

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	64 541 502,00
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
TOTAL		64 541 502,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8011	Avals, cautions, garanties donnés	
8012	Octroi de prêts :	0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux	
80122	- Contrats de prêts complémentaires	
80128	- Autres contrats	
8016	Redevances crédit-bail restant à courir	
8018	Autres engagements donnés	97 011 086,00
Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)	86 548,00
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	81 884 589,00
80188	Engagements divers	15 039 949,00
TOTAL		97 011 086,00

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	1 805 150,00
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	
TOTAL		1 805 150,00

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

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
TOTAL		0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
TOTAL		0,00

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie 4 Fiche n°4.2

Tableau n° 2

RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

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

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		132 101 057,57		13 181 590,71		118 919 466,86
12 - Résultat de l'exercice N-1		21 121 363,80		20 780 644,55		340 719,25
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		0,00		0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat				98,39%		1,61%
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres				0,00%		0,00%
AFFECTATIONS :						
- Affectation aux réserves						
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)		0,00		0,00%	0,00	0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)		0,00		0,00%	0,00	0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	15 846 960,99		6 141 752,41		9 705 208,58	
10685 Réserves sur cessions immobilières	3 072 006,02		3 072 006,02		0,00	
10688 Réserves diverses	0,00		0,00		0,00	
457 - Dividendes				0,00%	0,00	0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		134 303 454,36		24 748 476,83		109 554 977,53
TOTAUX	153 222 421,37	153 222 421,37	33 962 235,26	33 962 235,26	119 260 186,11	119 260 186,11

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

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

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat 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)

**RESULTATS DE L'ORGANISME
 AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

PARTIE IV

Fiche n°4.2.3

	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires (hors 703)	56 498 280,12	55 098 352,28	65 204 582,57	60 006 825,36	136 409 251,11
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	31 573 547,28	31 046 135,07	29 863 234,79	26 567 591,49	59 342 567,09
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	14 029 942,56	12 773 694,40	11 584 232,25	7 801 481,02	11 160 379,97
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	194,00	198,00	228,00	231,00	523,00
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	6 021 816,48	6 595 761,96	7 720 061,21	8 177 808,74	18 822 121,88
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 095 820,64	2 090 397,73	2 592 691,58	2 859 194,87	6 706 338,35

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

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

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	5 893 037,33	3 982 342,24	18 181 023,75	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	507 625,94	894 125,57	5 050 732,03	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	62 178 528,38	65 918 416,12	160 425 660,57	
d) Charges récupérées (comptes 703)	5 444 210,02	5 944 553,59	24 016 409,46	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	57 241 944,30	60 867 988,10	141 459 983,14	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	10%	7%	13%	10%

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

Accusé de réception en préfecture
056-27560047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie 4 Fiche N°4.3.1

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

N° de compte 1	IMMOBILISATIONS 2	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE 3	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE 8 (3 + 4 + 5 - 6 - 7)
			Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursements courant des prêts (5)	
INCORPORELLES							
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	1 539 393,17	1 929 365,45	0,00	0,00	0,00	3 468 758,62
232-237	Immobilisations incorporelles en cours, avancées et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203-205-206-207-2088	Autres immobilisations incorporelles	2 703 439,76	3 179 722,92	0,00	0,00	765 648,04	5 117 514,64
	Total I	4 242 832,93	5 109 088,37	0,00	0,00	765 648,04	8 586 273,26
CORPORELLES							
Terrains							
2111 2112- 2113-2115	Terrains nus	213 779,83	25 500,54	32 130,00	0,00	0,00	271 410,37
	Terrains aménagés, loués, bâtis	46 484 899,61	47 335 565,58	5 066 081,24	12 643,54	69 793,67	98 804 109,22
212	Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total II	46 698 679,44	47 361 066,12	5 098 211,24	12 643,54	69 793,67	99 075 519,59
Constructions							
213 (sauf 21315-2135)	Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	794 357 101,42	1 025 398 135,19	57 231 958,38	72 705,64	27 452 713,20	1 849 461 776,15
	Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants		1 881 714,21	32 318 997,31	0,00	23 911 502,43	
	Additions et remplacements de composants (1)		1 267 029,76	24 912 961,07	72 705,64	3 541 210,77	
214 (sauf 21415-2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	52 646 206,85	40 518 669,04	5 309 700,50	0,00	626 551,06	97 849 025,33
	Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants		1 488 200,96	0,00	0,00	433 627,02	
	Additions et remplacements de composants (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	8 650 691,40	8 653 185,16	136 079,34	0,00	0,00	17 439 955,90
	Total III [A+B+C]	855 653 999,67	1 074 569 989,39	62 677 738,22	72 705,64	28 079 264,26	1 964 749 757,38
215	Install. techniques - Matériel - Outillage	182 732,68	761 361,38	0,00	0,00	56 056,60	888 037,46
Divers							
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	54 414,86	311 439,56	0,00	0,00	0,00	365 854,42
2182	Matériel de transport	473 450,65	1 205 596,61	0,00	0,00	133 333,06	1 545 714,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 461 519,26	2 163 302,86	0,00	0,00	523 587,94	4 101 234,18
2184	Mobilier	953 035,65	915 150,07	0,00	0,00	564,63	1 867 621,09
2188	Diverses	2 026,54	834 990,75	0,00	0,00	91 646,08	745 371,21
	Total V	3 944 446,96	5 430 479,85	0,00	0,00	749 131,71	8 625 795,10
22	Immeubles en location vente, location-attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours							
2312 2313-2314-2318-235	Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	6 105 341,50	11 071 434,61	8 511,64	5 301 161,04	0,00	11 884 126,71
	Constructions et autres immobilisations corporelles :						
	- Construction et acquisition-amélioration	30 123 983,77	70 601 438,00	0,00	34 507 627,55	0,00	66 217 794,22
	- Additions et remplacements de composants (1)	8 223 784,29	44 445 511,44	72 705,64	28 434 684,63	0,00	24 307 316,74
238	Avances et acomptes	115 833,60	409 622,37	0,00	0,00	0,00	525 455,97
	Total VII	44 568 943,16	126 528 006,42	81 217,28	68 243 473,22	0,00	102 934 693,64
	Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	951 048 801,91	1 254 650 903,16	67 857 166,74	68 328 822,40	28 954 246,24	2 176 273 803,17
FINANCIERES							
261-266-2675-2676	Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	1 279 520,00	161 435,25	0,00	0,00	80 400,00	1 360 555,25
2671-2674	Créances rattachées à des participations (2671-2674)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	272 146,31	0,00	0,00	0,00	272 146,31
2781	Prêts principaux pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	Prêts complémentaires pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269-271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses ...)	8 700,00	2 312 906,27	0,00	0,00	360,00	2 321 246,27
2678-2768	Intérêts courus	0,00	27 166,41	0,00	0,00	0,00	27 166,41
	Total IX	1 288 220,00	2 777 654,24	0,00	0,00	84 760,00	3 981 114,24
	TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	956 579 854,84	1 262 537 645,77	67 857 166,74	68 328 822,40	29 904 654,28	2 188 841 190,67

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et 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.

TABLEAU AMORTISSEMENTS (A) SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.1

N° de compte	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS 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
INCORPORELLES						
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28082-28083-28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	12 525,91	828 032,25	0,00	0,00	840 558,16
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 716 535,03	2 935 050,43	0,00	739 698,86	4 911 886,60
	TOTAL I	2 729 060,94	3 763 082,68	0,00	739 698,86	5 752 444,76
CORPORELLES						
2812	Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS						
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sur sol propre)	331 710 065,23	422 952 235,38	696 668,79	23 446 748,79	731 912 220,61
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	24 299 937,96	28 767 219,82	0,00	485 994,96	52 581 162,82
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	3 180 709,24	3 966 654,26	0,00	0,00	7 147 363,50
	TOTAL III	359 190 712,43	455 686 109,46	696 668,79	23 932 743,75	791 640 746,93
2015	Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	182 732,68	652 174,53	0,00	54 732,77	780 174,44
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	27 891,89	46 277,37	0,00		74 169,26
28182	Matériel de transport	288 408,86	961 893,74	0,00	133 333,06	1 116 969,54
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 296 532,92	1 300 452,88	0,00	519 698,39	3 077 287,41
28184	Mobilier	923 537,86	752 392,22	0,00	564,63	1 675 365,45
28188	Diverses	2 026,54	691 783,10	0,00	91 646,08	602 163,56
	TOTAL V	3 538 398,07	3 752 799,31	0,00	745 242,16	6 545 955,22
282	Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (3)	365 640 904,12	463 854 165,98	696 668,79	25 472 417,54	804 719 321,35

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

TABLEAU AMORTISSEMENTS (B) VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.2

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
1	2	3	4	5	6	6
INCORPORELLES						
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28082-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	739 698,86	0,00	739 698,86
Total I		0,00	0,00	739 698,86	0,00	739 698,86
CORPORELLES						
2812	Agencements - Aménagements de terrains Total II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS						
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)	0,00	2 534 375,06	20 912 373,74	0,00	23 446 748,80
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	326 846,37	159 148,59	485 994,96
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total III		0,00	2 534 375,06	21 239 220,11	159 148,59	23 932 743,76
2015	Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV	0,00	0,00	54 732,77	0,00	54 732,77
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	133 333,06	0,00	0,00	133 333,06
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	519 698,39	0,00	519 698,39
28184	Mobilier	0,00	0,00	564,63	0,00	564,63
28188	Diverses	0,00	0,00	91 646,08	0,00	91 646,08
Total V		0,00	133 333,06	611 909,10	0,00	745 242,16
282	Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) Total VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	2 667 708,12	22 645 560,84	159 148,59	25 472 417,55

(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.

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Pour litiges	0,00	177 000,00	60 000,00	117 000,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pensions et obligations similaires	0,00	365 414,22	0,00	(3) 365 414,22
Pour gros entretien	3 851 472,00	10 120 326,81	4 228 263,00	9 743 535,81
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	2 991 043,12	3 526 731,46	1 051 860,37	(3) 5 465 914,21
TOTAL II	6 842 515,12	14 189 472,49	(2) 5 340 123,37	15 691 864,24
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	5 906 024,00	2 222 641,72	3 528 377,20	4 600 288,52
Financières	0,00	24 119,00	24 034,00	85,00
TOTAL III	5 906 024,00	2 246 760,72	3 552 411,20	4 600 373,52
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	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 ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	1 968 663,29	7 528 057,97	950 026,38	8 546 694,88
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	7 693,02	0,00	0,00	7 693,02
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	1 976 356,31	7 528 057,97	950 026,38	8 554 387,90
TOTAL VI (III + IV + V)	7 882 380,31	9 774 818,69	4 502 437,58	13 154 761,42
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	14 724 895,43	(1) 23 964 291,18	(1) 9 842 560,95	28 846 625,66

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	8 227 678,10	5 598 199,98
	Financières	0,00	24 034,00
	Exceptionnelles	1 695 448,11	4 142 463,43
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		2 751 472,87
	de provisions non utilisées (*)		2 588 650,50
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			486 785,59

(*) 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).

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

6 - ETAT DES DETTES

Partie 4 - Fiche 4.6

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ 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)	10 544 512,56	357 437,76	1 077 900,25	9 109 174,55	1 341 626,23
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	841 003 664,58	28 227 518,46	100 544 023,46	712 232 122,66	187 087 061,39
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	8 367 493,54	Non ventilable (3)		8 367 493,54	
1654	Redevances location - accession	10 161,10	8 461,10		1 700,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	20 355 603,69	2 729 870,34	4 200 433,75	13 425 299,60	31 881,77
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	22,00	22,00		0,00	
16881-16882-1718-1748- 1788-5181	Intérêts courus non échus	12 299 212,24	12 299 212,24		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	145 086,91	84 417,75	60 669,16	0,00	
TOTAL I dettes financières		892 725 756,62	43 706 939,65	105 883 026,62	743 135 790,35	188 460 569,39
dont emprunts remboursables in fine					0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	9 186 098,58	9 186 098,58		0,00	
419	Clients créditeurs	2 166 982,79	2 166 982,79		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	2 377 606,32	2 377 606,32		0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 601 277,29	1 601 276,81		0,48	
44	Etats et autres collectivités publiques :	5 334 567,47	5 334 567,47	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières	0,00			0,00	
44 sauf 443	Autres	5 334 567,47	5 334 567,47		0,00	
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00			0,00	
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00			0,00	
455/4563/457	Associés	0,00			0,00	
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00			0,00	
46	Créditeurs divers :	1 380 570,17	1 380 570,17	0,00	0,00	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	3 828,70	3 828,70		0,00	
46 (sauf 461)	Autres dettes	1 376 741,47	1 376 741,47		0,00	
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	55 143,67	55 143,67		0,00	
TOTAL II		22 102 246,29	22 102 246,81	0,00	0,48	0,00
487	Produits constatés d'avance :	6 230 546,63	6 230 546,63	0,00	0,00	0,00
4871	Sur exploitation	6 093 307,63	6 093 307,63		0,00	
4872	Sur vente de lots en cours	0,00			0,00	
4878	Autres produits constatés d'avance	137 239,00	137 239,00		0,00	
TOTAL III		6 230 546,63	6 230 546,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)		921 058 549,54	72 039 732,09	105 883 026,62	743 135 790,83	188 460 569,39
RENVOIS						
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	49 787 650,57				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 115 187,60				
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	11 687 854,02				

(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".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Accusé de réception en préfecture
056-27560047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	0,00		0,00
2781	Prêts principaux accession	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	272 146,31		272 146,31
275/276	Autres immobilisations financières	2 348 412,68	29 166,41	2 319 246,27
	TOTAL I	2 620 558,99	29 166,41	2 591 392,58
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	1 089 830,68	1 089 830,68	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	14 337 323,59	14 335 522,84	1 800,75
416	Clients douteux ou litigieux	6 932 934,64	3 494 765,97	3 438 168,67
412	Créances sur acquéreurs			0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	1 279 024,60	1 279 024,60	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	66 699,01	66 699,01	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	366 613,49	366 613,49	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	43 972 281,98	38 545 157,80	5 427 124,18
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	43 972 281,98	38 545 157,80	5 427 124,18
45	Groupe et associés et opération de coopération	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	5 150 011,45	5 150 011,45	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	801 969,94	801 969,94	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	4 348 041,51	4 348 041,51	0,00
	TOTAL II	73 194 719,44	64 327 625,84	8 867 093,60
486	Charges constatées d'avances	798 679,65	798 679,65	0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	798 679,65	798 679,65	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	76 613 958,08	65 155 471,90	11 458 486,18

(1) RENVOIS		
Dont		
subventions d'investissement à recevoir		31 082 401,65
subventions d'exploitation à recevoir		5 604 673,91
TVA		4 856 533,72

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie IV - Fiche N°4.9

DIRIGEANT(E)S - EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU 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	349	0	0	0
Cadres	83			
Non cadres	266			
Gardiens d'immeubles	56	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	56			
Personnels d'immeubles	30	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	30			
Personnel de maintenance	88	0	0	0
Cadres	1			
Non cadres	87			
TOTAL	523	0	0	0
Dont effectif de l'organisme à plein temps		491		
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre		45		
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein		35		

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIE ET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)	CDI	CDD	TOTAL
Rappel : Effectif salarié au 31 décembre n-1	232	20	252
- Fins de contrats au cours de l'année	- 14	- 8	- 22
+ Contrats signés au cours de l'année	+ 281	+ 12	+ 293
= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	499	24	523

- (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'organismes
(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.

10.1 - 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
	3	2	3
211 - Terrains			95 015,68
	Acte notarié -terrain	82 728,51	
	Frais de géometre -terrain	12 287,17	
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			21 514,55
	Acte notarié - autres	21 514,55	
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			366 341,69
	Acte notarié - terrain	146 437,89	
	Acte notarié - Autres	142 222,04	
	Frais de géometre - terrain	38 782,86	
	Frais de géometre - autres	784,77	
	Divers (montants non significatifs)	38 114,13	
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			35 739,78
	Acte notarié - terrain	2 538,25	
	Acte notarié autres	1 584,74	
	frais de géometre - terrain	(3 360,45)	
	Taxe aménagement	34 977,24	
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			6 981,45
	Acte notarié -terrain	3 203,68	
	Frais de géometre - terrain	3 777,77	
	Divers (montants non significatifs)		
	TOTAL		525 593,15

10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481) (1)		24 363,04	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	687 448,13		
En charges financières			
En charges exceptionnelles	0,00		249 114,00
[dont frais sur ventes... C/67182] (2)	6 252,76		
TOTAL	687 448,13	24 363,04	249 114,00

(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, ...) :

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

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves				22 894,35	22 894,35
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	22 894,35	22 894,35

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 ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : La non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
 Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
 La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable .

3,20% du coût des travaux depuis 2012 (Neuf. 1,60% du prix d'acquisition pour les VEFA, LOA, Terrain à bâtir)

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

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS I - CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		780 264,92
PENALITES ET AMENDES	228,15	
SUBVENTIONS ACCORDEES	168 305,40	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP.GE	7,00	
FRAIS DE MONTAGE ET DE COMMERCIALISATION	6 252,76	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DE GESTIO	177 458,42	
67188 - Remises exceptionnelles aux locataires passées en GL (dont lissage suite relogement démolition)	208 989,45	
67188 - Solde comptes 672 regul de charges (chauffage, Taxes foncières et charges communes) + compte 408	216 818,24	
Régularisation fac fournisseurs	2 205,50	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		2 681 392,25
- Cessions (2)		684 016,97
VALEURS NETTES COMPTABLES ELEMENTS D'ACT	591 735,89	
IMMO FINANCIERES	64 400,00	
67522 - Sortie actif terrain la VIGIE suite cession	27 881,08	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		1 997 375,28
Démolition	1 997 375,28	
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		1 650 484,49
Remplacement de composant	1 599 321,93	
6751 - Sortie actif terrain logiciels HS	25 949,18	
67523 - Sortie actif materiels HS	5 213,38	
6756 - Sortie actif titres de participation SAC	20 000,00	
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		6 124 769,71
SINISTRES NR	786 343,20	
SINISTRES HABITAT SPECIFIQUE	88 419,44	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	1 710 925,77	
6786- SINISTRES (dont 500 K environ sinistre DO Bardage Ménimur)	1 252 118,52	
67888 - REMBOURSEMENT FRAIS DEMENAGEMENT SUITE DEMOLITION	28 418,88	
67888 - FACTURES INVESTISSEMENT SUR OPERATION EN COURS DE DEMOLITION	1 022 136,03	
67888 - Ajustement 401 antérieurs + extourne 672 (compensation SUFA)	40 618,80	
Charges exceptionnelles liées aux démolitions	1 055 382,56	
Projets abandonnés	94 331,42	
Régularisation dépenses sur opérations	46 075,09	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		3 721 158,25
DOTATION AUX AMORTISS.EXCEPTIONNELS IMMO	1 300 892,24	
DOTATIONS AUX DEP EXCEPTIONNELLES	1 695 448,11	
6871 - DOT AMORT. EXCEPTIONNELLE DEMOLITION SQUARE MORBIHAN	23 405,43	
6871 - DOT AMORT. EXCEPTIONNELLE DEMOLITION RUE DU PORLAIR ST AVE	10 482,77	
6871 - DOT AMORT. EXCEPTIONNELLE DEMOLITION LA SITELLE VANNES	141 948,60	
Dotation provision pour dépréciation exceptionnelle immobilisation	548 981,10	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	14 958 069,62	14 958 069,62

(1) Détailler les montants significatifs.

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

Accusé de réception en préfecture
056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
Date de télétransmission : 26/06/2024
Date de réception préfecture : 26/06/2024

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS II - PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
771 - Sur opérations de gestion (1)		9 290 098,19
DEDITS & PENALITES PERCUS	32 773,84	
RECouvreMENTS SUR CREANCES ADMISES EN NO	31 040,52	
DEGREVEMENT D'IMPOTS (autres qu'IS)	7 995 545,00	
PENALITES sur SLS	9 726,98	
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	134 976,96	
C/ 7711 - PENALITES SUR ACHATS (BIHANNIC/SFB DESAMIANTAGE/OBLIGEIS/ROLLAND TP/BOUSSICAUD)	23 038,35	
C/ 77188 - SUBVENTIONS ALS POUR DEMOLITIONS	838 226,49	
C/ 77188 - REGUL DE CHARGES 2021	54 369,48	
C/ 77188 - ECART POUR SOLDE DES COMPTES FACTURES NON PARVENUES	161 243,07	
Retenues de garantie conservées	9 157,50	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		4 980 183,57
CESSIONS	4 015 308,00	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	62 825,57	
C/ 7752 - VENTE TERRAIN LA VIGIE	898 000,00	
C/ 7752 - REPRISE MATERIEL ESPACES VERTS PAR MS JARDIMAN	4 050,00	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		8 082 791,15
QP subventions	6 420 343,77	
REPRISES SUR SUBVENTIONS 2023	1 678 676,63	
SORTIES DE SUBVENTIONS 2023	(16 229,25)	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		3 878 138,10
INDEMNITES D'ASSURANCES	1 074 214,39	
INDEMN ASSURANCES HAB SPE	3 069,16	
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	16 163,24	
PRODUITS EXCPT - OP DEMOLITIONS et GE	1 449 544,20	
7788 - ANNULATION ANV 2022 COMPTABILISEE A TORT 2 FOIS SUR 2022	77 863,54	
7788 - CONDMANATION JUGEMENT AIR BNB	4 944,29	
7788 - ANNULATION FACTURES ANTERIEURES SAISIES EN DOUBLON NON PAYEES	1 049,13	
Produits exceptionnels liées aux démolitions - subvention ANRU	1 111 636,00	
Régularisations dépenses sur opérations livrées	77 850,95	
Espaceil - reversement PRCGE	52 813,40	
Régul fac fournisseurs	582,00	
Régul balance fournisseurs (IKOS/Compta<2019)	8 407,80	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		4 142 463,43
REPRISES SUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELL	3 092 366,67	
Reprise provision pour dépréciation exceptionnelle coût de démolition	614 086,23	
Reprise provision dépréciation exceptionnelle VNC immeubles démolis	436 010,53	
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		249 114,00
TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	249 114,00	
TOTAL	30 622 788,44	30 622 788,44

(1) Détailler les montants significatifs.

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

Accusé de réception en préfecture
 056-275600047-20240619-5CA-2024-06-19-DE
 Date de télétransmission : 26/06/2024
 Date de réception préfecture : 26/06/2024

Frais d'actes & de contentieux		2534,82	6227			
Honoraires et diagnostics		344,45	6228			
Taxes foncières		1191	63512			
Salaires et traitements		-211708,85	641110			
Charges sociales		380,51	645210			
CSE		3742	6472			
Autres charges exceptionnelles		2091,7	671880			
Maintenance		696,00	6156			
Electricité		40,84	606111			
EX-VGH						
ENEDIS -ELECTRICITE UPTON BY CHESTER		43,06	60611100			
DELL COMPUTER -5 DISQUES SERVEURS		1350	60631000			
ECOSYS -TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX 2022		479,52	61111000			
VERSPIEREN - REGUL ASS 2022 DOMMAGES AUX BIENS		609,11	61610000			
M.M.A. ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE		14716,79	61620000			
AFOC 56 DEPLACEMENT 2022-FRAIS ELECTION		1673,07	62280000			
BRASSERIE BLEUE- FRAIS DE REPAS -REUNION ULIS -EDL ELIPSO 2022		257,00	62570000			
CREDIT AGRICOLE - FRAIS EPARGNE SALARIALE 2022		824,26	62700000			
CENTRE DE FIN.PUB. -RBT TFPB CHUBERT		-2109	63512000			
IRCANTEC - SOLDE 2022		76,34	64531000			
CSE MORBIHAN HABITAT-REVERST CHEQUES DEJEUNER 2021		297,00	64781000			
CSE MORBIHAN HABITAT-REVERST CHEQUES DEJEUNER 2022		2412,57	64781000			
SOLDE 4082-OPERATIONS DE CONSTRUCTION		35590,71	67188000			
INSIDE-SINISTRE JOURDAN LOGT 7		1671,6	67861000			
C.D.C -COMPENSATION DU SUPPLEMENT FAMILIAL 2021		10986	67888000			
C.D.C -COMPENSATION DU SUPPLEMENT FAMILIAL 2022		13901	67888000			
CENTRE DES FIN.PUB.-JUGEMENT 2022 ESPECES PROTEGEES		1024,8	67888000			
DALKIA -DECOMPTE CHAUFFAGE 2021	919,03		60613200			
IDEX ENERGIE -DECOMPTE CHAUFFERIE PLESCOP	15609,78		60613200			
DALKIA -INTERESSEMENT CHAUFFAGE LA TANNERIE	-355		60613200			
ENGIE ENERGIE -BOUCLIER TARIFAIRE	-49034,18		60613200			
DALKIA-BOUCLIER TARIFAIRE	-230198,38		60613200			
COGEELEC INTRA -CONTRAT 2022 MGR DE PANCEMONT	32,64		61182000			
COGEELEC INTRA -CONTRAT 2022 ELVEN	7,14		61182000			
Divers (total des montants non significatifs)				Divers (total des montants non significatifs)		
TOTAL	(257 401,98)	95 404,75		TOTAL	1 223 626,64	