

In Extenso

SA In Extenso Picardie - Ile de France

63/67 avenue Georges Clemenceau
60300 Senlis

Tél : +33 (0) 3 44 53 96 00

Fax : +33 (0) 3 44 53 29 81

senlis@inextenso.fr

www.inextenso.fr

ADEF RESIDENCES

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

19/21, Rue Baudin

94207 IVRY SUR SEINE CEDEX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2009

ADEF RESIDENCES

Association régie par la Loi du 1er Juillet 1901

19/21, Rue Baudin
94207 IVRY SUR SEINE CEDEX

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2009

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2009, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'association ADEF RESIDENCES, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Le point 2 de la note « Faits majeurs de l'exercice » de votre annexe rappellent les principes et méthodes comptables suivis pour l'établissement des comptes annuels. Nous nous sommes assurés que cette note donne une information appropriée sur les options retenues à cet égard par votre association.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Senlis, le 8 juin 2010

Le Commissaire aux Comptes

In Extenso Picardie Ile-de-France

Christophe POINSATTE

Associé

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amortissements</i>	<i>31/12/2009</i>	<i>31/12/2008</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				41 333
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 366 486	738 046	628 440	245 338
Fonds commercial				
Autres	146 351	72 400	73 952	78 829
Immobilisations incorporelles en cours				45 591
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	17 150 696		17 150 696	15 686 463
Constructions	155 369 183	17 079 488	138 289 694	88 056 626
Installations techniques, matériel, outillage	10 286 917	3 550 512	6 736 405	4 496 825
Autres	2 397 122	1 143 551	1 253 571	863 598
Immobilisations corporelles en cours	36 047 165		36 047 165	61 210 970
Avances et acomptes	4 305 929		4 305 929	2 452 517
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	381 028		381 028	381 028
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	57 640	16 007	41 633	40 626
Prêts				
Autres immobilisations financières	78 207	20 000	58 207	76 645
ACTIF IMMOBILISE	227 586 723	22 620 004	204 966 719	173 676 388
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	118 310		118 310	69 370
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	9 912 793	1 013 738	8 899 055	6 537 162
Autres	8 544 641		8 544 641	12 465 645
Capital souscrit et appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
Actions propres				
Autres titres	19 184 992		19 184 992	25 343 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 814 285		1 814 285	2 719 265
Charges constatées d'avance	289 718		289 718	71 149
ACTIF CIRCULANT	39 864 739	1 013 738	38 851 001	47 205 591
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	267 451 462	23 633 742	243 817 720	220 881 979

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS

BILAN PASSIF

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Rubriques	31/12/2009	31/12/2008
FONDS PROPRES		
Fonds associatif sans droit de reprise	137 249	137 249
Ecart de réévaluation		
Fonds associatifs avec droit de reprise	2 281 030	1 498 634
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 853 297	2 853 297
Report à nouveau	(1 021 383)	(282 069)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	207 588	43 447
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	39 252 201	34 917 361
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	43 709 982	39 167 919
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	469 700	366 997
Provisions pour charges		470 710
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	469 700	837 707
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	160 350 508	145 604 071
Emprunts et dettes financières divers	19 164 476	15 903 737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 537 130	1 729 268
Dettes fiscales et sociales	7 883 077	7 391 245
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 519 328	7 253 174
Autres dettes	4 183 519	2 986 604
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		8 255
DETTES	199 638 037	180 876 354
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	243 817 720	220 881 979

Résultat de l'exercice en centimes 207 587,89

Total du bilan en centimes 243 817 719,80

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

Rubriques	France	Exportation	31/12/2009	31/12/2008
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	53 491 577		53 491 577	39 289 166
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	53 491 577		53 491 577	39 289 166
Production stockée				
Production immobilisée			4 239 860	2 687 400
Subventions d'exploitation			73 013	38 522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 407 854	503 752
Autres produits			875 575	451 419
PRODUITS D'EXPLOITATION			60 087 878	42 970 257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			755 796	530 030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(48 940)	(11 350)
Autres achats et charges externes			12 546 388	9 354 033
Impôts, taxes et versements assimilés			2 380 503	1 690 000
Salaires et traitements			23 773 525	17 111 035
Charges sociales			8 749 737	6 197 907
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			6 195 632	4 102 835
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions			1 013 738	856 399
Pour risques et charges : dotations aux provisions			366 764	621 239
Autres charges			105 140	19 475
CHARGES D'EXPLOITATION			55 838 281	40 471 603
RESULTAT D'EXPLOITATION			4 249 597	2 498 655
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée			1 799	5 567
Perte supportée ou bénéfice transféré			80 648	(8)
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			2 584	876
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			302 048	628 660
PRODUITS FINANCIERS			304 632	629 537
Dotations financières aux amortissements et provisions			20 000	
Intérêts et charges assimilées			4 328 955	3 114 692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			4 348 955	3 114 692
RESULTAT FINANCIER			(4 044 324)	(2 485 155)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			126 425	19 074

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS

COMPTES DE RESULTAT (suite)

Rubriques	66/67 avenue Georges Clemenceau 60310 SENLIS 31/12/2009	60310 SENLIS 31/12/2008
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	188 530	285 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital		654
Reprises sur provisions et transferts de charges	470 710	1 648
PRODUITS EXCEPTIONNELS	659 240	287 964
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	342 128	69 505
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	68 552	60 981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 679	130 486
RESULTAT EXCEPTIONNEL	248 560	157 478
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	33 240	
Impôts sur les bénéfices	134 157	133 105
TOTAL DES PRODUITS	61 053 548	43 893 325
TOTAL DES CHARGES	60 845 960	43 849 878
BENEFICE OU PERTE	207 588	43 447

1-Faits caractéristiques

Au cours de l'année 2009, nous avons procédé à l'ouverture de six établissements :

- La Maison du Clos des Marronniers à La Vallée au Blé (02), EHPAD de 84 lits
- La Maison des Vignes à Malzéville (54), EHPAD de 80 lits
- La Maison du Grand Cèdre à Arcueil (94), EHPAD de 85 lits
- La Maison de la Vallée des Fleurs à Stains (93), EHPAD de 84 lits
- La Maison du Jardin des Roses à Villecresnes (94), EHPAD de 84 lits
- La Maison du Douglas à Mercoeur (19), MAS de 40 lits

L'ouverture de l'établissement de Clamart a été repoussée à l'année 2010, faute d'accord avec les autorités de tarification sur les budgets.

Nous avons signé l'acquisition des terrains de Morsang-sur-Orge, Fourchambault et Audenge

Nous avons mis en chantier les établissements de la MAS de Saint-Denis, Leuville-sur-Orge, Audenge et Fourchambault

Nous avons effectué l'informatisation des dossiers de soin des résidents en utilisant le logiciel PSI et nous avons mis en place le planning informatisé des équipes d'assistance de vie et de l'hôtellerie (logiciel GESTOR)

2-Méthodes Comptables

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement N°99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et pris en compte le règlement N°99-01 au titre des règles de comptabilisation des domaines spécifiques : règles d'évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaires en nature.

L'association a mis à jour son plan comptable conformément à l'Arrêté du 31 décembre 2004 relatif au plan comptable applicable aux établissements et services privés sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L312-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles.

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

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

L'amortissement des constructions est comptabilisé selon les modalités permettant de respecter le règlement du CRC N°2002-10 relatif au mode d'amortissement et à la dépréciation des actifs et du CRC N° 2004-06 relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs par composants soit :

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

- Structure de l'immeuble : 80 ans
- Toiture et menuiseries : de 20 à 60 ans
- Chauffage et plomberie : 20 ans
- Installations électriques et informatiques : 20 ans
- Aménagements et équipements extérieurs : 20 ans
- Serrurerie : 30 ans
- Ascenseurs : 30 ans
- Climatisation : entre 10 et 20 ans
- Menuiseries intérieures : 25 ans
- Faux plafonds : 20 ans
- Revêtements mûrs et sols : 10 ans
- Cuisine : 10 ans

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

Les stocks sont évalués selon la méthode du FIFO.

Les créances clients de plus de deux ans ont été provisionnées à 100%. Les créances clients de 2008 ont été provisionnées à 100% pour les payants et à 75% pour les aides sociales ; celles de 2009 ont été provisionnées à 50% des résidents payants au 30 juin.

Les valeurs mobilières de placements sont valorisées selon la méthode du FIFO.

Le rythme de comptabilisation des honoraires maîtrise d'ouvrage correspond aux différentes phases de réalisation d'un établissement, c'est-à-dire :

- 10% à l'obtention de l'autorisation de création
- 20% à l'obtention du financement principal
- 30% à l'acquisition du terrain
- 10% au démarrage des travaux
- 30% à la réception de la construction

Les subventions d'investissements reçues avant le 1^{er} janvier 2007, déduction faite de la valeur du terrain, ont été rapportées au compte de résultat d'exploitation, sur la durée d'amortissement de l'emprunt finançant la construction.

Les subventions d'investissements reçues après le 1^{er} janvier 2007, sont rapportées au compte de résultat d'exploitation selon la même décomposition par composants que l'amortissement de la construction.

Les intérêts intercalaires (payé entre le début de la construction et le début d'amortissement) sont intégrés au coût de revient des immobilisations.

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

I- BILAN ACTIF

1-Immobilisations - Amortissements

Les amortissements ont été pratiqués aux taux usuels en linéaire soit :

Immobilisations incorporelles :

. Frais 1er établissement	20 et 33,33 %
. Logiciels	20 et 33,33 %

Construction :

suivant les composants

Immobilisations corporelles :

Matériel hôtelier	10,00 %, 20,00 %
Matériel de restauration	10,00 %, 20,00 %
Matériel de nettoyage	10,00 %, 20,00 %
Matériel médical et kiné	10,00 %, 20,00 %
Linge hôtelier	20,00 %, 33,33 %
Installations et agencements	20,00 %, 10,00 %
Matériel bureau, informatique	20,00 %
Mobilier de bureau	10,00%, 20,00 %
Matériel de transport	20,00 %
Matériel de sécurité	33,33 %
Matériel de loisirs	20,00 % et 100,00 % occasions
Matériel de lingerie	20,00 %
Matériel de coiffure	20,00 %
Matériel et outillage	20,00 % et 33,33 %

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	
		acquisitions apports	
Frais établissement et développement TOTAL I	41 332,56		
Autres postes immobilis. incorpor. TOTAL II	1 060 177,64		498 251,08
Terrains	15 686 462,62		1 464 233,62
- sur sol propre	82 380 345,10		45 207 257,23
Constructions - sur sol d'autrui	15 943 610,13		9 233 230,75
- installat° générales	2 034 827,17		672 364,72
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 083 858,08		3 242 501,56
Installations générales, agencmts, aménag.	587 560,79		348 380,51
Matériel de transport	188 319,27		2 098,92
Matériel de bureau et informatique, mobilier	994 936,70		276 428,33
Immobilisations corporelles en cours	61 210 969,50		25 011 188,76
Avances et acomptes	2 452 516,61		4 244 421,07
TOTAL III	188 563 405,97		89 702 105,47
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	381 028,23		
Autres titres immobilisés	56 633,15		1 006,50
Prêts et autres immobilisations financières	76 645,28		2 354,57
TOTAL IV	514 306,66		3 361,07
TOTAL GENERAL	190 179 222,83		90 203 717,62

IMMOBILISATIONS	Diminutions	Valeur brute des immob à la fin de l'exercice	
			par vint de poste à poste
Frais établissement et développement TOTAL I	41 332,56		
Autres postes immobilis. incorpor. TOTAL II		45 591,44	1 512 837,28
Terrains			17 150 696,24
- sur sol propre		74 248,21	127 513 354,12
Constructions - sur sol d'autrui		28 204,33	25 148 636,55
- installations générales,			2 707 191,89
Installations techniques, matériel et outillage industriels		39 442,85	10 286 916,79
Installations générales, agencmts, aménag.			935 941,30
Matériel de transport			190 418,19
Matériel de bureau et informatique, mobilier		602,53	1 270 762,50
Immobilisations corporelles en cours	50 174 993,15		36 047 165,11
Avances et acomptes	2 391 008,95		4 305 928,73
TOTAL III	52 566 002,10	142 497,92	225 557 011,42
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			381 028,23
Autres titres immobilisés			57 639,65
Prêts et autres immobilisations financières		793,30	78 206,55
TOTAL IV		793,30	516 874,43
TOTAL GENERAL	52 607 334,66	188 882,66	227 586 723,13

Les mouvements des amortissements de l'exercice se répartissent de la façon suivante :

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements Début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Amortissements fin d'exercice
Frais établt, développpt I				
Autres immob. Incorp II	690 418,99	122 425,55	2 401,83	810 445,71
Terrains				
Constructions -s/sol propre	7 915 341,51	3 665 021,38	30 680,31	11 549 682,58
-s/sol autrui	3 602 558,79	855 621,54	15 852,24	4 442 328,09
-inst.général.	784 256,18	303 221,59		1 087 477,77
Install.techn., mat. outill	2 587 033,46	1 012 700,76	49 222,11	3 550 512,11
Autres immobilisations -inst.agencts	275 569,42	78 777,50		354 346,92
Corporelles -mat transpt	136 895,08	15 251,56		152 346,92
-mat. bureau	494 754,61	142 609,57	306,72	637 057,46
-embal.réc.				
TOTAL III	15 796 409,05	6 073 203,90	96 061,38	21 773 551,57
TOTAL (I à III)	16 486 828,04	6 195 632,45	98 463,21	22 583 997,28

Détails des Immobilisations financières

Participations :

Sarl Algonis	5 620,00 €
Sci du Moulin	274 408,23 €
Gie Icare	100 000,00 €
Eurl Armonis	1 000,00€

Autres titres immobilisés :

Action Etiolles	16 007,15 €
Titres BFCC	41 632,50 €

Dépôts et cautions versés :

Fonds de garantie-CDC : La Ferté Gaucher	21 909,19 €
Fond de garantie-CDC : Villelaure	34 404,95 €
Elis	180,00 €
Cartes Total	1 712,40 €
Terrain La Seyne sur Mer	20 000,00 €

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

2-Créances

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	78 206,55		78 206,55
Clients douteux ou litigieux	894 068,18	894 068,18	
Autres créances clients	9 018 724,81	9 018 724,81	
Créance représent. titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	43 012,30	43 012,30	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	3 992,68	3 992,68	
- impôt sur les bénéfiques			
Etat et autres	1 006 190,27	1 006 190,27	
- taxe sur la valeur ajoutée			
collectivités			
- autres impôts, taxes, versements assimilés			
- divers	6 790 111,63	6 790 111,63	
Groupe et associés	545 133,66	545 133,66	
Débiteurs divers	156 200,23	156 200,23	
Charges constatées d'avance	289 717,76	289 717,76	
TOTAUX	18 825 358,07	18 747 151,52	78 206,55

3-Valeurs mobilières de placement

Les SICAV de trésorerie 17 028 400,95 €, détenues au 31 décembre 2009, sont évaluées selon la méthode du FIFO.

Les certificats de dépôt, détenus au 31 décembre 2009, sont évalués à 2 156 591,14 €.

4- Liste des filiales et participations

Société	Capitaux Propres	% capital détenu	VNC des titres détenus	CA HT du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
Sci Du Moulin	5 539 806€	5%	276 990 €	436 425 €	143 656 €	Néant
Algonis Sarl	(683)€	75%	(512) €	271 145 €	1 139 €	Néant
GIE Icare	200 000€	50%	100 000 €	916 439 €	0	Néant
Armonis Eurl	(15 972) €	100%	(1 000) €	622 699 €	121 672 €	Néant

II- BILAN PASSIF

1 - Fonds propres

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatif sans droit de reprise				
Subventions d'investissements affectés à des biens renouvelables :				
- Combs la Ville :	75 708,01			75 708,01
- Saint Pierre du Perray	61 541,08			61 541,08
Réserves				
-Réserves indisponibles	2 853 296,87			2 853 296,87
Report à Nouveau (*)	1 977 870,19	766 311,62	2 253 137,39	491 044,42
TOTAUX	4 968 416,15	766 311,62	2 253 137,39	3 481 590,38

2- Autres Fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves pour investissements	670 765,52	610 846,38		1 281 611,90
Réserves pour fonds de roulement	185 234,12			185 234,12
Réserves de compensation	642 634,51	505 613,85	394 064,84	754 183,52
Réserves compensation-amortissement		60 000,00		60 000,00
Résultats sous contrôle de tiers financeurs en attente d'affectation				
Dépendance en attente d'affectation	-196 197,27	-55 304,99	142 833,62	-108 668,64
Soins en attente d'affectation	848 504,87	188 314,32	672 780,83	364 038,36
Hébergement en attente d'affectation	-1 936 330,44	-239 567,47	869 013,28	-1 306 884,63
Résultats sous contrôle de tiers financeurs en attente de contrôle	254 180,96		259 330,76	-5 149,80
Dépendance en attente de contrôle	-321 599,84	-360 709,10	261 766,14	-420 542,80
Soins en attente de contrôle	-101 838,10	-681 545,64	623 503,64	-159 880,10
Hébergement en attente de contrôle	-484 627,22	-945 376,53	1 464 336,10	34 332,35
Excédent affecté à la réduction des charges d'exploitation		335 392,95		335 392,95
Excédent affecté au financement de mesures nouvelles		82 531,00		82 531,00
Dépenses non opposables aux tiers financeurs				
Amortissements comptables excédentaires différés	322 032,33	5 563,44		327 595,77
TOTAUX	-117 240,56	-494 241,79	4 687 629,21	1 423 794,00

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France

SA au capital de 465 000 €

Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrie au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens

Agence de SENLIS

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

3-Subventions

Libellé	Etablissements	Montant	Montant de l'amortissement
Subvention du Conseil Général	La Ferté Gaucher	220 525,13€	49 005,57€
	Orly	880 398,00€	131 175,22€
	Maule	537 843,60€	46 190,81€
	Climatisation Gennevilliers	17 302,00€	
	Climatisation Chelles	2 778,00€	1 527,90€
	Climatisation Combs-la-Ville	4 291,00€	2 145,50€
	Saint Pierre	1 080 241,58€	88 604,33€
	Matériel et mobilier Saint Pierre	35 344,74€	4 712,63€
	Climatisation Saint Pierre	2 333,63€	1 089,02€
	Roquebrune-sur-Argens	1 575 000,00€	78 884,19€
	Bondy	1 026 910,00€	50 121,76€
	Stains	1 000 000,00€	22 797,31€
	Malzéville	1 426 872,00€	35 757,65€
	La Vallée au Blé	803 264,00€	24 831,49€
	Arcueil	1 257 044,00€	27 367,19€
	Lexy	60 520,00€	
Subvention de la Région	La Ferté Gaucher	640 285,87€	142 285,73€
	Gennevilliers	1 125 073,74€	144 581,92€
	Pierrefitte	672 300,16€	3 082,85€
	Saint Denis	152 449,02€	31 403,38€
	Climatisation Saint Denis	51 342,00€	
	Orly	686 020,00€	110 525,43€
	Maule	640 000,00€	54 964,17€
	Arcueil	1 703 755,00€	37 092,57€
	Clamart	2 135 000,00€	
	Bondy	1 807 500,00€	88 220,38€
	Stains	1 752 196,00€	39 945,35€
	Morsang sur Orge	1 723 734,00€	
	Villecresnes	1 794 145,00€	16 805,52€
	Saint-Denis Mas	1 152 500,00€	
	Le Bourget	1 625 612,40€	
	Corbeil Essonne	64 228,98€	
Leuville-sur-Orge	51 475,51€		
Subvention dépassement Charge Foncière	Gennevilliers	80 340,63€	15 956,53€
Subvention Municipale	Saint Denis	45 734,71€	7 876,53€
	Clamart	66 000,00€	
Subvention Départementale	Gennevilliers	160 681,26€	31 913,07€
	Saint Denis	1 006 164,00€	130 663,80€
	Climatisation Saint Denis	30 805,50€	
	Gauchy	320 143,00€	13 785,44€
	Villecresnes	1 244 935,00€	11 661,14€
	Saint Julien de l'Ars	49 500,00€	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Libellé	Etablissements	Montant	Montant de l'amortissement
Subvention DDE	Gennevilliers	170 203,23€	33 803,84€
	Saint Denis	45 734,71€	10 925,51€
	Pierrefitte	89 370,00€	16 688,68€
Subvention Mutuelle	Gennevilliers	22 870,00€	
Subvention CNSA-PAI	Fourchambault	78 030,00€	
	Lexy	300 000,00€	
Subvention d'Equipement	Saint Pierre	1 822 302,89€	426 778,12€
	Matériel de transport Saint Pierre	14 080,19€	14 080,19€
	Matériel de transport La Ferté Gaucher	9 611,93€	9 611,93€
	Chelles	62 827,85€	22 104,81€
	Gennevilliers	591 750,00€	
	Saint Denis	558 800,00€	
	Orly	941 790,00€	27 426,70€
	Matériel de transport Pierrefitte	30 677,00€	24 541,60€
	Pierrefitte	647 900,00€	60 199,26€
	Gauchy	270 630,00€	19 645,84€
	Saint-Dizier	468 028,00€	30 184,57€
	Roquebrune-sur-Argens	1 115 318,00€	54 435,21€
	Saint-Marcel	779 145,00€	41 353,93€
	Bondy	534 685,00€	19 681,68€
	Arcueil	1 242 675,00€	27 054,36€
	Stains	376 090,00€	8 573,84€
	Villecresnes	665 390,00€	6 232,62€
	TOTAL		41 550 498,26€

Les reprises au compte de résultat sont effectuées de façon linéaire pendant la durée d'amortissement de l'emprunt ayant financé la construction, pour les subventions reçues avant le 31 décembre 2006.

A compter du 1^{er} janvier 2007, les subventions sont reprises au compte de résultat suivant la même décomposition par composant que l'amortissement de la construction.

4-Provisions

Les provisions pour risques et charges correspondent à :

- Des litiges prud'homaux pour :
 - Ivry : 14 400,00€
 - La Ferté Gaucher : 61 322,23€
 - Saint-Denis : 37 600,00€
 - Gennevilliers : 148 701,87€
 - Pierrefitte : 38 117,24€
 - Orly : 33 604,40€
 - Gauchy : 25 000,00€
 - Maule : 18 293,64€
 - Saint-Dizier : 10 147,92€

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France

SA au capital de 465 000 €

Siège: Social AMIENS 20 rue Beauregard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens

Agence de SENLIS

17 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

- Bondy : 37 513,00€
- Des provisions pour charges pour :
 - Pierrefitte : 45 000,00€

5-Tableau de répartition du résultat

Résultat comptable de l'exercice	Déficit	Excédent
Siège :		
- part sur gestion propre		1 542 656,11€
- part sous contrôle de tiers financeurs		
Combs la Ville :		
- part sur gestion propre		42 920,80€
- part sous contrôle de tiers financeurs	7 860,74€	
Saint-Pierre du Perray:		
- part sur gestion propre		99 630,44€
- part sous contrôle de tiers financeurs	58 556,44€	
Chelles:		
- part sur gestion propre		302 182,03€
- part sous contrôle de tiers financeurs	76 351,39€	
La Ferté Gaucher:		
- part sur gestion propre		
- part sous contrôle de tiers financeurs	67 099,04€	
Saint Denis:		
- part sur gestion propre		254 082,75€
- part sous contrôle de tiers financeurs	3 137,18€	
Gennevilliers:		
- part sur gestion propre		72 521,14€
- part sous contrôle de tiers financeurs	4 677,58€	
Pierrefitte		
- part sur gestion propre		
- part sous contrôle de tiers	42 807,60€	
Orly:		
- part sur gestion propre		
- part sous contrôle de tiers	462 135,40€	
Gauchy:		
- part sur gestion propre		134 471,44€
- part sous contrôle de tiers		
Maule:		
- part sur gestion propre		24 442,64€
- part sous contrôle de tiers	34 139,49€	83 147,90€
Villelaure:		
- part sur gestion propre		
- part sous contrôle de tiers		118 065,44€
Saint Dizier:		
- part sur gestion propre		70 060,34€
- part sous contrôle de tiers		171 596,98€

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Roquebrune sur Argens: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	102 553,80€	
Saint Marcel: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	411 864,60€ 46 464,72€	31 818,56€
Bondy: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	9 640,65€	171 434,16€
La Vallée au Blé: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	147 217,47€ 303 001,31€	3 764,64€
Malzéville: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	46 806,65€ 342 618,94€	51 840,10€
Arcueil: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	325 800,36€	77 751,36€
Stains: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	361 457,45€	
Villecresnes: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers	259 217,21€	68 223,89€
Mercoeur: <ul style="list-style-type: none">- part sur gestion propre- part sous contrôle de tiers		385,21€

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

6-Emprunts et Dettes

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d' 1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr., dettes - à 1 an maximum	2 151 557,37	2 151 557,37		
établist crédit - à plus de 1 an	158 778 663,69	6 513 083,12	19 827 372,26	132 438 208,31
Empr.,dettes financières divers	18 694 007,00	2 488 953,23	3 823 696,00	12 381 357,94
Fournisseurs, comptes rattachés (1)	2 537 129,81	2 537 129,81		
Personnel et comptes rattachés	2 272 233,24	2 272 233,24		
Sécurité sociale, aut.org.sociaux	2 196 889,96	2 196 889,96		
- impôt bénéfiques	1 052,00	1 052,00		
Etat et autres - T.V.A.	923 428,18	923 428,18		
- collectivités oblig.cautionnées				
- autres impôts	2 489 473,90	2 489 473,90		
Dettes immob. cptes rattachés	5 519 327,52	5 519 327,52		
Groupe et associés				
Autres dettes (pension titres)	4 074 274,64	4 074 274,64		
Dettes représent. titres emprunt.				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	199 638 037,48	31 167 402,97	23 651 068,26	144 819 566,25

7-Emprunts et dettes financières divers

Le montant indiqué au bilan se décompose en :

- Cautions reçues : 1 498 505,18€
- Autres emprunts : 17 086 257,96€
- Compte courant SCI du Moulin : 109 243,86€

8-Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Le montant indiqué au bilan se décompose en :

- Fournisseurs frais généraux : 2 084 147,62€
- Fournisseurs factures non parvenues : 452 982,19€

9-Dettes fiscales et sociales

Le montant figurant au bilan regroupe les postes suivants :

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Personnel :

Rémunérations et acomptes	2 007,56€
Congés payés	1 640 610,08€
Primes vacances	3 003,29€
Prime précarité	34 008,11€
Primes exceptionnelles	161 644,00€
Prime de qualité	330 774,13€
Participation des salariés	33 240,00€
Comité d'entreprise	28 633,83€
Notes de frais	33 585,61€
Autres charges	4 726,63€

Charges sociales : 2 196 889,96€

Charges fiscales :

Autres charges	116 962,43€
Taxe apprentissage	177 412,08€
Taxe sur les salaires	47 600,00€
Formation continue	311 751,00€
Effort construction	102 352,78€
Taxe locale d'équipement	412 346,00€
APL et PSD	1 181 963,14€
Impôt sur les sociétés	1 052,00€
TVA	923 428,18€
Agefiph	49 119,47€
Taxe professionnelle	89 967,00€

10-Dettes fournisseurs d'immobilisations et comptes rattachés

Le montant indiqué au bilan se décompose en :

- Fournisseurs d'immobilisations :	5 424 908,06€
- Retenues de garanties :	88 318,42€
- Fournisseurs factures non parvenues :	6 101,04€

11-Autres dettes

Le montant figurant au bilan se décompose de la façon suivante :

- Clients avoir à établir :	53 081,02€
- Charges à payer :	4 083,40€
- Revenus perçus pour les résidents :	4 017 110,22€

12-Engagements hors bilan

Engagements de retraite :

Les engagements relatifs aux indemnités de départ à la retraite sont évalués selon la méthode des unités de crédit projetées (option prospective) obligatoire dans les structures employant plus de 250 salariés (recommandation du CNC 2003 R-01).

L'âge de départ retenu est de 60 ans, les tables de mortalité utilisées sont celles de l'INSEE. Il est également tenu compte de taux de rotation de personnel (table INSEE de Turn-Over moyen du personnel) et d'un coefficient d'actualisation de 4 %.

Depuis 2008, les engagements sont comptabilisés en charges, le versement effectué pour 2009 est de 57 122,00 €, et sont externalisés auprès de Dexia Epargne Pension.

Droits individuels à la formation :

Dans le cadre du droit individuel de formation, institué par la loi 2004-391 du 4 mars 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie, le volume d'heures de formation cumulées relatif aux droits acquis et non exercés est de 37 625 heures au 31 décembre 2009, la valeur correspondante est estimée à 692 232 €.

Autres informations :

Conformément à la loi 2006-586 du 23 mai 2006, nous informons que les dirigeants d'ADEF Résidences sont les membres du Conseil d'Administration et, à ce titre, ils ne perçoivent aucune rémunération.

Les honoraires du commissaire aux comptes pour l'année 2009 s'élèvent à :

- Honoraires facturés pour la mission de contrôle légal des comptes : 56 751,84 €
- Honoraires facturés au titre des débours : 1 383,79 €
- Honoraires totaux : 58 135,63 €

12.1 Engagements donnés

Hypothèque :

Concerne l'établissement de Saint Pierre du Perray : Emprunt du Crédit Foncier de France d'un montant de 3 026 036,77€ valable jusqu'au 30 janvier 2019.

Promesse de vente :

Concerne les terrains :

Terrains	Prix d'acquisition	Date limite de la promesse
Vénissieux	430 000,00€	4 novembre 2010
Chaumont	704 800,00€	28 février 2010

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Réservations de lits (voir tableaux)

LA MAISON DU GRAND CHENE - COMBS-LA-VILLE -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	1	22 867,35 €	30 septembre 2008
CANCAVA - RSI 260-264 Avenue du Président Wilson 92599 LEVALLOIS PERRET	3	68 602,06 €	31 décembre 2008
CBTP - ARCO 8 Rue du Regard 75294 PARIS 06	1	22 867,35 €	30 septembre 2028
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	3	68 602,06 €	31 décembre 2008
ORGANIC 3 rue du Guesclin 77007 MELUN CEDEX	5	114 336,76€	31 décembre 2028
TOTAL		297 275,58 €	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

LA MAISON DU CEDRE BLEU - SAINT-PIERRE DU PERRY -
--

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
ACGME 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	22 867,35 €	Toute la durée de vie de l'établissement
CGIS 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	22 867,35 €	Toute la durée de vie de l'établissement
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	2	48 783,68 €	30 septembre 2026
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	2	48 783,68 €	30 septembre 2026
IRCANTEC 24 rue Louis Gain 49939 ANGERS CEDEX 09	2	60 979,61€	28 février 2025
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	1	30 489,80 €	30 juin 2025
CANCAVA 28 Bld de Grenelle 75737 PARIS CEDEX 15	1	30 489,80€	30 septembre 2010
IRCOMMEC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX	1	25 916,33 €	30 avril 2018
CAPIMMEC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX	1	25 916,33€	30 avril 2018
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	2	42 000,00€	31 mai 2036
R.S.I (Régime Social des Indépendants) 9, rue Jadin 75810 PARIS Cedex 17	2	92 000,00€	31 août 2021
OMNIREP - IRREP 30-32, rue Henri Barbusse 92581 CLICHY Cedex	1	43 109,00 €	26 octobre 2036

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
C.P.M 56-60, rue Nationale 75649 PARIS Cedex 13	1	27 615,00 €	30 novembre 2036
Groupe D&O - CARCEPT 15, de la Fontaine au Roi 75545 PARIS Cedex 11	1	27 615,00 €	31 octobre 2036
Groupe D&O - CRIS 15, de la Fontaine au Roi 75545 PARIS Cedex 11	1	27 615,00 €	31 octobre 2036
GROUPE MEDERIC - CIPS 21, rue Laffitte 75317 PARIS Cedex 09	5	138 075,00 €	30 novembre 2036
IONIS ALTEA Tour Essor 93 14, rue Scandicci 93505 PANTIN Cedex	4	110 460,00 €	31 décembre 2036
UGRR 1, rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF Cedex	1	27 615,00 €	31 janvier 2037
RÉUNICA - BAYARD - CIRCACIC 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	1	27 615,00 €	31 mai 2037
RÉUNICA - BAYARD - CRICA 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	4	110 460,00 €	28 février 2037
RÉUNICA - BAYARD - IREPS 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	1	27 615,00 €	31 décembre 2037
RÉUNICA - BAYARD - ANEP 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	4	110 460,00 €	28 février 2037
GROUPE MORNAY - A.C.G.M.E 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	2	68 765,00 €	30 avril 2037
GROUPE MORNAY - C.G.I.S 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	2	55 230,00 €	31 mai 2037
NOVALIS - URC 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS cedex	2	55 230,00 €	31 janvier 2037
NOVALIS - URS 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS cedex	2	55 230,00 €	31 janvier 2037

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
NOVALIS - IRMV 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS cedex	2	55 230,00 €	31 janvier 2037
MUTUELLE GÉNÉRALE - SECTION 91 Parc Elysée 11, rue Michel Ange 91026 EVRY Cedex	1	27 615,00 €	30 novembre 2037
GROUPE OMNIREP - IRPVRP 30-32, Rue Henri Barbusse 92581 CLICHY Cedex	1	43 109,00 €	31 décembre 2036
NOVALIS - IRPELEC 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS cedex	2	55 230,00 €	31 janvier 2037
AUDIENS -IRPS 29, rue de Turbigo 75081 PARIS Cedex 02	2	55 230,00 €	31 janvier 2037
B2V - CREPPSA 3, rue Saint-Vincent de Paul 75489 PARIS	1	41 150,00 €	31 janvier 2037
B2V - IRICASA 3, rue Saint-Vincent de Paul 75489 PARIS	2	55 230,00 €	31 janvier 2037
GROUPE MALAKOFF - IREC 15, avenue du Centre Guyancourt 78281 SAINT-QUENTIN EN YVELINES	4	164 600,00 €	28 février 2037
AG2R Centre de gestion CAP SUD Service Social UGRC 1, rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF Cedex	1	27 615,00 €	31 mai 2037
GROUPE TAITBOUT Direct° Act° Sociale Cirsic 5, rue de Dunkerque 75477 PARIS Cedex 10	3	82 845,00 €	30 novembre 2037
TOTAL		1 971 656,93€	

IN EXTENSOSA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €

Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amien

Agence de SENLIS

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
CIPC 21 rue Lafitte 75009 PARIS	1	15 244,90 €	31 mai 2035
MIP 178 rue Montmartre 75096 PARIS CEDEX 02	1	15 244,90 €	30 novembre 2029
CPM 255 rue de Vaugirard 75015 PARIS	1	15 244,90 €	30 novembre 2029
CNAVC-AVA coiffure 42-44 rue de Paradis 75471 PARIS CEDEX10	1	15 244,90 €	31 décembre 2029
IRCANTEC 24 rue Louis Gain 49939 ANGERS CEDEX 09	1	33 233,89€	30 septembre 2030
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	1	22 867,35 €	30 novembre 2029
AVA ESSONNE 14 Avenue Thiers 77000 MELUN	2	45 734,71€	31 décembre 2029
IRCASA/UCREPSSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	2	45 734,71 €	31 mars 2030
CREPSSA/UCREPSSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	22 867,35€	31 mai 2030
IRPVRP 30-32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	2	45 734,71 €	31 janvier 2021
GNOSSAL 133 rue Saint Maur 75541 PARIS CEDEX 11	3	76 224,51€	30 novembre 2015
CARCEPT 174 rue de Charonne 75011 PARIS	1	22 867,35 €	31 juillet 2021
IREC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN EN YVELINES	3	68 602,00€	31 mars 2029
TOTAL		444 846,17 €	

LA MAISON DU LAURIER NOBLE - SAINT DENIS -

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beaugerard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
ANEP 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	2	50 800,00 €	10 novembre 2033
IRNIS 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	1	25 400,00 €	10 novembre 2033
CRICA 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	3	76 200,00 €	10 novembre 2033
URS 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	2	50 800,00 €	19 novembre 2033
URC 21, rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS	2	50 800,00 €	19 janvier 2034
IRCASA/ Groupe UCREPPSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	25 400,00 €	18 novembre 2033
C.G.I.S. - C.I.S 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	25 400,00 €	1 avril 2034
IRCEM Retraite 261 avenue des Nations Unies 59100 ROUBAIX	1	25 400,00 €	19 novembre 2033
CIPC-R 21 rue Lafitte 75009 PARIS	5	176 800,00 €	29 janvier 2034
APICIL 38 rue François Peissel 69300 CALUIRE	1	25 400,00 €	10 décembre 2033
CIRSIC 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS CEDEX 10	1	25 400,00 €	5 décembre 2033
CCM 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS CEDEX 10	2	50 800,00 €	5 mars 2034
IRPELEC PREVOYANCE 7 rue de Magdebourg 75116 PARIS	2	50 800,00 €	18 décembre 2033

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
IREPS 8 rue Bayard 75417 PARIS CEDEX 08	1	25 400,00 €	10 mars 2034
ORGANIC 9 rue Jadin 75810 PARIS CEDEX 17	4	152 400,00 €	1 mars 2034
IREC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX	2	75 700,00 €	10 novembre 2033
C.P.M 56 à 60 rue Nationale 75649 PARIS CEDEX 13	2	63 250,00 €	10 novembre 2033
CREPPSA/ Groupe UCREPPSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	37 850,00 €	18 novembre 2033
IRPVRP / Groupe OMNIREP 30/32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	37 850,00 €	5 décembre 2033
IRREP / Groupe OMNIREP 30/32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	37 850,00 €	5 décembre 2033
ACGME 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	37 850,00 €	1 mars 2034
TOTAL		1 127 550,00 €	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 1567 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

LA MAISON DES CYTISES - GENNEVILLIERS -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
LA MUTUELLE GENERALE 6 rue Vandrezanne 75013 PARIS	1	22 870,00 €	18 mars 2033
IRNIS 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	1	23 670,00 €	16 février 2034
CRICA 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	5	118 350,00 €	16 février 2034
ANEP 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	4	94 680,00 €	16 février 2034
IRCASA/ Groupe UCREPPSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	23 670,00 €	16 février 2034
IRCEM 261 avenue des Nations Unies 59100 ROUBAIX	1	23 670,00 €	16 février 2034
URS 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	2	47 340,00 €	16 février 2034
ISICA PREVOYANCE 26 rue de Montholon 75305 PARIS CEDEX 09	1	23 670,00 €	16 février 2034
IREPS 8 rue Bayard 75417 PARIS CEDEX 08	3	71 010,00 €	10 mars 2034
C.G.I.S. - C.I.S 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	23 670,00 €	8 mars 2034
CIRSIC 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS CEDEX 10	1	23 670,00 €	16 février 2034
CCM 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS CEDEX 10	2	47 340,00 €	5 mars 2034

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
CIPC.R 21 rue Lafitte 75009 PARIS	2	47 340,00 €	24 août 2034
ORGANIC 9 rue Jadin 75810 PARIS CEDEX 17	5	190 500,00 €	1 mars 2034
IREC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX	2	70 542,00 €	16 février 2034
CANCAVA 28 boulevard de Grenelle 75015 PARIS	2	90 000,00 €	2 avril 2019
C.P.M 56 à 60 rue Nationale 75649 PARIS CEDEX 13	2	58 941,00 €	16 février 2024
CREPPSA/ Groupe UCREPPSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	35 271,00 €	16 février 2034
MEDERIC PREVOYANCE 21 rue Lafitte 75009 PARIS	3	105 813,00 €	16 février 2034
IRPVRP / Groupe OMNIREP 30/32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	35 271,00 €	16 février 2034
IRREP / Groupe OMNIREP 30/32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	35 271,00 €	16 février 2034
CAPIMMEC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX	1	35 271,00 €	16 février 2034
ACGME 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	35 271,00 €	1 mars 2034
VILLE DE GENNEVILLIERS	28	80 340,63 €	7 avril 2030
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE	4	160 681,20 €	3 avril 2022
TOTAL		1 524 122,83 €	

LA MAISON DU SAULE CENDRE - ORLY -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
IRP AUTO / IRCRA 39 avenue d'Iéna 75202 PARIS Cedex 16	2	52 600,00 €	14 décembre 2035
ISICA 26 rue de Montholon 75305 PARIS Cedex 12	1	26 300,00 €	25 juillet 2035
CRICA 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	2	52 600,00 €	31 octobre 2035
ANEP 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	2	52 600,00 €	31 octobre 2035
B2V / IRCASA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	2	52 600,00 €	14 octobre 2035
URS 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	3	78 900,00 €	25 juillet 2035
URC 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	4	105 200,00 €	8 septembre 2035
IREPS 33 quai du Président Paul Doumer 92672 COURBEVOIE Cedex	2	52 600,00 €	6 décembre 2035
C.G.I.S. - C.I.S 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	26 300,00 €	13 octobre 2035
CIRSIC 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS CEDEX 10	1	52 600,00 €	25 juillet 2035
CIPC.R 21 rue Lafitte 75009 PARIS	6	157 800,00 €	14 novembre 2035
ORGANIC 9 rue Jadin 75810 PARIS CEDEX 17	3	73 890,00 €	14 novembre 2035

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
MV4 / IRPELEC 7 rue de Magdebourg 75116 PARIS	1	26 300,00 €	29 août 2035
MV4 / IRMV 7 rue de Magdebourg 75116 PARIS	2	52 600,00 €	13 octobre 2035
C.P.M 56 à 60 rue Nationale 75649 PARIS CEDEX 13	1	26 300,00 €	22 août 2035
CANCAVA 28 boulevard de Grenelle 75737 PARIS Cedex 15	2	92 000,00 €	26 novembre 2019
GROUPE CPM 56 à 60 rue Nationale 75649 PARIS Cedex 13	1	39 190,00 €	22 août 2035
B2V / CREPSSA 3 rue Saint Vincent de Paul 75010 PARIS	1	39 190,00 €	14 novembre 2035
IRCANTEC 24 rue Louis Gain 49006 ANGERS Cedex 01	2	102 000,00 €	27 juin 2035
IREC 15 avenue du Centre 78281 SAINT QUENTIN YVELINES CEDEX	2	78 380,00 €	25 novembre 2035
IRPVRP / GROUPE OMNIREP 30-32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY Cedex	1	39 190,00 €	29 juillet 2035
IRREP / GROUPE OMNIREP 30-32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY Cedex	1	39 190,00 €	25 juillet 2035
ACGME 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 12	1	39 190,00 €	21 octobre 2035
INSTITUTION ABELIO 50 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	1	26 300,00€	31 juillet 2036
CRIS 15 rue de la Fontaine au Roi 75552 PARIS CEDEX 11	1	26 300,00€	30 avril 2036
TOTAL		1 410 120,00 €	

LA MAISON DE L'ALISIER - PIERREFITTE -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
CRC 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS CEDEX 11	1	20 900,00 €	30 juin 2021
IRPELEC PRÉVOYANCE 7, rue de Magdebourg 75116 PARIS	1	41 800,00 €	31 janvier 2037
UNION DE RETRAITE DES CADRES 21 Rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS	1	83 600,00€	31 janvier 2037
MEDERIC PREVOYANCE 21, rue Laffitte 75009 PARIS	1	41 800,00€	28 février 2037
IREC 15, avenue du CENTRE 78281 SAINT-QUENTIN EN YVELYNES	1	41 800,00 €	31 janvier 2037
ANEP 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS-PERRET Cedex	1	41 800,00€	31 mars 2037
CRICA 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS-PERRET Cedex	1	41 800,00€	31 mars 2037
RÉUNICA PRÉVOYANCE 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS-PERRET Cedex	1	41 800,00€	31 mars 2037
CIRCIA 154, rue Anatole France 92599 LEVALLOIS-PERRET Cedex	1	83 600,00 €	31 juillet 2037
IREPS 154, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET	1	41 800,00 €	30 juin 2037
CIRCACIC 154, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET	1	41 800,00 €	30 juin 2037
IRICASA 3, rue Saint-Vincent de Paul 75489 PARIS Cedex 10	1	41 800,00 €	31 octobre 2037

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
CIRESA 3, rue Saint-Vincent de Paul 75489 PARIS Cedex 10	1	41 800,00 €	31 octobre 2037
MUTUELLE MINISTERE DE LA JUSTICE 53 rue de Rivoli 75038 PARIS CEDEX 01	1	41 800,00€	30 novembre 2038
TOTAL		647 900,00€	

LA MAISON DU SOPHORA - GAUCHY -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
IRCEM RETRAITE 261, avenue des Nations Unies 59672 ROUBAIX Cedex 1	1	27 063,00€	31 décembre 2037
CPM 56/60 rue Nationale 75013 PARIS	1	27 063,00€	30 novembre 2037
REUNI RETRAITE SALARIES 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS-PERRET CEDEX	1	27 063,00€	31 janvier 2038
CRIA PREVOYANCE 50 route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT	2	54 126,00€	31 janvier 2038
CGIS - LE GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75012 PARIS	1	27 063,00€	28 février 2038
ACGME - LE GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75012 PARIS	1	27 063,00€	28 février 2038
GROUPE NOVALIS 21 rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS	2	54 126,00€	30 juin 2038
SNCF 44 rue de Rome 75680 PARIS cedex 14	1	27 063,00€	30 novembre 2038
TOTAL		270 630,00€	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

LA MAISON DE L'ORME DORÉ - SAINT DIZIER -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
GMF SOLIDARITE Fonds d'entraide du Groupe GMF	1	26 300,00€	27 février 2037
IRCEM 261 avenue des Nations Unies 59672 ROUBAIX Cedex1	3	38 976,00€	31 août 2038
IRSACM 39 avenue d'Iéna 75202 PARIS Cedex 16	2	25 984,00€	30 novembre 2038
IRNEO - GROUPE VAUBAN HUMANIS 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS Cedex 20	16	207 872,00€	30 novembre 2038
R.S.I 260/264 avenue du Présidents Wilson 93457 LA PLAINE SAINT-DENIS	3	105 000,00€	30 novembre 2037
CAMARCA 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS CEDEX 08	1	12 992,00€	31 janvier 2039
CRCCA 21 rue de la Bienfaisance 75382 PARIS CEDEX 08	1	12 992,00€	31 janvier 2039
GROUPE IONIS-ABELIO 50 route de la Reine BP 85 92105 BOULOGNE BILLANCOURT	2	25 984,00€	31 octobre 2038
GROUPE MORNAY-CGIS 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 20	2	25 984,00€	31 janvier 2039
GROUPE MORNAY-ACGME 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS CEDEX 20	1	12 992,00€	31 janvier 2039
MALAKOFF MEDERIC-CAPIMMEC 21 rue Lafitte 75009 PARIS	1	12 992,00€	31 janvier 2039
MALAKOFF MEDERIC-IREC 21 rue Lafitte 75009 PARIS	2	60 550,00€	31 mai 2039

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France

SA au capital de 465 000 €

Siège Social AMIENS 20 rue Beaugard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens

Agence de SENLIS

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de la réservation	Date d'expiration de la réservation
UGRR-ISICA 1 rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF CEDEX	2	25 984,00€	28 février 2039
MALAKOFF MEDERIC-CIPS-VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	12 992,00€	31 juillet 2039
MALAKOFF MEDERIC-CIPS-CPM 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	12 992,00€	31 juillet 2039
MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	30 275,00€	31 juillet 2039
MALAKOFF MEDERIC-CIPC-R-VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	12 992,00€	31 juillet 2039
TOTAL		663 853,00€	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amien
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

LA MAISON DE L'AMANDIER - SAINT MARCEL -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
LA MUTUELLE GENERALE 71 6 rue Vandrezanne 75634 PARIS Cedex 13	1	27 615,00€	30 juin 2037
CARCEPT - GROUPE D ET O 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS Cedex 11	10	159 900,00€	31 juillet 2038
CGIS - GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS Cedex 12	1	15 990,00€	31 juillet 2038
IREPS 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	2	31 980,00€	31 juillet 2038
ACGME - GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS Cedex 12	1	15 990,00€	31 juillet 2038
APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE Cedex	1	15 990,00€	31 juillet 2038
APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE Cedex	5	79 950,00€	31 juillet 2038
CRIS - GROUPE D ET O 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS Cedex 11	10	159 900,00€	31 juillet 2038
IONIS - ABELIO 8 rue Thomas Mann 67033 STRASBOURG Cedex	1	15 990,00€	31 juillet 2038
REUNI RETRAITE SALARIES 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	3	47 970,00€	31 juillet 2038
REUNI RETRAITE CADRE 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	3	47 970,00€	31 juillet 2038
B2V -IRICASA 6 rue Emile Reyaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	15 590,00€	30 novembre 2038
B2V -CIRESA 6 rue Emile Reyaud 75926 PARIS CEDEX 19	2	31 980,00€	30 novembre 2038
IRP AUTO-IRCRA 39 avenue d'Iéna 75202 PARIS CEDEX 16	1	15 990,00€	31 décembre 2038
AG2R-UGRR-ISICA 1 rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF CEDEX	1	15 990,00€	31 décembre 2038

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 65/67 avenue Georges Clemenceau 60300 :

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GRUPE NOVALIS TAITBOUT-CIRSIC 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	2	31 980,00€	30 juin 2039
TOTAL		778 745,00€	

LA MAISON DU MICOCOULIER - ROQUEBRUNE SUR ARGENS -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
R.S.I 260/264 avenue du Président Wilson 93457 LA PLAINE SAINT-DENIS	4	140 000,00€	31 juillet 2038
CARCEPT - GROUPE D ET O 15 rue de la Fontaine au Roi 75545 PARIS Cedex 11	9	161 901,00€	31 juillet 2038
NOV RS 7 rue de Magdebourg 75016 PARIS	3	53 967,00€	31 juillet 2038
REUNI RETRAITE SALARIES 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	5	89 945,00€	31 juillet 2038
REUNI RETRAITE CADRE 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	5	89 945,00€	31 juillet 2038
CGIS - GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS Cedex 12	1	17 989,00€	31 juillet 2038
ACGME - GROUPE MORNAY 5 à 9 rue Van Gogh 75591 PARIS Cedex 12	1	32 744,00€	31 août 2038
IONIS 20 bld Eugène Deruelle 69432 LYON Cedex 3	6	107 934,00€	31 juillet 2038
IRCPS 74 rue Jean Bleuzen 92177 VANVES Cedex	3	53 967,00€	31 juillet 2038
IRPS 74 rue Jean Bleuzen 92177 VANVES Cedex	1	32 744,00€	30 septembre 2038
GROUPE APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE Cedex	1	17 989,00€	31 juillet 2038
GROUPE APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE Cedex	2	35 978,00€	31 juillet 2038
CGRCR - VAUBAN HUMANIS 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS Cedex 20	4	71 956,00€	31 juillet 2038

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 107 avenue Georges Clemenceau 60300

IRNEO - VAUBAN HUMANIS 18 avenue Léon Gaumont 75980 PARIS Cedex 20	12	215 868,00€	31 juillet 2038
CIRCIA - GROUPE TAITBOUT 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS Cedex 10	2	35 978,00€	31 juillet 2038
CIRSIC - GROUPE TAITBOUT 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS Cedex 10	3	53 967,00€	31 juillet 2038
Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
IRCAFLEX - GROUPE TAITBOUT 5 rue de Dunkerque 75477 PARIS Cedex 10	1	17 989,00€	31 juillet 2038
GROUPE OMNIREP-IRREP 30-32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	17 989,00€	30 juin 2038
GROUPE OMNIREP-IRPVRP 30-32 rue Henri Barbusse 92581 CLICHY CEDEX	1	17 989,00€	31 juillet 2038
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CAPIMMEC 21 rue Laffitte 75009 PARIS	2	35 978,00€	31 janvier 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-IREC 21 rue Laffitte 75009 PARIS	2	65 488,00€	31 janvier 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	17 989,00€	31 mars 2039
TOTAL		1 386 294,00€	

LA MAISON DU CLOS DES MARRONNIERS - LA VALLEE AU BLE-

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
R.S.I. 646 rue de Cagny 80094 AMIENS CEDEX 3	5	175 000,00€	5 janvier 2039
TOTAL		175 000,00€	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrire au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 10 Avenue Georges Clemenceau 60300 Senlis

LA MAISON DE L'EGLANTIER - BONDY-

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GROUPE IONIS-ABELIO 50 route de la Reine BP 85 92105 BOULOGNE BILLANCOURT	2	55 230,00€	31 janvier 2039
GROUPE IONIS-ALTEA 50 route de la Reine BP 85 92105 BOULOGNE BILLANCOURT	2	55 230,00€	31 janvier 2039
GROUPE NOVALIS TAITBOUT-NOV RC 21 rue Roger Salengro 94137 FONTENAY SOUS BOIS	2	55 230,00€	31 mai 2039
GROUPE D & O - CRC 174 rue de Charonne 75128 PARIS CEDEX 11	1	27 615,00€	31 juillet 2039
GROUPE D & O - CRIS 174 rue de Charonne 75128 PARIS CEDEX 11	1	27 615,00€	31 juillet 2039
GROUPE APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	1	27 615,00€	31 juillet 2039
GROUPE APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	2	55 230,00€	31 juillet 2039
REUNI RETRAITE CADRES 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	3	82 845,00€	31 août 2039
REUNI RETRAITE SALARIES 154 rue Anatole France 92599 LEVALLOIS PERRET	3	82 845,00€	31 août 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	27 615,00€	31 octobre 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPC VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	27 615,00€	31 octobre 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	41 150,00€	31 mars 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	2	82 300,00€	31 mars 2039
TOTAL		648 135,00€	

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
 SA au capital de 465 000 €
 Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
 RCS Amiens B 307 321 125
 Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
 Agence de SENLIS
 63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

LA MAISON DU GRAND CEDRE - ARCUEIL-

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GRUPE LOURMEL 108 rue de Lourmel 75718 PARIS CEDEX 15	1	27 615,00€	31 mars 2039
UGRR-ISICA 1 rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF CEDEX	2	55 230,00€	31 mai 2039
GRUPE APRI - IRRAPRI 29 bld Edgar Quinet 75014 PARIS	2	55 230,00€	31 mars 2039
GRUPE APRI - IPRIS 29 bld Edgar Quinet 75014 PARIS	1	27 615,00€	31 mars 2039
GRUPE VAUBAN HUMANIS - IRNEO 8 bld Vauban 59024 LILLE CEDEX	6	165 690,00€	31 mai 2039
GRUPE VAUBAN HUMANIS - CGRCR 18 av Léon Gaumont 75980 PARIS CEDEX 20	3	82 845,00€	31 mai 2039
GRUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	27 615,00€	31 mai 2039
NOV.RS 7 rue Magdebourg 75116 PARIS	3	82 845,00€	31 mai 2039
GRUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	2	55 230,00€	30 juin 2009
UGRC-AG2R 1 rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF CEDEX	1	27 615,00€	31 mai 2039
GRUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPC-R VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	27 615,00€	31 juillet 2039
GRUPE ABELIO - IONIS 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex	4	110 460,00€	31 juillet 2039
GRUPE APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	2	55 230,00€	31 juillet 2039
GRUPE APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	1	27 615,00€	31 juillet 2039
B2V - IRIKASA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	27 615,00€	31 juillet 2039
B2V - CIRESA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	27 615,00€	31 juillet 2039

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France
SA au capital de 465 000 €
Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard
RCS Amiens B 307 321 125
Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens
Agence de SENLIS
63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GRUPE AUDIENS - IRCPS 29 rue de Turbigo 75081 PARIS CEDEX 02	2	55 230,00€	30 novembre 2039
UGRR - ISICA - IRPC 1 rue Augustine Variot 92245 MALAKOFF CEDEX	2	55 230,00€	31 août 2039
GRUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	3	123 450,00€	31 mai 2039
GRUPE MALAKOFF MEDERIC-IREC 15 avenue du Centre 78281 Saint-Quentin en Yvelines	2	82 300,00€	31 mai 2039
B2V - CREPSA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	41 150,00€	30 juin 2039
GRUPE AUDIENS - IRPS 29 rue de Turbigo 75081 PARIS CEDEX 02	2	82 300,00€	30 novembre 2039
TOTAL		1 323 340,00€	

LA MAISON DE LA VALLEE DES FLEURS - STAINS -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GROUPE APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	2	57 860,00€	31 juillet 2039
GROUPE APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	1	28 930,00€	31 juillet 2039
GROUPE IONIS - ALTEA 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex	2	57 860,00€	31 mai 2039
GROUPE ABELIO - IONIS 14 rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex	2	57 860,00€	31 mai 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	43 109,00€	31 mai 2039
B2V - IRICASA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	28 930,00€	31 juillet 2039
B2V - CIRESA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	28 930,00€	31 juillet 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS 21 rue Laffitte 75009 PARIS	3	129 327,00€	31 mai 2039
GROUPE D & O - CARCEPT 174 rue de Charonne 75128 PARIS CEDEX 11	2	57 860,00€	31 juillet 2009
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPS VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	28 930,00€	31 octobre 2039
GROUPE MALAKOFF MEDERIC-CIPC-R VRP 21 rue Laffitte 75009 PARIS	1	28 930,00€	31 octobre 2039
TOTAL		548 526,00€	

LA MAISON DU JARDIN DES ROSES - VILLECRESNES -

Organisme bénéficiaire	Nombre de lits réservés	Montant de La réservation	Date d'expiration De la réservation
GROUPE APICIL - ARS 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	2	60 490,00€	30 sept. 2039
GROUPE APICIL - ARC 38 rue François Peissel BP 99 69644 CALUIRE ET CUIRE CEDEX	1	30 245,00€	30 sept. 2039
GROUPE LOURMEL 108 rue de Lourmel 75718 PARIS CEDEX 15	1	30 245,00€	31 mai 2039
B2V - CREPSA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	45 069,00€	30 juin 2039
B2V - IRICASA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	30 245,00€	30 juin 2039
B2V - CIRESA 6 rue Emile Reynaud 75926 PARIS CEDEX 19	1	30 245,00€	30 juin 2039
GROUPE NOVALIS TAITBOUT - NOV RS 6 rue Bouchardon 75495 PARIS CEDEX 10	4	120 980,00€	31 mai 2039
TOTAL		347 519,00€	

12.2 Engagements reçus

- Cautions

Caution	Montant	Date	Nature
Société Générale (opération de Malaunay)	7 500,00€	27/07/2007	Garantie du paiement d'une indemnité d'immobilisation
Société Générale (opération de Leuville-sur-Orge)	37 600,00€	25/01/2008	Garantie du paiement d'une indemnité d'immobilisation
Société Générale (opération de Vénissieux)	21 500,00€	16/11/2009	Garantie du paiement d'une indemnité d'immobilisation
Société Générale (opération de Chaumont)	35 240,00€	24/06/2009	Garantie du paiement d'une indemnité d'immobilisation
Crédit Coopératif (La Ferté Gaucher)	3 098 526,00€	19/06/2001	Garantie de la caution bancaire : Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 75% du montant du prêt
Crédit Coopératif (Villelaure)	3 204 760,00€	25/10/2004	Garantie de la caution bancaire : Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 50% du montant du prêt
Caisse des Dépôts et Consignations (Mercoeur)	6 643 282,00€	18/03/2008	Garantie de la caution bancaire : Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 100% du montant du prêt

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France

SA au capital de 465 000 €

Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens

Agence de SENLIS

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

Caution	Montant	Date	Nature
Crédit Foncier de France (Saint-Pierre du Perray)	3 026 036,77€	29/11/1993	Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 100% du prêt
Département de l'Essonne (Extension St Pierre)	3 340 942,00€	15/03/2004	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Chelles	4 528 698,38€	22/12/1998	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Saint-Denis	6 075 093,34€	5/12/2001	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Gennevilliers	5 626 798,40€	10/12/2001	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Communauté d'agglomération « Plaine Commune » (Pierrefitte)	4 605 485,00€	17/04/2003	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville d'Orly	5 964 696,00€	20/05/2003	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Département de l'Aisne	2 868 502,00€	15/12/2003	Garantie à hauteur du prêt de 50%
Ville de Gauchy	2 868 502,00€	19/12/2003	Garantie à hauteur du prêt de 50%
Crédit Foncier de France (Maule)	5 051 930,00€	12/06/2003	Hypothèque de 1 ^{er} rang à hauteur de 100% du prêt
Département de la Haute- Marne (Saint-Dizier)	6 562 314,00€	18/03/2005	Cautionnement solidaire à hauteur de 100% du prêt
Ville de Bondy	8 715 000,00€	9/11/2005	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Roquebrune-sur- Argens	8 865 597,00€	20/12/2005	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Département de l'Aisne (La Vallée au Blé)	8 402 803,52€	04/09/2006	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Le Conseil Général du val de Marne (Arcueil)	4 216 652,00€	28/07/2005	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Ville d'Arcueil	4 216 652,00€	28/07/2005	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Ville de Saint-Marcel	7 900 000,00€	21/06/2006	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Communauté Urbaine du Grand Nancy (Malzéville)	3 476 839,00€	21/12/2006	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Département de Meurthe et Moselle (Malzéville)	3 476 839,00€	21/12/2006	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Ville de Stains	6 863 500,00€	08/01/2007	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Clamart	13 846 418,00€	20/07/2007	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Ville de Le Bourget	5 532 798,00€	29/05/2008	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Communauté d'agglomération « Plaine Commune » (Mas St Denis)	2 550 150,00€ 3 725 227,00€	25/09/2007	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Région Poitou Charentes (Saint Julien l'Ars)	3 202 054,00€ 1 622 590,00€ 1 327 573,00€	09/07/2008	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Département du Jura (Morez)	3 704 161,00€ 3 524 550,00€	20/11/2009	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Département de la Nièvre (Fourchambault)	4 600 000,00€	29/04/2009	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Ville de Fourchambault	4 600 000,00€	29/04/2009	Cautionnement à hauteur de 50% du prêt
Département de Meurthe et Moselle (Lexy)	8 212 324,00€	19/11/2008	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt
Département de la Gironde (Audenge)	6 596 714,00€	11/05/2009	Cautionnement à hauteur de 100% du prêt

IN EXTENSO

SA In Extenso Picardie - Ile de France

SA au capital de 465 000 €

Siège Social AMIENS 20 rue Beauregard

RCS Amiens B 307 321 125

Inscrite au Tableau de l'Ordre et près la Cour d'Appel d'Amiens

Agence de SENLIS

63/67 avenue Georges Clemenceau 60300 SENLIS

- Emprunts restant à débloquer

Organisme	Montant à l'origine	Montant restant à débloquer
CREDIT FONCIER		
- Le Bourget	11 065 596,00€	1 087 284,86€
- Fourchambault	9 200 000,00€	7 212 576,00€
- Lexy	8 212 324,00€	7 332 324,00€
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNETIONS		
- Mas de Saint-Denis	6 275 377,00€	2 550 150,00€
- Morez	7 228 711,00€	6 693 811,00€
CRAM		
- Mas St Denis	1 000 709,00€	539 552,00€
- Lexy	353 623,68€	247 536,58€
- Le Bourget	676 360,00€	207 448,00€

INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

1-Ventilation du chiffre d'affaires

100% en France

53 491 576,66€

100% prestation de services

53 491 576,66€

2-Ventilation de l'effectif moyen au 31 décembre 2009

Catégories	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
- Cadres	139 dont 3 CDD (au 31/12/2009)	0
- Etam	1 007 dont 178 CDD (au 31/12/2009)	0
ETP		
- Cadres	111,01 dont 2 CDD	0
- Etam	949,18 dont 168,53 CDD	0
TOTAL	1 146 dont 181 CDD	0
TOTAL ETP	1 060,19 dont 170,53 CDD	0