

4.15.1 - TABLEAU COMPTES RATTACHES (SPECIFIQUE OPH)

4.15 Comptes rattachés (spé OPH)
Exercice au : 31/12/2023

CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3	Observations (a) 4
408	Fournisseurs	9 503 487.62	
4282/4284/4286	Personnel	1 240 753.65	
4382-4386	Organismes sociaux	273 606.56	
4482-4486	Etat	75 389.11	
4686	Divers	59 185.31	
TOTAL		11 152 422.25	

PRODUITS A RECEVOIR

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3	Observations (a) 4
418	Locataires	177 689.32	
4287	Personnel		
4387	Organismes sociaux		
4487	Etat	639.00	
4687	Divers	325 226.08	
TOTAL		503 554.40	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

4.16.1 - TABLEAU PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE (SPECIFIQUE OPH)

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

4.16 Comptes de régul.(spé OPH)
Exercice au : 31/12/2023

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

Nature 1	Solde au 1er janvier de l'exercice 2	Additions de l'exercice 3	Amortissements de l'exercice 4	Solde au 31 décembre de l'exercice 5 (2+3-4)	Durée d'amortissement (a) 6
Grosses réparations à étaler (b)					
Intérêts compensateurs (c)					
Autres (détailler si significatifs)					
TOTAL					

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.
(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005.

Observations sur les méthodes d'amortissement :

486 - Charges constatées d'avance

Nature 1	Montant 2	Observations 3
Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés (b)		
Autres (détailler si significatif) :		
TOTAL		

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

Nature 1	Montant 2	Observations 3
Produits des ventes sur lots en cours (b)		
Autres (détailler si significatif) :		
TOTAL		

(1) RENVOIS	Accuse de réception en préfecture 027-212703755-20241209-24138-DE Exercice transmission exercice 2024 Date de réception préfecture : 16/12/2024
Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés Produits des ventes sur lots en cours	

4.17.1 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES & PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS (SPECIFIQUE OPH)

4.17 ChargesProduits antér.(OPH)
Exercice au : 31/12/2023

672 - Charges sur exercices antérieurs				772 - Produits sur exercices antérieurs		
Nature 1	Montant		N° de compte de virement 3	Nature 1	Montant 2	N° de compte de virement 3
	Récupérable 2	Non récupérable 2bis				
Détail des charges :				Détail des produits :		
Divers non significatifs				Divers non significatifs		
TOTAL				TOTAL		

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

05 - Autres documents de synthèse

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.2.1 - TABLEAU SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (2)

5.2 Soldes intermédiaires (2)

Exercice au : 31/12/2023

Produits			Charges			Soldes intermédiaires		
N° de compte	1	N° de compte	2	3	31/12/2023	31/12/2022	4 (1 - 2)	N-1-5
Reprises			Dotations					
7811	Sur amortissements	681118	Amort des autres immo. Incorporelles	342 526.65 €				
78157	Sur prov. pour gros entretien	2 980 137.82	68112315-6811235 et 68112415-6811245	Amort. Des autres constructions	338 123.78			
Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	205 941.70	Autres 6811	Amort. Des autres immobilisations	256 347.14			
7816	Sur prov.pour dép. des immobilisations		6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				
78173	Sur prov. Pour dép.stocks et en-cours		68157	Dotations aux prov. pour gros entretien	2 521 037.61 €			
78174	Sur prov.pour dép.des créances	1 241 192.64	Autres 68157	Autres dotations aux prov	837 666.70 €			
791	Transferts de charges d'exploitation	115 011.66	6816	Dotations pour dépréciations des immo				
751-754-758	Autres produits de gest.courante	406 908.35	68173	Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours				
			68174	Dotations pour dépréc. des créances	1 539 769.91			
			654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 087 197.19			
			651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	1 295.58			
	Total	4 949 192.17		Total	6 923 964.56		-1 974 587.64	-115 098.52
							RESULTAT D'EXPLOITATION	8 096 957.47
								11 629 050.43
FINANCIER								
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	
7611	Revenus des actions		Autres 661	Intérêts sur autres opérations	99 057.69			
7613	Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs		664-665-666-668	Autres charges fin. (1)				
7618	Autres produits des participations		667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 674.48			
762 (sauf 76261 et 76262)	Produits des autres immobilisations financières	378 793.61						
763-764	Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	3 726 368.25	686 (sauf 6863)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières	224.00 €			
765-766-768	Autres produits financiers	80 058.71 €						
767	Autres nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	85 876.39						
786	Reprises sur dépr. Et prov financières	1 433 885.95						
796 sauf 7963	Transfert de charges financières							
	Total	5 704 982.91		Total	143 956.17		RESULTAT FINANCIER	5 561 026.74
								-2 528 615.83
							RESULTAT COURANT	13 657 984.21
								9 100 434.60
771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	2 071 198.40	671	Charges exceptionnelles s/ op. de gestion	495 713.06			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 199 781.00	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 145 260.96			
778	Autres produits exceptionnels	2 600 933.62	678	Autres charges exceptionnelles	3 168 463.25			
787 sauf 78725	Reprises sur provisions et dépréciations	2 544 367.00	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	36 454.65			
797	Transferts de charges exceptionnelles		6875	Dotations aux provisions	5 646 916.17 €			
	Total	8 416 280.02		Total	10 492 808.09		RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 076 528.07
								2 378 321.63
			691-695	Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	106 154.00			
								-106 154.00
								-81 003.00
							RESULTAT DE L'EXERCICE	11 475 302.14
								11 397 753.23

(1) Préciser tout montant significatif :

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.3.1 - TABLEAU CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5.3 Autofinancement

Exercice au : 31/12/2023

N° de Compte			31/12/2023	31/12/2022
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)	*	10 071 545.11	11 744 148.95
16883	+ ou - Variation intérêts compensateurs			
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives	*	31 288 382.68	31 819 845.22
6872	+ Dotations aux provisions réglementées	*		
7872	- Reprises sur provisions réglementées	*		
777	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	*	-4 689 965.00	-5 603 554.92
	+ Autres produits d'exploitation			
791	* Transferts de charges d'exploitation	*	115 011.66	122 260.69
75 sauf 755	* Autres produits de gestion courante	*	406 908.35	723 414.75
	- Autres charges d'exploitation			
654	* Pertes sur créances irrécouvrables	*	-1 087 197.19	-2 606 293.05
651-658	* Redevances et charges diverses de gestion courante	*	-1 295.58	-4 767.47
	+ ou - Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	*		
	+ Produits financiers			
	Sous-total	*	5 704 982.91	
786	Moins reprises sur dépréciations et provisions financières	*	1 433 885.95	
			4 271 096.96	1 566 323.68
	- Charges financières			
	Sous-total	*	-143 956.17	-4 094 939.51
686 sauf 6863	Moins dot. aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	*	224.00	3 970 469.45
			-143 732.17	-124 470.06
	- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS sauf remboursements anticipés (2) (sauf remboursements anticipés)		-20 434 592.30	-22 779 366.12
	AUTOFINANCEMENT COURANT HLM		19 796 162.52	14 857 541.67
	+ Produits exceptionnels			
771	* Produits exceptionnels sur opérations de gestion	*	2 071 198.40	1 532 461.42
778	* Autres produits exceptionnels	*	2 600 933.62	666 139.88
797	* Transferts de charges exceptionnelles	*		
	- Charges exceptionnelles			
671	* Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	*	-495 713.06	-1 143 807.36
678	* Autres charges exceptionnelles	*	-3 168 463.25	-608 650.52
69	- Participation des salariés aux résultats , Impôts sur les bénéficiaires et assimilés	*	-106 154.00	-81 003.00
	AUTOFINANCEMENT NET HLM		20 697 964.23	15 222 682.09
	RESULTAT DE L'EXERCICE		11 475 302.14	11 397 753.23
68	+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		42 807 264.54	39 807 175.19
78	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		-8 405 525.11	-6 413 147.08
675	+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		1 145 260.96	830 191.79
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs		-1 199 781.00	-2 016 370.00
777	- Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice		-4 689 965.00	-5 603 554.92
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG)	(3)	41 132 556.53	38 002 048.21
	- Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(2)	-20 434 592.30	-22 779 366.12
16883	+ ou - Variations intérêts compensateurs	(1)		
6863	- Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs			
	AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)		20 697 964.23	15 222 682.09

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion

(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.

(2) Hors remboursements anticipés (08. Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs")

(3) A reporter au tableau de financement

Observations :

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.4.1 - TABLEAU FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (SPECIFIQUE SOCIETES)

(en euros)

5.4 Financement (1) (sociétés)
Exercice au : 31/12/2023

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Sources d'information	N° de compte	Emplois	31/12/2023	31/12/2022	Sources d'information	N° de compte	Ressources	31/12/2023	31/12/2022
1	2		3	4	5	6		7	8
ANNEXE (Tableau n°2) - Exercice N-1		DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE	259 094.31	238 489.76			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	41 132 556.53	38 002 048.21
					Tableau 5.3.1		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG)	41 132 556.53	38 002 048.21
							- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS - INTERETS COMPENSATEURS (c/ 6863)		
ANNEXE (Tableau n°3)		AUGMENTATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE	29 588 111.39	21 512 961.67			CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 796 481.00	2 716 370.00
20-232-237		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	862 970.74	239 543.37	20-232-237		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)		
		IMMOBILISATIONS CORPORELLES			21-231-238		IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)	1 196 481.00	2 015 670.00
211-212-23 partiel		Terrains, agencements et aménagements de terrains	411 227.94	248 018.21					
213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145)-23 partiel		Constructions locatives	22 153 882.52	14 307 382.55					
21315-2135-21415-2145-23 partiel		Bâtiments et installations administratifs	594 966.32	1 203 854.79					
215-218-2318		Installations techniques, matériel et outillage, autres immobilisations corporelles	209 982.97	372 391.02					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES					IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
2781		Prêts principaux accession			2781		Prêts principaux accession		
2782		Prêts complémentaires accession			2782		Prêts complémentaires accession		
2783		Prêts aux S.C.C.C			2783		Prêts aux SCCC		
26 et autres 27		Autres (sauf intérêts courus)	5 355 081.00	5 141 771.73	26 et autres 27		Autres (sauf intérêts courus) (1)	600 000.00	700 700.00
		CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ET PRIMES							
4813		+ OU - INTERETS COMPENSATEURS (variation)							
4816		FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)							
169		PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS							
		REDUCTION DE CAPITAUX PROPRES (2)	157 963.43	12 916.00			AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	3 584 461.78	2 819 450.50
					22		AUGMENTATION DE CAPITAL		1 433 360.00
					13 sauf 139		COMPTABILISATION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (4)	3 584 461.78	1 386 090.50
					104-1674		AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES (5)		
229		REDUCTION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS			229		AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS		
ETAT DU PASSIF (IV-4 fiche n°1)		REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES	21 495 604.70	23 858 407.81	Etat du Passif (IV-4 fiche n° 1)		AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	5 250 280.93	24 671 811.56
(Code 2)		LOCATIF	20 581 627.21	22 897 308.37	(code 2)		LOCATIF	4 472 146.00	23 854 160.00
(Code 5)		ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS)			(code 5)		ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS)		
(Codes 1, 6, 7 et 8 partiel)		RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES (sauf concours bancaires courants)	225 601.43	242 774.42	(codes 1, 6, 7 et 8 partiel)		RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES ... (sauf concours bancaires courants)		
165		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	688 376.06	718 325.02	165		DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	778 136.53	817 651.56
166		PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS			166		PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		
16883		INTERETS COMPENSATEURS (diminutions)			16883		INTERETS COMPENSATEURS (augmentations)		
		TOTAL DES EMPLOIS	51 500 773.83	45 622 775.24			TOTAL DES RESSOURCES	51 763 780.24	68 209 680.27
							VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (RESSOURCES - EMPLOIS)	263 006.41	22 586 905.03

(1) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession. Pour les abandons de projet, et les sorties d'immobilisations du compte 22, indiquer la valeur nette comptable.

(2) Réduction du capital, réserves, autres fonds propres (hors mouvements sur réserves et sur affectation du résultat, et hors remboursements de subventions)...

(3) frais transférés en charges à répartir au cours de l'exercice

(4) Subventions nouvellement notifiées et comptabilisées au cours de l'exercice.

(5) Hors mouvements sur réserves et sur affectations du résultat.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.5.1 - TABLEAU FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (SPECIFIQUE SOCIETES) *(en euros)*

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

5.5 Financement (2) (sociétés)

Exercice au : 31/12/2023

N.B. : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

N° de compte 1	Libellé 2	31/12/2023			31/12/2022
		Besoins 3	Dégagement 4	Solde 5	Solde 6
VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION					
VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :					
31	* Terrains à aménager				
33	* Terrains et immeubles en cours	26 930.90			
35 sauf 358	* Immeubles achevés		124 872.75		
358	* Immeubles temporairement loués				
37	* Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou g. de rachat				
454	* Sociétés civiles immobilières (ou S.C.C.C.)				
40912	* Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers				
412-413 partiel	* Créances sur acquéreurs		91 983.82		
4162	* Acquéreurs douteux				
VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :					
16-17 partiels	* Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers) (1)				
402-4082-4088 partiel- 4032	* Fournisseurs de stocks immobiliers	1 950.00			
41912-41913-454	* Acquéreurs, locataires--acquéreurs et SCI/SCCC créditeurs				
4872	* Produits des ventes sur lots en cours				
TOTAL		28 880.90	216 856.57		
A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION"				-187 975.67	338 985.32
VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES					
VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :					
32	* Approvisionnements				
411	* Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	536 774.39			
413 partiel - 414	* Clients - effets à recevoir & autres activités				
415	* Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires				
416 sauf 4162	* Clients douteux ou litigieux	503 671.02			
418	* Produits non encore facturés		814 680.50		
409 sauf 40912	* Fournisseurs débiteurs	2 299 621.51			
2678-2768	* Intérêts courus	95 730.19			
42-43-44-4678	* Autres	2 171 960.27			
4861	* Charges constatées d'avance (exploitation)	3 472.03			
VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :					
4195	* Locataires (excédents d'acomptes)		3 398 025.13		
419 sauf 41912, 41913 et 4195	* Autres		1 612.07		
401-4031-4081-4088 partiel	* Fournisseurs (exploitation, gestion)		333 447.45		
1688 (sauf 16883) -	* Intérêts courus, sauf accession (financement stocks) et sauf intérêts		2 898 642.87		
1718-1748-1788 partiels	compensateurs				
42-43-44-4675-4871	* Autres		465 670.41		
TOTAL		5 611 229.41	7 912 078.43		
B - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIF ET AUTRES ACT."				-2 300 849.02	-3 281 232.25
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
VARIATIONS DES ACTIFS :					
4615	* Opérations d'aménagement				
4868	* Autres charges constatées d'avance				
451-455-4562-458-461 (sauf 4615)-	* Autres	132 030.04			
462-465-4672-4687-476					
VARIATIONS DES DETTES :					
404-405-4084-4088 partiel	* Fournisseurs d'immobilisations		1 076 803.47		
269-279	* Versements restant à effectuer sur titres				
4615	* Opérations d'aménagement				
4878	* Autres produits constatés d'avance				
4563	* Versements reçus sur augmentation de capital				
451-455-457-458-461(sauf 4671)-464-4671-4686-	* Autres		307 138.67		
477					
TOTAL		132 030.04	1 383 942.14		
C - VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION"				-1 251 912.10	1 176 718.30
D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A+B+C)				-3 740 736.79	-1 765 528.63
VARIATION TRESORERIE					
50	* Variations des valeurs mobilières de placement		4 542 733.95		
51-53-54	* Variations de disponibilités	8 546 477.15			
519	* Variations des concours bancaires courants				
TOTAL		8 546 477.15	4 542 733.95		
E - VARIATION DE LA TRESORERIE				24 352 433.66	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D+E) (2)				22 586 905.03	

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 du tableau 8.2.1), et variation des ICNE correspondants

(2) Vérifier l'égalité avec la variation calculée dans le tableau 5.4.1

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-1983783-20
Date de réimpression : 10/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024
263 006.41

5.6.1 - TABLEAU ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE ET PASSIF EXIGIBLE (SPECIFIQUE SOCIETES)

(en euros courants)

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce.

5.6 Actif réal dispo (soc.)

Exercice au : 31/12/2023

	3 derniers semestres (*)		
	Semestre S	Semestre S-1	Semestre S-2
ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE (A UN AN AU PLUS)			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (a)			
Autres immobilisations financières	240 634.72	271 608.01	144 904.53
Fournisseurs débiteurs			
Créances clients et comptes rattachés	21 407 249.36	21 588 513.19	20 458 787.77
Autres créances	4 023 690.61	6 196 007.72	2 170 869.30
TOTAL I	25 671 574.69	28 056 128.92	22 774 561.60
Valeurs mobilières de placement	14 298 046.85	13 202 331.21	18 084 390.03
Disponibilités	125 837 198.60	129 713 677.70	117 291 140.60
TOTAL II	140 135 245.45	142 916 008.91	135 375 530.63
TOTAL III (I + II) : ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE	165 806 820.14	170 972 137.83	158 150 092.23
PASSIF EXIGIBLE (A UN AN AU PLUS)			
Autres emprunts obligataires (a)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (hors concours bancaires courants) (a)	31 769 631.46	31 423 500.70	30 679 651.33
Concours bancaires courants (b)			58.34
Emprunts et dettes financières divers (a)			
Clients créditeurs			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 764 930.60	1 370 860.87	2 148 820.49
Dettes fiscales et sociales	2 039 283.80	904 699.95	1 993 412.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	755 145.19	314 731.38	514 236.13
Autres dettes	422 726.16	879 084.63	291 834.70
TOTAL IV : PASSIF EXIGIBLE	37 751 717.21	34 892 877.53	35 628 013.74
<i>dont PASSIF ECHU (c)</i>			

(a) Annuité (capital et intérêts) exigible à moins d'un an à la date d'arrêté de chacun des trois semestres.

(b) Y compris solde créateur de banque, et y compris intérêts courus

(c) Montant des dettes de toutes natures qui auraient dû être payées à la date de l'arrêté, compte tenu des échéances contractuelles.

(d) Semestre S = situation au 31/12/N pour les comptes de l'exercice N

(e) Semestre S-1 = situation au 30/06/N pour les comptes de l'exercice N

(f) Semestre S-2 = situation au 31/12/N-1 pour les comptes de l'exercice N

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.7.1 - TABLEAU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL (SPECIFIQUE SOCIETES)

(en euros)

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce.

5.7 Compte de rés prév (soc.)

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte source d'information	Intitulé	31/12/2024	31/12/2023
PRODUITS			
1er solde du tableau des Soldes int. de gestion	MARGE SUR ACCESSION	9 348.25	-131 234.85
	LOYERS		
7041	Loyers des logements non conventionnés	2 960 416.21	2 968 908.19
7043	Loyers des logements conventionnés	86 544 220.27	84 492 196.81
7042-7044-7045-7046-7048-70476	Autres loyers	11 039 285.55	11 365 641.86
	PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES		
	Prestations de services :		
7061-7062-70672	. activité de prêteur	62 883.00	115 286.11
7064-7065-7066-70671-7068	. autres prestations		
705-708	Activités annexes	171 134.00	1 401 525.37
751-754-755-758	Autres produits de gestion courante	572 478.51	448 850.35
	PRODUCTION IMMOBILISEE ET TRANSFERTS DE CHARGES :		
72	Production immobilisée	113 350.00	54 228.92
796	Transferts de charges financières		
79 (sauf 796)	Autres transferts de charges	73 212.00	115 011.66
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		10 747.70
	PRODUITS FINANCIERS :		
76261-76262	Prêt accession		
Autres 76 (sauf 7612-786-796)	Autres produits financiers	4 024 336.00	4 271 096.96
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
775	Cessions d'éléments d'actif	1 245 248.00	1 199 781.00
777	Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice	4 793 848.16	4 689 965.00
771-778	Autres	3 143 318.26	4 672 132.02
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS :		
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 800 000.00	2 980 137.82
Autres 78	Autres reprises	2 500 000.00	5 425 387.29
TOTAL I		119 053 078.21	124 079 662.21
CHARGES			
	CHARGES D'EXPL. ET DE GESTION COURANTE NON RECUPERABLES :		
64	Charges de personnel	15 272 369.04	13 617 040.00
6151	Entretien et réparations courants	14 826 970.00	12 064 717.07
6152	Dépenses de gros entretien	1 800 000.00	1 235 520.92
63512	Taxes foncières	14 922 762.00	13 905 670.78
Autres 61 et 63, 602-6032-606-62-65	Autres charges	12 764 685.43	8 472 513.23
	CHARGES FINANCIERES :		
661 (sauf 66114 et 66115)	Charges d'intérêts	15 532 988.22	12 945 055.59
66115	Intérêts sur accession consolidée (gestion de prêts)		
Autres 66 (sauf 686)	Autres		44 674.48
	CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 248 927.60	1 145 260.96
671-678	Autres	3 047 715.90	3 664 176.31
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS :		
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Amortissement des immobilisations locatives	31 769 556.55	31 288 382.68
6811 autres-6812-6871	Autres amortissements	415 496.43	936 812.82
68157	Provisions pour gros entretien	1 800 000.00	2 521 037.61
68174	Dépréciations des créances douteuses	2 500 000.00	1 539 769.91
6816-6817-6815-686-6876-6872-6875	Autres dépréciations et provisions	86 502.00	6 521 261.52
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES		106 154.00
TOTAL II		115 987 973.17	110 008 047.88
Tableau de ventilation des charges et produits	EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) DE RECUPERATION DE CHARGES LOC.	-865 713.08	-2 596 312.19
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 199 391.96	11 475 302.14
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 199 391.96	11 475 302.14
	- Comptes 775, 777, 78	-10 339 096.16	-14 295 271.11
	+ Comptes 675, 68	12 680 778.28	43 952 525.50
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG) (1)		2 940 073.98	41 132 556.53

(1) A reporter au tableau de financement prévisionnel (tableau 5.8.1)

5.8.1 - TABLEAU FINANCEMENT PREVISIONNEL (1) (1)

(en euros)

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce.

5.8 Tableau finit prév (1) (soc)

Exercice au : 31/12/2023

Variation du fonds de roulement net global	31/12/2024	31/12/2023
RESSOURCES DURABLES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	29 680 778.38	41 132 556.53
Capacité d'autofinancement (PCG) (2)	29 680 778.38	41 132 556.53
- Dotations aux amortissements, intérêts compensateurs		
CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 245 248.00	1 796 481.00
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles	1 245 248.00	1 196 481.00
Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation		
Immobilisations financières		600 000.00
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	2 710 252.00	3 584 461.78
Augmentation de capital		
Comptabilisation de subventions d'investissement	2 710 252.00	3 584 461.78
Augmentation des autres capitaux propres		
AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS		
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	23 906 668.00	5 250 280.93
TOTAL DES RESSOURCES (Total I)	57 542 946.38	51 763 780.24
EMPLOIS STABLES		
DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE		259 094.31
AUGMENTATION DE L'ACTIF IMMOBILISE	47 064 108.97	29 588 111.39
Immobilisations incorporelles	429 000.00	862 970.74
Immobilisations corporelles :		
. Terrains, agencements et aménagements de terrains		411 227.84
. Constructions locatives	45 201 988.97	22 153 882.52
. Bâtiments administratifs	1 047 120.00	594 966.32
. Installations techniques, matériel outillage, autres	386 000.00	209 982.97
. Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation		
Immobilisations financières		5 355 081.00
CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ET PRIMES		
REDUCTION DE CAPITAUX PROPRES		157 963.43
REDUCTION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	17 556 424.79	21 495 604.70
TOTAL DES EMPLOIS (Total II)	64 620 533.76	51 500 773.83
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (Total I - Total II)	-7 077 587.38	263 006.41

(1) Les principes d'élaboration sont identiques à ceux du tableau 5.4.1.

(2) Report du tableau 5.7.1.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

5.9.1 - TABLEAU FINANCEMENT PREVISIONNEL (2) (1)

(en euros)

Cette fiche est spécifique aux sociétés commerciales répondant aux critères énoncés au L232-2 du code du commerce

5.9 Tableau finit prév (2) (soc)

Exercice au : 31/12/2023

Variation du besoin en fonds de roulement	31/12/2024	31/12/2023
VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION		
VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION		
Terrains à aménager		
Stocks en cours		26 930.90
Stocks achevés		-124 872.75
Sociétés civiles immobilières (ou S.C.C.C.)		
Autres actifs d'exploitation		-91 983.82
VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION		
Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers)		
Dettes fournisseurs et autres dettes d'exploitation		1 950.00
Produits des ventes sur lots en cours		
A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION" (2)		-187 975.67
VARIATIONS EXPLOITATION - LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES		
VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION		
Approvisionnements		
Fournisseurs débiteurs, créances clients et comptes rattachés		2 525 386.42
Autres créances (y compris intérêts courus)		2 271 162.49
VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION		
Locataires (excédents d'acomptes)		-3 399 637.20
Dettes fournisseurs (exploitation, gestion)		-333 447.45
Autres (y compris intérêts courus)		-3 364 313.28
B- VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIF ET AUTRES ACTIVITES" (2)		-2 300 849.02
VARIATIONS HORS EXPLOITATION		
VARIATIONS DES ACTIFS		
Opérations d'aménagement		
Autres		132 030.04
VARIATIONS DES DETTES		
Fournisseurs d'immobilisations		-1 076 803.47
Autres		-307 138.67
C- VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION" (2)		-1 251 912.10
D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A + B + C)		-3 740 736.79
VARIATIONS TRESORERIE		
VARIATIONS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (Actif)		
		-4 542 733.95
VARIATIONS DES DISPONIBILITES (Actif)		
	-7 077 587.38	8 546 477.15
VARIATIONS DES CONCOURS COURANTS BANCAIRES (Dettes)		
E- VARIATION DE LA TRESORERIE (2)	-7 077 587.38	4 003 743.20
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D + E)	-7 077 587.38	263 006.41

(1) Les principes d'élaboration sont identiques à ceux du tableau 5.5.2.

(2) Variation des actifs moins Variation des dettes.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

06 - Actif immobilisé

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

6.1.1 TABLEAU DES PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

- 261- TITRES DE PARTICIPATION
 - 2611 - Actions
 - 2612 -Parts de sociétés civiles immobilières
 - 2618 - Autres titres de participations
 - 266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS
- 267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1)
 - 2671 - Créances rattachées à des participations (groupe)
 - 2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe)
- 271 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE)
- 272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES)
 - 2741 -PRÊTS PARTICIPATIFS
 - 2761 - CREANCES DIVERSES

6.1 Participations
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	N° d'inventaire	Nature des valeurs ou créances	Nombre de titres	Valeur initiale		Valeur du marché		Cumul des dépréciations	Observations (1)
				Valeur unitaire	Total	Valeur unitaire	Total		
				5A	5B	6A	6B		
1	2	3	4	5A	5B	6A	6B	7	8
2611		Participation EAD	1 448	15.0000	21 720.00	15.0000	21 720.00		
2611		Participation DEL et CO	30	100.0000	3 000.00	100.0000	3 000.00		
2611		Participation HCN	312	16.0000	4 992.00	16.0000	4 992.00		
2618		Participation Ass Haut V	1	45.7300	45.73	45.7300	45.73		
2671		Versement Ass Haut Va	1	135.0700	135.07	135.0700	135.07		
271		Titre Crédit Agricole	1	3487.5000	3 487.50	3487.5000	3 487.50		
271		Titre Crédit Mutuelle	250	1.0000	250.00	1.0000	250.00		
271		Titre Crédit Coopératif	7 475	15.2500	113 993.75	15.2500	113 993.75		
272		Part Mutuelle CIF	1	762.0000	762.00	762.0000	762.00		
272	FR0013179223	TSR BPCE 3%16	500 000	1.0029	501 430.00	0.9753	487 650.00	13 780.00	
272	FR0013201431	TSR CFCMNE NORD 2,12	2	99900.0000	199 800.00	97037.0492	194 074.10	5 725.90	
272	FR0013236544	TSR CM 3,5%	2	101000.0000	202 000.00	101957.2600	203 914.52		
272	XS1717355561	BFCM 1,625%	3	101050.0000	303 150.00	93580.3552	280 741.07	22 408.93	
272	XS1512677003	BFCM 1,875%	1	103684.0000	103 684.00	96437.7623	96 437.76	7 246.24	
272	FR0013431277	BNP PARIBAS 1,625%19	4	104100.0000	416 400.00	86639.1803	346 556.72	69 843.28	
272	FR0013192762	CASA 2,30%16	400 000	1.0872	434 880.00	0.9552	382 080.00	52 800.00	
272	FR0013134897	CASA 2,85%16	330 000	1.0998	362 934.00	0.9750	321 750.00	41 184.00	
272	FR0013523602	CA ASSUR 2%20	3	103950.0000	311 850.00	87961.6393	263 884.92	47 965.08	
272	XS1069549761	BFCM EMTN 3%	400	1002.5000	401 000.00	993.3000	397 320.00	3 680.00	
272	FR0012620367	CREDIT AGRIC 2,70%	100 000	0.9785	97 850.00	0.9842	98 420.00		
272	XS1692332684	COMMONWEALTH BK T	200	1001.3000	200 260.00	975.1000	195 020.00	5 240.00	
272	XS1689540935	ING GROUP TV17 1,625	2	100450.0000	200 900.00	97490.0000	194 980.00	5 920.00	
272	XS1717355561	BFCM EMTN 1,625%	2	96300.0000	192 600.00	93080.0000	186 160.00	6 440.00	
272	BE0002664457	KBC GROUPE 0,5%	2	98900.0000	197 800.00	95840.0000	191 680.00	6 120.00	
272	FR0013476611	BNP PARIBAS TV20 1,12	2	97250.0000	194 500.00	91340.0000	182 680.00	11 820.00	
272	XS1288858548	BFCM 3%	2	101300.0000	202 600.00	99360.0000	198 720.00	3 880.00	
272	FR0013201431	CFCMNE 2,125%	3	93050.0000	279 150.00	96680.0000	290 040.00		
272	XS2079079799	ING GROUP TV19 1%	2	99030.0000	198 060.00	93690.0000	187 380.00	10 680.00	
272	XS2082818951	ANZ BANKING GROUP 1	200	1008.2000	201 640.00	965.1000	193 020.00	8 620.00	
272	FR00140000Z2	SOCGEN TV20 1%	3	99980.0000	299 940.00	93880.0000	281 640.00	18 300.00	
272	FR0014002QE8	SOC GEN TV21 1,125%	3	99030.0000	297 090.00	91880.0000	275 640.00	21 450.00	
272	FR0014000XY6	CNP ASS 0,375%	3	97860.0000	293 580.00	88090.0000	264 270.00	29 310.00	
272	FR0014001R34	BP TV21 0,75%	5	98320.0000	491 600.00	87950.0000	439 750.00	51 850.00	
272	XS2350756446	ING GROEP TV21 0,875	4	99900.0000	399 600.00	89760.0000	359 040.00	40 560.00	
272	FR0013519261	LA MONDIALE 2,125%	2	104260.0000	208 520.00	86450.0000	172 900.00	35 620.00	
272	FR00140000Z2	SOCGEN TV20 1%	3	101250.0000	303 750.00	93880.0000	281 640.00	22 110.00	
272	FR00140057U9	BNP PARIBAS TV21 0,87	3	99250.0000	297 750.00	85860.0000	257 580.00	40 170.00	
272	XS2342206591	WESTPAC BANKING TV2	200	3007.5000	601 500.00	2749.8000	549 960.00	51 540.00	
272	XS2294372169	ANZ BANKING GROUP C	500	1000.5000	500 250.00	907.6000	453 800.00	46 450.00	
272	FR0014003Y09	MACIF 0,625%	6	98720.0000	592 320.00	90360.0000	542 160.00	50 160.00	
272	FR00140057U9	BNP PARIBAS TV21 0,87	3	91900.0000	275 700.00	85860.0000	257 580.00	18 120.00	
272	XS1717355561	BFCM 1,625%17	2	99600.0000	199 200.00	93080.0000	186 160.00	13 040.00	
272	FR00140009W6	BP TV20 EMTN	5	96000.0000	480 000.00	93400.0000	467 000.00	13 000.00	
272	FR0014001R34	BP TV21 0,75%	3	61706.6667	185 120.00	58633.3333	175 900.00	9 220.00	
272	BE0002664457	KBC GROUP TV19	3	97120.0000	291 360.00	95840.0000	287 520.00	3 840.00	
272	FR0013425162	BFCM 1,875%19	3	98800.0000	296 400.00	91200.0000	273 600.00	22 800.00	
272	FR0013519261	LA MONDIALE 2,125%	1	96300.0000	96 300.00	86450.0000	86 450.00	9 850.00	
272	FR0013476611	BNP PARIBAS TV20 1,12	3	95580.0000	286 740.00	91340.0000	274 020.00	12 720.00	
272	XS1692332684	COMMONWEALTH BK T	300	1003.0000	300 900.00	975.1000	292 530.00	8 370.00	
Sous-total feuillet					12 048 494.05		11 220 035.14	841 833.43	
TOTAL					12 048 494.05		11 220 035.14	841 833.43	

(1) Hors intérêts courus.

Accusé de réception en préfecture
027-21270375-20241209-24138-D
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

6.1.1 TABLEAU DES PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

- 261- TITRES DE PARTICIPATION
 - 2611 - Actions
 - 2612 -Parts de sociétés civiles immobilières
 - 2618 - Autres titres de participations
 - 266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS
- 267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1)
 - 2671 - Créances rattachées à des participations (groupe)
 - 2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe)
- 271 - TITRES IMMOBILISES (DROIT DE PROPRIETE)
- 272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES)
 - 2741 -PRÊTS PARTICIPATIFS
 - 2761 - CREANCES DIVERSES

6.1 Participations

N° de compte 1	N° d'inventaire 2	Nature des valeurs ou créances 3	Nombre de titres 4	Valeur initiale		Valeur du marché		Cumul des dépréciations 7	Observations (1) 8
				Valeur unitaire 5A	Total 5B	Valeur unitaire 6A	Total 6B		
272	FR0013381704	BNP PARIBAS TV18	5	97100.0000	485 500.00	92550.0000	462 750.00		
272	FR001400AY79	BFCM TV22	5	96540.0000	482 700.00	93980.0000	469 900.00		
272	FR0013532280	BNP PARIBAS TV20-010	5	82220.0000	411 100.00	83125.0000	415 625.00		
272	FR0013432770	BFCM 0,125%19-050224	5	96020.0000	480 100.00	96703.0000	483 515.00		
272	FR0013201431	CFCMNE 2,125%	3	91280.0000	273 840.00	93385.0000	280 155.00		
272	FR0014002QE8	SOC GEN TV21-300631	2	82770.0000	165 540.00	85490.0000	170 980.00		
272	XS1288858548	BFCM 3%15-110925	4	96280.0000	385 120.00	98290.0000	393 160.00		
272	XS2554746185	ING GROUP 14112027	7	102170.0000	715 190.00	103640.0000	725 480.00		
272	BE0002900810	KBC GROUP 14112027	7	100850.0000	705 950.00	102310.0000	716 170.00		
272	FR001400F075	BPCE 4.35% 22-130728	7	100600.0000	704 200.00	103510.0000	724 570.00		
272	FR001400DCZ6	BNP PARIBAS TV23-130	7	100750.0000	705 250.00	103660.0000	725 620.00		
272	XS2575971994	ABN AMRO BANK 4%23	7	98620.0000	690 340.00	102640.0000	718 480.00		
272	XS2624976077	ING GROEP TV23-23052	7	99600.0000	697 200.00	102960.0000	720 720.00		
272	XS2538366878	BANCO SANTANDER TV	6	98720.0000	592 320.00	100160.0000	600 960.00		
272	FR001400D0Y0	CREDIT AGRICOLE TV22	5	99420.0000	497 100.00	504150.0000	2 520 750.00		
Sous-total feuillet					7 991 450.00		10 128 835.00		
TOTAL					7 991 450.00				

(1) Hors intérêts courus.

Accusé de réception en préfecture
027-212703758-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

07 - Stocks et opérations d'accession a la propriété

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.1.1 TABLEAU MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS AU COURS DE L'EXERCICE

(sauf compte 32)

7.1 Mouvements stocks
Exercice au : 31/12/2023

Comptes de stocks (en valeur brute)	Stocks en début d'exercice	Augmentation de l'exercice				Diminution de l'exercice		Stocks en fin d'exercice	Variations de stocks
		Achats et coûts externes	Frais financiers	Coûts internes	Virement de poste à poste (a)	Virement de poste à poste (a)	Sorties de stocks (b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-2)
31 - TERRAINS A AMENAGER (net du 319)									
Lotissements et terrains en cours d'aménagement	2 982.00	4 875.00						7 857.00	4 875.00
Opérations groupées, constructions neuves		22 055.90						22 055.90	22 055.90
Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente									
Constructions de maisons individuelles (CCMI)									
Autres travaux en cours									
IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	2 982.00	26 930.90						29 912.90	26 930.90
Lotissements et terrains aménagés	364 322.35	6 785.51					131 658.26	239 449.60	-124 872.75
Opérations groupées, constructions neuves									
Opération d'acquisition-réhabilitation-revente									
Constructions de maisons individuelles (CCMI)	1 047.69							1 047.69	
Autres travaux achevés									
Immeubles temporairement loués									
Location accession									
Autres									
IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	365 370.04	6 785.51					131 658.26	240 497.29	-124 872.75
IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT									
TOTAL (c)	368 352.04	33 716.41					131 658.26	270 410.19	-97 941.85

(a) Y compris les virements de classe 2

(b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur (et sorties selon méthode à l'avancement)

(c) Total colonne 5 : total colonnes 4 et 5 du tableau 4.12.1

Total colonne 4 : total des colonnes 2 et 3 du tableau 4.12.1

Total des colonnes 3 et 4 : total des comptes 601 - 604 - 605 - 607 - 608

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.2.1 - TABLEAU TERRAINS A AMENAGER (31 net de 319)

(en euros)

7.2 Terrains à aménager
Exercice au : 31/12/2023

N° inventaire 1	Localisation 2	Date de l'acte d'acquisition (a) 3	Superficie (m²) 4	Valeur d'acquisition 5	Dépréciation 6	Valeur nette 7 (5-6)	Destination prévue 8	Date prévue d'utilisation ou de vente (b) 9
TOTAL								

(a) Mois / Année (mm/aaaa)
(b) Date prévue de sortie du compte 31

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.3.1 - TABLEAU IMMEUBLES EN COURS (33)

(en euros hors taxes)

- 331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT
- 332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
- 333 - OPERATIONS D'ACQUISITION-REHABILITATION-REVENTE
- 334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)
- 337 - DIVERS

7.3 Immeubles en cours
Exercice au : 31/12/2023

N° inventaire	N° de compte	Localisation, désignation	Opérations		Lots		Prévisions				Prix de revient en fin d'exercice			Réalizations en fin d'exercice					Reste à commercialiser		Dépréciations (c/393)					
			Dates		Nature	Nombre	Prix de revient		Prix de vente		Imputé (c/33) (b)	Coûts non imputés			Montant sorti des stocks (cpte 339) (e)	Commercialisation			Nombre	Montant						
			Ouverture de chantier (OS)	Achèvement des travaux			Initial	Actualisé	Initial	Actualisé		Frais financiers (c)	Frais de commercialisation	Autres frais		Total	Actes notariés					Réservations (e)				
																	Nombre	Montant				Nombre	Montant	23 (7-18-21)	24 (11-19-22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23 (7-18-21)	24 (11-19-22)	25		
LOT140	331	COURCELLES SUR SEINE	01/2024	01/2025	Lotissement	1	206 900.96	248 893.54	175 000.00	175 000.00	7 857.00				7 857.00								1	175 000.00		
P06305	332	PONT DE L'ARCHE	11/2023	07/2025	Locaux commerciaux	1	647 508.98	647 508.98	670 793.40	670 793.40	22 055.90				22 055.90								1	670 793.40		
TOTAL							854 409.94	896 402.52	845 793.40	845 793.40	29 912.90	0.00	0.00	0.00	29 912.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845 793.40	0.00

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau
 (b) Mois / Année (mm/aaaa)
 (c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan
 (d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33
 (e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés
 (f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.4.1 - TABLEAU IMMEUBLES ACHEVES (35)

(en euros hors taxes)
 351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
 352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
 353 - OPERATIONS D'ACQUISITION-REHABILITATION-REVENTE
 354 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (a)
 357 - AUTRES TRAVAUX ACHEVES
 3581 - LOCATION-ACCESSION
 3582 et 3587 - AUTRES IMMEUBLES TEMPORAIREMENT LOUES

7.4 Immeubles achevés
 31/12/2023

Opérations							Prévisions				Prix de revient				Realisations en fin d'exercice				Reste à commercialiser		Dépréciations (c/395)									
N° inventaire	N° de compte	Localisation, désignation	Dates		Lots		Prix de revient		Prix de vente		Coût de prod. (c/35) (b)	Prix de revient			Total (e)	Coût des lots achevés sortis des stocks (c/359) (c)	Actes notariés de vente		Actes notariés de location-accession, et réservations (d)			Dont levées d'options en cours (location/accession) (f)		Nombre	Montant					
			Ouverture de chantier	Achèvement des travaux	Nature	Nombre	Initial	Actualisé	Initial	Actualisé		Frais financiers (c)	Frais de commercialisation	Autres frais généraux			Nombre	Montant	Nombre	Montant		Nombre	Montant							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24 (7-18-20)	25 (11-19-21)	26					
AC0001	351	EVEUX L'ERMITAGE			Lotissement	6					146,99				146,99											6,00	146,99			
AC0001	354	EVEUX L'ERMITAGE			Lotissement	6					1.047,69				1.047,69												6,00	1.047,69		
AC0002	351	NORMANVILLE			Lotissement	2					19.727,98				19.727,98												2,00	19.727,98		
AC0950	351	NORMANVILLE	01/2016	09/2017	Lotissement	11					473.925,53				473.925,53															
AC0913	351	EVEUX NETTREVILLE	12/2020	03/2023	lotion-Accession	1					1.833.977,59				1.833.977,59												5,00	1.833.977,59		
Sous-total feuille																														
TOTAL																														
TOTAL																														
TOTAL																														

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau

(b) Mosa / Aerie (mm/maaa)

(c) Total colonne 12 + compte 33 brut au bilan

(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33

(e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés

(f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.5.1 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT (37)

(en euros)

7.5 Immeubles acquis

31/12/2023

N° inventaire	Localisation, désignation	Nature	Dates		Prix de vente initial	Valeurs au bilan (c/37)			Charges suppl. prévisibles	Prix de revente estimé	Résultat final prévu	Observations (A)
			Vente initiale	Adjudication /résolution / rachat		Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (11-10-7)	13
TOTAL												

(a) Mois / Année (mm/aaaa)

(a) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.6.1 TABLEAU SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES - PROGRAMMES EN COURS

NB : Les colonnes 9 à 21 concernent les nombres et montants globaux de chaque opération de la SCI, quel que soit le pourcentage de l'organisme dans la SCI.

N° inventaire	Nom, localisation	SCI	% (a)	Gérance de la SCI par l'organisme	Emprunts (b)	Dates (c)		Lots		Prévisions				Réalizations à la fin de l'exercice				Reste à commercialiser		Prov. et dépréc. constituées par la SCI	Prêts et avances de l'organisme à la SCI	Prov. et dépréc. constituées par l'organisme €		
						OS	DAT prévue	Nature	Nombre	Prix de revient		Prix de vente		Prix de revient		Commercialisation							Nombre	Montant
										Prévision initiale	Prévision actualisée	Prévision initiale	Prévision actualisée	Coût de production	Coûts non imputés	Actes notariés		Réservations (d)						
1	2	3	4	4 bis	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (9-16-18)	21 (13-17-19)	22	23	24
TOTAL																								

(a) Indiquer le taux de participation de l'organisme dans la SCI. Indiquer dans la colonne 4 bis, si l'organisme est gérant de la SCI (oui/non)
 (b) Indiquer les montants de financements contractés par la SCI auprès des établissements financiers.
 (c) Mois / Année (mm/aaaa)
 (d) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
 (e) Dépréciations (des titres ou des avances), et provisions pour risques et charges.

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

7.7.1 TABLEAU SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES - PROGRAMMES ACHEVES

7.7 SCI achevées
Exercice au : 31/12/2023

NB : Les colonnes 9 à 21 concernent les nombres et montants globaux de chaque opération de la SCI, quel que soit le pourcentage de l'organisme dans la SCI.

N° inventaire	Nom, localisation	SCI	% (a)	Gérance de la SCI par l'organisme	Opérations					Prévisions				Réalizations à la fin de l'exercice								Prov. et dépréc. constituées par la SCI	Prêts et avances de l'organisme à la SCI	Prov. et dépréc. constituées par l'organisme (e)	
					Emprunts (b)	Dates (d)		Lots		Prix de revient		Prix de vente		Prix de revient		Commercialisation				Reste à commercialiser					
						OS	DAT prévue	Nature	Nombre	Prévision initiale	Prévision actualisée	Prévision initiale	Prévision actualisée	Coût de production	Coûts non imputés	Actes notariés de vente		Actes notariés de location-accession, et réservations (d)		Nombre	Montant				
																Nombre	Montant	Nombre	Montant						
1	2	3	4	4 bis	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 (9-16-18)	21 (13-17-19)	22	23	24	

(a) Indiquer le taux de participation de l'organisme dans la SCI. Indiquer dans la colonne 4 bis, si l'organisme est gérant de la SCI (oui/non)
 (b) Indiquer les montants de financements contractés par la SCI auprès des établissements financiers.
 (c) Mois / Année (mm/aaaa)
 (d) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en contrat notarié.
 (e) Dépréciations (des titres ou des avances), et provisions pour risques et charges.

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

08 - Développement du passif

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

8.1 Détail des emprunts
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt	
		Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total					
			Réalisations	Diminutions (c)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés				
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)	13 (6-11-12)	14	27	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)	
162	57 386 132.42	58 146 389.06	261 100.00	46 496.94	58 360 992.12	41 752 571.19	3 700 663.98	722 587.48		42 475 158.67	3 700 663.98	12 185 169.47	329 939.34	Opérations locatives (financement définitif)	
162	1 346 407.76	1 365 511.23		89 016.91	1 276 494.32	1 209 605.53	50 923.36		15 965.43	1 209 605.53	66 888.79	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs	
162					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs	
163					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)	
1641	808 549 306.20	792 117 425.36	4 081 046.00	426 377.02	795 772 094.34	327 592 952.89	51 254 439.01	14 745 818.69		342 338 771.58	51 254 439.01	402 178 883.75	4 968 441.78	Opérations locatives (financement définitif)	
1641	13 181 429.07	13 181 429.07		208 300.39	12 973 128.68	8 939 491.36	3 628 022.39	27 960.58	131 069.48	8 967 451.94	3 759 091.87	246 584.87	4 413.56	Opérations locatives démolies ou cédées	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)	
1641					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement	
1641	60 979.61	60 979.61		60 979.61	0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs	
1641	1 305 043.11	1 305 043.11		6 000.00	1 299 043.11	119 626.80	567 325.94	5 816.15	14 699.44	125 442.95	582 025.38	591 574.78	0.18	Autres destinations	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs	
1642					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)	
1647	93 817 826.35	93 817 826.36			93 817 826.36	75 637 008.01	18 026 951.53	77 003.24		75 714 011.25	18 026 951.53	76 863.58	49 137.55	Opérations locatives (financement définitif)	
1647	12 308 453.56	12 308 453.56			12 308 453.56	6 298 983.02	6 009 470.54			6 298 983.02	6 009 470.54	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement	
1647					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs	
1647	538 815.81	538 815.81			538 815.81	494 447.51		22 225.41		516 672.92		0.00	22 142.89	12 886.44	Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 09/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

8.1 Détail des emprunts
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
		Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
			Réalisations	Diminutions (c)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)	13 (6-11-12)	14	27
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1648	180 248 557.20	180 118 557.18	130 000.00	471 357.12	179 777 200.06	109 745 231.14	4 880 407.96	4 821 453.46		114 566 684.60	4 880 407.96	60 330 107.50	1 179 711.21	Opérations locatives (financement définitif)
1648	2 131 835.40	2 131 835.40			2 131 835.40	1 850 609.81	64 304.06	21 258.05		1 871 867.86	64 304.06	195 663.48	3 457.01	Opérations locatives démolies ou cédées
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1648	10 026 245.75	10 026 245.75			10 026 245.75	7 477 368.67		182 860.43		7 660 229.10	0.00	2 366 016.65	41 475.36	Bâtiments et installations administratifs
1648					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1672 (OPH)					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1672 (OPH)	260 528.16	260 528.16			260 528.16	242 011.93				242 011.93	0.00	18 516.23		Autres destinations
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1673					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1674	1 527 590.99	1 527 590.99			1 527 590.99	1 465 028.64		18 384.67		1 483 413.31	0.00	44 177.68	809.65	Opérations locatives (financement définitif)
1674	3 395.64	3 395.64			3 395.64	2 891.10		126.13		3 017.23	0.00	378.41	13.79	Opérations locatives démolies ou cédées
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1674					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1675					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
027-242703755-20241205_24_138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

8.1 Détail des emprunts
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
		Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
			Réalisations	Diminutions (c)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9	10	11 (7+9)	12 (8+10)	13 (6-11-12)	14	27
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1676					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1677					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
16781					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
16788					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1681					0.00					0.00	0.00	0.00		Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
027-242703755-20241205_24_138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.1.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 27) (n° de comptes et codes d'affectation: cf fiche n°1 - colonne 1)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS

8.1 Détail des emprunts
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	Montant des ouvertures de crédit 2	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette 13 (6-11-12)	ACNE 14	Affectation de l'emprunt 27	
		Au cours des exercices antérieurs 3	Au cours de l'exercice		Total 6 (3+4-5)	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total					
			Réalisations 4	Diminutions (c) 5		Echéances 7	Rbts anticipés 8	Echéances 9	Rbts anticipés 10	Echéances 11 (7+9)	Rbts anticipés 12 (8+10)				
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
1687					0.00						0.00	0.00	0.00		Autres destinations
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
17					0.00						0.00	0.00	0.00		Autres destinations
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
18					0.00						0.00	0.00	0.00		Autres destinations
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Réserves foncières
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (crédit-relais - avances)
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives (financement définitif)
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations locatives démolies ou cédées
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations en bail réel solidaire
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Accession à la propriété (gestion de prêts)
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Opérations d'aménagement
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Bâtiments et installations administratifs
519					0.00						0.00	0.00	0.00		Autres destinations
	1 182 692 547.03	1 166 910 026.29	4 472 146.00	1 308 527.99	1 170 073 644.30	582 827 827.60	88 182 508.77	20 645 494.29	161 734.35	603 473 321.89	88 344 243.12	478 256 079.29	6 590 285.87		

(a) Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice.

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.2.1 TABLEAU ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

8.2 Récapitulatif emprunts
31/12/2023

N° de compte	Libellés	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en €)				Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture de couverture (en €)	ACNE (h)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total			Emprunts à taux indexés sur le livret A	Emprunts à taux variables (f)	Emprunts à taux fixe (f)	Autres emprunts (g)		
				Réalisations	Diminutions (d)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9	10	11	12	13	14 (7-12-13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS																		
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	58 732 540.18	59 511 900.29	261 100.00	135 513.85	59 637 486.44	42 962 176.72	3 751 587.34	722 587.48	15 965.43	43 684 764.20	3 767 552.77	12 185 169.47	3 597 990.67	0.00	8 587 178.80	0.00		329 939.34
163	Emprunts obligataires					0.00					0.00	0.00	0.00						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	1 122 168 492.06	1 105 606 611.21	4 211 046.00	1 173 014.14	1 108 644 643.07	538 155 719.21	84 430 921.43	19 904 396.01	145 768.92	558 060 115.22	84 576 690.35	466 007 837.50	391 204 310.54	1 365 821.64	73 037 225.27	400 480.01	0.00	6 259 523.09
1641	Caisse des dépôts et consignations	823 096 757.99	806 664 877.15	4 081 046.00	701 657.02	810 044 266.13	336 652 071.05	55 449 787.34	14 779 595.42	145 768.92	351 431 666.47	55 595 556.26	403 017 043.40	387 892 536.70	189 938.03	14 934 568.63			4 972 855.52
1642	Caisse de garantie du logement locatif social					0.00					0.00	0.00	0.00						
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	106 665 095.72	106 665 095.73			106 665 095.73	82 430 438.54	24 036 422.07	99 228.65		82 529 667.19	24 036 422.07	99 006.47	98 902.65	0.00	103.82	0.00		62 023.99
1648	Autres établissements de crédit	192 406 638.35	192 276 638.33	130 000.00	471 357.12	191 935 281.21	119 073 209.62	4 944 712.02	5 025 571.94		124 098 781.56	4 944 712.02	62 891 787.63	3 212 871.19	1 175 883.61	58 102 552.82	400 480.01		1 224 643.58
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	1 791 514.79	1 791 514.79	0.00	0.00	1 791 514.79	1 709 931.67	0.00	18 510.80	0.00	1 728 442.47	0.00	63 072.32	0.00	0.00	63 072.32	0.00	0.00	823.44
1672	Dettes PPP	260 528.16	260 528.16			260 528.16	242 011.93				242 011.93	0.00	18 516.23	0.00	0.00	18 516.23	0.00		
1673	Avances d'organismes sociaux					0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1674	Avances de l'Etat et des collectivités locales	1 530 986.63	1 530 986.63			1 530 986.63	1 467 919.74		18 510.80		1 486 430.54	0.00	44 556.09	0.00	0.00	44 556.09	0.00		823.44
1675	Emprunts participatifs					0.00					0.00	0.00	0.00						
1676	Avances d'organismes HLM					0.00					0.00	0.00	0.00						
16781	Organismes collecteurs de la PEEC					0.00					0.00	0.00	0.00						
16788	Autres					0.00					0.00	0.00	0.00						
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1681	Autres emprunts					0.00					0.00	0.00	0.00						
1687	Autres dettes					0.00					0.00	0.00	0.00						
17	Dettes rattachées à participations (sauf int. Courus)					0.00					0.00	0.00	0.00						
18	Comptes de liaison					0.00					0.00	0.00	0.00						
	TOTAL 1...	1 182 692 547.03	1 166 910 026.29	4 472 146.00	1 308 527.99	1 170 073 644.30	582 827 827.60	88 182 508.77	20 645 494.29	161 734.35	603 473 321.89	88 344 243.12	478 256 079.29	394 802 301.21	1 365 821.64	81 687 476.39	400 480.01	0.00	6 590 285.87
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties (= TOTAL 2)					0.00					0.00	0.00	0.00						
519	Concours bancaires courants (= TOTAL 3)					0.00					0.00	0.00	0.00						
	TOTAL GENERAL (1+2+3)	(a) 1 182 692 547.03	1 166 910 026.29	4 472 146.00	1 308 527.99	1 170 073 644.30	582 827 827.60	88 182 508.77	20 645 494.29	161 734.35	603 473 321.89	88 344 243.12	478 256 079.29	394 802 301.21	1 365 821.64	81 687 476.39	400 480.01	0.00	6 590 285.87
	PAR NATURE D'AFFECTATION																		
...1	Réserves foncières					0.00					0.00	0.00	0.00						
...2.1	Opérations locatives (crédit-relais - avances) dont activité agréée (SEM)	(b)				0.00					0.00	0.00	0.00						
...2.21	Opérations locatives (fi.def.f. Y.c sorties de composants) dont activité agréée (SEM)	(b)	1 141 529 413.16	1 125 727 788.95	4 472 146.00	944 231.08	1 129 255 703.87	556 192 791.87	77 862 462.48	20 385 247.54	576 578 039.41	77 862 462.48	474 815 201.98	393 967 445.34	1 365 821.64	79 099 102.99	382 832.01		6 528 039.53
...2.22	Opérations locatives démolies ou cédées	(c)	28 971 521.43	28 990 624.90		297 317.30	28 693 307.60	18 301 580.82	9 752 720.35	49 344.76	147 034.91	18 350 925.58	9 899 755.26	442 626.76	221 138.24	0.00	221 488.52	0.00	7 884.36
...2.26	Opérations en bail réel solidaire					0.00					0.00	0.00	0.00						
...4	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)					0.00					0.00	0.00	0.00						
...5	Accession à la propriété (gestion de prêts)					0.00					0.00	0.00	0.00						
...6	Opérations d'aménagement					0.00					0.00	0.00	0.00						
...7	Bâtiments et installations administratifs	10 347 753.52	10 347 753.52			60 979.61	10 286 773.91	7 719 380.60	182 860.43		7 902 241.03	0.00	2 384 532.88	0.00	0.00	2 348 368.65	17 648.00		41 475.36
...8	Autres destinations	2 104 387.08	2 104 387.08			6 000.00	2 098 387.08	856 086.24	567 325.94	28 041.56	14 699.44	884 127.80	582 025.38	632 233.90	613 717.67	18 516.23	0.00		12 886.62
	TOTAL GENERAL	(a) 1 182 953 075.19	1 167 170 554.45	4 472 146.00	1 308 527.99	1 170 334 172.46	583 069 839.53	88 182 508.77	20 645 494.29	161 734.35	603 715 333.82	88 344 243.12	478 274 595.52	394 802 301.25	1 365 821.64	81 687 476.39	400 480.01	0.00	6 590 285.87

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C/ 166).

(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubles de rapport.

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.

(d) dont financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisations").

(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissier.

(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissier.

(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.3.1 - TABLEAU ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES

Caractéristiques de l'emprunt					31/12/2023			31/12/2022		
Niveau de risque	Nominal de l'emprunt	Nom du prêteur	Date d'émission	Date d'échéance	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte)	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte)
(a) 1	2	(b) 3	4	5	15	16	(i) 17	19	20	(i) 21
1B	2 503 000.00	CEHN	24/04/2002	26/04/2027	24 160.00	400 480.00	415 750.00	28 991.00	500 600.00	521 545.00
Sous-Total feuillet	2 503 000.00				24 160.00	400 480.00	415 750.00	28 991.00	500 600.00	521 545.00
TOTAL	2 503 000.00				24 160.00	400 480.00	415 750.00	28 991.00	500 600.00	521 545.00

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
 (b) En précisant l'identification interne si emprunts multiples sur le même établissement.
 (c) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul.
 (d) Taux maximum pouvant être observé sur la durée totale de l'emprunt. Si aucun plafond de rémunération n'est prévu, ne compléter que si une autre formule que celle de la colonne 7 est prévue au contrat.
 (e) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=in fine - S=semestriel - M=mensuel - X=autres.
 (f) Indiquer la possibilité ou non d'un remboursement anticipé partiel.
 (g) Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt.
 (h) Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an, tous frais compris.
 (i) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

Accusé de réception en préfecture
 027-212703755-20241209-24-138-DE
 Date de télétransmission : 16/12/2024
 Date de réception préfecture : 16/12/2024

8.4.1 - TABLEAU DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Niveau de risque (a) 1	Caractéristiques de la dette couverte		Caractéristiques de l'instrument dérivé			31/12/2023						31/12/2022		
	Montant initial 2	CRD au 31/12/N 3	Type d'instrument financier 4	Nom de la contrepartie (c) 5	Notionnel initial 6	Charge d'intérêt d'emprunt avant couverture 7	Résultat de		Charge nette après couverture 10 (7 + 8 - 9)	Provision comptable 10	Coût de sortie de l'instrument (h) 11	Charge nette après couverture 12	Provision comptable 13	Coût de sortie de l'instrument (h) 14
							Charges 8	Produits 9						
Sous total														
TOTAL														

Accuse de réception en préfecture
047 212700755 20241109 24 100 DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de classement en préfecture : 16/12/2024

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en non classés.
(b) En précisant l'identification interne si produits multiples.
(c) Inscrire un montant positif pour une soulte à verser et un montant négatif pour une soulte à encaisser.

8.5.1 - TABLEAU DETAIL DES TITRES PARTICIPATIFS

8.5 Titres participatifs
Exercice au : 31/12/2023

Répartition du montant des titres participatifs inscrit au bilan suivant les souscripteurs :					
Montant des titres participatifs émis inscrit au bilan	SOUSCRIPTEURS :				
	Collectivité territoriale	Banque des Territoires (CDC)	Action logement services	OLS	Autres (*)
Répartition du montant total des titres participatifs émis suivant les activités à financer par ces titres participatifs et les souscripteurs :					
- Offre neuve LLS					
- Offre neuve LLI					
- Réhabilitations					
- Accession sociale à la propriété					
- Aménagement					
- Autres activités (**)					
- Affectation des titres participatifs non encore définie					
(*) si autres souscripteurs, préciser le type de souscripteur :	<input type="text"/>				
(**) si autres activités, préciser le type d'activité :	<input type="text"/>				

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

09 - Ventilation des charges et produits par activité

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

9.1.1 TABLEAU VENTILATION DES CHARGES

9.1 Ventilation charges
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	Charges 2	Total des charges non récupérables (à ventiler) 3	Ventilation					
			Gestion locative 4	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession 6	Autres activités (4) 7	Structure et divers non ventilables (7) 8
				Garantie SGA HLM(6) 5A	Sans garantie SGA HLM 5B			
CHARGES D'EXPLOITATION		86 452 424.72	67 296 170.53		33 293.00			19 095 697.19
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	18 984 973.63	16 407 456.73		33 293.00			2 516 959.90
60 (net de 6092)	Achats stockés:							
601	Terrains							
602	Approvisionnements							
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
603	Variation des stocks:							
6031	Terrains							
6032	Approvisionnements							
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat							
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires							
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	33 293.00			33 293.00			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	421 833.19	218 431.46					203 401.73
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	313 939.00	313 939.00					
61-62 (nets 619-629)	Services extérieurs	18 215 908.44	15 875 086.27					2 313 558.17
63	Impôts, taxes et versements assimilés	15 638 248.60	14 266 076.89					1 372 171.71
64	Charges de personnel	13 617 040.00						13 617 040.00
6811-6812	Dotations aux amortissements	32 225 195.50	31 474 632.20					750 563.30
	Dotations aux dépréciations et provisions:							
6816	Dépréciations d'immobilisations							
6817	Dépréciations d'actifs circulants	1 539 769.91	1 539 769.91					
68157	Provisions pour gros entretien	2 521 037.61	2 521 037.61					
Autres 6815	Autres provisions	837 666.70						837 666.70
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 087 197.19	1 087 197.19					
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 295.58						1 295.58
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
CHARGES FINANCIERES		12 989 954.07	12 901 200.85					88 753.22
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	224.00						224.00
661	Charges d'intérêts	12 945 055.59	12 901 200.85					43 854.74
667	Charges nettes sur cessions de VMP	44 674.48						44 674.48
664-665-666-668	Autres charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 492 808.09	10 230 177.54					262 630.55
671	Sur opérations de gestion	495 713.06	388 983.99					106 729.07
	Sur opérations en capital:							
675	VNC des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	1 145 260.96	1 131 514.08					13 746.88
678	Autres	3 168 463.25	3 026 308.65					142 154.60
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	36 454.65	36 454.65					
6872-6875	Dotations aux provisions	5 646 916.17	5 646 916.17					
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS							
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	106 154.00						106 154.00
SOUS-TOTAL (1)		110 041 340.88	90 427 548.92		33 293.00			19 553 234.96
INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)		2 596 312.19	2 596 312.19					
TOTAL DES CHARGES		112 637 653.07	93 023 861.11		33 293.00			19 553 234.96
Dont charges sur exercices antérieurs (c/ 672) (3)								

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1).

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1).

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment les opérations en BRS preneur (charges liées à la gestion locative du foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (charges liées à la gestion locative du foncier...).

(5) Y compris en SCI

(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur (achats d'études et de prestations de services, travaux et honoraires, dotations pour dépréciations et provisions).

(7) Notamment syndicat de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

9.2.1 TABLEAU VENTILATION DES PRODUITS

9.2.1 Ventilation produits

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	Produits	Total des produits (à ventiler)	Ventilation					
			Gestion locative	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession	Autres activités (4)	Structure et divers non ventilables (7)
				Garantie SGA HLM (6)	Sans garantie SGA HLM			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récup. charges loc.)	105 301 727.28	104 554 276.16		44 974.82		246 378.89	456 097.41
70 (net de 709)	Produits des activités:							
701	Ventes d'immeubles							
702 (SEM) / 704 (OHLM)	Loyers	98 826 746.86	98 826 746.86					
705	Produits de concession d'aménagement	142 916.67			142 916.67			
706	Prestations de services	115 286.11					115 286.11	
708	Produits des activités annexes	1 258 608.70	1 127 515.92				131 092.78	
71	Production stockée (ou déstockage)	-97 941.85			-97 941.85			
72	Production immobilisée	54 228.92	6 869.72					47 359.20
74	Subventions d'exploitation	10 747.70	10 747.70					
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 980 137.82	2 980 137.82					
Autres 781	Autres reprises	1 447 134.34	1 195 439.29					251 695.05
791	Transferts de charges d'exploitation	115 011.66						115 011.66
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	406 908.35	406 818.85					89.50
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	41 942.00						41 942.00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
	PRODUITS FINANCIERS	5 704 982.91						5 704 982.91
761	Des participations							
762	Des autres immobilisations financières	378 793.61						378 793.61
763-764	Des autres créances et valeurs mob. de placement	3 726 368.25						3 726 368.25
765-766-768	Autres	80 058.71						80 058.71
786	Reprises sur dépréciations et provisions	1 433 885.95						1 433 885.95
796	Transferts de charges financières							
767	Produits nets sur cessions de VMP	85 876.39						85 876.39
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 106 245.02	12 691 299.90					414 945.12
771	Sur opérations de gestion	2 071 198.40	1 993 286.24					77 912.16
	Sur opérations en capital:							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 199 781.00	1 196 481.00					3 300.00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	4 689 965.00	4 689 965.00					
778	Autres	2 600 933.62	2 267 200.66					333 732.96
787	Reprises sur dépréciations et prov. exceptionnelles	2 544 367.00	2 544 367.00					
797	Transferts de charges exceptionnelles							
	SOUS-TOTAL (1)	124 112 955.21	117 245 576.06		44 974.82		246 378.89	6 576 025.44
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)							
	TOTAL DES PRODUITS (A)	124 112 955.21	117 245 576.06		44 974.82		246 378.89	6 576 025.44
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/ 772) (3)							
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	112 637 653.07	93 023 861.11		33 293.00			19 553 234.96
	RESULTAT (A - B)	11 475 302.14	24 221 714.95		11 681.82		246 378.89	-12 977 209.52
OPTIONNEL	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)							-12 977 209.52
	Résultat après ventilation "structure et divers..." (A-B+C)	11 475 302.14	24 221 714.95		11 681.82		246 378.89	

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703

(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.

(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), vente hlm, démolition, ...

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie pour l'Accession

(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

9.3.1 TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES SIEG / HORS SIEG

9.3 Ventilation charges SIEG-OFS
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	Charges 2	Total des charges non récupérables N (à ventiler) 3	Répartition des charges N		
			Activités SIEG 3A	Dont activité OFS 3A bis	Activités hors SIEG 3B
CHARGES D'EXPLOITATION		86 452 424.72	82 526 489.12		3 925 935.60
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	18 984 973.63	18 089 183.29		895 790.34
60 (net de 6092)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnements				
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat				
603	Variation de stocks:				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat				
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires				
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	33 293.00			33 293.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	421 833.19	377 187.81		44 645.38
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	313 939.00	313 939.00		
61-62 (nets 619 629)	Services extérieurs	18 215 908.44	17 398 056.48		817 851.96
63	Impôts, taxes et versements assimilés	15 638 248.60	14 727 755.18		910 493.42
64	Charges de personnel	13 617 040.00	12 922 120.44		694 919.56
6811-6812	Dotations aux amortissements	32 225 195.50	31 049 446.30		1 175 749.20
	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	Dépréciations d'immobilisations				
6817	Dépréciations d'actifs circulants	1 539 769.91	1 461 190.70		78 579.21
68157	Provisions pour gros entretien	2 521 037.61	2 436 141.56		84 896.05
Autres 6815	Autres provisions	837 666.70	794 917.98		42 748.72
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 087 197.19	1 044 504.21		42 692.98
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 295.58	1 229.46		66.12
655	Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun				
CHARGES FINANCIERES		12 989 954.07	12 624 555.78		365 398.29
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.	224.00	212.57		11.43
661	Charges d'intérêts	12 945 055.59	12 581 948.61		363 106.98
667	Charges nettes sur cessions de VMP	44 674.48	42 394.60		2 279.88
664-665-666-668	Autres charges financières				
CHARGES EXCEPTIONNELLES		10 492 808.09	9 806 121.38		686 686.71
671	Sur opérations de gestion	495 713.06	482 029.84		13 683.22
	Sur opérations en capital				
675	VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 145 260.96	1 097 560.66		47 700.30
678	Autres	3 168 463.25	3 027 052.98		141 410.27
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	36 454.65	36 426.73		27.92
6872-6875	Dotations aux provisions	5 646 916.17	5 163 051.17		483 865.00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS				
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	106 154.00			106 154.00
SOUS-TOTAL (1)		110 041 340.88	104 957 166.28		5 084 174.60
INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)		2 596 312.19	2 336 005.92		260 306.27
TOTAL DES CHARGES		112 637 653.07	107 293 172.20		5 344 480.87

(1) Egal à la colonne 4 du compte de résultat

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

9.4.1 TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS SIEG / HORS SIEG

9.4 Ventilation produits SIEG-OFS

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	Produits 2	Total des produits (à ventiler) 3	Répartition des produits N		
			Activités SIEG 3A	Dont activité OFS	Activités hors SIEG 3B
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récup. charges loc.)	105 301 727.28	100 176 071.05		5 125 656.23
70 (net de 709)	Produits des activités :				
701	Ventes d'immeubles				
702 (SEM) / 704 (OHLM)	Loyers	98 826 746.86	94 090 700.28		4 736 046.58
705	Produits de concession d'aménagement	142 916.67			142 916.67
706	Prestations de services	115 286.11			115 286.11
708	Produits des activités annexes	1 258 608.70	1 185 026.68		73 582.02
71	Production stockée (ou déstockage)	(97 941.85)			(97 941.85)
72	Production immobilisée	54 228.92	51 812.03		2 416.89
74	Subventions d'exploitation	10 747.70	10 199.22		548.48
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 980 137.82	2 929 963.84		50 173.98
autres 781	Autres reprises	1 447 134.34	1 373 282.61		73 851.73
791	Transferts de charges d'exploitation	115 011.66	109 142.26		5 869.40
751-754-758	Autres produits	406 908.35	386 142.56		20 765.79
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	41 942.00	39 801.57		2 140.43
755	Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun				
	PRODUITS FINANCIERS	5 704 982.91	5 413 840.05		291 142.86
761	Des participations				
762	Des autres immobilisations financières	378 793.61	359 462.61		19 331.00
763-764	Des autres créances et des valeurs mob. de placement	3 726 368.25	3 536 200.19		190 168.06
765-766-768	Autres	80 058.71	75 973.07		4 085.64
786	Reprises sur dépréciations et provisions	1 433 885.95	1 360 710.33		73 175.62
796	Transferts de charges financières				
767	Produits nets sur cessions de VMP	85 876.39	81 493.85		4 382.54
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 106 245.02	12 675 114.03		431 130.99
771	Sur opérations de gestion	2 071 198.40	1 971 535.87		99 662.53
	Sur opérations en capital:				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 199 781.00	1 194 871.57		4 909.43
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	4 689 965.00	4 534 490.84		155 474.16
778	Autres	2 600 933.62	2 475 848.67		125 084.95
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	2 544 367.00	2 498 367.08		45 999.92
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	SOUS-TOTAL (1)	124 112 955.21	118 265 025.13		5 847 930.08
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)				
	TOTAL DES PRODUITS (A)	124 112 955.21	118 265 025.13		5 847 930.08
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	112 637 653.07	107 293 172.20		5 344 480.87
	RESULTAT (A - B)	11 475 302.14	10 971 852.93		503 449.21

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

10 - Maintenance du patrimoine locatif

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

10.1.1 TABLEAU TRAVAUX EN REGIE (a)

10.1 Maintenance
Exercice au : 31/12/2023

Nature	Total des charges 1 à 6	Affectations					
		Maintenance locative en régie				Travaux immobilisés (b) 5	Divers (c) 6
		Entretien courant		Gros entretien			
		Montant récupéré 1	Montant non récupéré 2	Montant récupéré 3	Montant non récupéré 4		
Consommations							
Rémunérations, ch. sociales et fiscales							
Amortissements et frais généraux							
TOTAL							

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes....

Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,... éventuellement effectués en régie.

(b) Réhabilitation, remplacements de composants,...menés sur le parc locatif.

(c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

10.1.2 - TABLEAU TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

Compte	Nature	Montant
C/6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	12 064 717.07
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant locatif	638 119.95
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	
Total entretien courant		Total I 12 702 837.02
C/6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	1 235 520.92
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien locatif	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	
Total gros entretien		Total II 1 235 520.92
Total charges non récupérables de maintenance du patrimoine locatif		Total III (I +II) 13 938 357.94

* Montants issus du tableau 10.1.1

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

11 - Ventilation des comptes clients

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS (1)

11.1 Ventilation clients (1)
Exercice au : 31/12/2023

411 - LOCATAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
4111	Locataires - Créances exigibles	7 260 234.80
4112	Locataires - Créances appelées non exigibles (1)	
4113	Locataires - Location-Accession	
4116-4117	Organismes payeurs d'A.L. et A.P.L.	
TOTAL		7 260 234.80

(1) Inclut principalement les créances à terme échu du mois de décembre

412 - ACQUEREURS

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
4121	Fraction non exigible	
4122	Fraction appelée exigible	
TOTAL		

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR

414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
413	Clients - Effets à recevoir	
414	Clients - Autres activités (détailler si montants significatifs)	
TOTAL		

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
4151	Emprunteurs - Annuité exigible	
4152	Locataires - Acquéreurs/Attributaires - Annuité exigible	
4155	Charges de copropriété	
4157	Organismes payeurs d'A.P.L.	
TOTAL		

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS
(Clients douteux et dépréciations, admissions en non valeur)

11.2 Ventilation clients (2)
Exercice au : 31/12/2023

4161- LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

Critères d'inscription en "douteux" 1	Montant des impayés (a) 2	Taux ou méthode de calcul de la dépréciation 3	Montant des dépréciations 4
- Locataires partis (b)	10 311 778.02	100%	10 311 778.02
- Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges (b)	962 642.88	100%	962 642.88
- Autres critères (b) :	2 872 593.66		1 485 149.01
.....	1 093 258.80		546 629.40
.....	1 201 164.64		360 349.39
.....	8 259 574.59		578 170.22
.....	- 7 681 404.37		
TOTAL	14 147 014.56		12 759 569.91

(a) Totalité de la dette des locataires concernés
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux ainsi que le taux et la méthode de calcul de la dépréciation

4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4164 - AUTRES ACTIVITES - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4165 - EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES-ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

Critères d'inscription en "douteux" 1	Montant des impayés 2	Taux ou méthode de calcul de la dépréciation 3	Montant des dépréciations en compte 491 4	Capital restant dû (c/278) (a) 5	Montant des dépréciations en compte 2978 6
- Créances impayées échues depuis plus d'un an					
4162 Acquéreurs douteux ou litigieux					
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux					
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs / attributaires douteux ou litigieux					
- Autres critères (b) :					
4162 Acquéreurs douteux ou litigieux					
.....					
.....					
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux					
.....					
.....					
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs / attributaires douteux ou litigieux					
.....					
.....					
TOTAL					

(a) Pour les emprunteurs douteux concernés.
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

Commentaires :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

N° de compte	Libellé	Montant
6541	Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :	
65411	Locataires	619 545.77
65412	Acquéreurs	
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65418	Autres clients	
6542	Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge :	
65421	Locataires	467 651.42
65422	Acquéreurs	
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65428	Autres clients	
TOTAL		1 087 197.19

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

N° de compte	Libellé	Montant
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
TOTAL		

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° de compte	Libellé	Montant
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	104 156.95
TOTAL		104 156.95

Accusé de réception en préfecture
027-212703733-20241208-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS

11.3 Ventilation clients (3)
exercice au : 31/12/2023

418- LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET AUTRES ACTIVITES, PRODUITS NON ENCORE FACTURES

Nature 1	Montant 2	Totaux partiels 3	Année de comptabilisation 4
- Charges récupérables à régulariser <i>(Détailler par nature si montants significatifs)</i>		65 399.56	
REGULARISATION CHARGES ANNUELLES 2021	65 399.56		2023
Divers : Montants non significatifs			
- Autres produits non facturés <i>(Détailler par nature si montants significatifs)</i>		112 289.76	
FRAIS DE POURSUITES	25 668.06		2023
FRAIS DE REPARATIONS LOCATIVES LOCATAIRE PARTI	79 591.95		2023
FRAIS DE REPARATIONS LOCATIVES LOCATAIRES EN PLACE	7 029.75		2023
Divers : Montants non significatifs			
TOTAL	177 689.32	177 689.32	

419- LOCATAIRES, ACQUEREURS, CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
41911	Locataires (sauf excédents de provisions de charges locatives)	24 903.87
41912	Acquéreurs	
41913	Locataires (location-accession)	
41914	Clients - Autres activités	
41915	Emprunteurs, locataires-acquéreurs et locataires-attributaires	
41917	Organismes payeurs d'A.P.L.	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges	3 701 257.00
4197	Clients - Autres avoirs	
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	
	TOTAL	3 726 160.87

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

12 - Taxes et redevances versées - aides perçues

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

12.1 Fiscalité et aides
Exercice au : 31/12/2023

12.1.1 - TABLEAU TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BATIES

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB pour cet exercice.

Année	Entrés (1)	dont situés en quartiers prioritaires	Sortis	dont situés en quartiers prioritaires	Nbre de logts soumis au 31/12/N (2)	dont situés en quartiers prioritaires	TFPB en euros* (3)
N	0	0	0	0	21 108	0	13 905 670.00
N+1	69	0	55	0	21 122	0	14 446 142.00 *
N+2	94	0	128	108	21 088	-108	15 192 628.00 *
N+3	155	0	20	0	21 223	-108	16 146 828.00 *
N+4	126	0	20	0	21 329	-108	16 775 436.00 *
N+5	100	0	20	0	21 409	-108	17 272 558.00 *

- (1) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation en N+4 des PLI à livraison N+1).
- (2) Pour les logements-foyers, décompter le nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).
- (3) Montant net d'abattements

* Préciser ci-dessous les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues.

Hypothèses base CGLLS : inflation + 0,8% + y compris logements entrés 2024 : 3.60% 2025 : 3.10% 2026 : 2.90% 2027 : 2.80% 2028 : 2.80% Conservation de l'abat

12.1.2 - TABLEAU ABATTEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Montants en fonction de la nature des dépenses engagées (de N-2 à N)

	Nbr de logements correspondant en N	Montant en € en N	Dépenses d'investissement	Dépenses d'exploitation
Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N),	21108	13 905 670		
Abattements pour logements situés en QPV (art. 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations)	8049	2 004 827		
Abattements pour travaux de confortement pour les logements situés dans les DOMs (article 1388 ter du CGI) constatés en N (estimations)	0	0		
Dégrèvements crédités en compte 7717		1 614 684		
pour vacance au titre de la démolition (art. 1389 du CGI)	131	149 718		
pour travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art. 1391 C)		262 110	23 802	238 308
pour travaux d'économie d'énergie (CGI, art. 1391 E)		1 149 198	1 082 257	66 941

12.1.3 - TABLEAU CESSION DE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

PRODUITS ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Cession de certificat d'économie d'énergie	406 819
Compte utilisé : 758810	

12.1.4 - TABLEAU CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)	
Cotisation principale versée (art. L 452-4 CCH)	
Montant hors dispositif de lissage	1 833 042.00
(2) Dispositif de lissage – Montant de la majoration	4 061 344.00
(2) Dispositif de lissage – Montant de la réduction (avec signe positif)	5 936 328.00
Montant net versé en (compte 6283) après lissage (avec signe positif)	
Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif)	41 942.00
Cotisation additionnelle versée (art. L 452-4 CCH) (compte 6283)	272 769.00

(1) Plans de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)

(2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. Ce dispositif ne s'applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer.

12.1.5 – TABLEAU REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS)

Nature de l'opération	Montant en €
Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l'exercice (compte 70943)	6 112 588

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

12.2.1 - TABLEAU CESSIONS DE PATRIMOINE IMMOBILISE

12.2 Cessions
Exercice au : 31/12/2023

Répartition des ventes comptabilisées en N : (estimations pour les sociétés anonymes)	Signe	Logements conventionnés						Logements non conventionnés	Locaux commerciaux et d'activité	Bâtiments administratifs	Autres
		Ventes à personnes physiques	Ventes à des OPH	Ventes à des SA HLM ou Coop	Ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS	Ventes à SA de vente HLM	Ventes à d'autres personnes morales (hors Hlm et SEM agréées)				
Prix de cession comptabilisés en N (c/7752)	+	1 179 581									
Valeur nette comptable des logements vendus (c/67522)	-	161 567									
Plus ou moins value comptable de cession	=	1 018 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frais de montage et de commercialisation sur ventes d'immeubles (c/67182)	-										
Remboursement de l'aide publique (c/67881)	-										
Remise en état des logements	-										
Surplus affectable au compte de réserve	=	1 018 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rappel : plus value nette de cessions affectée (c/10685)											
Remboursement anticipés d'emprunts effectués dans l'année suite à la vente de logements		147 035									

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

14 - Tableau PEEC

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024

Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

§ 1 - Questions générales

Veillez répondre aux questions ci-dessous (pour les questions fermées (réponse "Oui/Non"), merci de cocher la case correspondante, soit "Oui" ou "Non"). Ces questions sont soit obligatoires (O), soit facultatives (F) lorsqu'elles ne concernent pas tous les organismes.

§ 1.1 (O) - Avez-vous obtenu des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2022 ?
 Si vous avez obtenu des fonds PEEC sur l'exercice 2022, merci de renseigner les colonnes "Financements obtenus au cours de l'exercice" et "Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC" figurant dans la section "§2. Données financières" du présent onglet.

Oui	<input checked="" type="checkbox"/>
Non	<input type="checkbox"/>

§ 1.2 (O) - Avez-vous remboursé des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2022 ?
 Si vous avez remboursé des fonds PEEC sur l'exercice 2022, merci de renseigner la colonne "Financements remboursés au cours de l'exercice" figurant dans la section "§2. Données financières" du présent onglet.

Oui	<input checked="" type="checkbox"/>
Non	<input type="checkbox"/>

§ 1.3 (O) - Votre organisme est-il contrôlé par une entité appartenant au groupe Action Logement ?

Oui	<input checked="" type="checkbox"/>
Non	<input type="checkbox"/>

§ 1.4 (O) - Vos comptes sont-ils consolidés par le groupe Action Logement ?

Oui	<input checked="" type="checkbox"/>
Non	<input type="checkbox"/>

§ 1.5 (F) - Veuillez indiquer le cas échéant l'entité consolidant vos comptes.

§ 1.6 (O) - Veuillez préciser l'identité et les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse email) de la personne à contacter pour des questions complémentaires sur le recueil de données.

§ 2 - Données financières (en euros)

§ 2.1 - Principales données relatives aux transferts entre organismes en 2022				Codes activités	Tiers	Unités	Financements remboursés au cours de l'exercice	Financements obtenus au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la clôture de l'exercice	
§ 2.1.1 - Fonds reçus en fonds propres (Non applicable aux OPH)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101	Fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR							0.00	0.00				0.00	
101	Fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR							0.00	0.00				0.00	
§ 2.1.2 - Fonds reçus en quasi-fonds propres (Non applicable aux OPH)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR							0.00	0.00				0.00	
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR							0.00	0.00				0.00	
§ 2.1.3 - Fonds reçus sous forme de subvention							0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
§ 2.1.3.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers							0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	-45 000.00	0.00	0.00	0.00	-45 000.00	
7575	Subventions reçues - Action Logement Services	3	7500103582	EUR				45 000.00			0.00	-45 000.00				-45 000.00	
7575	Subventions reçues - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR							0.00	0.00				0.00	
§ 2.1.4 - Fonds reçus sous forme de prêt : nouveaux prêts et remboursements des anciens prêts							738 552.91	261 100.00	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-12 662 622.67	-88 638 358.69
§ 2.1.4.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers							738 552.91	261 100.00	-12 662 622.67	0.00	878 707.65	261 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11 522 815.02
19251	Préfinancements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR												0.00	
19252	Financements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR			738 552.91	261 100.00	-12 662 622.67		878 707.65	261 100.00				-11 522 815.02	
19252	Financements - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR												0.00	
§ 2.2 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Services)																	
§ 2.2.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres (Non applicable aux OPH)							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	
101	Construction neuve	3172182	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	
101	Amélioration seule	3172184	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	
101	Annexes sociales	3172185	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103582	EUR								0.00	0.00			0.00	

Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

§ 1 - Questions générales																		
§ 2.2.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres (Non applicable aux OPH)																		0.00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103582	EUR														0.00
167	Construction neuve	3172282	7500103582	EUR														0.00
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103582	EUR														0.00
167	Amélioration seule	3172284	7500103582	EUR														0.00
167	Annexes sociales	3172285	7500103582	EUR														0.00
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103582	EUR														0.00
§ 2.2.3 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention																		45 500.00
131	Acquisition terrains ou immeubles	3172381	7500103582	EUR														0.00
131	Construction neuve	3172382	7500103582	EUR														0.00
131	Acquisition - Amélioration	3172383	7500103582	EUR														0.00
131	Amélioration seule	3172384	7500103582	EUR														45 500.00
131	Annexes sociales	3172385	7500103582	EUR														0.00
131	Démolition - Reconstruction	3172386	7500103582	EUR														0.00
§ 2.2.4 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts																		261 100.00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172481	7500103582	EUR														0.00
1681	Construction neuve	3172482	7500103582	EUR														212 600.00
1681	Acquisition - Amélioration	3172483	7500103582	EUR														0.00
1681	Amélioration seule	3172484	7500103582	EUR														48 500.00
1681	Annexes sociales	3172485	7500103582	EUR														0.00
1681	Démolition - Reconstruction	3172486	7500103582	EUR														0.00
§ 2.3 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Immobilier)					Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la clôture de l'exercice		
§ 2.3.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres (Non applicable aux OPH)																		0.00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103583	EUR														0.00
101	Construction neuve	3172182	7500103583	EUR														0.00
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103583	EUR														0.00
101	Amélioration seule	3172184	7500103583	EUR														0.00
101	Annexes sociales	3172185	7500103583	EUR														0.00
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103583	EUR														0.00
§ 2.3.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres (Non applicable aux OPH)																		0.00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103583	EUR														0.00
167	Construction neuve	3172282	7500103583	EUR														0.00
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103583	EUR														0.00
167	Amélioration seule	3172284	7500103583	EUR														0.00
167	Annexes sociales	3172285	7500103583	EUR														0.00
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103583	EUR														0.00
§ 2.4 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'ICF HABITAT)					Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la clôture de l'exercice		
§ 2.4.1 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention																		0.00
131	Acquisition terrains ou immeubles	3172381	000009000G	EUR														0.00
131	Construction neuve	3172382	000009000G	EUR														0.00
131	Acquisition - Amélioration	3172383	000009000G	EUR														0.00
131	Amélioration seule	3172384	000009000G	EUR														0.00
131	Annexes sociales	3172385	000009000G	EUR														0.00
131	Démolition - Reconstruction	3172386	000009000G	EUR														0.00
§ 2.4.2 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts																		0.00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172481	000009000G	EUR														0.00
1681	Construction neuve	3172482	000009000G	EUR														0.00
1681	Acquisition - Amélioration	3172483	000009000G	EUR														0.00
1681	Amélioration seule	3172484	000009000G	EUR														0.00
1681	Annexes sociales	3172485	000009000G	EUR														0.00
1681	Démolition - Reconstruction	3172486	000009000G	EUR														0.00

Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024



10 boulevard Georges CHAUVIN
27000 EVREUX
www.monlogement27.fr



Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024



10 boulevard Georges CHAUVIN
27000 EVREUX
www.monlogement27.fr



Accusé de réception en préfecture
027-212703755-20241209-24-138-DE
Date de télétransmission : 16/12/2024
Date de réception préfecture : 16/12/2024