

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 087	1 087				
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 627 795		1 627 795	14,17	1 584 723	13,16
Constructions	12 202 977	3 082 391	9 120 587	79,38	9 059 474	75,23
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 025	6 025			834	0,01
Immobilisations en cours	262 103		262 103	2,28	252 552	2,10
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	27 200	5 975	21 225	0,18	21 210	0,18
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 778		10 778	0,09	12 023	0,10
TOTAL (I)	14 137 965	3 095 478	11 042 487	96,10	10 930 816	90,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					490 019	4,07
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis					30 623	0,25
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	275 953	107 093	168 860	1,47	126 374	1,05
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	42 910		42 910	0,37	47 099	0,39
. Personnel						
. Organismes sociaux					874	0,01
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0		0	0,00	37 012	0,31
. Autres	165 568		165 568	1,44	162 274	1,35
Capital souscrit et appelé, non versé					3 200	0,03
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	69 077		69 077	0,60	214 112	1,78
Charges constatées d'avance	1 403		1 403	0,01	683	0,01
TOTAL (II)	554 911	107 093	447 819	3,90	1 112 270	9,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 692 876	3 202 570	11 490 306	100,00	12 043 086	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 211 632)	3 211 632	27,95	3 329 472	27,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-342 580	-2,97	-328 908	-2,72
Résultat de l'exercice	-5 790	-0,04	-13 672	-0,10
Subventions d'investissement	3 784 724	32,94	4 026 303	33,43
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 647 986	57,86	7 013 195	58,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	3 742 850	32,57	3 984 870	33,09
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	738 049	6,42	771 389	6,41
. Associés	4 000	0,03	4 000	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 630	0,49	84 156	0,70
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 141	0,01	2 282	0,02
. Organismes sociaux	7 751	0,07	8 669	0,07
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	782	0,01		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 762	0,04	1 471	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286 354	2,49	173 053	1,44
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	4 842 319	42,14	5 029 891	41,77
Écart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	11 490 306	100,00	12 043 086	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	474 421		474 421	100,00	466 220	100,00	8 201	1,76
Chiffres d'Affaires Nets	474 421		474 421	100,00	466 220	100,00	8 201	1,76

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			34 896	7,36	90 935	19,50	-56 039	-61,62
Autres produits			-0	0,00	14	0,00	-14	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			509 316	107,36	557 169	119,51	-47 853	-8,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			114 927	24,22	142 879	30,65	-27 952	-19,55
Impôts, taxes et versements assimilés			35 986	7,59	25 923	5,56	10 063	38,82
Salaires et traitements			66 660	14,05	56 992	12,22	9 668	16,96
Charges sociales			25 607	5,40	27 310	5,86	-1 703	-6,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			16 696	3,52	81 479	17,48	-64 783	-79,50
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			31 295	6,60	23 828	5,11	7 467	31,34
Total des charges d'exploitation (II)			291 171	61,37	358 411	76,88	-67 240	-18,75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			218 145	45,98	198 758	42,63	19 387	9,75
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			80	0,02	335	0,07	-255	-76,11
Reprises sur provisions et transferts de charges					69 000	14,80	-69 000	-100,00
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			80	0,02	69 335	14,87	-69 255	-99,87
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			81 023	17,08	54 811	11,76	26 212	47,82
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			81 023	17,08	54 811	11,76	26 212	47,82
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-80 943	-17,05	14 524	3,12	-95 467	-657,30
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			137 201	28,92	213 282	45,75	-76 081	-35,66

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 369	0,29	19 639	4,21	-18 270		-93,02	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		299 245	63,08	362 315	77,71	-63 070		-17,40	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)		300 614	63,36	381 954	81,93	-81 340		-21,29	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		-53	-0,00	69 544	14,92	-69 597		-100,07	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		84 578	17,83	189 188	40,58	-104 610		-55,28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		359 081	75,69	350 175	75,11	8 906		2,54	
Total des charges exceptionnelles (VIII)		443 606	93,50	608 908	130,61	-165 302		-27,14	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-142 992	-30,13	-226 954	-48,67	83 962		37,00	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)									
Total des Produits (I+III+V+VII)		810 010	170,74	1 008 458	216,31	-198 448		-19,67	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		815 800	171,96	1 022 130	219,24	-206 330		-20,18	
RÉSULTAT NET		-5 790	-1,21	-13 672	-2,92	7 882		57,65	
		<i>Perte</i>		<i>Perte</i>					
Dont Crédit-bail mobilier									
Dont Crédit-bail immobilier									

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	1 087	1 087				
2010000000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 087		1 087	0,01	1 087	0,01
2801100000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION		1 087	-1 087	-0,00	-1 087	-0,00
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 627 795		1 627 795	14,17	1 584 723	13,16
21100063000 TERRAIN 2 langlier renaud	10 432		10 432	0,09	10 432	0,09
21100068000 TERRAIN CLICHY LOT 84	14 091		14 091	0,12	14 091	0,12
21100069000 TERRAIN CLICHY LOT 85	14 046		14 046	0,12	14 046	0,12
21100070000 TERRAIN CLICHY LOT 113	11 840		11 840	0,10	11 840	0,10
21110000500 TERRAIN LA COURNEUVE 26 REPU	11 250		11 250	0,10	11 250	0,09
21110001100 TERRAIN CLICHY FAP LOT 325	5 550		5 550	0,05	5 550	0,05
21110001400 TERRAIN CLICHY VANCOUVER LOT 271	4 410		4 410	0,04	4 410	0,04
21110002799 TERRAIN CLICHY APS LOT 336	5 462		5 462	0,05	5 462	0,05
21110002800 TERRAIN CLICHY APS LOT 286	6 412		6 412	0,06	6 412	0,05
21110003000 TERRAIN AUBERVILLIERS - 13 TREVET	7 474		7 474	0,07	7 474	0,06
21110003600 TERRAIN MEUDON 10 RUE MAISANT	12 205		12 205	0,11	12 205	0,10
21110003700 TERRAIN CLICHY LOT 212	8 130		8 130	0,07	8 130	0,07
21110004300 TERRAINS TORCY 14 FONTAINE	14 510		14 510	0,13	14 510	0,12
21110005000 TERRAIN 97 BELLEVILLE	21 359		21 359	0,19	21 359	0,18
21110006200 TERRAIN PVC EMMAUS	14 681		14 681	0,13	14 681	0,12
21110006800 TERRAINS ST DENIS LOT 18	8 651		8 651	0,08	8 651	0,07
21110006801 TERRAINS ST DENIS LOT 19	7 731		7 731	0,07	7 731	0,06
21110006804 TERRAIN ST DENIS LOT 11	8 310		8 310	0,07	8 310	0,07
21110059000 TERRAIN CLICHY LOT 786					7 940	0,07
21110060000 TERRAIN CLICHY LOT 10	6 442		6 442	0,06	6 442	0,05
21110080000 TERRAIN CLICHY LOT 340	9 130		9 130	0,08	9 130	0,08
21110083000 TERRAIN ST DENIS CRECHE PICOU	131 000		131 000	1,14	131 000	1,09
21110530000 TERRAIN SUCY HOUPIED I 4 LOGTS	112 522		112 522	0,98	112 522	0,93
21110531000 TERRAIN SUCY HOUPIED II 6 LOGTS	163 233		163 233	1,42	163 233	1,36
21110710000 TERRAIN LIMEIL CHU 23 Logts	520 635		520 635	4,53	520 635	4,32
21110740000 TERRAIN ST DENIS GUYNEMER 7 MAISONS	396 137		396 137	3,45	396 137	3,29
21110780000 TERRAIN PSLA Palaiseau LOT 6	30 312		30 312	0,26		
21110790000 TERRAIN PSLA Palaiseau LOT 11	20 700		20 700	0,18		
21110811000 TERRAIN MONTREUIL UNISSON 1 LOGT PLA	51 138		51 138	0,45	51 138	0,42
Constructions	12 202 977	3 082 391	9 120 587	79,38	9 059 474	75,23
21300000100 BATI TERRASSES GEXIO	8 623		8 623	0,08	8 623	0,07
21300000300 BATI IVRY 124 JEAN JAURES	736 741		736 741	6,41	729 844	6,06
21300000500 BATI LA COURNEUVE 26 REPU	73 334		73 334	0,64	73 334	0,61
21300001100 BATI CLICHY FAP LOT 325	72 678		72 678	0,63	72 678	0,60
21300001400 BATI CLICHY VANCOUVER LOT 271	64 514		64 514	0,56	64 514	0,54
21300002601 BATI VP DAGORNO 4	46 575		46 575	0,41	46 575	0,39
21300002602 BATI VP DAGORNO 6	52 135		52 135	0,45	52 135	0,43
21300002603 BATI VP DAGORNO 8	46 882		46 882	0,41	46 882	0,39
21300002604 BATI VP VIGNOLES	58 493		58 493	0,51	58 493	0,49
21300002605 BAT VP FROT 10	41 403		41 403	0,36	41 403	0,34
21300002606 BATI VP FROT 24	42 059		42 059	0,37	42 059	0,35
21300002799 BATI CLICHY APS LOT336	42 861		42 861	0,37	42 861	0,36
21300002800 BATI CLICHY APS LOT 286	46 450		46 450	0,40	46 450	0,39
21300002801 BATI CLICHY LOT 286 TVX	10 830		10 830	0,09	10 830	0,09
21300003000 BATI 13 TREVET AUBERVILLIERS	327 342		327 342	2,85	327 342	2,72

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21300003600 BATIO MEUDON RUE MAISANT	97 044		97 044	0,84	97 044	0,81
21300003700 BATIO CLICHY ALOYSUS LOT212	75 733		75 733	0,66	75 733	0,63
21300004300 BATIO TORCY 14 FONTAINE	198 412		198 412	1,73	198 412	1,65
21300004600 BATIO ILE ST DENIS - MARCEL CACHIN	445 673		445 673	3,88	445 673	3,70
21300005000 BATIO 97 BELLEVILLE	166 555		166 555	1,45	166 555	1,38
21300006200 BATIO EVRY PVC EMMAUS	84 854		84 854	0,74	83 192	0,69
21300006800 BATIO ST DENIS LOT 18	70 036		70 036	0,61	70 036	0,58
21300006801 BATIO ST DENIS LOT 19	70 172		70 172	0,61	70 172	0,58
21300006802 BATIO ST DENIS LOT 18 TVX	11 361		11 361	0,10	11 361	0,09
21300006803 BATIO ST DENIS LOT 19 TVX	11 361		11 361	0,10	11 361	0,09
21300006804 BATIO ST DENIS LOT 11 TVX	55 448		55 448	0,48	55 448	0,46
21300059000 BATIO CLICHY LOT 786					44 991	0,37
21300059001 BATIO CLICHY LOT 786 TVX					19 431	0,16
21300060000 BATIO CLICHY LOT 10	53 625		53 625	0,47	53 625	0,45
21300063000 BATIO 2 langlier renaud 04/06/2012	65 950		65 950	0,57	65 950	0,55
21300063001 BATIO 2 LANGLIER RENAUT TVX	34 578		34 578	0,30	34 578	0,29
21300068000 BATIO CLICHY Bischoff LOT 84	79 849		79 849	0,69	79 849	0,66
21300069000 BATIO CLICHY Bischoff LOT 85	79 594		79 594	0,69	79 594	0,66
21300070000 BATIO CLICHY Bischoff LOT 113	67 096		67 096	0,58	67 096	0,56
21300071000 BATIO SUCY 152 RUE DE BOISSY	54 714		54 714	0,48	54 714	0,45
21300080000 BATIO CLICHY LOT 340	61 209		61 209	0,53	61 209	0,51
21300083000 BATIO ST DENIS CRECHE PICOU	790 399		790 399	6,88	790 399	6,56
21300530000 BATIO SUCY HOUPIED I 4 LOGTS	526 550		526 550	4,58	524 887	4,36
21300531000 BATIO SUCY HOUPIED II 6 LOGTS	1 107 933		1 107 933	9,64	1 107 933	9,20
21300710000 BATIO LIMEIL CHU 23 Logts	4 293 438		4 293 438	37,37	4 285 156	35,58
21300740000 BATIO ST DENIS GUYNEMER 7 MAISONS	1 275 570		1 275 570	11,10	1 267 707	10,53
21300780000 BATIO PSLA Palaiseau lot 6	272 808		272 808	2,37		
21300790000 BATIO PSLA Palaiseau LOT 11	186 300		186 300	1,62		
21300811000 BATIO MONTREUIL UNISSON 1 LOGT PLAI	262 632		262 632	2,29	262 632	2,18
21410000000 LE BOURGET ALBERT THOMAS	33 160		33 160	0,29	33 160	0,28
28130000100 AMORT BATIO CLICHY TERRASSES GEXIO		2 802	-2 802	-0,01	-2 587	-0,01
28130000300 AMORT BATIO IVRY 124 JEAN JAURES		342 228	-342 228	-2,97	-321 167	-2,66
28130000500 AMORT BATIO LA COURNEUVE 26 REPU		35 912	-35 912	-0,30	-33 949	-0,27
28130001100 AMORT BATIO CLICHY FAP LOT 325		39 188	-39 188	-0,33	-36 911	-0,30
28130001400 AMORT BATIO CLICHY VANCOUVER LOT 271		39 357	-39 357	-0,33	-36 959	-0,30
28130002601 AMORT BATIO DAGORNO 4		20 466	-20 466	-0,17	-18 980	-0,15
28130002602 AMORT BATIO DAGORNO 6		21 836	-21 836	-0,18	-20 160	-0,16
28130002603 AMORT BATIO DAGORNO 8		20 917	-20 917	-0,17	-19 610	-0,15
28130002604 AMORT BATIO VIGNOLLES		25 315	-25 315	-0,21	-23 684	-0,19
28130002605 AMORT BATIO FROT 10		18 049	-18 049	-0,15	-16 708	-0,13
28130002606 AMORT BATIO FROT 24		18 650	-18 650	-0,15	-17 478	-0,14
28130002799 AMORT BATIO CLICHY LOT 336		21 735	-21 735	-0,18	-20 306	-0,16
28130002800 AMORT BATIO CLICHY LOT 286		25 612	-25 612	-0,21	-24 089	-0,19
28130002801 AMORT BATIO CLICHY LOT 286 TVX		2 546	-2 546	-0,01	-1 987	-0,01
28130003000 AMORT BATIO 13 TREVET AUBERVILLIERS		132 099	-132 099	-1,14	-122 620	-1,01
28130003600 AMORT BATIO MEUDON MAISANT		33 209	-33 209	-0,28	-30 582	-0,24
28130003700 AMORT BATIO CLICHY LOT 212		30 892	-30 892	-0,26	-28 835	-0,23
28130004300 AMORT BATIO TORCY 14 FONTAINE		76 267	-76 267	-0,65	-70 896	-0,58
28130004600 DOT. AMORT. ILE ST DENIS		157 537	-157 537	-1,36	-145 473	-1,20
28130005000 AMORT BATIO 97 BELLEVILLE		66 138	-66 138	-0,57	-61 629	-0,50
28130005300 DOT BATIO SUCY HOUPIED I		142 654	-142 654	-1,23	-126 132	-1,04
28130005310 AMORT BATIO SUCY HOUPIED II		246 693	-246 693	-2,14	-214 820	-1,77
28130006200 AMORT. BATIO IVRY PVC EMMAUS		34 291	-34 291	-0,29	-31 878	-0,25
28130006800 AMORT BATIO ST DENIS LOT 18		26 026	-26 026	-0,22	-24 130	-0,19
28130006801 AMORT ST DENIS LOT 19		26 261	-26 261	-0,22	-24 362	-0,19
28130006802 AMORT BATIO ST DENIS LOT 18 TVX		2 293	-2 293	-0,01	-1 998	-0,01
28130006803 AMORT BATIO ST DENIS LOT 19 TVX		2 293	-2 293	-0,01	-1 998	-0,01
28130006804 AMORT BATIO ST DENIS LOT 11		18 927	-18 927	-0,15	-17 525	-0,14
28130007400 DOT BATIO ST DENIS GUYNEMER		307 618	-307 618	-2,67	-269 333	-2,23

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
28130008110 AMORT BATI MONTREUIL UNISSON		63 274	-63 274	-0,54	-56 165	-0,46
28130059000 AMORT BATI CLICHY LOT 786					-13 671	-0,10
28130059001 AMORTS BATI CLICHY LOT 786 TVX					-4 534	-0,03
28130060000 AMORT BATI CLICHY LOT 10		14 201	-14 201	-0,11	-12 785	-0,10
28130063000 AMORT BATI 2 LANGLIER RENAUD		31 962	-31 962	-0,27	-28 169	-0,22
28130068000 AMORT BATI CLICHY LOT 84		25 764	-25 764	-0,21	-23 602	-0,19
28130069000 AMORT BATI CLICHY LOT 85		25 681	-25 681	-0,21	-23 527	-0,19
28130070000 AMORT BATI CLICHY LOT 113		21 649	-21 649	-0,18	-19 832	-0,15
28130071000 AMORT BATI 152 BOISSY SUCY		17 209	-17 209	-0,14	-15 728	-0,12
28130071100 AMORT BATI LIMEIL CHU 23 Logts		662 526	-662 526	-5,76	-532 289	-4,41
28130080000 AMORT BATI CLICHY LOT 340		15 268	-15 268	-0,12	-13 616	-0,10
28130083000 AMORT BATI ST CLICHY CRECHE PICOU		224 345	-224 345	-1,94	-201 523	-1,66
28130780000 AMORT PSLA Palaiseau Les Verges de Sylvestre lot 6		6 820	-6 820	-0,05		
28130790000 AMORT PSLA Palaiseau Les Verges de Sylvestre lot 11		4 658	-4 657	-0,03		
28141000000 AMORT LE BOURGET ALBERT THOMAS		11 121	-11 121	-0,09	-10 223	-0,07
29130780000 Dépréciation PSLA LOT 6		11 944	-11 944	-0,09		
29130790000 Dépréciation PSLA LOT 11		8 157	-8 157	-0,06		
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 025	6 025			834	0,01
21830000000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	6 025		6 025	0,05	6 025	0,05
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		6 025	-6 025	-0,04	-5 190	-0,03
Immobilisations en cours	262 103		262 103	2,28	252 552	2,10
23100006806 IMMO EN COURS 181 WILSON GENERAL 3 LOTS	36 843		36 843	0,32	43 930	0,36
23110000000 IMMO DIVERS EN COURS					2 731	0,02
23120000000 IMMO EN COURS SAVIGNY LE TEMPLE	227 118		227 118	1,98	204 061	1,69
23140000000 SHJL Meudon Tvx refect	-1 859		-1 859	-0,01	1 830	0,02
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	27 200	5 975	21 225	0,18	21 210	0,18
26103000000 PARTICIPATION CREDIT COOP	2 196		2 196	0,02	2 181	0,02
26105000000 PARTICIPATION SOCODEN	448		448	0,00	448	0,00
26107000000 PARTICIPATION SOGAMA	5 975		5 975	0,05	5 975	0,05
26108000000 PARTICIPATION SCIC L'ARBAN	4 950		4 950	0,04	4 950	0,04
26109000000 PARTICIPATION UNISSONS MONTREUIL	731		731	0,01	731	0,01
26114000000 PARTICIPATION SCIC CONSTRUIRE SOLIDAIRE	11 400		11 400	0,10	11 400	0,09
26116000000 PARTICIPATION SCCI CADENEDES	500		500	0,00	500	0,00
26117000000 PARTICIPATION SSCV LES NOBELS	1 000		1 000	0,01	1 000	0,01
29610000000 PROV. DEPRECIATION TITRES PARTICIPATION		5 975	-5 975	-0,04	-5 975	-0,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	10 778		10 778	0,09	12 023	0,10
27500000500 FDS-AV CITYA LA COURNEUVE 26 REPUBLIQUE	109		109	0,00	109	0,00
27500001000 FDS IMMODEFRANCE CLICHY LA PAMA	3 508		3 508	0,03	3 508	0,03
27500005000 FDS ETIK BELLEVILLE LOT 16	172		172	0,00	172	0,00
27500006200 DEPOT CPC PV COUTUR IVRY	179		179	0,00	179	0,00
27500006300 FDS GID 2/4 RUE GAL DELESTRAINT ROSNY	459		459	0,00	459	0,00
27500007301 FDS AJA CLICHY LOT 1339/1470	131		131	0,00	131	0,00
27500007303 FDS AJA CLICHY LOT 2349/2554/2578	120		120	0,00	120	0,00
27500007315 FDS AJA CLICHY LOT 10	1 585		1 585	0,01	1 585	0,01
27500007316 FDS AJA CLICHY LOT 786					1 245	0,01
27500007400 FDS G IMMO Bourget	2 874		2 874	0,03	2 874	0,02
27500007500 FDS SHJL MEUDON	141		141	0,00	141	0,00
27550000000 CAUTIONNEMENTS VERSES	1 500		1 500	0,01	1 500	0,01
TOTAL (I)	14 137 965	3 095 478	11 042 487	96,10	10 930 816	90,76
Actif circulant						

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					490 019	4,07
33500008700 TERRAIN PSLA Palaiseau Les Verges de Sylvestre lot 6					510 120	4,24
39350008100 DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES STOCKS & E					-20 101	-0,16
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis					30 623	0,25
35500000000 STOCK MAISONS BOIS ORLY					301 038	2,50
39550000000 DEPRECIATION DES STOCKS PRODUITS FINIS					-270 415	-2,24
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	275 953	107 093	168 860	1,47	126 374	1,05
41100000000 CLIENTS COLLECTIF	18 051		18 051	0,16	12 906	0,11
41100000001 LOCATAIRES COLLECTIF	55 798		55 798	0,49	35 931	0,30
41600000000 CLIENTS DOUTEUX	202 104		202 104	1,76	201 903	1,68
49100000000 PROVISION POUR DEPRECIATION CLIENTS		107 093	-107 093	-0,92	-124 366	-1,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	42 910		42 910	0,37	47 099	0,39
40100000000 FOURNISSEURS COLLECTIF	42 910		42 910	0,37	47 099	0,39
. Personnel						
. Organismes sociaux					874	0,01
43790000000 CHEQUE DEJEUNER					874	0,01
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0		0	0,00	37 012	0,31
44567000000 CREDIT DE TVA					31 012	0,26
44567000001 DDE REMB CREDIT TVA	0		0	0,00	6 000	0,05
. Autres	165 568		165 568	1,44	162 274	1,35
46700000011 SCIA Unisson appel fond	6 160		6 160	0,05	6 160	0,05
46700000014 LE BOURGET REDEVANCE	3 780		3 780	0,03		
46700000017 SCCI CADENEDES	20 756		20 756	0,18	20 046	0,17
46700000024 CC - SSCV LES NOBELS	129 388		129 388	1,13	125 847	1,04
46700009991 CONVENTION CONSTRUIRE SOLIDAIRE					4 121	0,03
46700009994 ASSOCIATION MERMOZ 93	3 139		3 139	0,03	3 139	0,03
46700009999 CAF A REPARTIR	2 145		2 145	0,02	2 753	0,02
46710006801 CHARGES ST DENIS PRESIDENT WILSON LOT19	200		200	0,00	209	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé					3 200	0,03
45620000000 ASSOCIE - CAPITAL APPELE NON VERSE					3 200	0,03
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	69 077		69 077	0,60	214 112	1,78
51202000000 CAISSE D'EPARGNE GESTION LOCATIVE	15 707		15 707	0,14	105 408	0,88
51202000002 CE - C/C	51 391		51 391	0,45	90 239	0,75
51202000003 CAISSE D EPARGNE LIVRET ASSOCIATIS	70		70	0,00	10 669	0,09
51203000000 CREDIT COOPERATIF	213		213	0,00	1 421	0,01
51205000000 CREDIT MUTUEL	1 639		1 639	0,01	5 887	0,05
53100000000 CAISSE	56		56	0,00	489	0,00
Charges constatées d'avance	1 403		1 403	0,01	683	0,01
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 403		1 403	0,01	683	0,01
TOTAL (II)	554 911	107 093	447 819	3,90	1 112 270	9,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	14 692 876	3 202 570	11 490 306	100,00	12 043 086	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 3 211 632)	3 211 632	27,95	3 329 472	27,65
10120000000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELE NON VERSE			3 200	0,03
10130000000 CAPITAL COLLECTIF	3 211 632	27,95	3 326 272	27,62
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-342 580	-2,97	-328 908	-2,72
11900000000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-342 580	-2,97	-328 908	-2,72
Résultat de l'exercice	-5 790	-0,04	-13 672	-0,10
Subventions d'investissement	3 784 724	32,94	4 026 303	33,43
13100003000 SUBV IVRY 124 JAURES	561 565	4,89	561 565	4,66
13100004000 SUBV COPROS DEGRADEES	60 000	0,52	60 000	0,50
13100001100 SUBV CLICHY FAP LOT 325	16 094	0,14	16 094	0,13
13100001400 SUBV CLICHY VANCOUVER LOT 271	8 416	0,07	8 416	0,07
13100002600 SUBV VILLE DE PARIS DAGORNO	169 222	1,47	169 222	1,41
13100002601 SUBV VILLE DE PARIS FROT	84 933	0,74	84 933	0,71
13100002602 SUBV VILLE DE PARIS VIGNOLES	50 463	0,44	50 463	0,42
13100003000 SUBV AUBERVILLIERS TREVET	212 204	1,85	212 204	1,76
13100003600 SUBV MEUDON 10 MAISANT	88 772	0,77	88 772	0,74
13100003700 SUB ANAH CLICHY LOT 212	17 922	0,16	17 922	0,15
13100004600 SUBV ILE SAINT DENIS 9 CACHIN	279 587	2,43	279 587	2,32
13100005000 SUBV PARIS 97 BELLEVILLE	108 232	0,94	108 232	0,90
13100005300 SUB SUCY EN BRIE	461 397	4,02	461 397	3,83
13100005400 CG94 - SUB SUCY EN BRIE HOUPIED	33 600	0,29	33 600	0,28
13100005500 SUBV SUCY HOUPIED 2	819 140	7,13	819 140	6,80
13100006000 SUB FONTAINE - TORCY	118 683	1,03	118 683	0,99
13100009800 SUBV ADP/FDF SUCY RUE HOUPIED	9 655	0,08	9 655	0,08
13100009810 SUBV ADP/FDF SUCY RUE HOUPIED	10 000	0,09	10 000	0,08
13100014100 SUBV FAP UNISSON	27 323	0,24	27 323	0,23
13100014101 SUB AMALLIA UNISSON MONTREUIL	50 000	0,44	50 000	0,42
13100014200 SUBV VILLE MONTREUIL UNISSON	8 000	0,07	8 000	0,07
13100014201 SUBV REGION MONTREUIL UNISSON	62 461	0,54	62 461	0,52
13100014202 SUBV ETAT MONTREUIL UNISSON	29 000	0,25	29 000	0,24
13100014900 SUBV PLAINE COMMUNE GUYNEMER	253 803	2,21	253 803	2,11
13100015000 SUBV FAP GUYNEMER ST DENIS	125 210	1,09	125 210	1,04
13100015010 SUB FONDATION MACIF GYNEMER ST DENIS	20 000	0,17	20 000	0,17
13100015011 SUBV FDF GUYNEMER ST DENIS	15 000	0,13	15 000	0,12
13100015100 SUBV ETAT GYNEMER ST DENIS	257 425	2,24	257 425	2,14
13100015105 SUBV CRIF GUYNEMER ST DENIS	364 917	3,18	364 917	3,03
13100015200 SUBV CRIF LILEIL BREVANNES	618 724	5,38	618 724	5,14
13100015201 SUBV ETAT LIMEIL BREVANNES	576 554	5,02	576 554	4,79
13100015202 Fonds Acteurs d'humanité Limeil	20 000	0,17	20 000	0,17
13100059000 SUBV CLICHY LOT 786			38 156	0,32
13100060000 SUBV CLICHY LOT 10	13 990	0,12	13 990	0,12
13100063001 SUBV ANAH ST DENIS LANGLIER RENAUD	18 382	0,16	18 382	0,15
13100068000 SUB 181 PDT WILSON LOT 18	20 657	0,18	20 657	0,17
13180000001 SUBV INFORMATIQUE APPOS	8 000	0,07	8 000	0,07
13180000002 SUBV SITE INTERNET CHEQUE DEJ	3 000	0,03	3 000	0,02
13180000005 SUBV MINISTERE SANTE PICOU	14 250	0,12	14 250	0,12
13180000008 SUB CAF CRECHE PICOU	176 600	1,54	176 600	1,47
13180000009 SUBV CRIF CRECHE PICOU	44 000	0,38	44 000	0,37
13800003000 SUB 13 TREVET QP TERRAIN	4 894	0,04	4 894	0,04
13800003600 SUB 10 RUE MAISANT QUOTE PART TERRAIN	11 165	0,10	11 165	0,09

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/06/2024

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
13800005000 SUBV 97 BELLEVIILE QP TERRAIN	13 885	0,12	13 885	0,12
13800006000 SUB 14 FONTAINE TORCY QP TERRAIN	8 681	0,08	8 681	0,07
13800059000 SUBV CLICHY LOT 786 QTE PART TERRAIN 15%			6 782	0,06
13800060000 SUBV CLICHY LOT 10 QTE PART TERRAIN	6 752	0,06	6 752	0,06
13900000300 AMORT SUBV IVRY 124 JEAN JAURES	-263 464	-2,28	-247 547	-2,05
13900000400 AMORT SUBV COPROS DEGRADEES	-60 000	-0,51	-60 000	-0,49
13900001100 AMORT SUBV CLICHY FAP LOT 325	-16 094	-0,13	-16 094	-0,12
13900001400 AMORT SUBV CLICHY VANCOUVER LOT 271	-6 722	-0,05	-6 301	-0,04
13900002600 AMORT SUBV DAGORNO 4	-61 006	-0,52	-57 193	-0,46
13900002601 AMORT SUB FROT 10	-35 478	-0,30	-33 247	-0,27
13900002602 AMORT SUBV VIGNOLLES	-21 840	-0,18	-20 432	-0,16
13900003000 AMORT SUBV 13 TREVET AUBERVILLIERS	-85 829	-0,74	-80 084	-0,65
13900003600 AMORT SUBV 10 RUE MAISANT	-30 378	-0,25	-27 975	-0,22
13900003700 AMORT SUB CLICHY LOT 212	-6 853	-0,05	-6 368	-0,04
13900004600 AMORT SUB ILE ST DENIS - MARCEL CACHIN	-102 544	-0,88	-94 692	-0,78
13900005000 AMORT SUBV 97 BELLEVILLE	-42 994	-0,36	-40 063	-0,32
13900006000 AMORT SUBV 14 FONTAINE TORCY	-45 629	-0,39	-42 416	-0,34
13900009800 AMORT SUBV LE BOURGET ALBERT THOMAS	-3 238	-0,02	-2 977	-0,01
13900059000 AMORT SUBV CLICHY LOT 786			-11 678	-0,09
13900060000 AMORT SUBV CLICHY LOT 10	-12 641	-0,10	-11 605	-0,09
13900063001 AMORT SUBV ST DENIS LANGLIER RENAUD	-6 653	-0,05	-5 559	-0,04
13900068000 AMORT SUB ST DENIS LOTS 18 ET 19	-7 598	-0,06	-7 039	-0,05
13900083000 AMORT SUBV ST DENIS CRECHE PICOU	-57 150	-0,49	-51 360	-0,42
13900152000 AMORT SUBV LIMEIL CHU 23 Logts	-167 512	-1,45	-134 670	-1,11
13900530000 AMORT SUBV SUCY HOUPIED I	-112 965	-0,97	-99 930	-0,82
13900531000 AMORT SUBV SUCY HOUPIED II	-159 182	-1,38	-138 643	-1,14
13900740000 AMORT SUBV ST DENIS GUYNEMER	-197 476	-1,71	-173 296	-1,43
13900811000 AMORT SUBV MONTREUIL UNISSON	-38 422	-0,32	-34 153	-0,27
13980000001 AMORT SUBV APOS	-8 000	-0,06	-8 000	-0,06
13980000002 AMORT SUBV CHQ DEJEUNER	-3 000	-0,02	-3 000	-0,01
13980003000 2005 à 2010 amort subv terrain 13 trevet	-4 894	-0,03	-4 894	-0,03
13980003600 AMORT SUB TERRAIN 10 MAISANT	-11 165	-0,09	-11 165	-0,08
13980005000 2005 à 2010 amort subv terrain 97 bellev	-13 885	-0,11	-13 885	-0,11
13980006000 2005 à 2010 amort subv terrain 14 fontai	-8 681	-0,07	-8 681	-0,06
13980059000 AMORT SUBV TERRAIN CLICHY LOT 786			-6 783	-0,05
13980060000 AMORT SUBV TERRAIN CLICHY LOT 10	-6 751	-0,05	-6 751	-0,05
13980083000 AMORT SUB TERRAIN ST DENIS CRECHE PICOU	-33 403	-0,28	-30 063	-0,24
13980152001 AMORT SUBV TERRAIN LIMEIL CHU 23 Logts	-67 586	-0,58	-54 327	-0,44
13980530000 AMORTS SUBV TERRAIN SUCY HOUPIED I	-77 261	-0,66	-68 346	-0,56
13980531000 AMORT SUBV SUCY HOUPIED II	-81 754	-0,70	-71 205	-0,58
13980740000 AMORT SUBV TERRAIN ST DENIS GUYNEMER	-209 110	-1,81	-183 504	-1,51
13980811000 AMORTS SUBV TERRAIN MONTREUIL UNISSON	-30 674	-0,26	-27 266	-0,22
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6 647 986	57,86	7 013 195	58,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	3 742 850	32,57	3 984 870	33,09
16420000000 EMPR CDC 200KE GD EMPRUNT	140 000	1,22	160 000	1,33
16420000001 EMPR CDC 1MEUR PIA ESS	400 000	3,48	466 666	3,87
16420005400 EMPRUNT AMALIA LIMEIL 624KE	509 575	4,43	525 002	4,36
16420005500 EMPRUNT ACLPME LIMEIL CHU 23 LOGTS	116 179	1,01	120 497	1,00
16420005600 EMPR CDC LIMEIL CHU 1200KE	919 383	8,00	954 006	7,92
16420060200 EMPR CIL 90KE IVRY 27 MOLIERE	25 498	0,22	29 602	0,25
16420090300 EMPR CDC 95KE IVRY JEAN JAURES	52 439	0,46	55 342	0,46
16420120300 EMPR CIL 95KE IVRY 124 JAURES	35 536	0,31	39 782	0,33
16420132600 EMPR CIL VP 79066	33 110	0,29	36 609	0,30
16420132800 EMPR CC 67816KE PAM APS 286 ET 336			729	0,01
16420183000 EMPR RESIDEO 68335_ AUBER 13 TRE	68 335	0,59	68 335	0,57
16420214600 EMPR ACL PME ILE 9 CACHIN 95K_	40 863	0,36	44 730	0,37
16420235000 EMPR CEPLOS 97 BELLEVILLE	48 936	0,43	51 743	0,43
16420257100 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 107	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257200 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 121	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257300 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 147	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257400 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 162	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257500 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 166	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257600 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 491	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257700 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 868	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257800 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 1472	5 845	0,05	6 239	0,05
16420257900 EMPRUNT CDC C LICHY 9 LGTS LOT 1589	5 845	0,05	6 238	0,05
16420258000 EMPRUNT CDC C LICHY 1250963 LOT 124	8 688	0,08	9 231	0,08
16420258100 EMPRUNT CDC C LICHY 1250964 LOT 1448	8 688	0,08	9 231	0,08
16420258200 EMPRUNT CDC C LICHY 1250965 LOT 786	6 206	0,05	6 594	0,05
16420258300 EMPRUNT CDC C LICHY 1250967 LOT 1124	5 585	0,05	5 934	0,05
16420258400 EMPRUNT CDC C LICHY 1250968 LOT 25	8 688	0,08	9 231	0,08
16420258500 EMPRUNT CDC C LICHY 1250970 LOT 836	8 688	0,08	9 231	0,08
16420258600 EMPRUNT CDC C LICHY 1250971 LOT 523	7 447	0,06	7 912	0,07
16420258700 EMPRUNT CDC C LICHY 1250972 LOT 399	8 688	0,08	9 231	0,08
16420258800 EMPRUNT CDC C LICHY 1250974 LOT 10	9 309	0,08	9 891	0,08
16420258900 EMPRUNT CDC C LICHY 1251040 LOT 1279	5 585	0,05	5 934	0,05
16420259000 EMPRUNT CDC C LICHY 1251041 LOT112	8 688	0,08	9 231	0,08
16420259100 EMPRUNT CDC C LICHY 1251045 LOT 1282	10 550	0,09	11 209	0,09
16420259200 EMPRUNT CDC C LICHY 1251205 LOT 1484	6 206	0,05	6 594	0,05
16420259300 EMPRUNT CDC C LICHY 1251043 LOT1441	9 309	0,08	9 891	0,08
16420266000 EMPRUNT CPLOS - 14 FONTAINE TORCY	31 049	0,27	33 707	0,28
16420266300 EMPR CE CRECHE PICOU 233 KE	230 253	2,00	249 657	2,07
16420266400 EMPRE CAF CRECHE PICOU 29 KE			2 940	0,02
16420266500 EMPRUNT CDC SUCY 7 RUE HOUPIED	53 509	0,47	55 401	0,46
16420266510 EMPRUNT CDC SUCY II 7 RUE HOUPIED	139 036	1,21	143 102	1,19
16420266600 EMPRUNT CDC UNISSONS E SAVART	16 820	0,15	17 765	0,15
16420266787 EMPRUNT CM LE VERGER SYLVESTRE PSLA	382 517	3,33	394 089	3,27
16420274000 EMPR CDC GUYNEMER	206 095	1,79	213 856	1,78
16420288000 EMPR CDC PIA LIEUSAIN 500KE	116 667	1,02	133 334	1,11
16420289000 EMPRUNT GIC AL ST NOLF 15 KE	12 119	0,11	12 482	0,10
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	738 049	6,42	771 389	6,41
16500002300 DG PLA I UNISSON LOC NGUEUKAM	476	0,00	476	0,00
16510000100 DEPOTS DE GARANTIE	6 396	0,06	6 761	0,06
16510000300 DG LOCAT/MSI IVRY 124 J	1 836	0,02	1 836	0,02
16510001400 DEPOT GARANTIE LOCAT/MSI LOT 271	450	0,00	450	0,00
16510002501 DG VASSOUX - PALAISEAU	160	0,00	160	0,00
16510002502 DG FULGERAS Palaiseau	530	0,00	530	0,00
16510002602 DG SERI Dagorno	230	0,00	230	0,00
16510002603 DG Eyraud Nadjat	222	0,00	222	0,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
16510002604 DG PATI KANDE - Vignoles	220	0,00	220	0,00
16510002605 DG MARTIN NEDA	190	0,00	190	0,00
16510002606 DG LACATUSU Leon Frot	200	0,00	200	0,00
16510003700 DG - CLICHY HS 14 LOT 212 - ADHIN	451	0,00	451	0,00
16510004300 DG - TORCY NGUIRANE	631	0,01	631	0,01
16510004700 DG LOCAT/MSI 97 BELLEVI	320	0,00	320	0,00
16510006200 DG - PVC MARILAC	500	0,00	500	0,00
16510014840 DG - CLICHY LOT 1484 TRAORE	400	0,00	400	0,00
16510033600 DG CLICHY LOT 336 EL MADKOUN	449	0,00	449	0,00
16510500000 DG CRECHE PICOU ST DENIS	6 250	0,05	6 250	0,05
16510600000 DG SUCY 1 MARUNTELLU	388	0,00	388	0,00
16510700001 DG SUCY2 LOT A21	501	0,00	501	0,00
16510800001 DG GUYNEMER ST DENIS	2 856	0,02	2 856	0,02
16510900001 DG AUVM Limeil	12 500	0,11	12 500	0,10
16810000000 ECOFI FINANCES AUTRES EMPRUNTS	209 531	1,82	239 465	1,99
16810000004 NATIXIS	49 639	0,43	55 939	0,46
16810000007 FAP PRET SANS INTERET FONDS PROPRES	113 038	0,98	123 979	1,03
16810000008 PRET SECOURS CATHOLIQUE LIMEIL BREVANNES	300 000	2,61	300 000	2,49
16880000000 INTERETS COURUS S/EMPRUNTS ET DETTES ASS	29 685	0,26	15 485	0,13
. Associés	4 000	0,03	4 000	0,03
45500000022 COMPTE COURANT JARRON	4 000	0,03	4 000	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 630	0,49	84 156	0,70
40100000000 FOURNISSEURS COLLECTIF	22 453	0,20	20 424	0,17
40810000000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	34 178	0,30	63 732	0,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 141	0,01	2 282	0,02
42860000000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	1 141	0,01	2 282	0,02
. Organismes sociaux	7 751	0,07	8 669	0,07
43100000000 URSSAF	6 400	0,06	6 189	0,05
43711000000 CAISSE DE RETRAITE	101	0,00	472	0,00
43730000000 AXA PREVOYANCE	85	0,00	111	0,00
43740000000 MUTUELLE	103	0,00	343	0,00
43860000000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	466	0,00	959	0,01
43870000000 ORG.SOC. PRODUITS A RECEVOIR	595	0,01	595	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfiques				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	782	0,01		
44570000000 TVA COLLECTEE	782	0,01		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 762	0,04	1 471	0,01
44210000000 PAS DGFIP PRELEVTE A LA SOURCE	169	0,00	140	0,00
44700000000 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENT ASSIMIL	2 395	0,02		
44860000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 198	0,02	1 331	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286 354	2,49	173 053	1,44
41100000001 LOCATAIRES COLLECTIF	6 268	0,05	7 281	0,06
46700000014 LE BOURGET REDEVANCE			2 700	0,02
46700009995 CAF à payer	7 522	0,07	7 320	0,06
46700009998 AUTRES CREDITEURS	255 056	2,22	141 120	1,17
46710000399 CHARGES LOC IVRY 124 JAURES PM			1 161	0,01
46710001100 CHARGES LOC CLICHY LOT 325			282	0,00
46710001400 CHARGES LOC CLICHY LOT 271	367	0,00	330	0,00
46710002601 CHARGES LOC VP DAGORNO 1ER G	1 215	0,01	952	0,01
46710002602 CHARGES LOC VP DAGORNO 2EME G	2 095	0,02	2 133	0,02
46710002603 CHARGES LOC VP DAGORNO 3EME ET	2 353	0,02	2 359	0,02
46710002604 CHARGES LOCATIVES VP VIGNOLES	2 841	0,02	1 407	0,01
46710002605 CHARGES LOC VP FROT 1ER G lot10	967	0,01	148	0,00
46710002606 CHARGES LOC VP FROT 2EME G lot24	2 321	0,02	1 551	0,01
46710002800 CHARGES LOC CLICHY LOT 286	180	0,00	330	0,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
46710002801 CHARGES LOC CLICHY LOT 336	361	0,00	282	0,00
46710003700 CHARGES LOC CLICHY LOT 212	314	0,00	461	0,00
46710005000 CHARGES LOC PARIS FAP 97 BELLEVILLE	804	0,01	887	0,01
46710006200 CHARGES LOC IV PV COUTUR EMMAUS L11			390	0,00
46710006800 CHARGES ST DENIS PST WILSON LOT 18			209	0,00
46710007315 CHARGES LOC CLICHY LOT 10	2 673	0,02		
46710007334 CHARGES LOC CLICHY LOT 340	623	0,01	527	0,00
46710007500 CHARGES LOC MEUDON MAISANT	394	0,00	585	0,00
46710300102 CHARGES SUCY HOUPIED			638	0,01
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	4 842 319	42,14	5 029 891	41,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 490 306	100,00	12 043 086	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	%
	31/12/2023 (12 mois)	31/12/2022 (12 mois)	absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	474 421		474 421	100,00	466 220	100,00	8 201	1,76
7060000000 PRESTATION DE SERVICE	3 908		3 908	0,82			3 908	N/S
70830000005 LOYER CRECHE PICOU ST	41 666		41 666	8,78	40 587	8,71	1 079	2,66
70830000014 LOYER CLICHY SOUS BOIS	56 631		56 631	11,94	61 750	13,24	-5 119	-8,28
70830000015 LOYER LA COURNEUVE 26	5 149		5 149	1,09	4 972	1,07	177	3,56
70830000018 LOYER AUBER 13 TREVET	9 896		9 896	2,09	9 645	2,07	251	2,60
70830000021 LOYERS ROSNY	4 084		4 084	0,86	3 965	0,85	119	3,00
70830000022 LOYER 97 BELLEVILLE	20 700		20 700	4,36	20 003	4,29	697	3,48
70830000023 LOYER 124 JJ IVRY	26 510		26 510	5,59	25 724	5,52	786	3,06
70830000024 LOYER 27 MELIES MONTRABAY	6 167		6 167	1,30	5 976	1,28	191	3,20
70830000026 LOYER PVC IVRY	6 959		6 959	1,47	6 720	1,44	239	3,56
70830000029 LOYERS TORCY 14 RUE LA	9 524		9 524	2,01	9 216	1,98	308	3,34
70830000030 LOYER ST DENIS PRESIDENT	1 440		1 440	0,30	1 920	0,41	-480	-24,99
70830000032 LOYERS ILE ST DENIS 9 CA	10 105		10 105	2,13	9 804	2,10	301	3,07
70830000033 LOYERS LE BOURGET LA RE	7 070		7 070	1,49	6 620	1,42	450	6,80
70830000034 LOYERS 2011 REGUL MEUDON	2 647		2 647	0,56	2 567	0,55	80	3,12
70830000041 LOYERS PALAISEAU LE VE	15 656		15 656	3,30	15 127	3,24	529	3,50
70830000042 LOYERS SAINT DENIS GYNI	36 981		36 981	7,79	35 873	7,69	1 108	3,09
70830000043 LOYERS SUCY EN BRIE SU	39 853		39 853	8,40	39 599	8,49	254	0,64
70830000050 LOYERS CHU LIMEIL BREVA	161 613		161 613	34,07	156 051	33,47	5 562	3,56
70840000000 MISE A DISPOSITION PERS	7 862		7 862	1,66	10 101	2,17	-2 239	-22,16
Chiffres d'Affaires Nets	474 421		474 421	100,00	466 220	100,00	8 201	1,76

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			34 896	7,36	90 935	19,50	-56 039	-61,62
78174000000 REP. PROV. CREANCES DOUTEUSES			34 896	7,36	24 946	5,35	9 950	39,89
78174500000 REP AUTRES PROV DEPRECIATION					65 989	14,15	-65 989	-100,00
Autres produits			-0	0,00	14	0,00	-14	-100,00
75800000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			-0	0,00	14	0,00	-14	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			509 316	107,36	557 169	119,51	-47 853	-8,58
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			114 927	24,22	142 879	30,65	-27 952	-19,55
60640000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			133	0,03	235	0,05	-102	-43,39
61320000004 LOYER IVRY 124 JEAN JAURES			-27 304	-5,75	3 413	0,73	-30 717	-899,99
61320000005 LOYER 9 MARCEL CACHIN ST DENIS			-2 250	-0,46	4 501	0,97	-6 751	-149,98
61320000006 LOYER LE BOURGET			300	0,06	300	0,06		0,00
61320000007 LOYER LIMEIL			14 400	3,04	14 400	3,09		0,00
61320000008 SCI3RS Loyer Logt Auber TVX			8 820	1,86	11 760	2,52	-2 940	-24,99
61320000009 LOYER ROSNY			3 675	0,77	6 169	1,32	-2 494	-40,42
61321000000 LOYER SIEGE			3 806	0,80	4 121	0,88	-315	-7,63
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE			14 536	3,06	16 798	3,60	-2 262	-13,46
61520000000 ENTRETIEN SUR LOGEMENTS			27 519	5,80	9 133	1,96	18 386	201,31
61560000000 MAINTENANCE			2 807	0,59	3 244	0,70	-437	-13,46
61600000000 PRIMES D'ASSURANCES			6 971	1,47	6 835	1,47	136	1,99
61810000000 DOCUMENTATION GENERALE			110	0,02	100	0,02	10	10,00
62260000000 HONORAIRES			39 300	8,28	38 300	8,22	1 000	2,61

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
62270000000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	3 579	0,75	2 118	0,45	1 461		68,98	
62510000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 845	0,81	4 454	0,96	-609		-13,66	
62570000000	RECEPTIONS	147	0,03	230	0,05	-83		-36,08	
62600000000	FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	877	0,18	1 054	0,23	-177		-16,78	
62620000000	TELEPHONE	1 554	0,33	1 196	0,26	358		29,93	
62700000000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 607	0,34	1 650	0,35	-43		-2,60	
62780000000	AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	869	0,18	755	0,16	114		15,10	
62810000000	COTISATIONS ET CONCOURS DIVERS	9 625	2,03	12 113	2,60	-2 488		-20,53	
	Impôts, taxes et versements assimilés	35 986	7,59	25 923	5,56	10 063		38,82	
63110000000	TAXES SUR LES SALAIRES	5 340	1,13	5 384	1,15	-44		-0,81	
63511000000	TAXE PROFESSIONNELLE	2 395	0,50	2 295	0,49	100		4,36	
63512000000	IMPOTS TAXES FONCIERES	28 251	5,95	18 244	3,91	10 007		54,85	
	Salaires et traitements	66 660	14,05	56 992	12,22	9 668		16,96	
64110000000	SAL APPOINT. COMMISSIONS DE BASE	56 297	11,87	57 006	12,23	-709		-1,23	
64120000000	PERS CONGES PAYES	-1 141	-0,23	-465	-0,09	-676		-145,37	
64140000000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	11 505	2,43	451	0,10	11 054		N/S	
	Charges sociales	25 607	5,40	27 310	5,86	-1 703		-6,23	
64510000000	PERS URSSAF	15 660	3,30	12 576	2,70	3 084		24,52	
64520000000	PERS MUTUELLE	1 921	0,40	2 058	0,44	-137		-6,65	
64530000000	PRES CAISSES DE RETRAITE	3 137	0,66	8 127	1,74	-4 990		-61,39	
64540000000	PERS ASSEDIC	2 365	0,50	2 394	0,51	-29		-1,20	
64550000000	PERS PREVOYANCE	462	0,10	437	0,09	25		5,72	
64580000000	PERS AUTRES ORG SOCIAUX	-493	-0,09	-201	-0,03	-292		-145,26	
64750000000	PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	403	0,08	396	0,08	7		1,77	
64790000000	PERS TICKET RESTAURANT	2 151	0,45	1 522	0,33	629		41,33	
	Dotations aux amortissements sur immobilisations								
	Dotations aux provisions sur immobilisations								
	Dotations aux provisions sur actif circulant	16 696	3,52	81 479	17,48	-64 783		-79,50	
68173000000	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES STOCKS & EN-COURS			40 000	8,58	-40 000		-100,00	
68174000000	DOT. PROV. DEPREC. CREANCES CLTS	16 696	3,52	41 479	8,90	-24 783		-59,74	
	Dotations aux provisions pour risques et charges								
	Autres charges	31 295	6,60	23 828	5,11	7 467		31,34	
65400000000	PERTE SUR CREANCE IRRECOURVABLES	31 251	6,59	23 825	5,11	7 426		31,17	
65800000000	CHARGES DIV.GESTION COURANTE	44	0,01	3	0,00	41		N/S	
	Total des charges d'exploitation (II)	291 171	61,37	358 411	76,88	-67 240		-18,75	
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	218 145	45,98	198 758	42,63	19 387		9,75	
	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
	Produits financiers de participations								
	Produits des autres valeurs mobilières et créances								
	Autres intérêts et produits assimilés	80	0,02	335	0,07	-255		-76,11	
76800000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	80	0,02	335	0,07	-255		-76,11	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			69 000	14,80	-69 000		-100,00	
78662000000	REP. PROV. DEPREC. ELEMENTS FI			69 000	14,80	-69 000		-100,00	
	Différences positives de change								
	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
	Total des produits financiers (V)	80	0,02	69 335	14,87	-69 255		-99,87	
	Dotations financières aux amortissements et provisions								
	Intérêts et charges assimilées	81 023	17,08	54 811	11,76	26 212		47,82	
66110000000	INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	78 123	16,47	51 273	11,00	26 850		52,37	
66160000000	INTERETS BANCAIRES OPERATIONS FINAN	2 900	0,61	2 093	0,45	807		38,56	
66400000000	PERTE SUR CREANCES LIEES A DES PARTICIPATIONS			1 445	0,31	-1 445		-100,00	
	Différences négatives de change								
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/06/2024

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Total des charges financières (VI)	81 023	17,08	54 811	11,76	26 212	47,82		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-80 943	-17,05	14 524	3,12	-95 467	-657,30		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	137 201	28,92	213 282	45,75	-76 081	-35,66		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 369	0,29	19 639	4,21	-18 270	-93,02		
7720000000 EXCPT PROD DIV COUR S/EX ANTERIEUR	1 369	0,29	19 639	4,21	-18 270	-93,02		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	299 245	63,08	362 315	77,71	-63 070	-17,40		
7752000000 EXCPT PROPTS CESS ELEM ACTIF CEDES	57 666	12,16	118 294	25,37	-60 628	-51,24		
7770000000 QP VIREE AU RESULTAT	241 579	50,92	244 021	52,34	-2 442	-0,99		
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Total des produits exceptionnels (VII)	300 614	63,36	381 954	81,93	-81 340	-21,29		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-53	-0,00	69 544	14,92	-69 597	-100,07		
6720000000 CHARGES DIV COUR S/EXERCICES ANTER	-53	-0,00	69 544	14,92	-69 597	-100,07		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	84 578	17,83	189 188	40,58	-104 610	-55,28		
6752000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES	53 955	11,37	120 076	25,76	-66 121	-55,06		
6755800000 Perte maison de bois Orly	30 623	6,45			30 623	N/S		
6756000000 VALEURS COMPTABLES DES IMMOS FINANCIERES			69 112	14,82	-69 112	-100,00		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	359 081	75,69	350 175	75,11	8 906	2,54		
6871000000 DOT AMORT EXECT IMMO	359 081	75,69	350 175	75,11	8 906	2,54		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443 606	93,50	608 908	130,61	-165 302	-27,14		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-142 992	-30,13	-226 954	-48,67	83 962	37,00		
Participation des salariés (IX)								
Impôts sur les bénéfices (X)								
Total des Produits (I+III+V+VII)	810 010	170,74	1 008 458	216,31	-198 448	-19,67		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	815 800	171,96	1 022 130	219,24	-206 330	-20,18		
RÉSULTAT NET	-5 790	-1,21	-13 672	-2,92	7 882	57,65		
	Perte		Perte					
Dont Crédit-bail mobilier								
Dont Crédit-bail immobilier								