX | Avances et Acomptes | 7037507 | 0 | 7037507 | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | 0 | 0 | 0 |
| | | | CU | Autres Participations | 2289 | 0 | 2289 |
| BB | Créances rattachées à des participations | | 0 | 0 | 0 | | |
| BD | Autres Titres Immobilisés | | 0 | 0 | 0 | | |
| BF | Prêts | | 1264136 | 0 | 1264136 | | |
| BH | Autres Immobilisations Financières* | | 907270 | 0 | 907270 | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 3457680693 | 1091187083 | 2366493610 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | Matières premières, approvisionnements | 0 | 0 | | |
| | | BN | En cours de production de biens | 1439782 | 0 | 1439782 | |
| | | BP | En cours de production de services | 0 | 0 | 0 | |
| | | BR | Produits Intermédiaires et finis | 0 | 0 | 0 | |
| | | BT | Marchandises | 0 | 0 | 0 | |
| | CRÉANCES | BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 236389 | 0 | 236389 | |
| | | BX | Clients et Comptes Rattachés (3)* | 46599975 | 18333169 | 28266806 | |
| | | BZ | Autres créances (3) | 81553362 | 0 | 81553362 | |
| | | CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 0 | 0 | 0 | |
| | | DIVERS | CD | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | 0 | 0 | 0 |
| CF | Disponibilités | | 26158618 | 0 | 26158618 | | |
| Comptes de régularisation | CH | Charges constatées d'avance (3)* | 1793301 | 0 | 1793301 | | |
| | CJ | TOTAL (III) | 157781429 | 18333169 | 139448260 | | |
| | CL | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | 0 | | 0 | | |
| | CM | Primes de remboursement des obligations (V) | 0 | | 0 | | |
| | CN | Ecart de conversion actif* (VI) | 0 | | 0 | | |
| | CO | TOTAL GENERAL (I à VI) | 3615462122 | 1109520253 | 2505941869 | | |
| Renvois : (1) Dont droit au bail | | CP | (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes | 0 | (3) Part à plus d'un an | CR | 0 |
| Clause de réserve de propriété* : | | Immobilisations | Stocks : | Créances : | | | |

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|---|---|------------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : | DA | 23537100 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport,... | DB | 17939047 | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | DC | 0 | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 2353710 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 367137109 | | |
| | Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>) | DF | 0 | | |
| | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> 0) | DG | 188517377 | | |
| | Report à nouveau | DH | 0 | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 35807207 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | 454781976 | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 0 | | |
| | TOTAL (I) | DL | 1090073528 | | |
| | 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 | 70000 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 10541745 | | |
| | TOTAL (III) | DR | 10611745 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 1210316871 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> 0) | DV | 102938833 | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 16721848 | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 12766299 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 15782232 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 36306088 | | |
| | Autres dettes | EA | 5865694 | | |
| compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 4558727 | | |
| TOTAL (IV) | EC | 1405256592 | | | |
| | Ecart de conversion passif (V) | ED | 0 | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 2505941865 | | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | EB | 0 | | |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | 0 | | |
| | | Écart de réévaluation libre | ID | 0 | |
| | Réserve de réévaluation (1976) | IE | 0 | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | 0 | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 160427039 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 632927 | | | |

| | | Exercice N | | | | Exercice (N-1) | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|----|----------------|-----------|-----------|
| | | France | | Exportation et livraisons intracommunautaires | | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 0 | FB | 0 | FC | 0 | |
| | Production vendue | { biens* services* | FD | 0 | FE | 0 | FF | 0 |
| | | | FG | 280538079 | FH | 0 | FI | 280538079 |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 280538079 | FK | 0 | FL | 280538079 | |
| | Production stockée* | | | | | FM | 799247 | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | 900190 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 1065372 | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) | | | | | FP | 4912906 | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 1595155 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 289810953 |
| 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 | -65019 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | 0 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)* | | | | | FW | 126015301 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 34969045 | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 20409150 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 7990020 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | 67286659 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | 803824 |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | 5106309 |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | 2085515 | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 1213788 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 265814596 | |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | 23996357 | |
| 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 | 109732 | |
| | 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 | 109732 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | 0 | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 23311914 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | 0 | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | 0 | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 23311914 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -23202182 | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | 794175 | |

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|--|---------------|--------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA 2024994 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB 49072173 | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC 0 | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD 51097167 | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE 12175 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital* | HF 15908078 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG 0 | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH 15920253 | |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI 35176914 | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | (IX) | HJ 0 | |
| Impôts sur les bénéfices* | (X) | HK 163882 | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | IIL 341017852 | |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM 305210646 | |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | | HN 35807206 | |

| | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|-------------------------|------------------------|
| RENVois | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO 0 | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | HY 0 | |
| | | IG 0 | |
| | (3) Dont { - crédit-bail mobilier * - crédit-bail immobilier | HP 0 | |
| | | HQ 0 | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH 0 | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | IJ 0 | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | IK 0 | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX 0 | |
| | (9) Dont transfert de charges | A1 0 | |
| | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 0 | |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 0 | |
| | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 0 | |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9 | | | |
| (7) Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) : | | Exercice N | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (8) Détails des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | |
| | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 | | Exercice N clos le, 31/12/2021 | | N-1 | | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | Net 4 | | |
| Capital Souscrit Non Appelé (I) | | AA | 0 | 0 | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | AB | Frais d'établissement* | AC | 0 | | |
| | | AD | Frais de Recherche et développement* | AE | 0 | | |
| | | AF | Concessions, brevets et droits similaires | AG | 1377101 | 155879 | |
| | | AH | Fonds Commercial (1) | AI | 0 | 0 | |
| | | AJ | Autres Immobilisations Incorporelles | AK | 8169875 | 15017022 | |
| | | AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AM | 0 | 30960 | |
| | | AN | Terrains | AO | 0 | 192917284 | |
| | | AP | Constructions | AQ | 215288529 | 511151750 | |
| | | AR | Installations Techniques, matériel et outillage industriels | AS | 37128 | 3671 | |
| | | AT | Autres Immobilisations Corporelles | AU | 4365277 | 11843201 | |
| | | AV | Immobilisations en Cours | AW | 311754 | 89729470 | |
| | | AX | Avances et Acomptes | AY | 0 | 1437949 | |
| | | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | CS | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CT | 0 | 0 |
| | | | CU | Autres Participations | CV | 0 | 2488808 |
| BB | Créances rattachées à des participations | | BC | 0 | 0 | | |
| BD | Autres Titres Immobilisés | | BE | 0 | 723324 | | |
| BF | Prêts | | BG | 0 | 133876 | | |
| BH | Autres Immobilisations Financières* | | BI | 0 | 515493 | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1055698352 | BK | 229549664 | 826148688 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | BL | Matières premières, approvisionnements | BM | 0 | 18743 | |
| | | BN | En cours de production de biens | BO | 0 | 15306050 | |
| | | BP | En cours de production de services | BQ | 0 | 0 | |
| | | BR | Produits Intermédiaires et finis | BS | 0 | 0 | |
| | | BT | Marchandises | BU | 0 | 0 | |
| | CRÉANCES | BV | Avances et acomptes versés sur commandes | BW | 0 | 253235 | |
| | | BX | Clients et Comptes Rattachés (3)* | BY | 13606642 | 6317633 | |
| | | BZ | Autres créances (3) | CA | 670273 | 48457020 | |
| | | CB | Capital souscrit et appelé, non versé | CC | 0 | 0 | |
| | | DIVERS | CD | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CE | 0 | 0 |
| CF | Disponibilités | | CG | 0 | 77742047 | | |
| Comptes de régularisation | CH | Charges constatées d'avance (3)* | CI | 0 | 1251038 | | |
| | CJ | TOTAL (III) | CK | 14276915 | 149345766 | | |
| | CL | Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV) | | | 0 | | |
| | CM | Primes de remboursement des obligations (V) | | | 0 | | |
| | CN | Ecart de conversion actif* (VI) | | | 0 | | |
| | CO | TOTAL GENERAL (I à VI) | IA | 243826579 | 975494454 | | |
| 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
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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 |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK) | DC | 0 |
| | Réserve légale (3) | DD | 3599843 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | 157917679 |
| | Réserves réglementées (3) * Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | 0 |
| | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ 0) | DG | 32014696 |
| | Report à nouveau | DH | 0 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 21041369 |
| | Subventions d'investissement | DJ | 126146655 |
| | Provisions réglementées * | DK | 0 |
| | TOTAL (I) | DL | 376752206 |
| | Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM |
| Avances conditionnées | | DN | 0 |
| TOTAL (II) | | DO | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | 0 |
| | Provisions pour charges | DQ | 1452858 |
| | TOTAL (III) | DR | 1452858 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | DT | 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 485254976 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI 0) | DV | 63459500 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 1611723 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 8317451 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 5923649 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 13247750 |
| | Autres dettes | EA | 3645112 |
| compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 15829230 |
| TOTAL (IV) | EC | 597289391 | |
| | Ecart de conversion passif (V) | ED | 0 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 975494455 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | 0 |
| | (2) Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | 0 |
| | | ID | 0 |
| | | IE | 0 |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | 0 |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 0 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 39268520 | |

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

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

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

| | | | | | | |
|---------|---|---|--|----|-------------------------|------------------------|
| RENVois | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | 0 | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | 67884753 | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | 0 | |
| | (3) | Dont | - crédit-bail mobilier * | HP | 0 | |
| | | | - crédit-bail immobilier | HQ | 0 | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | 0 | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | 0 | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | 0 | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | 0 | |
| | (9) | Dont transfert de charges | | A1 | 528529 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | | A2 | 0 | |
| | (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | 0 | |
| | (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | 2651 | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives | | A6 | | | |
| | | | obligatoires | A9 | | |
| (7) | Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) : | | | | Exercice N | |
| | | | | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détails des produits et charges sur exercices antérieurs : | | | | Exercice N | |
| | | | | | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Rapport de gestion

sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre

2021



3F AL
Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023
Groupe ActionLogement

| Compte de résultat budgétaire en milliers d'euros (hors Sodineuf) | Réel | Réel | Réel 2021 / Réel 2020 | |
|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | K€ | % |
| Loyers quittancés | 1 345 545 | 1 377 821 | 32 276 | 2,4% |
| Autres produits locatifs | 6 490 | 7 954 | 1 465 | 22,6% |
| Pertes sur créances irrécouvrables | -16 984 | -19 143 | -2 159 | 12,7% |
| Ecart sur charges récupérables | -11 288 | -11 925 | -636 | 5,6% |
| Produits locatifs nets | 1 323 762 | 1 354 707 | 30 945 | 2,3% |
| Frais de personnel de proximité NR | -45 655 | -45 283 | 371 | -0,8% |
| Charges externes de gestion locative NR | -135 185 | -147 155 | -11 969 | 8,9% |
| <i>Etat des lieux nets</i> | -37 068 | -42 867 | -5 799 | 15,6% |
| <i>Entretien-réparations</i> | -31 397 | -33 777 | -2 380 | 7,6% |
| <i>Autres charges externes de gestion locative</i> | -66 720 | -70 510 | -3 790 | 5,7% |
| Gros entretien locatif | -70 466 | -79 835 | -9 369 | 13,3% |
| Surcoût travaux amiante | -3 522 | -3 311 | 211 | -6,0% |
| Charges brutes locatives | -254 827 | -275 585 | -20 757 | 8,1% |
| Marge brute locative | 1 068 934 | 1 079 122 | 10 188 | 1,0% |
| Impôts et taxes | -141 154 | -145 831 | -4 677 | 3,3% |
| Annuités d'emprunts | -543 920 | -556 236 | -12 317 | 2,3% |
| <i>Intérêts des emprunts bruts</i> | -134 204 | -124 972 | 9 231 | -6,9% |
| <i>Intérêts compensateurs</i> | -890 | -582 | 308 | -34,6% |
| <i>Intérêts immobilisés</i> | 4 765 | 4 348 | -417 | -8,8% |
| <i>Amortissement des emprunts locatifs</i> | -413 591 | -435 029 | -21 438 | 5,2% |
| Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM | 1 966 | 872 | -1 094 | -55,6% |
| Autres produits divers (dont Mutualisation créditrice) | 29 378 | 30 522 | 1 144 | 3,9% |
| Frais de personnel administratifs | -170 128 | -183 822 | -13 694 | 8,0% |
| Coûts administratifs et de structure | -44 148 | -42 015 | 2 132 | -4,8% |
| <i>Charges externes administratives et de structure</i> | -44 148 | -42 155 | 1 992 | -4,5% |
| <i>Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM</i> | 0 | 140 | 140 | |
| Autres charges diverses (dont Mutualisation débitrice) | -2 086 | -3 971 | -1 885 | 90,4% |
| Cotisations CGLLS et ANCOLS | -33 585 | -32 556 | 1 029 | -3,1% |
| Produits financiers nets | 2 580 | -1 907 | -4 486 | -173,9% |
| Autres charges sur l'autofinancement | -901 096 | -934 943 | -33 848 | 3,8% |
| Autofinancement courant | 167 838 | 144 179 | -23 659 | -14,1% |
| Eléments exceptionnels de l'autofinancement | 3 408 | -235 | -3 643 | -106,9% |
| IS | -1 188 | -928 | 260 | -21,9% |
| Autofinancement net | 170 058 | 143 016 | -27 043 | -15,9% |
| (Amortissement des emprunts locatifs) | 413 591 | 435 029 | 21 438 | 5,2% |
| Variation du stock d'intérêts compensateurs | 881 | 582 | -300 | -34,0% |
| Amortissements techniques | -511 266 | -537 686 | -26 420 | 5,2% |
| Amortissements exceptionnels | -4 048 | -2 228 | 1 821 | -45,0% |
| Pertes sur remplacement ou démolitions | -3 993 | -5 767 | -1 774 | 44,4% |
| Reprise sur subv. d'investissement | 74 253 | 73 543 | -710 | -1,0% |
| Marge sur ventes d'actifs | 234 679 | 174 240 | -60 438 | -25,8% |
| <i>Marge sur ventes aux locataires</i> | 219 629 | 170 197 | -49 433 | -22,5% |
| <i>Marge sur autres ventes d'actifs</i> | 15 049 | 4 044 | -11 006 | -73,1% |
| Dotations nettes aux provisions d'exploitation | -10 594 | -13 808 | -3 213 | 30,3% |
| <i>Dotation nette de provisions clients</i> | -4 702 | 405 | 5 107 | -108,6% |
| <i>Dotation nette de provisions pour gros entretien</i> | -2 231 | -10 412 | -8 181 | 366,8% |
| <i>Dotation nette à la provision retraite</i> | -2 578 | -238 | 2 340 | -90,8% |
| <i>Dot. nettes aux autres provisions d'exploitation</i> | -1 083 | -3 563 | -2 479 | 228,9% |
| Dot. nettes aux provisions financières | 73 | -22 | -95 | -130,2% |
| Dot. nettes aux provisions exceptionnelles | -8 101 | 2 432 | 10 533 | -130,0% |
| Résultat net | 355 534 | 269 332 | -86 202 | -24,2% |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

| BILAN ACTIF (y compris Sodineuf) | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Au 31 décembre 2021 (en milliers d'euros) | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles : | 127 209 | 121 911 |
| Baux | 108 325 | 104 289 |
| Autres | 18 883 | 17 622 |
| Immobilisations corporelles : | 17 598 560 | 16 427 391 |
| Terrains | 4 050 490 | 3 792 222 |
| Immeubles de rapport | 13 478 792 | 12 577 525 |
| Travaux d'amélioration | - | - |
| Autres immobilisations corporelles | 69 278 | 57 644 |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 342 284 | 2 003 854 |
| Terrains | 1 224 220 | 1 029 354 |
| Immeubles de rapport | 807 996 | 670 746 |
| Travaux d'amélioration | 280 478 | 267 664 |
| Acomptes terrains | 29 591 | 36 091 |
| Immobilisations financières : | 47 648 | 49 647 |
| Participations, parts sociales et créances | 24 582 | 31 159 |
| Prêts accédants | 177 | 211 |
| Autres prêts et divers | 22 889 | 18 277 |
| Total actif immobilisé | 20 115 701 | 18 602 803 |
| Stocks et en cours | 242 137 | 187 267 |
| Quittancement non exigible | - | - |
| Créances locataires et acquéreurs | 187 976 | 175 869 |
| Subventions à recevoir | 408 112 | 385 398 |
| Autres créances diverses | 172 915 | 156 803 |
| Valeurs mobilières de placement | 5 180 | 351 587 |
| Disponibilités, placements et comptes rémunérés | 383 332 | 346 262 |
| Total actif circulant | 1 399 652 | 1 256 923 |
| Comptes de régularisation actif | 2 676 | 3 093 |
| Total actif | 21 518 028 | 19 862 820 |

| BILAN PASSIF (y compris Sodineuf) | 2021 | 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Au 31 décembre 2021 (en milliers d'euros) | | |
| Capital | 432 504 | 368 304 |
| Primes d'émission, de fusion et d'apport | 280 044 | 279 863 |
| Réserves et report à nouveau | 5 076 895 | 4 627 299 |
| Résultat de l'exercice | 269 332 | 355 534 |
| Sous total situation nette | 6 058 776 | 5 630 999 |
| Subventions | 1 953 965 | 1 901 351 |
| Amortissements dérogatoires et autres | 3 011 | 3 011 |
| Total capitaux propres | 8 015 751 | 7 535 360 |
| Provisions pour gros entretien | 58 451 | 42 347 |
| Provisions pour risques et autres charges | 104 267 | 99 746 |
| Total provisions pour risques et charges | 162 718 | 142 093 |
| Emprunts | 12 478 453 | 11 453 458 |
| Intérêts courus non échus | 62 950 | 62 971 |
| Concours bancaires courants | 37 943 | 38 337 |
| Dépôts et cautionnements reçus | 114 049 | 108 333 |
| Autres dettes | 602 253 | 485 060 |
| Total dettes | 13 295 647 | 12 148 158 |
| Comptes de régularisation passif | 43 911 | 37 208 |
| Total passif | 21 518 028 | 19 862 820 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

| COMPTE DE RÉSULTAT 2021 (hors Sodineuf) | | |
|--|------------------|------------------|
| En milliers d'euros | 2021 | 2020 |
| Ventes | 40 997 | 45 415 |
| Loyers | 1 377 821 | 1 345 544 |
| Récupération de charges locatives | 359 747 | 343 414 |
| Prestations de services | 9 926 | 8 291 |
| Chiffre d'Affaires | 1 788 492 | 1 742 664 |
| Autres produits et transferts de charges | 68 200 | 72 978 |
| Achats stockés et variations de stocks | -29 510 | -41 836 |
| Achats de fournitures et produits | -129 880 | -131 434 |
| Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien | -222 593 | -206 077 |
| Gros entretien | -133 370 | -116 630 |
| Autres services extérieurs | -127 486 | -122 848 |
| Frais de personnel | -264 752 | -248 966 |
| Impôts et taxes foncières | -218 690 | -211 165 |
| Dotations aux amortissements techniques | -537 686 | -511 266 |
| Dotation nette aux provisions d'exploitation | -13 808 | -10 594 |
| Pertes sur créances irrécouvrables | -19 143 | -16 984 |
| Autres charges de gestion courante | -4 599 | -5 759 |
| Résultat d'exploitation | 155 176 | 192 083 |
| Produits financiers nets | -1 816 | 2 580 |
| Intérêts des emprunts | -125 064 | -134 204 |
| Dotations nettes aux provisions financières | -22 | 65 |
| Résultat financier | -126 901 | -131 559 |
| Marge sur cessions d'actifs | 174 068 | 234 679 |
| Pertes sur remplacements ou démolitions | -5 838 | -3 993 |
| Dotations nettes aux amortissements exceptionnels | -5 072 | -4 048 |
| Dotations nettes aux provisions exceptionnelles | 5 277 | -8 101 |
| Reprises sur subventions | 73 786 | 74 253 |
| Autres charges et produits exceptionnels | -235 | 3 408 |
| Résultat exceptionnel | 241 986 | 296 198 |
| Impôt sur les Sociétés | -928 | -1 188 |
| Résultat net | 269 332 | 355 534 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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

Page

| | |
|---|-----|
| ➤ Accueil Emploi (exercice 2021) | 68 |
| ➤ Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2022) | 73 |
| ➤ Groupement d'entraide du Personnel Communal (exercice 2021) | 75 |
| ➤ Harmonie Municipale (exercice 2020) | 84 |
| ➤ Judo Club de Maisons-Alfort (31 août 2021) | 86 |
| ➤ Association Musique et Danse (exercice au 30.06.2022) | 90 |
| ➤ Office Municipal des Sports (exercice au 31.12.2021) | 101 |
| ➤ Office Municipale de la Culture (exercice au 31.12.2022) | 103 |

Accueil Emploi

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

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

| ACTIF | Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 | | | 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | | | | |
| Autres | 35 370 | 24 104 | 11 266 | 11 646 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 35 370 | 24 104 | 11 266 | 11 646 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | | | | |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 1 250 | | 1 250 | 275 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 196 420 | | 196 420 | 190 260 |
| Charges constatées d'avance | 1 199 | | 1 199 | 1 041 |
| TOTAL (II) | 198 869 | | 198 869 | 191 576 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 234 239 | 24 104 | 210 135 | 203 223 |



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

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

| PASSIF | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 | Du 01/01/2020 au 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 174 066 | 153 975 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -2 617 | 20 090 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 171 449 | 174 066 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 171 449 | 174 066 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633 | 6 845 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 28 053 | 22 312 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (IV) | 38 686 | 29 157 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 210 135 | 203 223 |



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

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

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | | |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | | |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 170 632 | 169 750 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 36 | 4 134 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 5 | 2 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 170 674 | 173 886 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 34 969 | 32 524 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048 | 1 985 |
| Salaires et traitements | 94 015 | 78 972 |
| Charges sociales | 39 720 | 36 979 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 2 991 | 2 813 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 6 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 173 749 | 153 273 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -3 076 | 20 613 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 387 | 401 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 387 | 401 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 387 | 401 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

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

| | Du 01/01/21 au 31/12/21 | Du 01/01/20 au 31/12/20 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -2 688 | 21 015 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 120 | 110 |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 120 | 110 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | | 1 035 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 49 | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 49 | 1 035 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 71 | -925 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 171 181 | 174 398 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 173 798 | 154 307 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -2 617 | 20 090 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | 7 500 | 7 700 |
| Bénévolat | | |
| TOTAL | 7 500 | 7 700 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 7 500 | 7 700 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | | |
| TOTAL | 7 500 | 7 700 |
| TOTAL | -2 617 | 20 090 |



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMITE DE JUMELAGE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023




**COMITE DE JUMELAGE
de MAISONS-ALFORT**

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

COMPTE DE RESULTATS 2022

| CHARGES | | PRODUITS | |
|--------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Frais de fonctionnement | 0,00 | Subventions | 10.000,00 |
| | | Dons | 3,00 |
| Achat de matériel | 0,00 | | |
| | | | |
| Forum des Associations | 16,80 | Adhésions | 420,00 |
| | | | |
| Manifestations et fêtes | 9.831,76 | Manifestations et fêtes | 2.565,00 |
| | | | |
| Cours d'allemand | 3.710,93 | Cours d'allemand | 1.540,00 |
| | | | |
| Assurances | 846,77 | Intérêts C.N.E. (2021) | 21,97 |
| | | | |
| | | | |
| Total des charges | 14.406,26 | Total des produits | 14.549,97 |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Solde financier 2022 | + 143,71 |
| Mis en report à nouveau | |
| Report années précédentes | + 48.613,44 |
| Total au 31/12/2022 | + 48.757,15 |


Bernard PHILIPPE
Trésorier général


Bruno BORDIER
Président Délégué

094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN - ACTIF

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | | Exercice N | | | Exercice N - 1 | |
|-----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------|---------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | | Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 | 1 388 | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes (immo. incorporelles) | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | | Constructions | | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547 | 5 547 | | |
| | | Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| | Avances et acomptes (immo. corporelles) | | | | | |
| | Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | Participations et créances rattachées | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | 2 737 | 376 | 2 361 | |
| Autres | | | | 1 327 | | |
| TOTAL (I) | | 9 672 | 7 311 | 2 361 | 1 327 | |
| ACTIF CIRCULANT | CRÉANCES | Stock et en-cours | 2 306 | | 2 306 | 2 825 |
| | | Clients, usagers et comptes rattachés | | | | |
| | | Reçus par legs ou donations | | | | |
| | | Autres créances | 13 131 | | 13 131 | 7 124 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | | 16 363 | | 16 363 | 13 363 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATIONS | Charges constatées d'avance | | 6 240 | | 6 240 | 737 |
| | TOTAL (II) | | 38 040 | | 38 040 | 24 050 |
| | Frais d'émission des emprunts (III) | | | | | |
| | Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| | Écarts de conversion actif (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | 47 712 | 7 311 | 25 376 | 25 376 | |

Accusé de réception en préfecture
094-219490462-20230620-DEL21AF200623-Br
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

BILAN - PASSIF

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | | Exercice N | Exercice N - 1 | |
|------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|
| FONDS PROPRES | SANS DROIT DE REPRISE | Fonds propres statutaires (sans droits de reprise) | | |
| | | Fonds propres complémentaires (sans droits de reprise) | | |
| | AVEC DROIT DE REPRISE | Fonds propres statutaires (avec droits de reprise) | 101 702 | 101 702 |
| | | Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise) | | |
| | | Écarts de réévaluation | | |
| | RÉSERVES | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | | Réserves pour projet de l'entité | | |
| | | Autres réserves | | |
| | | Report à nouveau | (87 595) | (114 154) |
| | | Excédent ou déficit de l'exercice | 15 816 | 26 560 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | CONSOMMABLES | Subventions d'investissement | | |
| | | Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | | 29 923 | 14 107 | |
| FONDS REPORTÉS OU DÉDIÉS | | Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| | | Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| PROVISIONS | | Provisions pour risques | | |
| | | Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| DETTES | | Emprunts obligatoires et assimilés (titres associatifs) | | |
| | | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| | | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 430 | 4 430 |
| | | Dettes des legs ou donations | | |
| | | Dettes fiscales et sociales | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | | Autres dettes | 5 721 | 3 261 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | Instruments de trésorerie | | |
| | | Produits constatés d'avance | 327 | 3 579 |
| | | TOTAL (IV) | 10 478 | 11 269 |
| | Écarts de conversion passif (V) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | 40 401 | 25 376 | |

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021
Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|---|--|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Cotisations | | |
| | <small>VENTES DE BIENS ET SERVICES</small> | | |
| | Ventes de biens dont ventes de dons en nature () | 220 | 120 |
| | Ventes de prestations de service dont parrainages () | 57 118 | 44 256 |
| | <small>PRODUITS DE TIERS FINANCIERS</small> | | |
| | Cnncours publics et subventions d'exploitation | 150 000 | 150 000 |
| | Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| | Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels () | | |
| | Mécénats () Legs, donations et assurances-vie () | | |
| | Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 119 | 195 | |
| Utilisations des fonds dédiés | | | |
| Autres produits | 1 203 | 481 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | | 208 661 | 195 052 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | 12 162 | 10 651 |
| | Variation de stock | 519 | 337 |
| | Autres achats et charges externes | 179 974 | 157 496 |
| | Aides financières | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales | | |
| | Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 190 | 8 | |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | | 192 845 | 168 492 |
| I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 15 816 | 26 560 |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations | 0 | 0 |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | | | |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE 0
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| | | Exercice N | Exercice N - 1 |
|--|--|----------------|----------------|
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | | 0 | 0 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | | 15 816 | 26 560 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| | TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII) | | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | | 208 661 | 195 052 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | | 192 845 | 168 492 |
| Excedent ou déficit | | 15 816 | 26 560 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | Dons en nature | | |
| | Prestations en nature | 2 000 | 2 000 |
| | Bénévolat | 4 087 | 3 410 |
| | TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX) | 6 087 | 5 410 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | Secours en nature | | |
| | Mises à disposition gratuite de biens | 2 000 | 2 000 |
| | Prestations en nature | | |
| | Personnel bénévole | 4 087 | 3 410 |
| TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X) | | | 5 410 |

Accusé de réception en préfecture 5 410
094-219400362-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| RUBRIQUES FISCALES | | %B | Ex N | %B | Ex N-1 | Ecart N/N-1 | |
|--|------------------------------------|------|-----------|------|-----------|-------------|-------|
| Concessions, brevets et droits similaires | | 3,4 | 1 387,60 | 5,5 | 1 387,60 | | |
| 205000 | Concessions et droits similaires | 3,4 | 1 387,60 | 5,5 | 1 387,60 | | |
| Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires | | 3,4 | 1 387,60 | 5,5 | 1 387,60 | | |
| 280500 | Concessions et droits similaires | 3,4 | 1 387,60 | 5,5 | 1 387,60 | | |
| Installations techniques, matériel et outillage Industriels | | 13,7 | 5 547,32 | 21,9 | 5 547,32 | | |
| 218300 | Matériel de bureau et informatique | 13,7 | 5 547,32 | 21,9 | 5 547,32 | | |
| Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage Industriels | | 13,7 | 5 547,32 | 21,9 | 5 547,32 | | |
| 281830 | Amortissement matériel de bureau | 13,7 | 5 547,32 | 21,9 | 5 547,32 | | |
| Prêts | | 6,8 | 2 736,60 | 7,2 | 1 821,20 | 915,40 | 50,9 |
| 274000 | Prêts | 6,8 | 2 736,60 | 7,2 | 1 821,20 | 915,40 | 50,9 |
| Am/Prov sur Prêts | | 0,9 | 376,00 | 1,9 | 494,40 | -118,40 | -24,0 |
| 297400 | Dépréciation des prêts | 0,9 | 376,00 | 1,9 | 494,40 | -118,40 | -24,0 |
| Stock et en-cours | | 5,7 | 2 306,00 | 11,1 | 2 825,00 | -519,00 | -18,4 |
| 371000 | Marchandise (ou groupe) a | 5,7 | 2 306,00 | 11,1 | 2 825,00 | -519,00 | -18,4 |
| Autres créances | | 32,5 | 13 131,41 | 28,1 | 7 124,07 | 6 007,34 | 84,3 |
| 409800 | Rabais remises ristour. a obtenir | 26,2 | 10 593,00 | 25,5 | 6 470,00 | 4 123,00 | 63,7 |
| 468700 | Produits a recevoir | 6,3 | 2 538,41 | 2,6 | 654,07 | 1 884,34 | *3,9 |
| Disponibilités | | 40,5 | 16 363,02 | 52,7 | 13 363,25 | 2 999,77 | 22,4 |
| 512000 | Banque | 39,8 | 16 098,57 | 52,4 | 13 289,76 | 2 808,81 | 21,1 |
| 512LIA | Compte Livret A | 0,0 | 13,53 | 0,1 | 13,39 | 0,14 | 1,0 |
| 530000 | Caisse | 0,6 | 250,92 | 0,2 | 60,10 | 190,82 | *4,2 |
| Charges constatées d'avance | | 15,4 | 6 240,03 | 2,9 | 737,26 | 5 502,77 | *8,5 |
| 486000 | Charges constatees d'avance | 15,4 | 6 240,03 | 2,9 | 737,26 | 5 502,77 | *8,5 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| RUBRIQUES FISCALES | %B | Ex N | %B | Ex N-1 | Ecart N/N-1 | % |
|---|-------|-------------------|-------|--------------------|-------------------|-------|
| Fonds propres statutaires (avec droits de reprise) | 251,7 | 101 702,00 | 400,8 | 101 702,00 | | |
| 100000 fonds associatifs et réserves | 251,7 | 101 702,00 | 400,8 | 101 702,00 | | |
| Report à nouveau | 216,8 | -87 594,67 | 449,8 | -114 154,26 | 26 559,59 | 23,3 |
| 110000 Report a nouveau (solde créditeur) | 172,3 | 69 621,03 | 169,7 | 43 061,44 | 26 559,59 | 61,7 |
| 119000 Report a nouveau (solde débiteur) | 389,1 | -157 215,70 | 619,5 | -157 215,70 | | |
| Excédent ou déficit de l'exercice | 39,1 | 15 815,78 | 104,7 | 26 559,59 | -10 743,81 | -40,4 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11,0 | 4 430,00 | 17,5 | 4 430,00 | | |
| 408000 Fournis. factures non parvenues | 11,0 | 4 430,00 | 17,5 | 4 430,00 | | |
| Autres dettes | 14,2 | 5 720,95 | 12,8 | 3 260,50 | 2 460,45 | 75,5 |
| 419700 Clients - autres avoirs | 1,0 | 387,20 | 4,2 | 1 072,00 | -684,80 | -63,9 |
| 468600 Charges a payer | 13,2 | 5 333,75 | 8,6 | 2 188,50 | 3 145,25 | 143,7 |
| Produits constatés d'avance | 0,8 | 327,00 | 14,1 | 3 578,55 | -3 251,55 | -90,9 |
| 487000 Produits constatés d'avance | 0,8 | 327,00 | 14,1 | 3 578,55 | -3 251,55 | -90,9 |

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

| GEPC - | | Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021 | | | | |
|--|-----|---|-----|-------------------|------------------|--------|
| | | Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020 | | | | |
| RUBRIQUES FISCALES | %CA | Ex N | %CA | Ex N-1 | Ecart N/N-1 | % |
| Ventes de biens | | 220,44 | | 120,00 | 100,44 | 83,7 |
| 707000 Ventes de marchandises | | 220,44 | | 120,00 | 100,44 | 83,7 |
| Ventes de prestations | | 57 118,47 | | 44 256,09 | 12 862,38 | 29,1 |
| 706400 Ventes Parfums | | 11 842,00 | | 10 714,00 | 1 128,00 | 10,5 |
| 706501 Tickets piscine | | 399,90 | | 190,65 | 209,25 | 109,8 |
| 706502 Tickets cinéma | | 2 562,00 | | 1 554,00 | 1 008,00 | 64,9 |
| 706504 tickets ROYAL KIDS | | 216,00 | | 78,00 | 138,00 | 176,9 |
| 706600 Sorties | | 9 489,99 | | 4 161,00 | 5 328,99 | 128,1 |
| 706800 Week-End / Locations | | | | 5 177,00 | -5 177,00 | -100,0 |
| 706801 Location GOELIA | | 28 337,38 | | 19 343,44 | 8 993,94 | 46,5 |
| 706802 Location Pierre&Vacances | | 2 957,20 | | 3 038,00 | -80,80 | -2,7 |
| 706803 location HUTTOPIA | | 1 314,00 | | | 1 314,00 | 0,0 |
| Concours publics et subventions d'exploitation | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| 740000 Subv communale et départementale | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | | 119,00 | | 194,80 | -75,80 | -38,9 |
| 781740 Creances | | 119,00 | | 194,80 | -75,80 | -38,9 |
| Autres produits | | 1 202,87 | | 481,00 | 721,87 | 150,1 |
| 758000 Produits divers gestion courante | | 1 202,87 | | 481,00 | 721,87 | 150,1 |
| Achats de marchandises | | 12 162,44 | | 10 651,00 | 1 511,44 | 14,2 |
| 607000 Achats de marchandises | | 227,44 | | | 227,44 | 0,0 |
| 607300 Achat Parfums | | 11 935,00 | | 10 651,00 | 1 284,00 | 12,1 |
| Variation de stock | | 519,00 | | 337,00 | 182,00 | 54,0 |
| 603700 Variation stocks de marchandises | | 519,00 | | 337,00 | 182,00 | 54,0 |
| Autres achats et charges externes | | 179 974,07 | | 157 496,49 | 22 477,58 | 14,3 |
| 615600 Maintenance | | 1 166,89 | | 927,02 | 239,87 | 25,9 |
| 616000 Primes d'assurance | | 10 118,35 | | 10 076,64 | 41,71 | 0,4 |
| 622000 Remunerat. d'interm. et honoraires | | 4 320,00 | | 4 430,00 | -110,00 | -2,5 |
| 623810 Malades - indem hospitalisation | | 61,00 | | | 61,00 | 0,0 |
| 623820 Retraités | | 15 540,00 | | 16 650,37 | -1 110,37 | -6,7 |
| 623830 employés - Départ retraite | | 14 700,00 | | 3 920,00 | 10 780,00 | *3,8 |
| 623840 Malades - indem demi-traitement | | 2 664,00 | | 1 076,40 | 1 587,60 | 147,5 |
| 623860 Fête des Pères et des Mères | | 25 662,00 | | 27 144,00 | -1 482,00 | -5,5 |
| 623880 Médailleurs du Travail | | 3 453,00 | | 1 332,00 | 2 121,00 | 159,2 |
| 623890 Naissance / Mariage | | 616,00 | | 847,00 | -231,00 | -27,3 |
| 623891 Subvention cantines du personnel | | 11 381,55 | | 11 518,40 | -136,85 | -1,2 |
| 623892 Sorties | | 12 739,00 | | 4 793,50 | 7 945,50 | 165,8 |
| 623896 Subv piscine municipale | | 1 300,00 | | 987,60 | 312,40 | 31,6 |
| 623897 Achat billets cinéma | | 2 816,00 | | 3 516,00 | -700,00 | -19,9 |
| 623898 Week-End / Locations | | | | 5 386,00 | -5 386,00 | -100,0 |
| 623899 Bourse Scolaire | | 26 585,44 | | 29 888,00 | -3 302,56 | -11,0 |
| 623901 Locations | | 40 158,97 | | 29 915,15 | 10 243,82 | 34,2 |
| 623903 ROYAL KIDS | | | | 366,70 | -366,70 | -100,0 |
| 623904 LOCATION PIERRE ET VACANCES | | 4 224,57 | | 4 340,12 | -115,55 | -2,7 |
| 623905 location HUTTOPIA | | 1 925,00 | | | 1 925,00 | 0,0 |
| 627000 Services bancaires et assim. | | 199,55 | | 266,59 | -67,04 | -25,2 |
| 628000 Divers | | 342,75 | | 115,00 | 227,75 | 198,0 |
| Autres charges | | 189,63 | | 7,88 | 181,75 | *24,1 |
| 654000 Pertes sur creances irrecouvrab. | | 152,40 | | | 152,40 | 0,0 |
| 658000 Charges diverses gestion courante | | 37,23 | | | | |

Accusé de réception en préfecture 29 35
094-219400462-20230620-DEL21A200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC -

Période N du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période N-1 du 01/01/2020 au 31/12/2020

| RUBRIQUES FISCALES | %CA | Ex N | %CA | Ex N-1 | Ecart NN-1 | % |
|--|-----|-----------------|-----|-----------------|---------------|--------------|
| Produits financiers de participation | | 0,14 | | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| 760000 Produits financiers | | 0,14 | | 0,07 | 0,07 | 100,0 |
| Prestations en nature | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 871000 Prestations en nature | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Bénévolat | | 4 087,20 | | 3 410,00 | 677,20 | 19,9 |
| 875000 Bénévolat | | 4 087,20 | | 3 410,00 | 677,20 | 19,9 |
| Mises à disposition gratuite de biens | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| 861000 Mise à disposition gratuite de biens | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Personnel bénévole | | 4 087,20 | | 3 410,00 | 677,20 | 19,9 |
| 864000 Personnel bénévole | | 4 087,20 | | 3 410,00 | 677,20 | 19,9 |

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2020

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

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, Equipements 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 86. Emplois des contributions volontaires | | | |
| 860 | Secours en nature | 0,00 | 0,00 |
| 861 | Mise à disposition gratuite de biens | 0,00 | 0,00 |
| 862 | Prestations | 0,00 | 0,00 |
| 864 | Personnel bénévole | 0,00 | 0,00 |
| Total Emplois des contributions volontaires | | 0,00 | 0,00 |
| Aut.c. Autres charges | | | |
| 63 | Impôts et taxes | 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 |
| TOTAL CHARGES | | 113 307,46 | 113 631,65 |

| 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 | 258,00 | 0,00 |
| Total Ventes de produits et services | | -258,00 | 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 départementales | 0,00 | 0,00 |
| 742 | Subventions d'exploitation municipales | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 76 | Produits financiers | -532,71 | 386,64 |
| 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 | | -113 307,71 | -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 bénéficiaire 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 provisions constituées au 31/12/2020 (k€) sont identiques à celles de 2019, hormis un complément de provision pour la sono et pour les costumes. Voir Annexe de réception en préfecture

- Provision charges et salaires du 1T21 en attente 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€

Annexe de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

Judo Club

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Bilan Actif

| | | 31/08/2021 | | | 31/08/2020 |
|--|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | 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 | 29 702 | | 29 702 | 33 882 | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | 165 000 | | 165 000 | 175 000 | |
| DISPONIBILITES | 13 652 | | 13 652 | 6 693 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 1 697 | | 1 697 | 1 643 |
| | TOTAL (II) | 210 051 | | 210 051 | 217 218 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (III) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 210 051 | | 210 051 | 217 218 |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

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

Mission de présentation

- autorisés

Accusé de réception en préfecture
094-21940068-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

| | | 31/08/2021 | 31/08/2020 |
|--|---|----------------|----------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise | 163 721 | 147 641 |
| | Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | (26 322) | 16 080 |
| | Total des fonds propres | 137 399 | 163 721 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise | | |
| - Apports | | | |
| - Legs et donations | | | |
| - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables | | | |
| Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| Droits des propriétaires | | | |
| Ecart de réévaluation | | | |
| Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des autres fonds associatifs | | | |
| Total des fonds associatifs | 137 399 | 163 721 | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total des provisions | | | |
| Fonds dédiés | Sur subventions de fonctionnement | | |
| | Sur dons manuels affectés | | |
| | Sur legs et donations affectés | | |
| Total des fonds dédiés | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663 | 8 658 |
| | Dettes fiscales et sociales | 65 989 | 44 766 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | 74 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Total des dettes | 72 652 | 53 498 | |
| Ecart de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | 210 051 | 217 218 | |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (26 321,87) | 16 079,78 | |
| (1) Dont à moins d'un an | 72 652 | 53 498 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| ENGAGEMENTS DONNES | | | |

Mission de présentation

Accusé de réception en préfecture
004 340400462 20230620 DEL24 AF200622 DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Compte de Résultat

| | | 31/08/2021 | 31/08/2020 |
|---|---|-----------------|----------------|
| | | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises, de produits fabriqués | | |
| | Prestations de services | 80 636 | 123 416 |
| | Productions stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | 179 668 | 180 104 |
| | Dons | 5 | 25 |
| | Cotisations | | |
| | Legs et donations | | |
| | Autres produits de gestion courante | 3 | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | |
| | Autres produits | 2 080 | |
| | Total des produits d'exploitation | 262 393 | 303 544 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 75 661 | 85 614 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738 | 4 884 |
| | Rémunération du personnel | 173 801 | 176 539 |
| | Charges sociales | 35 092 | 20 551 |
| | Subventions accordées par l'association | | |
| | Dotation aux amortissements et dépréciations | | |
| | Dotation aux provisions | | |
| | Autres charges | 7 | 7 |
| | Total des charges d'exploitation | 286 300 | 287 595 |
| | 1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER | (23 907) | 15 949 |
| Charges financières | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Intérêts et produits financiers | (143) | 774 |
| | Dotation aux amortissements et aux dépréciations | | (309) |
| | Intérêts et charges financières | | |
| | 2 - RESULTAT FINANCIER | (143) | 1 083 |
| | 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2) | (24 051) | 17 032 |
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels | 763 | |
| | Charges exceptionnelles | 3 034 | 953 |
| | 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL | (2 271) | (953) |
| | Impôts sur les sociétés | | |
| | (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs | | |
| | (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 263 012 | 304 318 |
| | TOTAL DES CHARGES | 289 334 | 288 238 |
| | EXCEDENT ou DEFICIT | (26 322) | 16 080 |
| EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | PRODUITS | | |
| | Bénévolat | | |
| | Prestations en nature | | |
| | Dons en nature | | |
| | CHARGES | | |
| | Secours en nature | | |
| | Mise à disposition gratuite de biens et services | | |
| Personnel bénévole | | | |

Mission de présentation

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

Association Musique et Danse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice au 30.06.2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 300621 |
|---|----------------|------------------------|----------------|-------------|
| Capital souscrit non-appelé (I) | | | | |
| Capital souscrit non-appelé (I) | | | | |
| Immobilisations incorporelles | € 449,72 | € 449,72 | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets, droits simil | € 449,72 | € 449,72 | | |
| <i>concessions et droits simil.</i> 205000 | € 449,72 | | € 449,72 | € 449,72 |
| <i>Amortissement concesssion</i> 280500 | | € 449,72 | € -449,72 | € -449,72 |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immob. incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immos | | | | |
| Immobilisations corporelles | € 3 796,67 | € 3 796,67 | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | € 1 914,71 | € -1 914,71 | € -1 914,71 |
| <i>Materiel bureau projection</i> 281334 | | € 1 914,71 | € -1 914,71 | € -1 914,71 |
| Installations techn., mat., outil | | | | |
| Autres immob. corporelles | € 3 796,67 | € 1 881,96 | € 1 914,71 | € 1 914,71 |
| <i>Matériel informatique théâtre</i> 218333 | € 1 881,96 | | € 1 881,96 | € 1 881,96 |
| <i>Materiel bureau projection</i> 218334 | € 1 914,71 | | € 1 914,71 | € 1 914,71 |
| <i>Matériel informatique</i> 281833 | | € 1 881,96 | € -1 881,96 | € -1 881,96 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances & acomptes | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations selon mise en équi. | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattach. à des particip. | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immob. financières | | | | |
| TOTAL II | € 4 246,39 | € 4 246,39 | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières & approvision | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours production de services | | | | |
| Produits intermédiaires & finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances & acomptes versés/com. | | | | |
| Avances & acomptes versés/com. | | | | |
| Créances | € 67 488,20 | | € 67 488,20 | € 63 236,89 |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| Autres créances | € 67 488,20 | | € 67 488,20 | € 63 236,89 |
| <i>URSSAF</i> 431001 | | | | € 14 177,43 |
| <i>Crédit de TVA à reporter</i> 445670 | € 21 146,78 | | € 21 146,78 | € 1 319,00 |
| <i>TVA sur factures non parv.</i> 445860 | € 2 714,39 | | € 2 714,39 | € 2 740,46 |
| <i>Autre débiteur</i> 467100 | € 1 495,44 | | € 1 495,44 | |
| <i>Produit à Recevoir</i> 468700 | € 42 131,59 | | € 42 131,59 | € 45 000,00 |

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

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/21
au 30/06/22
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 7.01

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | Au 300621 |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Capital souscrit appelé non versé | | | | |
| Divers | € 480 268,74 | | € 480 268,74 | € 602 248,35 |
| Valeurs mobilières de placement | € 479 463,49 | | € 479 463,49 | € 588 872,17 |
| <i>Livret A</i> 503205 | € 61 563,19 | | € 61 563,19 | € 61 256,91 |
| <i>CAT 95608523721</i> 503208 | € 282 250,24 | | € 282 250,24 | € 127 108,15 |
| <i>CAT 95161272656</i> 503209 | € 135 650,06 | | € 135 650,06 | € 400 507,11 |
| Disponibilités | € 805,25 | | € 805,25 | € 13 376,18 |
| <i>Crédit Lyonnais 1</i> 512100 | | | | € 12 475,01 |
| <i>Caisse Théâtre Dépense</i> 531000 | € 237,25 | | € 237,25 | € 333,17 |
| <i>Fond de caisse Billeterie</i> 531007 | € 568,00 | | € 568,00 | € 568,00 |
| Charges constatées d'avance | € 5 136,00 | | € 5 136,00 | € 3 871,19 |
| Charges constatées d'avance | € 5 136,00 | | € 5 136,00 | € 3 871,19 |
| <i>Charges constatés d'avances</i> 486000 | € 5 136,00 | | € 5 136,00 | € 3 871,19 |
| TOTAL III | € 552 892,94 | | € 552 892,94 | € 669 356,43 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes rembours. d'obligations (IV) | | | | |
| Primes de rembours. d'obligations | | | | |
| Ecart de conversion actif (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | € 557 139,33 | € 4 246,39 | € 552 892,94 | € 669 356,43 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

| Détail des postes | | | Valeurs nettes | Au 300621 |
|--|--|--|----------------|---------------|
| Capital social ou individuel | | | € 207 438,59 | € 207 438,59 |
| Capital social ou individuel | | | € 207 438,59 | € 207 438,59 |
| Fonds propres avec droit de reprise 103200 | | | € 207 438,59 | € 207 438,59 |
| Primes d'émission, de fusion | | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Rés. statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | € 269 814,84 | € -1 838,06 |
| Report à nouveau | | | € 269 814,84 | € -1 838,06 |
| Excédent à reporter 110000 | | | € 626 998,28 | € 355 345,38 |
| Déficit à reporter 119000 | | | € -357 183,44 | € -357 183,44 |
| Résultat de l'exercice | | | € -100 716,28 | € 271 652,90 |
| Résultat de l'exercice | | | € -100 716,28 | € 271 652,90 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | | | € 376 537,15 | € 477 253,43 |
| Produits émissions titres particip. | | | | |
| Produits émissions titres particip | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |

| Détail des postes | | Valeurs nettes | Au 300621 |
|--|--------|---------------------|---------------------|
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | € 185,65 | € 3 529,00 |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | € 185,65 | € 3 529,00 |
| Chèques COVID N. débités 19-20 | 511100 | | € 3 529,00 |
| Crédit Lyonnais 1 | 512100 | € 185,65 | |
| Emprunts et dettes financ. divers | | | |
| Emprunts et dettes financ. divers | | | |
| Avanc. & cptes reçus/com en cours | | | € 5 635,00 |
| Av. & ac. reçus s/com. en cours | | | € 5 635,00 |
| Spectacles COVID Annulés- reportés | 419100 | | € 5 635,00 |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | € 27 111,52 | € 25 350,54 |
| Dettes fourniss. & cptes rattachés | | € 27 111,52 | € 25 350,54 |
| Factures non parvenues | 408100 | € 27 111,52 | € 24 338,96 |
| Factures non parvenues (n-) | 408101 | | € 1 011,58 |
| Dettes fiscales et sociales | | € 149 058,62 | € 157 588,46 |
| Dettes fiscales et sociales | | € 149 058,62 | € 157 588,46 |
| Provision Congés Payés | 428200 | € 35 364,52 | € 31 866,00 |
| Autres charges a payer | 428600 | € 11 636,28 | € 11 135,58 |
| URSSAF | 431001 | € 47 158,34 | |
| AUDIENS Agirc-Arcco | 437111 | € 13 137,43 | € 10 474,74 |
| AUDIENS Prévoyance | 437112 | € 1 377,29 | € 1 183,68 |
| AUDIENS Congés Spectacles | 437122 | € 911,52 | € 73,92 |
| Pole emploi Centre Recouvr. | 437202 | € 241,16 | |
| AUDIENS Mutuelle | 437301 | € 3 374,13 | € 3 154,74 |
| AFDAS | 437401 | € 2 391,09 | € 2 180,47 |
| AFDAS Taxe d'Apprentissage | 437405 | | € 1 096,64 |
| CMB | 437502 | € 30,24 | € 1,53 |
| FNAS | 437801 | € 1 594,49 | € 1 274,50 |
| FCAP | 437802 | € 274,96 | € 219,68 |
| Provision CH. SOC sur CP | 438200 | € 14 853,10 | € 12 746,00 |
| Autres Charges à payer | 438600 | € 3 921,05 | € 3 921,05 |
| PAS Prélèvement à la source | 442100 | € 7 176,59 | € 6 272,93 |
| Etat-Impôts sur les Bénéfices | 444000 | | € 63 521,00 |
| TVA sur Produit a recevoir | 445800 | € 1 259,34 | € 925,66 |
| TVA à régulariser | 445801 | € 4 357,09 | € 7 540,34 |
| Dettes sur immo. et cptes rattachés | | | |
| Dettes sur immo. & cptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | | € 176 055,79 | € 192 103,00 |
| Ecarts de conversion passif (V) | | | |
| Ecarts de conversion passif | | | |

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

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 32185506600015
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/21
au 30/06/22
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentiels 7.01

| Détail des postes | | | Valeurs nettes | Au 300621 |
|-----------------------|--|--|----------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (I à V) | | | € 552 892,94 | € 669 356,43 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 7.01

| Détail des postes | | | Au 300622 | Au 300621 |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|
|-------------------|--|--|-----------|-----------|

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|---------------------|---------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Coût d'achat des marchandises | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations de stocks de march. | | | | |
| Consommation exercice /tiers | | | € 608 842,29 | € 169 466,98 |
| Achats matières premières | | | | |
| Achats autres approvisionnements | | | | |
| Variation de stocks Mat./approv. | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | € 608 842,29 | € 169 466,98 |
| Achat: Conférences | 604000 | | € 5 250,00 | € 750,00 |
| Theatre | 604115 | | € 84 500,00 | € 19 025,00 |
| Humour | 604116 | | € 44 500,00 | € 20 500,00 |
| Concert -Variété | 604117 | | € 92 012,38 | € 11 858,44 |
| Jazz | 604118 | | € 25 677,18 | |
| Concert Classique-Lyrique | 604119 | | € 47 500,00 | |
| Danse | 604120 | | € 24 850,00 | |
| Cirque | 604121 | | € 9 350,00 | |
| Jeune Public-Familial | 604122 | | € 54 023,89 | € 8 322,09 |
| Dédouement Spect (Covid19) | 604124 | | € 3 100,00 | € 24 378,00 |
| Spectacles 40 ans duThéâtre | 604133 | | € 26 449,70 | |
| prestations sensibilisation | 604803 | | € 2 196,00 | € 3 800,00 |
| Achat activité Ciné Debussy | 605702 | | € 4 062,50 | € 875,00 |
| Achat activité cinenecc | 605703 | | € 252,29 | |
| Cinenecc | 605704 | | € 2 963,20 | |
| Cinéma Debussy | 605705 | | € 27 111,98 | € 9 004,96 |
| Alimentation | 606203 | | € 446,59 | € 440,34 |
| Alimentation spécifique | 606204 | | € 305,00 | |
| Petit materiel et equip diver | 606300 | | € 502,55 | € 807,74 |
| Materiel informatique | 606324 | | € 643,36 | € 2 051,50 |
| autres fournitures entretiens | 606383 | | € 235,25 | € 57,36 |
| fournitures administratives | 606403 | | € 560,55 | € 369,54 |
| Fournitures pharmaceutiques | 606413 | | € 94,79 | € 277,67 |
| Fournitures de billets | 606423 | | € 1 509,60 | |
| Fournitures specif spect | 606503 | | € 2 770,28 | € 125,88 |
| Locations mobilières | 613500 | | € 3 550,56 | |
| Location scénique | 613511 | | € 14 722,71 | € 407,00 |
| Location matériel et mobilier | 613513 | | € 3 564,85 | |
| Transport specif spect. | 613515 | | € 5 576,80 | € 500,00 |
| Entretien et réparation | 615503 | | € 280,75 | |
| Accordeurs | 615504 | | € 400,00 | € 140,48 |
| Maintenance scénique | 615600 | | € 575,00 | € 5 434,35 |
| Maintenance informatique | 615601 | | € 2 980,50 | |
| Maintenance Cinéma | 615602 | | € 1 158,54 | |
| Prime assurance | 616003 | | € 1 854,62 | € 1 784,77 |
| Divers | 618003 | | € 1 600,00 | |
| Prestation extérieure | 622600 | | | € 375,00 |
| Honoraire PECCI | 622622 | | € 10 508,60 | € 10 549,12 |
| Formation | 622800 | | | € 75,00 |
| Publications Presse | 623001 | | € 463,00 | |
| Documentations diverses Com. | 623002 | | € 39,90 | € 39,90 |
| Imprimeur | 623004 | | € 6 917,00 | € 6 917,00 |
| Imprimeur Programme | 623005 | | € 25 913,00 | € 21 558,00 |
| Communication | 623006 | | € 5 833,42 | € 852,34 |
| | 96 | | | |

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception en préfecture : 26/06/2023

| Détail des postes | | | | Au 300622 | Au 300621 |
|--|--------|--|--|---------------------|---------------------|
| <i>Affiches Jeune Public</i> | 623007 | | | € 591,00 | |
| <i>Affiches Cine Debussy</i> | 623008 | | | € 1 004,02 | € 475,20 |
| <i>Imprimeur Ciné Debussy</i> | 623009 | | | € 2 453,00 | € 470,00 |
| <i>Cadeaux Theatre</i> | 623403 | | | € 48,48 | € 159,00 |
| <i>Port sur achats</i> | 624100 | | | € 56,42 | |
| <i>Port sur affiches</i> | 624101 | | | € 35,00 | |
| <i>Voyages et Déplacements</i> | 625100 | | | € 824,96 | € 589,20 |
| <i>Missions</i> | 625600 | | | € 1 097,59 | € 367,62 |
| <i>Mission / Kilometrique.</i> | 625601 | | | € 420,39 | € 513,10 |
| <i>Carte orange & intégrale</i> | 625603 | | | € 1 278,48 | € 1 278,48 |
| <i>Réception permanents théâtres</i> | 625710 | | | € 1 661,10 | € 926,92 |
| <i>Reception Theatre</i> | 625711 | | | € 1 970,06 | € 49,20 |
| <i>Réception artistes technicien</i> | 625720 | | | € 39 011,65 | € 6 063,39 |
| <i>Affranchissement</i> | 626100 | | | | € 9,28 |
| <i>Internet</i> | 626201 | | | € 1 199,59 | € 1 103,00 |
| <i>Tel mobile Direct/R. Publique</i> | 626204 | | | € 1 459,15 | € 1 479,50 |
| <i>Ligne specif + Internet NECC</i> | 626206 | | | € 621,07 | € 600,00 |
| <i>Autres frais et com sur prest</i> | 627800 | | | € 2 432,63 | € 1 310,82 |
| <i>Cotisations professionnelles</i> | 628180 | | | € 4 272,26 | € 2 795,79 |
| Impôts, taxes et vers. assimilés | | | | € 15 591,34 | € 9 217,15 |
| <i>Impôts, taxes et vers/ assimilés</i> | | | | € 15 591,34 | € 9 217,15 |
| <i>Cot. FP Permanents</i> | 633001 | | | € 5 208,23 | € 5 110,10 |
| <i>Cot. FP Intermittents</i> | 633302 | | | € 76,89 | € 94,97 |
| <i>Taxe Apprentissage</i> | 633500 | | | € 1 416,16 | € 1 938,89 |
| <i>Cot. Med. Trav. Intermittents</i> | 633502 | | | € 78,71 | € 6,72 |
| <i>CFE</i> | 635000 | | | € 545,00 | € 657,00 |
| <i>TSA-CINEDI</i> | 637000 | | | € 8 266,35 | € 1 409,47 |
| Charges du personnel | | | | € 589 446,78 | € 495 766,21 |
| <i>Salaires et traitements</i> | | | | € 423 053,38 | € 389 338,28 |
| <i>Salaires brut permanents</i> | 641001 | | | € 365 350,31 | € 330 155,46 |
| <i>Salaires bruts intermittents</i> | 641002 | | | € 16 300,00 | € 2 100,00 |
| <i>Congés payés permanents</i> | 641201 | | | € 4 359,62 | € 5 645,07 |
| <i>primes et gratifications</i> | 641300 | | | € 28 661,13 | € 28 298,01 |
| <i>Primes et gratifications</i> | 641301 | | | € 3 981,40 | € 24 001,30 |
| <i>Gratifications-Stagiaire</i> | 641310 | | | € 902,40 | € 1 110,00 |
| <i>Provision congés payés</i> | 641600 | | | € 3 498,52 | € -1 971,56 |
| <i>Charges sociales</i> | | | | € 166 393,40 | € 106 427,93 |
| <i>Cot. SS Permanents</i> | 645001 | | | € 103 643,22 | € 49 261,94 |
| <i>Cot. mutuelle</i> | 645201 | | | € 12 911,48 | € 11 648,06 |
| <i>Cot. Prevoyance Inter</i> | 645202 | | | € 179,78 | € 15,27 |
| <i>Cot. retraite permanents</i> | 645301 | | | € 35 502,44 | € 34 709,76 |
| <i>Cot. Chôm. interm</i> | 645402 | | | € 1 575,33 | € 201,90 |
| <i>Cot. Congés spectacles</i> | 645502 | | | € 2 510,20 | € 323,40 |
| <i>Autres cotisations sociales</i> | 645800 | | | | € 3 921,05 |
| <i>Cot. CE Permanents</i> | 645801 | | | € 6 070,55 | € 5 467,38 |
| <i>Cot. CE Intermittents</i> | 645802 | | | € 1 046,79 | € 943,94 |
| <i>Medecine du travail perm</i> | 645811 | | | € 2 160,00 | € 1 401,00 |
| <i>Produit CUIE</i> | 645900 | | | € -1 313,49 | |
| <i>Provision CP</i> | 648600 | | | € 2 107,10 | € -1 465,77 |
| Dotations aux amortis. & provisions | | | | | |
| <i>Amort. sur immobilisations</i> | | | | | |
| <i>Provis. sur immobilisations</i> | | | | | |
| <i>Provis. sur actif circulant</i> | | | | | |

| | | | |
|---|---------------------------|---------------------|----------------|
| Association Musique & Danse 116, av du Gal de Gaulle 94700 Maisons Alfort | Compte de résultat | N° Siret | 32185506600015 |
| | | NAF (APE) | 9004Z |
| | | N° Identifiant | |
| | | Période du | 01/07/21 |
| | Document fin d'exercice | au | 30/06/22 |
| | | Tenue de compte : € | |

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 7.01

| Détail des postes | | | Au 300622 | Au 300621 |
|--|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| Amort. pour risque et charges | | | | |
| Autres charges | | | € 52 433,07 | € 8 372,63 |
| Autres charges | | | € 52 433,07 | € 8 372,63 |
| SACEM ciné Debussy | 651300 | | € 848,87 | € 108,03 |
| Sacem Ciné Debussy N-1 | 651301 | | € 256,51 | |
| Droits d'auteurs Jeune Public | 651500 | | € 992,93 | € 729,56 |
| Droits d'auteurs | 651600 | | € 38 667,19 | € 5 676,67 |
| Taxe C.N.V | 651601 | | € 4 310,00 | |
| Agessa droits d'auteurs | 651602 | | € 254,98 | € 19,27 |
| Taxe ASTP | 651603 | | € 1 859,74 | € 602,91 |
| Taxe C.N.V (n-) | 651604 | | | € 306,08 |
| Taxe ASTP (n-) | 651605 | | | € 92,23 |
| Taxe CNC | 651607 | | € 78,16 | € 187,87 |
| Droits d'auteur cinema | 651800 | | € 86,44 | € 167,97 |
| Charges de gestion courante | 658000 | | € 5 078,25 | € 482,04 |
| TOTAL I | | | € 1 266 313,48 | € 682 822,97 |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | | |
| Quotes-parts résultats/op comm. | | | | |
| CHARGES FINANCIERES (III) | | | | |
| Dot. aux amort. & aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes/cess. mob. de plac. | | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) | | | € 3 223,08 | € 8 033,14 |
| Sur opérations de gestion | | | € 3 223,08 | € 8 033,14 |
| Pénalités amend. fisc. penal. | 671200 | | € 35,00 | € 17,00 |
| Autre charges exept. s/op.gestion | 671800 | | | € 7 450,64 |
| Charges sur exe antérieur | 672000 | | € 3 188,08 | € 565,50 |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amort. & provis. | | | | |
| PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) | | | | |
| Partic. salariés Expansion | | | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) | | | | € 63 521,00 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | € 63 521,00 |
| Impôts sur/bénéfices | 695000 | | | € 63 521,00 |
| Solde créditeur | | | | € 271 652,90 |
| Bénéfice | | | | € 271 652,90 |
| TOTAL GENERAL (CHARGES) | | | € 1 269 536,56 | € 1 026 030,01 |

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

| Détail des postes | | | | Au 300622 | Au 300621 |
|--|--|--------|--|-----------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | | |
| Montant net Chiffre d'affaires (A) | | | | € 395 673,26 | € 73 784,12 |
| Ventes de marchandises | | | | | |
| Production vendue (B&S) | | | | € 395 673,26 | € 73 784,12 |
| <i>Film de voyage</i> | | 701111 | | € 3 972,98 | € 509,00 |
| <i>Concert-Variété</i> | | 701112 | | € 86 121,39 | € 4 025,47 |
| <i>Théâtre</i> | | 701113 | | € 72 826,16 | € 17 225,27 |
| <i>JP Scolaire</i> | | 701114 | | € 10 287,48 | € 921,15 |
| <i>JP-Familial</i> | | 701115 | | € 19 231,32 | € 4 120,45 |
| <i>Concert Classique-lyrique</i> | | 701116 | | € 21 553,38 | |
| <i>Danse</i> | | 701117 | | € 14 261,51 | |
| <i>Cinéma-cinenecc</i> | | 701118 | | € 1 295,73 | |
| <i>Humour</i> | | 701119 | | € 44 198,83 | € 16 763,96 |
| <i>Jazz</i> | | 701120 | | € 34 699,32 | |
| <i>Cirque</i> | | 701121 | | € 21 783,54 | |
| <i>Surplus de recette</i> | | 701122 | | | € 3 673,67 |
| <i>Cinema Debussy</i> | | 702100 | | € 62 899,23 | € 19 718,01 |
| <i>Prestation annexe</i> | | 706600 | | € 1 800,00 | € 5 000,00 |
| <i>Prestations actions Culturelles</i> | | 706601 | | € 742,39 | € 1 824,64 |
| <i>Frais de loc WEB-WAD</i> | | 706801 | | | € 2,50 |
| Autres produits d'exploitation (B) | | | | € 765 175,02 | € 869 262,19 |
| Production stockée | | | | | € 67 734,00 |
| Production immobilisée | | | | | € 67 734,00 |
| <i>Concours publics</i> | | 730000 | | | € 67 734,00 |
| Subventions d'exploitation | | | | € 759 912,84 | € 734 136,66 |
| <i>Subvention Département</i> | | 741130 | | € 33 790,40 | € 33 790,40 |
| <i>Subvention Commune</i> | | 741140 | | € 719 882,58 | € 680 705,20 |
| <i>Subvention CNC/ Cinéma</i> | | 741160 | | € 188,86 | € 128,12 |
| <i>Subvention région Covid 19</i> | | 741170 | | | € 15 582,94 |
| <i>Soutien renforcé (CNC)</i> | | 741172 | | | € 3 930,00 |
| <i>Aide au paiement</i> | | 741173 | | € 6 051,00 | |
| Reprise lprov. & transferts charge | | | | | € 65 492,00 |
| <i>Transfert de Charges d'exploitation</i> | | 791000 | | | € 65 492,00 |
| Autres produits | | | | € 5 262,18 | € 1 899,53 |
| <i>Dons Covid</i> | | 754100 | | | € 1 497,63 |
| <i>Produit divers de g. courante</i> | | 758000 | | € 5 262,18 | € 401,90 |
| TOTAL (A+B) | | | | € 1 160 848,28 | € 943 046,31 |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | | | |
| Quotes parts résultat/op. comm. | | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS (III) | | | | | |
| De participations | | | | € 591,42 | € 923,46 |
| D'autres valeurs mobil. & créances | | | | | |
| Autres intérêts et produits assim. | | | | | |
| Reprise/provis. & transf. charges | | | | | |
| Différ. positives de change | | | | | |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac. | | | | | |
| <i>prod net sur livret A</i> | | 767001 | | € 306,28 | € 317,60 |
| <i>Prod net sur Cpte à Terme 5</i> | | 767008 | | € 142,19 | € 239,00 |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception en préfecture : 26/06/2023

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Association Musique & Danse 116, av du Gal de Gaulle 94700 Maisons Alfort | Compte de résultat | N° Siret 32185506600015 NAF (APE) 9004Z N° Identifiant Période du 01/07/21 au 30/06/22 Tenue de compte : € |
| | Document fin d'exercice | |
| | | |
| | | |
| | | |

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentiels 7.01

| Détail des postes | | Au 300622 | Au 300621 |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Prod net sur Cpte à Terme 6</i> | 767009 | € 142,95 | € 366,86 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) | | € 7 380,58 | € 82 060,24 |
| Sur opérations de gestion | | € 7 380,58 | € 3 205,24 |
| <i>Produits / exercice Anterieur</i> | 772000 | € 7 380,58 | € 3 205,24 |
| Sur opér. de capital, cess. actifs | | | |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv. | | | |
| Autres opér. de capital | | | |
| Reprises/prov. & transf.de charges | | | € 78 855,00 |
| <i>Reprise sur fonds dédiés</i> | 787500 | | € 78 855,00 |
| Solde débiteur | | € 100 716,28 | |
| Perte | | € 100 716,28 | |
| TOTAL GENERAL (PRODUITS) | | € 1 269 536,56 | € 1 026 030,01 |

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
 Date de télétransmission : 21/06/2023
 Date de réception préfecture : 21/06/2023

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2021

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023



| | |
|--|---------------------|
| CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS | 116 221,78 € |
| 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 | 1 170,82 € |
| 756 Cotisations | 135,00 € |
| 757 Redevances machines | 1 035,82 € |
| 7718 Produit exceptionnel | 0,00 € |
| 76 PRODUITS FINANCIERS | 50,96 € |
| 764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire | 50,96 € |

| | |
|---|---------------------|
| CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES | 116 359,69 € |
| 62 AUTRES CHARGES EXTERNES | 2 859,69 € |
| 622 Honoraires comptable | 420,00 € |
| 623 Publicité, relations publiques | 1 086,79 € |
| 627 Services bancaires | 0,00 € |
| 628 Cotisations, licences, inscriptions | 0,00 € |
| 629 Forum / Journée du Sport | 1 352,90 € |
| 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 113 500,00 € |
| 657 Subventions versées | 104 914,00 € |
| 657.1 Subvention versée ASA | 41 861,00 € |
| 657.2 Subvention versée ASLBMA | 2 627,00 € |
| 657.3 Subvention versée CNMA | 4 707,00 € |
| 657.4 Subvention versée FCMA | 12 337,00 € |
| 657.5 Subvention versée JAMA | 1 747,00 € |
| 657.6 Subvention versée JCMA | 32 200,00 € |
| 657.7 Subvention versée JSA | 6 616,00 € |
| 657.8 Subvention versée RCMASM | 2 378,00 € |
| 657.9 Subvention versée MA LUTTE | 441,00 € |
| 657.10 Subvention versée CSLGMA | 0,00 € |
| 658 Frais de déplacements | 8 586,00 € |
| 658.1 Frais de déplacement JCMA | 5 000,00 € |
| 658.2 Sport de Haut Niveau JCMA | 3 049,00 € |
| 658.3 Frais de déplacement JSA | 95,00 € |
| 658.4 Frais de déplacement ASA | 442,00 € |
| 658.5 Frais de déplacement CNMA | 0,00 € |
| 658.6 Frais de déplacement CSLGMA | 0,00 € |

RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2021 -137,91 €

| | |
|---|----------------|
| CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX | |
| 11 REPORT A NOUVEAU | |
| 110 Report à nouveau du solde année N-1 | 2020 17 346,09 |
| 120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1 | 2022 17 208,18 |


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
091730400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

| ACTIF | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 | | | 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | Brut | Amort. & Dépréc. | Net | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | |
| Donations temporaires d'usufruit | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 2 366 | 2 366 | | |
| Autres | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 53 307 | 42 161 | 11 146 | 7 209 |
| Autres | 162 415 | 124 590 | 37 825 | 28 514 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL (I) | 218 088 | 169 117 | 48 971 | 35 723 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances clients, usagers et comptes ratt. | 200 | | 200 | 140 |
| Créances reçues par legs ou donations | | | | |
| Autres | 128 164 | | 128 164 | 105 889 |
| Valeurs mobilières de placement | 153 | | 153 | 153 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 1 211 625 | | 1 211 625 | 1 316 310 |
| Charges constatées d'avance | 14 121 | | 14 121 | 3 660 |
| TOTAL (II) | 1 354 263 | | 1 354 263 | 1 426 151 |
| Frais d'émission des emprunts (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 572 351 | 169 117 | 1 403 234 | 1 461 874 |

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

| PASSIF | Du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds propres sans droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | 104 346 | 104 346 |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Fonds propres avec droit de reprise | | |
| Fonds propres statutaires | | |
| Fonds propres complémentaires | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserves | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves pour projet de l'entité | | |
| Autres | | |
| Report à nouveau | 1 068 565 | 946 631 |
| Excédent ou déficit de l'exercice | -48 213 | 121 934 |
| <i>Situation nette (sous total)</i> | 1 124 698 | 1 172 911 |
| Fonds propres consommables | | |
| Subventions d'investissement | 259 | 1 667 |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 1 124 957 | 1 174 577 |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS | | |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations | | |
| Fonds dédiés | | |
| TOTAL (II) | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (III) | | |
| DETTES | | |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309 | 39 843 |
| Dettes des legs ou donations | | |
| Dettes fiscales et sociales | 213 174 | 227 276 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 90 | 90 |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | 19 703 | 20 087 |
| TOTAL (IV) | 278 277 | 287 296 |
| Ecarts de conversion passif | (V) | |
| TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) | 1 403 234 | 1 461 874 |

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

| | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Cotisations | 1 440 | 1 440 |
| Ventes de biens et services | | |
| Ventes de biens | | |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i> | | |
| Ventes de prestations de service | 133 610 | 59 021 |
| <i>Dont parrainages</i> | | |
| Produits de tiers financeurs | | |
| Concours publics et subventions d'exploitation | 1 873 799 | 1 935 129 |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable | | |
| Ressources liées à la générosité du public | | |
| Dons manuels | | |
| Mécénats | | |
| Legs, donations et assurances-vie | | |
| Contributions financières | | |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 21 057 | 23 787 |
| Utilisations des fonds dédiés | | |
| Autres produits | 729 | 400 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 2 030 635 | 2 019 777 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 447 497 | 305 676 |
| Aides financières | | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 128 150 | 102 812 |
| Salaires et traitements | 1 083 833 | 1 057 768 |
| Charges sociales | 412 300 | 419 071 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | 8 528 | 4 867 |
| Dotations aux provisions | | |
| Reports en fonds dédiés | | |
| Autres charges | 7 | 10 176 |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 2 080 315 | 1 900 371 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -49 680 | 119 406 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| De participation | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III) | 1 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV) | | |
| RÉSULTAT FINANCIER (III - IV) | 1 | |

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20230620-DEL21AF200623-DE
Date de télétransmission : 21/06/2023
Date de réception préfecture : 21/06/2023

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

| | Du 01/01/22 au 31/12/22 | Du 01/01/21 au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV) | -49 679 | 119 406 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Sur opérations de gestion | 129 | 2 500 |
| Sur opérations en capital | 1 408 | 1 408 |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V) | 1 536 | 3 908 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Sur opérations de gestion | 70 | 1 380 |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI) | 70 | 1 380 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI) | 1 466 | 2 528 |
| Participation des salariés aux résultats (VII) | | |
| Impôts sur les bénéfices (VIII) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V) | 2 032 172 | 2 023 684 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII) | 2 080 385 | 1 901 751 |
| EXCÉDENT OU DÉFICIT | -48 213 | 121 934 |
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Dons en nature | | |
| Prestations en nature | 734 923 | 736 264 |
| Bénévolat | 401 567 | 302 215 |
| TOTAL | 1 136 490 | 1 038 479 |
| CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| Secours en nature | | |
| Mises à disposition gratuite de biens | 734 923 | 736 264 |
| Prestations en nature | | |
| Personnel bénévole | 401 567 | 302 215 |
| TOTAL | 1 136 490 | 1 038 479 |
| TOTAL | -48 213 | 121 934 |