



**COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31/12/2021**

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			Total partials	Exercice 2020 Net
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net 5 = (3) - (4)		
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	592 522,73	505 428,08	87 094,65	87 094,65	94 135,31
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	746,00	745,00	1,00		0,00
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	591 776,73	504 683,08	87 093,65		94 135,31
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avancées et accomplies	0,00	0,00	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	97 489 360,35	52 111 387,66	45 377 972,69	45 377 972,69	41 140 570,60
2111	Terrains nus	14 890,76	0,00	14 890,76		29 769,40
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	3 014 938,71	0,00	3 014 938,71		2 808 500,98
212	Agencements et aménagements de terrains	891 585,26	891 585,26	0,00		0,00
213(sif 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	84 413 969,31	46 148 787,27	38 265 182,04		35 764 126,63
214(sif 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	2 969 605,80	1 563 135,68	1 406 470,12		1 473 939,34
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	2 009 143,88	377 751,26	1 631 392,62		8 941,93
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	3 606 024,18	2 722 809,76	883 214,42		990 502,28
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	589 202,45	407 316,43	161 884,02		64 788,04
22	Immubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	1 845 945,51	0,00	1 845 945,51	1 845 945,51	5 340 060,08
2312	Terrains	55 885,72	0,00	55 885,72		254 091,92
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	1 790 059,79	0,00	1 790 059,79		5 056 427,77
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		29 540,49
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	24 936,74	0,00	24 936,74	24 936,74	24 936,74
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	24 936,74	0,00	24 936,74		24 936,74
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (I) :	99 952 765,33	52 616 815,74	47 335 949,59	47 335 949,59	46 599 702,73
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 sauf 358 (net 359)	Immubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Immubles achevés :					
37	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 (sauf 4113)	FOURNISSEURS DEBITEURS	19 933,90	0,00	19 933,90	19 933,90	0,00
412-4113	CREANCES D'EXPLOITATION	2 411 527,35	474 635,71	1 936 891,64	1 936 891,64	2 838 482,25
413-414-417	Locataires et organismes payeurs d'A P L	460 657,00	474 635,71	(13 978,71)		199 442,41
415	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
418	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
42-43-44 sauf 441	Clients douteux ou litigieux	677 893,61	0,00	677 893,61		533 514,02
441	Produits non encore facturés	279 516,74	0,00	279 516,74		1 873,91
458	Autres	993 460,00	0,00	993 460,00		505 818,71
46 (sauf 461)	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	251 025,26	0,00	251 025,26	251 025,26	63 569,76
461 (sauf 4615)	CREANCES DIVERSES (3)	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	197 870,01	0,00	197 870,01		63 569,76
47 (sauf 476-4781)	Débiteurs divers	53 155,25	0,00	53 155,25		0,00
50	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
511	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
515	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	0,00		0,00
516	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5188	DISPONIBILITES	11 202 597,01	0,00	11 202 597,01	11 202 597,01	8 450 125,69
Autres 51	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
53-54	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00		3 631 131,34
486	Comptes de placement court terme	8 684 979,64	0,00	8 684 979,64		4 818 994,35
	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
	Comptes courant - Autres que le Trésor	2 517 617,37	0,00	2 517 617,37		0,00
	Caisse, régies d'avances et accrédiitifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	Charges constatées d'avance	21 113,24	0,00	21 113,24	21 113,24	3 021,99
	TOTAL (II) :	13 906 196,76	474 635,71	13 431 561,05	13 431 561,05	11 355 199,69
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (V) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	113 858 962,09	53 091 451,45	60 767 510,64	60 767 510,64	57 954 902,42

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

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 3	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020				
		Débit 3	Totaux partiels 4	5				
CAPITAUX PROPRES	DOTATIONS ET RESERVES		8 573 698,79	8 318 907,07				
102	Dotations	152,45		152,45				
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	0,00		0,00				
106	Reserves :							
1067 - 10671	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	7 820 753,48		7 666 702,43				
10671	<i>Dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>							
10685 - 106851	Reserves sur cessions immobilières	752 792,86		652 052,19				
106851	<i>Dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>							
10688	Reserves diverses	0,00		0,00				
106881	<i>Dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>							
11	Report à nouveau (a)	9 207 795,90	9 207 795,90	8 539 140,40				
	<i>Dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>							
12	Résultat de l'exercice (a)	620 813,86	620 813,86	956 776,13				
	<i>Dont relevant du SIEG (depuis 2021)</i>	613 080,08						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	<table border="1"> <tr> <td>Montant brut</td> <td>Inscrit au résultat</td> </tr> <tr> <td>13 599 477,94</td> <td>(6 453 170,51)</td> </tr> </table>	Montant brut	Inscrit au résultat	13 599 477,94	(6 453 170,51)	7 146 298,43	7 146 298,43	7 132 382,64
Montant brut	Inscrit au résultat							
13 599 477,94	(6 453 170,51)							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES							
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00				
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL (I) :	25 548 606,98	25 548 606,98	24 947 206,33				
PROV. R&C	PROVISIONS		690 090,00	1 017 348,00				
15	Provisions pour risques	0,00		0,00				
151 -152	Provisions pour gros entretien	241 671,00		305 666,00				
1572	Autres provisions pour charges	448 419,00		711 680,00				
153-158								
	TOTAL (II) :	690 090,00	690 090,00	1 017 348,00				
DETTES	DETTES FINANCIERES (1) (2)		32 285 501,03	30 730 988,27				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	439 909,12		348 667,32				
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00				
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :							
1641	Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)	29 684 072,30		29 410 491,59				
1642	C G L L S	0,00		0,00				
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	55 563,27		66 857,08				
1648	Autres établissements de crédit	1 200 000,00		0,00				
165	Dépôts et cautionnements reçus :							
1651	Dépôts de garantie des locataires	683 041,75		684 136,95				
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00				
1658	Autres dépôts	0,00		0,00				
166	Emprunts et dettes financières diverses :							
166	Participation des salariés aux résultats	0,00		0,00				
167 (sauf 1677 et 1671)	Emprunts assortis de conditions particulières	83 103,69		83 103,69				
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00				
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00				
16881	Intérêts courus non échus	139 810,90		117 729,64				
16882	Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00				
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00				
5181-519	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00				
229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00				
419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		31 493,05	116 309,37				
4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs	0,00		0,00				
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	31 493,05		116 309,37				
	DETTES D'EXPLOITATION		1 316 801,03	937 046,21				
401-4031-4061-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	778 995,89		526 933,02				
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00				
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	537 805,14		410 113,19				
	DETTES DIVERSES		352 132,11	208 004,24				
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :							
269	Fournisseurs d'immobilisations	257 058,56		202 130,57				
458	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00				
4088-46 (sauf 461)	Autres dettes :							
461 (sauf 4615)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00				
4615	Créanciers divers	7,94		1 445,18				
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations pour le compte de tiers	95 085,61		0,00				
	Opérations d'aménagement	0,00		0,00				
	Comptes transitoires ou d'attente	0,00		2 428,49				
Cptes de REGUL	Produits constatés d'avance :		542 886,44	0,00				
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	542 886,44		0,00				
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00				
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP	0,00		0,00				
	TOTAL (III) :	34 528 813,66	34 528 813,66	31 990 348,09				
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif		0,00	0,00				
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	60 767 510,64	60 767 510,64	57 954 902,42				

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
 (b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur.

(1) Dont à plus d'un an
30 572 438,41

(2) Dont à moins d'un an
1 713 062,62

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	2 361 061,89	9 798 128,55	12 159 190,44	11 095 483,72
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	1 837 115,89	2 195 728,34	4 032 844,23	3 480 498,91
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	Variations des stocks (a) :				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	907 448,42	167 213,66	1 074 662,08	1 095 396,58
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	929 667,47	2 028 514,68	2 958 182,15	2 385 102,33
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	767 909,24	98 816,11	866 725,35	799 053,72
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localifs	66 468,22	5 838,44	72 306,66	72 396,45
6152	Gros entretien sur biens immobiliers localifs	51 510,10	1 339 782,16	1 391 292,26	858 043,50
6156	Maintenance	0,00	86 423,43	86 423,43	74 650,00
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	5 798,75	5 798,75	8 770,78
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	173 456,60	173 456,60	168 793,91
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	800,94	800,94	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	43 779,91	68 646,72	112 426,63	135 850,06
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	29 210,61	29 210,61	20 440,13
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	3 047,10	3 047,10	2 907,67
6265	Redevances	0,00	6 087,60	6 087,60	0,00
Autres 61 et 62	Autres	0,00	210 606,22	210 606,22	244 194,11
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	373 898,00	1 829 713,59	2 203 611,59	2 144 304,34
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	12 291,00	194 748,59	207 039,59	195 012,92
63512	Taxes foncières	0,00	1 604 025,76	1 604 025,76	1 593 643,28
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	361 607,00	30 939,24	392 546,24	355 648,14
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	150 048,00	2 249 724,85	2 399 772,85	2 330 138,81
641-6461 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	113 326,00	1 659 718,78	1 773 044,78	1 717 141,89
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	36 722,00	590 006,07	626 728,07	612 996,92
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0,00	3 283 068,49	3 283 068,49	2 956 859,58
	Dotations aux amortissements :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418, 6811245	Immobilisations localives		2 559 644,07	2 559 644,07	2 397 811,43
Autres 6811	Autres immobilisations		225 926,71	225 926,71	145 969,23
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		212 142,71	212 142,71	147 169,92
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68157	Provisions pour gros entretien		225 071,00	225 071,00	223 350,00
Autres 6815	Autres provisions		60 284,00	60 284,00	42 559,00
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante	0,00	239 893,28	239 893,28	183 682,08
654	Pertes sur créances irrécouvrables		221 852,65	221 852,65	147 443,80
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	18 040,63	18 040,63	36 238,28
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00
66 (net de 669)	CHARGES FINANCIERES			258 836,58	268 315,75
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		0,00	0,00	5 517,69
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations localives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations localives - financement définitif		258 836,58	258 836,58	262 798,06
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 072 740,69	952 387,14
671	Sur opérations de gestion	0,00	149 931,36	149 931,36	27 468,03
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	22 842,54
6731	Hors réduction de récupération des charges localives	0,00	0,00	0,00	3 075,61
6732	Réduction de récupération de charges localives	0,00	0,00	0,00	19 766,93
	Sur opérations en capital :			922 809,33	245 751,45
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	0,00	14 878,64	14 878,64	43 309,34
6751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
6752	Immobilisations corporelles		14 878,64	14 878,64	43 309,34
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		907 930,69	907 930,69	202 442,11
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :				
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	656 325,12
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		0,00	0,00	86 844,12
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		0,00	0,00	569 481,00
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés		0,00	0,00	0,00
691	Participations des salariés aux résultats		0,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	2 361 061,89	11 129 705,82	13 490 767,71	12 316 186,61
				620 813,86	956 776,13
				613 080,08	
				14 111 581,57	13 272 962,74
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			8 121,18	5 206,74
	C/6721 (part non récupérable)				5 206,74
	C/6722 (part récupérable)	2 328,60	5 792,58		

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE 1	PRODUITS 2	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		12 250 328,80	12 084 810,82
70	Produits des activités		10 825 867,96	10 918 991,44
701	Ventes d'immeubles:		0,00	0,00
7011	Ventes de terrains lots	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	2 015 843,19	2 015 843,19	2 026 306,66
704	Loyers :		8 718 024,54	8 789 954,66
7041	Loyers des logements non conventionnés	7 311,36		3 813,26
7042	Suppléments de loyers	1 979,89		2 142,55
7043	Loyers des logements conventionnés	8 269 959,12		8 432 058,53
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	131 032,80		156 470,57
7047	Logements en location - accession et accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	307 741,37		195 469,75
706	Prestations de services :		19 698,86	17 469,13
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	19 698,86		17 469,13
708	Produits des activités annexes	72 301,37	72 301,37	85 260,99
71	Production stockée (ou destockage) (a)	0,00	0,00	0,00
72	Production immobilisée		68 844,72	182 279,88
722	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	68 844,72		182 279,88
74	Subventions d'exploitation		89 403,71	22 707,35
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	21 593,71		22 707,35
744	Subventions pour travaux de gros entretien	67 810,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		460 712,85	401 443,80
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	289 068,00		254 000,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	171 644,85		147 443,80
autres 781	Autres reprises	0,00		0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	126 250,33	126 250,33	59 411,48
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	679 249,23	679 249,23	499 976,87
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		38 259,76	25 098,00
761	De participations	0,00	0,00	0,00
762	D'autres immobilisations financières :		0,00	0,00
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et revenus de VMP	38 259,76	38 259,76	25 098,00
765-766-768	Autres	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières :		0,00	0,00
7963	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
7961	Pénalités de renégociations de la dette	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 822 993,01	1 163 053,92
771	Sur opérations de gestion	378 273,26	378 273,26	222 410,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :		0,00	0,00
7731	Mandats hors charges récupérables	0,00		0,00
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	0,00		0,00
	Sur opérations en capital :		1 087 845,75	459 893,44
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		39 620,40	71 150,00
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	39 620,40		71 150,00
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	300 116,61	300 116,61	272 955,86
778	Autres	748 108,74	748 108,74	115 787,58
787	Reprises sur dépréciations et provisions	356 874,00	356 874,00	480 750,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	14 111 581,57	14 111 581,57	13 272 962,74
		TOTAL GENERAL	14 111 581,57	13 272 962,74

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production

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

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)

C/7721 (hors récupération de charges locatives)

C/7723 (complément de récupération de charges locatives)

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

Annexe V Tableaux n°1 et 2

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	30 179 230,17
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
	TOTAL	30 179 230,17

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
8011	Avals, cautions, garanties donnés	
8012	Octroi de prêts :	
80121	- Contrats de prêts principaux	
80122	- Contrats de prêts complémentaires	
80128	- Autres contrats	
8016	Redevances crédit-bail restant à courir	0,00
8018	Autres engagements donnés	
80181	Dont : Restes à payer sur :	
	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements et terrains-accession)	
80183	- Compromis de vente	
80184	- Reste à payer sur marchés signés (opérations locales)	
80188	- Engagements divers	58 293,09
	TOTAL	58 293,09

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :			
11	- Report à nouveau avant affectation du résultat		8 539 140,49
12	- Résultat de l'exercice N - 1		956 776,13
	dont résultat courant (1)	1 019 065,21	
	- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00
AFFECTATIONS :			
- Affectations aux réserves			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		154 051,05
1068	Autres réserves		100 740,67
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières	100 740,67	
	10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables	0,00	
	10688 Réserves diverses	0,00	
11	- Report à nouveau après affectation du résultat (3)		9 241 124,90
TOTAL			9 495 916,62
			9 495 916,62

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

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

(3) Suite au changement de méthode comptable lié à la comptabilisation d'une provision pour indemnité fin de carrière, nous avons imputé la dette actuarielle à l'ouverture de l'exercice sur le compte report à nouveau pour un montant de 33 329 €. Au 31/12/2021, le solde du compte 110 est donc de 9 207 795,90 €.

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT N

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		Totaux		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021	
11	- Report à nouveau avant affectation du résultat		9 207 795,90		
12	- Résultat de l'exercice N		620 813,86		613 080,08
	dont résultat courant (1)	170 678,15			
	- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00		
AFFECTATIONS :					
- Affectation aux réserves :					
	1067 - 10671 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		839 536,49	839 536,49	
	1068 Autres réserves :		24 141,76		
	10685 - 106851 Réserves sur cessions immobilières	24 141,76			
	10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables				
	10688 - 106881 Réserves diverses				
11	- Report à nouveau après affectation du résultat		8 964 931,51	613 080,06	
TOTAUX			9 828 609,76	9 828 609,76	

(1) Résultat avant produits et charges exceptionnels.

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

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

ANNEXE V
Tableau n° 3

3A - RESULTAT DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2017	2018	2019	2020	2021
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	9 689 562,55	9 251 992,18	9 298 710,29	8 892 684,78	8 810 024,77
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	2 991 190,18	2 957 848,71	3 507 790,38	3 693 284,72	3 086 295,50
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	770 584,24	916 514,16	1 173 943,32	956 776,13	620 813,86
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	59,72	56,51	55,96	54,00	55,50
- Montant de la masse salariale de l'exercice	1 770 007,16	1 675 923,78	1 640 842,33	1 717 141,89	1 773 044,78
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	754 935,85	663 623,84	618 997,01	612 996,92	626 728,07

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENTS NET HLM (R423-9 du CCH)

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)	1 308 477,34	1 723 949,92	1 077 168,82	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	47 862,00	25 098,00	38 259,76	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	11 430 111,26	10 918 991,44	10 825 867,96	
d) Charges récupérées (comptes 703)	2 131 400,97	2 026 306,66	2 015 843,19	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ration d'auto-financement net HLM	9 346 572,29	8 917 782,78	8 848 284,53	
a/e - Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	14,00%	19,33%	12,17%	15,17%

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.

Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exercice 2014.

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

**TABEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE**

IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE
		Acquisitions Créations Apports	Virements de poste à poste (3)	Virements de poste à poste abandon de projet remboursements articles	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remboursement comport des prêts (5)	
	2	3	4	5	6	7 (2+3+4-5+6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	745,00	1,00	0,00	0,00	0,00	746,00
Autres immobilisations incorporelles	588 259,14	31 238,40	0,00	0,00	27 720,81	591 776,73
TOTAL I	589 004,14	31 239,40	0,00	0,00	27 720,81	592 522,73
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus	29 769,40	0,00	0,00	0,00	14 878,64	14 890,76
Terrains aménagés, loués, bâtis	2 808 500,98	0,00	206 437,73	0,00	0,00	3 014 938,71
Agencements - Aménagements de terrains	891 585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	891 585,28
TOTAL II	3 729 855,64	0,00	206 437,73	0,00	14 878,64	3 921 414,73
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre hors additions et remplacements de composants		0,00	4 818 229,25	0,00	22 691,76	
Additions et remplacements de composants (1)		0,00	174 999,01	0,00	0,00	
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	93 049 456,99	0,00	4 993 228,26	0,00	22 691,76	88 019 993,49
Constructions locatives sur sol d'autrui hors additions et remplacements de composants		0,00	0,00	0,00	0,00	
Additions et remplacements de composants (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]	2 969 605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 605,80
Bâtiments administratifs (21315-2135-21415-2145) [C]	344 292,06	0,00	1 664 851,82	0,00	0,00	2 009 143,88
[A+B+C] TOTAL III	86 363 354,85	0,00	6 858 080,08	0,00	22 691,76	92 908 743,17
Installations techniques - Matériel - Outillage		1 614,37	0,00	0,00	1 373,29	45 028,59
TOTAL IV	44 787,51	1 614,37	0,00	0,00	1 373,29	45 028,59
DIVERS						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	36 431,65	0,00	0,00	0,00	36 431,65	0,00
Matériel de transport	204 058,48	46 297,68	0,00	0,00	9 363,47	241 002,69
Matériel de bureau et matériel informatique	168 575,29	48 509,20	0,00	0,00	54 931,94	162 152,55
Mobilier	188 246,91	38 632,39	0,00	0,00	105 860,69	121 018,61
Diverses	582,86	0,00	0,00	0,00	582,86	0,00
TOTAL V	597 895,19	133 439,27	0,00	0,00	207 160,61	524 173,85
Immeubles en location - vente et affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains	254 091,82	8 231,63	0,00	206 437,73	0,00	55 885,72
Constructions et autres immobilisations corporelles						
Construction et acquisition-amélioration	4 955 063,62	2 620 112,60	0,00	6 475 717,05	0,00	1 099 459,17
Additions et remplacements de composants (1)	123 540,69	742 059,01	0,00	174 999,01	0,00	690 600,69
Avances et acomptes	7 364,02	0,00	0,00	7 364,02	0,00	0,00
TOTAL VII	5 340 060,15	3 370 403,24	0,00	6 864 517,81	0,00	1 845 945,58
(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII	96 075 953,34	3 505 456,88	6 864 517,81	6 864 517,81	246 164,30	99 335 305,82
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	24 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,74
Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts principaux pour accession et amélioration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts complémentaires pour accession et amélioration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements versés - Créances divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IX	24 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24 936,74
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	96 689 894,22	3 516 896,28	6 864 517,81	6 864 517,81	273 926,11	99 852 786,30

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résident/ialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions réhabilitation

(2) Total général colonne 7 = 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

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (I)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises (2) 5	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE 6
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
Autres immobilisations incorporelles	494 123,83	38 280,06	0,00	27 720,81	504 683,08
TOTAL I	494 868,83	38 280,06	0,00	27 720,81	505 428,08
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	891 585,26	0,00	0,00	0,00	891 585,26
TOTAL II	891 585,26	0,00	0,00	0,00	891 585,26
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	46 294 826,07	2 573 252,89	26 209,82	22 691,76	48 871 597,02
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	1 495 666,46	67 469,22	0,00	0,00	1 563 135,68
Bâtiments administratifs	335 350,13	40 022,32	2 378,81	0,00	377 751,26
TOTAL III	48 125 842,66	2 680 744,43	28 588,63	22 691,76	50 812 483,96
Installations techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	34 850,48	2 637,99	0,00	1 373,29	36 115,18
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers	36 431,65	0,00	0,00	36 431,65	0,00
Matériel de transport	184 942,46	10 947,11	0,00	9 353,47	186 536,10
Matériel de bureau et matériel informatique	145 240,09	16 915,55	0,00	54 931,94	107 223,70
Mobilier	175 847,12	7 457,01	0,00	105 860,69	77 443,44
Diverses	582,86	0,00	0,00	582,86	0,00
TOTAL V	543 044,18	35 319,67	0,00	207 160,61	371 203,24
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation) TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (3)	50 090 191,41	2 756 982,15	28 588,63	258 946,47	52 616 815,72

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locales

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 6.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

(4) cf. tableau n°4 pour le détail des comptes.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s)
pour le composant "Structure" des constructions:

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (II)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT 2	ELEMENTS CEDES 3	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3) 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1) 5	TOTAL DES DIMINUTIONS (2) 6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	27 720,81	0,00	27 720,81
TOTAL I	0,00	0,00	27 720,81	0,00	27 720,81
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	0,00	0,00	22 691,76	0,00	22 691,76
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	22 691,76	0,00	22 691,76
Installations techniques - Matériel - Outillage	0,00	0,00	1 373,29	0,00	1 373,29
TOTAL IV	0,00	0,00	1 373,29	0,00	1 373,29
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers (c/2 l/81)	0,00	0,00	36 431,65	0,00	36 431,65
Matériel de transport	0,00	0,00	9 353,47	0,00	9 353,47
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	54 931,94	0,00	54 931,94
Mobilier	0,00	0,00	105 860,69	0,00	105 860,69
Diverses	0,00	0,00	582,86	0,00	582,86
TOTAL V	0,00	0,00	207 160,61	0,00	207 160,61
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (3)	0,00	0,00	258 946,47	0,00	258 946,47

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 5.

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

(4) cf tableau n°4 pour le détail des comptes.

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS 1	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 3	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE 4	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires	33 329,00	8 976,00	0,00 (3)	42 305,00
Provisions pour gros entretien	305 668,00	225 071,00	289 068,00	241 671,00
Provisions pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	711 680,00	51 308,00	356 874,00	406 114,00
TOTAL II	1 050 677,00	285 355,00	645 942,00 (2)	690 090,00
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	434 137,85	212 142,70	171 644,84	474 635,71
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients-autres activités	0,00	0,00	0,00	0,00
Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres actifs à court terme	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	434 137,85	212 142,70	171 644,84	474 635,71
TOTAL VI	434 137,85	212 142,70	171 644,84	474 635,71
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	1 484 814,85	497 497,70	817 586,84	1 184 725,71

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	497 497,71	460 712,85
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	0,00	356 874,00
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		272 633,00
	de provisions non utilisées (*)		16 435,00
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			42 305,00

(*) 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).

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

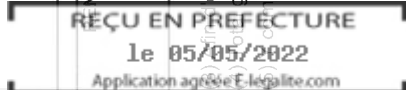
TABLEAU N°8
ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE	ETAT DES DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET 5 ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	439 909,12	28 480,84	127 959,59	283 468,69	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	30 939 635,57	1 544 770,88	5 488 325,74	23 906 538,95	
165	Dépôts et cautionnement reçus	683 041,75	Non ventilable (3)		683 041,75	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)	83 103,69		20 095,65	63 008,04	
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)	0,00			0,00	
16881	Intérêts courus non échus	139 810,90	139 810,90		0,00	
16882	Intérêts courus capitalisables / consolidables	0,00			0,00	
16883	Intérêts compensateurs	0,00			0,00	
	TOTAL I Dettes financières	32 285 501,03	1 713 062,62	5 636 380,98	24 936 057,43	0,00
	dont emprunts remboursables in fine					
229	Droits sur immobilisations	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	1 036 054,45	1 036 054,45		0,00	
419	Clients créditeurs	31 493,05	31 493,05		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	9 069,07	9 069,07		0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87 017,37	87 017,37		0,00	
44	Etats et autres collectivités publiques	441 718,70	441 718,70		0,00	
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00		0,00	0,00	
46	Créditeurs divers	95 073,55	95 073,55		0,00	
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00			0,00	
	TOTAL II	1 700 426,19	1 700 426,19	0,00	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 - Sur exploitation	542 886,44	542 886,44		0,00	
	4872 - Sur vente de lots en cours	0,00			0,00	
	4873 - Rémunération des frais de gestion P.A.P	0,00			0,00	
	4878 - Autres produits constatés d'avance	0,00			0,00	
	TOTAL III	542 886,44	542 886,44	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	34 528 813,66	3 956 375,25	5 636 380,98	24 936 057,43	0,00

MOIS

(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine

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".
général colonne 3= Total III + IV du passif.
pris soldes créditeurs de banques.



ANNEXE V

Tableau n°9
ETAT DES CREANCES

N° de compte	ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
EN ACTIF IMMOBILISE				
26	Titres de participation et créances rattachées	24 936,74		24 936,74
271/272	Titres immobilisés	0,00		0,00
274/275/276	Immobilisations financières diverses	0,00		0,00
278	Prêts pour accession	0,00		0,00
	TOTAL I	24 936,74	0,00	24 936,74
EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	19 933,90	19 933,90	
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	460 657,00	460 657,00	
416	Locataires douteux ou litigieux	677 893,61	677 893,61	
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	0,00	0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0,00	0,00	
44	État et collectivités publiques (1)	1 272 976,74	1 272 976,74	
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	
46	Débiteurs divers (1)	251 025,26	251 025,26	
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	
	TOTAL II	2 682 486,51	2 682 486,51	0,00
486	Charges constatées d'avance	21 113,24	21 113,24	
	TOTAL III	21 113,24	21 113,24	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 728 536,49	2 703 599,75	24 936,74

(1) RENVOIS	
Dont : subventions d'investissement à recevoir	710 650,00
subventions d'exploitation à recevoir	282 810,00
TVA	75 498,55

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

Tableau N°10
ELEMENTS RELEVANT
DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES CONCERNES 1	ENTREPRISES LIEES 2	ENTREPRISES AVEC LESQUELLES L'OFFICE A UN LIEN DE PARTICIPATION 3	CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE 4
BILAN :			
- Immobilisations financières :	0,00	0,00	0,00
- Créances diverses :	0,00	0,00	0,00
- Dettes financières :	0,00	0,00	0,00
- Dettes diverses :	0,00	0,00	0,00
COMPTE DE RESULTAT :			
- Charges financières :	0,00		
- Produits financiers :	0,00		

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

Tableau n° 11
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations (1)	SIREN (2)	CAPITAL (3)	RÉSERVES ET REPORT À NOUVEAU avant affectation des résultats (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (%) (4)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'OFFICE ET NON ENCORE REMBOURSÉS (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNÉS PAR L'OFFICE (9)	CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (10)	RESULTAT (BÉNÉFICE NET OU PÉRIE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (11)	DIVIDENDES ENCAISSÉS PAR L'OFFICE AU COURS DE L'EXERCICE (12)
					BRUTE (6)	NETTE (7)					
Norm											
Filiales et participations (2) (6)											
- Filiales (7)			NEANT								
- Participations (12)			NEANT								
- Autres filiales ou participations						24 936,74	24 936,74				
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
TOTAL (10)						24 936,74	24 936,74	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
 (2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
 (3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations".
 (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.
 (5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
 (6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détenue des titres.
 (7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
 (8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
 (9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détenue des titres.
 (10) Total colonne 5 : égal aux comptes 261 r 266.

Observations :

Tableau n°12
**12 - EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES
DE L'ACTIF CIRCULANT**

NATURE DES ELEMENTS 1	VALEUR BRUTE 2	DEPRECIATION 3	VALEUR NETTE AU BILAN 4	PRIX DU MARCHÉ 5
32 - Approvisionnements : 322 - Fournitures consommables :			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - Valeurs mobilières de placement :			0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

Tableau n°13

**13 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS
 D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE**

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.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	1	2	3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
TOTAL			0,00

REÇU EN PREFECTURE
 le 05/05/2022
 Application agréée E-legalite.com

Tableau n° 14
**INCORPORATION DES COÛTS INTERNES ET DES FRAIS FINANCIERS
DE L'EXERCICE DANS LA PRODUCTION IMMOBILISEE**

N° INVENTAIRE	OPERATIONS	COÛTS INTERNES (1) (Compte 7221)	FRAIS FINANCIERS (2) (Compte 7222)	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI - MEME (3) (Compte 7223)	TOTAL
		2	3	4	€
	REHABILITATION DE LAMEILHE 126 L	30 682,38			30 682,38
	ACQUISITION AMELIORATION LABRUGUIERE 12 L	26 792,79			26 792,79
	REHABILITATION 39 RUE EMPARE 14 L	11 369,55			11 369,55
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	TOTAL	68 844,72	0,00	0,00	68 844,72

**RAPPEL : La non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.**

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels.
Préciser ci-après les méthodes de calcul :

Frais de direction d'investissement pour les opérations d'au plus 30 logements 0,13% du montant des travaux
Frais de direction d'investissement pour les opérations d'au plus 50 logements 0,07% du montant des travaux
Coûts internes de maîtrise d'ouvrage Montant des travaux TTC*1 5% + 8 fois la valeur de base (arrêté du 5 mai 1995)

(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.

(3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.



Tableau n° 15

15 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	AUTRES COÛTS INTERNES (3)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks).

* Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

* Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

REÇU EN PREFECTURE

le 05/05/2022

Application agréée E-legalite.com

Tableau n°16
16- COMPTES RATTACHES
CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
408	Fournisseurs d'Exploitation	295 057,20	Factures non parvenues au 31/12/2021
4282-4284-4286	Personnel	8 683,32	Provision pour congés payés au 31/12/2021
4382-4386	Organismes sociaux	3 969,62	Charges sociales sur congés payés au 31/12/2021
4482-4486	Etat	1 472,00	Taxes formation continue et d'apprentissage à payer sur les rémunérations 2021
4686	Divers	0,00	
TOTAL		309 182,14	

PRODUITS A RECEVOIR

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
418	Locataires	0,00	
4287	Personnel	0,00	
4387	Organismes sociaux	0,00	
4487	Etat	204 018,19	Subventions ANRU à recevoir
4687	Divers	72 946,61	CEE sur dépenses 2021, remboursement d'assurance sur sinistres 2021, et remboursement de frais de formation 2021
TOTAL		276 964,80	

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

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

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

Tableau n° 17

17- PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

NATURE	Solde au 1er janvier de l'exercice	Additions de l'exercice	Amortissements de l'exercice	Solde au 31 décembre de l'exercice (2+3-4)	Durée d'amortissement (a)
1	2	3	4	5 = 2 + 3 - 4	6
Grosses réparations à étaler (b)	0,00			0,00	
Intérêts compensateurs (comptabilisés conformément aux nouvelles dispositions)	0,00			0,00	
Autres (détailler si significatif) :				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.
 (b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Compte réservé aux organismes relevant de l'instruction comptable M31

Observations sur les méthodes d'amortissement :

486 - Charges constatées d'avance

NATURE	MONTANT	OBSERVATIONS
1	2	3
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :		
Diverses charges externes	21 113,24	
TOTAL	21 113,24	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE	MONTANT	OBSERVATIONS
1	2	3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :		
Remboursement d'assurances suite à un sinistre dont les travaux n'ont pas été effectués sur 2021	23 276,44	
Subventions pour démolition obtenus mais dont les travaux ne sont pas entièrement réalisés sur 2021	519 610,00	
TOTAL	542 886,44	

(1) RENVOIS	ADDITIONS DE L'EXERCICE	REDUCTIONS DE L'EXERCICE
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés		
Produits des ventes sur lots en cours		

REÇU EN PREFECTURE
 le 05/05/2022
 Application agréée E-legalite.com

Tableau n°18
18 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

Destinations des charges transférées	Transfert de charges d'exploitation (c/791)	Transfert de charges financières (c/796)	Transfert de charges exceptionnelles (c/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	(1) 0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	126 250,33		
En charges financières			
En charges exceptionnelles			
[dont frais sur ventes... C/67182] (2)	0,00		
TOTAL	126 250,33	0,00	0,00

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...) :

Remboursement de frais de formation pour 1762.84 €
 Refacturation frais d'huissiers ou autres aux locataires pour 35 703.86 €
 Remboursement IJ et décharges d'activité personnel public pour 88 783.63 €

Tableau n°19
19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE
DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS
672 - Charges sur exercices antérieurs
772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE 1	MONTANT		N° DE COMPTE DE VIREMENT 4	NATURE 1	MONTANT 2	N° DE COMPTE DE VIREMENT 3
	Récupérable 2	Non récupérable 3				
Détail des charges : Régularisation de charges locatives		8 121,18	6788800	Détail des produits : Honoraires provisionnés à tort sur 2020 Régularisation de charges locatives	48 268,25 2 461,26	7788000 7788000
Divers (total des montants non significatifs)	0,00	8 121,18		Divers (total des montants non significatifs)	50 729,51	
TOTAL				TOTAL		

REÇU EN PREFECTURE
le 05/05/2022
Application agréée E-legalite.com

Tableau n°20

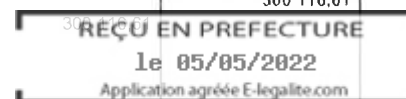
20 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I. CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		149 931,36
Remboursement pénalités de retard à un tiers suite DGD	1 500,00	
Subventions accordées	10 523,50	
Prise en charge des frais de déménagement locataires	2 907,86	
Indemnité d'éviction commerce opération ANRU	135 000,00	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (1)		14 878,64
Cessions (2) :		14 878,64
VNC Terrain	14 878,64	
Divers : montants non significatifs		
Démolitions, sortie de composants, mises au rebut :		0,00
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		907 930,69
Dépenses liées à des sinistres	37 570,22	
Dépenses liées à des démolitions	765 264,66	
Indemnité résiliation contrat	105 095,81	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	1 072 740,89	1 072 740,69

II. PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		378 273,26
Pénalités de retard sur marchés	2 670,00	
Recouvrement de créances locataires admises en non-valeurs	2 836,26	
Dégrèvements TFPB	372 767,00	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		39 620,40
Cession d'un terrain	39 620,40	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		300 116,61
Quote-part des subventions virées au résultat		
Divers : montants non significatifs		



ANNEXE V

Tableau 21
21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

CATEGORIES	1	2	3
	MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS	MONTANT GLOBAL DES FRAIS REMBOURSES	
Organes d'administration	0,00	343,78	
Organes de direction	62 100,00	369,81	

Tableau 22
22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

CATEGORIES	1	2	3	4	5
	EFFECTIF AU 31 DECEMBRE	DONT REGIE	EQUIVALENT D'EFFECTIFS REFACTURES A D'AUTRES ORGANISMES	EFFECTIF MOYEN	
Cadres	8,60	0,00	0,00	8,60	
Direction et chargés de mission	1,00			1,00	
Administratifs	1,90			1,90	
Techniques	4,00			4,00	
Sociaux	1,70			1,70	
Employés	22,40	0,00	0,00	23,30	
Administratifs	15,40			16,00	
Techniques	7,00			7,30	
Sociaux	0,00			0,00	
Ouvriers	14,60	12,00		14,60	
Gardiens d'immeubles	9,00			9,00	
EFFECTIF TOTAL	54,60	12,00	0,00	55,50	