

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ANGOULEME - 1601 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 05/09/2025 - 5879 - 2021 B 00645 - 901 598 235 - 1+1 HABITAT

2.1.1 BILAN - ACTIF

| N° de compte | ACTIF | Exercice N | | | | Exercice N-1 |
|---------------------------------|---|------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations | Net | Totaux partiels | Net |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | 0,00 | 0,00 |
| 201 | Frais d'établissement | | | 0,00 | | |
| 2082-2083-2084-2085 | Baux long terme et droits d'usufruit | | | 0,00 | | |
| 203-205-206-207-2088-232-237 | Autres (1) | | | 0,00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Terrains et constructions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2111 | Terrains nus | | | 0,00 | | |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | | | 0,00 | | |
| 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | 0,00 | | |
| 213 (sauf 21315, 2135 et 21318) | Constructions locatives (sur sol propre) | | | 0,00 | | |
| 214 (sauf 21415, 2145 et 21418) | Constructions locatives sur sol d'autrui | | | 0,00 | | |
| 21318-21418 | Autres ensembles immobiliers | | | 0,00 | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21315-2135-21415-2145 | Bâiments et installations administratifs | | | 0,00 | | |
| 215-218 | Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp. | | | 0,00 | | |
| 221-222-223 | Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation | | | 0,00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Terrains | | | 0,00 | | |
| 2313-2314-2318-235 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | | | 0,00 | | |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | 0,00 | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 261-266-2675-2676 | Participations - Apports, avances | | | 0,00 | | |
| 2671-2674 | Créances rattachées à des participations | | | 0,00 | | |
| 272 | Titres immobilisés (droit de créance) | | | 0,00 | | |
| 2741 | Prêts participatifs | | | 0,00 | | |
| 278 | Prêts pour accession et aux SCCC | | | 0,00 | | |
| 271-274 (sauf 2741) - 275-2761 | Autres | | | 0,00 | | |
| 2678-2768 | Intérêts courus | | | 0,00 | | |
| | TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | STOCKS ET EN-COURS | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3 (net du 319, 339, 359) | | | | | | |
| 31 (OHLIM) / 38 (SEM) | Terrains à aménager | | | 0,00 | | |
| 33 | Immeubles en cours | | | 0,00 | | |
| | Immeubles achevés | | | | | |
| 35 sauf 358 | Disponibles à la vente | | | 0,00 | | |
| 358 | Temporairement loués | | | 0,00 | | |
| 37 | Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | 0,00 | | |
| 32 | Approvisionnement | | | 0,00 | | |
| 409 | FOURNISSEURS DÉBITEURS | | | 0,00 | 0,00 | |
| | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | 16 751,68 | 53 264,43 |
| | Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) | | | | | |
| 411 | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | 10 082,60 | | 10 082,60 | | |
| 412 | Créances sur acquéreurs | | | 0,00 | | |
| 414 | Clients - autres activités | | | 0,00 | | |
| 415 | Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires | | | 0,00 | | |
| 416 | Clients douteux ou litigieux | | | 0,00 | | |
| 418 | Produits non encore facturés | | | 0,00 | | |
| 42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 | Autres | 6 669,08 | | 6 669,08 | | 53 264,43 |
| 441 | Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir | | | 0,00 | | |
| | CREANCES DIVERSES (3) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières | | | 0,00 | | |
| 451-458 | Groupe, associés et opérations faites en commun et en G.I.E | | | 0,00 | | |
| 46 (sauf 4611-4675-4678) | Débiteurs divers | | | 0,00 | | |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | 0,00 | | |
| 4615 | Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers | | | 0,00 | | |
| 455-4562 (sociétés) | Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé | | | 0,00 | | |
| 478 (OPH) | Autres comptes transitoires | | | 0,00 | | |
| 50 | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | 0,00 | 0,00 | |
| | DISPONIBILITES | | | | 98 989,73 | 177 920,61 |
| 511 | Valeur à l'encaissement | | | 0,00 | | |
| 515 (OPH) | Compte au Trésor | | | 0,00 | | |
| 516 | Comptes de placement court terme | | | 0,00 | | |
| 5188 | Intérêts courus à recevoir | | | 0,00 | | |
| Autres 51 | Banques, établissements financiers et assimilés | 98 989,73 | | 98 989,73 | | 177 920,61 |
| 53-54 | Caisse, régies d'avances et accreditifs | | | 0,00 | | |
| 486 | Charges constatées d'avance | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 115 741,41 | 0,00 | 115 741,41 | 115 741,41 | 231 185,04 |
| 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 0,00 | 0,00 | |
| 476 | Différences de conversion - Actif (V) | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | 115 741,41 | 0,00 | 115 741,41 | 115 741,41 | 231 185,04 |

Le Directeur général

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

Frédéric PICARD

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637


2.2.1 BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

| N° de compte 1 | PASSIF 2 | Exercice N | | Exercice N - 1 5 |
|--------------------------------------|---|-------------|----------------------|---------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| | CAPITAUX PROPRES | | | |
| 10 | CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 101-104-105 (sociétés) | Capital | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10133-1014 | Capital (actions simples) | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 10134 | Capital : actions d'attribution | | | |
| 104 | Primes d'émissions, de fusion et d'apport | | | |
| 105 | Ecart de réévaluation | | | |
| 102-103 (OPH) | Dotation | | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Dotations | | | |
| 103 | Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital | | | |
| 106 | Reserves | | 0,00 | 0,00 |
| 1061 (sociétés) | Reserve légale | | | |
| 1063 (sociétés) | Reserves statutaires ou contractuelles | | | |
| 1067 (OPH) | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement | | | |
| 10671 | dont relevant du SIEG (depuis 2021) | | | |
| 10683 (SEM) | Reserves - Activité agréée | | | |
| 10685 | Reserves sur cessions immobilières | | | |
| 106851 | dont relevant du SIEG (depuis 2021) | | | |
| 10688 | Reserves diverses | | | |
| 106881 | dont relevant du SIEG (depuis 2021) | | | |
| 11 | REPORT A NOUVEAU (a) | 30 330,11 | 30 330,11 | 30 330,11 |
| (SEM) | dont relevant de l'activité agréée depuis 2016 | | | |
| | dont relevant du SIEG (depuis 2021) | 30 330,11 | | 30 330,11 |
| 12 | RESULTAT DE L'EXERCICE (a) | | 0,00 | |
| (SEM) | dont relevant de l'activité agréée | | | |
| | dont relevant du SIEG | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | 0,00 | 0,00 |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| 146 (sociétés) | Provision spéciale de réévaluation | | | |
| 1671 | Titres participatifs | | 0,00 | |
| | TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) | 70 330,11 | 70 330,11 | 70 330,11 |
| | PROVISIONS | | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Provisions pour risques | | | |
| 151 | Provisions pour gros entretien | | | |
| 1572 | Autres provisions pour charges | | | |
| 153-158 | | | | |
| | TOTAL PROVISIONS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | DETTES FINANCIERES (I) | | 0,00 | 0,00 |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | | | |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit | | | |
| 1641 | Caisse des Dépôts et Consignations | | | |
| 1642 | C.G.L.L.S. | | | |
| 1647 | Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM | | | |
| 1648 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | | | |
| 1654 | Redevances (location-accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 166-1673-1674-1677-1678 | Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | |
| 1675 | Emprunts participatifs | | | |
| 1676 | Avances d'organismes HLM | | | |
| 1688 (sauf 16883) 1718-1748-1788-518 | Autres emprunts et dettes assimilées | | | |
| 16883 | Intérêts courus | | | |
| 17 | Intérêts compensateurs | | | |
| 17 | Dettes rattachées à des participations | | | |
| 519 | Concours bancaires courants | | | |
| 229 | Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants | | 0,00 | 0,00 |
| 2291-2292 | Autres droits | | | |
| 2293 | Droits des locataires attributaires | | | |
| 419 | Clients créditeurs | | 0,00 | 82 587,36 |
| 4195 | Locataires-Excédents d'acomptes | | | |
| Autres 419 | Autres | | | 82 587,36 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | 45 411,30 | 78 267,57 |
| 401-4031-4081-4088 partiel | Fournisseurs | 43 730,86 | | 39 467,57 |
| 402-4032-4082-4088 partiel | Fournisseurs de stocks immobiliers | | | |
| 42-43-44-4675 | Dettes fiscales, sociales et autres | 1 680,44 | | 38 800,00 |
| | DETTES DIVERSES | | 0,00 | 0,00 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| 404-405-4084-4088 partiel | Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| 269-275 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | | | |
| | Autres dettes : | | | |
| 4363 (sociétés) | Associés - Versements reçus sur augmentation de capital | | | |
| 454 | Sociétés Civiles Immobilières | | | |
| 451-458 | Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E. | | | |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 4615 | Opérations d'aménagement | | | |
| 455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478 | Autres | | | |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 0,00 | 0,00 |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | | | |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| | TOTAL DETTES (III) | 45 411,30 | 45 411,30 | 160 854,93 |
| | Différences de conversion Passif (IV) | | 0,00 | |
| 477 | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 115 741,41 | 115 741,41 | 231 185,04 |

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

(1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an

Le Directeur général



Frédéric PICARD

0,00

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | Exercice N | | | Exercice N - 1 | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récup. 4 | Totaux partiels 5 | Dont secteur agréé (SEM) 6 | Totaux partiels 6 | Dont secteur agréé (SEM) 7 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 157 342,69 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| 60-61-62 (nets de 609, 619 et 629) | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | 111 157,46 | 0,00 | 81 346,88 | 0,00 |
| 60 (net de 609) | Achats stockés : | | | | | | |
| 601 | Terrains | | | 0,00 | | | |
| 602 | Approvisionnements | | | 0,00 | | | |
| 607 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | 0,00 | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | | | |
| 6031 | Terrains | | | 0,00 | | | |
| 6032 | Approvisionnements | | | 0,00 | | | |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | 0,00 | | | |
| 604 | Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires | | | 0,00 | | | |
| 6053 (SEM) | Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière) | | | 0,00 | | | |
| 6055 (SEM) | Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement) | | | 0,00 | | | |
| Autres 605-608 | Achats liés à la production de stocks immobiliers | | | 0,00 | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | 53,49 | 53,49 | | 1,25 | |
| 61-62 (nets de 619 et 629) | Services extérieurs : | | | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | | | 0,00 | | | |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | | 0,00 | | | |
| 613 | Locations | | | 0,00 | | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriétés | | | 0,00 | | | |
| 6151 (OHLM) / 61521 (SEM) | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | | | 0,00 | | | |
| 6152 (OHLM) / 61523 (SEM) | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs | | | 0,00 | | | |
| 6156 | Maintenance | | 2 705,68 | 2 705,68 | | 2 054,83 | |
| 6158 | Autres travaux d'entretien | | | 0,00 | | | |
| 616 | Primes d'assurances | | | 0,00 | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'organisme | | 69 303,50 | 69 303,50 | | 60 728,10 | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 12 991,02 | 12 991,02 | | 12 503,12 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 115,03 | 115,03 | | 0,00 | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 9 149,24 | 9 149,24 | | 5 310,49 | |
| 6283 | Consomations et prélèvements CGLLS | | | 0,00 | | | |
| 6285 | Redevances | | | 0,00 | | | |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | | 16 839,50 | 16 839,50 | | 749,09 | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790,92 | 0,00 | 1 875,20 | 0,00 |
| 631-633 | Sur rémunérations | | 790,92 | 790,92 | | 1 875,20 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 0,00 | | | |
| Autres 635-637 | Autres | | | 0,00 | | | |
| 64 | Charges de personnel | | | 45 394,31 | 0,00 | 45 319,27 | 0,00 |
| 641-6481 | Salaires et traitements | | 33 606,91 | 33 606,91 | | 33 372,07 | |
| 645-647-6485 | Charges sociales | | 11 787,40 | 11 787,40 | | 11 947,20 | |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811-6812-6816-6817 | Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | | | |
| 68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245) | Immobilisations locatives | | | 0,00 | | | |
| Autres 6811 | Autres immobilisations | | | 0,00 | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | 0,00 | | | |
| 6816 | Dépréciations des imms. incorporelles et corporelles | | | 0,00 | | | |
| 68173 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | 0,00 | | | |
| 68174 | Dépréciations des créances | | | 0,00 | | | |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation : | | | | | | |
| 68157 | Provisions pour gros entretien | | | 0,00 | | | |
| Autres 6815 | Autres provisions | | | 0,00 | | | |
| 65 (sauf 655) | Autres charges de gestion courante | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | 0,00 | | | |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | | 0,00 | | | |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | 0,00 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières | | | 0,00 | | | |
| | Charges d'intérêts (2) | | | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | | 0,00 | | | |
| 661122 | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif | | | 0,00 | | | |
| 661123 | Intérêts compensateurs | | | 0,00 | | | |
| 661124 | Intérêts de préfinancement consolidables | | | 0,00 | | | |
| 66114 | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers | | | 0,00 | | | |
| 66115 | Gestion de prêts - Accession | | | 0,00 | | | |
| Autres 661 | Intérêts sur autres opérations | | | 0,00 | | | |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0,00 | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | | 0,00 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | | 0,00 | | | |
| | Sur opérations en capital : | | | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut | | | 0,00 | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | -0,25 | -0,25 | | | |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6871-6876 | Dotations aux amortissements et dépréciations | | | 0,00 | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | 0,00 | | | |
| 6875 | Dotations aux provisions | | | 0,00 | | | |
| 691 | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES) | | | 0,00 | | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | 0,00 | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 0,00 | 157 342,44 | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | Solde créditeur = bénéfice | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dont relevant du SIEG | | | | | | |
| | dont ne relevant pas du SIEG | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |

Le Directeur général

Frédéric PICARD

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts s'entreprises liées

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | Exercice N | | | Exercice N - 1 | |
|---|--|-------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | Dont secteur agréé (SEM) | Totaux partiels 5 | Dont secteur agréé |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 156 902,42 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7011 | Ventes de terrains lotis | | | | | |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles (CCMI) | | | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | | | | | |
| 702 / 704 | Loyers : | | | | | |
| 7021 (SEM) / 7041 (OHLM) | Loyers des logements non conventionnés | | | | | |
| 7023 (SEM) / 7043 (OHLM) | Loyers des logements conventionnés | | | | | |
| 7022 (SEM) / 7042 (OHLM) | Suppléments de loyers | | | | | |
| 7026 (SEM) / 7046 (OHLM) | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | | | | | |
| 7027 (SEM) / 7047 (OHLM) | Logements en location - accession et accession invendus | | | | | |
| 7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045 7048 (OHLM) | Autres | | | | | |
| 705 | Produits de concession d'aménagement | | | | | |
| 706 | Prestations de services : | | | | | |
| 7061-7062 | Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts) | | | | | |
| 70631 (OHLM) | Sociétés sous égide | | | | | |
| 70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM) | Prestations de services à personnes physiques, et autres produits | | | | | |
| 7064 | Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation | | | | | |
| 7065 | Syndic de copropriétés | | | | | |
| 7063 (SEM) / 7066 (OHLM) | Gestion d'immeubles appartenant à des tiers | | | | | |
| 70671 | Gestion des S.C.C.C. | | | | | |
| 70672 | Gestion des prêts | | | | | |
| 7068 | Autres prestations de services | | | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | | | |
| 7086 | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M. | | | | | |
| Autres 708 | Autres | | | | | |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Immeubles en cours | | | | | |
| 7135 | Immeubles achevés | | | | | |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7222 | Immeubles de rapport (frais financiers externes) | | | | | |
| 721- Autres 722 | Autres productions immobilisées | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | Primes à la construction | | | | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | | | | | |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretien | | | | | |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78157 | Provisions pour gros entretien | | | | | |
| 78174 | Dépréciations de créances | | | | | |
| Autres 781 | Autres reprises | | | | | |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | | 0,00 | | | |
| 7583 | Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS | | 0,00 | | | |
| 751-754-7581-7582-7588 | Autres produits | 156 902,42 | 156 902,42 | | 128 541,35 | |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 0,00 | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | De participations (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | Revenus des actions | | | | | |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente | | | | | |
| 7613-7618 | Revenus des avances, prêts participatifs et autres | | | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76261-76262 | Prêts accession | | | | | |
| Autres 762 | Autres | | | | | |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | | 0,00 | | | |
| 765-766-768 | Autres (2) | | 0,00 | | | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions | | 0,00 | | | |
| 796 | Transfert de charges financières | | 0,00 | | | |
| 767 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 0,00 | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 440,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Sur opérations de gestion | | 0,00 | | | |
| | Sur opérations en capital : | | 440,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | | |
| 777 | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | | | | | |
| 778 | Autres | 440,02 | | | | |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions | | 0,00 | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | 0,00 | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 157 342,44 | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | Solde débiteur = perte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dont relevant du SIEG | | | | | |
| | dont ne relevant pas du SIEG | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |

Le Directeur général


Frédéric PICARD

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**



1+1 HABITAT

Assemblée Générale Ordinaire

SEANCE DU 30 juin 2025

Procès-verbal

Angoulême, le 30 juin 2025 à 11 heures.

Les associés de la société de coordination « 1+1 habitat » se sont réunis, au siège de la société, 10 impasse d'Austerlitz à Angoulême, en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation faite par le Directoire, adressée par courriel aux associés et lettre recommandée avec accusé de réception aux Commissaires aux comptes.

L'Assemblée générale est présidée par M. Patrick GALLES, en sa qualité de Président.

Les deux actionnaires, l'Od hac87 et Logélia, représentés respectivement par M. Frédéric PICARD et M. Olivier PUCEK, sont présents. Les co-commissaires aux comptes, le cabinet RSM et le cabinet FIDAUDIT régulièrement convoqués sont absents excusés.

Le Président de Séance constate que les Associés présents détiennent l'intégralité des droits de vote de la Société. En conséquence, l'Assemblée générale réunissant le quorum requis par les dispositions légales et statutaires, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de Séance rappelle l'ordre du jour de la présente Assemblée. Les Associés reconnaissent que les documents requis leur ont été préalablement communiqués, notamment l'intégralité des textes des résolutions proposées.

Les Associés reconnaissent la validité de la convocation et de la tenue de l'Assemblée.

La discussion générale est ensuite ouverte. Le Président de séance fournit toutes précisions et explications complémentaires qui lui sont demandées. Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION

Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2024, des rapports y afférents et quitus donné au Conseil de surveillance pour sa gestion de la société

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance (y compris le rapport sur le gouvernement d'entreprise), du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et desdits comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024, faisant apparaître un résultat nul, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle donne en conséquence quitus au Président du Directoire ainsi qu'à l'ensemble des administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil de surveillance et du résultat à zéro, décide qu'il n'y a aucune affectation de résultat à comptabiliser au compte « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'assemblée prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires

TROISIEME RESOLUTION

Examen et approbation des comptes combinés de l'exercice clos le 31 décembre 2024

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance (y compris le rapport sur le gouvernement d'entreprise), du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes combinés de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et desdits comptes, approuve les comptes combinés, à savoir le bilan d'un montant de 585 286K€, le résultat d'un montant de 8 489K€ et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2024.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires

QUATRIEME RESOLUTION

Approbation des conventions réglementées et lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 du code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve la convention de mise à disposition de personnel des membres au profit du fonctionnement de la société de coordination.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires

CINQUIEME RESOLUTION

Pouvoir en vue des formalités

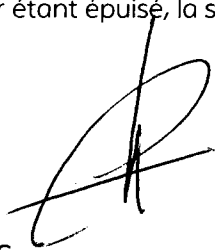
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux actionnaires et au porteur du copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité par les actionnaires

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président

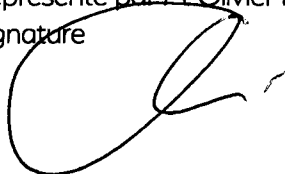
Patrick GALLES



Logélia

Représenté par M. Olivier PUCEK

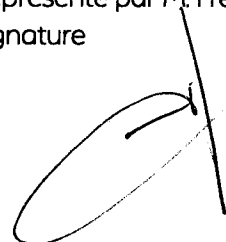
Signature

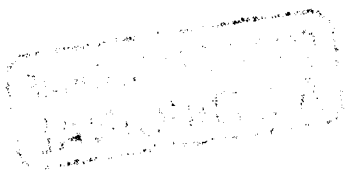


Odhac87

Représenté par M. Frédéric PICARD

Signature





1+1 HABITAT

Siège social : 10 impasse d'Austerlitz, 16000 Angoulême
Société anonyme au capital de 40 000 euros

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

1+1 HABITAT

Siège social : 10 impasse d'Austerlitz, 16000 Angoulême
Société anonyme au capital de 40 000 euros

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2024

A l'assemblée générale de la société 1+1 HABITAT,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 1+1 HABITAT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Actionnaires

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du Code de Commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport du Conseil de Surveillance consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Directoire.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|---|---|---|---|---|-----------|---------------|
| 1 | | | | | | | 2.1 Actif | Exercice 2024 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | 2 2 Passif Exercice 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | |
| 64 | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | |
| 67 | | | | | | | | |
| 68 | | | | | | | | |
| 69 | | | | | | | | |
| 70 | | | | | | | | |
| 71 | | | | | | | | |
| 72 | | | | | | | | |
| 73 | | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | |
| 75 | | | | | | | | |
| 76 | | | | | | | | |
| 77 | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | |
| 79 | | | | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |
| 81 | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | |
| 90 | | | | | | | | |
| 91 | | | | | | | | |
| 92 | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | |
| 101 | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | |

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

| N° de compte 1 | CHARGES 2 | Exercice N | | | | Exercice N - 1 | |
|--|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Charges récupérables 3 | Charges non récup. 4 | Totaux partiels 5 | Dont secteur agréé (SEM) 6 | Totaux partiels 6 | Dont secteur agréé (SEM) 7 |
| | CHARGES D'EXPLOITATION (1) | | | 157 342,69 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| 60-61-62 (nets de 609, 619 et 629) | Consommations de l'exercice en provenance des tiers | | | 111 157,46 | 0,00 | 81 346,88 | 0,00 |
| 60 (net de 609) | Achats stockés : | | | | | | |
| 601 | Terrains | | | 0,00 | | | |
| 602 | Approvisionnements | | | 0,00 | | | |
| 607 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | 0,00 | | | |
| 603 | Variation des stocks : | | | | | | |
| 6031 | Terrains | | | 0,00 | | | |
| 6032 | Approvisionnements | | | 0,00 | | | |
| 6037 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat | | | 0,00 | | | |
| 604 | Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires | | | 0,00 | | | |
| 6053 (SEM) | Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière) | | | 0,00 | | | |
| 6055 (SEM) | Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement) | | | 0,00 | | | |
| Autres 605-608 | Achats liés à la production de stocks immobiliers | | | 0,00 | | | |
| 606 | Achats non stockés de matières et fournitures | | 53,49 | 53,49 | | 1,25 | |
| 61-62 (nets de 619 et 629) | Services extérieurs | | | | | | |
| 611 | Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation) | | | 0,00 | | | |
| 612 | Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme | | | 0,00 | | | |
| 613 | Locations | | | 0,00 | | | |
| 614 | Charges locatives et de copropriétés | | | 0,00 | | | |
| 6151 (OHLIM) / 61521 (SEM) | Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs | | | 0,00 | | | |
| 6152 (OHLIM) / 61523 (SEM) | Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs | | | 0,00 | | | |
| 6156 | Maintenance | | 2 705,68 | 2 705,68 | | 2 054,83 | |
| 6158 | Autres travaux d'entretien | | | 0,00 | | | |
| 616 | Primes d'assurances | | | 0,00 | | | |
| 621 | Personnel extérieur à l'organisme | | 69 303,50 | 69 303,50 | | 60 728,10 | |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | | 12 991,02 | 12 991,02 | | 12 503,12 | |
| 623 | Publicité, publications, relations publiques | | 115,03 | 115,03 | | 0,00 | |
| 625 | Déplacements, missions et réceptions | | 9 149,24 | 9 149,24 | | 5 310,49 | |
| 6283 | Cotisations et prélèvements CGLLS | | | 0,00 | | | |
| 6285 | Redevances | | | 0,00 | | | |
| Autres comptes 61 et 62 | Autres | | 16 839,50 | 16 839,50 | | 749,09 | |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790,92 | 0,00 | 1 875,20 | 0,00 |
| 631-633 | Sur rémunérations | | 790,92 | 790,92 | | 1 875,20 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 0,00 | | | |
| Autres 635-637 | Autres | | | 0,00 | | | |
| 64 | Charges de personnel | | | 45 394,31 | 0,00 | 45 319,27 | 0,00 |
| 641-6481 | Salaires et traitements | | 33 606,91 | 33 606,91 | | 33 372,07 | |
| 645-647-6485 | Charges sociales | | 11 787,40 | 11 787,40 | | 11 947,20 | |
| 681 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811-6812-6816-6817 | Dotations aux amortissements et dépréciations : | | | | | | |
| 68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245) | Immobilisations locatives | | | 0,00 | | | |
| Autres 6811 | Autres immobilisations | | | 0,00 | | | |
| 6812 | Charges d'exploitation à répartir | | | 0,00 | | | |
| 6816 | Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles | | | 0,00 | | | |
| 68173 | Dépréciations des stocks et en-cours | | | 0,00 | | | |
| 68174 | Dépréciations des créances | | | 0,00 | | | |
| 6815 | Dotations aux provisions d'exploitation : | | | | | | |
| 68157 | Provisions pour gros entretien | | | 0,00 | | | |
| Autres 6815 | Autres provisions | | | 0,00 | | | |
| 65 (sauf 655) | Autres charges de gestion courante | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 654 | Pertes sur créances irrécouvrables | | | 0,00 | | | |
| 651-658 | Redevances et charges diverses de gestion courante | | | 0,00 | | | |
| 655 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | 0,00 | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 686 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières | | | 0,00 | | | |
| | Charges d'intérêts (2) | | | | | | |
| 661121 | Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances | | | 0,00 | | | |
| 661122 | Intérêts sur opérations locatives - financement définitif | | | 0,00 | | | |
| 661123 | Intérêts compensateurs | | | 0,00 | | | |
| 661124 | Intérêts de préfinancement consolidables | | | 0,00 | | | |
| 66114 | Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers | | | 0,00 | | | |
| 66115 | Gestion de prêts - Accession | | | 0,00 | | | |
| Autres 661 | Intérêts sur autres opérations | | | 0,00 | | | |
| 667 | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 0,00 | | | |
| 664-665-666-668 | Autres charges financières | | | 0,00 | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | Sur opérations de gestion | | | 0,00 | | | |
| | Sur opérations en capital : | | | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 675 | Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut | | | 0,00 | | | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | -0,25 | -0,25 | | | |
| 687 | Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6871-6876 | Dotations aux amortissements et dépréciations | | | 0,00 | | | |
| 6872 | Dotations aux provisions réglementées | | | 0,00 | | | |
| 6875 | Dotations aux provisions | | | 0,00 | | | |
| 691 | PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES) | | | 0,00 | | | |
| 695 | IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES | | | 0,00 | | | |
| | TOTAL DES CHARGES | 0,00 | 157 342,44 | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | Solde créditeur = bénéfice | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dont relevant du SIEG | | | | | | |
| | dont ne relevant pas du SIEG | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | (1) Dont charges sur exercices antérieurs | | | | | | |
| | (2) Dont intérêts et entreprises liées | | | | | | |

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

| N° de compte 1 | PRODUITS 2 | Exercice N | | | Exercice N - 1 | |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | Dont secteur agréé (SEM) | Totaux partiels 5 | Dont secteur agréé (SEM) |
| | PRODUITS D'EXPLOITATION (1) | | 156 902,42 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| 70 (net de 709) | Produits des activités | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7011 | Ventes de terrains lotis | | | | | |
| 7012-7013 | Ventes d'immeubles bâtis | | | | | |
| 7014 | Ventes de maisons individuelles (CCMI) | | | | | |
| 7017-7018 | Ventes d'autres immeubles | | | | | |
| 703 | Récupération des charges locatives | | | | | |
| 702 / 704 | Loyers : | | | | | |
| 7021 (SEM) / 7041 (OHLM) | Loyers des logements non conventionnés | | | | | |
| 7023 (SEM) / 7043 (OHLM) | Loyers des logements conventionnés | | | | | |
| 7022 (SEM) / 7042 (OHLM) | Suppléments de loyers | | | | | |
| 7026 (SEM) / 7046 (OHLM) | Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales | | | | | |
| 7027 (SEM) / 7047 (OHLM) | Logements en location - accession et accession invendus | | | | | |
| 7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045 | Autres | | | | | |
| 7048 (OHLM) | | | | | | |
| 705 | Produits de concession d'aménagement | | | | | |
| 706 | Prestations de services : | | | | | |
| 7061-7062 | Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts) | | | | | |
| 70631 (OHLM) | Sociétés sous égide | | | | | |
| 70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM) | Prestations de services à personnes physiques, et autres produits | | | | | |
| 7064 | Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation | | | | | |
| 7065 | Syndic de copropriétés | | | | | |
| 7063 (SEM) / 7066 (OHLM) | Gestion d'immeubles appartenant à des tiers | | | | | |
| 70671 | Gestion des S.C.C.C. | | | | | |
| 70672 | Gestion des prêts | | | | | |
| 7068 | Autres prestations de services | | | | | |
| 708 | Produits des activités annexes : | | | | | |
| 7086 | Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M. | | | | | |
| Autres 708 | Autres | | | | | |
| 71 | Production stockée (ou destockage) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7133 | Immeubles en cours | | | | | |
| 7135 | Immeubles achevés | | | | | |
| 72 | Production immobilisée | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7222 | Immeubles de rapport (fraîs financiers externes) | | | | | |
| 721- Autres 722 | Autres productions immobilisées | | | | | |
| 74 | Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742 | Primes à la construction | | | | | |
| 743 | Subventions d'exploitation diverses | | | | | |
| 744 | Subventions pour travaux d'entretien | | | | | |
| 781 | Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78157 | Provisions pour gros entretien | | | | | |
| 78174 | Dépréciations de créances | | | | | |
| Autres 781 | Autres reprises | | | | | |
| 791 | Transferts de charges d'exploitation | | 0,00 | | | |
| 7583 | Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS | | 0,00 | | | |
| 751-754-7581-7582-7588 | Autres produits | 156 902,42 | 156 902,42 | | 128 541,35 | |
| 755 | Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | 0,00 | | | |
| | PRODUITS FINANCIERS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | De participations (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7611 | Revenus des actions | | | | | |
| 7612 | Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente | | | | | |
| 7613-7618 | Revenus des avances, prêts participatifs et autres | | | | | |
| 762 | D'autres immobilisations financières (2) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76261-76262 | Prêts accession | | | | | |
| Autres 762 | Autres | | | | | |
| 763-764 | D'autres créances et valeurs mobilières de placement | | 0,00 | | | |
| 765-766-768 | Autres (2) | | 0,00 | | | |
| 786 | Reprises sur dépréciations et provisions | | 0,00 | | | |
| 796 | Transfert de charges financières | | 0,00 | | | |
| 767 | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | 0,00 | | | |
| | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 440,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | Sur opérations de gestion | | 0,00 | | | |
| 775 | Sur opérations en capital : | | 440,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | Produits des cessions d'éléments d'actif | | | | | |
| 778 | Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice | 440,02 | | | | |
| 787 | Reprises sur dépréciations et provisions | | 0,00 | | | |
| 797 | Transferts de charges exceptionnelles | | 0,00 | | | |
| | TOTAL DES PRODUITS | 157 342,44 | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | Solde débiteur = perte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dont relevant du SIEG | | | | | |
| | dont ne relevant pas du SIEG | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 157 342,44 | 157 342,44 | 0,00 | 128 541,35 | 0,00 |
| | (1) Dont produits sur exercices antérieurs | | | | | |
| | (2) Dont produits concernant les entreprises liées | | | | | |



Annexe littéraire 1+1 habitat

La présente annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouvert le 01 janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.

Les comptes annuels 2024 font ressortir :

le bilan dont le total s'élève à 115 741.41 euros

le résultat comptable qui s'élève à 0 euro.

I. FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Depuis le 01/09/2022, Madame Karine DELOBEL, salariée de Logelia est mise à disposition de la société 1+1 habitat. Madame DELOBEL intervient en tant que cheffe de projet pour le compte de la société 1+1 habitat.

L'avenant n°3 à la convention de prestation de services pour la gestion de la société de coordination 1+1 Habitat a été présenté à l'ordre du jour du Conseil de surveillance du 12 février 2025. Ce présent avenant a pour objet de définir les tâches et les modalités du bon fonctionnement général de la société 1+1 habitat.

II. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE



Il n'y a pas d'évènement postérieur à la clôture qui aurait un impact sur les règles et méthodes comptables appliquées au titre des comptes arrêtés au 31 décembre 2024.

Les opérations militaires en Ukraine qui ont commencé le 24 février 2022 et les sanctions prises contre la Russie par de nombreux États ont des incidences sur l'activité de nombreux groupes internationaux et auront une incidence sur l'économie mondiale. Cette situation peut créer des difficultés pour les activités de production et de distribution et avoir des incidences sur les ventes, les approvisionnements (hausse des cours des matières premières et du prix de l'énergie), la chaîne de production et la valeur de certains actifs. Enfin, les risques en matière de cybersécurité sont accrus.

Les effets de la crise n'ont pas d'impact sur les règles et méthodes comptables appliqués au titre des comptes arrêtés au 31 décembre 2024. Cette crise n'a pas d'impact sur l'application du principe de continuité d'exploitation. La Société de Coordination et ses membres ne sont pas en mesure d'évaluer à la date de production des comptes 2024, les effets éventuels de cette crise sur les comptes 2025.



III. PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Méthode générale de présentation et d'évaluation

Les comptes annuels de l'exercice 2024, comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Les règles et méthodes comptables appliquées pour la clôture des comptes au 31/12/2024 sont celles prévues par :

- Le règlement ANC (Autorité des Normes Comptables) n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (dans sa version applicable au 31 décembre 2022) ;
- Le règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée, modifié par le règlement ANC N°2021-08 du 8 octobre 2021 et par le règlement ANC n°2022-05 du 7 octobre 2022
- L'instruction comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) et ses mises à jour : arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée.
- De l'Arrêté du 8 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable ;
- de l'avis du Ministère du logement du 4 novembre 2015 ;
- de l'avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ;
- des dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH).
- ✓- Du fait de la publication tardive de l'arrêté du 17 janvier 2025 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée et de la non disponibilité par notre éditeur informatique du nouveau format, les comptes 2024 et 2023 de notre office ne prennent pas en compte les nouvelles modalités de présentation des comptes de cet arrêté. Ces nouvelles modalités de présentation sont très limitées

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



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

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

2. Changement des méthodes comptables intervenu en 2024

Néant.

3. Principales méthodes d'évaluation des postes de l'actif

Immobilisations

La valeur brute des immobilisations correspond à leur coût d'acquisition. Il n'y a pas eu d'immobilisation sur l'année 2024

Créances

Elles regroupent les créances liées à la TVA et autres impôts. Pour l'année 2024, le montant de ces créances s'élève à 6 669.08€ ainsi que 10 082.60€ correspondant à l'appel de la cotisation complémentaire 2024 aux offices membres de la société 1+1 habitat.

Charges constatées d'avance

Cette rubrique retrace les charges enregistrées à la clôture de l'exercice se rapportant à l'exercice suivant. Il n'y a pas eu de charges constatées d'avance sur l'année 2024

4. Principales méthodes d'évaluation des postes du passif

Dettes d'exploitation

Elles regroupent les dettes fournisseurs, les dettes fiscales, sociales et autres. Pour l'année 2024, le montant de ces dettes d'exploitation s'élève à 45 411.30€ au 31/12/2024.

Dettes diverses



Ces dettes diverses correspondent aux avoirs émis sur l'année 2024 aux différents membres de la société 1+1 Habitat. Le montant de ces dettes diverses s'élève à 0€.

Produits constatés d'avance

Cette rubrique retrace les produits enregistrés à la clôture de l'exercice se rapportant à l'exercice suivant. Il n'y a pas eu de produits constatés d'avance sur l'année 2024

5. Autres points

Impôt sur les bénéfices

Depuis le 01 janvier 2006, les SA d'HLM ne bénéficient plus d'une exonération générale au titre de l'impôt sur les sociétés. Seules les activités exercées au titre du service d'intérêt général, telles que définies à l'article L.411-2 du CCH, ainsi que les bénéfices retirés de l'activité de location des locaux et emplacements annexes et accessoires dès lors que leur proportion n'excède pas 5% des recettes totales de l'organisme sont exonérées d'impôt sur les sociétés.

Affectation du résultat

Il concerne les activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction (conformément au Règlement ANC 2021-08 appliqué pour la première fois en 2021)

L'article L. 411-2 du CCH indique qu'à partir des exercices comptables ouverts à compter du 1^{er} janvier 2021, les organismes d'HLM enregistrent les résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général mentionnés à l'article L. 411-2 sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d'un dividende, dans la limite d'un montant fixé par les clauses types mentionnées à l'article L. 422-5. ».

Les fédérations d'Organismes de Logements Social ont publié en janvier 2019 un Guide pratique de répartition des charges et produits : activités SIEG et activités hors SIEG qui est un outil d'aide pratique pour distinguer les activités et remplir les états réglementaires y afférents. Les principales dispositions de ce guide ont été appliquées à la fois pour la ventilation des produits et des charges.

Les charges ont été rattachées directement à chaque activité étant précisé que l'ensemble des activités de la société de coordination relève de l'activité SIEG.

En tenant compte de ces modalités de ventilation, le résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction s'élève à 0€

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|---|--|---------|---|--------------------|---|-----------------|---------------|
| | | | | | | | 4.1 Engagements | Exercice 2024 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | 4.1.1 ENGAGEMENTS HORS BILAN (en €) | | | | | | | |
| 3 | Engagements reçus | | | | Engagements donnés | | | |
| 4 | N° de compte | Libellé | Montant | | N° de compte | Libellé | | Montant |
| 5 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | 3 |
| 6 | 8021 | Avals, cautions, garanties reçus | | | 8011 | Avals, cautions, garanties donnés | | |
| 7 | 80221 | Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement | | | 8012 | Ocrotti de prêts | | 0,00 |
| 8 | 80222 | Avenants en cours (accession P.A.P.) | | | 80121 | - Contrats signés de prêts principaux | | |
| 9 | 8023 | Emprunts locatifs et autres | | | 80122 | - Contrats de prêts complémentaires | | |
| 10 | 8024 | Créances escomptées non échues | | | 80128 | - Autres contrats | | |
| 11 | 8026 | Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail | | | 8016 | Redevances crédit bail restant à courir | | |
| 12 | 8028 | Autres engagements reçus | | | 8018 | Autres engagements donnés - reste à payer sur : | | 0,00 |
| 13 | | | | | | Reste à comptabiliser sur : | | |
| 14 | | | | | 80181 | - Coût de production prévisionnel des opérations liquidées (logements-accession) | | |
| 15 | | | | | 80182 | - Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains-accession) | | |
| 16 | | | | | 80183 | - Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières) | | |
| 17 | | | | | 80184 | - Marchés signés (opérations locatives) | | |
| 18 | | | | | 80188 | Engagements divers | | |
| 19 | TOTAL | | 0,00 | | TOTAL | | | 0,00 |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 4.1.2 - COMMERCIALISATION | | | | | | | |
| 22 | 80621 | Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel | | | 80611 | Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu | | |
| 23 | 80622 | Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel | | | | | | |
| 24 | 80623 | Dépôts de garantie bloqués - location accession | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 4.1.3 - PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | 80721 | Engagements de la personne physique | | | 80711 | Immeubles à réaliser | | |
| 29 | 80723 | Appels de fonds | | | 80712 | Fournisseurs | | |
| 30 | 80724 | Situation de trésorerie de la construction | | | 80722 | Travaux réalisés (solde débiteur) | | |
| 31 | TOTAL | | 0,00 | | TOTAL | | | 0,00 |

4.2.1 - AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

4.2 Résultat autofin. Exercice 2024

| ORIGINES : | TOTAL | Dont activités relevant du SIEG depuis 2021 | Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021 |
|--|-----------|---|--|
| 11 Report à nouveau avant affectation du résultat | 30 330,11 | 30 330,11 | 0,00 |
| 12 Résultat de l'exercice N-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prélèvement sur le compte 10688 Réserves diverses (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N° de(s) compte(s) prélevé(s) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat | | 0% | 0% |
| Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans les capitaux propres | | 0% | 0% |
| AFFECTATIONS : | | | |
| Affectation aux réserves | | | |
| 1067 Réserve légale (spécifique sociétés) | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés) | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique CPH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10685 Réserves sur cessions immobilières | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10686 Réserves diverses | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 Dividendes (spécifique sociétés) | | 0% | 0,00 |
| 11 REPORT A NOUVEAU APRES AFFECTATION DU RESULTAT | 30 330,11 | 30 330,11 | 0,00 |
| TOTAL | 30 330,11 | 30 330,11 | 0,00 |

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués

4.2.2 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

| EXERCICE | ANNEE DE PAIEMENT | DIVIDENDE PAR ACTION | MONTANT TOTAL DES DIVIDENDES DISTRIBUES | PLAFOND ANNUEL DE DISTRIBUTION (2) | RESULTAT NET |
|----------|-------------------|----------------------|---|------------------------------------|--------------|
| N-3 | | | | | |
| N-2 | | | | | |
| N-1 | | | | | |

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)

(2) Selon les modalités définies par le 12 des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1) et le 12 des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

4.2.3 - RESULTAT DE L'ORGANISME AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| | Exercice N - 4 | Exercice N - 3 | Exercice N - 2 | Exercice N - 1 | Exercice N |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Opérations & résultats de l'exercice | | | | | |
| Chiffre d'affaires (hors 703) | | | | | |
| Résultat avant charges et produits calculés | | 30330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (amortissements, dépréciations & provisions) | | | | | |
| Résultat après charges et produits calculés | | 30330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (amortissements, dépréciations & provisions) | | | | | |
| Personnel | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | | | | | |
| Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641) | | 29190,42 | 32 889,67 | 33 372,07 | 33 606,91 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc.) | | 10 555,93 | 11 727,19 | 11 947,20 | 11 787,40 |
| (comptes 645, 647 et 648) | | | | | |

4.2.4 - RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

| | Exercice N - 2 | Exercice N - 1 | Exercice N | Moyenne des ratios des 3 derniers exercices |
|--|----------------|----------------|------------|---|
| a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1) | | 0,00 | 0,00 | |
| b) Total des produits financiers (comptes 76) | | 0,00 | 0,00 | |
| c) Total des produits d'activité (comptes 70) | | 0,00 | 0,00 | |
| d) Charges récupérées (comptes 703) | | 0,00 | 0,00 | |
| e) = (b + c - d) : Dénominateur du ratio d'autofinancement net HLM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| f) = a / e : Ratio d'autofinancement net HLM (1) | 0% | 0% | 0% | 0% |

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | |
|--|--|-----------------|----------|-------------------------------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|--|
| 4.3 Mouvements actif immo Exercice 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 - MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° de compte | | Immobilisations | | Valeur brute au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute à la fin de l'exercice | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 (3+5+6-7) | | | |
| INCORPORELLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | Frais d'établissement | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2082-2083-2084-2085 | Baux long terme et droits d'usufruit | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 232-237 | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 203-205-206-207-2088 | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL I | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| CORPORELLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRAINS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | Terrains nus | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 212 | Agencements - Aménagements de terrains | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL II | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| CONSTRUCTIONS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 (sauf 21315-2135) | Constructions locatives sur sol propre - Additions et remplacements de composants compris | | [A] | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 213 (sauf 21315-2135) | Constructions locatives sur sol propre hors Additions et remplacements de composants | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 (sauf 21315-2135) | Additions et remplacements de composants (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 (sauf 21315-2135) | Constr. locatives sur sol d'autrui - Additions et remplacements de composants compris | | [B] | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 214 (sauf 21415-2145) | Constructions locatives sur sol d'autrui hors Additions et remplacements de composants | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 (sauf 21415-2145) | Additions et remplacements de composants (1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments et install. admin. | | [C] | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL III [A+B+C] | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 215 | Installations techniques - Matériel - Outillage | | TOTAL IV | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2181 | Install. générales, agencements et aménagements div. | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2182 | Matériel de transport | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2184 | Mobilier | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2188 | Diverses | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL V | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Immeubles en location-vente, loc.-attr., affect. | | TOTAL VI | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2312 | Terrains, ouvrages d'infrastructure | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2313-2314-2318-235 | Constructions et autres immobilisations corporelles : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Construction et acquisition-amélioration | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | Additions et remplacements de composants (1) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 238 | Avances et acomptes | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL VII | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total VIII (II+III+IV+V+VI+VII) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| FINANCIERES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261-266-2675-2676 | Participations, apports, avances | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2671-2674 | Créances rattachées à des participations | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 272 | Titres immobilisés (droit de créance) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2741 | Prêts participatifs | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2781 | Prêts principaux pour accession | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2782 | Prêts complémentaires pour accession | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2783 | Prêts aux SCCC | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 269-271-274 (sauf 2741) -275-2761 | Autre (dépos et cautionnements versés, créances diverses ...) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 2678-2768 | Intérêts courus | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTAL IX | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2) | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| (1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitation, de résidentialisation et de changements de composants, sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions-améliorations. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) Total général colonne 8 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) Y compris les virements de stocks en immobilisations | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|----------------------------|--|--|
| | | | | | | 4 4 Amortissements Exercice 2024 |
| 4.4.1 - AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | | | |
| N° de compte | Immobilisations amortissables | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissement des éléments sortis de l'actif et reprises (2) | Montant des amortissements en fin d'exercice |
| | | | Amortissement linéaire | Autres méthodes (1) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| 2801 | Frais d'établissement | | | | | 0,00 |
| 28082-28083-28084-28085 | Baux long terme et droits d'usufruit | | | | | 0,00 |
| 2803-2805-28088 | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | | 0,00 |
| TOTAL I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| 2812 | Agencements - Aménagements de terrains | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 2813 (sauf 281315 et 28135) | Constructions locatives (sur sol propre) | | | | | 0,00 |
| 2814 (sauf 281415 et 28145) | Constructions locatives sur sol d'autrui | | | | | 0,00 |
| 281315-28135-281415-28145 | Bâtiments et installations administratifs | | | | | 0,00 |
| TOTAL III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Installations techniques - Matériel - Outillage | TOTAL IV | | | | 0,00 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 28181 | Installations générales - Agencements et aménagements divers | | | | | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | | | | | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | | | | | 0,00 |
| 28188 | Diverses | | | | | 0,00 |
| TOTAL V | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) | TOTAL VI | | | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (3) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Notamment amortissement exceptionnel progressif (rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles locatifs) | | | | | | |
| (2) A détailler dans le tableau n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE | | | | | | |
| (3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811+6871 | | | | | | |
| Amortissement des logements (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des logements : | | | | | | |
| TEXTAREA | | | | | | ans |
| 4.4.2 - AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE | | | | | | |
| N° de compte | Immobilisations amortissables | Eléments transférés en actif circulant | Eléments cédés | Autres sorties d'actif (3) | Reprises sur amortissements (1) | Total des diminutions (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| 2801 | Frais d'établissement | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28082-28083-28084-28085 | Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2803-2805-28088 | Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| 2812 | Agencements - Aménagements de terrains | TOTAL II | | | 0,00 | 0,00 |
| CONSTRUCTIONS | | | | | | |
| 2813 (sauf 281315 et 28135) | Constructions locatives (sol propre) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2814 (sauf 281415 et 28145) | Constructions locatives sur sol d'autrui | | | | 0,00 | 0,00 |
| 281315-28135-281415-28145 | Bâtiments et installations administratifs | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | Installations techniques - Matériel - Outillage | TOTAL IV | | | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| 28181 | Installations générales - Agencements et aménagements divers | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28182 | Matériel de transport | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Mobilier | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | Diverses | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) | TOTAL VI | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1) Reprises constatées au compte 7811 | | | | | | |
| (2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | | | |
| (3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---|---------------------------------------|--|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-----|-------------|
| | 4.5 Dépréciations et provisions Exercice 2024 | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 4.5.1 - DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Nature | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | |
| 6 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | | | |
| 7 | Amortissements dérogatoires | | | | | | | | 0,00 |
| 8 | Provision spéciale de réévaluation | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 9 | TOTAL I | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 12 | PROVISIONS | | | | | | | | |
| 13 | Pour litiges | | | | | | | | 0,00 |
| 14 | Pour amendes et pénalités | | | | | | | | 0,00 |
| 15 | Pour pertes sur contrats | | | | | | | | 0,00 |
| 16 | Pour pensions et obligations similaires | | | | | | | (3) | 0,00 |
| 17 | Pour gros entretien | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 18 | Pour charges sur opérations immobilières | | | | | | | | 0,00 |
| 19 | Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts) | | | | | | | (3) | 0,00 |
| 20 | TOTAL II | 0,00 | 0,00 | (2) | 0,00 | | | | 0,00 |
| 23 | DEPRECIATIONS | | | | | | | | |
| 24 | IMMOBILISATIONS | | | | | | | | |
| 25 | Incorporelles | | | | | | | | 0,00 |
| 26 | Corporelles | | | | | | | | 0,00 |
| 27 | Financières | | | | | | | | 0,00 |
| 28 | TOTAL III | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 30 | STOCKS ET EN-COURS | | | | | | | | |
| 31 | Terrains à aménager | | | | | | | | 0,00 |
| 32 | Immeubles en cours | | | | | | | | 0,00 |
| 33 | Immeubles achevés | | | | | | | | 0,00 |
| 34 | Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication, garantie de rachat | | | | | | | | 0,00 |
| 35 | Approvisionnements | | | | | | | | 0,00 |
| 36 | TOTAL IV | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 38 | CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT | | | | | | | | |
| 39 | Locataires | | | | | | | | 0,00 |
| 40 | Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires | | | | | | | | 0,00 |
| 41 | Autres créances | | | | | | | | 0,00 |
| 42 | Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | 0,00 |
| 43 | TOTAL V | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 44 | TOTAL VI (III+IV+V) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 45 | TOTAL GENERAL (I + II + VI) | 0,00 | (1) | 0,00 | (1) | 0,00 | | | 0,00 |
| 51 | RENOIS | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | |
| 54 | | - Exploitation | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 55 | (1) Dont dotations et reprises | - Financières | | | | | | | |
| 56 | | - Exceptionnelles | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | |
| 59 | | ... de provisions utilisées | | | | 0,00 | | | |
| 60 | (2) Dont reprises | ... de provisions non utilisées (*) | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | |
| 64 | (3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail | | | | | | | | |
| 65 | | | | | | | | | |
| 66 | | | | | | | | | |
| 67 | (*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine, etc (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe) | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | | | | | | 4.6 Etat des dettes | Exercice 2024 |
| 2 | 4.6.1 - ETAT DES DETTES | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | N° de compte | Dettes | Montant net au bilan | 1 an au plus | Entre 1 an et 5 ans | Plus de 5 ans | Dettes garanties par des sûretés réelles |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3-4-5) | 7 |
| 6 | 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction (1) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 7 | 163 | Emprunts obligataires (1) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8 | 164 | Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9 | 165/1658 | Dépôts et cautionnements reçus | 0,00 | Non ventilable (3) | | 0,00 | |
| 10 | 1654 | Redevances location - accession | 0,00 | | | 0,00 | |
| 11 | 166 | Participation des salariés aux résultats | | | | 0,00 | |
| 12 | 1675 | Emprunts participatifs (1) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 13 | 167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687 | Autres emprunts et dettes (1) | | | | 0,00 | |
| 14 | 17/18 | Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 15 | 519 | Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5) | 0,00 | | | 0,00 | |
| 16 | 15881/15882/1718/ 1748/1788/5181 | Intérêts courus non échus | 0,00 | | | 0,00 | |
| 17 | 16883 | Intérêts compensateurs | 0,00 | | | 0,00 | |
| 18 | | TOTAL I Dettes financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | | dont emprunts remboursables in fine | | | | 0,00 | |
| 20 | 229 | Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants | 0,00 | | | 0,00 | |
| 21 | 269/279 | Versements restant à effectuer sur titres non libérés | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 | 401 à 408 | Fournisseurs et comptes rattachés | 43 730,86 | 43 730,86 | 0,00 | | |
| 23 | 419 | Clients créiteurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 42 | Personnel et comptes rattachés | | | 0,00 | | |
| 25 | 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 0,00 | | |
| 26 | 44 | Etat et autres collectivités publiques | 1 680,44 | 1 680,44 | 0,00 | | |
| 27 | 443 | Opérations particulières | | | 0,00 | | |
| 28 | 44 sauf 443 | Autres | | | 0,00 | | |
| 29 | 45 | Groupe, associés et opérations de coopération | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 30 | 451 | Groupes | | | 0,00 | | |
| 31 | 454 | Sociétés civiles immobilières ou S C C C | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 | 455/4563/457 | Associés | | | 0,00 | | |
| 33 | 458 | Membres - Opérations faites en commun et en G I E | | | 0,00 | | |
| 34 | 46 | Créditeurs divers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 35 | 461 | Opérations pour le compte de tiers | 0,00 | | 0,00 | | |
| 36 | 46 sauf 461 | Autres dettes | | | 0,00 | | |
| 37 | 47 | Comptes transitoires ou d'attente (6) | | | 0,00 | | |
| 38 | | TOTAL II | 45 411,30 | 45 411,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 487 | Produits constatés d'avance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | 4871 | Sur exploitation | | | 0,00 | | |
| 41 | 4872 | Sur vente de lots en cours | 0,00 | | 0,00 | | |
| 42 | 4878 | Autres produits constatés d'avance | | | 0,00 | | |
| 43 | | TOTAL III | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 44 | | TOTAL GENERAL (I + II + III) (4) | 45 411,30 | 45 411,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | RENVIS | | | | | |
| 46 | (1) | Emprunts réalisés en cours d'exercice | | | | | |
| 47 | | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| 48 | (2) | Dont à 2 ans maximum à l'origine | | | | | |
| 49 | | (3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans" | | | | | |
| 50 | | (4) Total général colonne 3 = Total III + IV du passif | | | | | |
| 51 | | (5) Y compris soldes créditeurs de banques | | | | | |
| 52 | | (6) En principe ces comptes doivent être soldés à la fin de l'exercice | | | | | |

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | 4 7 Etat des créances Exercice 2024 | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 51 | | | | | |
| 52 | | | | | |
| 53 | | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 56 | | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 61 | | | | | |
| 62 | | | | | |
| 63 | | | | | |
| 64 | | | | | |
| 65 | | | | | |
| 66 | | | | | |
| 67 | | | | | |
| 68 | | | | | |
| 69 | | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | | | | | |
| 72 | | | | | |
| 73 | | | | | |
| 74 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | | | | | |
| 78 | | | | | |
| 79 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 81 | | | | | |
| 82 | | | | | |
| 83 | | | | | |
| 84 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 86 | | | | | |
| 87 | | | | | |
| 88 | | | | | |
| 89 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 91 | | | | | |
| 92 | | | | | |
| 93 | | | | | |
| 94 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 96 | | | | | |
| 97 | | | | | |
| 98 | | | | | |
| 99 | | | | | |
| 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------|--|--|---|-------|---|--|---|---|----------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| | 4.8 Filiales et participations Exercice 2024 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4.8.1 - FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Informations financières Filiales et participations (1) | | Capital | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (5) | Quote-part du capital détenue (%) | Valeur comptable des titres détenus (3) | | Prêts et avances consentis par l'organisme et non encore remboursés (4) | Montant des cautions et avals donnés par l'organisme | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos (9) | Dividendes encaissés par l'organisme au cours de l'exercice | Activité | |
| 5 | nom | siren | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 7 | Filiales et participations (2) (6) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Filiales (7) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | _chrono | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Participations (8) | | | | | | | | | | | | |
| 11 | _chrono | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Autres filiales ou participations (9) | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Filiales non reprises ci-dessus | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Participations non reprises ci-dessus | | | | | | | | | | | | |
| 16 | TOTAL (10) | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | (1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN) | | | | | | | | | | | | |
| 19 | (2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale | | | | | | | | | | | | |
| 20 | (3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations" | | | | | | | | | | | | |
| 21 | (4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant | | | | | | | | | | | | |
| 22 | (5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'organisme, le préciser dans la rubrique "observations" | | | | | | | | | | | | |
| 23 | (6) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de l'organisme détenteur des titres | | | | | | | | | | | | |
| 24 | (7) Plus de 50 % du capital détenu par l'organisme | | | | | | | | | | | | |
| 25 | (8) De 10 à 50 % du capital détenu par l'organisme | | | | | | | | | | | | |
| 26 | (9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1 % du capital de l'organisme détenteur des titres | | | | | | | | | | | | |
| 27 | (10) Total colonnes 6 et 7 - égal aux comptes 261 + 266 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Observations : | | | | | | | | | | | | |
| 30 | TEXTAREA_ | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | |

4.9.1 - EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)

| Catégories | EFFECTIF SALARIE OU SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b) | | | Effectif facturé par une structure externe (d) |
|--|--|------------|---|--|
| | TOTAL | Dont Régie | Dont refacturés à d'autres organismes (c) | |
| Personnels administratifs | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| <i>Cadres</i> | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| <i>Non cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gardiens d'immeubles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Non cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personnels d'immeubles | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Non cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Personnels de maintenance | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Non cadres</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| <i>Dont effectif de l'organisme à plein temps</i> | 1,0 | | | |
| <i>Dont effectif de l'organisme à temps partiel en</i> | 0,0 | | | |
| <i>Dont effectif de l'organisme à temps partiel en</i> | 0,0 | | | |

4.9.2 - EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIE ET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)

| Catégories | C.D.I. (ou sous statut de la fonction publique territoriale) | C.D.D. | TOTAL |
|--|--|------------|------------|
| Rappel : effectif au 31 décembre n-1 | | | 0,0 |
| - Fins de contrats au cours de l'année | | | 0,0 |
| + Contrats signés au cours de l'année | | | 0,0 |
| = Effectif au 31 décembre de l'exercice | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.

(b) Inclure l'ensemble des effectifs salariés (y compris les C.D.D. et contrats aidés) ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale.

(c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organisme.

(d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, ..., sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

| | A | B | C | D | E |
|----|--|---|--|--|---|
| | | | 4.10Frais acq.-Transferts charg Exercice 2024 | | |
| 1 | 4.10.1 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | <i>Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.</i> | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Comptes d'imputation | Nature des frais d'acquisition | Montant | Totaux partiels | |
| 7 | | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 211 - Terrains | | | 0,00 | |
| 10 | | | 0,00 | | |
| 11 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | 213/214 - Constructions | | | 0,00 | |
| 14 | | | 0,00 | | |
| 15 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 231 - Immobilisations corporelles en cours | | | 0,00 | |
| 18 | | | 0,00 | | |
| 19 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 31 - Terrains à aménager | | | 0,00 | |
| 22 | | | 0,00 | | |
| 23 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 33 - Immeubles en cours | | | 0,00 | |
| 26 | | | 0,00 | | |
| 27 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | 35 - Immeubles achevés | | | 0,00 | |
| 30 | | | 0,00 | | |
| 31 | | Divers (montants non significatifs) | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | TOTAL | | | 0,00 | |
| 34 | | | | | |
| 35 | 4.10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTE 79) | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | Destination des charges transférées | Transfert de charges d'exploitation (compte 791) | Transfert de charges financières (compte 796) | Transfert de charges exceptionnelles (compte 797) | |
| 38 | | | | | |
| 39 | ... En charges à répartir (c/ 481) (1) | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | ... En comptes de tiers | | | 0,00 | |
| 42 | | | | | |
| 43 | ... En charges d'exploitation | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | ... En charges financières | | | | |
| 46 | | | | | |
| 47 | ... En charges exceptionnelles | | | | |
| 48 | [dont frais sur ventes ... c/ 67182] (2) | | | | |
| 49 | | | | | |
| 50 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | | | | | |
| 52 | (1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813 | | | | |
| 53 | (2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182 | | | | |
| 54 | | | | | |
| 55 | Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés...) : | | | | |
| 56 | TEXTAREA_ | | | | |
| 57 | | | | | |
| 58 | | | | | |
| 59 | | | | | |
| 60 | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| | | | | | | 4 11 Production immobilisée Exercice 2024 |
| 1 | | | | | | |
| 2 | 4.11.1 - PRODUCTION IMMOBILISEE (COMPTE 72) | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | N° Inventaire | Opérations | Coûts internes (compte 7221) (1) | Frais financiers (compte 7222) (2) | Autres travaux et prestations pour soi-même (compte 7223) (3) | Total |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | sans objet | sans objet | | | | 0,00 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | (1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul | | | | | |
| 9 | Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle. | | | | | |
| 10 | la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable. | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | (2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé | | | | | |
| | Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés ; ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et transférés en immobilisation par les comptes 72. | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | (3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit. | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------------|---|-------|
| | A | B | C | D | E | F |
| | | | | | 4.12 Coûts incorp. stocks Exercice 2024 | |
| 1 | | | | | | |
| | 4.12.1 - INCORPORATION DE FRAIS FINANCIERS ET DE COUTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COUT DE PRODUCTION DES STOCKS | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Comptes | Frais financiers spécifiques à une opération | Frais financiers non spécifiques à une seule opération (1) | Frais de commercialisation (2) | Autres coûts internes (2) | Total |
| 4 | | | | | | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement | | | | | 0,00 |
| 7 | 332 - Opérations groupées, constructions neuves | | | | | 0,00 |
| 8 | 333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente | | | | | 0,00 |
| 9 | 334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.) | | | | | 0,00 |
| 10 | 337 - Divers (3) | | | | | 0,00 |
| 11 | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | (1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier ci-dessous la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | (2) Total des colonnes 4 "Frais de commercialisation" et 5 "Autres coûts internes" = total de la colonne 5 du tableau 7.1.1 (mouvements des comptes de stocks) de la fiche 07 "Stocks et opérations d'accession à la propriété" | | | | | |
| 21 | Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes | | | | | |
| 22 | Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle | | | | | |
| 23 | les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels | | | | | |
| 24 | la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | (3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | TEXTAREA_ | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |

4.13.1 - RECAPITULATIF DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

| Nature 1 | Montant 2 | Totaux partiels 3 |
|--|--------------|----------------------|
| 671 - Sur opérations de gestion (1) (2) | | 0,00 |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| 675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1) | | 0,00 |
| Cessions (2) | | |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| Démolitions | 0,00 | |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| Sorties de composants et autres mis au rebut | 0,00 | |
| 678 - Autres (1) (2) | | 0,00 |
| | 0,00 | |
| | 0,00 | |
| 687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | 0,00 |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |

4.13.2 - RECAPITULATIF DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

| Nature 1 | Montant 2 | Totaux partiels 3 |
|--|--------------|----------------------|
| 771 - Sur opérations de gestion (1) | | 0,00 |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2) | | 0,00 |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| 777 - Subventions d'investissement virées au résultat | | 0,00 |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| 778 - Autres (1) | | 440,02 |
| divers montants non significatifs | 0,00 | |
| 787 - Reprises sur dépréciations et provisions | 440,02 | |
| Divers: montants non significatifs | 0,00 | |
| 797 - Transferts de charges exceptionnelles | | 0,00 |
| | 0,00 | |
| TOTAL | 440,02 | 440,02 |

(1) Détailler les montants significatifs

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685



4.14.1 - RECAPITULATIF PAR NATURE DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS (SPECIFIQUE OPH)

| 672 - Charges sur exercices antérieurs | | | | 772 - Produits sur exercices antérieurs | | |
|--|-------------|-----------------|--------------------------|---|---------|--------------------------|
| Nature | Montant | | N° de compte de virement | Nature | Montant | N° de compte de virement |
| | Récupérable | Non récupérable | | | | |
| 1 | 2 | 2bis | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Détail des charges | 0,00 | 0,00 | | Détail des produits | 0,00 | |
| Divers non significatifs | | | | Divers non significatifs | | |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | | TOTAL | 0,00 | |

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Les commissaires aux comptes

RSM Paris

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

FIDAUDIT

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de
Versailles

Signé par Helene Kermorgant
Le 17/06/2025

ID: tx_k6Lde9LGy9MJ



Hélène KERMORGANT

Associée

Signé par bruno AGEZ
Le 17/06/2025

ID: tx_k6Lde9LGy9MJ

Signed with
Universign

Bruno Agez

Associé

Le Directeur général



Frédéric PICARD

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**