

**VILLE DE MAISONS-ALFORT
POSTE COMPTABLE
ALFORTVILLE/MAISONS-ALFORT**

**ANNEXE AU
COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2019**

**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 2**
- 2) Organismes dont la subvention versée par la ville est supérieure à 75.000 €
ou représente plus de 50% du produit figurant au compte de résultat 58**

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

Emprunts garantis contractés par des établissements publics :

	Page
- ESH Maisons-Alfort Habitat (exercice 2018)	3
- OPH Valophis Habitat 94 (exercice 2018)	7
- SMPDC (exercice 2018)	12
- SEMGEMA (30 septembre 2018)	17

Autres emprunts garantis :

	Page
- OGEC Saint-François (31 août 2018)	26
- OGEC Sainte-Thérèse (31 août 2019)	32
- SARL SEMACO (exercice 2018).....	36
- SAHLM France Habitation (exercice 2018).....	40
- SAHLM La Sablière (exercice 2018).....	44
- SAHLM Logis Transports (exercice 2017)	49
- SAHLM Immobilière 3F (exercice 2018)	55

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2018

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2018				31/12/2017
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				69 873,97	61 717,28
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	45 734,71	37 419,30	8 315,41		10 394,26
209-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	80 469,49	18 910,93	61 558,56		51 323,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				132 899 863,51	134 972 337,51
2111	Terrains nus	1,00		1,00		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	72 157 362,24		72 157 362,24		72 112 583,24
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	61 810 943,52	8 357 518,99	53 453 424,53		55 767 565,92
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	7 850 007,13	722 266,92	7 127 740,21		6 926 637,31
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et Installations administratifs	95 366,36	2 564,15	92 802,21		99 905,53
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	88 825,83	20 292,51	68 533,32		65 645,51
	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation					
221-222-223	Immobiliisations corporelles en cours				30 013 129,84	3 419 535,34
2312	Terrains	998 137,82		998 137,82		
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	28 744 234,15		28 744 234,15		3 419 535,34
238	Avances et acomptes	270 757,87		270 757,87		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				8 867,14	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					
272	Titres Immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	3 000,00		3 000,00		
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	172 150 707,26	9 158 972,80	162 991 734,46	162 991 734,46	138 459 457,27
	STOCKS ET EN-COURS					
3 (net du 319, 389, 359)	Terrains à aménager					
31	Immeubles en cours					
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnement					
409	Fournisseurs débiteurs	99 664,34		99 664,34	99 664,34	
	CREANCES D'EXPLOITATION				5 413 463,77	194 276,01
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	1 977 556,90		1 977 556,90		
414	Créances sur acquéreurs					104 408,37
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	784 273,94	784 273,94			9 531,99
418	Produits non encore facturés	355 447,47		355 447,47		80 335,65
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	3 080 459,40		3 080 459,40		
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
	CREANCES DIVERSES (3)				2 278 027,51	3 642 475,87
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC					
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 278 027,51		2 278 027,51		3 642 475,87
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				2 823 395,54	1 790 904,18
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	2 823 395,54		2 823 395,54		1 790 904,18
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	55 688,49		55 688,49	55 688,49	
	(II)	11 454 513,59	784 273,94	10 670 239,65	10 670 239,65	5 627 656,06
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	183 605 220,85	9 943 246,74	173 661 974,11	173 661 974,11	144 087 113,33

(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

I Fiche n°2
Exercice au : 31/12/2018

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2018		31/12/2017
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	CAPITAL ET RESERVES		818 136,00	818 136,00
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	743 760,00		743 760,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation			
105	Réserves			
106	Réserve légale	74 376,00		74 376,00
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves			
10685-10688				
11	Report à nouveau (a)	2 660 319,65	2 660 319,65	2 010 809,74
12	Résultat de l'exercice (a)	4 927 092,79	4 927 092,79	649 509,91
	Montant brut	Inscrit au résultat		
13	Subventions d'investissement	359 169,96	200 334,30	158 835,66
	PROVISIONS REGLEMENTEES			
14	Amortissements dérogatoires			
145	Provision spéciale de réévaluation			
146	Titres participatifs			
1671				
		(I)	8 564 384,10	8 564 384,10
				3 645 139,90
	PROVISIONS		700 416,00	1 168 550,01
15	Provisions pour risques			
151	Provisions pour gros entretien	274 750,00		1 150 397,01
1572	Autres provisions pour charges	425 666,00		18 153,00
153-158				
		(II)	700 416,00	1 168 550,01
	DETTES FINANCIERES (1)		108 944 103,63	89 724 030,99
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	40 171,99		44 865,35
163	Emprunts obligataires	71 307,05		71 307,05
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	35 839 630,94		33 317 933,99
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	688 398,23		869 326,25
1648	Autres établissements de crédit	68 093 556,35		53 327 723,59
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 199 005,71		1 131 918,85
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	15 366,87		87 549,67
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	2 110 659,75		
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	877 720,68		873 406,24
16883	Intérêts compensateurs	8 286,06		
229	Droits sur immobilisations			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		95 758,17	378 921,79
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	95 758,17		378 921,79
Autres 419	Autres			
	DETTES D'EXPLOITATION		2 991 710,53	129 887,35
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	2 409 998,58		87 527,88
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	581 711,95		42 359,47
	DETTES DIVERSES		52 365 601,68	49 040 583,29
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	3 361 730,40		
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	49 003 871,28		49 040 583,29
	Produits constatés d'avance			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	164 397 174,01	164 397 174,01
				139 273 423,42
477	Différences de conversion Passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	173 661 974,11	173 661 974,11	144 087 113,33
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an			
	à moins d'un an		108 944 103,63	89 724 030,99

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

fiche n°3
Exercice au : 31/12/2018

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2018			31/12/2017 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			16 941 826,76	3 173 950,52
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			6 409 420,19	1 357 960,79
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnement				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnement				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 311 754,92	134 636,55	1 446 391,47	591 776,92
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 864 181,96	399 797,13	2 263 979,09	65 907,29
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	66 043,15	242 122,20	308 165,35	44 850,84
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		1 719 124,33	1 719 124,33	275 509,60
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		117 996,73	117 996,73	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		6 946,25	6 946,25	444,93
616	Primes d'assurances		105 084,16	105 084,16	14 000,25
621	Personnel extérieur à la société		32 987,19	32 987,19	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		277 097,48	277 097,48	343 435,92
623	Publicité, publications, relations publiques		8 784,53	8 784,53	531,36
625	Déplacements, missions et réceptions		3 650,84	3 650,84	
6285	Redevances				
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 060,66	118 152,11	119 212,77	21 503,68
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 582 911,85	265 385,66
631-633	Sur rémunérations	72 409,99	164 649,51	237 059,50	12 448,66
63512	Taxes foncières		1 774 694,33	1 774 694,33	248 973,00
Autres 635-637	Autres	439 034,00	132 124,02	571 158,02	3 964,00
64	Charges de personnel			2 746 420,07	135 541,91
641-6481	Salaires et traitements	631 290,79	1 142 314,66	1 773 605,45	85 865,69
645-647-6485	Charges sociales	283 025,76	689 788,86	972 814,62	49 676,22
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 993 565,26	1 365 628,52
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à	Immobilisations locatives		2 468 120,22	2 468 120,22	296 368,65
681124 sauf	Autres immobilisations		40 755,10	40 755,10	2 078,85
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir				
6811245	Dépréciations des immobilisations				
Reste du 6811	Dépréciations des stocks et en-cours				
6812	Dépréciations des créances		784 273,94	784 273,94	27 298,80
6816	Dotations aux provisions :				
68173	Provisions pour gros entretien		274 750,00	274 750,00	1 036 938,01
68174	Autres provisions		425 666,00	425 666,00	2 944,21
6815	Autres charges			1 209 509,39	49 433,64
654	Pertes sur créances irrécouvrables		20 452,86	20 452,86	12 956,81
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	826 067,11	362 989,42	1 189 056,53	36 476,83
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			1 856 175,71	128 297,04
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		1 837 203,54	1 837 203,54	132 875,35
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
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		18 972,17	18 972,17	-4 578,31
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			455 468,58	
671	Sur opérations de gestion		7 661,23	7 661,23	
	Sur opérations en capital :			447 807,35	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		139 817,74	139 817,74	
678	Autres		307 989,61	307 989,61	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		55 928,68	55 928,68	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				162 728,79
	TOTAL DES CHARGES	5 494 868,34	13 814 531,39	19 309 399,73	3 464 976,35
	Solde créditeur = bénéfice			4 927 092,79	649 509,91
	TOTAL GENERAL			24 236 492,52	4 114 486,26
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			39 859,50	
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2018

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2018		31/12/2017 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		22 603 050,71	3 040 268,23
70 (net de 709)	Produits des activités		21 241 084,45	2 995 780,07
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	5 383 769,59		735 778,52
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	6 266 877,26		1 910 559,44
7043	Loyers des logements conventionnés	5 893 684,25		260 270,43
7042	Suppléments de loyers	376 761,47		7 241,66
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 197 428,32		
7047	Logements en location - accession et invendus			
7044-7045-7048	Autres	1 117 226,01		
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	5 337,55		81 930,02
71	Production stockée (ou destockage)			
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (fraîs financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation			
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation			
744	Subventions pour travaux de gros entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 208 896,22	43 765,82
78157	Provisions pour gros entretien	1 150 397,01		20 000,00
78174	Dépréciations de créances	40 346,21		23 765,82
Autres 781	Autres reprises	18 153,00		
791	Transferts de charges d'exploitation			251,68
751-754-758	Autres produits	153 070,04	153 070,04	470,66
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		18 656,25	
761	De participations (2)			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	18 656,25	18 656,25	
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 614 785,56	1 074 218,03
771	Sur opérations de gestion	5 269,14	5 269,14	1 066 369,44
	Sur opérations en capital :		1 609 516,42	7 848,59
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	7 848,59		7 848,59
778	Autres	1 601 667,83		
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	24 236 492,52	24 236 492,52	4 114 486,26
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		24 236 492,52	4 114 486,26
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

SOCIÉTÉ LIONEL GUIBERT

COMMISSAIRE AUX COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

LIONEL GUIBERT

H.E.C. - M.B.A.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
EXPERT COMPTABLE DIPLÔMÉ PAR L'ÉTAT
COMMISSAIRE AUX COMPTES
—
EXPERT FINANCIER PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS

VALOPHIS HABITAT
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE
9, route de Choisy
94000 CRETEIL

~*~*~*~*~*~*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2018

~*~*~*~*~*~*

VALOPHIS HABITAT OPH DU VAL DE MARNE
9 route de Choisy
9400 CRETEIL
N° de Siret 78576955500042 - Code APE 6820A

BILAN - ACTIF

Exercice clos le : 31/12/2018 Annexe III
Copyright © Salvia Développement

N° de compte	ACTIF	Exercice 2018			TOTAL passifs 6	Exercice 2017 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 720 563,50	17 897 870,95	16 822 712,55	16 822 712,55	17 025 001,00
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	16 981 627,99	4 645 312,71	12 336 315,28		12 854 474,22
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	17 738 955,51	13 252 558,24	4 486 397,27		4 170 526,78
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 127 875 565,30	1 072 488 928,51	2 055 386 636,79	2 055 386 636,79	1 965 970 037,95
2111	Terrains nus	100 621,40		100 621,40		100 621,40
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	422 165 757,80		422 165 757,80		398 147 968,34
212	Agencements et aménagements de terrains					
213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	2 582 393 516,32	1 041 333 373,84	1 541 060 142,48		1 505 404 207,26
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	36 265 046,61	7 090 630,53	29 174 416,08		11 759 620,71
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	38 612 810,71	7 397 076,51	31 215 734,20		30 704 835,59
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	29 031 706,78	4 504 827,03	24 526 879,75		12 983 081,29
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	19 306 105,68	12 163 020,60	7 143 085,08		6 859 703,36
22	Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	117 570 180,82		117 570 180,82	117 570 180,82	134 511 558,46
2312	Terrains	24 255 234,22		24 255 234,22		44 540 763,19
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	92 769 673,31		92 769 673,31		89 574 460,30
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	545 273,29		545 273,29		396 334,97
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	5 849 702,91		5 849 702,91	5 849 702,91	5 017 645,54
261-266-267 (sauf 267B)	Participations et créances rattachées à des participations	1 405 204,68		1 405 204,68		1 399 411,62
2741	Prêts participatifs					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 750 000,00		1 750 000,00		1 750 000,00
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 694 498,23		2 694 498,23		1 868 233,92
2678-2768	Intérêts courus					
	TOTAL (I) :	3 286 016 032,53	1 090 386 799,46	2 195 629 233,07	2 195 629 233,07	2 122 524 242,95
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	28 211 738,32		28 211 738,32	28 211 738,32	36 956 434,04
33	Terrains à aménager	682 043,28		682 043,28		637 043,28
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles en cours	19 910 456,35		19 910 456,35		24 524 884,81
358	Immeubles achevés :					
37	Disponibles à la vente	786 343,76		786 343,76		4 975 630,56
32	Temporairement loués	6 575 193,00		6 575 193,00		6 575 193,00
409	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
411 (sauf 4113)	Approvisionnements	257 701,93		257 701,93		243 682,39
412-413	FOURNISSEURS DEBITEURS	375 607,28		375 607,28	375 607,28	162 939,44
413-414-417	CREANCES D'EXPLOITATION	127 492 495,37	13 250 219,14	114 242 276,23	114 242 276,23	132 274 038,63
415	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	15 931 697,01	13 250 219,14	2 681 477,87		3 022 580,58
416	Créances sur acquéreurs	494 883,60		494 883,60		
418	Clients - autres activités et autres	6 707 144,59		6 707 144,59		6 927 587,55
42-43-44 sauf 441	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	20 601 047,70		20 601 047,70		18 933 072,68
441	Clients douteux ou litigieux	7 223 165,56		7 223 165,56		6 909 245,59
458	Produits non encore facturés	78 534 556,81		78 534 556,81		96 481 552,23
46 (sauf 461)	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	27 458 789,60		27 458 789,60	27 458 789,60	29 673 227,92
461 (sauf 4615)	CREANCES DIVERSES (3)	9 308 932,63		9 308 932,63		12 142 144,10
4615	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	18 140 675,29		18 140 675,29		888,75
47 (sauf 476-4781)	Débiteurs divers	9 181,68		9 181,68		17 730 215,07
50	Opérations pour le compte de tiers	18 140 675,29		18 140 675,29		
511	Opérations d'aménagement	190 894 289,35		190 894 289,35		
515	Comptes transitoires ou d'attente	9 181,68		9 181,68		
516	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	78 731,56		78 731,56	78 731,56	61 641,66
5188	DISPONIBILITES	199 990 955,30		199 990 955,30	199 990 955,30	139 832 589,69
Autres 51	Valeurs à l'encasement					
53-54	Compte au Trésor	190 894 289,35		190 894 289,35		124 623 705,31
485	Intérêts courus à recevoir	9 096 665,95		9 096 665,95		(50 003,71)
	Comptes courant - Autres que le Trésor					15 158 880,57
	Caisse, régies d'avances et accreditifs					
	Charges constatées d'avance	2 337 374,59		2 337 374,59	2 337 374,59	1 651 821,00
	TOTAL (II) :	385 945 692,02	13 250 219,14	372 695 472,88	372 695 472,88	340 812 692,38
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	78 312,81		78 312,81	78 312,81	338 187,07
169	Primes de remboursement des obligations					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif					
	TOTAL (III) :					
	TOTAL (IV) :					
	TOTAL (V) :					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) :	3 672 040 037,36	1 103 637 018,60	2 568 403 018,76	2 568 403 018,76	2 463 675 122,40

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2018		Exercice 2017
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
10	DOTATIONS ET RESERVES		115 116 682,04	82 334 126,96
102	Dotations	13 426 981,55		13 426 981,55
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	439 019,76		439 019,76
106	Reserves :			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	65 453 401,77		54 871 693,48
10685	Reserves sur cessions immobilières	20 151 730,85		11 692 867,74
10688	Reserves diverses	15 645 548,11		1 903 564,43
11	Report à nouveau (a)	204 279 449,95	204 279 449,95	196 268 891,11
12	Résultat de l'exercice (a)	22 195 044,34	22 195 044,34	27 051 130,24
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 894 453 873,06 Inscrit au résultat 894 453 873,06 (353 930 985,45) -353 930 985,45	540 522 887,61	540 522 887,61 540 564 123,61
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
	TOTAL (I) :	882 114 063,94	882 114 063,94	846 218 271,92
PROV. R&C	PROVISIONS			
15	Provisions pour risques		23 219 540,00	19 635 534,00
151-152	Provisions pour gros entretien	3 362 221,00		3 457 765,00
1572	Autres provisions pour charges	19 857 319,00		16 177 769,00
153-158				
	TOTAL (II) :	23 219 540,00	23 219 540,00	19 635 534,00
DETTES	DETTES FINANCIERES (1) (2)		1 525 798 945,72	1 450 125 849,17
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	129 690 377,60		116 179 702,80
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 164 164 941,55		1 105 472 058,78
1642	C.G.L.L.S	9 112 849,71		11 662 484,59
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	198 384 540,65		193 575 682,84
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	13 926 740,38		13 039 029,77
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts	122 779,30		44 479,30
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166	Participation des salariés aux résultats			
167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	377 990,88		191 349,40
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			
16881	Intérêts courus non échus	9 930 968,40		9 556 519,55
16882	Intérêts courus capitalisables	9 444,44		66 355,07
16883	Intérêts compensateurs	78 312,81		338 187,07
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie	40 008 123,41	40 008 123,41	20 019 289,86
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		5 473 243,53	7 342 863,34
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	916 839,06		834 513,84
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	4 556 404,47		6 508 349,50
	DETTES D'EXPLOITATION		36 492 821,37	43 900 826,49
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	19 314 367,61		17 218 691,86
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	79 566,03		74 579,09
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	17 098 887,73		26 607 555,54
	DETTES DIVERSES		47 625 164,20	63 566 969,98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations			
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	20 726 653,72		36 858 341,52
	Autres dettes :			
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE			
4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	8 778 295,55		8 646 975,77
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	706,73		6 725,52
4615	Opérations d'aménagement	18 119 238,55		18 001 638,55
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	269,65		53 288,62
	Produits constatés d'avance :		7 671 116,59	12 865 517,64
487	Au titre de l'exploitation et autres	7 041 496,59		12 865 517,64
4872	Produits des ventes sur lots en cours	629 620,00		
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	TOTAL (III) :	1 663 069 414,82	1 663 069 414,82	1 597 821 316,48
Cptes de REGUL.	Différences de conversion ou d'indexation - Passif			
477-4782				
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	2 568 403 018,76	2 568 403 018,76	2 463 675 122,40

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

N° COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2018			EXERCICE 2017
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	69 219 802,43	200 608 797,71	269 828 600,14	256 834 922,56
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	57 972 356,67	40 116 463,72	98 088 820,39	97 006 442,56
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variations des stocks (a) :				
6031	Terrains				(75 000,00)
6032	Approvisionnements		(14 019,54)	(14 019,54)	15 042,48
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		(1 253 095,46)	(1 253 095,46)	7 241 065,58
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	35 419 218,19	2 117 597,35	37 536 815,54	33 955 204,31
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	22 553 138,48	39 265 981,37	61 819 119,85	55 870 140,19
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	18 605 239,69	2 968 553,28	21 573 792,97	19 709 027,09
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	301 122,33	9 271 191,55	9 572 313,88	8 935 736,56
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs		7 633 413,74	7 633 413,74	8 581 033,57
6156	Maintenance		1 885 328,12	1 885 328,12	1 382 898,75
6158	Autres travaux d'entretien		90 715,91	90 715,91	90 630,21
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		11 284,00	11 284,00	
616	Primes d'assurances	235 985,24	1 892 561,65	2 128 546,89	1 893 229,32
621	Personnel extérieur à l'organisme	151 407,59	1 644 659,53	1 796 067,12	1 378 823,70
622	Remunérations d'intermédiaires et honoraires	689 688,27	1 473 560,50	2 143 248,77	2 383 781,94
623	Publicité, publications, relations publiques		276 786,93	276 786,93	329 733,56
625	Déplacements, missions et réceptions		531 382,73	531 382,73	572 753,05
6285	Redevances		38 248,62	38 248,62	38 002,30
Autres 61 et 62	Autres	2 589 695,36	11 548 294,81	14 137 990,17	10 574 490,14
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	7 377 505,52	27 834 829,24	35 212 334,76	31 112 478,92
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations		3 274 237,82	3 274 237,82	3 101 616,83
63512	Taxes foncières	674 892,00	23 550 672,12	24 225 564,12	20 902 060,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	6 702 613,52	1 009 919,30	7 712 532,82	7 108 802,09
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6481-6481 (net de 6419 et 64891)	Charges de personnel	3 869 940,24	42 282 005,27	46 151 945,51	43 877 253,71
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 6481-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	2 580 992,56	28 929 736,38	31 510 728,94	29 387 150,13
	Charges Sociales	1 288 947,68	13 352 268,89	14 641 216,57	14 490 103,58
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions		89 394 725,22	89 394 725,22	82 364 971,00
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, Autres 6811	Dotations aux amortissements :				
	Immobilisations locatives		75 893 316,99	75 893 316,99	72 349 203,96
	Autres immobilisations		6 799 279,61	6 799 279,61	4 368 636,51
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 870 211,63	1 870 211,63	82 553,48
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68157	Provisions pour gros entretien	3 362 221,00	3 362 221,00	3 362 221,00	5 564 577,05
Autres 6815	Autres provisions	1 469 695,99	1 469 695,99	1 469 695,99	3 457 765,00
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante	980 774,26	980 774,26	980 774,26	2 473 776,37
654	Pertes sur créances irrécouvrables		942 079,33	942 079,33	2 352 924,35
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		38 694,93	38 694,93	120 852,02
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			24 219 333,52	23 165 245,42
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		316 489,11	316 489,11	662 903,91
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts :				
681121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		108 032,64	108 032,64	
681122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		21 425 115,21	21 425 115,21	13 725 975,09
681123	Intérêts compensateurs				
681124	Intérêts de préfinancement consolidables		134 725,12	134 725,12	
68114	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
68115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 681	Intérêts sur autres opérations		434 010,17	434 010,17	8 650 323,53
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
688-688	Autres charges financières		1 800 961,27	1 800 961,27	126 042,99
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			19 847 657,43	29 275 077,63
671	Sur opérations de gestion		1 989 514,08	1 989 514,08	1 284 560,98
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
	Sur opérations en capital :			8 359 096,64	25 019 752,86
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		5 780 137,76	5 780 137,76	22 866 225,38
6751	Immobilisations incorporelles				
6752	Immobilisations corporelles		5 780 137,76	5 780 137,76	22 866 225,38
6756	Immobilisations financières				
678	Autres		2 578 958,88	2 578 958,88	2 153 527,48
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :			9 499 046,71	2 970 763,79
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		1 709 707,71	1 709 707,71	
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)				
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		7 789 339,00	7 789 339,00	2 970 763,79
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés				
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéfices				
	TOTAL DES CHARGES	69 219 802,43	244 675 788,66	313 895 591,09	309 275 245,61
				22 195 044,34	27 051 130,24
				336 090 635,43	336 326 375,85

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)

C/6721 (part non récupérable)

C/6722 (part récupérable)

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2018		EXERCICE
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	2017
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		287 136 660,26	272 090 552,47
70	Produits des activités		275 389 151,52	266 764 211,19
701	Ventes d'immeubles:		2 095 684,00	10 162 075,00
7011	Ventes de terrains lotis	2 095 684,00		8 801 895,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			1 360 180,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains			
703	Récupération des charges locatives	65 972 992,14	65 972 992,14	59 947 518,77
704	Loyers :		197 692 574,39	187 657 805,66
7041	Loyers des logements non conventionnés	3 973 729,56		3 456 312,62
7042	Suppléments de loyers	1 836 836,89		1 256 235,40
7043	Loyers des logements conventionnés	169 845 064,29		159 595 791,29
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	8 189 363,63		7 600 879,21
7047	Logements en location - accession et accession			
Autres 704	Autres	16 847 580,02		15 748 587,14
706	Prestations de services :		6 788 662,06	6 494 210,97
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	6 788 662,06		6 494 210,97
708	Produits des activités annexes	2 839 238,93	2 839 238,93	2 502 600,79
71	Production stockée (ou destockage) (a)	(8 803 715,26)	(8 803 715,26)	(1 496 150,24)
72	Production immobilisée		7 719 033,04	(67 165,96)
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	29 773,12		17 191,29
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations			
Autres 72	Autres productions immobilisées	7 695 259,92		(84 347,25)
74	Subventions d'exploitation		1 358 667,65	1 060 300,19
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	1 262 690,35		644 874,94
744	Subventions pour travaux de gros entretien	95 977,30		415 425,25
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		11 436 042,31	5 743 159,29
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	3 813 765,01		3 249 612,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	2 190 882,52		1 294 443,29
autres 781	Autres reprises	5 461 394,78		1 199 104,00
791	Transferts de charges d'exploitation			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	37 481,00	37 481,00	86 188,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		1 381 262,57	1 234 541,49
761	De participations			
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	1 367 052,52	1 367 052,52	1 231 743,48
765-766-768	Autres	14 210,05	14 210,05	2 798,01
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transferts de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociations de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		47 572 712,60	63 001 281,89
771	Sur opérations de gestion	3 472 565,85	3 472 565,85	2 401 458,88
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :		42 603 263,96	59 336 752,01
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		10 723 688,00	27 213 169,90
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	10 723 688,00		27 213 169,90
7756	- Immobilisations financières			
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	26 457 599,87	26 457 599,87	29 401 426,27
778	Autres	5 421 976,09	5 421 976,09	2 722 155,84
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 496 882,79	1 496 882,79	1 263 071,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	336 090 635,43	336 090 635,43	336 326 375,85
	TOTAL GENERAL	336 090 635,43	336 090 635,43	336 326 375,85

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

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

LE COMPTE ADMINISTRATIF

EXERCICE 2018

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	4 540 000,00	4 424 508,91		115 491,09
012	Charges de personnel et frais assimil	11 500,00	1 997,54		9 502,46
014	Atténuations de produits				
65	Autres charges de gestion courante	100,00			100,00
Total des dépenses de gestion des services		4 551 600,00	4 426 506,45	0,00	125 093,55
66	Charges financières	350 000,00	321 223,99		28 776,01
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	60 500,00		14 500,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc.		1 446 794,99		-1 446 794,99
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
022	Dépenses imprévues				
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 976 600,00	6 255 025,43	0,00	-1 278 425,43
023	Virement à la section d'investissement (10 674 807,02			
042	Opé. d'ordre transfert entre sections (1 900 000,00			1 900 000,00
043	Opé. d'ordre intérieur de la sect. d'exp				
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		12 574 807,02	0,00	0,00	1 900 000,00
TOTAL		17 551 407,02	6 255 025,43	0,00	621 574,57

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	7 385 000,00	6 650 923,14		734 076,86
74	Subventions d'exploitation				
75	Autres produits de gestion courante	1 000,00			1 000,00
Total des recettes de gestion des services		7 386 000,00	6 650 923,14	0,00	735 076,86
76	Produits financiers				
77	Produits exceptionnels	30 000,00	176 461,91		-146 461,91
78	Reprises sur amortissements, dépréc. &				
Total des recettes réelles d'exploitation		7 416 000,00	6 827 385,05	0,00	588 614,95
042	Opé. ordre transfert entre sections (2)	200 000,00			200 000,00
043	Opé. ordre intérieur de la sect. d'exp.(
Total des recettes d'ordre d'exploitation		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
TOTAL		7 616 000,00	6 827 385,05	0,00	788 614,95

Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	9 935 407,02			
--	---------------------	--	--	--

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	13 453 621,26	5 220 233,67		8 233 387,59
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	13 453 621,26	5 220 233,67	0,00	8 233 387,59
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement reçues		161 864,09		-161 864,09
16	Emprunts et dettes assimilés	1 200 000,00	1 129 926,84		70 073,16
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	1 200 000,00	1 291 790,93	0,00	-91 790,93
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'invest.	14 653 621,26	6 512 024,60	0,00	8 141 596,66
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	200 000,00			200 000,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'invest.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	TOTAL	14 853 621,26	6 512 024,60	0,00	8 341 596,66
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 924 725,76			

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	800 000,00			800 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 165)	3 403 540,00	1 798 200,00		1 605 340,00
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	4 203 540,00	1 798 200,00	0,00	2 405 340,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sf 106)				
106	Réserves				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
	Autres (28)		1 446 794,99		-1 446 794,99
	Total des recettes financières	0,00	1 446 794,99	0,00	-1 446 794,99
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'invest.	4 203 540,00	3 244 994,99	0,00	958 545,01
021	Virement de la section de fonctionnement	10 674 807,02			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections	1 900 000,00			1 900 000,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'invest.	12 574 807,02	0,00	0,00	1 900 000,00
	TOTAL	16 778 347,02	3 244 994,99	0,00	2 858 545,01
	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	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	4 424 508,91		4 424 508,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 997,54		1 997,54
014	Atténuations de produits			
60	Achats et variations de stocks			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières	321 223,99		321 223,99
67	Charges exceptionnelles	60 500,00		60 500,00
68	Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions	1 446 794,99		1 446 794,99
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Dépenses d'exploitation - Total		6 255 025,43		6 255 025,43

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
=	
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	6 255 025,43

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement reçues	161 864,09		161 864,09
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 129 926,84		1 129 926,84
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	5 220 233,67		5 220 233,67
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations			
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		6 512 024,60		6 512 024,60

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 924 725,76
=	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	8 436 750,36

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	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	6 650 923,14		6 650 923,14
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	176 461,91		176 461,91
78	Reprises sur amortissements, dépréc. & provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes d'exploitation - Total		6 827 385,05		6 827 385,05

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	9 935 407,02
------------------------------------	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	16 762 792,07
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement reçues			
14	Provisions réglementées			
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)	1 798 200,00		1 798 200,00
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations	1 446 794,99		1 446 794,99
29	Dépréciations des immobilisations			
39	Dépréciations des stocks et en-cours			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		3 244 994,99		3 244 994,99

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 244 994,99
---	---------------------

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300917
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	17 787,04 €	17 787,04 €		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	17 787,04 €	17 787,04 €		
CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES 20500000	17 787,04 €		17 787,04 €	17 787,04 €
AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,ETC 28050000		17 787,04 €	-17 787,04 €	-17 787,04 €
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	5 144 903,25 €	3 690 028,12 €	1 454 875,13 €	1 311 850,54 €
Terrains				
Constructions				
Installations techn., mat., outil	5 084 489,11 €	3 646 936,42 €	1 437 552,69 €	1 308 936,45 €
INSTAL. TECHNIQUES 2 ANS 21510000	533 327,91 €		533 327,91 €	533 327,91 €
INSTAL. TECHNIQUES 5 ANS 21520000	1 704 605,01 €		1 704 605,01 €	1 623 407,01 €
INSTAL. TECHNIQUES 10 ANS 21530000	2 846 556,19 €		2 846 556,19 €	2 546 071,29 €
AMO. INSTAL TECHN 2 ANS 28151000		533 327,91 €	-533 327,91 €	-533 327,92 €
AMORT INSTAL TECHN 5 ANS 28152000		1 593 388,38 €	-1 593 388,38 €	-1 554 563,43 €
AMORT INSTL TECHN 10 ANS 28153000		1 520 220,13 €	-1 520 220,13 €	-1 305 978,41 €
Autres immob. corporelles	60 414,14 €	43 091,70 €	17 322,44 €	2 914,09 €
MATERIEL DE BUREAU 21830000	42 563,96 €		42 563,96 €	42 563,96 €
MOBILIER 21840000	17 850,18 €		17 850,18 €	1 427,47 €
AMORT MATERIEL DE BUREAU 28183000		40 684,52 €	-40 684,52 €	-39 834,53 €
AMORTISSEMENT MATERIEL BUREAU 28184000		2 407,18 €	-2 407,18 €	-1 242,81 €
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	37 823,25 €		37 823,25 €	37 821,25 €
Participations selon mise en équi.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	10 507,25 €		10 507,25 €	10 505,25 €
TITRES DE PARTICIPATION 27100000	10 507,25 €		10 507,25 €	10 505,25 €
Prêts				
Autres immob. financières	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
Dépôts de garantie - GDF PROVALYS 27510000	27 316,00 €		27 316,00 €	27 316,00 €
TOTAL II	5 200 513,54 €	3 707 815,16 €	1 492 698,38 €	1 349 671,79 €
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.				

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

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

18

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18 à 18:14:37

Page : 2

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300917
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	2 506 864,97 €		2 506 864,97 €	2 081 755,28 €
Clients et comptes rattachés	1 771 437,89 €		1 771 437,89 €	1 399 496,28 €
<i>CLIENTS</i> 41100000	1 556 937,39 €		1 556 937,39 €	1 139 562,70 €
<i>FACTURES A ETABLIR</i> 41810000	214 500,50 €		214 500,50 €	259 933,58 €
Autres créances	735 427,08 €		735 427,08 €	682 259,00 €
<i>RABAIS ET REMISES A RECEVOIR</i> 40980000	2 400,00 €		2 400,00 €	35 525,78 €
<i>ETAT-IMPOTS/LES BENEFICES</i> 44400000	31 361,00 €		31 361,00 €	33 260,00 €
<i>T.V.A.DEDUCTIBLE /BIENS ET SERV</i> 44566000	202,39 €		202,39 €	
<i>TVA A REGULARISER</i> 44566610				-2 279,58 €
<i>CREDIT DE T.V.A.</i> 44567000	13 020,00 €		13 020,00 €	86 044,00 €
<i>DEMANDE REMBT TVA</i> 44583000	273 650,00 €		273 650,00 €	110 000,00 €
<i>T.V.A SUR FACT NON PARVENUES</i> 44586000	413 273,69 €		413 273,69 €	420 513,26 €
<i>T.V.A. SUR AVOIR A RECEVOIR</i> 44586800	-400,00 €		-400,00 €	-5 108,31 €
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i> 46870000	1 920,00 €		1 920,00 €	4 303,85 €
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	1 941 316,54 €		1 941 316,54 €	2 843 020,55 €
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 941 316,54 €		1 941 316,54 €	2 843 020,55 €
<i>BFCC AGENCE CRETEIL</i> 51210000	1 941 288,54 €		1 941 288,54 €	2 842 942,55 €
<i>COMPTE COURANT CAISSE EPARGNE</i> 5123000	28,00 €		28,00 €	78,00 €
Charges constatées d'avance	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
Charges constatées d'avance	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
<i>CHARGES PAYEES D'AVANCE</i> 48600000	21 653,00 €		21 653,00 €	20 213,28 €
TOTAL III	4 469 834,51 €		4 469 834,51 €	4 944 989,11 €
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)	9 670 348,05 €	3 707 815,16 €	5 962 532,89 €	6 294 660,90 €

Bilan passif

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

Document fin d'exercice

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/17
au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

3

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300917
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
Capital social ou individuel		80 000,00 €	80 000,00 €
<i>CAPITAL</i>	10100000	80 000,00 €	80 000,00 €
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves		9 887,75 €	9 887,75 €
Réserve légale		8 000,00 €	8 000,00 €
<i>RESERVE LEGALE</i>	10610000	8 000,00 €	8 000,00 €
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 887,75 €	1 887,75 €
<i>AUTRES RESERVES</i>	10650000	1 887,75 €	1 887,75 €
Report à nouveau		1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
Report à nouveau		1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
<i>REPORT A NOUVEAU /SOLDE CREDIT.</i>	11000000	1 610 994,97 €	1 411 403,40 €
Résultat de l'exercice		148 889,56 €	199 591,57 €
Résultat de l'exercice		148 889,56 €	199 591,57 €
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		1 849 772,28 €	1 700 882,72 €
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			240 000,00 €
Provisions pour charges			240 000,00 €
<i>PROVISION POUR GROS ENTRETIEN</i>	15720000		240 000,00 €
TOTAL (III)			240 000,00 €
Emprunts obligataires convertibles			

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

Bilan passif

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

4

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300917
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit		1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
EMPRUNTS AUPRES ETABLISST CRE 16400000		1 334 221,44 €	1 456 061,69 €
Emprunts et dettes financ. divers		712,80 €	778,00 €
Emprunts et dettes financ. divers		712,80 €	778,00 €
INTERETS COURUS /AUTRES DETTES 16879000		712,80 €	778,00 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		2 772 892,45 €	2 798 939,98 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés		2 772 892,45 €	2 798 939,98 €
FOURNISSEURS 40100000		272 307,75 €	270 527,77 €
FRS FACT. NON PARVENUES 40810000		2 500 584,70 €	2 528 412,21 €
Dettes fiscales et sociales		4 933,92 €	50 954,61 €
Dettes fiscales et sociales		4 933,92 €	50 954,61 €
CONGES A PAYER 42820000		2 130,56 €	4 142,43 €
PROVISION 13E MOIS 42864000		6 658,00 €	7 767,05 €
SECURITE SOCIALE 43100000		4 726,39 €	16 263,63 €
RETRAITES SALARIES 43731000		2 530,56 €	3 134,00 €
AG2R prévoyance 43731300		332,37 €	328,17 €
UGRC (agirc) 43731400		1 122,12 €	1 169,85 €
ALLIANZ 43731500		9 660,96 €	5 513,52 €
MUTUELLE 4377300		777,33 €	729,66 €
CH SOC SUR CP 43820000		3 550,94 €	2 485,46 €
CH SOC SUR PROVISION 13E MOIS 43830000		3 994,81 €	4 660,23 €
FORMATION CONTINUE 43867300		518,31 €	561,66 €
TAXE APPRENTISSAGE 43867400		640,91 €	694,23 €
CVAE 44300000			1 668,00 €
TVA TRIM 5,5% 44571311		-9 988,28 €	-9 822,73 €
TVA DEDUCTIBLE EN ATTENTE DECA 44584100		-42 893,37 €	-96,89 €
T.V.A. SUR FACT A ETABLIR 44587000		14 042,77 €	15 167,08 €
TVA COLLECTEE EN ATTENTE ENCAI 445871311		6 454,54 €	-1 740,77 €
T.V.A. SUR AVOIR A ETABLIR 44587800			-2 272,97 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES 44700000		675,00 €	603,00 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			47 043,90 €
Autres dettes			47 043,90 €
CLIENTS, AVOIRS A ETABLIR 41980000			47 043,90 €
Produits constatés d'avance			

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 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

5

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300917
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)			4 112 760,61 €	4 353 778,18 €
Ecarts de conversion passif (V)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			5 962 532,89 €	6 294 660,90 €

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:37

Page :

1

Détail des postes		Au 300918	Au 300917
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		8 002 130,09 €	6 786 422,96 €
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements		387 300,15 €	242 963,43 €
F.O.D. ACHAT DE FIOUL	60221000	386 612,39 €	241 501,97 €
Fournitures de BUREAU	60225000	687,76 €	1 461,46 €
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes		7 614 829,94 €	6 543 459,53 €
ACHAT DE MATERIEL EQUIPT TX	60500000		472,66 €
E.D.F. FOURNITURE NON STOCKABLE	60610000	575 686,10 €	522 427,56 €
EAU	60620000	24 986,93 €	17 401,29 €
GAZ	60630000	1 379 558,95 €	958 665,42 €
CHALEUR COGE MA2	60640000	658 455,65 €	739 736,64 €
CHALEUR COGE SPRINGER	60650000	171 397,18 €	227 133,61 €
SOUS-TRAITANCE SERMET	61100000	114 676,95 €	125 311,64 €
SOUS-TRAITANCE ADP	61110000	981,23 €	1 128,56 €
P. 2 DALKIA	61140000	725 920,69 €	703 886,35 €
P2 BALAS	61141000	6 270,00 €	
P. 3 DALKIA	61150000	860 074,98 €	830 943,00 €
SOUS TRAITANCE GPC GEOFLUID	61160000	30 096,33 €	40 990,76 €
PRODUIT ENTRETIEN	61180000	71 185,00 €	74 032,40 €
CONTROLE ANTI ERUPTION GPC	61190000	5 087,66 €	14 426,56 €
LOCATIONS MOBILIERES	61350000	28 687,20 €	28 687,20 €
LOCATION DES INSTALLATIONS	61390000	1 982 175,00 €	1 950 000,00 €
CHARGES LOCATIVES	61400000	3 116,00 €	3 455,59 €
CHARGES LOCATIVES	61410000	6 040,06 €	6 820,20 €
ENTRETIEN ET REPARATION	61500000	749 060,22 €	105 368,65 €
PRIMES D'ASSURANCES	61600000	76 558,02 €	57 419,59 €
ETUDES ET RECHERCHES	61700000	6 070,76 €	6 844,55 €
DOCUMENTATION TECHNIQUE	61830000	317,98 €	416,26 €
HONORAIRES	62260000	129 244,19 €	117 734,27 €
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	62270000	287,94 €	39,81 €
ANNONCES ET INSERTIONS	62310000	121,00 €	900,00 €
MISSIONS ET RECEPTIONS	62560000	3 256,29 €	181,82 €
FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	62600000	4 551,94 €	6 139,95 €
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	62700000	965,69 €	2 895,19 €
Impôts, taxes et vers. assimilés		35 110,36 €	37 111,26 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés		35 110,36 €	37 111,26 €
TAXE D'APPRENTISSAGE	63120000	946,68 €	987,17 €
FORMAT .PROF. CONTINUE	63130000	765,68 €	798,45 €
AUTRES IMPOTS ET TAXES	63180000	974,00 €	999,64 €
TAXE PROFESSIONNELLE	63511000	976,00 €	596,00 €
CVAE	63512000	31 448,00 €	33 730,00 €
Charges du personnel		199 606,48 €	213 623,77 €
Salaires et traitements		124 163,37 €	131 886,25 €
SALAIRES BRUTS	64100000	125 863,91 €	131 463,77 €
CONGES PAYES	64120000	-591,49 €	150,43 €
PROVISION 13E MOIS	64130000	-1 109,05 €	272,05 €

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

2

Détail des postes		Au 300918	Au 300917
Charges sociales		75 443,11 €	81 737,52 €
COTISATIONS A L'URSSAF	64510000	43 192,87 €	45 000,45 €
CHARGES SUR CP	64520000	-354,90 €	689,46 €
CHARGES SUR 13E MOIS	64530000	-665,42 €	1 287,23 €
COTISATIONS RETRAITES SALARIES	64531000	6 690,39 €	7 489,53 €
AG2R prévoyance	64531300	1 325,28 €	1 313,69 €
UGRC (Agirc)	64531400	3 807,09 €	3 578,50 €
ALLIANZ	64531500	19 546,88 €	20 552,05 €
MUTUELLE	6457300	1 140,72 €	1 083,18 €
CARTE ORANGE	64700000	451,20 €	440,43 €
MEDECINE DU TRAVAIL	64750000	309,00 €	303,00 €
Dotations aux amortis. & provisions		255 077,90 €	347 791,76 €
Amort. sur immobilisations		255 077,90 €	299 791,76 €
DOTATIONS AUX AMORT.DES IMMO.	68110000	255 077,90 €	299 791,76 €
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			48 000,00 €
DOT.AUX PROV.RISQUES D'EXPLOIT.	68150000		48 000,00 €
Autres charges		389,51 €	53,60 €
Autres charges		389,51 €	53,60 €
PP SUR ARRONDI TVA	65800001	389,51 €	4,01 €
CHARGES DIVERSES	65810000		49,59 €
TOTAL I		8 492 314,34 €	7 385 003,35 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)		56 721,21 €	61 297,81 €
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées		56 721,21 €	61 297,81 €
INTERETS BANCAIRES ET /OPE FINA	66160000	56 721,21 €	61 297,81 €
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		181,30 €	
Sur opérations de gestion		181,30 €	
AUTRES CHARGES EXCEPT/OPER G	67180000	181,30 €	
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)		68 437,00 €	99 781,00 €
Impôts sur les bénéfices		68 437,00 €	99 781,00 €
IMPOTS SUR LES BENEFICES	69500000	68 437,00 €	99 781,00 €
Solde créditeur		148 889,56 €	199 591,57 €
Bénéfice		148 889,56 €	199 591,57 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)		8 766 543,41 €	7 745 673,73 €

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
 NAF (APE) 8299Z
 N° Identifiant FR379065378
 Période du 01/10/17
 au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

3

Détail des postes		Au 300918	Au 300917
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		8 499 848,24 €	7 729 966,47 €
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		8 499 848,24 €	7 729 966,47 €
<i>VENTE MENSUELLE 5,5%</i>	70611000	948 864,27 €	1 000 301,56 €
<i>VENTE TRIMESTRIELLE 5,5%</i>	70613110	5 948 585,23 €	5 516 962,95 €
<i>VENTES ACOMPTE TRIMESTRIEL A 5</i>	70613111	954 484,41 €	969 276,90 €
<i>VENTE TRIM 20%</i>	70614000	26 206,84 €	30 687,41 €
<i>REGUL VENTE TRIM 5,5%</i>	70617100	204 208,63 €	178 999,99 €
<i>AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE</i>	7088000	428 807,08 €	33 737,66 €
<i>REMISE COMMERCIALE</i>	70910000	-11 308,22 €	
Autres produits d'exploitation (B)		253 210,51 €	681,02 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprise /prov. & transferts charge		253 050,47 €	
<i>REPRISES/PROV.RISQUES ET CHARG.</i>	78150000	240 000,00 €	
<i>TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION</i>	79110000	13 050,47 €	
Autres produits		160,04 €	681,02 €
<i>PROD.DIVERS DE GESTION COURAN</i>	75800000	160,04 €	681,02 €
TOTAL (A+B)		8 753 058,75 €	7 730 647,49 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)		13 460,62 €	3 629,25 €
De participations			
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.		13 460,62 €	3 629,25 €
<i>REVENUS SUR CREANCES COMMER</i>	7631000	13 141,58 €	2 122,33 €
<i>REVENUS DE VMP</i>	76400000		91,50 €
<i>AUTRES PRODUITS FINANCIERS</i>	76800000	319,04 €	1 415,42 €
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		24,04 €	11 396,99 €
Sur opérations de gestion		24,04 €	11 396,99 €
<i>PROD.EXCPT./OPER.DE GESTION</i>	77100000	24,04 €	-1,00 €
<i>PRODUITS EXCEP SUR EXERC ANTER</i>	77200000		11 397,99 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			

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

Compte de résultat

N° Siret 37906537800018
NAF (APE) 8299Z
N° Identifiant FR379065378
Période du 01/10/17
au 30/09/18
 Tenue de compte : €uro

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01

Date de tirage 11/12/18

à 18:14:38

Page :

4

Détail des postes			Au 300918	Au 300917
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			8 766 543,41 €	7 745 673,73 €

DOSSIER FINANCIER

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Ecole St François
40 Bis rue V. Hugo

94700 MAISONS ALFORT

Ex. 2017/18

3.1 Comptes sociaux 2017/2018 - Bilan

Actif

Au 31/08/18

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/18	Net 31/08/17	Net 31/08/16
Frais d'établissement					
Autres immobilisations incorporelles					
Total des immobilisations Incorporelles					
A Terrains					
C Aménagements de terrains					
T Constructions sur soi propre et leurs AAI	45 386	13	45 374		
I Constructions sur soi d'autrui et leurs AAI	2 331 715	1 534 982	796 733	876 133	945 266
F Installations, mobilier et matériel d'activité	46 017	25 272	20 746	36 414	47 727
F Matériel de transport					
I Mobilier, matériel de bureau et d'informatique	8 442	8 695	748	2 832	4 922
I Immobilisations en cours					
M Immobilisations grevées de droit					
M Autres immobilisations	57 431	29 302	28 130	35 730	45 818
M Total des Immobilisations Corporelles	2 599 992	1 708 262	891 730	951 110	1 043 734
O Immobilisations Grevées de Droit (Commodat)					
B Total des Immobilisations Grevées de Droit					
I Participations	267 685		267 685	267 685	267 685
L Créances rattachées à des participations					
L Titres immobilisés					
I Prêts					
S Dépôts et cautionnements versés					
E Autres créances immobilisées					
E Total des Immobilisations Financières	267 685		267 685	267 685	267 685
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 867 677	1 708 262	1 159 415	1 218 794	1 311 419
A Stocks Divers					
C Total des Stocks					
T Fournisseurs : avances, acomptes versés	2 000		2 000		2 736
I Familles ou élèves	1 091		1 091	64	1 479
I Personnel et charges sociales	1 992		1 992	65	2 939
F Etat et autres collectivités publiques				2 728	3 672
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés					
Comptes transitoires ou attente					
C Débiteurs divers	691		691	476	5 524
I Total des Créances et Comptes Rattachés	5 774		5 774	3 334	6 350
R Placements					
C Intérêts courus non échus					
C Total des Placements					
U Banques, établissements financiers et assimilés	34 975		34 975	51 923	33 574
L Caisses	393		393		117
A Régie d'avance et accreditifs					
A Total des Disponibilités	35 368		35 368	51 923	33 690
N Charges constatées d'avance	12 431		12 431	16 273	18 647
T Total des Charges Constatées d'Avance	12 431		12 431	16 273	18 647
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILE	53 572		53 572	71 530	63 687
Frais d'émission des emprunts					
Primes de remboursement des obligations					
TOTAL ACTIF	2 921 249	1 708 262	1 212 987	1 290 324	1 375 106

3.2 Comptes sociaux 2017/2018 - Bilan

Passif

Au 31/08/18

(en euros)	Brut	Amort. et Provisions	Net 31/08/18	Net 31/08/17	Net 31/08/16
F Valeur du patrimoine intégré					
O Fonds statutaires					
N Subventions d'investissements non renouvelables					
D Fonds de trésorerie apportés	10 000		10 000	10 000	10 000
S Libéralités ayant le caractère d'apport					
Total des Fonds Assoc. Sans Droit de Reprise	10 000		10 000	10 000	10 000
P Valeur des biens affectés					
R Valeur des biens non affectés					
O Libéralités					
P Subventions d'investissements non renouvelables					
R Total des Fonds Assoc. Avec Droit de Reprise					
E Ecarts de réévaluation					
S Total des Ecarts De Réévaluation					
Réserves statutaires					
E Réserves d'investissement					
T Réserves de trésorerie	320 097		320 097	312 581	302 562
Autres réserves					
A Total des Réserves	320 097		320 097	312 581	302 562
S Report à nouveau					
S Résultat de l'exercice	7 558		7 558	7 516	10 019
I Total des Résultats et Report à Nouveau	7 558		7 558	7 516	10 019
M Taxe d'apprentissage					
I Autres subventions					
L Total des Subv. / Partic. d'invest. Amortissables					
E Droit des Propriétaires (Commodat)					
S Total des Droit des Propriétaires					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES	337 654		337 654	330 097	322 581
D Fonds dédiés sur subv. de fonctionnement					
E Fonds dédiés sur dons manuels affectés					
D Fonds dédiés sur legs et donations affectés					
Total des Fonds Dédiés					
R Provisions pour risques	50 000		50 000	50 000	86 194
O Provisions pour charges	283 077		283 077	296 145	309 744
V Total des Provisions	333 077		333 077	346 145	395 937
Comptes de liaison entre établissements					
Total des Comptes de Liaison					
Capital emprunté	397 277		397 277	468 464	551 346
Intérêts	1 173		1 173	482	551
Concours bancaires courants					1256
D Total des Emprunts et Dettes Bancaires	398 450		398 450	468 946	553 63
E Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22 693		22 693	3 657	
T Fournisseurs et comptes rattachés	29 653		29 653	4 1898	22 725
T Familles ou élèves : avances reçues	52 273		52 273	5 1985	40 680
E Dettes relatives au personnel	15 836		15 836	27 500	23 482
S Etat et autres collectivités publiques	996		996	816	786
Confédérations, fédérations, assoc. et apparentés	3 500		3 500	3 500	3 500
Autres dettes	3 404		3 404	5 317	1 941
Total des Autres Dettes	128 356		128 356	134 674	93 115
Produits constatés d'avance	15 450		15 450	10 462	10 320
Total des Produits Constatés d'Avance et Abonnement	15 450		15 450	10 462	10 320
TOTAL DETTES ET ASSIMILEES	542 255		542 255	614 082	656 588
TOTAL PASSIF	1212 987		1 212 987	1 290 324	1 375 106

2.2 Comptes sociaux 2017/2018 - Résultat

Compte de Fonctionnement Produits

Du 01/09/17 au 31/08/18

(en euros)		Ex. 2017/18	Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Variations n/n-1	
7061/7068-9	Participation : enseignement formation initiale	293 532	285 105	280 496	8 427	3 %
70612	Participation : restauration	309 112	292 471	282 049	16 640	5,7 %
70613	Participation : hébergement					
70614/70632	Participation : apprentissage + transport scolaire					
70615/70633	Participation : formation continue					
709	Rabais, remises et réductions accordés	-10 622	-11431	-15 357	809	7,1%
	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	592 021	566 166	547 187	25 876	4,6 %
70651	Participations Etat	2 358	165	2 336	743	46 %
70652	Participations Région					
70653	Participations Département					
70654	Participations Communes et/ou Subventions	179 352	185 705	159 078	-6 353	-3,4 %
7066	Participations par Etablissements publics ou Subventions					
7067	Participations par Entreprises (T.A.)					
7068	Autres Participations ou Subventions					
706174	Total des Prestations de Services Publiques	181 710	187 320	161 413	-5 610	-3 %
	Subventions Etat					
	Subventions Région					
	Subventions Département					
	Subventions Communes					
	Subventions par Etablissements publics					
	Subventions par entreprises et organismes privés					
	Autres subventions					
	Report de subventions					
74	Total des Subv. de Fonctionnement Autres Activités					
	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	181 710	187 320	161 413	-5 610	-3 %
	Produits des services dans l'intérêt du personnel	7 053	8 576	8 703	-1524	-17,8 %
	Prest. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	25 124	52 243	39 683	-27 19	-51,9 %
	Prest. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	79 633	79 208	71 041	424	0,5 %
	Prestations annexes aux tiers					
	Prestations annexes de formation permanente					
708	Total des Produits des Activités Annexes	111 809	140 028	119 426	-28 219	-20,2 %
	Cessions ou vente de produits					
701713	Total des Cessions ou Vente de Produits					
72	Productions immobilisées					
72	Total des Productions Immobilisées					
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale					
754	Collectes et dons		205	152	-205	-100 %
755	Remboursements des frais	10 141	10 710	21 271	-569	-5,3 %
756	Cotisations des adhérents					
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
758	Contributions volontaires					
75884	Participation aides à l'emploi (CUI-CAE, ...)	6 882			6 882	
75	Autres produits divers de gestion courante	319	224		95	42,1%
75	Total des Autres Produits Divers	17 342	11 139	22 433	6 203	55,7 %
762/763	Revenus des immobilisations financières					
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
76	Autres produits financiers					
76	Total des Produits Financiers					
781/7816	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles					
785	Reprises sur provisions pour risques	13 068	14 419	16 798	-1351	-9,4 %
787	Reprises sur provisions pour dépréciations		1273	515	-1273	-100 %
786	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers					
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs					
78	Total des Reprises Amortissements et Provisions	13 068	16 691	17 313	-2 623	-16,7 %
79	Transferts de charges d'exploitation		185		-185	-100 %
79	Total des Transferts de Charges		185		-185	-100 %
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT	915 951	920 509	867 773	-4 558	-0,5 %

2.3 Comptes sociaux 2017/2018 - Résultat

Compte de Fonctionnement Charges

Du 01/09/17 au 31/08/18

(en euros)		Ex. 2017/18	Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Variations n/n-1	
641	Appointements bruts du personnel	227 306	215 512	216 400	11794	5,5 %
643	Rémunérations diverses	9 528	6 388		3 331	53,7 %
645/647	Charges sociales et assimilées	77 106	79 332	74 243	-2 226	-2,8 %
63	Charges fiscales et assimilées	1 620	1 405	1 709	215	15,3 %
648	Autres charges de personnel					
6483	Charges soc. personnel sous contrat avec l'Etat	2 625	695	881	1 830	263,5 %
621	Personnel intérimaire et extérieur			54 481		
649	Remboursement de charges de personnel		79	804	-79	-100 %
64/63/62	Total des Coûts de Personnel	318 085	303 221	348 519	14 864	4,9 %
607603	Matières premières stockées et variation de stocks					
60456/72	Prestations de service incorporées : restauration					
60453	Presta. service incorporées : nettoyage des locaux					
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres	274 875	275 316	207 901	-441	-0,2 %
6061	Energies et fluides	44 476	38 121	36 347	6 355	16,7 %
6063	Fournitures d'alimentation					
606	Matières, fournitures et petits matériels divers	32 007	23 519	19 979	8 488	36,1 %
6068	Matières, fournitures et petits mat. pédagogiques	11 481	11 631	10 151	-150	-1,3 %
6048/607	Livres et fournitures revendus, activités récupérées	30 332	65 086	48 631	-34 753	-53,4 %
60	Total des Consommations	393 170	413 672	323 009	-20 502	-5 %
612	Redevances crédit-bail					
6132	Locations et charges immobilières	750	765	765	-15	-2 %
613	Locations mobilières	3 846	4 914	3 139	-1068	-21,7 %
6152	Entretien et réparations de biens immobiliers	12 067	11 934	7 443	133	1,1 %
6155	Entretien et réparations de biens mobiliers	1 602	422	627	1 180	279,3 %
6156	Contrats de maintenance	7 777	7 014	5 606	763	10,9 %
616	Primes d'assurance	5 154	5 287	5 241	-133	-2,5 %
618	Documentation et divers	180	361	272	-181	-50,2 %
61	Total des Services Extérieurs	31 376	30 697	23 093	679	2,2 %
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 740	16 480	8 310	-9 740	-59,1 %
623	Informations, publications et relations publiques	1 808	2 385	2 690	-577	-24,2 %
624	Transports biens, élèves et personnel	237	149	175	88	59,2 %
625	Déplacements, missions et réceptions	3 392	9 885	1 429	-6 492	-65,7 %
626/627	Frais de PTT et services bancaires	5 870	7 077	6 920	-1206	-17 %
628	Cotisations et divers	20 041	17 954	17 135	2 087	11,6 %
62	Total des Autres Services Extérieurs	38 089	53 929	36 658	-15 840	-29,4 %
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	10 236	10 080	9 780	156	1,5 %
637	Autres impôts et taxes					
63	Total des Autres Impôts, Taxes et Assimilés	10 236	10 080	9 780	156	1,5 %
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 273	878	-1 273	-100 %
65	Charges diverses de gestion courante	1	1		0	-19,4 %
65	Total des Autres Charges de Gestion Courante	1	1 273	878	-1 273	-100 %
661	Charges d'intérêts	12 456	16 154	16 352	-2 699	-17,8 %
667	Charges nettes sur cession de VMP					
66	Autres charges financières					
66	Total des Charges Financières	12 456	16 154	16 352	-2 699	-17,8 %
681	Dotations aux amortissements	104 767	106 121	103 849	-1 355	-1,3 %
6815	Dotations aux provisions pour risques		820	990	-820	-100 %
6815/17	Dotations aux provisions pour dépréciations					
686	Dot. prov. pour risques/charges financiers					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
68	Total des Dotations aux Amort. et Provisions	104 767	106 942	104 839	-2 175	-2 %
69	Impôts sur sociétés pers. morales non lucratives					
69	Total des Autres Gestions					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT		908 179	934 968	863 129	-26 789	-2,9 %
Résultat de Fonctionnement Courant		7 772	-14 459	4 644	22 231	153,8 %

2.4 Comptes sociaux 2017/2018 - Résultat

Compte de Fonctionnement Exceptionnel

Du 01/09/17 au 31/08/18

<i>(en euros)</i>		Ex. 2017/18	Ex. 2016/17	Ex. 2015/16	Variations n/n-1	
7715	Subventions privées exceptionnelles reçues					
771	Autre produits exceptionnels	866	1474	1058	-608	-41,2 %
7720	Rappel des ressources publiques	383	327	245	57	17,4 %
772	Autres produits sur exercices antérieurs					
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					
777	Quote-part except. subv. d'équipement amorties					
787	Reprises sur provisions exceptionnelles		36 194	17 704	-36 194	-100 %
77	Total des Produits Exceptionnels	1 249	37 994	19 007	-36 745	-96,7 %
6715	Participations exceptionnelles accordées					
671	Autres charges exceptionnelles	33	3 746	302	-3 713	-99,1 %
672	Charges sur exercices antérieurs	1 431	12 273	1288	-10 842	-88,3 %
675	Valeur comptable des éléments d'actif cédés					
687	Dotations aux amort. et provisions exceptionnelles			12 042		
67	Total des Charges Exceptionnelles	1 464	16 019	13 632	-14 555	-90,9 %
	Résultat Exceptionnel	-215	21975	5 375	-22 190	-101 %
	Total des Produits de l'Exercice	917 201	958 503	886 780	-41302	-4,3 %
	Total des Charges de l'Exercice	909 643	950 987	876 761	-41344	-4,3 %
	RESULTAT DE L'EXERCICE	7 558	7 516	10 019	41	0,6 %
		Excédent	Excédent	Excédent		

A.G.E.C. SAINTE THERESE**110, avenue du Général de Gaulle****94700 MAISONS-ALFORT****BILAN ET COMPTE DE RESULTAT****DOCUMENTATION SUR L'EXERCICE CLOS
LE 31 AOÛT 2019**

Destinataires :

- M. le Président de l'Association
- M. le Directeur de l'Etablissement
- Commissaire aux Comptes
- Services Administratifs (3 ex.)
- E.P.
- Disponible

B.A.M. EXPERTISE – Eric PIPET
Société d'Expertise Comptable

SARL au Capital de 224.500 €
2 bis, rue du Parc – 77540 BERNAY-VILBERT
TEL : 01.64.07.78.84 - FAX : 01.49.76.18.69

ACTIF

BILAN AU

		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort & Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE				
	Logiciels	5 211,71	(999,16)	4 212,55	0,00
6	Agencements, Matériel & Mobilier	10 812 398,07	(6 807 863,18)	4 004 534,89	4 322 379,89
11	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00
11	Immobilisations Financières	3 965,00		3 965,00	776,00
	Total Actif Immobilisé	10 821 574,78	(6 808 862,34)	4 012 712,44	4 323 155,89
	ACTIF CIRCULANT				
11	Stocks Approvisionnements	Mémoire		Mémoire	Mémoire
11	Avances Fournisseurs	0,00		0,00	962,14
11	Créances Elèves	41 352,14	(13 744,61)	27 607,53	19 372,48
12	Autres Créances	39 085,80		39 085,80	50 854,70
12	Valeurs Mobilières de Placement	565 269,92		565 269,92	565 269,92
13	Disponibilités	2 584 828,97		2 584 828,97	2 247 416,71
13	Charges Constatées d'Av.	38 522,82		38 522,82	45 815,39
	Total Actif Circulant	3 269 059,65	(13 744,61)	3 255 315,04	2 929 691,34
	TOTAL ACTIF	14 090 634,43	(6 822 606,95)	7 268 027,48	7 252 847,23

31 AOUT 2019

PASSIF

		31/08/2019 Net	31/08/2018 Net
	CAPITAUX PERMANENTS		
14	Fonds Associatifs	79 444,50	79 444,50
14	Résultats cumulés	2 296 566,64	2 296 566,64
14	Réserves pour Investissements	3 269 931,10	3 135 068,51
14	Résultat de l'exercice	154 969,56	134 862,59
14	Subventions d'Investissement	539,55	1 079,10
	Total Capitaux Permanents	5 801 451,35	5 647 021,34
	PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES		
14	Total Provisions pour Risques & Charges	42 934,00	41 566,00
	DETTES		
15	Avances sur Scolarités	286 589,72	284 255,77
15	Emprunts et Dettes Financières	721 081,40	950 729,71
16	Dettes Fournisseurs	201 745,20	102 365,28
16	Dettes Fiscales et Sociales	144 952,43	163 906,01
17	Autres Dettes	62 757,79	47 929,28
17	Produits Constatés d'Avance	6 515,59	15 073,84
	Total Dettes	1 423 642,13	1 564 259,89
	TOTAL PASSIF	7 268 027,48	7 252 847,23

Dont Dettes à - 1 an

940 970,41

847 706,07

COMPTE DE RESULTAT

Pages		Réel 31/08/2018	Réel 31/08/2019	Var. %	Budget 31/08/2020
	PRODUITS D'EXPLOITATION				
19	Participation des Familles	1 995 532,90	2 031 418,25	1,8%	1 951 531,00
20	Subventions de Fonctionnement	1 098 898,51	1 088 913,06	-0,9%	1 067 550,00
20	Produits des Activités Annexes	290 553,96	413 432,17	42,3%	122 161,00
21	Autres Produits	65 323,42	50 685,51	-22,4%	60 156,00
21	Reprises sur Provisions	16 490,42	16 490,97	N.S.	0,00
	Total Produits d'Exploitation	3 466 799,21	3 600 939,96	3,9%	3 201 398,00
	CHARGES D'EXPLOITATION				
22	Coûts de Personnel	1 183 737,99	1 196 721,09	1,1%	1 208 076,00
23	Consommations	482 845,33	622 696,03	29,0%	410 908,00
25	Services Extérieurs	785 983,06	862 589,10	9,7%	795 935,00
26	Autres Services Extérieurs	214 413,65	184 524,14	-13,9%	193 206,00
27	Impôts & Taxes	37 221,00	41 570,00	11,7%	44 023,00
27	Autres Charges	1 188,00	1 188,00	0,0%	1 364,00
27	Dotations aux Amortiss. & Provisions	630 182,88	535 618,61	-15,0%	449 177,00
	Total Charges d'Exploitation	3 335 571,91	3 444 906,97	3,3%	3 102 689,00
	RESULTAT D'EXPLOITATION	131 227,30	156 032,99		98 709,00
21	Produits Financiers	9 504,62	9 850,32	3,6%	10 124,00
28	Charges Financières	(39 923,46)	(31 731,97)	-20,5%	(22 971,00)
21	Produits Exceptionnels	51 637,71	40 223,08		64 193,00
28	Charges Exceptionnelles	(17 583,58)	(19 404,86)		(22 956,00)
	RESULTAT NET	134 862,59	154 969,56		127 099,00
	CAPACITE D'AUTO-FINANC.	748 555,05	673 557,65		576 276,00

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2019

Désignation de l'entreprise : SARL SEMACO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 72 Boulevard des Corneilles		94100 SAINT-MAUR DES FOSSES						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 3 2 8 5 2 6 5 5 3 0 0 0 5 7								
		Exercice N, clos le, 31122018						
		N-1 31122017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	AB	AC					
		FX	CQ					
		AF	AG	261 611	259 908	1 703		
		AE	AI	76 225		76 225		
		AJ	AK					
		AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	AN	AG					
		AP	AC	5 446 769	3 464 920	1 981 848	2 035 633	
		AR	AS	271 265	269 888	1 377	3 231	
		AT	AU	1 027 129	856 359	170 770	148 709	
		AV	AW					
		AX	AY	1 000		1 000	1 000	
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	CS	CT				
			CU	CV	3 014		3 014	3 014
BB	BC		1 853 878		1 853 878	400 143		
BD	BE							
	BF	500		500	1 000			
	BH	96 997	BI	96 997	96 997			
TO TAL (II)		BJ	BK	9 038 387	4 851 075	4 187 312	2 765 951	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	BL	BM					
		BN	BC					
		BP	BQ					
		BR	BS					
		BT	BU					
	CREANCES	BV	BW					
		BX	BY	554 633		554 633	523 587	
		BZ	CA	1 055 725		1 055 725	1 272 543	
	DIVERS	CB	CC					
		CD	CE	127 820		127 820	90 368	
CF		CG	5 396 713		5 396 713	7 442 184		
CH		CI	63 417		63 417	29 562		
TO TAL (III)		CJ	CK	7 198 307	7 198 307	9 358 244		
Comptes de régularisation	CW							
	CM							
	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	16 236 694	4 851 075	11 385 619	12 124 194
Renvois : (1) Dont droit au bail : 76 225		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 854 378	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise		SARL SEMACO		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :138.000.....)	DA	138 000	138 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 869	36 869	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	182 940	182 940	
	Report à nouveau	DH	7 497 629	7 081 619	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	497 716	496 010	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	8 353 154	7 935 438	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	611 512	1 832 816	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	120 406	89 238	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	571 707	571 294	
	Dettes fiscales et sociales	DY	954 256	921 943	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	586 323	627 352	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	144 992	146 114	
TO TAL (IV)	EC	2 989 196	4 188 756		
Ecart de conversion passif *	ED	43 269			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	11 385 619	12 124 194		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 512 528	3 578 756	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	915	2 864		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SARL SEMACO		Exercice N			Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE	FF			
		FG	6 128 706	FH	FI	6 128 706	6 512 339	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 128 706	FK	FL	6 128 706	6 512 339	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	2 711	4 460	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP	11 102	52 673	
	Autres produits (1) (11)				FQ	3	65	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 142 523	6 569 537
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS			
	Variation de stock (marchandises) *				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	2 286 992	2 354 596	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	80 234	86 647	
	Salaires et traitements *				FY	1 511 108	1 657 020	
	Charges sociales (10)				FZ	551 534	594 570	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions				GA	297 106	264 424
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	899 107	908 077	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 626 081	5 865 334	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	516 441	704 202	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH	22 137	14 557	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	62 695	70 935	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	10 401		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN	85 022		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	158 118	70 935	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	37 129	44 322	
	Différences négatives de change				GS	538	59 093	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	37 667	103 415	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	120 451	(32 480)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	659 029	686 279	

Désignation de l'entreprise SARL SEMACO			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	22 929	34 025
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	3 175	18 867
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	26 103	52 892
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	3 395	28 446
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		18 910
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	3 395	47 356
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	22 708	5 536
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	184 021	195 805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	6 348 880	6 707 920
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	5 851 165	6 211 910
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)			HN	497 716	496 010
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	11 102	52 673
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	895 764	907 978	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	3 395	26 103		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**ETATS FINANCIERS ET
ANNEXE COMPTABLE**

Exercice clos au 31 décembre 2018

SA HLM France HABITATION - Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

annexes	ACTIF	Au 31/12/2018			France Habitation Total au 31/12/2017	Sofilogis avec APA ALLIADE	ATHEGENNE	PROFORMA France Habitation après fusion	Variation 2018- France Habitation proforma
		Brut	Amort. & Prov.	Net	Net	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2017	Net Au 01/01/2018	
	• IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 503 475	14 438 780	30 064 695	15 857 158	7 513 462	14 892	23 385 512	6 579 182
2-3-6	Frais d'établissement								
2-3-6	Baux emphytéotiques et à construction	41 787 933	13 918 747	27 869 186	14 429 096	7 465 714		21 892 809	5 976 377
2-3-6	Autres immobilisations incorporelles	2 587 141	520 033	2 067 108	1 307 923	49 748	14 892	1 372 564	694 545
2-3-6	Immobilisations incorporelles en cours	128 400	0	128 400	120 139			120 139	8 261
2	Avances et acomptes								
	• IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 707 058 746	1 330 368 227	3 376 690 519	2 518 960 023	387 359 014	254 936 434	3 161 285 470	215 443 049
2-3-6	Terrains	591 681 171		591 681 171	373 716 438	102 416 069	61 138 519	537 271 026	54 410 145
2-3-6	Constructions, immeubles de rapport	3 657 840 990	1 291 061 998	2 366 778 992	1 812 737 742	242 684 051	181 136 911	2 236 558 704	130 220 288
2-3-6	Constructions bâtiments administratifs	8 640 843	1 571 379	7 069 464	6 456 713		920 210	7 376 923	(307 459)
2-3-6	Travaux d'amélioration et de réhabilitation	38 991 663	33 171 485	5 820 178	1 883 375	4 758 943	(724 289)	5 918 029	(97 851)
2-3-6	Autres immobilisations corporelles	4 813 237	3 584 792	1 228 446	1 132 274	176 333	331 567	1 640 174	(411 729)
2-3-6	Immobilisations en cours	405 090 841	970 573	404 120 269	323 033 480	37 323 619	10 613 113	370 970 212	33 150 057
2	Avances et acomptes						1 520 403	1 520 403	(1 520 403)
	• IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	3 342 960	115 397	3 227 563	3 596 542	230 409	12 467	3 839 418	(611 854)
2-4-6	Participations	1 545 524		1 545 524	1 000 505	28 754		1 029 259	516 265
2-4-6	Créances rattachées à des participations	183 932		183 932	1 527 146			1 527 146	(1 343 214)
2-4-6	Autres titres immobilisés	33 450		33 450	33 450			33 450	
2-4-6	Prêts	43 633		43 633	12 010	23 790		35 800	7 832
2-4-6	Autres immobilisations financières	1 536 422	115 397	1 421 025	1 023 431	177 865	12 467	1 213 762	207 262
	TOTAL I	4 754 985 181	1 344 914 404	3 409 990 777	2 638 413 723	395 182 884	254 963 793	3 188 480 400	221 510 377
	• STOCKS ET EN-COURS	14 405 225	361 842	14 043 383	11 808 100	2 379 344		14 187 444	(144 861)
5	Matières premières consommables	885		885	1 413			1 413	(528)
5	En-cours de production	12 074 024	361 842	11 712 182	11 473 682			11 473 682	238 500
5	Produits intermédiaires et finis	2 330 316		2 330 316	333 004	2 379 344		2 712 349	(382 033)
	• AVANCES ET FOURNISSEURS DEBITEURS	1 236 923		1 236 923	725 755	28 081	40 660	794 496	442 427
	• CRÉANCES	199 555 341	26 006 731	173 548 609	123 864 081	12 579 210	5 684 124	142 127 424	31 421 186
6	Créances clients	59 733 178	25 337 536	34 395 642	27 734 195	3 455 826	1 506 943	32 696 965	1 698 678
6	Créances clients régularisation de charges	2 622 452		2 622 452	1 550 057	300 762		1 850 819	771 633
6	Autres créances	137 199 711	669 196	136 530 515	94 579 829	8 822 630	4 177 181	107 579 640	28 950 875
	• VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT								
	• DISPONIBILITÉS	162 851 521		162 851 521	130 374 326	10 759 288	1 627 665	142 761 279	20 090 242
1-7	• CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	1 125 941		1 125 941	1 564 514	1 982	30 506	1 596 922	(470 981)
	TOTAL II	379 174 950	26 368 573	352 806 377	268 336 776	25 747 833	7 382 955	308 467 565	51 338 813
	• CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES					55 464	43 836	99 300	(99 300)
1	• PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS								
	• ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF								
	TOTAL GÉNÉRAL	5 134 080 131	1 371 282 977	3 762 797 154	2 886 750 499	420 906 182	262 390 584	3 490 047 265	272 749 889

SA HLM : France HABITATION Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexes	PASSIF	An 31/12/2018	France Habitation au 31/12/2017	Sollégis Au 31/12/2017 avec APA ALLIAGE	Allégienne au 31/12/2017	Impact fusion	PRO FORMA France Habitation 1/01/2018 après fusion (a)	Variation 2018-France Habitation proforma
I	• CAPITAL dont capital versé :	316 470 452	266 070 896	37 336 992	1 716 157	8 333 228	313 457 273	3 013 179
	• PRÉLÈVEMENTS, DE FUSION, D'APPORT	128 931 664	5 277 461	15 759 398		96 404 548	117 441 408	11 490 256
	• ÉCARTS DE RÉÉVALUATION							
	• RÉSERVES	182 443 950	167 599 640	46 024 174	65 881 987	(111 906 161)	167 599 640	14 844 310
	Réserve légale	26 607 090	26 607 090	25 926 004	42 216	(25 968 220)	26 607 090	(0)
	Réserves statutaires ou contractuelles							
	Réserves réglementées							
	Autres réserves	155 836 860	140 992 550	20 098 170	65 839 771	(85 937 941)	140 992 550	14 844 310
	• REPORT A NOUVEAU	411 172 439	367 688 960	(61 640)	(6 134 794)	6 196 435	367 688 960	43 483 480
	• RÉSULTAT DE L'EXERCICE	64 882 062	62 939 686	2 444 032	(2 849 327)	405 295	62 939 686	1 142 376
	• SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	474 510 514	411 485 457	48 058 750	20 052 517		479 596 723	(5 086 209)
	Brutes	651 510 394						
	Inscrites au compte de résultat	(176 999 880)						
	• PROVISIONS RÉGLEMENTÉES							
	TOTAL I	1 577 611 818	1 281 062 897	149 561 785	78 666 540	(566 654)	1 588 723 648	68 887 382
	• AUTRES FONDS PROPRES							
	TOTAL II							
II	• PROVISIONS POUR REQUES	2 033 400	1 167 193	200 000	278 492		1 645 683	387 717
III	• PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	7 965 683	6 038 924		841 267		6 880 191	1 085 491
IV	• AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	15 709 486	14 924 458	253 945	237 137		15 415 520	293 967
	TOTAL III	25 708 569	22 130 575	453 945	1 356 896		23 941 394	1 767 136
V	• EMPRUNTS OBLIGATAIRES							
VI	• EMPRUNTS ORGANISMES COLLECTEURS	260 675 713	201 260 170	42 151 227	10 765 456		254 176 853	6 498 860
VII	• EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	1 711 530 396	1 158 554 798	212 012 177	159 798 689		1 530 365 664	181 164 732
VIII	Caisse des dépôts et consignations	1 386 027 544	1 012 436 022	162 937 507	147 774 746		1 323 148 275	62 879 269
IX	Autres	324 783 348	144 876 569	41 424 129	11 980 107		198 280 804	126 502 544
X	Intérêts compensateurs	715 256	1 242 208	6 744	43 836		1 292 788	(577 532)
XI	Concours bancaires et soldes créditeurs de banques	4 248		7 643 797			7 643 797	(7 639 549)
XII	• INTÉRÊTS COURUS NON ÉCHUS	13 613 807	10 006 686	2 136 689	1 038 740		13 182 114	431 692
XIII	• DÉPÔTS DE GARANTIES CLIENTS	22 955 439	18 812 558	2 495 798	1 275 358		22 583 714	371 725
XIV	• EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	7 816 771	6 415 736				6 415 736	1 401 035
XV	• AVANCES ET CLIENTS CRÉDITEURS	3 087 272	4 044 303	540 802	16 255		4 601 360	(1 514 088)
XVI	• CLIENTS CRÉDITEURS RÉGULARISATIONS DE CHARGES	25 311 656	18 301 707	3 758 631	256 922		20 317 260	4 994 396
XVII	• DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	22 942 347	14 966 938	1 927 506	2 037 206		18 931 650	4 010 697
XVIII	• DETTES FISCALES ET SOCIALES	28 467 073	28 282 210	1 431 960	1 488 669		31 202 839	(2 735 767)
XIX	• DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS	46 050 750	31 542 650	5 903 389	1 489 272		38 935 310	7 115 439
XX	• AUTRES DETTES	11 075 437	3 588 966	497 468	4 004 845	566 654	8 657 934	2 417 503
XXI	• PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 950 846	7 781 107	34 885	195 756		8 011 748	(2 060 901)
	TOTAL IV	2 159 477 505	1 883 557 828	278 890 532	182 367 168	566 654	1 957 382 183	202 805 322
	• ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF							
	TOTAL GÉNÉRAL	3 762 797 154	2 806 750 439	420 906 182	262 380 584	0	3 480 047 265	372 748 889

(*) Pour une comparaison plus aisée, le bilan proforma est présenté au 01/01/2018 avant affectation du résultat de France Habitation et le Compte de Résultat proforma au 31/12/2018. Il en résulte un écart sur les résultats présentés

SA HLM : France HABITATION
Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTE DE RESULTAT		Exercice 2018			France Habitation Exercice 2017	Sofilogis Exercice 2017	Athelegne Exercice 2017	PROFORMA France Habitation 31/12/2017	Variation 2018 France Habitation proforma
		Récupérables	Non Récupérables	Total					
12	* LOYERS		298 132 616	298 132 616	252 192 742	26 142 082	15 626 406	293 961 230	4 171 556
12	* CHARGES LOCATIVES RECUPEREES	84 781 722		84 781 722	75 405 143	4 965 377	5 384 365	85 754 885	-973 162
12	* VENTES ACCESSION		772 500	772 500	4 324 211	975 609		5 299 820	-4 527 320
12	* AUTRES		7 278 211	7 278 211	7 185 855	73 671	516 012	7 773 537	-495 325
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET	84 781 722	306 183 327	390 965 050	339 105 950	32 156 739	21 526 782	392 789 471	-1 824 421
	* PRODUCTION STOCKEE		2 161 742	2 161 742	10 138 486	(61 025)		10 077 462	-7 915 719
	* PRODUCTION IMMOBILISEE		5 251 207	5 251 207	5 113 388	491 799		5 605 187	-353 980
	* PRODUITS NETS PAR TIERS SUR OPERATIONS LT								0
	* SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		250 288	250 288	470 463	2 021		472 484	-222 197
3	* REPRESES SUR AMORTISSEMENTS								0
8	* REPRESES DE PROVEDEN GROS ENTRETIEN		4 903 868	4 903 868	6 122 432		120 513	6 242 945	-1 339 077
8	* REPRESES DE PROVEDEN CREANCES DOUTEUSES		5 839 237	5 839 237	4 908 777	642 998	60 109	5 611 884	227 354
8	* AUTRES REPRESES SUR PROVEDENS		1 157 457	1 157 457	1 896 919			2 076 436	-918 979
1	* TRANSFERTS DE CHARGES		1 258 271	1 258 271	1 240 560	148 062	51 404	1 440 026	-181 755
	* AUTRES PRODUITS		1 675 751	1 675 751	2 854 400	541 190	1 729	3 397 319	-1 721 569
	PRODUITS D'EXPLOITATION	84 781 722	328 681 348	413 462 870	371 851 374	33 921 784	21 940 055	427 713 213	(14 250 349)
	* ACHATS DEMARCHANDES		4 355	4 355	3 788			3 788	567
	* ACHATS DEMATERES PREMIERES ETAUTRES APPRO.	42 476 747	1 572 356	44 049 103	39 811 323	2 037 518	2 912 854	44 761 695	-712 592
	* VARIATION DES STOCKS		1 953 079	1 953 079	2 617 821			2 617 821	-664 742
	* ACHATS ACCESSION				1 141 753			1 141 753	-1 141 753
10	* GROS ENTRETIEN, GROSSES REPARATIONS		8 429 125	8 429 125	14 278 970	846 113	741 163	15 866 247	-7 437 121
10	* AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	28 826 443	72 694 090	101 520 533	89 632 095	12 027 265	6 113 159	107 772 519	-6 251 986
10	* IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	9 107 163	44 004 617	53 111 840	45 257 613	3 442 303	2 712 950	51 412 866	1 698 974
10	* SALAIRES ET TRAITEMENTS	6 156 064	21 381 544	27 517 608	24 911 962	974 231	1 733 220	27 619 413	-101 805
10	* CHARGES SOCIALES	2 234 032	10 942 844	13 176 875	12 395 832	352 823	797 249	13 545 903	-869 028
3	* DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		105 339 566	105 339 566	81 071 596	9 255 170	7 350 198	97 676 964	7 662 603
8	* DOTATIONS PROVEDENS SUR IMMOBILISATIONS								0
8	* DOTATIONS PROVEDENS SUR CREANCES DOUTEUSES		7 351 487	7 351 487	1 775 971	807 301		5 583 272	1 768 315
8	* DOTATIONS PROVEDENS SUR AUTRES ACTIFS CIRCULANTS		189	189	28 680			28 680	-28 491
8	* DOTATIONS PROVEDENS SUR GROS ENTRETIEN		5 989 359	5 989 359	3 593 155			3 593 155	2 396 204
8	* DOTATIONS PROVEDENS POUR AUTRES REQUES ET CHARGES		3 605 724	3 605 724	2 203 796	211 181	463 391	2 878 367	727 556
	* AUTRES CHARGES		2 332 071	2 332 071	1 768 796	368 638	321 958	2 459 392	-127 321
	TOTAL II	88 784 804	285 596 111	374 380 915	323 493 151	30 322 542	23 146 148	376 961 836	(2 580 921)
	1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(4 003 082)	43 085 037	39 081 955	48 358 223	3 599 243	(1 206 088)	50 751 377	(11 669 422)
	* BENEFICE ATTRIBUE OU PERTE TRANSFEREE (B)								0
	* PERTES SUPPORTEES OU BENEFICE TRANSFEREE (N)								0
4	* PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS								0
	* PROD. AUTRES VAL MOBILIERES ET CREANCES DEL'AI		22 635	22 635		230		230	22 406
8	* AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		1 530 155	1 530 155	1 614 560	143 966	47 262	1 805 789	-275 633
8	* REPRESES SUR PROVEDENS				681		10 821	11 502	-11 502
1	* TRANSFERTS DE CHARGES								0
	* PRODUITS NETS SUR CESSIONS DES V.M.P.								0
	TOTAL V		1 552 791	1 552 791	1 615 242	144 196	58 083	1 817 520	(264 730)
3-8	* DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVEDENS						86 622	86 622	-86 622
	* INTERETS ET CHARGES ASSIMILES		26 309 768	26 309 768	19 143 116	3 345 057	2 294 909	24 783 082	1 526 656
	* CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE V.M.P.								0
	TOTAL VI		26 309 768	26 309 768	19 143 116	3 345 057	2 381 531	24 869 704	1 440 064
	2. RESULTAT FINANCIER (V - VI)		(24 756 977)	(24 756 977)	(17 527 875)	(3 200 861)	(2 323 448)	(23 052 184)	(1 704 793)
	3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I + 2 + III - IV)	(4 003 082)	18 328 059	14 324 978	30 830 348	398 382	(3 529 536)	27 699 193	(13 374 216)
13	* SUR OPERATIONS DE GESTION		8 448 393	8 448 393	6 773 978	327 415	1 606 740	8 708 133	-259 739
13	* PRODUITS DE CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS		46 562 161	46 562 161	18 982 633	106 230	330 800	19 419 653	27 142 508
13	* SUB D'INVESTISSEMENT VREES AU COMPTE DE RESULTAT		18 426 429	18 426 429	14 924 914	1 557 339	721 276	17 203 569	1 222 860
13	* SUR AUTRES OPERATIONS EN CAPITAL		4 818 895	4 818 895	5 991 566	495 263	253 723	6 740 552	-1 921 657
3-13	* REPRESES SUR PROVEDENS		3 396 911	3 396 911	5 346 415			5 346 415	-1 949 504
13	* TRANSFERTS DE CHARGES					281		281	-281
	TOTAL VII		81 652 790	81 652 790	52 019 506	2 486 557	2 912 539	57 418 603	24 234 187
11	* SUR OPERATIONS DE GESTION		3 467 184	3 467 184	1 968 717	9 749	104 455	2 082 921	1 354 262
11	* VALEUR COMPTABLE DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES		17 280 326	17 280 326	6 613 955	162 580	218 572	7 057 087	10 223 289
11	* SUR OPERATIONS EN CAPITAL		9 830 740	9 830 740	11 072 970	312 748	141 675	11 527 393	-1 696 653
3-11	* DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS		206 470	206 470					206 470
6-11	* DOTATIONS AUX PROVEDENS		1 110 985	1 110 985	252 548		1 707 628	1 960 175	-849 191
	TOTAL VIII		31 895 705	31 895 705	19 910 169	485 078	2 322 330	22 627 577	9 268 128
	4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		49 757 085	49 757 085	32 109 338	2 001 479	680 209	34 791 026	14 966 059
	* PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (S)					(1 226)		(1 226)	1 226
	* IMPOTS SUR LES BENEFICES (N)					(42 945)		(42 945)	42 945
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	84 781 722	411 856 728	496 668 450	425 486 122	36 552 537	24 910 677	486 949 336	9 719 114
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	88 784 804	343 801 584	432 586 388	362 546 436	34 108 506	27 760 004	424 414 946	8 171 442
	5. RESULTAT (Bénéfice ou perte)	(4 003 082)	68 055 144	64 082 062	62 939 686	2 444 032	(2 849 327)	62 534 391	1 547 672

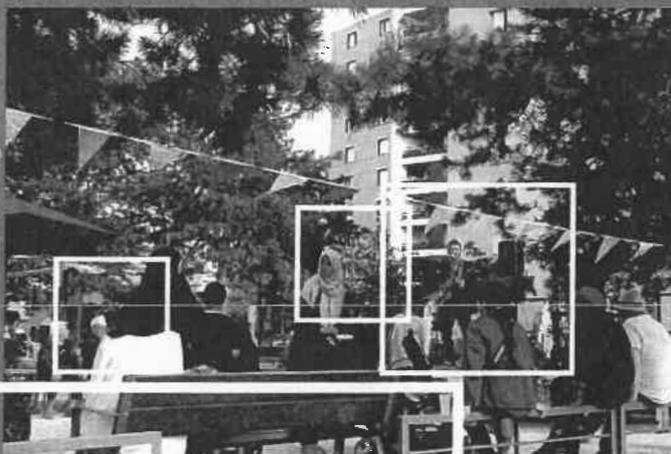
BILAN

COMPTE DE RESULTAT

2018

ICF HABITAT LA SABLIÈRE

CRÉATEUR DE
BIEN VIVRE URBAIN



Drancy (93)



Résidence Saussure
Paris 17^e (75)



Résidence Passage Gergovie
Paris 14^e (75)

ICF HABITAT
LA SABLIÈRE



BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 287 346	2 378 894
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	3 495 761	1 220 078	2 275 682		2 376 064
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	10 548 037	10 536 373	11 664		2 830
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 944 366 176	1 880 008 798
2111	Terrains nus	1 124 092		1 124 092		1 153 137
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	507 821 099		507 821 099		489 858 574
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	2 322 132 838	890 749 149	1 431 383 689		1 383 782 242
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	1 619 460	407 029	1 212 431		1 258 261
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	454 534	295 693	158 841		1 201 074
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	10 403 241	7 737 219	2 666 021		2 755 507
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	Immobilisations corporelles en cours				141 277 558	174 809 398
2312	Terrains	35 762 648		35 762 648		31 967 380
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	105 514 910		105 514 910		142 842 018
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				1 827 177	1 723 853
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	2 289		2 289		2 289
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	1 824 887		1 824 887		1 721 564
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	3 000 703 802	910 945 543	2 089 758 259	2 089 758 259	2 058 920 945
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				2 783 189	2 401 020
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	2 783 189		2 783 189		2 401 020
35 sauf 358	Immeubles achevés : Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	528 517		528 517	528 517	291 410
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				111 721 308	115 093 667
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	14 210 036		14 210 036		14 649 121
411	Créances sur acquéreurs					
412	Clients - autres activités					
414	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires					
415	Clients douteux ou litigieux	21 204 685	12 585 943	8 618 741		7 463 603
416	Produits non encore facturés	5 493 537		5 493 537		4 011 027
418	Autres	1 032 664		1 032 664		2 435 998
42-43-44-4675-4678	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	82 366 328		82 366 328		86 533 917
441						
	CRÉANCES DIVERSES (3)				5 561 101	2 728 575
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	5 561 101		5 561 101		2 728 575
50	Valeurs mobilières de placement					
	DISPONIBILITÉS				60 336 953	83 139 971
511	Valeurs à l'encaissement	8 163		8 163		142 373
5188	Intérêts courus	83 876		83 876		100 943
Autres 51	Banques établissements financiers et assimilés	60 244 914		60 244 914		82 896 655
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	1 034 019		1 034 019	1 034 019	813 973
	(II)	194 551 034	12 585 943	181 965 090	181 965 090	204 468 620
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	(III)					
169	Primes de remboursement des obligations					
	(IV)					
476	Différences de conversion actif					
	(V)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	3 195 254 837	923 531 487	2 271 723 349	2 271 723 349	2 263 389 565

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

BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	CAPITAL ET RÉSERVES		523 840 038	498 725 898
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	17 939 047		17 939 047
105	Écarts de réévaluation			
106	Réserves			
1061	Réserve légale	2 353 710		2 353 710
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	308 655 967		283 541 828
10695-10688	Autres réserves	171 354 213		171 354 213
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	30 288 426	30 288 426	25 631 955
13	Subventions d'investissement	Montant brut 489 261 534	Inscrit au résultat 83 409 799	
		405 851 735	405 851 735	394 317 012
14	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
	TOTAL I	959 980 199	959 980 199	918 674 866
15	PROVISIONS		10 988 922	11 597 844
151	Provisions pour risques	160 000		429 500
1572	Provisions pour gros entretien	5 686 456		5 349 524
153-158	Autres provisions pour charges	5 152 465		5 818 820
	TOTAL II	10 988 922	10 988 922	11 597 844
	DETTES FINANCIÈRES (1)		1 228 758 876	1 267 063 171
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	91 185 990		95 470 572
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Établissements de Crédit :			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	844 143 133		857 046 405
1642	C.G.L.L.S.	7 946 944		14 634 766
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	260 242 738		274 599 586
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	15 518 748		15 088 541
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	72 331		134 563
17	sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations		
519	Concours bancaires courants	10 645		2 101
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus	9 594 003		9 983 763
16883	Intérêts compensateurs	44 340		102 869
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs		15 094 088	14 745 842
4195	Locataires : excédents d'acomptes	13 913 809		13 407 759
Autres 419	Autres	1 180 279		1 338 083
	DETTES D'EXPLOITATION		26 061 073	33 174 871
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	12 524 460		14 687 944
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	13 536 613		18 486 926
	DETTES DIVERSES		30 127 119	17 886 326
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	21 919 833		14 011 625
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes:			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	8 207 286		3 874 700
	Produits constatés d'avance		713 068	246 642
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	713 068		246 642
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	TOTAL III	1 300 754 227	1 300 754 227	1 333 116 853
477	Différences de conversion passif			
	IV			
	TOTAL GENERAL I + II + III + IV	2 271 723 349	2 271 723 349	2 263 389 565
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an		1 159 392 828	1 193 524 184
	Dont à moins d'un an		140 648 331	139 346 026

COMPTES DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			253 485 466	250 112 859
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			115 435 650	111 073 136
60 (net de 609)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	47 527	(79 005)	(31 478)	34 972
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements	6 660		6 660	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
604-605-606 (net de 609A, 609C et 609B)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		466 523	466 523	
606 (net de 609B)	Achats non stockés de matières et fournitures	26 954 334	652 547	27 606 881	28 286 468
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	11 797 248	5 299 476	17 096 724	15 414 100
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	3 798 497	19 125 558	22 924 055	24 098 194
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		5 060 870	5 060 870	7 454 586
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		2 929 557	2 929 557	3 849 258
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		978 700	978 700	975 546
621	Personnel extérieur à la société		169	169	70 490
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 327	2 169 490	2 172 818	2 348 385
623	Publicité, publications, relations publiques		141 980	141 980	294 627
625	Déplacements, missions et réceptions		146 476	146 476	168 567
6285	Redevances		10 789 361	10 789 361	10 995 979
Autres comptes 61 et 62	Autres	2 751 462	22 396 885	25 148 347	17 081 959
63	Impôts, taxes et versements assimilés			32 825 085	33 031 962
631-633	Sur rémunérations	520 551	2 600 359	3 120 910	3 292 672
63512	Taxes foncières	379 285	21 377 746	21 757 031	21 557 126
Autres 635-637	Autres	7 102 378	844 765	7 947 143	8 182 163
64	Charges de personnel			30 981 480	32 784 815
641-6481	Salaires et traitements	3 777 743	17 695 234	21 472 978	22 906 605
645-647-6485	Charges sociales	1 446 495	8 062 007	9 508 502	9 878 210
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			70 346 574	70 442 450
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235 - 681124 (sauf 68112415 et 6811245))	Immobilisations locatives		64 490 451	64 490 451	63 003 310
Reste du 6811	Autres immobilisations		567 021	567 021	450 213
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations		150 994	150 994	527 119
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		4 022 040	4 022 040	4 055 739
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 066 066	1 066 066	1 006 783
Autres 6815	Autres provisions		50 000	50 000	1 399 284
65 (sauf 655)	Autres charges			3 896 674	2 780 495
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 137 325	3 137 325	2 284 202
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		759 349	759 349	496 292
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIÈRES			25 745 380	25 952 693
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		25 707 334	25 707 334	25 945 637
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
661	Intérêts sur autres opérations		(29 572)	(29 572)	6 873
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		67 619	67 619	182
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			15 834 236	2 267 742
671	Sur opérations de gestion		21 915	21 915	
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		14 698 877	14 698 877	1 061 753
678	Autres		1 113 443	1 113 443	1 205 988
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		6 241	6 241	6 898
	TOTAL DES CHARGES	58 585 511	236 485 813	295 071 325	278 340 193
	SOLDE CREDITEUR = Bénéfice			30 288 426	25 631 955
	TOTAL GENERAL			325 359 751	303 972 149
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		282 102 890	285 031 138
70 (net de 709)	Produits des activités		273 070 920	282 891 988
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			7 279 672
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	58 022 261		59 844 066
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	17 906 490		17 881 534
7043	Loyers des logements conventionnés	159 466 163		162 396 175
7042	Suppléments de loyers	4 132 662		2 984 053
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	8 718 477		8 250 131
7047	Logements en location - accession et accession inventus			
7044-7045-7048	Autres	23 767 636		23 221 893
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M	1 054 228		1 034 459
Autres 708	Autres	3 000		
71	Production stockée (ou destockage)		466 523	(6 345 168)
7133	Immeubles en cours	466 523		
7135	Immeubles achevés			(6 345 168)
72	Production immobilisée			
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées			
74	Subventions d'exploitation		136 055	1 714 777
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	135 498		215 339
744	Subventions pour travaux de gros entretien	557		1 499 438
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		7 128 104	5 699 284
78157	Provisions pour gros entretien	729 134		1 048 541
78174	Dépréciations de créances	5 403 115		4 419 042
Autres 781	Autres reprises	995 854		231 700
791	Transfert de charges d'exploitation	71 941	71 941	121 345
751-754-758	Autres produits	1 229 344	1 229 344	948 911
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		875 114	1 036 549
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)			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement			
765-766-768	Autres (2)	875 114	875 114	1 036 549
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		42 381 746	17 904 461
771	Sur opérations de gestion	3 770 550	3 770 550	4 604 268
	Sur opérations en capital :		38 611 195	13 300 193
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	26 874 700		1 396 275
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	10 733 808		9 941 210
778	Autres	1 002 686		1 962 707
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	325 359 751	325 359 751	303 972 149
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GÉNÉRAL		325 359 751	303 972 149
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant le entreprises liées			

BILAN

EXERCICE 2017

(AVANT AFFECTATION DU RESULTAT)

NT de compte	ACTIF	Exercice 2017			TOTALS PARTIELS	Exercice 2016
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				16 492 262,07	14 826 346,85
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	18 563 576,46	3 773 298,88	14 790 277,58		8 503 409,62
237	Autres (1)	1 692 659,72	990 675,23	701 984,49		6 322 937,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				658 102 744,49	536 265 375,44
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	170 827 958,23		170 827 958,23		134 060 194,82
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locales (sur sol propre)	592 128 282,62	136 879 573,32	455 248 709,30		367 975 079,55
214 sauf 21415-2145	Constructions locales sur sol d'autrui	61 142 402,87	29 602 610,36	31 539 792,51		32 373 901,25
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 952 558,06	1 952 558,06			1 038 851,31
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 609 780,99	2 123 496,54	486 284,45		807 348,51
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				44 951 962,81	122 419 174,80
2312	Terrains	8 242 728,71		8 242 728,71		35 610 009,07
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	37 096 542,41	450 848,16	36 645 694,25		76 916 734,24
238	Avances et acomptes	63 539,85		63 539,85		9 892 431,49
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 400 915,73	2 351 048,50
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	448 807,68		448 807,68		448 807,68
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)	1 377 064,32		1 377 064,32		1 368 435,55
2741	Prêts participatifs (1)					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	452 113,73		452 113,73		451 607,77
2678-2768	Intérêts courus	122 930,00		122 930,00		92 197,50
	ACTIF IMMOBILISE	296 720 945,65	175 773 060,55	720 947 885,10	720 947 885,10	575 661 945,59
3 (net du 319, 338, 359)	STOCKS ET EN COURS				11 228 344,27	64 327 439,08
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	10 537 662,46		10 537 662,46		63 635 998,10
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	670 500,00		670 500,00		670 500,00
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	20 178,81		20 178,81		20 940,98
409	Fournisseurs débiteurs	817 305,87		817 305,87	817 305,87	1 177 365,51
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				55 098 775,83	50 409 223,72
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	5 942 971,56		5 942 971,56		6 286 208,52
412	Créances sur acquéreurs	852 982,85		852 982,85		11 724 362,80
414	Clients - autres activités					768 494,69
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	5 459 782,38	5 459 782,38			
418	Produits non encore facturés	1 069 829,51	77 766,98	992 062,53		230 325,25
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 939 904,98		2 939 904,98		5 741 801,32
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	44 370 853,91		44 370 853,91		25 658 031,14
	CRÉANCES DIVERSES (3)				3 114 532,74	2 943 267,48
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	917 074,64		917 074,64		1 943 707,23
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers (III)	531,00		531,00		
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres (III)	2 658 549,93	461 622,83	2 196 927,10		999 560,25
50	Valeurs Mobilières de placement DISPONIBILITES (IV)				33 752 186,79	45 768 543,61
511	Valeur à l'encaissement					6,81
5188	Intérêts courus à recevoir	591 037,86		591 037,86		636 591,21
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	33 160 938,41		33 160 938,41		45 131 717,61
53-54	Caisse et régies d'avance	210,52		210,52		227,98
486	Charges constatées d'avance	1 262 369,31		1 262 369,31	1 262 369,31	2 302 543,73
	ACTIF CIRCULANT	111 272 684,00	5 999 172,19	105 273 511,81	105 273 511,81	177 529 886,18
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	162 531,64		162 531,64	162 531,64	201 328,77
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion Actif					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 008 156 161,29	181 772 232,74	826 383 928,55	826 383 928,55	853 592 661,49
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			42 469,70		31 852,60
	(3) Dont à plus d'un an			261 921,21		

N° de compte	PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RESERVES		174 473 034,76	162 888 238,60	
	10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	33 490 000,00		32 640 000,00	
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)				
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)				
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	33 532,44		33 532,44	
	105 Ecarts de réévaluation				
	106 Réserves :				
	1061 Réserve légale	3 264 000,00		3 264 000,00	
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	117 433 031,15		106 698 234,89	
	10685-10688 Autres réserves	20 252 471,17		20 252 471,17	
	11 Report à nouveau (a)			2 700 486,63	
	12 Résultat de l'exercice (a)	11 213 421,49		8 034 309,63	
	PROVISIONS	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut 186 144 243,90	Insc.au résultat 48 143 369,31	138 000 874,59
13				121 304 144,05	
14 PROVISIONS REGLEMENTEES					
145 Amortissements dérogatoires					
146 Provision spéciale de réévaluation					
1671 Titres participatifs					
(II)		323 687 330,84		323 687 330,84	294 871 178,81
PROVISIONS		PROVISIONS			3 844 282,57
		15 Provisions pour risques			7 741 533,00
		151 Provisions pour gros entretien	812 353,67		6 065 740,00
		152 Provisions pour charges	3 031 928,90		1 645 793,00
		153-158			
(III)		3 844 282,57		3 844 282,57	7 741 533,00
DETTES	DETTES FINANCIERES (1)			457 022 588,43	
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	48 810 950,96		50 133 196,93	
	163 Emprunts obligataires				
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			392 913 978,62	
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	288 871 366,03		283 631 131,61	
	1642 C.G.L.L.S				
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM				
	1648 Autres établissements de crédit	104 042 612,59		88 008 921,73	
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			3 594 951,97	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	3 594 951,97		3 414 258,98	
	1654 Redevances (location-accession)				
	1658 Autres dépôts				
	166-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses :			11 702 708,88	
	1675 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières				
	1676 Emprunts participatifs				
	1677 Avances d'organismes HLM				
	168 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	168 sauf intérêts courus	3 663 193,92		3 663 193,92	
	17 sauf intérêts courus-18				
	519 Concours bancaires courants	5 000 000,00			
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181 Intérêts courus	2 876 981,32		2 793 734,26	
	16883 Intérêts compensateurs	162 531,64		201 328,77	
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants				
	2293 Droits des locataires attributaires				
	2291-2292 Autres droits				
	419 Clients créditeurs			1 741 113,06	
	4195 Locataires - Excédents d'acomptes	1 447 153,67		1 980 143,27	
	Autres 419	293 959,39		197 632,86	
DETTES D'EXPLOITATION			18 581 375,58		
401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs	4 076 038,48		7 308 046,02		
402-4032-4062-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	10 084 499,79		1 135 172,12		
42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	4 420 837,31		12 713 809,28		
DETTES DIVERSES			16 863 241,46		
404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
269-279 Fournisseurs d'immobilisations	13 245 679,29		9 499 432,21		
versements restant à effectuer sur titres non libérés					
Autres dettes :					
4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
451-454-458 Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E					
461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers					
4615 Opérations d'aménagements					
455-457-46 (sauf 461 et 4657) Autres	3 617 562,17		3 681 144,19		
REGUL	Produits constatés d'avance		4 643 956,61	82 592 802,63	
	4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	636 389,49		646 631,97	
	4872 Produits des ventes sur lots en cours	4 007 607,12		81 946 170,56	
	4873 Rémunération des frais de gestion PAP				
	(III)	498 852 315,14		498 852 315,14	550 953 948,68
477 Différences de conversion Passif					
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	826 383 928,55	826 383 928,55	853 592 660,49	
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an.	435 835 153,17		416 733 582,35	
	(1) Dont à moins d'un an.	21 187 435,28		15 112 183,85	

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE 2017

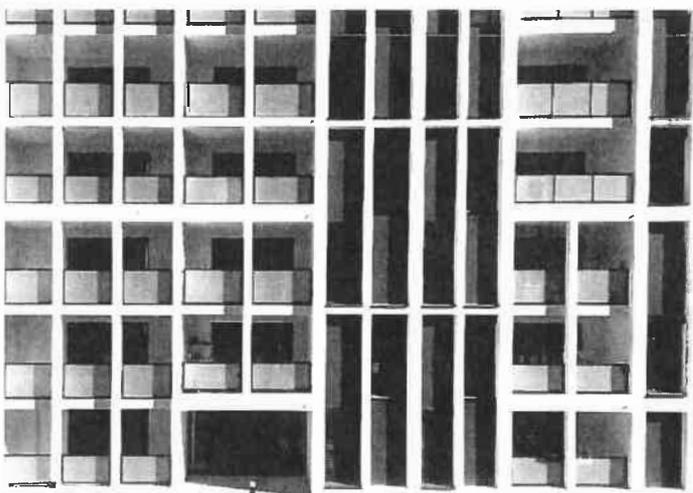
N° de compte	CHARGES	Exercice 2017			Exercice 2016
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			52 785 461,53	58 191 641,64
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			53 564 680,06	38 963 145,98
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		801 914,18	801 914,18	
6032	Approvisionnements		762,17	762,17	1 511,35
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		24 462 582,23	24 462 582,23	12 482 249,75
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	6 311 811,66	296 062,88	6 607 894,54	5 866 829,47
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 967 385,79	1 205 749,67	3 173 135,46	2 898 912,33
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	945 116,56	2 690 879,07	3 635 995,63	3 372 738,73
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 292 166,65	3 292 166,65	3 071 974,61
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		123 312,00	123 312,00	146 098,86
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		203 948,13	203 948,13	202 461,68
616	Primes d'assurances		453 924,92	453 924,92	435 669,91
621	Personnel extérieur à la société		532 078,64	532 078,64	603 281,14
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		808 126,36	808 126,36	882 440,57
623	Publicité, publications, relations publiques		130 021,64	130 021,64	137 152,33
625	Déplacements, missions et réceptions		82 712,21	82 712,21	51 067,18
6285	Redevances		560 403,12	560 403,12	585 921,18
Autres comptes 61 et 62	Autres		8 695 702,18	8 695 702,18	8 224 836,89
63	Impôts, taxes et versements assimilés		5 490 267,74	5 490 267,74	5 273 091,56
631-633	Sur rémunérations	86 419,06	363 289,25	449 708,31	424 847,39
63512	Taxes foncières		3 448 136,64	3 448 136,64	3 343 521,00
Autres 635-637	Autres	1 282 610,72	309 812,07	1 592 422,79	1 504 723,17
64	Charges de personnel			7 202 108,80	6 500 064,64
641-6481	Salaires et traitements	1 119 310,51	3 574 297,71	4 693 608,22	4 253 860,86
645-647-6485	Charges sociales	446 963,83	2 061 536,75	2 508 500,58	2 246 203,78
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 076 011,14	16 513 956,30
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		12 579 395,30	12 579 395,30	11 839 658,55
Reste du 6811	Autres immobilisations		449 626,33	449 626,33	414 687,65
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		1 943 830,30	1 943 830,30	603 937,10
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		99 576,31	99 576,31	2 804 685,00
Autres 6815	Autres provisions		1 003 582,90	1 003 582,90	851 000,00
65 (sauf 655)	Autres charges			452 393,79	941 371,16
654	Pertes sur créances irrécouvrables		401 470,75	401 470,75	916 002,43
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		50 923,04	50 923,04	25 368,73
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			7 094 104,00	6 992 842,93
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		38 797,13	38 797,13	43 615,84
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		7 012 535,46	7 012 535,46	6 829 894,16
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif				
661123	Intérêts compensateurs		(38 797,13)	(38 797,13)	(43 615,84)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		81 568,54	81 568,54	162 948,77
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-C 35-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 221 016,42	455 002,23
671	Sur opérations de gestion		652 176,97	652 176,97	102 927,39
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démois, mis au rebut		111 851,10	111 851,10	32 288,82
678	Autres		2 173 811,85	2 173 811,85	294 786,02
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 263 176,50	1 263 176,50	25 000,00
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		1 020 000,00	1 020 000,00	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		193 038,00	193 038,00	143 654,04
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	12 159 618,13	83 134 001,82	95 293 619,95	75 783 140,84
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			11 213 421,49	8 034 309,63
	TOTAL GENERAL			106 507 041,44	83 817 450,47
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			374 135,47	148 071,87
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

RAPPORT DE GESTION

SUR LES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DÉCEMBRE 2018



3F^{AL}

Groupe ActionLogement

Bilan Actif 2018

PATRIMOINE 3F Au 31 décembre 2018 (en milliers d'euros)	2018 y compris Clairsienne (Net)	2017 y compris Podeliha (Net)
Immobilisations incorporelles :	131 345	90 764
Baux	94 049	82 515
Autres	37 296	8 249
Immobilisations corporelles :	14 291 493	13 524 006
Terrains	3 219 746	2 911 480
Immeubles de rapport	11 024 225	10 562 286
Travaux d'amélioration	-	-
Autres immobilisations corporelles	47 523	50 239
Immobilisations corporelles en cours	1 491 797	1 467 896
Terrains	808 226	690 720
Immeubles de rapport	456 520	482 283
Travaux d'amélioration	218 176	189 737
Acomptes terrains	8 875	105 155
Immobilisations financières :	27 200	15 594
Participations, parts sociales et créances	3 032	1 979
Prêts accédants	268	-
Autres prêts et divers	23 900	13 615
Total actif immobilisé	15 941 835	15 098 260
Stocks et en cours	109 195	60 542
Quittancement non exigible	-	-
Créances locataires et acquéreurs	154 662	151 466
Subventions à recevoir	317 555	295 531
Autres créances diverses	151 099	126 823
Disponibilités, placements et comptes rémunérés	289 474	373 768
Total actif circulant	1 021 985	1 008 131
Comptes de régularisation actif	2 958	2 736
Total actif	16 966 778	16 109 127

Bilan Passif 2018

PATRIMOINE 3F Au 31 décembre 2018 (en milliers d'euros)	2018 y compris Clairsienne (Net)	2017 y compris Podeliha (Net)
Capital	234 879	214 879
Réserves Société Mère	4 062 728	3 881 683
Réserves consolidées des filiales	1 841 455	1 676 534
Résultat consolidé - part du Groupe	199 960	276 962
Total capital et réserves - part du Groupe	6 339 022	6 050 058
Intérêts minoritaires sur Réserves	238 903	307 174
Intérêts minoritaires sur Résultat	11 079	13 302
Total capitaux propres	6 589 004	6 370 534
Provisions pour gros entretien	44 580	36 645
Provisions pour risques et autres charges	65 463	72 237
Total provisions pour risques et charges	110 042	108 883
Emprunts	9 577 521	8 972 401
Intérêts courus non échus	67 410	67 843
Concours bancaires courants	41 088	21 925
Dépôts et cautionnements reçus	98 556	97 308
Autres dettes	473 068	452 971
Total dettes	10 257 642	9 612 448
Comptes de régularisation passif	10 089	17 262
Total passif	16 966 778	16 109 127

Compte de résultat 2018

PATRIMOINE 3F Au 31 décembre 2018 (en milliers d'euros)	2018 hors Clairsienne	2017 y compris Podeliha
Ventes	14 642	31 953
Loyers	1 164 203	1 249 450
Récupération de charges locatives	319 222	330 039
Prestations de services	7 133	7 899
Chiffre d'Affaires	1 505 201	1 619 340
Autres produits et transferts de charges	46 816	54 622
Achats stockés et variations de stocks	-12 718	-31 555
Achats de fournitures et produits	-122 212	-126 263
Travaux relatifs à l'exploitation et à l'entretien	-182 209	-184 340
Gros entretien	-114 657	-120 399
Autres services extérieurs	-116 000	-114 195
Frais de personnel	-205 817	-217 044
Impôts et taxes foncières	-186 413	-194 152
Dotations aux amortissements techniques	-414 643	-422 073
Dotation nette aux provisions d'exploitation	-7 210	-2 152
Pertes sur créances irrécouvrables	-19 944	-19 738
Autres charges de gestion courante	-3 483	-509
Résultat d'exploitation	166 710	241 542
Produits financiers nets	1 956	3 214
Intérêts des emprunts	-117 346	-122 963
Dotations nettes aux provisions financières	0	-3
Résultat financier	-115 390	-119 752
Marge sur cessions d'actifs	103 081	118 210
Pertes sur remplacements ou démolitions	-1 828	-1 495
Dotations nettes aux amortissements exceptionnels	-5 585	-8 059
Dotations nettes aux provisions exceptionnelles	4 526	-1 327
Reprises sur subventions	69 520	71 071
Autres charges et produits exceptionnels	-9 931	-9 006
Ecarts d'acquisition repris en résultat		
Résultat exceptionnel	159 783	169 394
Impôt sur les Sociétés	-63	-921
Résultat net	211 039	290 263

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

	Page
- Accueil Emploi (exercice 2019)	59
- Association Mille Ans d'Histoire (exercice 2016)	64
- Comité de Jumelage de Maisons-Alfort (exercice 2019)	68
- Groupement d'Entraide du Personnel Communal (exercice 2018)	72
- Harmonie Municipale (exercice 2018)	74
- Judo-Club de Maisons-Alfort (31 août 2019)	75
- Association Musique et Danse (30 juin 2019)	79
- Office Municipal des Sports (exercice 2018)	88
- Office Municipal de la Culture (exercice 2019)	89

ACCUEIL EMPLOI

Exercice clos le : 31 décembre 2019

137 bis AVENUE DU GENERAL LECLERC

94700 MAISONS ALFORT

APE : 8899B

SIRET : 40531424600019

Cecoval
Et tout éclairer

76, rue Gabriel Péri - BP13
94701 MAISONS ALFORT Cedex

ASSOCIATION BILAN ACTIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 980	1 980		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels				
Autres immobilisations corporelles	31 782	23 352	8 430	8 697
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	33 762	25 332	8 430	8 697
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				146
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.				
Autres	1 204		1 204	1 581
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170 251		170 251	167 073
Charges constatées d'avance (3)	2 451		2 451	2 105
TOTAL (III)	173 905		173 905	170 905
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	207 668	25 332	182 336	179 602

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	133 496	139 080
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	20 479	-5 584
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	153 975	133 496
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 451	22 167
Dettes fiscales et sociales	20 651	23 175
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	258	763
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	28 360	46 105
Ecarts de conversion passif		
TOTAL (VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	182 336	179 602

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

28 360

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	178 747	170 440
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	10 030	630
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	2	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	188 780	171 070
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	62 577	56 074
Impôts, taxes et versements assimilés	1 433	1 511
Salaires et traitements	70 459	80 917
Charges sociales	31 714	36 287
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	2 686	2 424
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	1	1
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	168 870	177 214
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	19 910	-6 144
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	570	560
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	570	560
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	570	560

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

006 - ACCUEIL EMPLOI

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)		
Impôt sur les bénéfices		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	20 479	-5 584
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	189 349	171 631
TOTAL DES CHARGES	168 870	177 214
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	20 479	-5 584
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	20 479	-5 584

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

(1) *Dont produits afférents à des exercices antérieurs*

(2) *Dont charges afférents à des exercices antérieurs*

(3) *Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de*

RAPPORT FINANCIER

ETABLI ET PRÉSENTÉ

PAR

Gysèle LAMBERT

TRÉSORIÈRE DE L'ASSOCIATION A.M.A.H

EXERCICE 2016

ANNEXES :

1. *Etat des Recettes*
2. *Etat des Dépenses*
3. *Compte des résultats*

ETAT DES DÉPENSES

ACHATS ET FRAIS.

ACHATS D'ÉQUIPEMENTS ET ACQUISITIONS	2004,00€
IMPRIMERIE, PAPETERIE, TRAVAUX EXTÉRIEURS....	2100,55€
.....	
ASSURANCE.....	421,40€
COTISATION.....	50,00
EXPOSITION	2508,16€
ENTRETIEN	2024,11€
FRAIS RÉCEPTION	1127,15€
DIVERS	254,85€

TOTAL DES DÉPENSES	10490,22€
SOLDE FINANCIER BANCAIRE 2016.....	15205,20€
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2016	766,19€

TOTAUX.....	26461,61€

ETAT DES RECETTES**SUBVENTION.**

MUNICIPALE	14 000,00€
------------------	------------

AUTRES RECETTES.

VENTES LIVRES	110,00€
VENTES DIVERSES.....	580,26€
ENTRÉES MUSÉE	644,00€
COTISATIONS	2,00€
DONS	228,67€
2 CHEQUES REMBOURSÉS	565,29€
TOTAL DES ENCAISSEMENTS	16130,22€

SOLDE FINANCIER BANCAIRE 2015	8376,97€
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2015.....	626,01€
CHEQUES NON DEBITES	1328,41€

T O T A U X	26461,61€
--------------------------	------------------

COMPTE DES RÉSULTATS 2016

CHARGES		PRODUITS	
NOMS	MONTANTS	NOMS	MONTANTS
ÉQUIPEMENT, ACQUISIT.	2004,00€	SUBVENT. MUNICIPALE	14 000,00€
IMPRIM. PAPETERIE	2100,55€	VENTES DIVERSES	580,26€
		VENTES LIVRES	110,00€
ASSURANCE/COTISATIONS	471,40€	ENTRÉES MUSÉE	644,00€
EXPOSITION	2508,16€	COTISATIONS	2,00€
ENTRETIEN	2024,11€	DONS	228,67€
FRAIS RÉCEPTION	1127,15€	2 CHEQUES REMBOURSES	565,29€
DIVERS	254,85€	CHEQUES NON DEBITES	1328,41€
TOTAL DÉPENSES	10490,22€	TOTAL RECETTES	17458,63€
RÉSULTAT 2016	6968,41€		
TOTAUX	17458,63€		17458,63€

SOLDE FINANCIER 2016..... 15971,39€

(BANCAIRE : 15205,20€ + CAISSE 766,19)

SOLDE FINANCIER 2015..... 9002,98€

RESULTAT NET 6968,41€

Ce bilan a été soumis au contrôle des membres de la Commission de vérification qui l'ont approuvé et certifié.

Fait à Maisons-Alfort le 13 Février 2017



**COMITE DE JUMELAGE
DE MAISONS ALFORT**

RAPPORT FINANCIER
Etabli par Bernard PHILIPPE Trésorier

EXERCICE 2019

ETAT DES RECETTES 2019

Subventions & dons

Municipale 10.000,00

Dons 0,00

Adhésions

30 à 7 € (2019) 210,00

49 à 7 € (2020) 343,00

Manifestation et fêtes (Famille) 0,00

Néant en 2019

Cours audio-visuels

28 à 110 € (2019/2020) + 1 partiel à 53 € 3.133,00

Intérêts C.N.E. (2018) 32,29

Total des encaissements 13.718,29

Solde financier 2018 27.768,25

Total : 41.486,54

ETAT DES DEPENSES 2019

Frais de fonctionnement

Frais de Banque (Opposition chèque)	15,00
Forum des Associations (OMC)	137,20
Cotisation OMC	20,00

Achat de matériel (C. allemand) 39,50

Manifestation et fêtes

Néant en 2019 0,00

Cours audio-visuels (Professeurs) de 2019

Cours D	1.680,00
Cours C	1.767,60
Cours P	1.649,76

Assurances 766,60

Total des dépenses

6.075,66

COMPTE DE RESULTATS 2019

CHARGES		PRODUITS	
Frais de fonctionnement	35,00	Subventions	10.000,00
Achat de matériel	39,50	Dons	0,00
Forum ds Associations	137,20	Adhésions	553,00
Manifestation et fêtes	0,00	Manifestation et fêtes	0,00
Cours audio-visuels	5.097,36	Cours audio-visuels	3.133,00
Assurances	766,60	Intérêts C.N.E. (2018)	32,29
Total des charges	6.075,66	Total des produits	13.718,29

Solde financier 2019	+ 7.642,63
Solde financier 2018	+ 27.768,25
Total au 31/12/2019	+ 35.410,88

Marie-France PARRAIN
 Maire-Adjoint
 Présidente déléguée du
 Comité de Jumelage



BILAN SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

ACTIF	Exercice N			N-1	PASSIF	Exercice N net	Exercice N-1 net
	Brut	Amortissements et provisions	Net	Net			
Actif immobilisé :					Capitaux propres		
Immobilisations incorporelles					Capital	101 702	101 702
- Fonds commercial					Ecart de réévaluation		
- Autres	1 388	1 388			Réserves :		
Immobilisations corporelles	5 547	5 309	238	476	- Réserve légale		
Immobilisations financières	1 448	457	991	762	- Réserves réglementées		
TOTAL I	8 383	7 154	1 228	1 238	- Autres		
Actif circulant :					Report à nouveau	(105 992)	(99 401)
Stocks et en-cours (autres que marchandises)					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	(7 836)	(6 590)
Marchandises	995		995	4 698	Provisions réglementées		
Avances et acomptes versés sur commandes					TOTAL I	(12 126)	(4 290)
Créances :					Provisions pour risques et charges (II)		
Clients et comptes rattachés					Dettes		
Autres	6 998		6 998	8 390	Emprunts et dettes assimilées	11 631	1 857
Valeurs mobilières de placement					Avances et acomptes reçus sur commandes		
Disponibilités (autres que caisse)	13		13	13	Fournisseurs et comptes rattachés	7 099	5 825
Caisse	865		865	378	Autres	1 089	658
TOTAL II	8 872		8 872	13 480	TOTAL III	19 820	8 339
Charges constatées d'avance (III)	10 001		10 001	20 581	Produits constatés d'avance (IV)	12 407	31 249
TOTAL GENERAL (I+II+III)	27 256	7 154	20 101	35 299	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	20 101	35 299

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE

MAIRIE DE MAISONS-ALFORT

Edition du : 01/01/2018 au 31/12/2018

Hors brouillard

Hors simulation

Soldes N-1 de l'exercice

CHARGES (Hors taxes)	Exercice N Net	Exercice N-1 Net	PRODUITS (Hors taxes)	Exercice N net	Exercice N-1 net
CHARGES D'EXPLOITATION :			PRODUITS D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	10 930	9 029	Ventes de marchandises		
Variation de stock (marchandises)	3 703	(1 505)	Production vendue (biens et services)	119 163	99 679
Achats d'approvisionnement			Production stockée		
Variation de stock (approvisionnement)			Production immobilisée		
Autres charges externes	257 542	243 768	Subventions d'exploitation	145 000	145 000
Impôts, taxes et versements assimilés			Autres produits	820	67
Rémunération du personnel			Produits financiers		
Charges sociales					
Dotations aux amortissements	695	340			
Dotations aux provisions					
Autres charges	134				
Charges financières					
TOTAL (I)	273 004	251 632	TOTAL (I)	264 983	244 746
CHARGES EXCEPTIONNELLES (II)			PRODUITS EXCEPTIONNELS (II)	185	296
IMPOTS SUR LES BENEFICES (III)					
TOTAL DES CHARGES (I+II+III)	273 004	251 632	TOTAL DES PRODUITS (I+II)	265 168	245 042
BENEFICE OU PERTE	(7 836)	(6 590)			
TOTAL GENERAL	265 168	245 042	TOTAL GENERAL	265 168	245 042

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2018 au 18/07/2019 23:08

CHARGES en C		2017	2018	
60.	Achats (sauf 603)			
601	Natières 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	8 248,56	0,00	
6051	Administratif	64,89	0,00	
6052	Partitions	1 759,96	178,80	
6053	Costumes	0,00	0,00	
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	
	Total Achats (sauf 603)	10 073,41	178,80	0%
603	Variation des stocks	0,00	0,00	
61.	Services extérieurs			
611	Sous-traitance générale (Inscrit 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	0,00	0,00	
616	Primes d'assurances	280,45	291,90	
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	
618	Divers	0,00	0,00	
	Total Services extérieurs	280,46	291,90	0%
62.	Autres services extérieurs			
621	Personnel extérieur	0,00	0,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires	0,00	3 172,80	
623	Publicité et relations publiques	0,00	0,00	
624	Transports	0,00	0,00	
625	Déplacements et réceptions	780,41	420,60	
626	Frais postaux et de télécoms	0,00	0,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	
628	Divers	234,50	234,50	
	Total Autres services extérieurs	1 014,91	3 827,90	2%
64.	Charges de personnel			
641	Rémunérations du personnel	28 988,67	33 378,14	
645	Charges de sécurité sociale et assurance chômage	18 185,00	18 037,00	
647	Autres charges sociales	3 749,30	4 359,43	
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	
	Total Charges de personnel	50 922,97	55 774,57	48%
66.	Emplois des contributions volontaires			
660	Secours en nature	0,00	0,00	
661	Mise à disposition gratuite de biens	0,00	0,00	
662	Prestations	0,00	0,00	
664	Personnel bénévole	0,00	0,00	
	Total Emplois des contributions volontaires	0,00	0,00	0%
Aut.c	Autres charges			
63	Impôts et taxes	0,00	1 821,00	
65	Autres charges de gestion courante	20,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	170,49	
68	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	
6815	Dotations aux provisions N+1	42 865,00	47 260,00	
69	Impôts sur les sociétés	0,00	0,00	
	Total Autres charges	42 885,00	49 251,49	50%
			0,00	
	TOTAL CHARGES	105 176,75	109 324,66	100%

PRODUITS en C		2017	2018
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	-350,00	-248,00
	Total Ventes de produits et services	-350,00	-248,00

75. Produits de gestion		2017	2018
751	Redevances pour concessions	0,00	0,00
754	Collectes	0,00	0,00
756	Cotisations	-280,00	-300,00
758	Produits divers de gestion	0,00	0,00
	Total Produits de gestion	-280,00	-300,00

87. Contributions volontaires		2017	2018
870	Bénévolat	0,00	0,00
871	Prestations en nature	0,00	0,00
872	Dons en nature	0,00	0,00
	Total Contributions volontaires	0,00	0,00

Aut.p Autres produits		2017	2018
71	Production stockée	0,00	0,00
72	Production immobilisée	0,00	0,00
741	Subventions d'exploitation de départementales	0,00	0,00
742	Subventions d'exploitation municipales	-65 000,00	-65 000,00
76	Produits financiers	-453,91	-528,21
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00
78	Reprises sur amortissements	0,00	0,00
7815	Reprises sur provisions	-39 090,00	-42 865,00
79	Transferts de charges	0,00	0,00
	Total Autres produits	-104 543,91	-108 393,21

Observations :

Le poste Dotation aux Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices représente :

- la somme nécessaire pour couvrir les dépenses (salaires, charges...) du 1er trimestre avant versement de la subvention municipale : 12 800 €
- Provision pour les Indemnités de départ à la retraite pour 3 salariés à hauteur de 3 500 €.
- Provision pour changement des costumes Musiciens ; 23 000 €
- Provision risque encouru concernant une éventuelle régularité de taxe sur les salaires sur les 3 dernières années : 8 000 €.

Ces provisions représentent des dépenses certaines dont nous ne connaissons pas les montants exacts

TOTAL PRODUITS		2017	2018
		-105 173,91	-108 941,21

0.00		0.00 RESULTATS		2.84		383.45	
105 176.75		109 324.66 TOTAUX		-105 176.75		-109 324.66	
119	REPORT ANNEE N-1	3.13	5.97	110	REPORT ANNEE N-1	0.00	0.00
				4687 PRODUITS A RECEVOIR N-1			

RESULTAT (Défictaire) 2018		383,45	
Reprise du solde 2017		5,97	
129	RESULTAT NET (DEFICITAIRE) 2018	389,42	
TOTAL DES DEPENSES			
Grand livre 2018		109 324,66 €	
caisse 2018		371,76 €	
		109 696,42 €	
SOLDE FINANCIER ad livre 2018		389,42 € déficit	
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2018		-962,13 €	
TOTAUX		110 269,13 €	

TOTAL DES ENCAISSEMENTS			
Grand livre 2018		-108 941,21 €	
caisse 2018		-543,00 €	
		-109 484,21 €	
SOLDE FINANCIER ad livre 2017		5,97 €	
SOLDE FINANCIER EN CAISSE 2017		-790,89 €	
TOTAUX		-110 269,13 €	

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 août 2019

JUDO CLUB DE MAISONS-ALFORT

4, rue Edouard Herriot
94700 MAISONS-ALFORT

Bilan Actif

		31/08/2019			31/08/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	49 447		49 447	46 749	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	150 000		150 000	180 000	
DISPONIBILITES	1 709		1 709	4 957	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 396		1 396	646
	TOTAL (II)	202 552		202 552	232 351
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		202 552		202 552	232 351

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

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

Mission de présentation

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

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

Compte de Résultat

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

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
Capital souscrit non-appelé (I)				
Capital souscrit non-appelé (I)				
Immobilisations incorporelles	€ 449,72	€ 449,72		
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	€ 449,72	€ 449,72		
<i>concessions et droits simil.</i> 205000	€ 449,72		€ 449,72	€ 449,72
<i>Amortissement concesssion</i> 280500		€ 449,72	€ -449,72	€ -449,72
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
Immobilisations corporelles	€ 3 796,67	€ 3 796,67		
Terrains				
Constructions		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
<i>Matériel bureau projection</i> 281334		€ 1 914,71	€ -1 914,71	€ -1 914,71
Installations techn., mat., outil				
Autres immob. corporelles	€ 3 796,67	€ 1 881,96	€ 1 914,71	€ 1 914,71
<i>Matériel informatique théâtre</i> 218333	€ 1 881,96		€ 1 881,96	€ 1 881,96
<i>Matériel bureau projection</i> 218334	€ 1 914,71		€ 1 914,71	€ 1 914,71
<i>Matériel informatique</i> 281833		€ 1 881,96	€ -1 881,96	€ -1 881,96
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations selon mise en équ.				
Autres participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL II	€ 4 246,39	€ 4 246,39		
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	€ 74 834,15		€ 74 834,15	€ 75 485,73
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	€ 74 834,15		€ 74 834,15	€ 75 485,73
<i>Produit à recevoir</i> 438700	€ 352,81		€ 352,81	
<i>TVA deductible</i> 445661				€ -337,77
<i>Crédit de TVA à reporter</i> 445670	€ 10 642,10		€ 10 642,10	€ 9 987,00

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300618
<i>TVA sur factures non parv.</i> 445860	€ 3 070,24		€ 3 070,24	€ 2 767,50
<i>Produit a recevoir</i> 448700	€ 10 409,00		€ 10 409,00	€ 17 219,00
<i>Produit à Recevoir</i> 468700	€ 50 360,00		€ 50 360,00	€ 45 850,00
Capital souscrit appelé non versé				
Divers	€ 279 484,17		€ 279 484,17	€ 261 667,61
Valeurs mobilières de placement	€ 268 596,45		€ 268 596,45	€ 237 741,88
<i>Livret A</i> 503205	€ 30 652,70		€ 30 652,70	€ 30 415,34
<i>CAT 95608523721</i> 503208	€ 31 507,11		€ 31 507,11	€ 151 140,73
<i>CAT 95161272656</i> 503209	€ 206 436,64		€ 206 436,64	€ 56 185,81
Disponibilités	€ 10 887,72		€ 10 887,72	€ 23 925,73
<i>Crédit Lyonnais 1</i> 512100	€ 9 882,31		€ 9 882,31	€ 23 254,16
<i>Caisse Théâtre Dépense</i> 531000	€ 417,41		€ 417,41	€ 73,57
<i>Fond de caisse Virement</i> 580004	€ 588,00		€ 588,00	€ 598,00
Charges constatées d'avance	€ 2 008,67		€ 2 008,67	€ 1 496,07
Charges constatées d'avance	€ 2 008,67		€ 2 008,67	€ 1 496,07
<i>Charges constatés d'avances</i> 486000	€ 2 008,67		€ 2 008,67	€ 1 496,07
TOTAL III	€ 356 326,99		€ 356 326,99	€ 338 649,41
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembours. d'obligations (IV)				
Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	€ 360 573,38	€ 4 246,39	€ 356 326,99	€ 338 649,41

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300618
Capital social ou individuel		€ 207 438,59	€ 207 438,59
Capital social ou individuel		€ 207 438,59	€ 207 438,59
FONDS SOCIAL	101000	€ 207 438,59	€ 207 438,59
Primes d'émission, de fusion			
Primes d'émission, de fusion			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
Réserve légale			
Rés. statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		€ -8 071,04	€ -29 661,53
Report à nouveau		€ -8 071,04	€ -29 661,53
Excédent à reporter	110000	€ 349 112,40	€ 327 521,91
Déficit à reporter	119000	€ -357 183,44	€ -357 183,44
Résultat de l'exercice		€ 3 281,70	€ 21 590,49
Résultat de l'exercice		€ 3 281,70	€ 21 590,49
Subventions d'investissement			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		€ 202 649,25	€ 199 367,55
Produits émissions titres particip.			
Produits émissions titres particip			
Avances conditionnées			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts obligataires convertibles			
Emprunts obligataires convertibles			

Détail des postes		Valeurs nettes	Au 300618
Autres emprunts obligataires			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			
Emprunts et dettes financ. divers			
Emprunts et dettes financ. divers			
Avanc. & acptes reçus/com en cours			
Av. & ac. reçus s/com. en cours			
Dettes fourniss. & cptes rattachés		€ 25 002,32	€ 23 627,19
Dettes fourniss. & cptes rattachés		€ 25 002,32	€ 23 627,19
Factures non parvenues	408100	€ 23 858,86	€ 16 475,38
Factures non parvenues (n-)	408101	€ 1 143,46	€ 7 151,81
Dettes fiscales et sociales		€ 120 807,51	€ 115 654,67
Dettes fiscales et sociales		€ 120 807,51	€ 115 654,67
Provision Congés Payés	428200	€ 33 799,83	€ 31 569,50
URSSAF	431001	€ 42 690,16	€ 47 439,25
AUDIENS Agirc-Arcco	437111	€ 11 957,23	€ 11 854,34
AUDIENS Prévoyance	437112	€ 1 247,94	€ 1 231,88
AUDIENS Congés Spectacles	437122	€ 1 204,71	€ 928,74
AUDIENS Mutuelle	437301	€ 2 616,72	€ 2 087,84
AFDAS	437401	€ 2 838,23	€ 2 840,29
AFDAS Taxe d'Apprentissage	437405		€ 1 283,12
CMB	437502	€ 44,13	€ 38,28
FNAS	437801	€ 1 279,93	€ 1 258,56
FCAP	437802	€ 256,02	€ 251,74
Provision CH. SOC sur CP	438200	€ 14 195,93	€ 13 574,88
PAS Prélèvement à la source	442100	€ 7 174,79	
TVA sur Produit a recevoir	445800	€ 1 088,50	€ 943,04
TVA à régulariser	445801	€ 413,39	€ 353,21
Dettes sur immo. et cptes rattachés			
Dettes sur immo. & cptes rattachés			
Autres dettes			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		€ 7 867,91	
Produits constatés d'avance		€ 7 867,91	
Produits constatés d'avance	487000	€ 7 867,91	
TOTAL (IV)		€ 153 677,74	€ 139 281,86
Ecarts de conversion passif (V)			
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL (I à V)		€ 356 326,99	€ 338 649,41

Détail des postes		Au 300619	Au 300618
CHARGES D'EXPLOITATION			
Coût d'achat des marchandises			
Achats de marchandises			
Variations de stocks de march.			
Consommation exercice /tiers		€ 522 073,02	€ 511 456,43
Achats matières premières			
Achats autres approvisionnements			
Variation de stocks Mat./approv.			
Autres achats et charges externes			
Achat: Conférences 604000		€ 7 298,20	€ 7 005,60
Achat de spect Co-Production 604103		€ 24 711,11	€ 16 908,72
Theatre 604115		€ 86 550,00	€ 121 930,70
Humour 604116		€ 26 800,00	€ 31 000,00
Concert -Variété 604117		€ 37 020,00	€ 53 000,00
Jazz 604118		€ 30 953,97	€ 13 762,00
Concert Classique-Lyrique 604119		€ 46 300,00	€ 55 000,00
Danse 604120		€ 36 364,59	€ 33 756,27
Cirque 604121		€ 26 200,00	€ 28 116,00
Jeune Public-Familial 604122		€ 31 731,03	€ 24 663,59
prestations sensibilisation 604803		€ 3 035,00	€ 1 000,00
Achat activité Ciné Debussy 605702		€ 2 097,62	€ 2 511,26
Achat activité cinenecc 605703		€ 346,79	€ 338,60
Cinenecc 605704		€ 4 309,00	
Cinéma Debussy 605705		€ 33 318,08	€ 19 796,82
Alimentation 606203		€ 288,41	€ 738,88
Petit materiel et equip diver 606300		€ 763,53	€ 200,69
petit matériel électrique 606323		€ 180,34	€ 166,95
Matériel informatique 606324		€ 4 808,72	€ 741,49
autres fournitures entretiens 606383		€ 92,38	€ 26,46
fournitures administratives 606403		€ 167,59	€ 1 299,02
Fournitures pharmaceutiques 606413			€ 114,07
Fournitures specif spect 606503		€ 100,00	€ 340,67
Location scénique 613511		€ 12 618,88	€ 8 730,08
location scénique J.P 613512			€ 28,00
Location matériel et mobilier 613513		€ 316,60	€ 309,60
Transport specif spect. 613515		€ 2 025,00	
Entretien et réparation 615503		€ 599,00	€ 1 054,31
Accordeurs 615504		€ 682,96	€ 140,48
Maintenance 615600		€ 4 480,15	€ 2 833,14
Prime assurance 616003		€ 1 620,37	€ 1 573,66
Divers 618003		€ 93,53	€ 1 382,40
Prestation extérieure 622600		€ 5 199,50	€ 350,00
Honoraire PECCI 622622		€ 9 312,22	€ 8 842,00
Documentations diverses Com. 623002		€ 133,60	€ 8,90
Affiches spectacles 623003		€ 834,00	€ 849,40
Imprimeur 623004		€ 10 614,00	€ 11 499,00
Imprimeur Programme 623005		€ 19 470,00	€ 23 040,00
Communication 623006		€ 809,88	€ 1 509,88
Affiches Jeune Public 623007		€ 70,00	€ 110,00
Affiches Cine Debussy 623008		€ 699,38	€ 389,95
Imprimeur Ciné Debussy 623009		€ 5 975,00	€ 2 200,00

Détail des postes		Au 300619	Au 300618
		€ 19,20	€ 15,00
Port sur affiches	624101	€ 1 184,89	€ 789,92
Voyages et Déplacements	625100	€ 1 567,94	€ 655,50
Missions	625600	€ 753,57	€ 1 271,24
Mission / Kilometrique.	625601	€ 1 203,28	€ 825,26
Carte orange & intégrale	625603	€ 769,90	€ 1 192,07
Réception permanents théâtres	625710	€ 2 382,87	€ 3 224,40
Reception Theatre	625711	€ 25 825,29	€ 15 666,41
Réception artistes technicien	625720		€ 437,16
Reception Art.Tech / JP	625721	€ 11,37	€ 1,90
Affranchissement	626100		€ 335,26
Ligne specif. carte bancaire 22/76	626200	€ 1 062,00	€ 1 164,52
Internet	626201	€ 1 617,16	€ 4 076,84
Tel mobile Direct/R. Publique	626204	€ 600,00	€ 569,73
Ligne specif + Internet NECC	626206	€ 2 419,11	€ 319,46
Autres frais et com sur prest	627800	€ 12,00	
Divers	628000	€ 3 654,01	€ 3 643,17
Cotisations professionnelles	628180	€ 17 007,81	€ 14 303,66
mpôts, taxes et vers. assimilés		€ 17 007,81	€ 14 303,66
Impôts, taxes et vers/ assimilés		€ 5 235,52	€ 4 984,10
Cot. FP Permanents	633001	€ 420,58	€ 424,50
Cot. FP Intermittents	633302	€ 1 334,96	€ 2 435,25
Taxe Apprentissage	633500	€ 64,37	€ 132,38
Cot. Med. Trav. Intermittents	633502	€ 677,00	
CFE	635000		€ 583,00
Taxe Foncière des entreprises	635120	€ 9 275,38	€ 5 744,43
TSA-CINEDI	637000	€ 542 389,28	€ 506 783,72
Charges du personnel		€ 394 395,53	€ 383 433,44
Salaires et traitements		€ 330 090,70	€ 308 509,39
Salaires brut permanents	641001	€ 17 235,00	€ 17 851,00
Salaires bruts intermittents	641002	€ 5 389,67	€ 4 219,41
Congés payés permanents	641201	€ 36 424,28	€ 35 118,10
primes et gratifications	641300	€ 2 408,05	€ 2 850,75
Primes et gratifications	641301	€ 617,50	€ 1 941,88
Gratifications-Stagiaire	641310	€ 2 230,33	€ 12 942,91
Provision congés payés	641600	€ 147 993,75	€ 123 350,28
Charges sociales		€ 103 267,21	€ 108 557,38
Cot. SS Permanents	645001	€ 9 320,73	€ 8 121,72
Cot. mutuelle	645201	€ 267,60	
Cot.Prevoyance Inter	645202	€ 33 747,05	€ 32 259,42
Cot. retraite permanents	645301	€ 175,33	€ 906,90
Cot. retraite Intermittents	645302	€ 1 632,75	€ 1 736,99
Cot. Chôm. interm	645402	€ 2 618,09	€ 2 624,08
Cot. Congés spectacles	645502	€ 4 878,34	€ 4 606,96
Cot. CE Permanents	645801	€ 975,87	€ 921,05
Cot. CE Intermittents	645802	€ 2 023,00	€ 2 404,00
Medecine du travail perm	645811	€ -993,27	€ -5 146,47
Produit CUIE	645900	€ 621,05	€ -16 422,75
Provision CP	648600	€ -10 540,00	€ -17 219,00
Produit d'Impot CICE	649000		
Dotations aux amortis. & provisions			
Amort. sur immobilisations			

Détail des postes		Au 300619	Au 300618
Provis. sur immobilisations			
Provis. sur actif circulant			
Amort. pour risque et charges			
Autres charges		€ 44 755,96	€ 46 678,81
Autres charges		€ 44 755,96	€ 46 678,81
SACEM ciné Debussy	651300	€ 177,33	€ 632,23
Droits d'Auteur (N-)	651400		€ -321,02
Droits d'auteurs Jeune Public	651500	€ 2 776,58	€ 4 291,85
Droits d'auteurs	651600	€ 33 176,83	€ 33 489,37
Taxe C.N.V	651601	€ 4 748,88	€ 4 504,59
Agessa droits d'auteurs	651602	€ 318,56	€ 350,72
Taxe ASTP	651603	€ 2 778,12	€ 3 288,21
Taxe C.N.V (n-)	651604	€ -709,00	€ 20,79
Taxe ASTP (n-)	651605	€ -192,58	
Agessa (n-)	651606		€ 2,40
Taxe CNC	651607	€ 140,87	€ 108,62
Droits d'auteur cinema	651800	€ 1 333,98	€ 289,84
Droit d'auteur cinema (n-)	651801		€ -9,53
Chargés de gestion courante	658000	€ 206,39	€ 30,74
TOTAL I		€ 1 126 226,	€ 1 079 222,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes-parts résultats/op comm.			
CHARGES FINANCIERES (III)			€ 1 248,09
Dot. aux amort. & aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			€ 1 248,09
Commission sur CB	661601		€ 1 248,09
Différences négatives de change			
Charges nettes/cess. mob. de plac.			
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)		€ 3 001,73	€ 1 817,31
Sur opérations de gestion		€ 3 001,73	€ 1 817,31
Autre charges exept. s/op.gestion	671800		€ 19,98
Charges sur exe anterieur	672000	€ 3 001,73	€ 1 797,33
Sur opérations en capital			
Dotations aux amort. & provis.			
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)			
Partic. salariés Expansion			
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)			
Impôts sur les bénéfices			
Solde créditeur		€ 3 281,70	€ 21 590,49
Bénéfice		€ 3 281,70	€ 21 590,49
TOTAL GENERAL (CHARGES)		€ 1 132 509,	€ 1 103 878,

Détail des postes		Au 300619	Au 300618
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		€ 402 280,77	€ 372 089,08
Ventes de marchandises			
Production vendue (B&S)		€ 402 280,77	€ 372 089,08
<i>Film de voyage</i> 701111		€ 6 916,11	€ 6 112,32
<i>Concert-Variété</i> 701112		€ 42 728,71	€ 51 011,75
<i>Théâtre</i> 701113		€ 85 530,86	€ 102 082,09
<i>JP Scolaire</i> 701114		€ 12 450,27	€ 8 408,67
<i>JP-Familial</i> 701115		€ 9 253,33	€ 8 835,20
<i>Concert Classique-lyrique</i> 701116		€ 32 370,23	€ 37 979,43
<i>Danse</i> 701117		€ 30 370,23	€ 23 000,98
<i>Cinéma-cinenecc</i> 701118		€ 3 059,71	€ 2 864,45
<i>Humour</i> 701119		€ 38 048,11	€ 37 896,59
<i>Jazz</i> 701120		€ 28 954,94	€ 18 912,82
<i>Cirque</i> 701121		€ 31 337,29	€ 13 471,28
<i>Surplus de recette</i> 701122		€ 1 364,93	€ 616,67
<i>Cinema Debussy</i> 702100		€ 76 184,38	€ 50 751,63
<i>Prestation annexe</i> 706600		€ 1 700,00	€ 8 400,00
<i>Prestations actions Culturelles</i> 706601		€ 120,00	€ 83,33
<i>Autres prestations</i> 706800		€ 300,00	€ 326,04
<i>Frais de loc WEB-WAD</i> 706801		€ 1 591,67	€ 1 335,83
Autres produits d'exploitation (B)		€ 717 641,52	€ 726 994,48
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		€ 717 264,13	€ 726 903,23
<i>Subvention Département</i> 741130		€ 33 790,40	€ 33 790,40
<i>Subvention Commune</i> 741140		€ 680 705,10	€ 688 050,93
<i>Subvention d'aide action Sensib.</i> 741150		€ 2 707,05	€ 832,52
<i>Subvention CNC/ Cinéma</i> 741160		€ 61,58	€ 4 229,38
Reprise /prov. & transferts charge		€ 82,74	
<i>I.J SS Recues</i> 791001		€ 82,74	
Autres produits		€ 294,65	€ 91,25
<i>Produit divers de g. courante</i> 758000		€ 294,65	€ 91,25
TOTAL (A+B)		€ 1 119 922,	€ 1 099 083,
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations		€ 854,47	€ 836,14
D'autres valeurs mobil. & créances			
Autres intérêts et produits assim.			
Reprise/provis. & transf. charges			
Différ. positives de change			
Prod: nets/cess. val. mobil. plac.		€ 854,47	€ 836,14
<i>prod net sur livret A</i> 767001		€ 237,36	€ 201,74
<i>Prod net sur Cpte à Terme 5</i> 767008		€ 366,28	€ 473,73
<i>Prod net sur Cpte à Terme 6</i> 767009		€ 250,83	€ 160,67

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

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 3218550660001587
NAF (APE) 9004Z
N° Identifiant
Période du 01/07/18
au 30/06/19
Tenue de compte : €

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Essentials 5.03

Date de tirage 27/09/19

à 12:01:57

Page :

5

Détail des postes		Au 300619	Au 300618
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		€ 11 732,74	€ 3 958,81
Sur opérations de gestion		€ 11 732,74	€ 3 958,81
<i>Produits execeptionnel s/op gestion</i>	771800	€ 291,72	€ 1 456,00
<i>Produits / exercice Anterieur</i>	772000	€ 11 441,02	€ 2 502,81
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf.de charges			
Solde débiteur			
Perte			
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		€ 1 132 509,	€ 1 103 878,

Compte de résultat au 31 décembre 2018
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE MAISONS-ALFORT



CLASSE 7. COMPTES DE PRODUITS	125 244,97 €
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	120 646,00 €
740 Subventions d'exploitation	
740.1 Subvention Ville de Maisons-Alfort	120 646,00 €
740.2 Subvention Conseil Départemental du Val de Marne	0,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 533,82 €
756 Cotisations	165,00 €
757 Rédevances machines	3 904,82 €
7718 Produit exceptionnel	464,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS	65,15 €
764 Intérêts livret A / crédit compte bancaire	65,15 €
CLASSE 6. COMPTES DE CHARGES	115 779,67 €
62 AUTRES CHARGES EXTERNES	2 342,67 €
622 Honoraires comptable	420,00 €
623 Publicité, relations publiques	276,91 €
627 Services bancaires	0,00 €
628 Cotisations, licences, inscriptions	382,00 €
629 Forum / Journée du Sport	1 263,76 €
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	113 437,00 €
657 Subventions versées	86 809,00 €
657.1 Subvention versée ASA	32 784,00 €
657.2 Subvention versée ASLBMA	2 083,00 €
657.3 Subvention versée CNMA	4 137,00 €
657.4 Subvention versée FCMA	9 618,00 €
657.5 Subvention versée JAMA	1 459,00 €
657.6 Subvention versée JCMA	29 155,00 €
657.7 Subvention versée JSA	5 063,00 €
657.8 Subvention versée RCMASM	1 700,00 €
657.9 Subvention versée TAEKWENDO	400,00 €
657.10 Subvention versée CSLGMA	500,00 €
658 Frais de déplacements	26 538,00 €
658.1 Frais de déplacement JCMA	9 227,00 €
658.2 Sport de Haut Niveau JCMA	3 049,00 €
658.3 Frais de déplacement JSA	2 577,00 €
658.4 Frais de déplacement ASA	10 521,00 €
658.5 Frais de déplacement CNMA	303,00 €
658.6 Frais de déplacement CSLGMA	861,00 €
RESULTAT de l'EXERCICE au 31 déc. 2018	9 465,30 €

CLASSE 1. COMPTES DE CAPITAUX

11 REPORT A NOUVEAU		
110 Report à nouveau du solde année N-1	2017	1 669,71
120 Report à nouveau du solde sur l'année N+1	2019	11 135,01


Bruno BORDIER
Président Délégué de l'OMS


Nourdin MAROUF
Trésorier Général de l'OMS


Yves LEVERGER
Vérificateur aux comptes


Bernard PHILIPPE
Vérificateur aux comptes

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Exercice clos le : 31 décembre 2019

120 RUE ROGER FRANCOIS

94700 MAISONS ALFORT

APE : 9499Z

SIRET : 31459209800029



76, rue Gabriel Péri - BP13
94701 MAISONS ALFORT Cedex

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

ACTIF

	Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019			01/01/2018 au 31/12/2018
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3 122	3 122		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels	40 615	33 033	7 582	10 051
Autres immobilisations corporelles	121 734	117 266	4 468	5 789
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations Financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165 471	153 420	12 050	15 840
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
CTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres appros				
En-cours de production (biens/services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20 724		20 724	18 469
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	80		80	80
Autres	70 790		70 790	31 196
Valeurs mobilières de placement	173		173	20
Disponibilités	1 208 432		1 208 432	1 125 179
Charges constatées d'avance (3)	10 737		10 737	2 911
TOTAL (III)	1 310 935		1 310 935	1 177 856
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 476 406	153 420	1 322 985	1 193 696

1) Dont droit au bail

2) Dont à moins d'un an (brut)

3) Dont à plus d'un an

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

PASSIF

	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 au 31/12/2018
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	104 346	104 346
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	769 861	742 498
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	77 925	27 362
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	4 482	5 926
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	956 614	880 133
Comptes de liaison		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	6 221	
TOTAL (III)	6 221	
Fonds dédiés		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières divers (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 793	16 091
Dettes fiscales et sociales	223 671	240 150
Redevables créditeurs		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 594	33 477
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	78 093	23 844
TOTAL (V)	360 151	313 563
Ecarts de conversion passif		
(VI)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 322 985	1 193 696

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

360 151

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	187 926	179 795
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	1 804 748	1 805 269
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	9 873	9 289
Cotisations		
Autres produits (hors cotisations)	11	15
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 002 558	1 994 367
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	344 744	355 349
Impôts, taxes et versements assimilés	102 152	91 786
Salaires et traitements	1 053 303	1 044 849
Charges sociales	422 973	468 234
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 788	7 512
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	6 221	
Subventions accordées par l'association		
Autres charges	6	83
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 935 187	1 967 813
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	67 371	26 555
Opération en commun, Bénéfice attribué ou Perte transférée (III)		
Opération en commun, Perte supportée ou Bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1	186
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	5	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6	186
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	6	186

005 - OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

	Du 01/01/19 au 31/12/19	Du 01/01/18 au 31/12/18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	9 188	807
Sur opérations en capital	1 444	1 491
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	10 632	2 298
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	84	1 410
Sur opérations en capital		266
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	84	1 676
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	10 548	622
Impôt sur les bénéficiaires		
SOLDE INTERMÉDIAIRE	77 925	27 362
+ REPORT DE RESSOURCES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURS		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
TOTAL DES PRODUITS	2 013 197	1 996 851
TOTAL DES CHARGES	1 935 272	1 969 489
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	77 925	27 362
ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL PRODUITS		
CHARGES		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
TOTAL CHARGES		
TOTAL	77 925	27 362
<i>Y compris : Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>	10 548	622

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES :

Pour :

Contre :

Abstentions :

Date de convocation :

Présenté par le Maire, Monsieur Olivier CAPITANIO(1) .

A Maisons-Alfort, le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A Maisons-Alfort, le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .