

POSTE COMPTABLE
SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE VINCENNES

-
VILLE DE MAISONS-ALFORT

ANNEXE AU COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2024

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 61**

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
➤ ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2023)	4
➤ OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2023)	9
➤ SMPDC (exercice 2024)	14
➤ SEMGEMA (exercice au 30.09.2024)	20

Autres emprunts garantis :

	Page
➤ OGEF Saint-François (exercice au 31.08.2024)	30
➤ A.G.E.C Sainte-Thérèse (exercice au 31.08.2024)	37
➤ SARL SEMACO (exercice au 31.12.2023)	42
➤ GROUPE SEQENS (exercice 2023)	47
➤ ICF Habitat La Sablière (exercice 2023)	52
➤ Groupe Action Logement Immobilière 3F (exercice 2023)	57



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

BILAN - ACTIF

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023				31/12/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				187 432,99	92 399,90
	Frais d'établissement			0,00		
	201 2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	45 734,71	0,00		0,01
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	270 310,27	82 877,28	187 432,99		92 399,89
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				161 252 336,46	163 343 239,58
	Terrains et constructions	184 700 924,59	23 737 323,46	160 963 601,13		
	2111 Terrains nus	1,00		1,00		1,00
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	70 894 323,05		70 894 323,05		70 894 323,05
	212 Agencements et aménagements de terrains			0,00		
	213 (sauf 21315, 2135 et 21318) Constructions locatives (sur sol propre)	103 865 974,54	20 783 945,99	83 082 028,55		84 764 794,93
	214 (sauf 21415, 2145 et 21418) Constructions locatives sur sol d'autrui	9 482 135,71	2 618 720,24	6 863 415,47		7 217 538,98
	21318-21418 Autres ensembles immobiliers	458 490,29	334 657,23	123 833,06		178 648,04
	Autres immobilisations corporelles	583 133,64	294 398,31	288 735,33		
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	95 366,36	15 461,84	79 904,52		82 468,67
	215-218 Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	487 767,28	278 936,47	208 830,81		205 464,91
	221-222-223 Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00		
	23 Immobilisations corporelles en cours				17 764 362,49	6 590 356,75
	2312 Terrains	103 645,00		103 645,00		103 645,00
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	17 660 717,49		17 660 717,49		6 486 711,75
	238 Avances et acomptes			0,00		
A C T I F C I R C U L A N T	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				5 867,14	5 867,14
	261-266 - 2675-2676 Participations - Apports, avances	5 867,14		5 867,14		5 867,14
	2671-2674 Créances rattachées à des participations			0,00		
	272 Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
	2741 Prêts participatifs			0,00		
	278 Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
	271-274 (sauf 2741) - 275-2761 Autres			0,00		
	2678-2768 Intérêts courus			0,00		
	(I)	203 370 332,84	24 160 333,76	179 209 999,08	179 209 999,08	170 031 863,37
	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				0,00	7 702 416,19
	31 Terrains à aménager			0,00		0,00
	33 Immeubles en cours			0,00		0,00
A C T I F C I R C U L A N T	35 sauf 358 Immeubles achevés : Disponibles à la vente			0,00		-162 326,36
	358 Temporairement loués			0,00		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	4 493,19		4 493,19	4 493,19	54,55
	CREANCES D'EXPLOITATION				5 513 738,40	4 441 323,59
	411 Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	412 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 928 774,50		1 928 774,50		1 507 224,81
	414 Créances sur acquéreurs			0,00		0,00
	415 Clients - autres activités	25 305,74		25 305,74		0,00
	416 Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
	418 Clients douteux ou litigieux	1 566 135,58	1 074 758,12	491 377,46		949 229,41
A C T I F C I R C U L A N T	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Produits non encore facturés	2 296 174,85		2 296 174,85		1 912 936,28
	441 Autres	772 105,85		772 105,85		71 933,09
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir			0,00		
	CREANCES DIVERSES (3)				7 000,00	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
	46 (sauf 4611-4675-4678) Débiteurs divers			0,00		1 690 872,88
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
	455-4562 (sociétés) Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	7 000,00		7 000,00		0,00
	478 (OPH) Autres comptes transitoires			0,00		0,00
	50 Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
A C T I F C I R C U L A N T	DISPONIBILITES				2 824 953,16	4 980 099,52
	511 Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
	515 (OPH) Compte au Trésor			0,00		0,00
	516 Comptes de placement court terme	2 230 276,59		2 230 276,59		2 258 177,98
	5188 Intérêts courus à recevoir			0,00		0,00
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	594 676,57		594 676,57		2 721 921,54
	53-54 Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
	485 Charges constatées d'avance	107 023,55		107 023,55	107 023,55	29 093,49
	(II)	9 531 966,42	1 074 758,12	8 457 208,30	8 457 208,30	18 843 860,22
	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)		212 902 299,26	25 235 091,88	187 667 207,38	187 667 207,38	188 875 723,59

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	PASSIF	31/12/2023		
		Détail	Totaux partiels	31/12/2022
	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		1 674 648,00	1 674 648,00
10	Capital		1 600 272,00	1 600 272,00
101-104-105 (sociétés)	Capital (actions simples)	1 600 272,00		1 600 272,00
10133-1014	Capital : actions d'attribution			1 600 272,00
10134	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecart de réévaluation			
105	Dotations		0,00	0,00
102-108 (OPH)	Dotations			
102	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			
103	Réserves		74 376,00	74 376,00
106	Réserve légale	74 376,00		74 376,00
1061 (sociétés)	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
1067 (OPH)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10671	Réserves - Activité agréée			
10683 (SEM)	Réserves sur cessions immobilières			
10685	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
106851	Réserves diverses			
10688	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
106881	Report à nouveau (a)	16 845 127,36	16 845 127,36	15 097 963,14
11	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
(SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	274 382,86	274 382,86	1 747 164,22
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIEG	-120 415,18		1 057 948,61
13	Montant brut			
	Inscrit au résultat			
	Subventions d'investissement	48 858 451,96	288 101,87	48 440 321,54
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires			
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	0,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	67 364 508,31	67 364 508,31	66 960 096,90
	PROVISIONS		950 606,00	1 185 167,00
15	Provisions pour risques	244 800,00		
151	Provisions pour gros entretien	511 000,00		584 800,00
1572	Autres provisions pour charges	194 806,00		600 367,00
153-158				
	TOTAL PROVISIONS (II)	950 606,00	950 606,00	1 185 167,00
	DETTE FINANCIERE (1)		115 243 806,05	117 631 194,60
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	15 627,85		20 683,93
163	Emprunts obligataires	74 255,61		74 255,61
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	65 052 829,10		66 253 600,02
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	132 539,80		225 547,28
1648	Autres établissements de crédit	46 613 394,54		48 527 257,23
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 196 338,17		1 188 953,11
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	2 140 896,83		1 340 897,42
16883	Intérêts compensateurs			
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	17 924,15		
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		381 013,18	481 628,16
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	395 412,85		481 628,16
Autres 419	Autres	-14 399,67		
	DETTE D'EXPLOITATION		2 726 528,83	1 873 330,76
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	2 106 699,53		1 328 544,21
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	619 829,30		544 786,55
	DETTE DIVERSES		1 000 745,01	744 306,17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	996 619,46		239 816,12
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
454	Sociétés Civiles Immobilières			
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	4 125,55		504 490,05
487	Produits constatés d'avance		0,00	0,00
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	119 352 093,07	119 352 093,07	120 730 459,69
	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
477	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	187 667 207,38	187 667 207,38	188 875 723,59
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		102 908 527,52	111 648 944,67
	à moins d'un an		12 335 278,53	5 982 249,93

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023			Dont secteur agréé (SEM)	31/12/2022	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5		Totaux partiels 6	Dont secteur agréé (SEM)
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			22 250 944,16		20 603 559,79	
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629) 60 (net de 609)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			10 545 076,47		9 875 066,80	
601	Achats stockés : Terrains						
602	Approvisionnements						
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat						
603	Variation des stocks : Terrains						
6031	Approvisionnements						
6032	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
6037	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires						
604	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)						
6053 (SEM)							
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)						
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 542 927,58	121 355,40	1 664 282,98		1 607 381,20	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	2 496 160,69	511 205,91	3 007 366,60		3 028 667,31	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		21 713,00	21 713,00		20 842,25	
613	Locations		11 001,71	11 001,71		7 589,30	
614	Charges locatives et de copropriétés		622 912,12	622 912,12		462 678,48	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	57 765,01	290 923,11	348 688,12		343 349,44	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 772 413,53	1 772 413,53		1 583 833,64	
6156	Maintenance		299 807,08	299 807,08		289 404,17	
6158	Autres travaux d'entretien		1 771,20	1 771,20		4 361,60	
616	Primes d'assurances		111 511,67	111 511,67		123 168,98	
621	Personnel extérieur à l'organisme		63 251,98	63 251,98			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		263 189,81	263 189,81		151 427,66	
623	Publicité, publications, relations publiques		29 682,88	29 682,88		19 285,40	
625	Déplacements, missions et réceptions		9 774,05	9 774,05		8 064,07	
6283	Cotisations et prélèvements CGLIS		814 136,00	814 136,00		921 451,00	
6285	Redevances						
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 428 807,71	74 766,03	1 503 573,74		1 303 562,30	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			3 191 044,51		2 923 617,72	
631-633	Sur rémunérations	62 063,52	215 078,99	277 142,51		252 354,12	
63512	Taxes foncières		2 140 607,00	2 140 607,00		1 926 167,00	
Autres 635-637	Autres	550 149,00	223 146,00	773 295,00		745 096,60	
64	Charges de personnel			3 176 077,43		3 084 780,74	
641-6481	Salaires et traitements	474 335,10	1 553 287,94	2 027 623,04		2 000 885,94	
645-647-6485	Charges sociales	225 943,54	922 510,85	1 148 454,39		1 083 894,80	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			5 166 981,49		4 576 964,03	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		3 296 967,63	3 296 967,63		3 160 623,05	
Autres 6811	Autres immobilisations		89 449,74	89 449,74		71 045,52	
6812	Charges d'exploitation à répartir						
6816	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles						
68173	Dépréciations des stocks et en-cours						
68174	Dépréciations des créances		1 074 758,12	1 074 758,12		160 128,46	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :						
68157	Provisions pour gros entretien		511 000,00	511 000,00		584 800,00	
Autres 6815	Autres provisions		194 806,00	194 806,00		600 367,00	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			171 764,26		143 130,50	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		64 877,05	64 877,05		40 233,93	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		106 887,21	106 887,21		102 896,57	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
66	CHARGES FINANCIERES			3 544 214,27		2 247 125,33	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières						
	Charges d'intérêts (2)						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances						
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		3 544 214,27	3 544 214,27		2 247 025,77	
661123	Intérêts compensateurs						
661124	Intérêts de préfinancement consolidables						
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers						
66115	Gestion de prêts - Accession						
Autres 661	Intérêts sur autres opérations					99,56	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
664-665-666-668	Autres charges financières						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			576 777,02		146 021,60	
671	Sur opérations de gestion		2 583,10	2 583,10		50,00	
	Sur opérations en capital :			329 393,92		145 971,60	
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		239 512,03	239 512,03		132 733,99	
678	Autres charges exceptionnelles		89 881,89	89 881,89		13 237,61	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			244 800,00			
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations						
6872	Dotations aux provisions réglementées						
6875	Dotations aux provisions		244 800,00	244 800,00			
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		-24 928,73	-24 928,73		-7 237,73	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		-23 593,00	-23 593,00		184 461,00	
	TOTAL DES CHARGES	6 838 152,15	19 485 261,57	26 323 413,72		23 173 929,99	
	Solde créditeur = bénéfice			274 382,86		1 747 164,22	
	dont relevant du SIEG			-120 415,18		1 057 948,61	
	dont ne relevant pas du SIEG			394 798,04		689 215,61	
	TOTAL GENERAL			26 597 796,58		24 921 094,21	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			-29 336,54	307 976,63	248 935,84	
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées						

3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		26 414 586,17		24 762 811,52	
70 (net de 709)	Produits des activités		24 098 368,55		23 464 759,04	
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis					
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7017-7018	Ventes d'autres immeubles					
703	Récupération des charges locatives	6 409 454,49			6 138 923,38	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	6 140 513,44			6 003 534,84	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	6 555 046,68			6 375 850,74	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	366 402,46			259 312,46	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 058 602,30			2 967 081,92	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et inendus					
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	1 522 791,66			1 556 047,51	
705	Produits de concession d'aménagement					
706	Prestations de services :					
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)					
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide					
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits					
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation					
7065	Syndic de copropriétés					
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers					
70671	Gestion des S.C.C.C.					
70672	Gestion des prêts					
7068	Autres prestations de services	41 485,32			30 115,38	
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.					
Autres 708	Autres	4 072,20			133 892,81	
71	Production stockée (ou destockage)					
7133	Immeubles en cours					
7135	Immeubles achevés					
72	Production immobilisée					
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)					
721- Autres 722	Autres productions immobilisées					
74	Subventions d'exploitation				2 666,64	
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses				2 666,64	
744	Subventions pour travaux d'entretien					
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 163 027,70		1 142 373,06	
78157	Provisions pour gros entretien	584 800,00			574 800,00	
78174	Dépréciations de créances	977 860,70			90 798,06	
Autres 781	Autres reprises	600 367,00			476 775,00	
791	Transferts de charges d'exploitation					
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS					
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	153 189,92	153 189,92		153 012,78	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	PRODUITS FINANCIERS		92 098,61		32 467,92	
761	De participations (2)					
7611	Revenus des actions					
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente					
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres					
762	D'autres immobilisations financières (2)					
76241-76242	Prêts accession					
Autres 762	Autres					
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	92 098,61	92 098,61			
765-766-768	Autres (2)				32 467,92	
786	Reprises sur dépréciations et provisions					
796	Transfert de charges financières					
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		91 111,80		125 814,77	
771	Sur opérations de gestion	1 142,20	1 142,20		11 187,03	
	Sur opérations en capital :		89 969,60		114 627,74	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	19 971,45			19 971,45	
778	Autres	69 998,15			94 656,29	
787	Reprises sur dépréciations et provisions					
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	26 597 796,58	26 597 796,58		24 921 094,21	
	Soide débiteur = perte					
	dont relevant du SIEG					
	dont ne relevant pas du SIEG					
	TOTAL GENERAL		26 597 796,58		24 921 094,21	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs				88 680,95	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Désignation de l'entreprise : VALOPHIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12	
Adresse de l'entreprise : 9 ROUTE DE CHOISY		Durée de l'exercice précédent* :	
Numéro SIRET* : 785769555		Code APE : 702A	

Bilan en Euros				Exercice N clos le, 31/12/2023	N-1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0			
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0		
		Frais de Recherche et développement*	AF	0	AG	0		
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	19950870	AI	8247952	11702918	
		Fonds Commercial (1)	AJ	22205062	AK	18924701	3280361	
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	465221846	AO	0	465221846		
		Terrains	AP	3022235977	AQ	1482897170	1539338807	
		Constructions	AR	0	AS	0	0	
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	83063566	AU	14907753	68155813	
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	253505107	AW	0	253505107	
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0		
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	1703125	CV	0	1703125	
		Autres Participations	BB	0	BC	0	0	
		Créances rattachées à des participations	BD	0	BE	0	0	
		Autres Titres Immobilisés	BF	2165939	BG	0	2165939	
		Prêts	BH	1132308	BI	0	1132308	
	Autres Immobilisations Financières*							
	TOTAL (II)		BJ	3871183805	BK	1524977576	2346206229	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	714546	BM	0	714546		
		Matières premières, approvisionnements	BN	24983850	BO	0	24983850	
		En cours de production de biens	BP	0	BQ	0	0	
		En cours de production de services	BR	6575193	BS	0	6575193	
		Produits Intermédiaires et finis	BT	0	BU	0	0	
	CRÉANCES	BV	12553523	BW	0	12553523		
		Avances et acomptes versés sur commandes	BX	57547151	BY	20308068	37239083	
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BZ	156629557	CA	0	156629557	
		Autres créances (3)	CB	0	CC	0	0	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CD	0	CE	0	0	
	DIVERS	CF	119990876	CG	0	119990876		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CH	2601107	CI	0	2601107	
		Disponibilités	CJ	381595803	CK	20308068	361287735	
		Charges constatées d'avance (3)*	CL	0		0		
Comptes de régularisation	TOTAL (III)		CM	0	0			
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN	0		0			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	4252779608	IA	1545285645	2707493963		
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CP	0	(3) Part à plus d'un an	CR	0		
	TOTAL GENERAL (I à VI)							
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		(3) Part à plus d'un an				
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :				

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N		Exercice N-1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	30694161					
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	13866000					
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence			EK	)	DC	0				
	Réserve légale (3)				DD	0					
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0					
	Réserves réglementées (3) *			Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	)	DF	0		
	Autres réserves			Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	0	)	DG	132059413	
	Report à nouveau				DH	269561931					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	5600292					
	Subventions d'investissement				DJ	555910417					
	Provisions réglementées *				DK	0					
	TOTAL (I)				DL	1007692216					
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	58000000					
	Avances conditionnées				DN	0					
	TOTAL (II)				DO	58000000					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	0					
	Provisions pour charges				DQ	15450509					
	TOTAL (III)				DR	15450509					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0					
	Autres emprunts obligataires				DT	0					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	1310316846					
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs			EI	0	)	DV	188237189			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	11967950					
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	24934024					
	Dettes fiscales et sociales				DY	16453826					
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	16683531					
	Autres dettes				EA	5405764					
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	52352099					
TOTAL (IV)				EC	1626351234						
Ecarts de conversion passif				(V)	ED	0					
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	2707493959						
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				IR	0				
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)				IC	0				
		Ecart de réévaluation libre				ID	0				
		Réserve de réévaluation (1976)				IE	0				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	0				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	0				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	0				

			Exercice N				Exercice (N-1)		
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue	{ biens* services*	FD	2141640	FE	0	FF	2141640	
			FG	314861306	FH	0	FI	314861306	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	317002946	FK	0	FL	317002946	
	Production stockée*						FM	3271153	
	Production immobilisée*						FN	3816983	
	Subventions d'exploitation						FO	932696	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	5110349	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1852713	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	331986843	
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	71971	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	124603404	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	46633998	
	Salaires et traitements*						FY	37117213	
	Charges sociales (10)						FZ	16098774	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	86291429	
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GB	0	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GC	2881650
		Autres charges (12)						GD	3968030
							GE	2917696	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	320584165	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	11402678	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI	261097	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	1844806	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5240962	
	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	7085769	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	39421247	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
	Total des charges financières (VI)						GU	39421247	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-32335478		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-21193897		

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	4480403		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	30702974		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	224008		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	35407386		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	435003		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*									HF	6020500		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	2157702		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8613206		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	26794180		
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	374479998		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	368879710		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	5600288		
REVENUS	(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	160358		
				- crédit-bail immobilier						HQ	0		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	0		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	0		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	0		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	0		
	(9)	Dont transfert de charges								A1	0		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	0		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	0		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	0		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9					
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :									Exercice N		
										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures		Produits antérieurs	

Syndicat Mixte pour la Protection et la Distribution de Chaleur

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 597 554,76	G 8 074 990,09	G-A -1 522 564,67
	Section d'investissement	B 3 436 661,10	H 7 310 847,86	H-B +3 874 186,76

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 14 656 972,65
	Report en section d'investissement (001)	D 9 755 008,27	J

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	22 789 224,13 $P = A+B+C+D$	30 042 810,60 $Q = G+H+I+J$	+7 253 586,47 $= Q-P$

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K
	Section d'investissement	F 1 112 381,06	L 7 165 222,27
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 1 112 381,06	= K+L 7 165 222,27

	DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation $= A+C+E$	22 731 962,74 $= G+I+K$	+13 134 407,98
	Section d'investissement $= B+D+F$	14 476 070,13 $= H+J+L$	+172 019,70
	TOTAL CUMULE $= A+B+C+D+E+F$	37 208 032,87 $= G+H+I+J+K+L$	+13 306 427,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 1 112 381,06	L 7 165 222,27
13	Subventions d'investissement reçues		3 110 562,00
16	Emprunts et dettes assimilés		4 054 660,27
23	Immobilisations en cours	1 112 381,06	

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

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telle qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et no rattachées (R.2311-11 du CGCT).

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	12 000 000,00	8 003 979,33		3 996 020,67
012	Charges de personnel et frais assimil	22 000,00	11 405,52		10 594,48
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	3,72		9 996,28
Total des dépenses de gestion des services		12 032 000,00	8 015 388,57	0,00	4 016 611,43
66	Charges financières	340 000,00	253 840,57		86 159,43
67	Charges exceptionnelles	1 515 000,00	29 123,40		1 485 876,60
68	Dotations aux amortissements, dépréc.				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	100 000,00			100 000,00
022	Dépenses imprévues	500 000,00			
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 487 000,00	8 298 352,54	0,00	6 188 647,46
023	Virement à la section d'investissement (	10 319 972,65			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (	1 900 000,00	1 299 202,22		600 797,78
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 219 972,65	1 299 202,22	0,00	10 920 770,43
TOTAL		26 706 972,65	9 597 554,76	0,00	17 109 417,89
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00			

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges				
70	Produits des services, domaine et ven	11 430 000,00	7 795 023,74		3 634 976,26
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante				
Total des recettes de gestion des services		11 430 000,00	7 795 023,74	0,00	3 634 976,26
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	410 000,00	111 254,24		298 745,76
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		11 840 000,00	7 906 277,98	0,00	3 933 722,02
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	200 000,00	159 386,11		40 613,89
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(				
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	159 386,11	0,00	40 613,89
TOTAL		12 040 000,00	8 065 664,09	0,00	3 974 335,91
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		14 656 972,65			

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
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	14 764 964,38	1 890 024,73	1 112 381,06	11 762 558,59
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	14 764 964,38	1 890 024,73	1 112 381,06	11 762 558,59
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilés	1 800 000,00	1 387 250,26		412 749,74
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 800 000,00	1 387 250,26	0,00	412 749,74
45...	Total des opérations pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 564 964,38	3 277 274,99	1 112 381,06	12 175 308,33
040	Opération d'ordre de transfert entre sections	200 000,00	159 386,11		40 613,89
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	200 000,00	159 386,11	0,00	40 613,89
	TOTAL	16 764 964,38	3 436 661,10	1 112 381,06	12 215 922,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		9 755 008,27			

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement reçues	4 300 000,00	11 645,64	3 110 562,00	1 177 792,36
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	10 000 000,00	6 000 000,00	4 054 660,27	-54 660,27
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	14 300 000,00	6 011 645,64	7 165 222,27	1 123 132,09
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	14 300 000,00	6 011 645,64	7 165 222,27	1 123 132,09
021	Virement de la section de fonctionnement	10 319 972,65			
040	Opération d'ordre de transferts entre sections	1 900 000,00	1 299 202,22		600 797,76
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 219 972,65	1 299 202,22	0,00	10 920 770,43
	TOTAL	26 519 972,65	7 310 847,86	7 165 222,27	12 043 902,52
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	8 003 979,33		8 003 979,33
012	Charges de personnel et frais assimilés	11 405,52		11 405,52
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	3,72		3,72
66	Charges financières	253 840,57		253 840,57
67	Charges exceptionnelles	29 123,40		29 123,40
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions		1 299 202,22	1 299 202,22
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)			
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses d'exploitation - Total		8 298 352,54	1 299 202,22	9 597 554,76

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	9 597 554,76
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues		159 386,11	159 386,11
14	<i>Provisions réglementées</i>			
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 387 250,26		1 387 250,26
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles (6)			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)			
23	Immobilisations en cours (6)	1 890 024,73		1 890 024,73
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations</i>			
29	<i>Dépréciations des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciations des stocks et en-cours</i>			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		3 277 274,99	159 386,11	3 436 661,10

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	9 755 008,27
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	13 191 669,37
---	----------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	7 795 023,74		7 795 023,74
71	Production stockée (ou déstockage) (3)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	111 254,24	159 386,11	270 640,35
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		7 906 277,98	159 386,11	8 065 664,09

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 656 972,65
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	22 722 636,74
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues	11 645,64		11 645,64
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	6 000 000,00		6 000 000,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (5) (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles (5)			
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		1 299 202,22	1 299 202,22
29	Dépréciations des immobilisations (4)			
39	Dépréciations des stocks et en-cours (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (6)			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
491	Dépréciations des comptes de clients			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		6 011 645,64	1 299 202,22	7 310 847,86

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	7 310 847,86
---	---------------------

(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 30.09.2024

SEMGEMA
GEOTHERMIE
118 Avenue du Gl de Gaulle

94700 MAISONS-ALFORT

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300923
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 €		
CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES 20500000	1 888,00 €		1 888,00 €	1 888,00 €
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC 28050000		1 888,00 €	-1 888,00 €	-1 888,00 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	5 375 023,10 €	5 103 532,18 €	271 490,92 €	414 191,08 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 335 548,11 €	5 073 446,00 €	262 102,11 €	401 842,00 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS 21510000	535 856,91 €		535 856,91 €	535 856,91 €
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS 21520000	1 819 555,01 €		1 819 555,01 €	1 819 555,01 €
INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS 21530000	2 980 136,19 €		2 980 136,19 €	2 980 136,19 €
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS 28151000		535 856,91 €	-535 856,91 €	-535 856,91 €
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS 28152000		1 818 828,12 €	-1 818 828,12 €	-1 813 777,84 €
AMORT INSTL TECHN 10 ANS 28153000		2 718 760,97 €	-2 718 760,97 €	-2 584 071,36 €
Autres immob. corporelles	39 474,99 €	30 086,18 €	9 388,81 €	12 349,08 €
MATERIEL DE BUREAU 21830000	22 506,28 €		22 506,28 €	22 506,28 €
MOBILIER 21840000	16 968,71 €		16 968,71 €	16 968,71 €
AMORT MATERIEL DE BUREAU 28183000		18 614,52 €	-18 614,52 €	-17 296,52 €
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 28184000		11 471,66 €	-11 471,66 €	-9 829,39 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	38 113,00 €		38 113,00 €	37 914,75 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 797,00 €		10 797,00 €	10 598,75 €
TITRES DE PARTICIPATION 27100000	10 797,00 €		10 797,00 €	10 598,75 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
Dépôts de garantie - GDF PROVALYS 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
TOTAL II	5 415 024,10 €	5 105 420,18 €	309 603,92 €	452 105,83 €
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

SEMGEMA GEOTHERMIE 118 Avenue du GI de Gaulle 94700 MAISONS-ALFORT	Bilan actif Document fin d'exercice	N° Siret	37906537800018
		NAF (APE)	8299Z
		N° Identifiant	FR379065378
		Période du	01/10/23
		au	30/09/24
		Tenue de compte : EURO	

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300923
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	4 485 083,05 €		4 485 083,05 €	4 111 321,54 €
Clients et comptes rattachés	3 257 618,54 €		3 257 618,54 €	2 944 350,44 €
<i>CLIENTS</i> 41100000	667 475,03 €		667 475,03 €	2 475 963,94 €
<i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000	2 590 143,51 €		2 590 143,51 €	437 309,92 €
<i>T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR</i> 44587800				31 076,58 €
Autres créances	1 227 464,51 €		1 227 464,51 €	1 166 971,10 €
<i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000				12 389,45 €
<i>CVAE</i> 44300000				8 764,00 €
<i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</i> 44400000				317 881,00 €
<i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000	232 587,00 €		232 587,00 €	22 373,37 €
<i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000	116 414,00 €		116 414,00 €	16 420,00 €
<i>TVA MENSUELLE 5,5%</i> 44571100	246,29 €		246,29 €	
<i>TVA TRIM 5,5%</i> 44571311	63 335,60 €		63 335,60 €	1 125,73 €
<i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000	382 102,20 €		382 102,20 €	96 830,00 €
<i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000	148 275,62 €		148 275,62 €	689 327,73 €
<i>TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI</i> 445871311				512,88 €
<i>Compte à créer</i> 46700000	284 503,80 €		284 503,80 €	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i> 46870000				1 346,94 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	5 034 713,48 €		5 034 713,48 €	6 142 470,84 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5 034 713,48 €		5 034 713,48 €	6 142 470,84 €
<i>BFCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000	5 034 713,48 €		5 034 713,48 €	6 142 470,84 €
Charges constatées d'avance	35 992,00 €		35 992,00 €	34 203,38 €
Charges constatées d'avance	35 992,00 €		35 992,00 €	34 203,38 €
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000	35 992,00 €		35 992,00 €	34 203,38 €
TOTAL III	9 555 788,53 €		9 555 788,53 €	10 287 995,76 €
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	14 970 812,63 €	5 105 420,18 €	9 865 392,45 €	10 740 101,59 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

SEMGEMA GEOTHERMIE 118 Avenue du Gl de Gaulle	Bilan passif	N° Siret 37906537800018 NAF (APE) 8299Z N° Identifiant FR379065378 Période du 01/10/23 au 30/09/24 Tenue de compte : EURO
94700 MAISONS-ALFORT	Document fin d'exercice	

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300923
-------------------	--	--	----------------	-----------

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			3 727 112,67 €	3 982 910,17 €
Report à nouveau			3 727 112,67 €	3 982 910,17 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT. 11000000			3 982 910,17 €	3 982 910,17 €
REPORT A NOUVEAU /SOLDE DEBIT. 11900000			-255 797,50 €	
Résultat de l'exercice			756 134,74 €	-255 797,50 €
Résultat de l'exercice			756 134,74 €	-255 797,50 €
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			4 573 135,16 €	3 817 000,42 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1 499 508,00 €	1 327 555,00 €
Provisions pour risques			1 499 508,00 €	1 327 555,00 €
PROVISIONS POUR LITIGES 15110000			1 499 508,00 €	1 327 555,00 €
Provisions pour charges			224 166,00 €	
Provisions pour charges			224 166,00 €	
PROVISION POUR GROS ENTRETIEN 15720000			64 166,00 €	
Provision remise en état 1581000				

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2025
 Date de réception préfecture : 07/07/2025

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 01/10/23 au 30/09/24 Tenue de compte : EURO
---	----------------------	---------------------	-------------------------	--

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300923
-------------------	--	--	----------------	-----------

TOTAL (III)			1 723 674,00 €	1 327 555,00 €
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit Emprunts & dettes aup. étab. crédit <i>EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000</i>			496 647,63 € 496 647,63 € 496 647,63 €	649 927,13 € 649 927,13 € 649 927,13 €
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers <i>INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000</i>			265,33 € 265,33 € 265,33 €	347,22 € 347,22 € 347,22 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés <i>FOURNISSEURS 40100000</i> <i>FRS FACT. NON PARVENUES 40810000</i>			2 619 023,57 € 2 619 023,57 € 1 727 738,79 € 891 284,78 €	4 238 413,31 € 4 238 413,31 € 80 896,36 € 4 157 516,95 €
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales <i>CONGES A PAYER 42820000</i> <i>PROVISION 13E MOIS 42864000</i> <i>SECURITE SOCIALE 43100000</i> <i>RETRAITES SALARIES 43731000</i> <i>AG2R prévoyance 43731300</i> <i>ALLIANZ 43731500</i> <i>MUTUELLE 4377300</i> <i>CH SOC SUR CP 43820000</i> <i>CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS 43830000</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE 43867400</i> <i>PRELEV A LA SOURCE 4421000</i> <i>CVAE 44300000</i> <i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES 44400000</i> <i>TVA TRIM 20% 44571312</i> <i>T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR 44586800</i> <i>T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000</i> <i>TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI 445871311</i> <i>AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000</i>			420 051,24 € 420 051,24 € 2 386,54 € 4 024,27 € 3 257,62 € 3 312,75 € 81,57 € 7 145,80 € 563,36 € 1 622,84 € 5 918,04 € 109,06 € 171,19 € 4 114,00 € 86 779,00 € 7 565,61 € 290 867,48 € 678,61 € 1 453,50 €	57 617,41 € 57 617,41 € 3 189,79 € 5 388,56 € 4 378,00 € 3 796,46 € 132,64 € 4 744,58 € 876,18 € 2 169,06 € 7 924,36 € 512,50 € 1 100,00 € 816,57 € 21 292,71 € 1 296,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes <i>CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000</i>				649 241,10 € 649 241,10 € 630 265,71 €

Accusé de réception en préfecture 094-219400462-20250626-DEL30aA5260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

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 01/10/23 au 30/09/24 Tenue de compte : EURO
---	---	--

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300923
<i>AUTRES COMPTES DEBITEURS OU</i> 4670000				18 975,39 €
Produits constatés d'avance			32 595,52 €	
Produits constatés d'avance			32 595,52 €	
<i>AUTRES CREANCES DIVERSES</i> 46800000			32 595,52 €	
TOTAL (IV)			3 568 583,29 €	5 595 546,17 €
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			9 865 392,45 €	10 740 101,59 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

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 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Au 300924	Au 300923
-------------------	--	--	-----------	-----------

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises
Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières
Achats autres approvisionnements

F.O.D. ACHAT DE FIOUL 60221000
FOURNITURES DE BUREAU 60225000

Variation de stocks Mat./approv.

Autres achats et charges externes

PRESTATIONS DE SERVICES 6040000

E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE 60610000

EAU 60620000

GAZ 60630000

CHALEUR COGE MA2 60640000

CHALEUR COGE SPRINGER 60650000

SOUS-TRAITANCE SERMET 61100000

SOUS-TRAITANCE ADP 61110000

P. 2 DALKIA 61140000

P. 3 DALKIA 61150000

INTERESSEMENT DALKIA 61151000

SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID 61160000

PRODUIT ENTRETIEN 61180000

CONTROLE ANTI ERUPTION GPC 61190000

LOCATIONS MOBILIERES 6135000

LOCATION DES INSTALLATIONS 61390000

CHARGES LOCATIVES 61400000

CHARGES LOCATIVES 6141000

ENTRETIEN ET REPARATION 61500000

MAINTENANCE 6156000

PRIMES D'ASSURANCES 61600000

ETUDES ET RECHERCHES 61700000

DOCUMENTATION GENERALE 61810000

DOCUMENTATION TECHNIQUE 61830000

HONORAIRES 62260000

FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 62270000

ANNONCES ET INSERTIONS 62310000

ANIMATION 62340000

MISSIONS ET RECEPTIONS 62560000

FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. 62600000

INTERNET 62610000

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 62700000

Impôts, taxes et vers. assimilés

Impôts, taxes et vers/ assimilés

TAXE D'APPRENTISSAGE 63120000

FORMAT .PROF. CONTINUE 63130000

TAXE PROFESSIONNELLE 63511000

CVAE 63512000

Charges du personnel

Salaires et traitements

12 259 993,38 € 14 364 874,75 €

369 326,89 € 556 686,34 €

367 761,48 € 554 710,02 €

1 565,41 € 1 976,32 €

11 890 666,49 € 13 808 188,41 €

22 315,00 € 21 760,00 €

2 382 627,56 € 1 777 887,07 €

28 118,92 € 64 652,38 €

1 602 148,54 € 3 568 539,05 €

1 437 580,73 € 2 189 522,96 €

556 205,93 € 945 251,79 €

225 599,73 € 167 309,66 €

846,53 € 784,68 €

987 662,96 € 969 566,00 €

973 658,60 € 967 069,00 €

19 617,40 € 89 236,53 €

44 129,72 € 39 492,76 €

130 633,80 € 142 924,70 €

6 164,51 € 2 055,20 €

29 051,60 € 26 368,49 €

2 000 000,00 € 2 000 000,00 €

4 870,88 € 2 081,59 €

4 292,31 € 3 626,85 €

1 130 090,44 € 513 304,12 €

15 214,14 € 14 942,26 €

101 369,63 € 126 206,14 €

711,15 € 694,75 €

23,80 €

1 017,93 € 29,08 €

176 235,88 € 165 366,10 €

42,59 €

812,16 € 720,00 €

2 400,00 € 1 950,00 €

432,35 € 224,44 €

5 450,83 € 5 988,83 €

751,26 €

656,00 € 567,59 €

14 263,83 € 11 242,74 €

14 263,83 € 11 242,74 €

951,67 € 690,46 €

666,66 € 639,28 €

1 885,50 € 1 678,00 €

10 760,00 € 8 235,00 €

177 284,75 € 176 333,94 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

SEMGEMA GEOOTHERMIE 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 01/10/23 au 30/09/24 Tenue de compte : EURO
--	---	--

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Au 300924	Au 300923
SALAIRES BRUTS 64100000 CONGES PAYES 64120000 PROVISION 13E MOIS 64130000 Charges sociales COTISATIONS A L'URSSAF 64510000 CHARGES SUR CP 64520000 CHARGES SUR 13E MOIS 64530000 COTISATIONS RETRAITES SALARIES 64531000 AG2R prévoyance 64531300 ALLIANZ 64531500 MUTUELLE 6457300 PASS NAVIGO 64700000 MEDECINE DU TRAVAIL 64750000 Dotations aux amortis. & provisions Amort. sur immobilisations DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO. 68110000 Provis. sur immobilisations Provis. sur actif circulant Amort. pour risque et charges DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT. 68150000 Autres charges Autres charges PP SUR ARRONDI TVA 65800001 TOTAL I			107 264,28 € -803,25 € -2 006,32 € 72 830,04 € 39 750,80 € -546,22 € -1 364,29 € 13 286,96 € 1 132,05 € 19 307,55 € 1 025,04 € 126,15 € 112,00 € 366 866,16 € 142 700,16 € 142 700,16 € 224 166,00 € 224 166,00 € 0,32 € 0,32 € 0,32 € 12 818 408,44 €	102 855,74 € 37,01 € 2 012,89 € 71 428,30 € 36 798,79 € 151,28 € 1 605,22 € 10 552,12 € 1 558,62 € 18 514,08 € 1 538,94 € 491,25 € 218,00 € 186 585,65 € 186 585,65 € 186 585,65 € 41,88 € 41,88 € 41,88 € 14 739 078,96 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III) Dot. aux amort. & aux provisions Intérêts et charges assimilées INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA 66160000 Différences négatives de change Charges nettes/cess. mob. de plac.			25 265,27 € 25 265,27 € 25 265,27 €	31 021,85 € 31 021,85 € 31 021,85 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV) Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amort. & provis. DOTATIONS PROVISIONS EXCEPTIO 6875000			171 953,00 € 171 953,00 € 171 953,00 €	194 510,00 € 194 510,00 € 194 510,00 €
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V) Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI) Impôts sur les bénéfices IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000			166 779,00 € 166 779,00 € 166 779,00 €	
Solde créditeur Bénéfice			756 134,74 €	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

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 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Au 300924	Au 300923
TOTAL GENERAL (CHARGES)			13 938 540,45 €	14 964 610,81 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

SEMGEMA
GEOOTHERMIE
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 01/10/23
au 30/09/24
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Détail des postes			Au 300924	Au 300923
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			13 938 128,68 €	14 466 508,74 €
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			13 938 128,68 €	14 466 508,74 €
VENTE MENSUELLE 5,5%	70611000		800 604,93 €	850 871,86 €
VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%	70613110		11 551 924,39 €	12 588 179,29 €
VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5	70613111		283 990,60 €	1 523 211,58 €
VENTE TRIM 20%	70614000		38 441,58 €	35 923,87 €
REGUL VENTE TRIM 5,5%	70617100		-84 319,98 €	-579 935,33 €
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	70800000		197 686,01 €	26 257,47 €
PRESTATIONS DE SERVICE	70810000		1 127 801,15 €	
AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE	70880000		22 000,00 €	22 000,00 €
Autres produits d'exploitation (B)			1,71 €	240 851,79 €
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge				240 487,00 €
REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.	78150000			192 000,00 €
TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	79110000			48 487,00 €
Autres produits			1,71 €	364,79 €
PROD.DIVERS DE GESTION COURAN	75800000		1,71 €	364,79 €
TOTAL (A+B)			13 938 130,39 €	14 707 360,53 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			410,06 €	1 452,78 €
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			410,06 €	1 452,78 €
REVENUS SUR CREANCES COMMER	7631000		197,32 €	1 346,94 €
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76800000		212,74 €	105,84 €
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)				
Sur opérations de gestion				
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				255 797,50 €
Perte				255 797,50 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			13 938 130,39 €	14 964 610,81 €

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL80A-AF260625-DE
Date de mise en ligne : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ECOLE ST FRANCOIS

40 BIS RUE V. HUGO

94700 MAISONS ALFORT

Exercice 2023/24



Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

Résultat



1.1 Compte de Résultat Résumé > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Ressources privées	852 112	811 047	786 109	41 064	5.1%
Concours Publics	227 430	235 520	212 226	- 8 090	- 3.4%
Subv. de Fonctionnement Autres Activités	55 042	49 576	30 299	5 466	11%
Produits des Activités Annexes	5 448	5 011	4 419	437	8.7%
Cessions ou Vente de Produits	30 881	32 086	26 504	- 1 205	- 3.8%
Productions Immobilisées					
Autres Produits Divers	3 343	759	2 181	2 584	340.5%
Reprises Amortissements et Provisions	2 354	3 653	3 340	- 1 299	- 35.6%
Transferts de Charges			1 474		
Produits d'Exploitation	1 176 609	1 137 652	1 066 553	38 957	3.4%
Coûts de Personnel	314 476	287 133	262 707	27 343	9.5%
Consommations	488 614	445 488	407 238	43 125	9.7%
Services Extérieurs	101 633	65 554	75 005	36 079	55%
Autres Services Extérieurs	59 122	51 955	48 441	7 167	13.8%
Autres Impôts, Taxes et Assimilés	11 562	10 690	10 146	872	8.2%
Autres Charges de Gestion Courante	204	376	121	- 171	- 45.6%
Dotations aux Amort. et Provisions	153 017	108 894	97 536	44 123	40.5%
Charges d'Exploitation	1 128 629	970 091	901 195	158 538	16.3%
Résultat d'exploitation	47 980	167 561	165 358	- 119 581	- 71.4%
Produits Financiers					
Reprises Amortissements et Provisions					
Produits Financiers					
Dotations aux Amort. et Provisions					
Charges Financières	1 145	3 042	3 804	- 1 896	- 62.3%
Charges Financières	1 145	3 042	3 804	- 1 896	- 62.3%
Résultat Financier	- 1 145	- 3 042	- 3 804	1 896	- 62.3%
Produits Exceptionnels	936	750	1 845	186	24.7%
Produits Exceptionnels	936	750	1 845	186	24.7%
Charges Exceptionnelles		62	2 240	- 62	- 100%
Charges Exceptionnelles		62	2 240	- 62	- 100%
Résultat exceptionnel	936	689	- 394	247	35.9%
Autres Gestions					
Autres Gestions					
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	47 771	165 208	161 160	- 117 437	- 71.1%
(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Bénévolat					
Prestations en nature des droits de propriétaires					
Dons en nature					
Total des produits					
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Personnel bénévole					
Total des charges					

Résultat



1.2 Compte de Résultat Produits d'Exploitation > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)		Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
70611	Contributions des familles : enseignement	332 735	316 663	315 445	16 072	5.1%
70612/70622	Contributions des familles : restauration	322 225	308 221	305 148	14 005	4.5%
70613/70623	Contributions des familles : hébergement					
70614	Contributions des familles : Transport					
70615-6	Contributions : Droits des examens, concours, Inscriptions	16 415	11 690	12 737	4 725	40.4%
70621-4-5-7	Prestations de service - apprentissage					
7067	Prestations de formation professionnelle continue					
7064	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	195 091	191 725	168 710	3 366	1.8%
709	Rabais, remises et réductions accordés	- 14 354	- 17 251	- 15 930	2 897	- 16.8%
706-9	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	852 112	811 047	786 109	41 064	5.1%
731	Aides à l'emploi					
7330	Financement par la taxe d'apprentissage des formations					
7351	Participations Etat					
7352	Participations Région					
7353	Participations Département					
7354	Participations Communes et/ou Subventions	227 430	235 520	212 226	- 8 090	- 3.4%
737	Participations par Etablissements publics à la formation agricole					
738	Participations par Etablissements publics et autres					
73	Total des Concours Publics	227 430	235 520	212 226	- 8 090	- 3.4%
741	Subventions Etat	33 372	26 435	11 991	6 938	26.2%
742	Subventions Région					
743	Subventions Département					
744	Subventions Communes	15 580	16 873	3 616	- 1 293	- 7.7%
746	Subventions par Etablissements publics					
747	Subventions par entreprises et organismes privés					
745-8	Taxe d'Apprentissage et Autres	6 089	6 269	14 692	- 179	- 2.9%
749	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités	55 042	49 576	30 299	5 466	11%
73/74	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	282 472	285 096	242 525	- 2 624	- 0.9%
7081	Produits des services dans l'intérêt du personnel	5 448	5 011	4 419	437	8.7%
7068/7083-4-5-8	Autres prestations annexes aux tiers					
706-8	Total des Produits des Activités Annexes	5 448	5 011	4 419	437	8.7%
701-2-3-4-5-7/713	Cessions ou vente de produits	30 881	32 086	26 504	- 1 205	- 3.8%
70/71	Total des Cessions ou Vente de Produits	30 881	32 086	26 504	- 1 205	- 3.8%
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
751	Redevances concessions, brevets, licences					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
753	Versements des fondateurs					
754	Collectes et dons	3 342		2 000	3 342	
755	Contributions Financières					
756	Cotisations					
757	Gains de Change sur Créances					
758	Produits divers de gestion courante	1	759	181	- 758	- 99.9%
75	Total des Autres Produits Divers	3 343	759	2 181	2 584	340.5%
781	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
7815	Reprises sur provisions pour risques	2 354	3 653	3 340	- 1 299	- 35.6%
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
781-9	Total des Reprises Amortissements et Provisions	2 354	3 653	3 340	- 1 299	- 35.6%
79	Transferts de charges d'exploitation			1 474		
79	Total des Transferts de Charges			1 474		
70/71/72/75/78/79	TOTAL AUTRES	42 026	41 509	37 919	517	1.2%
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	1 176 609	1 137 652	1 066 553	38 957	3.4%

Résultat



1.3 Compte de Résultat Charges d'Exploitation > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)		Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
641	Appointements bruts du personnel	236 647	215 156	197 213	21 491	10%
6413	Rémunérations diverses					
645-7/6488	Charges sociales et assimilées	71 942	62 190	58 082	9 752	15.7%
631-3-8	Charges fiscales et assimilées	2 035	1 832	1 638	203	11.1%
648	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	3 852	7 955	5 774	- 4 103	- 51.6%
621	Personnel intérimaire et extérieur					
6419	Remboursement de charges de personnel					
62/63/64	Total des Coûts de Personnel	314 476	287 133	262 707	27 343	9.5%
601-3	Matières premières stockées et variation de stocks					
602	Autres approvisionnements consommables					
60456/60472	Prestations de service incorporées : restauration	194 802	178 267	173 005	16 535	9.3%
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux	44 027	43 929	47 287	97	0.2%
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres	2 800	1 128	768	1 672	148.2%
6061	Energies et fluides	53 731	55 728	42 483	- 1 997	- 3.6%
6062	Fournitures d'alimentation					
605-6	Matières, fournitures et petits matériels divers	21 855	18 403	17 016	3 452	18.8%
6068/609	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	22 992	7 295	18 708	15 698	215.2%
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	148 406	140 739	107 971	7 668	5.4%
60	Total des Consommations	488 614	445 488	407 238	43 125	9.7%
612	Redevances crédit-bail	7 531	7 132	27 694	399	5.6%
6132/614	Locations et charges immobilières	780	780	780		0%
613	Locations mobilières	46 130	8 140	8 794	37 990	466.7%
6152	Entretien et réparations de biens immobiliers	9 411	9 582	4 727	- 171	- 1.8%
6155-8	Entretien et réparations de biens mobiliers	14 043	11 929	9 813	2 113	17.7%
6156	Contrats de maintenance	18 925	17 257	16 593	1 668	9.7%
616	Primes d'assurance	4 659	4 856	5 959	- 198	- 4.1%
611-7-8-9	Documentation et divers	155	5 879	645	- 5 724	- 97.4%
61	Total des Services Extérieurs	101 633	65 554	75 005	36 079	55%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	17 672	13 335	9 930	4 337	32.5%
623	Informations, publications et relations publiques	5 773	3 778	3 286	1 995	52.8%
624	Transports biens, élèves et personnel	139			139	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 890	2 475	1 262	1 415	57.2%
626-7	Frais de PTT et services bancaires	7 476	6 190	5 963	1 286	20.8%
628-9	Cotisations et divers	24 171	26 176	28 001	- 2 006	- 7.7%
62	Total des Autres Services Extérieurs	59 122	51 955	48 441	7 167	13.8%
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	11 562	10 690	10 146	872	8.2%
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	11 562	10 690	10 146	872	8.2%
654	Pertes sur créances irrécouvrables					
65	Charges diverses de gestion courante	204	376	121	- 171	- 45.6%
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	204	376	121	- 171	- 45.6%
681	Dotations aux amortissements	150 080	105 764	94 892	44 316	41.9%
6815	Dotations aux provisions pour risques	2 694	2 887	2 644	- 193	- 6.7%
6816-7	Dotations aux provisions pour dépréciations	243	243			0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
681-9	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	153 017	108 894	97 536	44 123	40.5%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		1 128 629	970 091	901 195	158 538	16.3%

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Résultat d'exploitation	47 980	167 561	165 358	- 119 581	- 71.4%

Résultat



1.4 Compte de Résultat Exceptionnel > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
7715 Subventions privées exceptionnelles reçues					
771-8 Autre produits exceptionnels	936	750	1 845	186	24.7%
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					
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	936	750	1 845	186	24.7%

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
6715 Participations exceptionnelles accordées					
671-3-8 Autres charges exceptionnelles		62	2 240	- 62	- 100%
672 Charges sur exercices antérieurs					
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687 Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles					
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		62	2 240	- 62	- 100%

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Résultat exceptionnel	936	689	- 394	247	35.9%

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
Autres Gestions					

(en euros)	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22	Variation n/n-1	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	47 771	165 208	161 160	- 117 437	- 71.1%

Bilan



2.1 Bilan Actif > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des Immobilisations Incorporelles					
Terrains					
Aménagements de terrains					
Constructions sur sol propre et leurs AAI	704 657	- 82 990	621 666	83 381	27 432
Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI	2 339 486	- 2 014 033	325 454	405 296	485 178
Installations, mobilier et matériel d'activité	187 652	- 165 861	21 791	25 905	32 204
ACTIF IMMOBILISE					
Matériel de transport					
Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	43 866	- 28 465	15 401	17 765	362
Immobilisations en cours	254 038		254 038	584 570	383 552
Autres immobilisations	64 756	- 58 223	6 533	9 428	12 383
Total des Immobilisations Corporelles	3 594 455	- 2 349 573	1 244 882	1 126 345	941 110
Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés					
Prêts	900		900	900	4 575
Dépôts et cautionnements versés					
Autres créances immobilisées					
Total des Immobilisations Financières	268 585		268 585	268 585	272 260
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 863 039	- 2 349 573	1 513 467	1 394 930	1 213 371
Stocks Divers					
Total des Stocks					
Fournisseurs : avances, acomptes versés	423		423	423	1 263
Familles ou élèves	55 951	- 243	55 708	4 022	4 546
ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE					
Personnel et charges sociales	362		362	362	1 662
Etat et autres collectivités publiques				6 040	17 040
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
Débiteurs divers					488
Total des Créances et Comptes Rattachés	56 735	- 243	56 493	10 847	24 998
Placements					
Intérêts courus non échus					
Total des Placements					
Banques, établissements financiers et assimilés	665 672		665 672	703 179	674 617
Caisses	440		440	398	235
Régie d'avance et accreditifs					
Total des Disponibilités	666 112		666 112	703 576	674 851
Charges constatées d'avance	8 962		8 962	15 845	20 379
Total des Charges Constatées d'Avance	8 962		8 962	15 845	20 379
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	731 810	- 243	731 567	730 268	720 228
AUTRE					
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL AUTRE					
TOTAL ACTIF	4 594 849	- 2 349 815	2 245 034	2 125 198	1 933 599

Bilan



2.2 Bilan Passif > DU 01/09/2023 AU 31/08/2024

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Ex. 2023/24	Ex. 2022/23	Ex. 2021/22
Première situation nette établie					
Fonds statutaires					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Fonds de trésorerie apportés	235 000		235 000	235 000	235 000
Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Propres Sans Droit de Reprise	235 000		235 000	235 000	235 000
Valeur des biens affectés					
Valeur des biens non affectés					
Libéralités					
Subventions d'investissements non renouvelables					
Total des Fonds Propres Avec Droit de Reprise					
Ecarts de réévaluation					
Total des Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
Réserves d'investissement					
Réserves de trésorerie	476 435		476 435	476 435	476 435
Autres réserves					
Total des Réserves	476 435		476 435	476 435	476 435
Droit des Propriétaires (Commodat)					
Total des Droit des Propriétaires					
Dotations consommables					
Total des Dotations consommables					
Report à nouveau	603 823		603 823	438 614	277 454
Résultat de l'exercice	47 771		47 771	165 208	161 160
Total des Résultats et Report à Nouveau	651 593		651 593	603 823	438 614
Taxe d'apprentissage					
Autres subventions					
Total des Subv. / Partic. d'Invest. Amortissables					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	1 363 029		1 363 029	1 315 258	1 150 050
Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement	11 541		11 541	33 083	
Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés	11 541		11 541	33 083	
Provisions réglementées					
Total des Provisions réglementées					
Provisions pour risques	265 712		265 712	265 129	265 894
Provisions pour charges					
Total des Provisions	265 712		265 712	265 129	265 894
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	124 126		124 126	175 793	229 356
Intérêts					
Concours bancaires courants					
Total des Emprunts et Dettes Bancaires	124 126		124 126	175 793	229 356
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Fournisseurs et comptes rattachés	220 603		220 603	248 531	148 068
Familles ou élèves : avances reçues	103 559		103 559	49 815	51 005
Dettes relatives au personnel	37 140		37 140	22 285	23 095
Etat et autres collectivités publiques	8 869		8 869	4 965	1 016
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	110 456		110 456	10 340	10 340
Autres dettes					
Total des Autres Dettes	480 626		480 626	335 936	233 525
Produits constatés d'avance					54 774
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement					54 774
TOTAL DETTES ET ASSIMILES	882 005		882 005	809 940	783 549
TOTAL PASSIF	2 245 034		2 245 034	2 125 198	1 933 599

FONDS PROPRES ET ASSIMILES

DETTES ET ASSIMILES

AGEC Sainte-Thérèse

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice du 1/09/2023 au 31/08/2024

BILAN ACTIF AU 31/08/2024

ACTIF	31/08/2024			31/8/2023
	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	15 621,71	-	2 164,98
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-
Immobilisations corporelles				
Terrains	-	-	-	-
Constructions	10 831 929,64	8 168 700,05	2 663 229,59	2 923 136,56
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 065 463,17	816 213,51	249 249,66	161 513,36
Autres immobilisations corporelles	233 025,97	219 642,75	13 383,22	14 419,43
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	12 150 005,49	9 220 178,02	2 929 827,47	3 105 199,33
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes	111 688,20	-	111 688,20	-
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	34 237,98	21 239,28	12 998,70	26 997,77
Créances reçues par legs ou donations	-	-	-	-
Autres	110 243,84	-	110 243,84	29 187,75
Valeurs mobilières de placement	572 269,92	-	572 269,92	572 269,92
Instruments de trésorerie	-	-	-	-
Disponibilités	4 313 033,06	-	4 313 033,06	4 057 895,06
Charges constatées d'avance	114 956,65	-	114 956,65	45 581,94
Total II	5 256 429,65	21 239,28	5 235 190,37	4 731 932,44
Frais d'émission des emprunts (III)	-	-	-	-
Primes de remboursement des emprunts (IV)	-	-	-	-
Ecart de conversion actif (V)	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	17 406 435,14	9 241 417,30	8 165 017,84	7 837 131,77

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT
BILAN PASSIF AU 31/08/2024

PASSIF	31/08/2024	31/8/2023
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>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves pour projet de l'entité</i>	4 300 028,50	3 567 430,44
<i>Réserves pour investissements</i>		
<i>Autres</i>		
Report à nouveau	2 405 582,24	2 405 582,24
Excédent ou déficit de l'exercice	389 307,88	732 598,06
Situation nette (sous-total)	7 174 363,12	6 785 055,24
Subventions d'investissement	-	-
Provisions réglementées	-	-
Total I	7 174 363,12	6 785 055,24
FONDS REPORTES ET DEDIES		
<i>Fonds reportés liés aux legs ou donations</i>	-	-
<i>Fonds dédiés</i>	20 997,15	13 367,15
Total II	20 997,15	13 367,15
PROVISIONS		
Provisions pour risques	20 000,00	34 000,00
Provisions pour charges	16 511,00	248 732,00
<i>Provisions pour pensions et obligations similaires</i>	16 511,00	21 836,00
<i>Provision pour grosses réparations</i>	-	226 896,00
<i>Autres provisions pour charges</i>	-	-
Total III	36 511,00	282 732,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	224 924,84	293 544,72
Emprunts et dettes financières diverses	-	-
Avances et acomptes reçus	170 160,45	181 453,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332 863,86	118 664,66
<i>Dettes des legs ou donations</i>	-	-
Dettes fiscales et sociales	200 387,56	159 770,83
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 046,11	
Autres dettes	3 763,75	1 183,12
Instruments de trésorerie	-	-
Produits constatés d'avance	-	1 360,23
Total IV	933 146,57	755 977,38
Ecart de conversion passif (V)	-	-
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 165 017,84	7 837 131,77

Dont Dettes à - 1 an

708 323,49

531 154,30

Accusé de réception en préfecture
 094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2025
 Date de réception préfecture : 07/07/2025

AGEC SAINTE THERESE DE MAISONS ALFORT
Exercice 2023-2024

COMPTE DE RESULTAT	31/08/2024	31/8/2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	110 943,50	19 849,00
Ventes de biens et services		
<i>Ventes de biens</i>	67 911,80	83 707,97
<i>dont ventes de dons en nature</i>	-	-
Ventes de produits et marchandises, travaux, études		
<i>Ventes de prestations de service</i>	2 814 353,13	2 708 745,14
<i>dont parrainages</i>	-	-
Production stockée	-	-
Production immobilisée	-	-
Produits de tiers financeurs	-	-
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	1 111 913,85	1 096 257,26
Subventions d'exploitation		
<i>Versts des fondateurs ou cons° de la dot°consomptible</i>	-	-
<i>Ressources liées à la générosité du public</i>	-	-
<i>Dons manuels</i>	15,00	3 555,00
<i>Mécénats</i>	-	-
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	-	-
<i>Contributions financières</i>	3 797,20	262,71
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	283 496,54	97 609,20
Utilisations des fonds dédiés	-	-
Autres produits	63 285,12	60 013,15
Total I	4 455 716,14	4 069 999,43
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	32 729,05	21 664,00
Variation de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	2 143 281,19	1 673 434,11
Aides financières	1 776,61	1 976,61
Impôts, taxes et versements assimilés	137 759,82	115 089,31
Salaires et traitements	926 272,52	785 417,76
Charges sociales	383 373,49	313 878,19
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux amortissements des immobilisations	426 632,52	448 560,03
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations de l'actif circulant	7 663,67	6 615,90
Dotations aux provisions	-	251,00
Reports en fonds dédiés	8 430,00	8 640,00
Autres charges	22 920,64	918,00
Total II	4 090 839,51	3 376 444,91
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	364 876,63	693 554,52

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMPTE DE RESULTAT		31/08/2024	31/8/2023
PRODUITS FINANCIERS			
De participations			
D'autres VMP et créances de l'actif immobilisé		22 644,87	21 271,13
Autres intérêts et produits assimilés		311,10	300,90
Reprises sur prov., et transferts de charges			
Différences positives de change		-	
Produits nets sur cessions de VMP			
Total III		22 955,97	21 572,03
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.		4 191,08	4 250,85
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de VMP			
Total IV		4 191,08	4 250,85
2 - RESULTAT FINANCIER (III - IV)		18 764,89	17 321,18
3 - RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)		383 641,52	710 875,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		9 484,60	30 038,61
Sur opérations en capital			
Reprises sur prov., et transferts de charges			
Total V		9 484,60	30 038,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		691,99	5 977,25
Sur opérations en capital		-	-
Dotations aux amortiss., aux dépréc. et prov.			
Total VI		691,99	5 977,25
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		8 792,61	24 061,36
Participation des salariés aux résultats (VII)		-	-
Impôts sur les bénéfices (VIII)		3 126,25	2 339,00
Total des produits (I + III + V)		4 488 156,71	4 121 610,07
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)		4 098 848,83	3 389 012,01
5 - EXCEDENT OÙ DEFICIT		389 307,88	732 598,06
		389 307,88	732 598,06

COMPTE DE RESULTAT		31/08/2024	31/8/2023
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Dons en nature</i>			-
<i>Prestations en nature</i>			-
<i>Bénévolat</i>		3 029,00	2 366,70
TOTAL		3 029,00	2 366,70
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
<i>Secours en nature</i>			-
<i>Mises à disposition gratuite de biens</i>			-
<i>Prestations en nature</i>			-
<i>Mises à disposition gratuite de biens et services</i>			-
<i>Personnel bénévole</i>			-
TOTAL		3 029,00	2 366,70

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception en préfecture : 07/07/2025

SARL SEMACO

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

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, 31/12/2023	N-1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0		0		
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0	0	
		Frais d'établissement*	AD	0	AE	0	0
		Frais de Recherche et développement*	AF	276740	AG	270615	6125
		Concessions, brevets et droits similaires	AH	76225	AI	0	76225
		Fonds Commercial (1)	AJ	0	AK	0	0
		Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	0	AO	0	0	
		Terrains	AP	5965488	AQ	4531455	1434033
		Constructions	AR	316059	AS	297466	18593
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	1846053	AU	1611899	234154
		Autres Immobilisations Corporelles	AV	0	AW	0	0
		Immobilisations en Cours	AX	0	AY	0	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CS	0	CT	0	0	
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CU	3014	CV	0	3014
		Autres Participations	BB	1801214	BC	0	1801214
		Créances rattachées à des participations	BD	0	BE	0	0
		Autres Titres Immobilisés	BF	0	BG	0	0
		Prêts	BH	90383	BI	0	90383
	TOTAL (II)		BJ	10375176	BK	6711436	3663740
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	0	BM	0	0
Matières premières, approvisionnements			BN	0	BO	0	0
En cours de production de biens			BP	0	BQ	0	0
En cours de production de services			BR	0	BS	0	0
Produits Intermédiaires et finis			BT	0	BU	0	0
CRÉANCES		BV	0	BW	0	0	
		Avances et acomptes versés sur commandes	BX	874939	BY	0	874939
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BZ	672905	CA	0	672905
		Autres créances (3)	CB	0	CC	0	0
		Capital souscrit et appelé, non versé	CD	127820	CE	0	127820
DIVERS		CF	8239304	CG	0	8239304	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CH	91150	CI	0	91150
		Disponibilités	CJ	10006118	CK	0	10006118
		Charges constatées d'avance (3)*	CL	0		0	
Comptes de régularisation	TOTAL (III)	CM	0		0		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CN	0		0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CO	20381294	1A	6711436	13669858	
	Ecarts de conversion actif* (VI)			CP	1800764	(3) Part à plus d'un an CR 0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)						

Renvois : (1) Dont droit au bail	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilitations	Stocks : Créances :

SOCIETE D'EXPLOITATION DES MARCHES COMMUNAUX - 328526553

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	138000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	0			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	0			
	Réserve légale (3)				DD	36869			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0			
	Réserves réglementées (3) *		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours		B1	)	DF	0	
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*		EJ	0	)	DG	182940
	Report à nouveau				DH	8898832			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	591832			
	Subventions d'investissement				DJ	0			
	Provisions réglementées *				DK	0			
	TOTAL (I)				DL	9848473			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0			
	Avances conditionnées				DN	0			
	TOTAL (II)				DO	0			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	0			
	Provisions pour charges				DQ	0			
	TOTAL (III)				DR	0			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0			
	Autres emprunts obligataires				DT	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	350070			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	76424	)	DV	76424		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	0			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	1149345			
	Dettes fiscales et sociales				DY	1499858			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	0			
	Autres dettes				EA	578934			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	61818			
TOTAL (IV)				EC	3716449				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	104936				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	13669858				
RENOVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1R	0			
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0			
		Ecart de réévaluation libre			1D	0			
		Réserve de réévaluation (1976)			1E	0			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	3645627			
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	1991			

			Exercice N				Exercice (N-1)	
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	0	FB	0	FC	0
	Production vendue	{ biens* services*	FD	0	FE	0	FF	0
			FG	8514033	FH	0	FI	8514033
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	8514033	FK	0	FL	8514033
	Production stockée*						FM	0
	Production immobilisée*						FN	0
	Subventions d'exploitation						FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	33632
	Autres produits (1) (11)						FQ	11
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	8547675
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	3465620
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	63672
	Salaires et traitements*						FY	1937504
	Charges sociales (10)						FZ	660188
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements*		GA	426535		
			{ - dotations aux provisions		GB	0		
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*		GC	0		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
	Autres charges (12)						GE	1444656
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7998175	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	549500	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)				GH	20384		
	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	172040
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	17834
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0
	Différences positives de change						GN	1113
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
	Total des produits financiers (V)						GP	190987
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2998
	Différences négatives de change						GS	14484
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
	Total des charges financières (VI)						GU	17481
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	173506	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1 - II + III - IV + V - VI)						GW	743390	

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	124407		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	3982		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	0		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	128389		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	125653		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*									HF	0		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	0		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	125653		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	2736		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise									(IX)	IJ	0		
Impôts sur les bénéfices*									(X)	HK	154295		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	8887436		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8295604		
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	591832		
REVENUS	(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	



Groupe ActionLogement

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Désignation de l'entreprise : SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12		Durée de l'exercice précédent* :	
Adresse de l'entreprise : 14 BOULEVARD GARIBALDI		Code APE : 702A			
Numéro SIRET* : 582142816					
Bilan en Euros				Exercice N clos le, 31/12/2023	N-1
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
Capital Souscrit Non Appelé (I)		AA	0	0	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	0	AC	0
	Frais d'établissement*	AD	0	AE	0
	Frais de Recherche et développement*	AF	0	AG	0
	Concessions, brevets et droits similaires	AH	135591824	AI	95126096
	Fonds Commercial (1)	AJ	10862847	AK	3261538
	Autres Immobilisations Incorporelles	AL	0	AM	0
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AN	1717110857	AO	1717110857
	Terrains	AP	6693066256	AQ	4135782142
	Constructions	AR	428647	AS	14375
	Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AT	15616138	AU	6622823
	Autres Immobilisations Corporelles	AV	1154268494	AW	1154268494
	Immobilisations en Cours	AX	1195673	AY	1195673
	Avances et Acomptes	CS	0	CT	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	CU	14046558	CV	13947466
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	BB	104210	BC	104210
	Autres Participations	BD	7508154	BE	7508154
	Créances rattachées à des participations	BF	1321470	BG	1321470
	Autres Titres Immobilisés	BH	9105101	BI	8917785
	Prêts	BK	2615045146	7145181083	
	Autres Immobilisations Financières*	BL	13543844	BM	12570755
	TOTAL (II)	BN	2817503	BO	2817503
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BP	0	BQ	0
	En cours de production de biens	BR	40974	BS	12
	En cours de production de services	BT	0	BU	0
	Produits Intermédiaires et finis	BV	4428548	BW	4428548
	Marchandises	BX	145923280	BY	98651676
	Avances et acomptes versés sur commandes	BZ	236562505	CA	230819011
	CRÉANCES	CB	0	CC	0
	Clients et Comptes Rattachés (3)*	CD	0	CE	0
	Autres créances (3)	CF	118788711	CG	118788711
	Capital souscrit et appelé, non versé	CH	8684774	CI	8684774
	DIVERS	CJ	530790144	CK	476760993
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CL	0		0
Comptes de régularisation	Disponibilités	CM	0		0
	Charges constatées d'avance (3)*	CN	0		0
	TOTAL (III)	CO	10291016375	1A	7621942078
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
TOTAL GENERAL (I à VI)			2669074297		
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	606404611				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	690499307				
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence			EK	)	DC	0			
	Réserve légale (3)				DD	53416461				
	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	398854407	
	Report à nouveau				DH	645510945				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	74139963				
	Subventions d'investissement				DJ	560677877				
	Provisions réglementées *				DK	0				
	TOTAL (I)				DL	3029503571				
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	3119512				
	Provisions pour charges				DQ	32422149				
	TOTAL (III)				DR	35541661				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0				
	Autres emprunts obligataires				DT	0				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	3545488768				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	0	)	DV	680820066			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	83026784				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	34464861				
	Dettes fiscales et sociales				DY	44101097				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	76474771				
	Autres dettes				EA	33530632				
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	58989859				
TOTAL (IV)				EC	4556896841					
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0					
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	7621942073					
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IR	0				
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	0				
		Ecart de réévaluation libre			ID	0				
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	0				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	0				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	205111923				
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	819182				

			Exercice N				Exercice (N-1)	
			France		Exportation et livraisons intracommunautaires			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	0	FB	0	FC	0
	Production vendue	biens*	FD	12971603	FE	0	FF	12971603
		services*	FG	739879437	FH	0	FI	739879437
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	752851040	FK	0	FL	752851040
	Production stockée*						FM	-10248479
	Production immobilisée*						FN	25850108
	Subventions d'exploitation						FO	2949535
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	32085234
	Autres produits (1) (11)						FQ	5775342
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	809262780
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	311658795
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	100284347
	Salaires et traitements*						FY	69383808
	Charges sociales (10)						FZ	26832734
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	188149691
			- dotations aux provisions				GB	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	12123703	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	16487913	
	Autres charges (12)						GE	4370595
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	729291591
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	79971189
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	54997
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4819835
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	114390
	Différences positives de change						GN	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0
	Total des produits financiers (V)						GP	4989222
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	94455081
	Différences négatives de change						GS	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0
	Total des charges financières (VI)						GU	94455081
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-89465859	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-9494670	

		Exercice N		Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13865414	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	130531817	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	5397489	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	149794721	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3047639	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	57500167	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	5612281	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	66160088	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	83634633	
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	964046723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	889906760	
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	74139963	
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	655620	
		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	3173789	
	(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 2023

Désignation de l'entreprise : ICF LA SABLIERE SA D'HLM			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12			Durée de l'exercice précédent* :	
Adresse de l'entreprise : 24 RUE DE PARADIS							
Numéro SIRET* :		552022105	Code APE :		702A		
Bilan en Euros						Exercice N clos le, 31/12/2023	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
		Frais de Recherche et développement*	AD	0		AE	0
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0		AG	0
		Fonds Commercial (1)	AH	0		AI	0
		Autres Immobilisations Incorporelles	AJ	14011750		AK	12237978
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	0		AM	0
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	703479451		AO	703479451
		Constructions	AP	2931219733		AQ	1111269436
		Installations Techniques, matériel et outillage industriels	AR	19170908		AS	10580996
		Autres Immobilisations Corporelles	AT	217279614		AU	81314226
		Immobilisations en Cours	AV	0		AW	0
		Avances et Acomptes	AX	0		AY	0
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	0		CT	0
		Autres Participations	CU	2289		CV	2289
		Créances rattachées à des participations	BB	0		BC	0
		Autres Titres Immobilisés	BD	0		BE	0
		Prêts	BF	0		BG	0
		Autres Immobilisations Financières*	BH	2350753		BI	2350753
TOTAL (II)		BJ	3887514498		BK	1215402636	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0		BM	0
		En cours de production de biens	BN	1564577		BO	1564577
		En cours de production de services	BP	0		BQ	0
		Produits Intermédiaires et finis	BR	0		BS	0
		Marchandises	BT	744001		BU	744001
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	0		BW	0
		Clients et Comptes Rattachés (3)*	BX	33752059		BY	21553064
		Autres créances (3)	BZ	144134699		CA	144134699
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	0		CC	0
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	34553		CE	34553
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	19401960		CG	19401960	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2709835		CI	2709835	
	TOTAL (III)	CJ	202341684		CK	21553064	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices* (IV)	CL	0			0	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	0			0	
	TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	4089856181		1A	1236955701
	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
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		Créances :			
Immobilisations				GR 0			

ICF LA SABLIERE SA D'HLM - 552022105

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

2

BILAN - PASSIF avant répartition

					Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :				DA	23537100			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,...				DB	17939047			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence		EK	)	DC	0			
	Réserve légale (3)				DD	2353710			
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	395741826			
	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	209895732
	Report à nouveau				DH	-2476196			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	31076593			
	Subventions d'investissement				DJ	530100479			
	Provisions réglementées *				DK	0			
	TOTAL (I)				DL	1208168291			
	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	101857			
	Provisions pour charges				DQ	7462226			
	TOTAL (III)				DR	7564083			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0			
	Autres emprunts obligataires				DT	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	1441166222			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	0	)	DV	95821447		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	19674355			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	20690366			
	Dettes fiscales et sociales				DY	13547235			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	38378958			
	Autres dettes				EA	5935569			
compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	1953955			
TOTAL (IV)				EC	1637168106				
Ecarts de conversion passif (V)				ED	0				
TOTAL GENERAL (I à V)				EE	2852900480				
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital				1B	0		
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)				1C	0		
		Ecart de réévaluation libre				1D	0		
		Réserve de réévaluation (1976)				1E	0		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *				EF	0		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an				EG	87759671		
	(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*	FD	0	FE	0	FF	0	
		services*	FG	311607279	FH	0	FI	311607279	
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	311607279	FK	0	FL	311607279	
	Production stockée*						FM	-1318209	
	Production immobilisée*						FN	1139392	
	Subventions d'exploitation						FO	673104	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)						FP	4946426	
	Autres produits (1) (11)						FQ	1092482	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	318140474	
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	41701603	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	98965624	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	42160597	
	Salaires et traitements*						FY	20909055	
	Charges sociales (10)						FZ	8031131	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	81825180	
			- dotations aux provisions				GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
	Autres charges (12)						GE	2902693	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	296495879	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	21644595	
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	336904	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	0	
	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	336904	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	0	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
	Total des charges financières (VI)						GU	40968333	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-40631429		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-18986834		

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	0			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	0			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC	0			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	78149456			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	0			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*									HF	0			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG	0			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	28086028			
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	50063428			
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	396626834			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	365550240			
5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)										HN	31076594			
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	0			
	(2)	Dont	{	produits de locations immobilières					HY	0				
				produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					IG	0				
	(3)	Dont	{	- crédit-bail mobilier *					HP	0				
				- crédit-bail immobilier					HQ	0				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH	0			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	0			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK	0			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes sociaux d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	0			
	(9)	Dont transfert de charges								A1	1718690			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	0			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3	0			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4	0			
	(13)	Dont primes et cotisations complé- mentaires personnelles : facultatives		A6		obligatoires		A9						
	(7)	Détails des produits et charges exceptionnels (Si ce cadre n'est pas suffisant, joindre un état du même modèle) :									Exercice N			
											Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8)	Détails des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N				
										Charges antérieures		Produits antérieurs		



RAPPORT DE GESTION 2023



Groupe ActionLogement

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

◆ LES COMPTES DE RÉSULTAT ET LE BILAN

● Le compte de résultat / format budgétaire

En milliers d'euro	Réel 2022	Réel 2023	Réel 2023 / Réel 2022	
			K€	%
Loyers quittancés	1 448 148	1 533 968	85 821	5,9 %
Autres produits locatifs	7 367	7 098	- 269	- 3,7 %
Pertes sur créances irrécouvrables	- 20 188	- 17 429	2 759	- 13,7 %
Ecart sur charges récupérables	- 16 015	- 15 277	738	- 4,6 %
Produits locatifs nets	1 419 312	1 508 360	89 048	6,3 %
Frais de personnel de proximité NR	- 45 758	- 48 770	- 3 011	6,6 %
Charges externes de gestion locative NR	- 153 403	- 164 522	- 11 119	7,2 %
Etat des lieux nets	- 42 781	- 41 553	1 228	- 2,9 %
Entretien-réparations	- 36 859	- 37 309	- 450	1,2 %
Autres charges externes de gestion locative	- 73 763	- 85 660	- 11 897	16,1 %
Gros entretien locatif	- 85 641	- 86 508	- 867	1,0 %
Surcoût travaux amiante	- 3 124	- 3 005	119	- 3,8 %
Charges brutes locatives	- 287 926	- 302 804	- 14 878	5,2 %
Marge brute locative	1 131 387	1 205 557	74 170	6,6 %
Impôts et taxes	- 157 841	- 177 033	- 19 193	12,2 %
Annuités d'emprunts	- 621 327	- 747 721	- 126 393	20,3 %
Intérêts des emprunts bruts	- 167 057	- 340 733	- 173 676	104,0 %
Intérêts compensateurs	- 264	- 53	211	- 79,8 %
Intérêts immobilisés	5 391	20 702	15 311	284,0 %
Amortissement des emprunts locatifs	- 459 397	- 427 636	31 761	- 6,9 %
Produit de refacturation entre sociétés 3F et HLM	874	958	84	9,6 %
Autres produits divers	35 554	19 644	- 15 910	- 44,7 %
Frais de personnel administratifs	- 192 675	- 199 438	- 6 762	3,5 %
Coûts administratifs et de structure	- 45 461	- 49 482	- 4 022	8,8 %
Charges externes administratives et de structure	- 45 461	- 49 482	- 4 022	8,8 %
Coûts refacturés entre sociétés 3F et HLM	0	0	0	- 99,8 %
Autres charges diverses	- 4 513	- 5 691	- 1 178	26,1 %
Autres charges et produits de gestion courante	- 1 269	947	2 216	- 174,6 %
Cotisations CGLLS et ANCOLS	- 34 293	- 28 423	5 870	- 17,1 %
Produits financiers nets	4 799	8 910	4 111	85,7 %
Autres charges sur l'autofinancement	- 1 016 152	- 1 177 329	- 161 177	15,9 %
Autofinancement courant	115 235	28 228	- 87 006	- 75,5 %
Eléments exceptionnels de l'autofinancement	6 824	12 001	5 177	75,9 %
Impôt sur les sociétés	- 596	- 309	287	- 48,1 %
Autofinancement net	121 463	39 921	- 81 543	- 67,1 %
(Amortissement des emprunts locatifs)	459 397	427 636	- 31 761	- 6,9 %
Variation du stock d'intérêts compensateurs	272	69	- 203	- 74,6 %
Amortissements techniques	- 580 708	- 605 333	- 24 624	4,2 %
Amortissements exceptionnels	- 3 143	- 7 510	- 4 368	139,0 %
Pertes sur remplacement ou démolitions	- 7 065	- 5 011	2 054	- 29,1 %
Reprise sur subv. d'investissement	75 966	75 729	- 237	- 0,3 %
Marge sur ventes d'actifs	160 679	121 493	- 39 186	- 24,4 %
Marge sur ventes aux locataires	158 328	121 541	- 36 787	- 23,2 %
Marge sur autres ventes d'actifs	2 351	- 48	- 2 399	- 102,0 %
Dotations nettes aux provisions d'exploitation	4 784	- 17 610	- 22 394	- 468,1 %
Dotation nette de provisions clients	184	- 6 873	- 7 057	- 3 838,3 %
Dotation nette de provisions pour gros entretien	- 5 716	1 636	7 352	- 128,6 %
Dotation nette à la provision retraite	10 930	- 7 585	- 18 514	- 169,4 %
Dotations nettes aux autres provisions d'exploitation	- 612	- 4 787	- 4 175	681,7 %
Dotations nettes aux provisions financières	- 71	63	134	- 188,7 %
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	4 324	1 486	- 2 838	- 65,6 %
Résultat net	235 899	30 934	- 204 965	- 86,9 %

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

● Le bilan actif au 31 décembre 2023

En milliers d'euro	2023	2022
Immobilisations incorporelles :	151 998	127 726
Baux	136 096	110 794
Autres	15 901	16 931
Immobilisations corporelles :	19 480 961	18 513 293
Terrains	4 607 392	4 319 951
Immeubles de rapport	14 811 515	14 133 433
Travaux d'amélioration	—	—
Autres immobilisations corporelles	62 054	59 908
Immobilisations corporelles en cours	3 053 478	2 610 017
Terrains	1 827 689	1 456 152
Immeubles de rapport	879 391	870 378
Travaux d'amélioration	297 586	237 632
Acomptes terrains	48 812	45 854
Immobilisations financières :	52 512	48 981
Participations, parts sociales et créances	22 797	22 655
Prêts accédants	162	170
Autres prêts et divers	29 552	26 156
Total actif immobilisé	22 738 949	21 300 016
Stocks et en cours	279 886	259 750
Quittancement non exigible	—	—
Créances locataires et acquéreurs	243 203	214 192
Subventions à recevoir	475 086	437 155
Autres créances diverses	170 788	195 157
Valeurs mobilières de placement	6 134	5 249
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	517 410	306 346
Total actif circulant	1 692 508	1 417 849
Comptes de régularisation actif	2 242	1 819
Total actif	24 433 699	22 719 684

● Le bilan passif au 31 décembre 2023

En milliers d'euro	2023	2022
Capital	617 215	483 364
Réserves Société Mère	4 821 454	4 700 840
Réserves consolidées des filiales	2 837 808	2 595 974
Résultat consolidé - part du Groupe	27 511	218 098
Total capital et réserves - part du Groupe	8 303 988	7 998 275
Intérêts minoritaires sur Réserves	236 996	331 937
Intérêts minoritaires sur Résultat	3 423	17 802
Total capitaux propres	8 544 406	8 348 014
Provisions pour gros entretien	56 967	58 603
Provisions pour risques et autres charges	99 038	87 094
Total provisions pour risques et charges	156 005	145 696
Emprunts	14 617 476	13 221 376
Intérêts courus non échus	201 555	95 862
Concours bancaires courants	45 259	25 779
Dépôts et cautionnements reçus	121 466	117 767
Autres dettes	664 651	698 095
Total dettes	15 650 408	14 158 879
Comptes de régularisation passif	82 880	67 094
Total passif	24 433 699	22 719 684

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

● Le compte de résultat / format comptable

En milliers d'euro	2023	2022
Ventes	49 696	68 312
Loyers	1 536 003	1 448 148
Récupération de charges locatives	423 035	399 493
Prestations de services	10 710	9 219
Chiffre d'Affaires	2 019 444	1 925 172
Autres produits et transferts de charges	83 382	84 119
Achats stockés et variations de stocks	- 46 661	- 61 076
Achats de fournitures et produits	- 151 490	- 142 860
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	- 267 879	- 249 561
Gros entretien	- 138 413	- 139 174
Autres services extérieurs	- 142 828	- 137 810
Frais de personnel	- 283 221	- 274 749
Impôts et taxes foncières	- 262 340	- 240 591
Dotations aux amortissements techniques	- 605 333	- 580 708
Dotation nette aux provisions d'exploitation	- 17 627	4 784
Pertes sur créances irrécouvrables	- 17 429	- 20 188
Autres charges de gestion courante	- 4 806	- 6 118
Résultat d'exploitation	164 798	161 240
Produits financiers nets	11 111	5 071
Intérêts des emprunts	- 342 917	- 167 329
Dotations nettes aux provisions financières	63	- 63
Résultat financier	- 331 743	- 162 321
Marge sur cessions d'actifs	120 927	159 257
Pertes sur remplacements ou démolitions	- 4 687	- 5 997
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	- 7 510	- 2 928
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	1 486	4 109
Reprises sur subventions	75 971	76 321
Autres charges et produits exceptionnels	12 001	6 815
Ecart d'acquisition repris en résultat	-	-
Résultat exceptionnel	198 188	237 577
Impôt sur les Sociétés	- 309	- 596
Résultat net	30 934	235 899

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

Page

➤ Accueil Emploi (exercice 2023)	62
➤ Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2024)	67
➤ Groupement d'entraide du Personnel Communal (exercice 2023)	69
➤ Harmonie Municipale (exercice 2023)	78
➤ Judo Club de Maisons-Alfort (31 août 2023)	80
➤ Association Musique et Danse (exercice au 30.06.2024)	84
➤ Office Municipal des Sports (exercice au 31.12.2023)	108
➤ Office Municipale de la Culture (exercice au 31.12.2023)	110

Accueil Emploi

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

ACTIF

	Exercice du 01/01/2023 au 31/08/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				1 677
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres				16 205
Immobilitisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilitisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)				17 882
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				333
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	202 119		202 119	201 416
Charges constatées d'avance				1 682
TOTAL (II)	202 119		202 119	203 431
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	202 119		202 119	221 313

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

PASSIF

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Fonds propres consommables

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (II)

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

(V)

Ecart de conversion passif

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

Du 01/01/2023
au 31/08/2023

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

186 167

171 449

15 952

14 718

202 119

186 167

202 119

186 167

10 188

24 958

35 146

202 119

221 313

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

Mission de présentation des comptes annuels - Voir l'attestation de

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
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	125 507	170 454
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	209	
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	89	6
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	125 805	170 460
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	26 805	33 164
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 371	1 760
Salaires et traitements	56 303	81 052
Charges sociales	24 310	35 495
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 002	5 101
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	92	16
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	113 884	156 587
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	11 921	13 873
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 513	1 071
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)	1 513	1 071
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)	1 513	1 071

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2023 au 31/08/2023

	Du 01/01/23 au 31/08/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	13 434	14 943
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	27 763	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	27 763	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	25 036	
Sur opérations en capital	208	225
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	25 245	225
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	2 518	-225
(VII)		
Participation des salariés aux résultats		
(VIII)		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	155 081	171 530
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	139 129	156 812
EXCÉDENT OU DÉFICIT	15 952	14 718
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	10 200	14 523
Bénévolat		
TOTAL	10 200	14 523
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	10 200	14 523
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL	10 200	14 523
TOTAL	15 952	14 718

COMITE DE JUMELAGE



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2024

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025



COMITE DE JUMELAGE de MAISONS-ALFORT

SYNTHESE RAPPORT FINANCIER Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier

COMPTE DE RESULTATS 2024

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	21,05	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	0,00	Remboursement frais de Banque	0,84
Forum des Associations	25,20	Adhésions (2024/2025)	476,00
Echanges sportifs	7.620,09		
Manifestations et fêtes	21.621,41	Manifestations et fêtes	1.875,00
Cours d'allemand	4.498,00	Cours d'allemand	3.432,00
Assurances	973,86	Intérêts C.N.E. (2023)	413,00
Total des charges	34.759,61	Total des produits	16.196,84

Solde financier 2024	- 18.562,77
Mis en report à nouveau	
Report années précédentes	+ 57.057,79
Total au 31/12/2024	+ 38.495,02


Bernard PHILIPPE
Trésorier Général


Bruno BORDIER
Président-Délégué

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

Groupement d'Entraide du Personnel Communal

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

BILAN - ACTIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

			Exercice N			Exercice N - 1
			Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Concessions, brevets et droits similaires	1 388	1 388		
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. incorporelles)				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547	5 547		
		Immobilisations corporelles en cours				
		Avances et acomptes (immo. corporelles)				
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations et créances rattachées				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				2 839
		Autres				
TOTAL (I)			6 935	6 935		2 839
ACTIF CIRCULANT	Stock et en-cours		129		129	1 185
	CRÉANCES	Clients, usagers et comptes rattachés				
		Reçues par legs ou donations				
		Autres créances	8 408		8 408	19 069
	Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités		21 678		21 678	29 204
COMPTES DE RÉGULARISATIONS	Charges constatées d'avance		1 767		1 767	5 773
	TOTAL (II)		31 982		31 982	55 232
	Frais d'émission des emprunts (III)					
	Primes de remboursement des emprunts (IV)					
	Écarts de conversion actif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			38 917	6 935		58 070

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception en préfecture : 07/07/2025

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception en préfecture : 07/07/2025

BILAN - PASSIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

		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
		Fonds propres complémentaires (avec droits de reprise)	101 702
	Écarts de réévaluation		
	RÉSERVES	Réserves statutaires ou contractuelles	
		Réserves pour projet de l'entité	
		Autres réserves	
	Report à nouveau		(61 764)
	Excédent ou déficit de l'exercice		(18 458)
	Situation nette		
	CONCOMITANTES	Subventions d'investissement	
		Provisions réglementées	
TOTAL (I)		21 480	39 938
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 obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 640
	Dettes des legs ou donations		16 758
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		7 862
	Instruments de trésorerie		1 124
COMPTES DE RÉGULARISATION	Produits constatés d'avance		250
	TOTAL (IV)		10 502
	Écarts de conversion passif (V)		18 132
TOTAL GÉNÉRAL (I À V)			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de mise à disposition : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025
58 070

COMPTE DE RÉSULTAT (1/2)

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

		Exercice N	Exercice N - 1
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	VENTES DE BIENS ET SERVICES		
	Ventes de biens dont ventes de dons en nature ()		15
	Ventes de prestations de service dont parrainages ()	3 315	84 262
	PRODUITS DE TIERS FINANCIERS		
	Concours publics et subventions d'exploitation	50 000	150 000
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public dont dons manuels ()		
	Mécénats () Legs, donations et assurances-vie ()		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		376
	Utilisations des fonds dédiés		
	Autres produits	50	418
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		53 365	235 071
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock	1 056	1 121
	Autres achats et charges externes	70 406	223 590
	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	361	345
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)		71 823	225 056
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(18 458)	10 015
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations	0	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)			0

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMPTE DE RÉSULTAT (2/2)

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

		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)		(18 458)	10 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Produits exceptionnels sur reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)		53 365	235 071
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)		71 823	225 056
Excédent ou déficit		(18 458)	10 015
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Dons en nature		
	Prestations en nature	2 000	2 000
	Bénévolat	2 642	6 225
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (IX)		4 642	8 225
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	2 000	2 000
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole	2 642	6 225
TOTAL CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE EN NATURE (X)			8 225

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception en préfecture : 07/07/2025

DÉTAIL DES COMPTES ACTIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Concessions, brevets et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
205000 Concessions et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
Am/Prov sur Concessions, brevets et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
280500 Concessions et droits similaires	1 387,60	1 387,60		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547,32	5 547,32		
218300 Matériel de bureau et informatique	5 547,32	5 547,32		
Am/Prov sur Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 547,32	5 547,32		
281830 Amortissement matériel de bureau	5 547,32	5 547,32		
Prêts		2 838,60	-2 838,60	-100,0
274000 Prêts		2 838,60	-2 838,60	-100,0
Stock et en-cours	129,00	1 185,00	-1 056,00	-89,1
371000 Marchandise (ou groupe) a	129,00	1 185,00	-1 056,00	-89,1
Autres créances	8 407,77	19 069,10	-10 661,33	-55,9
409800 Rabais remises ristour. a obtenir	8 125,77	14 550,00	-6 424,23	-44,2
468700 Produits a recevoir	282,00	4 519,10	-4 237,10	-93,8
Disponibilités	21 678,34	29 204,23	-7 525,89	-25,8
512000 Banque	20 946,46	27 547,90	-6 601,44	-24,0
512LIA Compte Livret A	14,05	13,65	0,40	2,9
530000 Caisse	717,83	1 642,68	-924,85	-56,3
Charges constatées d'avance	1 767,00	5 773,48	-4 006,48	-69,4
486000 Charges constatees d'avance	1 767,00	5 773,48	-4 006,48	-69,4

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

DÉTAIL DES COMPTES PASSIF

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Fonds propres statutaires (avec droits de reprise)	101 702,00	101 702,00		
100000 fonds associatifs et réserves	101 702,00	101 702,00		
Report à nouveau	-61 763,88	-71 778,89	10 015,01	14,0
110000 Report a nouveau (solde créditeur)	95 451,82	85 436,81	10 015,01	11,7
119000 Report a nouveau (solde débiteur)	-157 215,70	-157 215,70		
Excédent ou déficit de l'exercice	-18 457,86	10 015,01	-28 472,87	-1,8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 640,00	16 758,29	-14 118,29	-84,2
408000 Fournis, factures non parvenues	2 640,00	16 758,29	-14 118,29	-84,2
Autres dettes	7 861,85	1 124,00	6 737,85	*7,0
468600 Charges à payer	7 861,85	1 124,00	6 737,85	*7,0
Produits constatés d'avance		250,00	-250,00	-100,0
487000 Produits constatés d'avance		250,00	-250,00	-100,0

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES		Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Ventes de biens			15,00	-15,00	-100,0
707000	Ventes de marchandises		15,00	-15,00	-100,0
Ventes de prestations		3 314,75	84 261,59	-80 946,84	-96,1
706200	RECETTES BAL 13 JUILLET		3 582,41	-3 582,41	-100,0
706501	Tickets piscine	441,75	592,10	-150,35	-25,4
706502	Tickets cinéma	670,00	3 590,00	-2 920,00	-81,3
706504	tickets ROYAL KIDS	130,00	150,00	-20,00	-13,3
706600	Sorties		15 218,55	-15 218,55	-100,0
706700	Voyages		135,00	-135,00	-100,0
706800	Week-End / Locations		9 570,38	-9 570,38	-100,0
706801	Location GOELIA	1 573,00	43 180,65	-41 607,65	-96,4
706802	Location Pierre&Vacances	500,00	6 948,50	-6 448,50	-92,8
706803	location HUTTOPIA		556,00	-556,00	-100,0
706804	loc PLEIN AIR VACANCES		738,00	-738,00	-100,0
Concours publics et subventions d'exploitation		50 000,00	150 000,00	-100 000,00	-66,7
740000	Subv communale et départementale	50 000,00	150 000,00	-100 000,00	-66,7
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			376,00	-376,00	-100,0
781740	Creances		376,00	-376,00	-100,0
Autres produits		50,00	418,30	-368,30	-88,0
708800	Autres produits d'activités annexes	50,00		50,00	0,0
758000	Produits divers gestion courante		418,30	-418,30	-100,0
Variation de stock		1 056,00	1 121,00	-65,00	-5,8
603000	Variation des stocks	156,00	-156,00	312,00	200,0
603700	Variation stocks de marchandises	900,00	1 277,00	-377,00	-29,5
Autres achats et charges externes		70 405,67	223 590,00	-153 184,33	-68,5
615600	Maintenance	1 154,84	1 101,05	53,79	4,9
616000	Primes d'assurance	10 043,28	10 163,20	-119,92	-1,2
622000	Remunerat. d'interm. et honoraires	2 640,00	4 320,00	-1 680,00	-38,9
623810	Malades - indem hospitalisation	244,00		244,00	0,0
623820	Retraités	15 799,00	16 132,00	-333,00	-2,1
623830	employés - Départ retraite	2 440,00	4 750,00	-2 310,00	-48,6
623840	Malades - indem demi-traitement	2 026,30	2 332,80	-306,50	-13,1
623860	Fête des Pères et des Mères	19 013,20	27 304,40	-8 291,20	-30,4
623880	Médaillés du Travail	1 618,00	2 168,00	-550,00	-25,4
623890	Naissance / Mariage	1 694,00	1 617,00	77,00	4,8
623891	Subvention cantines du personnel	1 922,80	13 619,45	-11 696,65	-85,9
623892	Sorties		19 946,50	-19 946,50	-100,0
623895	Bal 14 juillet		787,99	-787,99	-100,0
623896	Subv piscine municipale	2 325,90	2 178,45	147,45	6,8
623897	Achat billets cinéma		4 284,00	-4 284,00	-100,0
623898	Week-End / Locations		14 525,50	-14 525,50	-100,0
623899	Bourse Scolaire	6 240,89	26 171,96	-19 931,07	-76,2
623901	Locations	1 764,15	59 334,23	-57 570,08	-97,0
623903	ROYAL KIDS		364,50	-364,50	-100,0
623904	LOCATION PIERRE ET VACANCES	753,48	10 070,44	-9 316,96	-92,5
623905	location HUTTOPIA		832,34	-832,34	-100,0
623906	location PLEIN AIR VACANCES	372,00	1 054,00	-682,00	-64,7
627000	Services bancaires et assim.	192,45	211,80	-19,35	-9,1
628000	Divers	161,38	320,39	-159,01	-49,6

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

DÉTAIL DES COMPTES : RÉSULTAT

GEPC - 94700 Maisons-Alfort

Période N du 01/01/2023 au 31/12/2023

Période N-1 du 01/01/2022 au 31/12/2022

RUBRIQUES FISCALES	Ex N	Ex N-1	Ecart N/N-1	%
Autres charges	361,34	345,00	16,34	4,7
654000 Pertes sur creances irrecouvra.	220,00	303,00	-83,00	-27,4
658000 Charges diverses gestion courante	141,34	42,00	99,34	*3,4
Produits financiers de participation	0,40	0,12	0,28	*3,3
760000 Produits financiers	0,40	0,12	0,28	*3,3
Prestations en nature	2000,00	2000,00		
871000 Prestations en nature	2000,00	2000,00		
Bénévolat	2642,22	6 225,41	-3 583,19	-57,6
875000 Bénévolat	2642,22	6 225,41	-3 583,19	-57,6
Mises à disposition gratuite de biens	2000,00	2000,00		
861000 Mise à disposition gratuite de biens	2000,00	2000,00		
Personnel bénévole	2642,22	6 225,41	-3 583,19	-57,6
864000 Personnel bénévole	2642,22	6 225,41	-3 583,19	-57,6

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

Harmonie Municipale

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2023 au 17/11/2024 08:10

CHARGES en €		2022	2023	
60. Achats (sauf 603)				
601	Matières premières	0,00	0,00	
602	Autres approvisionnements	0,00	0,00	
604	Etudes et prestations	0,00	0,00	
605	Matériels, équipements et travaux	1 053,15	15 546,16	
6051	Administratif	0,00	49,50	
6052	Partitions	1 160,74	1 459,17	
6053	Costumes	6 953,04	47 658,38	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	
Total Achats (sauf 603)		9 166,93	64 713,21	43%
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	433,00	90,00	
616	Primes d'assurances	345,46	373,57	
617	Etudes et recherches	0,00	3 003,00	
618	Divers	17,70	0,00	
Total Services extérieurs		796,16	3 466,57	2%
62. Autres services extérieurs				
621	Personnel extérieur	0,00	0,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires	2 918,40	3 212,40	
623	Publicité et relations publiques	0,00	0,00	
624	Transports	245,00	575,45	
625	Déplacements et réceptions	1 057,26	2 623,10	
626	Frais postaux et de télécoms	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	140,92	215,67	
628	Divers	646,20	468,47	
Total Autres services extérieurs		5 007,78	7 095,09	5%
64. Charges de personnel				
641	Rémunérations du personnel	33 419,61	24 410,62	
645	Charges de sécurité sociale et assurance chômage	17 777,00	18 164,00	
647	Autres charges sociales	5 947,06	10 401,31	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	
Total Charges de personnel		57 143,67	52 975,93	36%
86. Emplois des contributions volontaires				
860	Secours en nature	0,00	0,00	
861	Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00	
862	Prestations	0,00	0,00	
864	Personnel bénévole	0,00	0,00	
Total Emplois des contributions volontaires		0,00	0,00	0%
Aut.c Autres charges				
63	Impôts et taxes	2 214,00	2 301,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	
68	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions N+1	63 694,90	23 560,57	
69	Impôts sur les sociétés	0,00	0,00	
Total Autres charges		65 908,90	25 861,57	14%
TOTAL CHARGES		138 023,44	154 112,37	100%

PRODUITS en €		2022	2023	
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	-361,70	-733,25	
Total Ventes de produits et services		-361,70	-733,25	
75. Produits de gestion				
751	Redevances pour concessions	0,00	0,00	
754	Collectes	0,00	0,00	
756	Cotisations	0,00	-460,00	
758	Produits divers de gestion	0,00	0,00	
Total Produits de gestion		0,00	-460,00	
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.f Autres produits				
71	Production stockée	0,00	0,00	
72	Production immobilisée	0,00	0,00	
741	Subventions d'exploitation départementales	0,00	0,00	
742	Subventions d'exploitation municipales	-65 000,00	-65 000,00	
76	Produits financiers	-1 057,05	-1 727,48	
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00	
7815	Reprises sur provisions	-63 060,00	-63 694,90	
79	Transferts de charges	0,00	0,00	
Total Autres produits		-129 117,05	-130 422,38	
TOTAL PRODUITS		-129 478,75	-131 615,63	

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.
Et constitution d'une provision concernant les futurs travaux d'insonorisation de la salle de répétition 6 k€.

	0,00	0,00	RESULTATS	8 544,69	22 496,74
	138 023,44	154 112,37	TOTAUX	-138 023,44	-154 112,37
119	REPORT ANNEE N-1	68,68	7 276,05		
110	REPORT ANNEE N-1		0,00	0,00	
				4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1	

RESULTAT (Défictaire) 2023		22 496,74
Reprise du solde 2022		7 276,05
119	RESULTAT NET (Défictaire) 2023	29 772,79
TOTAL DES DEPENSES		
Grand livre 2023	154 112,37 €	
caisse 2023	1 108,17 €	
	155 220,54 €	
SOLDE FINANCIER au livre 2023		29 772,79 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2023		-536,30 €
TOTAUX		125 984,05 €

TOTAL DES ENCAISSEMENTS		
Grand livre 2023	-131 615,63 €	
caisse 2023	-1 193,25 €	
	-132 808,88 €	
SOLDE FINANCIER au livre 2022		7 276,05 €
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2022		-451,22 €
TOTAUX		-125 984,05 €

Judo Club

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Bilan Actif

		31/08/2023			31/08/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	15		15	
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	15		15	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	37 029		37 029	35 547
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				120 000
	DISPONIBILITES	137 606		137 606	8 657
	Charges constatées d'avance	58		58	1 330
	TOTAL (II)	174 693		174 693	165 534
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		174 708		174 708	165 534
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					

Mission de présentation

- autorisés

par l'organisme de tutelle

Accusé de réception en préfecture

094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE

Date de télétransmission : 07/07/2025

Date de réception préfecture : 07/07/2025

Bilan Passif

		31/08/2023	31/08/2022
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	109 000	137 399
	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	9 782	(28 399)
	Total des fonds propres	118 782	109 000
	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	118 782	109 000
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 385	12 170
	Dettes fiscales et sociales	44 541	44 364
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	55 926	56 534
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		174 708	165 534
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		9 782,09	(28 399,47)
(1) Dont à moins d'un an		55 926	56 534
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			
Mission de présentation			

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

Compte de Résultat

		31/08/2023	31/08/2022
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services	114 937	93 830
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	201 569	213 524
	Dons	3	10
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante		
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	14 667	
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	331 175	307 364
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	112 302	109 573
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 257	3 581
	Rémunération du personnel	182 555	200 112
	Charges sociales	23 161	22 080
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	65	26
	Total des charges d'exploitation	320 339	335 373
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10 836	(28 009)
Charges financières Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		10
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		10
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	10 836	(27 999)
	Produits exceptionnels	718	
	Charges exceptionnelles	1 771	401
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(1 054)	(401)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	331 893	307 374
	TOTAL DES CHARGES	322 111	335 773
	EXCEDENT ou DEFICIT	9 782	(28 399)
	PRODUITS		
	Bénévolat		
CHARGES	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
PERSONNEL BÉNÉVOLE	Personnel bénévole		

Mission de présentation

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ASSOCIATION MUSIQUE ET DANSE

SIRET : 32185506600015 -

**Comptes annuels au
30 juin 2024**

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
RÉSULTAT

ANNEXES

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

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

	Exercice clos le 30/06/2024			Exercice clos le 30/06/23
	Brut	Amortissement et dépréciation	Net au 30/06/24	
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits ...	450	450		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours	11 602	5 448	6 154	
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	12 052	5 898	6 154	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	111 674		111 674	110 693
Valeurs mobilières de placement	254 881		254 881	325 437
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	196 429		196 429	144 509
Charges constatées d'avance	8 696		8 696	5 781
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	571 681		571 681	586 420
FRAIS D'ÉMISSION DES EMPRUNTS (III)				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS (IV)				
ECARTS DE CONVERSION ACTIF (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	583 733	5 898	577 835	586 420

BILAN PASSIF

	Exercice clos le 30/06/24	Exercice clos le 30/06/23
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	207 439	207 439
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Écarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	125 430	169 099
Excédent ou déficit de l'exercice	20 385	(43 668)
SITUATION NETTE	353 253	332 869
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	353 253	332 869
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 202	25 692
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	150 808	151 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40 950	43 106
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	623	33 301
TOTAL DETTES (III)	224 582	253 551
ECARTS DE CONVERSION DU PASSIF (V)		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	577 835	586 420

RÉSULTAT

	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	395 330	439 661	(44 331)	-10%
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	802 155	797 258	4 897	1%
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	8 305	1 005	7 299	726%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 205 790	1 237 924	(32 134)	-3%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	523 633	607 248	(83 615)	-14%
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	15 189	15 035	155	1%
Salaires et traitements	425 357	430 364	(5 007)	-1%
Charges sociales	168 984	164 158	4 826	3%
Dotations aux amortissements	1 652		1 652	
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	58 035	64 980	(6 945)	-11%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 192 849	1 281 784	(88 935)	-7%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	12 941	(43 860)	56 801	130%
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7 444	2 974	4 470	150%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	7 444	2 974	4 470	150%
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 CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
2. RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	7 444	2 974	4 470	150%
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	20 384	(40 887)	61 271	150%

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

	Au 30/06/2024	Au 30/06/2023	Variation	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion		2 104	(2 104)	-100%
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)		2 104	(2 104)	-100%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion		4 886	(4 886)	-100%
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		4 886	(4 886)	-100%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		(2 782)	2 782	100%
PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RÉSULTATS (VII)				
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 213 233	1 243 001	(29 768)	-2%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII+ VIII)	1 192 849	1 286 670	(93 821)	-7%
EXCÉDENT OU DÉFICIT	20 384	(43 668)	64 053	147%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	909 276	885 046	24 230	3%
Bénévolat				
TOTAL CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	909 276	885 046	24 230	3%
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	410 355	410 355		
Prestations en nature	438 921	474 691	(35 770)	-8%
Personnel bénévole				
TOTAL DES CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	849 276	885 046	(35 770)	-4%

ANNEXES

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

1. DESCRIPTION DE L'OBJET SOCIAL

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

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

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

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

Néant.

3. CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT LA COMPARABILITE D'UN EXERCICE A L'AUTRE

Néant.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1. RÈGLES GÉNÉRALES

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2024 ont été établis dans le respect des dispositions des règlements ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non but non lucratif (articles 431-1 et suivants) et ANC 2014-03 relatif au plan comptable général, décret n°2019-504 du 22 mai 2019 et arrêté du 22 mai 2019.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

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

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

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

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

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

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

3. CRÉANCES

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

Les comptes comportent des avances représentant les cartes bleues encaissées au 30 juin 2024 sur les abonnements relatif à la saison 2024 2025 pour un montant de 40 950 euros.

4. FONDS PROPRES

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

5. COTISATIONS

L'association ne perçoit aucune cotisation.

6. SUBVENTIONS DONS ET LEGS

L'association Musique et Danse a conclu une convention de gestion financière et matérielle avec la ville de Maisons-Alfort ayant pour objectif la gestion du théâtre Claude Debussy et du Nouvel Espace Culturel Charentonneau (NECC) pour une durée de 6 ans tacitement reconductible. La ville de Maisons-Alfort verse une subvention d'exploitation annuelle de fonctionnement. Sur l'exercice, la subvention s'est élevée à 790 000 euros.

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

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

7. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

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

8. REGIME FISCAL

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

9. CONTINUITE D'EXPLOITATION

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

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

10. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Méthode de valorisation : Mise à disposition de biens immobiliers

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

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

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

- Théâtre Debussy 2145 m2 au prix de 99 euros hors charges par m2 : 212 355 euros
- NECC 2000 m2 au prix de 99 euros hors charges par m2 : 198 000 euros

Les charges courantes pour l'utilisation des locaux, valorisées par le Directeur des Services Techniques de Maisons-Alfort, sur la base de factures et pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, se sont élevées à :

- - Théâtre Debussy : 107 452 euros
- - NECC : 54 074 euros

Méthode de valorisation : Mise à disposition de personnel communal

Le personnel communal mis à la disposition de l'Association pour l'exercice clos au 30 juin 2024 représente 6 personnes et correspond à un volume horaire global d'environ 12 096,80 heures pour un cout global de 277 395,31 euros chargés, selon les informations communiquées par le service ressources humaines de la ville de Maisons-Alfort.

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

Attribution de crédits d'investissement

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
- Investissements	30 000 €	30 000€
Subvention département	5 000 €	13 000 €
Dont gestion directe par la Commune	0 €	0 €
- Fonctionnement	0 €	0 €
<u>N.E.C.C.</u>		
- Investissements	30 000 €	30 000 €
Dont gestion directe par la Commune	0 €	0 €
- Fonctionnement	0 €	0 €
TOTAL	65 000 €	73 000 €

Au cours de l'exercice du 1^{er} juillet 2023 clos au 30 juin 2024, l'Association a affecté ces crédits aux dépenses suivantes :

<u>Théâtre Claude Debussy</u>		
- Investissements	10 905 €	46 573 €
<i>Matériel éclairage son et plateau</i>	10 905 €	46 573 €
<i>Matériel informatique</i>	0 €	0 €
<i>Concessions et droits similaires</i>	0 €	0 €
<i>Mobilier</i>	0 €	0 €
- Fonctionnement	0 €	0 €
<u>N.E.C.C.</u>		
- Investissements	22 323 €	57 201 €
<i>Matériel éclairage son et plateau</i>	22 323 €	57 201 €
<i>Matériel informatique</i>	0 €	0 €
<i>Concessions et droits similaires</i>	0 €	0 €
<i>Mobilier</i>	0 €	0 €
- Fonctionnement	0 €	0 €
TOTAL	33 228 €	103 774 €

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

VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	À l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	À la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	207 439				207 439
Fonds propres avec droit de reprise					
Écarts de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	169 099	(43 668)			125 430
Excédent ou déficit de l'exercice	(43 668)	43 668	20 385		20 385
SITUATION NETTE	332 869				353 253
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL FONDS PROPRES	332 869				353 253

VARIATION DES FONDS DEDIES

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

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

	Montant brut
PRODUITS	
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9	
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
CHARGES	
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	
SOLDE DE LA RUBRIQUE	

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation légale
		Réévaluation	Acquisitions	Virements de poste à poste	Cessions et mises hors service		Valeur d'origine en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et de développement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles	450					450	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	450					450	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Installations générales, agenc- des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 797		7 806			11 602	
Emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	3 797		7 806			11 602	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (III)							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	4 246		7 806			12 052	

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant des amortissements au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux cessions d'actif	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	450			450
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (I)	450			450
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions				
Inst. techniques, matériel et outillage industriel				
Inst. générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 797	1 652		5 449
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	3 797	1 652		5 449
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)	4 247	1 652		5 898

CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Situations et mouvements de l'exercice			
	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
TOTAL CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE

Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	108	108	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 317	1 317	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	13 959	13 959	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Créances diverses envers l'État et les collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	96 291	96 291	
Charges constatées d'avance	8 696	8 696	
TOTAL DES CRÉANCES	120 371	120 371	

PROVISIONS

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

ÉCHÉANCES DES DETTES À LA CLÔTURE

Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Échéance à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32 202	32 202		
Personnel et comptes rattachés	49 225	49 225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83 706	83 706		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 386	11 386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6 491	6 491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	623	623		
TOTAL DETTES	183 632	183 632		

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice
Contrat(s) de crédit-bail Retraites et indemnités assimilées Créances de l'actif immobilisé Suretés reçues Suretés données Effets de commerce escomptés non échus cessions de créances Daily, affacturage	65 508

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

AUTRES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

	Montants
Charges d'exploitation	8 696
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	8 696

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	Montants
Produits d'exploitation	623
Produits financiers	
Produits exceptionnels	
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	623

CHARGES À PAYER

	Montants
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 202
Dettes fiscales et sociales	69 144
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL CHARGES À PAYER	101 345

PRODUITS À RECEVOIR

	Montants
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	96 291
Disponibilités	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR	96 291

VENTES DE PRESTATIONS

	Prestations de services France	Prestations de services hors France	Total au 30/06/2024	Total au 30/06/2024
Vente de spectacles	320 999		320 999	365 456
Vente de cinéma	71 773		71 773	69 231
Prestations annexes	2 558		2 558	4 974
TOTAL DETTES	395 330		395 330	439 661

EFFECTIFS

	2024
Cadres	6
Etam	2
Ouvriers	1
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	9

HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires s'élève à 11 922 euros.

REMUNERATIONS

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement associatif, la rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants salariés ainsi que leurs avantages en nature, s'élèvent à 174 080 euros.

Office Municipal des Sports

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

Compte de résultat au 31 décembre 2023
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	123 092,34 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	115 244,00 €
740 Subventions d'exploitation	
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort	115 244,00 €
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 187,02 €
756 Cotisations	135,00 €
757 Redevances machines	7 052,02 €
7718 Produit exceptionnel	0,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS	661,32 €
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire	661,32 €

CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	121 077,98 €
62 AUTRES CHARGES EXTERNES	3 077,98 €
622 Honoraires comptable	420,00 €
623 Publicité, relations publiques	914,14 €
627 Services bancaires	1,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions	0,00 €
629 Forum / Journée du Sport	1 742,84 €
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	118 000,00 €
657 Subventions versées	91 000,00 €
657.1 Subvention versée ASA	37 469,00 €
657.2 Subvention versée ASLBMA	2 526,00 €
657.3 Subvention versée CNMA	3 104,00 €
657.4 Subvention versée FCMA	11 954,00 €
657.5 Subvention versée JAMA	1 417,00 €
657.6 Subvention versée JCMA	25 397,00 €
657.7 Subvention versée JSA	4 670,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM	2 463,00 €
657.9 Subvention versée MA LUTTE	987,00 €
657.10 Subvention versée Escalade MA	1 013,00 €
657.11 Subvention versée CSLGMA	0,00 €
658 Frais de déplacements	27 000,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA	9 352,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA	3 049,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA	670,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA	13 929,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA	0,00 €
658.6 Frais de déplacement CSLGMA	0,00 €

RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2023	2 014,36 €
---	-------------------

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX	
11 REPORT A NOUVEAU	
110 Report à nouveau du solde année N-1	2022 18 846,31
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2024 20 860,67


Bruno BORDIER
Président Délégué de l'OMS


Nourdin MAROUF
Trésorier Général de l'OMS


Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes


Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025



BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice 2023

ASSOCIATION BILAN ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

ACTIF

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023				01/01/2022 au 31/12/2022
	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.	51 379	42 545	8 834	11 146
Autres	179 461	122 769	56 692	37 825
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)	233 206	167 680	65 526	48 971
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	100		100	200
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	205 524		205 524	128 164
Valeurs mobilières de placement	300 120		300 120	153
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	880 860		880 860	1 211 625
Charges constatées d'avance	14 439		14 439	14 121
TOTAL (II)	1 401 044		1 401 044	1 354 263
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 634 249	167 680	1 466 569	1 403 234

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ASSOCIATION BILAN PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

PASSIF

	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
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	1 020 352	1 068 565
Excédent ou déficit de l'exercice	-34 647	-48 213
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 090 051</i>	<i>1 124 698</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	51 670	259
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 141 721	1 124 957
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	55 041	45 309
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	220 641	213 174
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 201	90
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	22 965	19 703
TOTAL (IV)	324 849	278 277
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 466 569	1 403 234

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 400	1 440
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	190 790	133 610
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 833 475	1 873 799
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
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	53	729
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 025 718	2 030 635
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	476 390	447 497
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	124 391	128 150
Salaires et traitements	1 057 735	1 083 833
Charges sociales	396 370	412 300
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	9 705	8 528
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	42	7
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 064 633	2 080 315
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-38 915	-49 680
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	480	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)	480	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)	480	1

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-38 435	-49 679
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 575	129
Sur opérations en capital	573	1 408
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	4 148	1 536
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	51	70
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	309	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	360	70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 788	1 466
(VII)		
Participation des salariés aux résultats		
(VIII)		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	2 030 346	2 032 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 064 993	2 080 385
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-34 647	-48 213
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature	738 167	758 414
Bénévolat	479 291	401 567
TOTAL	1 217 458	1 159 981
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	738 167	758 414
Prestations en nature		
Personnel bénévole	479 291	401 567
TOTAL	1 217 458	1 159 981
TOTAL	-34 647	-48 213

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ANNEXE

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 1 466 569,48 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un déficit de -34 647,01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été arrêtés conformément au plan comptable général défini par le règlement 2014-03 modifié de l'Autorité des Normes Comptables, complété du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

et par anticipation celles du règlement n°2022-06 du 4 novembre 2022 homologué par arrêté du 26 décembre 2023

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

L'objet social de l'entité :

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

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

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

Continuité d'exploitation :

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	2 366		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		53 307		
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	55 559		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	106 856		26 568
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	215 722		26 568
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
TOTAL GENERAL			218 088		26 568

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			2 366	
CORP.	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			1 928	51 379	
		Inst. gal. agen. amé. divers		3 947	51 612	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 575	127 848	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		11 450	230 840	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
TOTAL GENERAL				11 450	233 206	

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 366			2 366
TOTAL	2 366			2 366
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	42 161	2 312	1 928	42 545
Autres immos corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	35 890	2 660	3 947	34 603
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	88 700	5 041	5 575	88 166
Emballages récupérables divers				
TOTAL	166 751	10 013	11 450	165 314
TOTAL GENERAL	169 117	10 013	11 450	167 680

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes de remboursement des obligations

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACIIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACIIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	100	100	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	339	339	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Renvois	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	158 990	158 990	
	Charges constatées d'avance	14 439	14 439	
	TOTAUX	173 869	173 869	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
(3)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	Créances reçues par legs ou donations			

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

L'association OMC a souscrit sur l'exercice au capital du Crédit coopératif et a acquis 19.670 parts B du crédit coopératif pour 299.967,60 euros en complément des 10 parts déjà acquises en 2022 pour 152,50 euros. Le montant des 19.680 parts du Crédit coopératif au 31/12/2023 s'élève à 300.120 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	14 439
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	14 439

PRODUITS À RECEVOIR

Dont :

- adhésion 621,33€
- subvention APES 500€
- participation aux activités pour 325€
- subvention CAF 128.180,15€

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	158 990
Disponibilités	
TOTAL	158 990

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Variation des fonds propres	Solde à l'ouverture de l'exercice	Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres statutaires	104 345,80				104 345,80
Report à nouveau	1 068 564,82	-48 212,59			1 020 352,23
Excédent ou déficit de l'exercice	-48 212,59		48 212,59	34 647,01	-34 647,01
Subventions d'investissement	259,27		22 620,29	573,44	51 669,83
TOTAUX	1 124 957,30	-48 212,59	70 832,88	35 220,45	1 141 720,85

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

TABEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

L'OMC a obtenu de la CAF le 28/10/2022 une subvention d'investissement AXE3 (N°202200640) d'un montant de 51.984 euros pour la création d'un atelier de fabrication numérique au sein du QJ. Les dépenses d'investissement doivent être réalisées sur une période de 4 ans du 20/10/2022 au 31/12/2026. OMC a dépensé sur l'exercice pour ce projet 22.620,29 euros. Aucune demande de versement acompte n'a été effectuée. Une reprise de la subvention à hauteur des amortissements pratiqués sur les investissements a été réalisée.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		55 041	55 041		
Personnel & comptes rattachés		102 945	102 945		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		98 740	98 740		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		18 956	18 956		
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		26 181	26 181		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		22 965	22 965		
TOTAUX		324 829	324 829		

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

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

dont :

Bourse Culture Liberté 4.003,80€
Participation animation retraite 5.796€
Adhésions 7.570€
Participation Inscription 5.595€

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	22 965
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	22 965

CHARGES À PAYER

dont fournisseurs factures non parvenues pour 19.501,57 euros

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 502
Dettes fiscales et sociales	162 767
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	182 268

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

LES EFFECTIFS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

LES EFFECTIFS

Rémunération des trois plus hauts cadres : 175.545€

Engagements au titre des retraites et indemnités assimilées, calculés pour les salariés âgés de 50 ans et plus : 48.642€

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

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	35,00	42,00
Ingénieurs et cadres	10,00	14,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	25,00	28,00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

RESSOURCES

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

VENTILATION DES RESSOURCES

PRODUITS	Ressources France	Ressources Export	Total
Subvention diverses	500		500
Subvention municipale	1 475 000		1 475 000
Subvention CAF	312 495		312 495
Subvention DDSC (BOP104, ALSH+)	4 980		4 980
Subvention Conseil Départemental (au titre des centres sociocult	35 500		35 500
Subvention Direction Régionale	5 000		5 000
Ressources	1 833 475		1 833 475

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

Les charges exceptionnelles sur opération de gestion pour 51,34€ incluent les éléments suivants :

- * chèque impayé 25€
- * avoir orange 26,34€

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

Produits d'exploitation

Le chiffre d'affaires se décompose comme suit :

- Bourse Culture Maisons-Alfort : 5.701,95 €
- Cotisations : 1.400 €
- Kermesse : 2.981,40 €
- Participations des usagers : 182.106,93 € dont activités des retraités pour 130.839,70 €

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

- Subvention diverses : 500 €
- Subvention municipale : 1.475.000 €
- Subvention CAF (couvrant les actions des ALSH CLAS et des centres sociaux) : 312.495,32 €
- Subvention Conseil Général : 42.000 € à savoir :

* subvention d'exploitation de la DRAJES (BOP163 Loisirs éducatifs des jeunes 2023 colonies apprenantes) pour un montant 4.980€,

* subvention d'exploitation du Conseil Départemental (au titre des centres socioculturels et un projet innovant) 35.500€

- Subvention Direction Régionale : 5.000 € (Fête de la science)

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

Cotisations

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

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

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

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

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

1. Mise à disposition de biens immobiliers

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

- Siège OMC : 120, rue Roger François 94700 MAISONS-ALFORT (181 m²)
- C.C.C : 107, avenue Gambetta 94700 MAISONS-ALFORT (300 m²)
- INFO Séniors : 10, rue Bourgelat 94700 MAISONS-ALFORT (24 m²)
- INFO-Jeunes (Bureau Information Jeunesse) : 6bis avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (201 m²)
- INFO-Parents : 83 rue Jean Jaurès 94700 MAISONS-ALFORT (45 m²)
- Centre socioculturel (Croix des Ouches) : 33, avenue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (1.217 m²)
- Centre socioculturel (Liberté) : 59, avenue de la Liberté 94700 MAISONS-ALFORT (625 m²)
- Centre socioculturel (Planètes) : 149, rue Marc Sangnier 94700 MAISONS-ALFORT (327 m²) + 194, rue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (260 m²)
- extérieurs : 56, rue de Mayenne 94000 CRETEIL (390 m²) + Salle des Orchestres : 9, rue de la République 94700 MAISONS-ALFORT (349 m²)

Accusé de réception en préfecture
07/07/2023
Date de réception en préfecture : 07/07/2023
Date de transmission : 07/07/2023
Date de réception en préfecture : 07/07/2023

COMMENTAIRE

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

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

- Espace Multimédia (Liberté) : 11, square Dufourmantelle 94700 MAISONS-ALFORT (201 m²)
- Espace Loisirs (Espace loisirs Charentonneau) : 122, rue Roger François 94700 MAISONS-ALFORT (130 m²) + Maison Pour Tous (Alfort) : 1, rue du Maréchal Juin 94700 MAISONS-ALFORT (226 m²)
- Espace Loisirs (Parc de la Mairie) : Parc de la Mairie 94700 MAISONS-ALFORT (220 m²) + Maisons Pour Tous (Annexe) : 1, rue du Maréchal Juin 94700 MAISONS-ALFORT (109 m²)
- Espace Loisirs (Juilliottes) : 5, cours des Bruyères 94700 MAISONS-ALFORT (236 m²)
- Maison Pour Tous (Pompidou) : 12, rue Georges Gaumé 94700 MAISONS-ALFORT (572 m²) et Mille Club - 11, rue de Mesly (195 m²)

Soit un total de 654.944 euros pour 5.513m²

Pour l'énergie, coût moyen au m² hors TVA, année n-1 (calcul au prorata de la superficie totale du bâtiment) : gaz (basée sur le tarif déclaré en 2022) pour 16,91€ et électricité pour 4,38€ soit un total de 140.846 euros TTC.

Pour l'eau, coût moyen au m² hors TVA, année n-1 (calcul au prorata de la superficie totale du bâtiment) pour 3,73€ soit un total de 24.676 euros TTC.

2. Evaluation de la contribution des bénévoles

Les heures de bénévolat correspondent à l'équivalent de 194 bénévoles soit 27.936 heures. Elles ont été évaluées sur la base du taux du smic horaire, 11,52€/h en tenant compte d'un taux de charges sociales de 39,40% et de la taxe sur les salaires de 9,53%.

	2022	2023
- Effectif	169	194
- Nombre d'heures	24.336	27.936

3. Attribution de crédits d'investissement et de fonctionnement

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

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

Les honoraires du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2023 s'élèvent à la somme de 10.733 euros.

Accusé de réception en préfecture
094-219400462-20250626-DEL30aAF260625-DE
Date de télétransmission : 07/07/2025
Date de réception préfecture : 07/07/2025