

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

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023				Exercice 2022
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 833 828,52	1 513 772,01
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	3 468 758,62	1 244 483,76	2 224 274,86		1 302 815,45
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	5 117 514,66	4 507 961,00	609 553,66		210 956,56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 269 779 244,41	537 661 991,55
2111	Terrains nus	271 410,37	0,00	271 410,37		213 779,83
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	98 804 109,20	0,00	98 804 109,20		46 484 899,59
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	1 629 796 470,39	656 329 680,40	973 466 789,99		374 121 080,38
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	62 733 418,38	34 961 600,82	27 771 817,56		15 452 133,30
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	17 439 955,90	7 147 363,50	10 292 592,40		5 469 982,16
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	254 779 912,71	97 795 090,72	156 984 821,99		95 514 067,40
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	9 513 832,57	7 326 129,67	2 187 702,90		406 048,89
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				102 934 693,65	44 568 943,16
2312	Terrains	11 884 126,71	0,00	11 884 126,71		6 105 341,50
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	90 525 110,97	0,00	90 525 110,97		38 347 768,06
238	Avances et acomptes	525 455,97	0,00	525 455,97		115 833,60
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 981 029,24	1 288 220,00
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	1 360 555,25	85,00	1 360 470,25		1 279 520,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	272 146,31	0,00	272 146,31		0,00
278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 321 246,27	0,00	2 321 246,27		8 700,00
2678-2768	Intérêts courus	27 166,41	0,00	27 166,41		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	2 188 841 190,69	809 312 394,87	1 379 528 795,82	1 379 528 795,82	585 032 926,72
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				16 859 493,26	15 777 697,48
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	11 047 553,94	0,00	11 047 553,94		11 375 221,69
33	Immeubles en cours	4 234 617,84	0,00	4 234 617,84		2 679 319,47
	Immeubles achevés :				0,00	
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	778 076,90	0,00	778 076,90		1 590 051,72
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	799 244,58	0,00	799 244,58		133 104,60
409	Fournisseurs débiteurs	1 089 830,68	0,00	1 089 830,68	1 089 830,68	43 201,90
	CREANCES D'EXPLOITATION				58 408 182,43	35 619 709,47
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	14 337 323,59	1 613 760,24	12 723 563,35		5 224 548,55
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		1 112 729,58
414	Clients - autres activités	74 860,24	0,00	74 860,24		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	6 932 934,64	6 932 934,64	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	1 204 164,36	0,00	1 204 164,36		91 741,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 289 846,22	0,00	5 289 846,22		748 260,15
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	39 115 748,26	0,00	39 115 748,26		28 442 430,19
	CREANCES DIVERSES (3)				5 142 318,43	5 362 904,49
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	1 792 191,87	7 693,02	1 784 498,85		3 226 780,32
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	801 969,94	0,00	801 969,94		17 185,96
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	2 555 849,64	0,00	2 555 849,64		2 118 938,21
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				151 368 427,31	68 368 547,61
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	131 417 087,55		131 417 087,55		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	1 675 404,80		1 675 404,80		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	18 275 934,96		18 275 934,96		68 368 547,61
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	798 679,65		798 679,65	798 679,65	567 974,23
	ACTIF CIRCULANT (II)	242 221 319,66	8 554 387,90	233 666 931,76	233 666 931,76	125 740 035,18
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	145 086,90		145 086,90	145 086,90	208 444,65
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 431 207 597,25	817 866 782,77	1 613 340 814,48	1 613 340 814,48	710 981 406,55
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche n°2.1

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	5
		3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		272 806 627,03	124 387 625,27
101-104-105	Capital :		662 435,60	662 435,60
10133-1014	Capital (actions simples)	0,00		0,00
10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	662 435,60		662 435,60
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotations :		245 958,30	
102	Dotations	110 370,89		105 962,38
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	135 587,41		0,00
106	Reserves :		271 898 233,13	
1061 (sociétés)	Réserve légale	0,00		0,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	221 153 767,34		80 624 295,27
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	23 900 703,50		3 163 135,00
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	45 622 637,15		42 411 412,04
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	6 039 971,25		2 967 965,23
10688	Reserves diverses	5 121 828,64		583 519,98
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11 (SEM)	Report à nouveau (a)	134 303 454,36	134 303 454,36	32 879 529,20
	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	17 819 405,79		5 814 810,38
12 (SEM)	Résultat de l'exercice (a)	11 160 379,97	11 160 379,97	7 801 481,02
	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	10 123 116,10		8 079 287,99
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		241 319 939,34	110 870 137,29
	Montant brut	364 707 478,38		
	Insc.au résultat	123 387 539,04		
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	17 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00
	CAPITAUX PROPRES (I)	676 590 400,70	676 590 400,70	284 938 772,78
15	PROVISIONS		15 691 864,24	6 842 515,12
151	Provisions pour risques	1 802 616,11		1 523 767,48
1572	Provisions pour gros entretien	9 743 535,81		3 851 472,00
153-158	Autres provisions pour charges	4 145 712,32		1 467 275,64
	PROVISIONS (II)	15 691 864,24	15 691 864,24	6 842 515,12
162	DETTES FINANCIERES (1)		892 725 756,62	403 473 945,35
	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 544 512,56		341 742,42
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		841 003 664,58	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	747 250 871,25		313 313 461,00
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	3 364 310,38		3 878 351,75
1648	Autres établissements de crédit	90 388 482,95		52 235 562,32
165	Dépôts et cautionnements reçus :		8 377 654,64	
1651	Dépôts de garantie des locataires	8 366 623,54		3 372 053,19
1654	Redevances (location-accession)	10 161,10		10 550,00
1658	Autres dépôts	870,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		32 799 924,84	
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	15 194 600,06		10 895 460,88
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	4 000 000,00		4 000 000,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	1 161 003,63		12 604 261,98
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	22,00		0,00
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	12 299 212,24		2 614 057,15
16883	Intérêts compensateurs	145 086,91		208 444,66
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	Clients créditeurs		2 166 982,79	659 059,10
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 639 533,35		364 876,10
Autres 419	Autres	527 449,44		294 183,00
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		15 176 431,85	6 478 560,85
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	5 799 803,86		2 968 137,57
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	63 176,91		166 334,30
	Dettes fiscales, sociales et autres	9 313 451,08		3 344 088,98
	DETTES DIVERSES		4 758 831,65	5 313 386,25
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 323 117,81		3 828 845,76
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	3 828,70		0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	1 431 885,14		1 484 540,49
4871-4878	Produits constatés d'avance		6 230 546,63	3 275 167,10
4872	Au titre de l'exploitation et autres	6 230 546,63		2 368 767,10
	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		906 400,00
	TOTAL DETTES (III)	921 058 549,54	921 058 549,54	419 200 118,65
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 613 340 814,48	1 613 340 814,48	710 981 406,55
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	222 123 144,69		
	(1) Dont à moins d'un an.	12 446 150,11		

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 3 - Fiche n°3.1.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5		6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			155 066 094,22	0,00	67 756 816,78	0,00
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			52 635 632,37	0,00	25 439 714,09	0,00
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :						
60 (nets de 609)	Terrains		200 808,18	200 808,18		153 172,57	
601	Approvisionnements	91 442,24	612 255,07	703 697,31		222 207,92	
602	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
603	Variation des stocks :						
6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6032	Approvisionnements	(61 512,75)	(232 570,82)	(294 083,57)		0,00	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		2 049 854,93	2 049 854,93		1 331 819,85	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	(800 062,04)	(800 062,04)		2 145 252,26	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	8 974 890,41	1 482 510,88	10 457 401,29		1 893 120,73	
61-62 (net de 619-629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	7 924 053,05	3 185 487,46	11 109 540,51		4 918 883,70	
613	Locations		491 273,31	491 273,31		216 663,89	
614	Charges locatives et de copropriétés		533 690,69	533 690,69		170 541,51	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	124 917,46	2 607 212,67	2 732 130,13		1 199 276,85	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	340 578,32	15 290 815,23	15 631 393,55		7 519 091,09	
6156	Maintenance	0,00	2 311 942,31	2 311 942,31		757 304,22	
6158	Autres travaux d'entretien	15 778,02	270 826,65	286 604,67		218 383,84	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	1 981,25	1 981,25		229,48	
616	Primes d'assurances		1 285 971,56	1 285 971,56		421 397,27	
621	Personnel extérieur à la société	63 083,06	633 525,56	696 608,62		77 978,07	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	418 480,51	2 123 928,22	2 542 408,73		2 675 820,10	
623	Publicité, publications, relations publiques		275 740,98	275 740,98		199 529,26	
625	Déplacements, missions et réceptions		201 312,88	201 312,88		125 755,63	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		717 536,00	717 536,00		417 445,00	
6285	Redevances		41 748,61	41 748,61		52 867,55	
Autres comptes 61 et 62	Autres	351 519,32	1 106 613,15	1 458 132,47		722 973,30	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			21 926 431,87	0,00	7 891 438,37	0,00
631-633	Sur rémunérations	141 930,72	2 039 696,85	2 181 627,57		1 073 686,22	
63512	Taxes foncières	0,00	14 639 903,99	14 639 903,99		5 282 183,99	
Autres 635-637	Autres	4 505 766,29	599 134,02	5 104 900,31		1 535 568,16	
64	Charges de personnel			25 528 460,23	0,00	10 925 902,06	0,00
641-6481	Salaires et traitements	1 623 825,33	17 454 568,18	19 078 393,51		8 177 808,74	
645-647-6485	Charges sociales	461 711,26	5 988 355,46	6 450 066,72		2 748 093,32	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			54 138 003,64	0,00	22 760 632,09	0,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		44 355 465,27	44 355 465,27		19 765 581,43	
Autres 6811	Autres immobilisations		1 554 860,27	1 554 860,27		478 114,28	
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
68174	Dépréciation des créances		2 059 790,96	2 059 790,96		597 328,46	
6815	Dotations aux provisions :						
68157	Provisions pour gros entretien		5 212 998,00	5 212 998,00		1 296 989,00	
Autres 6815	Autres provisions		954 889,14	954 889,14		622 618,92	
65 (sauf 655)	Autres charges			837 566,11	0,00	739 130,17	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		783 967,48	783 967,48		704 863,21	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	53 598,63	53 598,63		34 266,96	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		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

57	66	CHARGES FINANCIERES			21 985 022,63	0,00	5 850 754,62	0,00
58								
59	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		87 722,64	87 722,64		137 126,02	
60		Charges d'intérêts (2) :						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		16 841 569,58	16 841 569,58		5 346 793,57	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		4 466 997,92	4 466 997,92		0,00	
63	661123	Intérêts compensateurs		24 364,89	24 364,89		0,00	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		55 888,60	55 888,60		823,90	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		39 920,91	39 920,91		0,00	
66	66115	Gestion de prêts Accession		4 927,85	4 927,85		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		433 188,54	433 188,54		347 390,31	
68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	Autres charges financières		30 441,70	30 441,70		18 620,82	
70								
71	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			14 958 069,62	0,00	5 825 787,19	0,00
72								
73	671	Sur opérations de gestion		780 264,92	780 264,92		340 512,27	
74		Sur opérations en capital :			10 456 646,45	0,00	5 333 309,90	0,00
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		4 331 876,74	4 331 876,74		2 813 558,30	
76	678	Autres		6 124 769,71	6 124 769,71		2 519 751,60	
77	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			3 721 158,25	0,00	151 965,02	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		3 721 158,25	3 721 158,25		144 272,00	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00		7 693,02	
81								
82	691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
84		TOTAL DES CHARGES		24 976 463,24	167 032 723,23	192 009 186,47	79 433 358,59	0,00
85				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	11 160 379,97	0,00	7 801 481,02	0,00
86				dont relevant du SIEG	10 123 116,12		8 079 287,99	
87				dont ne relevant pas du SIEG	1 037 263,85		(277 806,97)	
88				TOTAL GENERAL	203 169 566,44	0,00	87 234 839,61	0,00
89				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	41 875,38		483 537,70	
90				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

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 3 - Fiche n°3.2.1

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 5	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		167 447 648,93	0,00	73 971 283,62	0,00
	Produits des activités		160 425 660,57	0,00	65 951 378,95	0,00
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis	0,00			82 240,00	
7011	Ventes d'immeubles bâtis	4 479 752,36			3 693 169,46	
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7014	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
7017-7018	Récupération des charges locatives	24 016 409,46			5 944 553,59	
703	Loyers :					
702 / 704	Loyers des logements non conventionnés	573 356,64			25 186,39	
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	112 391 768,51			44 740 002,00	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Suppléments de loyers	372 514,35			120 445,83	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	11 786 592,73			7 608 798,55	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	91 514,47			129 108,79	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Autres	4 854 290,16			2 419 474,32	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Prestations de services :					
706	Produits de concession d'aménagement	0,00			32 962,83	
705	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
7061-7062	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	694 217,95			554 897,85	
7064	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7065	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	81 777,62			56 866,94	
7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
70671	Gestion des prêts	0,00			0,00	
70672	Autres prestations de services	24 000,00			0,00	
7068	Produits des activités annexes :					
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
7086	Autres	1 059 466,32			543 672,40	
Autres 708	Production stockée (ou déstockage)		(2 828 462,16)	0,00	(9 167,63)	0,00
71	Immeubles en cours	(56 127,49)			2 287 144,69	
7133	Immeubles achevés	(2 772 334,67)			(2 296 312,32)	
7135	Production immobilisée		1 364 279,93	0,00	1 376 572,85	0,00
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	40 772,44			0,00	
7222	Autres productions immobilisées	1 323 507,49			1 376 572,85	
721-Autres 722	Subventions d'exploitation		119 254,65	0,00	161 441,41	0,00
74	Primes à la construction	0,00			0,00	
742	Subventions d'exploitation diverses	36 296,04			161 441,41	
743	Subventions pour travaux d'entretien	82 958,61			0,00	
744	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 400 093,90	0,00	3 726 956,43	0,00
781	Provisions pour gros entretien	4 228 263,00			2 694 032,00	
78157	Dépréciations de créances	872 162,84			725 015,35	
78174	Autres reprises	299 668,06			307 909,08	
Autres 781	Transferts de charges d'exploitation		663 085,09	0,00	297 871,80	0,00
791	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS	739 659,00			0,00	
7583	Autres produits		1 564 077,95	0,00	2 466 229,81	0,00
751-754-7581-7582-7588	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00	
755			0,00		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

49	76	PRODUITS FINANCIERS		5 099 129,07	0,00	894 125,57	0,00
50							
51	761	De participations (2)		37 017,60	0,00	3,06	0,00
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	37 017,60			3,06	
55	762	D'autres immobilisations financières (2)		148 180,44	0,00	0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	148 180,44			0,00	
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	4 865 533,99	4 865 533,99		889 378,90	
59	765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00		0,00	
60	786	Reprises sur dépréciations et provisions	24 034,00	24 034,00		0,00	
61	796	Transfert de charges financières	24 363,04	24 363,04		0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		4 743,61	
63							
64		PRODUITS EXCEPTIONNELS		30 622 788,44	0,00	12 369 430,42	0,00
65							
66	771	Sur opérations de gestion	9 290 098,19	9 290 098,19		1 459 893,91	
67		Sur opérations en capital		16 941 112,82	0,00	10 352 880,28	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 980 183,57			4 529 159,99	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	8 082 791,15			3 190 202,73	
70	778	Autres	3 878 138,10			2 633 517,56	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	4 142 463,43	4 142 463,43		556 656,23	
72	797	Transferts de charges exceptionnelles	249 114,00	249 114,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		TOTAL DES PRODUITS	203 169 566,44	203 169 566,44	0,00	87 234 839,61	0,00
78				0,00	0,00	0,00	0,00
79			dont relevant du SIEG				
80			dont ne relevant pas du SIEG				
81			TOTAL GENERAL	203 169 566,44	0,00	87 234 839,61	0,00
82							
83			(1) Dont produits sur exercices antérieurs	19 855,15			
84			(2) Dont produits concernant les entreprises liées				