



ETATS ANNEXES AU COMPTE ADMINISTRATIF 2022

**Bilans et comptes 2021 certifiés conformes des
organismes partenaires**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

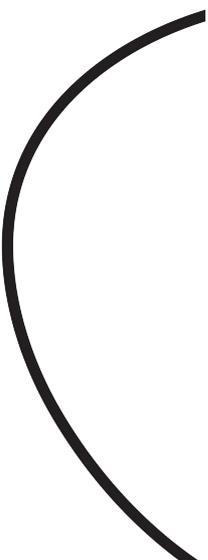
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Bilans et comptes 2021 certifiés conformes des organismes partenaires

Organismes non dotés d'un comptable public dans lesquels la communauté d'agglomération détient une part de capital (article L 2313-1-1 du CGCT – alinéas 1-2-3)

Sociétés d'Economie Mixte (part de capital supérieure à 33%)

- SEGEPEX
- SELLOR
- SEM Lorient – Keroman
- SEM XSEA



SA SEGEPEX

Organisation de foires, salons professionnels et congrès

286 Rue Rouget de Lisle
BP 255
56602 LANESTER CEDEX

Siret : 34404292400011

Etats Financiers

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	47 669	45 536	2 132	9 672
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425 080	373 242	51 839	24 952
Autres immobilisations corporelles	261 552	237 909	23 642	50 646
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	734 301	656 688	77 613	85 270
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	721		721	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	332 088	19 641	312 447	50 804
Autres créances	92 494		92 494	128 968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	16 094		16 094	15 904
Disponibilités	1 092 102		1 092 102	807 001
Charges constatées d'avance (3)	30 420		30 420	29 624
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 563 919	19 641	1 544 278	1 032 302
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 298 219	676 328	1 621 891	1 117 572
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	113 000	113 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	11 300	11 300
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	159 084	255 913
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	306 434	-96 829
Subventions d'investissement	3 927	16 717
Provisions réglementées		
Total I	593 745	300 100
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	18 986	18 986
Provisions pour charges	23 641	19 843
Total III	42 627	38 828
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	200 000	
Emprunts et dettes diverses (3)	200 000	500 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 165	23 684
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249 488	123 530
Dettes fiscales et sociales	249 992	107 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6 845	
Autres dettes	5 003	5 051
Produits constatés d'avance (1)	53 026	18 519
Total IV	985 520	778 643
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	1 621 891	1 117 572
(1) Dont à plus d'un an (a)	200 000	500 000
(1) Dont à moins d'un an (a)	764 354	254 959
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		2 309
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 494 706	593 611
Chiffre d'affaires net	1 494 706	595 920
Dont à l'exportation	94 452	4 035
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	679 741	453 430
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	9 934	25 751
Autres produits	537	864
Total I	2 184 918	1 075 965
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises	438	351
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 204 646	577 701
Impôts, taxes et versements assimilés	40 262	32 010
Salaires et traitements	465 465	388 270
Charges sociales	101 974	48 807
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	72 550	109 943
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 024	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	3 798	25 907
Autres charges	1 272	9 825
Total II	1 891 428	1 192 814
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	293 490	-116 849
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV		
Produits financiers		
De participation (3)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	255	374
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	256	374
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change	2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	2	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	253	374
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	293 743	-116 475

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		2 020
Sur opérations en capital	12 789	18 880
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	12 789	20 900
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		68
Sur opérations en capital		135
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	99	1 052
Total charges exceptionnelles (VIII)	99	1 254
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 691	19 646
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	2 197 963	1 097 239
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 891 529	1 194 068
BENEFICE OU PERTE	306 434	-96 829
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	6 515	6 863
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Marie-Françoise CANEVET
Gwenaël JAMBOU
Johann LE LAUSQUE
Corinne LE MOUËL - RUAUD
Gilles LE SQUER
David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
Reçu en préfecture le 04/07/2023
Affiché le
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Société d'Economie Mixte
de Gestion des Ports de Plaisance et
Equipements Publics de Loisirs
du Pays de Lorient – SELLOR
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Villa Margaret
56260 LARMOR-PLAGE

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 Décembre 2021

www.ouestconseils.bzh



OUEST CONSEILS LORIENT Rue du Sous Marin Vénus - 56323 Lorient Cedex - Tél. 02 97 87 78 00 - Fax 02 97 37 67 39 - Email : contactlorient@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Lorient - S.A.R.L. au capital de 118 730 € - R.C.S. LORIENT 352 070 528 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC



Bilan Actif

SELLOR

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

01/01/21 au 31/12/21

Edition du

25/04/22

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	490 985	450 362	40 623	47 106
Fonds commercial	200		200	200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	491 185	450 362	40 823	47 306
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 476 285	332 687	1 143 598	1 224 987
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 916 291	1 328 759	1 587 532	1 758 387
Autres immobilisations corporelles	2 154 837	1 505 008	649 830	647 246
Immobilisations en cours	56 675		56 675	71 250
Avances et acomptes	33 600		33 600	
TOTAL immobilisations corporelles :	6 637 689	3 166 454	3 471 235	3 701 870
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41 669		41 669	41 486
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 571		19 571	19 583
TOTAL immobilisations financières :	61 240		61 240	61 069
ACTIF IMMOBILISÉ	7 190 113	3 616 816	3 573 298	3 810 245
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 855		3 855	4 390
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	133 066		133 066	135 404
TOTAL stocks et en-cours :	136 921		136 921	139 794
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	19 068		19 068	
Créances clients et comptes rattachés	539 095	37 480	501 615	382 887
Autres créances	626 273		626 273	942 883
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 184 437	37 480	1 146 957	1 325 771
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	544 002		544 002	543 536
Disponibilités	4 510 837		4 510 837	2 186 229
Charges constatées d'avance	147 484		147 484	196 610
TOTAL disponibilités et divers :	5 202 323		5 202 323	2 926 374
ACTIF CIRCULANT	6 523 681	37 480	6 486 201	4 391 938
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	13 713 794	3 654 296	10 059 498	8 202 183

QUEST CONSEILS LORIENT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 8/10 rue du Sous Marin Venus
 56323 LORIENT Cedex
 N° Siret 352 070 528 00026

Bilan Passif

SELLOR

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Période du 01/01/21 au 31/12/21
 Affiché le 25/04/23
 Edition du 25/04/23
 ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 177 200	177 200	177 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	17 720	17 720
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 092	1 092
Autres réserves	3 497 040	3 135 105
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	451 960	361 934
TOTAL situation nette :	4 145 012	3 693 052
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	322 481	346 844
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 467 493	4 039 895
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 012	45 530
Provisions pour risques	47 870	39 870
Provisions pour charges	27 143	5 661
DETES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	812 232	1 008 421
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	812 232	1 008 421
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	203 493	179 790
DETES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 693 705	1 177 334
Dettes fiscales et sociales	1 630 855	1 482 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 938	50 506
Autres dettes	38 523	91 674
TOTAL dettes diverses :	4 381 020	2 801 647
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	120 248	126 900
DETES	5 516 993	4 116 757
TOTAL GÉNÉRAL	10 059 498	8 202 183

OUEST CONSEILS LORIENT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 8/10 rue du Sous Marin Vénus
 56323 LORIENT Cedex
 N° Siret 352 070 528 00026

Compte de Résultat (Première Partie)

SELLOR

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Pé ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Edition du

25/04/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	1 073 408		1 073 408	845 772
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 182 139		9 182 139	7 914 970
Chiffres d'affaires nets	10 255 547		10 255 547	8 760 742
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 317 446	4 260 423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73 626	145 729
Autres produits			90 773	25 427
PRODUITS D'EXPLOITATION			14 737 392	13 192 321
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			908 060	742 644
Variation de stock de marchandises			2 873	(18 020)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			107 690	84 799
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			5 648 384	5 045 116
TOTAL charges externes :			6 667 006	5 854 540
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			663 350	604 044
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 538 231	4 236 445
Charges sociales			1 534 920	1 212 180
TOTAL charges de personnel :			6 073 151	5 448 625
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			497 261	512 966
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 687	22 675
Dotations aux provisions pour risques et charges			6 183	5 661
TOTAL dotations d'exploitation :			518 131	541 302
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			80 204	78 524
CHARGES D'EXPLOITATION			14 001 842	12 527 034
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			735 550	665 286

QUEST CONSEILS LORIENT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 8/10 rue du Sous Marin Vénus
 56323 LORIENT Cedex
 N° Siret 352 070 528 00026

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SELLOR

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Pé ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	735 550	665 286
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 135	6 886
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 135	6 886
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 663	50 121
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	50 663	50 121
RÉSULTAT FINANCIER	(43 528)	(43 234)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	692 022	622 052
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 821	27 928
Reprises sur provisions et transferts de charges		151 527
	38 321	179 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 148	211 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 960	
	37 108	211 315
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 214	(31 861)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	79 994	79 985
Impôts sur les bénéfices	161 282	148 272
TOTAL DES PRODUITS	14 782 849	13 378 661
TOTAL DES CHARGES	14 330 889	13 016 727
BÉNÉFICE OU PERTE	451 960	361 934

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Marie-Françoise CANEVET Corinne LE MOUËL-RUAUD
Gwénaél JAMBOU Gilles LE SQUER
Johann LE LAUSQUE David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Quentin CALVEZ
Expert-Comptable

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

SEM LORIENT KEROMAN

DIRECTION DU PORT DE PECHE

56323 LORIENT CEDEX

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021
Exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS LORIENT Rue du Sous-Marin Vénus - 56323 Lorient cedex - Tél 02 97 87 78 00 - Fax 02 97 37 67 39 - Email : contactlorient@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Lorient - S.A.R.L. au capital de 118 730 € - R.C.S. LORIENT 352 070 528 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	10 759 590	8 999 055	1 760 535	1 891 066
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	582 443	400 250	182 194	244 206
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	539 513	480 766	58 747	71 182
	Constructions	24 702 131	20 405 598	4 296 533	5 239 330
	Installations techniques, matériel et outillage	10 586 770	8 923 385	1 663 385	1 699 522
	Autres immobilisations corporelles	16 417 022	3 439 556	12 977 465	13 275 989
	Immobilisations en cours	2 389 729		2 389 729	520 210
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations	48 086		48 086	8 086
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	10 000		10 000	10 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	2 800	
	Total II	66 036 284	42 648 610	23 387 674	22 962 391
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				4 428
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	1 862 558	303 705	1 558 853	2 328 745
	Autres créances	1 636 820		1 636 820	628 552
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	871 941		871 941	962 212	
Charges constatées d'avance (3)	168 400		168 400	165 070	
	Total III	4 539 719	303 705	4 236 014	4 089 006
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	70 576 003	42 952 315	27 623 688	27 051 397

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 450 540) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 450 540	5 450 540
	Réserves		
	Réserve légale	22 867	22 867
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	980	980
	Autres réserves	39 656	39 656
	Report à nouveau	2 461 610-	1 961 149-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	339 227-	500 461-
Subventions d'investissement Provisions réglementées	4 178 920	3 751 844	
Total I	6 892 127	6 804 278	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	11 093 243	11 612 445
	Total II	11 093 243	11 612 445
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	35 247 3 278 481	15 000 2 750 632
	Total III	3 313 728	2 765 632
	DETTES (1)	Dettes financières	
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts auprès d'établissements de crédit		1 827 638	1 547 840
Concours bancaires courants		3 277	3 063
Emprunts et dettes financières diverses		10 136	9 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 903 515	2 221 281	
Dettes fiscales et sociales	1 509 691	1 555 789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	865 325 96 973	77 552 355 269	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	108 035	98 442
	Total IV	6 324 590	5 869 042
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		27 623 688	27 051 397

(1) Dont à moins d'un an

5 056 162

4 632 670

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	16 259		16 259	34 358		18 098	52.68
Production vendue de biens	14 671		14 671			14 671	
Production vendue de services	11 006 696		11 006 696	10 051 721		954 975	9.50
Chiffre d'affaires NET	11 008 284		11 008 284	10 086 079		922 206	9.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			544 830	222 223		322 608	145.17
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			388 292	443 769		55 477	12.50
Autres produits			1 737	916		821	89.70
Total des Produits d'exploitation (I)			11 943 144	10 752 986		1 190 158	11.07
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			11 265	23 676		12 412	52.42
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements				7 047		7 047	100.00
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			4 803 037	3 996 246		806 791	20.19
Impôts, taxes et versements assimilés			100 726	94 713		6 013	6.35
Salaires et traitements			3 465 692	3 410 233		55 459	1.63
Charges sociales			1 681 076	1 784 081		103 005	5.77
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 119 225	2 170 565		51 339	2.37
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			27 148	88 484		61 336	69.32
Dotations aux provisions			527 849	143 703		384 146	267.32
Autres charges			214 777	187 731		27 046	14.41
Total des Charges d'exploitation (II)			12 950 796	11 906 479		1 044 317	8.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 007 652	1 153 493		145 841	12.64
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		90			90	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	14 758		286		14 472	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	14 847		286		14 562	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	27 813		29 433		1 619	5.50
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	27 813		29 433		1 619	5.50
2. Résultat financier (V-VI)	12 966		29 147		16 181	55.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 020 618		1 182 640		162 022	13.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	214 137		39 496		174 641	442.17
Produits exceptionnels sur opérations en capital	631 554		718 934		87 380	12.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			14 096		14 096	100.00
Total VII	845 691		772 526		73 164	9.47
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	143 530		29 178		114 352	391.91
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			57 954		57 954	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	20 770		3 216		17 554	545.83
Total VIII	164 300		90 348		73 952	81.85
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	681 391		682 178		788	0.12
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	12 803 682		11 525 798		1 277 884	11.09
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 142 909		12 026 260		1 116 650	9.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	339 227		500 461		161 234	32.22
		50 272		21 626		

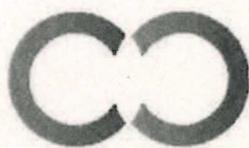
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

QUEST CONSEILS LORIENT



SAPIENCE AUDIT

Société de commissariat aux comptes

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
Reçu en préfecture le 04/07/2023
Affiché le
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Christophe KUNSCH
Emmanuelle SCHIER LE BEVER
Experts-comptables
Commissaires aux comptes

SAEML XSEA

2 boulevard Maréchal Leclerc
56100 LORIENT

Rapports du commissaire aux comptes
Exercice clos le 31 décembre 2021

COMMISSARIAT AUX COMPTES

Place Jean Monnet - 56270 Ploemeur • 02 97 85 45 20 • contact@sapience.bzh • sapience.bzh

SARL SAPIENCE AUDIT/AACC au capital de 8 888 € - Société inscrite au tableau de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Rennes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)							
	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement	75 776	66 028	9 748	24 905	15 157	60.86	
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	938	938					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	601 435		601 435	615 835	14 400	2.34	
	Constructions	9 213 816	3 097 628	6 116 189	6 647 624	531 435	7.99	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	23 593	21 604	1 990	4 094	2 105	51.40	
	Immobilisations en cours	731 373		731 373	27 818	703 554	NS	
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	520 000		520 000	520 000				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	217 096		217 096	200 116	16 980	8.49		
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	11 384 027	3 186 197	8 197 830	8 040 392	157 438	1.96		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	196 129	22 111	174 018	118 548	55 470	46.79	
	Autres créances	888 392		888 392	798 444	89 948	11.27	
Capital souscrit - appelé, non versé				1 350 000	1 350 000	100.00		
Valeurs mobilières de placement	2 782 961		2 782 961	2 957 961	175 000	5.92		
Disponibilités	2 103 888		2 103 888	921 780	1 182 108	128.24		
Charges constatées d'avance (3)	43 591		43 591	43 761	170	0.39		
Total III	6 014 961	22 111	5 992 850	6 190 494	197 644	3.19		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	7 045		7 045	7 828	783	10.00	
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	17 406 033	3 208 308	14 197 725	14 238 714	40 989	0.29		

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%	
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 900 403) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 900 403	10 900 403			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	851 943	841 585	10 358	1.23	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	22 547	10 358	32 905	317.68	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	10 071 008	10 048 460	22 547	0.22	
	AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges					
	Total III					
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	3 274 418	3 602 586	328 167	9.11	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	609	446	163	36.47	
		147 477	168 789	21 312	12.63	
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	61 675	109 948	48 274	43.91	
		175 804	148 140	27 664	18.67	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	262 539	758	262 539		
		644		114	15.07	
	Total IV	4 126 718	4 190 254	63 536	1.52	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	203 552	159 587	43 965	27.55	
	Total V					
	Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		14 197 725	14 238 714	40 989	0.29	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 231 569 955 640



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 190 257		1 190 257	1 201 038		10 781	0.90
Chiffre d'affaires NET	1 190 257		1 190 257	1 201 038		10 781	0.90
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 153	25 006		14 852	59.40
Autres produits			326	5		322	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 200 736	1 226 048		25 312	2.06
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			265 585	308 024		42 440	13.78
Impôts, taxes et versements assimilés			132 137	139 027		6 890	4.96
Salaires et traitements			157 785	125 836		31 949	25.39
Charges sociales			87 583	64 104		23 479	36.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			491 124	492 869		1 746	0.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			122	8		114	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 134 334	1 129 869		4 466	0.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			66 402	96 179		29 778	30.96
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	34 128		28 108	6 020 21.42
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	34 128		28 108	6 020 21.42
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	94 079		99 664	5 585 5.60
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	94 079		99 664	5 585 5.60
2. Résultat financier (V-VI)	59 951		71 556	11 605 16.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	6 450		24 623	18 173 73.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 250		11 576	3 326 28.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	103 854		60 928	42 927 70.46
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	112 104		72 504	39 600 54.62
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	871		14 184	13 313 93.86
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	95 136		93 300	1 836 1.97
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	96 007		107 485	11 478 10.68
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	16 097		34 981	51 078 146.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	1 346 968		1 326 659	20 309 1.53
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 324 421		1 337 017	12 596 0.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	22 547		10 358	32 905 317.68

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



Organismes subventionnés, non dotés d'un comptable public (article L 2313-1-1 du CGCT – alinéas 1 - 2 - 3)

Subvention supérieure à 75 000 €

- Agence d'Urbanisme et de Développement Economique du Pays de Lorient (AUDELOR)
- Lorient Grand Large
- Institut Technique de Développement des Produits de la Mer (IDMER)
- Mission Locale Réseaux pour l'Emploi Pays de Lorient
- Lorient Bretagne Sud Tourisme (Office de Tourisme)
- Agence Locale de l'Energie (ALOEN)
- Festival Interceltique

Subvention représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil de 23 000 € (fixé en application du 3ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321)

Néant

Marie-Françoise CANEVET Corinne LE MOUËL-RUAUD
Gwénaél JAMBOU Gilles LE SQUER
Johann LE LAUSQUE David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Quentin CALVEZ
Expert-Comptable

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
Reçu en préfecture le 04/07/2023
Affiché le
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

AUDELOR

12 avenue de la Perrière

56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021
Exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS LORIENT Rue du Sous-Marin Vénus - 56323 Lorient cedex - Tél 02 97 87 78 00 - Fax 02 97 37 67 39 - Email : contactlorient@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Lorient - S.A.R.L. au capital de 118 730 € - R.C.S. LORIENT 352 070 528 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	10 000	5 753	4 247	5 247	-1 000	-19.06
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	138 253	86 417	51 836	329	51 507	NS
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	2 362 186	853 308	1 508 878	1 556 149	-47 271	-3.04
	Installations techniques Matériel et outillage	995 636	591 936	403 700	480 040	-76 340	-15.90
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	2 034 786		2 034 786	1 547	2 033 239	NS	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	3 215		3 215	3 215			
Total I	5 544 076	1 537 415	4 006 662	2 046 527	1 960 135	95.78	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	191 460	38 118	153 342	163 712	-10 370	-6.33
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	448 078		448 078	391 184	56 894	14.54
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	774 193		774 193	2 034 787	-1 260 594	-61.95	
Charges constatées d'avance (2)	36 153		36 153	11 090	25 063	226.00	
Total II	1 449 884	38 118	1 411 766	2 600 773	-1 189 007	-45.72	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 993 960	1 575 533	5 418 427	4 647 300	771 128	16.59	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	87 049		87 049			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	1 985 833		2 006 684		-20 851	-1.04	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 046 766		-20 851		1 067 616	NS
	Situation nette (sous total)	3 119 648		2 072 882		1 046 766	50.50
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	1 502 831		1 569 359		-66 528	-4.24
	Provisions réglementées						
	Total I	4 622 479		3 642 241		980 238	26.91
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	14 501		18 826		-4 325	-22.97
	Total II	14 501		18 826		-4 325	-22.97
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	117 463		140 013		-22 550	-16.11
	Total III	117 463		140 013		-22 550	-16.11
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses	30 450		28 498		1 952	6.85
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	191 942		203 822		-11 881	-5.83
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	369 089		557 168		-188 079	-33.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	10 233		505		9 728	NS
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	62 270		56 225		6 045	10.75
	Total IV	663 984		846 219		-182 235	-21.54
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	5 418 427		4 647 300		771 128	16.59

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

601 714 789 994

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		44		18	25	136.34
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		266 946		218 071	48 876	22.41
Parrainages		275		150	125	83.33
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		2 439 035		2 703 718	-264 683	-9.79
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		177 262		206 847	-29 585	-14.30
Utilisations des fonds dédiés		18 826		5 726	13 100	228.78
Autres produits		15		61	-46	-75.52
Total I		2 902 403		3 134 591	-232 188	-7.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		700 035		666 366	33 669	5.05
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		149 232		193 709	-44 477	-22.96
Salaires et traitements		1 398 817		1 579 858	-181 041	-11.46
Charges sociales		555 903		594 042	-38 139	-6.42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		154 061		156 853	-2 792	-1.78
Dotations aux provisions		4 042		19 164	-15 122	-78.91
Reports en fonds dédiés		14 501		18 826	-4 325	-22.97
Autres charges		1 078		8 730	-7 653	-87.66
Total II		2 977 670		3 237 549	-259 880	-8.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		-75 267		-102 959	27 692	26.90

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		2 209		3 596	-1 388	-38.58
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		1 032 766			1 032 766	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		1 034 974		3 596	1 031 378	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)		1 034 974		3 596	1 031 378	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		959 708		-99 362	1 059 070	NS
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		20 966		6 536	14 430	220.79
Sur opérations en capital		66 528		72 358	-5 830	-8.06
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		87 494		78 894	8 600	10.90
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI						
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		87 494		78 894	8 600	10.90
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		436		382	54	14.14
Total des produits (I+III+V)		4 024 871		3 217 081	807 791	25.11
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 978 106		3 237 931	-259 826	-8.02
5. EXCEDENT OU DEFICIT		1 046 766		-20 851	1 067 616	NS

ASSOCIATION LORIENT GRAND LARGE

6BIS RUE FRANCOIS TOULLEC

56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

**Exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	14 960	4 960	10 000	10 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	5 717	1 219	4 499	5 642	-1 143	-20.27
	Autres immobilisations corporelles	81 014	26 472	54 542	60 412	-5 869	-9.72
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	14 098		14 098	14 098			
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	115 790	32 650	83 139	90 152	-7 013	-7.78	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	160		160	2 555	-2 395	-93.74
	Autres créances	22 987		22 987	40 883	-17 896	-43.77
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	145 595		145 595	120 089	25 506	21.24	
Charges constatées d'avance (3)	8 124		8 124	1 990	6 134	308.29	
Total III	176 866		176 866	165 516	11 350	6.86	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	292 655	32 650	260 005	255 668	4 337	1.76	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	175 650		125 987		49 664	39.42
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 792		49 664		-38 871	-78.27
	Autres fonds associatifs						
	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
Legs et donations							
Résultats sous contrôle de tiers financeurs							
Ecarts de réévaluation							
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	31 545		37 259		-5 714	-15.34	
Provisions réglementées							
Droit des propriétaires							
Total I	217 987		212 910		5 078	2.38	
	Comptes de liaison						
	Total II						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 401		10 626		2 776	26.12
	Dettes fiscales et sociales	25 405		25 863		-458	-1.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
Instrument de trésorerie							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	3 212		6 270		-3 058	-48.78
	Total IV	42 017		42 758		-741	-1.73
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	260 005		255 668		4 337	1.70

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

38 806

36 488

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	12	Exercice N-1 31/12/2020		Ecart N / N-1	
			12		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	81 853		47 523		34 330	72.2%
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	290 279		280 150		10 129	3.6%
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	8 000				8 000	
Collectes						
Cotisations	17 870		6 100		11 770	192.9%
Autres produits	3		296		-293	-98.9%
Total I	398 005		334 069		63 936	19.1%
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	264 629		157 617		107 012	67.8%
Impôts, taxes et versements assimilés	4 110		3 476		634	18.2%
Salaires et traitements	107 426		90 957		16 469	18.1%
Charges sociales	3 183		17 762		-14 579	-82.0%
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	12 947		6 729		6 218	92.4%
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	407		1 784		-1 377	-77.1%
Total II	392 702		278 325		114 377	41.0%
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	5 302		55 743		-50 441	-90.4%
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
PRODUITS FINANCIERS						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	620		472		148	31.46
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL V	620		472		148	31.46
CHARGES FINANCIERES						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
TOTAL VI						
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	620		472		148	31.46
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	5 923		56 215		-50 292	-89.46
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	181		300		-119	-39.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 714		2 741		2 974	108.51
Reprises sur provisions et transferts de charges						
TOTAL VII	5 895		3 041		2 855	93.88
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 109		-1 109	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
TOTAL VIII			1 109		-1 109	-100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 895		1 931		3 964	205.25
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Autres taxes (IX)	1 026		8 483		-7 457	-87.91
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	404 520		337 581		66 939	19.83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	393 728		287 918		105 811	36.75
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 792		49 664		-38 871	-78.27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	10 792		49 664		-38 871	-78.27

Marie-Françoise CANEVET Corinne LE MOUEL-RUAUD
Gwénaél JAMBOU Gilles LE SQUER
Johann LE LAUSQUE David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Quentin CALVEZ
Expert-Comptable

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

INST TECHNI DEVELOP PRODUITS MER

2 RUE BATELIERE

56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021
Exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS LORIENT Rue du Sous-Marin Vénus - 56323 Lorient cedex - Tél 02 97 87 78 00 - Fax 02 97 37 67 39 - Email : contactlorient@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Lorient - S.A.R.L. au capital de 118 730 € - R.C.S. LORIENT 352 070 528 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...	54 134	54 134		33
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	509 718	507 162	2 556	4 066
	Installations techniques Matériel et outillage	5 363 257	3 786 511	1 576 746	1 683 150
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
Immobilisations financières (1)					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres	7 724		7 724	25 964	
Total I	5 934 834	4 347 807	1 587 026	1 713 213	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	75 945		75 945	62 522
	Créances (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	321 297	26 693	294 605	309 716
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	156 090		156 090	218 443
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	91 228		91 228	149 559
Charges constatées d'avance (2)	7 748		7 748	9 246	
Total II	652 308	26 693	625 616	749 487	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	6 587 142	4 374 500	2 212 642	2 462 700	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS PROPRES	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		385 863
Réserves pour projet de l'entité			
Autres	385 863		
Report à nouveau	-60 754	-213 880	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-165 181	153 127
	Situation nette (sous total)	159 928	325 109
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	1 065 605	1 185 611
	Provisions réglementées		
	Total I	1 225 533	1 510 720
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques	8 000	8 000
	Provisions pour charges		
	Total III	8 000	8 000
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	310 225	186 544
	Emprunts et dettes financières diverses	171 000	171 000
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	192 965	194 307
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	142 669	203 704
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28 506	19 239
	Autres dettes	101 344	132 412
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	32 399	36 774
	Total IV	979 108	943 980
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 212 642	2 462 700

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

946 709

907 207

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	1 425 186		1 497 671		-72 484	-4.84
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	271 261		522 624		-251 363	-48.10
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	14 763		31 196		-16 433	-52.68
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	3 453		10 647		-7 194	-67.57
Total I	1 714 663		2 062 137		-347 474	-16.85
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	892 210		976 297		-84 087	-8.61
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	24 042		27 128		-3 086	-11.38
Salaires et traitements	602 506		586 639		15 867	2.70
Charges sociales	227 635		219 719		7 916	3.60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	240 450		119 187		121 262	101.74
Dotations aux provisions			2 744		-2 744	-100.00
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	504		38		466	NS
Total II	1 987 347		1 931 752		55 595	2.88
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-272 684		130 385		-403 069	-309.14

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		63		80	-17	-21.09
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		63		80	-17	-21.09
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		2 217		3 266	-1 049	-32.12
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		2 217		3 266	-1 049	-32.12
2. Résultat financier (III-IV)		-2 154		-3 187	1 032	32.40
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		-274 838		127 199	-402 037	-316.07
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		3 709		1 248	2 461	197.27
Sur opérations en capital		144 326		46 762	97 564	208.64
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		148 035		48 009	100 026	208.35
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		20 137		4 868	15 269	313.68
Sur opérations en capital		18 240		9 214	9 027	97.97
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				8 000	-8 000	-100.00
Total VI		38 378		22 081	16 296	73.80
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		109 657		25 928	83 729	322.93
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		1 862 760		2 110 226	-247 465	-11.73
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 027 942		1 957 099	70 842	3.62
5. EXCEDENT OU DEFICIT		-165 181		153 127	-318 308	-207.87

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF



STREGO AUDIT

Centre d'Affaires Le pré aux Clercs
CS 90016
4 rue Abbé Laudrin
56324 LORIENT Cedex

T : +33 2 97 64 04 84

Strego.lorient@bakertillystrego.com

www.bakertillystrego.com

**MISSION LOCALE DU PAYS DE LORIENT
RESEAUX POUR L'EMPLOI**

Association Loi 1901

Siège social : 9 place François Mitterrand
56100 LORIENT

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31/12/2021

EXPERTISE • AUDIT • CONSEIL

ALC Audit SAS exerçant sous le nom commercial de Baker Tilly STREGO est membre du réseau mondial Baker Tilly International Ltd., dont les membres sont des entités juridiques séparées et indépendantes.

S.A.S. au capital de 151.000 euros - R.C.S. LORIENT B 389 396 557. Membre de la Compagnie Régionale de Rennes.



Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

STREGO

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

BILAN ACTIF

	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET au 31.12.2021	NET au 31.12.2020
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	20 508	20 508	0	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	0	0	0	0
Instal.tech.mat.et out. indust.				
Autres immobilisations corporelles	87 038	84 107	2 931	5 558
Immobilisations en cours / Dépréciations	0		0	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	550	0	550	550
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	108 096	104 615	3 481	6 108
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS				
Matières premières, approvisionnements				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	0		0	400
Autres créances (dont subventions à recevoir)	621 046		621 046	487 976
DIVERS				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	909 620		909 620	679 211
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 530 666	0	1 530 666	1 167 587
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	20 439	0	20 439	13 177
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION	20 439	0	20 439	13 177
TOTAL ACTIF	1 659 202 €	104 615 €	1 554 586 €	1 186 872 €

BILAN PASSIF

	NET AU 31.12.2021	NET AU 31.12.2020
CAPITAUX PROPRES		
RESERVES REGLEMENTEES		
Autres réserves		
Fonds Associatifs	311 305	311 305
Report à nouveau	-32 246	-22 699
Résultat de l'exercice	60 645	-9 546
Subventions d'investissement	0	0
Fonds de roulement	0	0
Provisions règlementées	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	339 704	279 060
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour travaux	0	0
Provisions pour risques	164 275	72 994
Provisions pour charges (Provision IFC)	195 019	202 981
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	359 294	275 975
FONDS DEDIES		
Fonds dédiés aux activités spécifiques	206 998	92 117
TOTAL DES FONDS DEDIES	206 998	92 117
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux		
Autres dettes fiscales et sociales	367 091	258 838
Autres dettes (frais à payer divers au 31/12)	179 259	186 235
TOTAL DETTES	546 350	445 073
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance (avances sur subventions notamment pour activités spécifiques)	102 240	94 648
TOTAL PASSIF	1 554 586 €	1 186 872 €

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

CHARGES	Budget Consolidé Réalisé 2021	Budget Consolidé Réalisé 2020
Achats	42 830	45 280
Energie (électricité, combustibles, fuel...)	17 876	17 910
Fournitures administratives	6 087	4 344
Matériels, petits équipements et produits d'hygiène	11 561	18 820
Frais de duplication et de communication	7 305	4 206
Services extérieurs	239 567	210 729
Charges locatives	147 536	132 690
Entretien et Maintenance	78 893	64 194
Assurances	9 228	10 189
Documentation	3 910	3 656
Autres services extérieurs	187 311	177 166
Remunérations d'intermédiaires et honoraires	89 624	93 702
Publications	-	-
Frais de déplacements	16 390	12 045
<i>concernant les dépenses pour les salariéEs et les partenaires</i>	<i>14 447</i>	<i>10 524</i>
<i>concernant les dépenses pour les jeunes</i>	<i>1 943</i>	<i>1 521</i>
Frais de repas et de missions	32 682	29 677
<i>concernant les dépenses pour les salariéEs et les partenaires</i>	<i>13 088</i>	<i>16 224</i>
<i>concernant les dépenses pour les jeunes</i>	<i>19 595</i>	<i>13 453</i>
Frais postaux et Télécommunications/Internet	35 173	28 260
Concours divers	13 442	13 482
Impôts et taxes	202 201	175 327
Taxe sur salaires	139 608	127 140
Participation à la formation professionnelle continue	43 011	39 488
Participation à l'effort de construction	6 612	-
Taxes et redevances diverses	12 971	8 699
Charges de personnel	2 304 774	2 135 585
Rémunération du personnel	1 673 960	1 546 481
Charges patronales	625 472	582 954
Médecine du Travail	5 342	6 149
Autres charges de personnel	107 852	85 158
Total des Frais de fonctionnement	3 084 535	2 829 245
Fonds Gérés pour compte d'autrui (enveloppe aides jeunes FDAJ)	207 613	189 159
Total des Charges d'Exploitation	3 292 148	3 018 403
Autres charges de gestion courante	118	1 112
Charges financières	3 948	3 546
Charges exceptionnelles	37 684	9 185
Dotations de l'exercice	144 053	77 326
TOTAL CHARGES	3 477 952	3 109 572
Engagements à réaliser sur ressources affectées	206 998	92 117
EXCEDENT	60 645	
TOTAL COMPTE RESULTAT	3 745 595	3 201 689
Apports de biens et services des communes	28 229	27 999
Total	28 229	27 999

Total Général

3 773 823

3 229 688

**STREGO
AUDIT**

PRODUITS	Budget Consolidé Réalisé 2021	Budget Consolidé Réalisé 2020
Subventions structurelles		
LORIENT AGGLOMERATION	667 597	655 404
Blavet Bellevue Océan Communauté	18 000	18 000
Total	685 597	673 404
CONSEIL REGIONAL de BRETAGNE	193 200	193 200
DREETS - LFI Credit d'Etat Convention CPO socle et variable	890 819	891 510
- Subvention Obligation de Formation	82 845	33 138
- Subvention Plan de Relance (Part assurée et Part conditionnée)	444 313	-
Pole Emploi (Co-traitance suivi délégué P.P.A.E.)	147 432	157 472
Total des subventions structurelles	2 444 206	1 948 724
Activités spécifiques		
LORIENT AGGLOMERATION / FSE Conseil Départemental du Morbihan (Clauses d'insertion)	55 661	66 610
Conseil Départemental du Morbihan / FSE (Accompagnement RSA Jeunes)	119 233	76 038
Conseil Régional de Bretagne - Accompagnement Accès à la Qualification (AAQ)	19 000	23 750
DDETS Politique de la Ville (Actions Quartiers de LORIENT/LANESTER/HENNEBONT)	20 321	3 990
DDETS - Réseaux de Parrainage	26 840	22 875
DREETS Politique de la Ville - Réseaux de Parrainage Quartiers	4 270	8 540
DRJSCS BRETAGNE - Dispositif SESAME	-	45
Ville de Lorient / DREETS FSE (KARTEMPLOI)	44 989	49 563
EHESP (Projet TTTtrans)	-	24 061
DREETS FSE (Dyn@mic)	218 928	214 428
FIPDR / SPIP / PDSAR / MILDECA / DREETS FSE (Parcours LIBR'EMPLOI)	105 428	106 050
Agence de Services des Paiements (Plateforme Service Civique)	22 117	8 513
Conseil Départemental du Morbihan - Frais de Gestion Enveloppe FDAJ	10 468	9 505
Conseil Départemental du Morbihan - Parrainage + 26 ans	16 824	20 000
Action Alternance EDF-ENEDIS / UIMM Apprentissage	500	3 500
Conseil Départemental du Morbihan / FSE (Appui à la mobilité)	54 262	48 672
Fonds d'Inclusion dans l'Emploi (Mineurs Non Accompagnés)	-	21 483
Association Régionale des Missions Locales de BRETAGNE (Melting Breizh)	10 350	-
Plan d'Investissement dans les Compétences (START APP 56)	8 918	9 268
Plan d'Investissement dans les Compétences (A l'arbordage)	9 983	-
Total des activités spécifiques	748 092	716 891
Total des subventions structurelles et des activités spécifiques	3 192 298	2 665 615
Fonds gérés pour compte d'autrui		
Autres aides jeunes exceptionnelles	3 433	916
Conseil Départemental du Morbihan (Enveloppe aides jeunes FDAJ)	204 180	188 242
Total des Fonds gérés pour compte d'autrui	207 613	189 159
Total des Produits d'Exploitation	3 399 911	2 854 774
Autres produits de gestion courante	1 195	1 553
Produits Financiers	676	797
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels de gestion et sur exercices antérieurs	8 574	50 543
Produits des cessions d'éléments d'actifs	7 907	-
Transfert de Charges (ASP/CPAM/Rbst Frais Formation)	157 871	139 932
	174 352	190 476
Reprise sur amortissements et provisions	77 344	56 915
TOTAL PRODUITS	3 653 478	3 104 514
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	92 117	87 628
DEFICIT		9 546
TOTAL COMPTE RESULTAT	3 745 595	3 201 689
Apports de biens et services des communes	28 229	27 999
Total	28 229	27 999
Total Général	3 773 823	3 229 688

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Jean-Baptiste GOUTTENOIRE
Mickaël GOUVARY
Erwan LE BOEUF
Géraldine LE BRETON
David LE LIBOUX
François-Xavier LE PAIH
Gilles LE SQUER

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

OFFICE DE TOURISME LORIENT

AGGLOMÉRATION

Association

Quai de Rohan – Maison de la Mer

56100 LORIENT

**RAPPORTS
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Exercice clos le 31 décembre 2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS VANNES 36 bd de la Résistance - Immeuble Golfe Affaires - CS 92092 - 56003 VANNES Cedex
Tél. 02 97 26 73 00 - Fax 02 97 26 73 01 - Email : contactvannes@ouestconseils.fr

Cabinet Colin Henria - S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. VANNES 876 680 166 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la CRCC Ouest Atlantique

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits assimilés	32 544	32 544		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	71 614	52 630	18 984	32 172
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	357 613	195 975	161 637	131 300
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Biens reçus par legs / donations destinés à être				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres Immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	461 771	281 149	180 621	163 472
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	28 347	1 150	27 198	13 872
Créances reçues par leg ou donations				
Autres créances	149 690	2 459	147 231	284 884
Divers				
Valeurs mobilières de placement	223 724		223 724	423 732
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	768 691		768 691	393 779
Charges constatées d'avance	75 656		75 656	9 295
Total II	1 246 109	3 608	1 242 500	1 125 562
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Prime de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion - Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 707 879	284 758	1 423 122	1 289 034

QUEST CONSEILS VANNES
 SAS Cabinet COLIN HENRIO
 36A boulevard de la Résistance
 CS 82002
 56003 VANNES CEDEX
 Siret : 876 680 166 00041

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Première situation nette établie		
Fonds statutaires		
Dotations non consommables		
Autres fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires avec droit de reprise		
Autres fonds propres avec droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	406 739	239 244
Excédent ou déficit de l'exercice	-33 178	167 495
Situation nette (sous-total)	373 562	406 739
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	32 967	54 665
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires (commodat)		
Total I	406 528	461 404
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	127 002	99 545
Provisions pour charges		
Total III	127 002	99 545
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires	653	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	653	
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 057	217 809
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	163 000	108 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14 476	24 175
Produits constatés d'avance	465 405	377 743
Total IV	889 592	728 085
Ecarts de conversion - Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 423 122	1 289 034

QUEST CONSEILS VANNES

SAS Cabinet COLIN HENRIO

36A boulevard de la Résistance

CS 92092

56003 VANNES CEDEX

Siret : 676 680 166 00041

Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et de services	649 496	567 068	
Ventes de biens	9	81	
Ventes de prestations services	649 487	566 988	
Produits de tiers financeurs	1 415 890	1 467 564	
Concours publics et subventions d'exploitation	1 415 890	1 467 564	
Vts des fondateurs ou conso. de la dot. comptable			
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	35 751	26 309	
Utilisation des fonds dédiés			
Autres produits	146	315	
Total II	2 101 283	2 061 257	
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises	3 090		
Variations de stock			
Autres achats et charges externes	1 006 356	1 020 289	
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés	60 311	38 673	
Salaires et traitements	716 372	671 865	
Charges sociales	227 248	104 151	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	56 844	64 633	
Dotations aux provisions	35 124	21 507	
Reports en fonds dédies			
Autres charges	8 726	4 124	
Total III	2 114 070	1 925 241	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 787	136 015	
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif Immob.			
Autres intérêts et produits assimilés	2 777	3 581	
Repr. / provisions, dépréciations et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets / cessions de valeurs mob. de placement			
Total IIII	2 777	3 581	
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amort., aux dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assillées	2		
Différences négatives de change			
Chges nettes / cessions de valeurs mob. de placement			
Total IV	2		
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	2 775	3 581	
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-10 012	139 596	
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	SAS Cabinet COLIN HENRIO 36A boulevard de la Résistance	8 172	12 122
Sur opérations en capital	CS 92092		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge		21 699	23 097
Total V		29 871	35 219

Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	41 144	7 320
Sur opérations en capital	11 892	
Dot. amortissements, aux dépréciations et provisions		
Total VI	53 036	7 320
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-23 165	27 899
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	2 133 930	2 100 056
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII))	2 167 108	1 932 561
EXCEDENT OU DEFICIT	-33 178	167 495
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

OUEST CONSEILS VANNES
 SAS Cabinet COLIN HENRIO
 36A boulevard de la Résistance
 CS 92092
 56003 VANNES CEDEX
 Siret : 876 680 166 00041

Marie-Françoise CANEVET Corinne LE MOUËL-RUAUD
Gwénaél JAMBOU Gilles LE SQUER
Johann LE LAUSQUE David TRIPON

Experts-Comptables
Commissaires aux comptes

Quentin CALVEZ
Expert-Comptable

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

ALOEN

6 RUE DE L'AQUILON

56100 LORIENT

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021
Exercice du
01/01/2021 au 31/12/2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS LORIENT Rue du Sous-Marin Vénus - 56323 Lorient cedex - Tél 02 97 87 78 00 - Fax 02 97 37 67 39 - Email : contactlorient@ouestconseils.fr
Ouest Conseils Lorient - S.A.R.L. au capital de 118 730 € - R.C.S. LORIENT 352 070 528 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Rennes

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	7 739	4 809	2 930	5 080
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	69 634	44 370	25 264	30 207
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	500		500	500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	161		161	161	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 405		4 405	867	
Total I	82 439	49 179	33 260	36 815	
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	40 977		40 977	36 619
	Autres créances	655 299		655 299	779 084
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	63 090		63 090	151 935	
Charges constatées d'avance (3)	8 168		8 168	12 316	
Total III	767 533		767 533	979 953	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	849 972	49 179	800 793	1 016 768	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	311 789	226 313
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	-2 302	85 475
	Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise :			
Apports			
Legs et donations			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires			
Total I	309 487	311 789	
	Comptes de liaison		
	Total II		
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III			
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	12 070	15 967
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57 533	48 263
	Dettes fiscales et sociales	89 144	92 167
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		4 664
Instruments de trésorerie			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	332 559	543 918
	Total IV	491 306	704 980
	Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		800 793	1 016 768

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

158 748

161 062

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	89 917		14 612		75 305	515.36
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	1 114 776		1 117 136		-2 360	-0.21
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	16 388		12 319		4 070	33.04
Collectes						
Cotisations	2 700		2 800		-100	-3.57
Autres produits	17		750		-733	-97.75
Total I	1 223 798		1 147 617		76 181	6.64
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	274 172		273 275		898	0.33
Impôts, taxes et versements assimilés	40 381		34 260		6 121	17.87
Salaires et traitements	653 870		558 725		95 144	17.03
Charges sociales	243 403		183 115		60 288	32.92
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 206		12 854		1 352	10.52
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	81		6		75	NS
Total II	1 226 113		1 062 235		163 878	15.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-2 316		85 382		-87 698	-102.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

* Proratization de l'écart en fonction du nombre de mois

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1 *	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés		104		165	-61	-36.98
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		104		165	-61	-36.98
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilés		30		37	-7	-20.04
Différences négatives de change				14	-14	-100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		30		51	-21	-41.60
2. Résultat financier (V-VI)		74		114	-40	-34.89
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		-2 242		85 495	-87 737	-102.62
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		130			130	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII		130			130	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		25			25	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		164			164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII		189			189	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-59			-59	
Impôts sur les bénéfices (IX)		2		20	-18	-90.95
Total des produits (I+III+V+VII)		1 224 031		1 147 782	76 250	6.64
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		1 226 333		1 062 306	164 027	15.44
Solde intermédiaire		-2 302		85 475	-87 778	-102.69
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS		-2 302		85 475	-87 778	-102.69

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT

RUE PIERRE GUERGADIC

56100 LORIENT

RENNES

276, rue de Châteaugiron
CS 76308
35063 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 86 31 31
Fax : 02 99 86 03 03
rennes@geirec.com

SAINT-GREGOIRE

11, parc de Brocéliande
BP 76203
35760 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tél : 02 99 14 33 14
saint.gregoire@geirec.com

NANTES

127, rue Robert Schuman
44800 SAINT-HERBLAIN
Tél : 02 51 25 22 22
nantes@geirec.com

LORIENT

18, rue de Kerhoas
56260 LARMOR-PLAGE
Tél : 02 97 87 22 22
Fax : 02 97 87 22 29
lorient@geirec.com

BELLE-ÎLE EN MER

1, rue de Verdun
56360 LE PALAIS
Tél 02 97 31 51 79
belle-ile@geirec.com

CONCARNEAU

5 bis, rue des Ecoles
29181 CONCARNEAU CEDEX
Tél : 02 98 50 76 75
concarneau@geirec.com

**DOSSIER COMPTABLE
D'ANALYSE FINANCIERE
ET DE GESTION**

Exercice

du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	91 767	84 675	7 092	8 322	1 230	14.78
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	442 724	422 354	20 370	51 665	31 295	60.57
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés	1 445		1 445	1 445			
Prêts							
Autres							
Total I	535 935	507 029	28 906	61 431	32 525	52.95	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	110 699	60 615	50 084	54 473	4 389	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 265	8 658	2 607	40 011	37 405	93.48
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	193 310	4 307	189 003	349 320	160 318	45.89
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
Disponibilités	488 951		488 951	664 117	175 165	26.38	
Charges constatées d'avance (2)	23 422		23 422	49 615	26 193	52.79	
Total II	827 647	73 580	754 067	1 157 537	403 469	34.86	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 363 582	580 608	782 974	1 218 968	435 995	35.77	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles	2 251	2 251		
Réserves pour projet de l'entité	484 290	362 066	122 224	33.76	
Autres					
Report à nouveau	154 968	154 968			
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	75 324	122 224	46 900	38.37	
Situation nette (sous total)	406 897	331 573	75 324	22.72	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	406 897	331 573	75 324	22.72	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques		144 000	144 000	100.00
	Provisions pour charges	16 973	26 120	9 147	35.02
	Total III	16 973	170 120	153 147	90.02
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	621	1 527	906	59.36
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	129 260	197 644	68 384	34.60
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	170 355	287 679	117 324	40.78
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	39 307	39 793	485	1.22
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	19 560	190 632	171 072	89.74	
Total IV	359 103	717 275	358 171	49.94	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	782 974	1 218 968	435 995	35.77	

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

339 543

526 643

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	526 336		29 807		496 529	NS
Ventes de dons en nature	221 884				221 884	
Ventes de prestations de service	723 141		60 885		662 255	NS
Parrainages	141 294		16 667		124 627	747.76
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 438 438		1 077 412		361 026	33.51
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels	36 480				36 480	
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	342 242		152 195		190 047	124.87
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	20 006		30 097		10 091	33.53
Total I	3 449 821		1 367 064		2 082 757	152.35
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	420 876		22 840		398 036	NS
Variation de stock	43 353		6 219		37 134	597.06
Autres achats et charges externes	1 918 217		365 919		1 552 299	424.22
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	29 813		8 633		21 180	245.34
Salaires et traitements	656 901		370 698		286 203	77.21
Charges sociales	198 322		88 972		109 350	122.90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	37 949		52 235		14 286	27.35
Dotations aux provisions	60 615		259 272		198 657	76.62
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	69 218		2 582		66 636	NS
Total II	3 435 263		1 177 369		2 257 894	191.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	14 558		189 695		175 136	92.33

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	249	269	19	7.24
Total III	249	269	19	7.24
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées		201	201	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV		201	201	100.00
2. Résultat financier (III-IV)	249	67	182	269.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	14 807	189 762	174 955	92.20
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	43 398	18 750	24 648	131.45
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	43 398	18 750	24 648	131.45
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	7 850	466	7 384	NS
Sur opérations en capital	4 206		4 206	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI	12 057	466	11 590	NS
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	31 341	18 284	13 057	71.41
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	29 175	85 822	114 997	133.99
Total des produits (I+III+V)	3 493 469	1 386 083	2 107 386	152.04
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	3 418 145	1 263 859	2 154 286	170.45
5. EXCEDENT OU DEFICIT	75 324	122 224	46 900	38.37

Subvention représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et inférieure au seuil de 23 000€ (fixé en application du 3^{ème} alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321)

Néant

Organismes subventionnés, dotés d'un comptable public (article L 2313-1-1 du CGCT –alinéas 1-2-3)

Subvention supérieure à 75 000 €

- Université de Bretagne Sud

Subvention représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil de 23 000 € (fixé en application du 3^{ème} alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321)

Néant

Subvention représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et inférieure au seuil de 23 000€ (fixé en application du 3^{ème} alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321)

Néant

**BILAN COMPTABLE
(Avant répartition)
EXERCICE 2021**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Système abrégé BILAN COMPTABLE (Avant répartition)

Agrégé
Année 2021
Période 01 à 15

Date 02.02.2022
Heure 10:15:26
Page 2

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

	Exercice 2021		Exercice 2020		PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
	Brut	Amortissement dépréciations (à déduire)	Net	Net			
ACTIF							
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 970 018,38	-1 715 136,08	254 882,30	266 097,61	Financements de l'actif - Etat	49 659 839,95	51 274 883,29
Immobilisations corporelles	138 015 128,49	-67 689 478,14	70 325 650,35	71 819 338,72	Dotation et affectation		
Terrains	12 468 055,65	-264 322,88	12 203 732,77	12 238 383,72	Fonds propres des fondations	219 120,61	200 779,27
Constructions	86 384 440,38	-42 257 445,76	44 126 994,62	44 472 212,85	Dons et legs en capital		
Autres	39 162 632,46	-25 167 709,50	13 994 922,96	15 108 742,15	Autres		
Immobilisations financières	76 198,40		76 198,40	26 198,40	Réserves	26 179 596,47	22 641 941,20
					Report à nouveau	652,09	673 533,13
					Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	3 337 453,31	2 864 122,14
					Situation nette	79 396 662,43	77 655 259,03
					Financements - autres que Etat	4 669 884,36	5 024 220,09
					Provisions réglementées		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140 061 345,27	-69 404 614,22	70 656 731,05	72 111 634,73	TOTAL FONDS PROPRES	84 066 546,79	82 679 479,12
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en-cours	45 800,60		45 800,60	57 950,61	Provisions pour risques	11 000,00	
Avances et acomptes versés sur commandes	15 326 817,38	-116 880,98	15 209 936,40	13 334 937,36	Provisions pour charges	209 181,09	180 930,84
Créances :	15 326 817,38	-116 880,98	15 209 936,40	13 334 937,36	Fonds déduits		
d'exploitation					TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	220 181,09	180 930,84
diverses					DETTES		
Valeurs mobilières de placement	13 584 439,20		13 584 439,20	9 579 245,36	<i>Dettes financières</i>	4 127 666,86	4 547 533
Disponibilités	202 479,94		202 479,94	105 309,85	<i>Dettes d'exploitation</i>	9 244 082,50	6 463 387
Charges constatées d'avance (dont Primes de remboursement des emprunts)					<i>Dettes diverses</i>	2 040 909,95	1 317 875
Autres					<i>Produits constatés d'avance</i>		
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29 159 537,12	-116 880,98	29 042 656,14	23 077 443,18	TOTAL DETTES	15 412 659,31	12 328 789
<i>Comptes de régularisation</i>					Trésorerie		
<i>Ecart de conversion Actif</i>					Comptes de régularisation		
					Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	169 220 882,39	-69 521 495,20	99 699 387,19	95 189 077,91	TOTAL GENERAL	99 699 387,19	95 189 077,91

**COMPTE DE RESULTAT
EXERCICE 2021**

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023 à 02.2022

Affiché le Heure 09.12.19

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Charges (hors taxes)		Exercice 2021	Exercice 2020
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats		37,60	100,99
Conso marchandises et appro, réalisation travaux et conso directe service par l'organisme		8 431 757,42	7 939 551,22
Charges de personnel		70 374 192,43	67 052 375,04
Salaires, traitements et rémunérations divers		42 314 201,12	40 107 762,51
Charges sociales		27 814 825,79	26 842 604,49
Intéressement et participation			
Autres charges de personnel		245 165,52	102 008,04
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)		3 200 877,34	2 606 361,91
Dotations aux amort, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables actifs cédés		7 253 470,63	6 781 724,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT		89 260 335,42	84 380 113,16
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositif d'intervention pour compte propre		155 000,00	
Transfert aux ménages			
Transferts aux entreprises			
Transferts aux collectivités territoriales			
Transferts aux autres entités		155 000,00	
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			
Dotations aux provisions et dépréciations			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION		155 000,00	
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondations)		197 342,62	328 400,02
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION		89 612 678,04	84 708 513,18
CHARGES FINANCIÈRES			
Charges d'intérêt			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			130,63
Pertes de change			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES			130,63
Impôts sur les sociétés			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		3 337 453,31	2 864 122,14
TOTAL CHARGES		89 612 678,04	84 708 643,81

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023 à 09:02:2022

Affiché le Heure 09:12:19

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Agrégré Année 2021 Période 01 à 14	Système de base COMPTE DE RESULTAT	
Produits (hors taxes)	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT <i>Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)</i> Subventions pour charges de service public Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat et des autres entités publiques Subventions de certaines charges d'intervention provenant de l'Etat et entités publiques Dons et legs Produits de la fiscalité affectée <i>Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)</i> Ventes de biens ou prestations de services Produits de cessions d'éléments d'actif Autres produits de gestion Production stockée et immobilisée Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public <i>Autres produits</i> Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement) Reprises du financement rattaché à un actif <i>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)</i> TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	73 687 499,92 67 725 485,34 5 335 334,82 15 000,00 611 679,76 14 016 034,07 13 558 652,24 16 750,00 440 631,83 5 039 365,34 50 026,10 4 989 339,24 207 141,18 92 950 040,51	71 203 421,92 65 520 476,53 5 113 074,36 5 000,00 564 871,03 11 131 464,45 10 398 848,80 732 615,65 4 868 838,19 1 625,00 4 867 213,19 368 819,59 87 572 544,15
PRODUITS FINANCIERS <i>Produits des participations et des prêts</i> <i>Produits nets sur cessions des immobilisations financières</i> <i>Intérêts sur créances non immobilisées</i> <i>Produits des valeurs mobilières de placement</i> <i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i> <i>Gains de change</i> <i>Autres produits financiers</i> <i>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières</i> TOTAL PRODUITS FINANCIERS	90,84 90,84	221,80 221,80
RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL PRODUITS	92 950 131,35	87 572 765,95

Organismes bénéficiaires de garanties d'emprunts, non dotés d'un comptable public

(article L 2313-1-1 du CGCT – alinéas 1-2-3)

- Anne de Bretagne
- SA HLM La Nantaise d'Habitation
- SA HLM Le Foyer d'Armor
- Association pour le développement des foyers
ADEF Résidences
- SCCV Scorff – Rive Gauche
- Centre Culturel Amzer Nevez
- SA HLM Les Ajoncs
- SA HLM Le Logis Breton
- SCCV rue Neuve
- Mutualité Bretagne Sanitaire et Social
- SA HLM Espacil Habitat
- SA HLM Espacil Accession
- SCCV Les Jardins de Kerdano
- Aiguillon Construction
- SA HLM Les Foyers de Rennes
- Bretagne Ouest Accession
- ADAPEI du Morbihan
- SA HLM d'Armorique Habitat
- Foncière d'Habitat et Humanisme
- SCI L'Hermine
- Bretagne Sud Habitat (OPH Morbihan)
- CCAS d'Inzinzac-Lochrist
- Lorient Habitat
- SAS Les Toits partagés

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

ASSOCIATION FAF-Anne de Bretagne

1 Rue Jean Moulin

56850 CAUDAN

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021



Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2021	Net au 31/12/2020
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires</i>	26 458	24 717	1 741	3 211
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>	315 142		315 142	315 142
<i>Constructions</i>	4 657 813	2 345 291	2 312 522	1 936 580
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>	309 558	253 170	56 388	70 500
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	707 168	599 970	107 198	85 818
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				189 134
Immobilisations financières				
<i>Autres titres immobilisés</i>	41 840		41 840	41 840
<i>Autres immobilisations financières</i>	261		261	261
Total I	6 058 241	3 223 148	2 835 093	2 642 487
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
<i>Créances usagers et comptes rattachés</i>	70 043		70 043	132 948
<i>Autres créances</i>	154 579		154 579	133 882
Autres postes de l'actif circulant				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	775 000		775 000	775 000
<i>Disponibilités</i>	910 312		910 312	1 014 796
<i>Charges constatés d'avance</i>	28 590		28 590	25 923
Total II	1 938 525		1 938 525	2 082 549
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	7 996 766	3 223 148	4 773 618	4 725 035
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				



Bilan passif

	au 31/12/2021	au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
<i>Réserves pour projets de l'entité</i>	924 177	784 141
<i>Réserves des activités sociales et médico-sociales</i>	24 273	24 273
Report à nouveau	304 859	242 456
Excédent ou Déficit hors activités sociales et médico-sociales	-11 135	202 439
Situation nette (sous-total)	1 242 174	1 253 310
Subventions d'investissement	515 055	364 199
Total I	1 757 229	1 617 508
FONDS REPORTES ET DEDIES		
PROVISIONS		
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 056 915	2 290 135
Emprunts et dettes financières diverses	100 242	98 323
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338 496	274 783
Dettes fiscales et sociales	499 074	439 383
Autres dettes	21 662	4 904
Total IV	3 016 389	3 107 527
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 773 618	4 725 035
(1) Dont à plus d'un an (a)	1 848 706	
Dont à moins d'un an (a)	1 167 683	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	70	10
Ventes de biens et de services		
<i>Ventes de biens</i>	2 832	2 485
<i>Ventes de prestations de services</i>	3 922 874	3 903 196
<i>Dont parrainages</i>	356 286	389 517
Produits de tiers financeurs		
<i>Concours publics et subventions d'exploitation</i>	368 189	234 620
Reprises sur amort., dépréciations, provisions et transferts de charges	65 596	62 077
Autres produits	217	561
Total I	4 359 779	4 202 950
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	1 194 528	1 146 873
Impôts, taxes et versements assimilés	223 653	184 027
Salaires et traitements	1 964 684	1 782 281
Charges sociales	758 057	632 703
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	225 917	226 148
Autres charges	71	88
Total II	4 366 909	3 972 120
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-7 131	230 830
PRODUITS FINANCIERS		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	5 997	5 438
Autres intérêts et produits assimilés	1 665	1 443
Total III	7 661	6 881
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	31 659	38 988
Total IV	31 659	38 988
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 998	-32 107



Compte de résultat

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-31 128	198 724
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations en capital		3 600
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	20 802	886
Total V	20 802	4 486
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	20 802	4 486
Impôts sur les bénéfices (VIII)	809	771
Total des produits (I+III+V)	4 388 242	4 214 317
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	4 399 377	4 011 878
EXCEDENT OU DEFICIT	-11 135	202 439

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

La Nantaise d'Habitations

Groupe ActionLogement

Comptes de l'exercice 2021

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021				Exercice 2020
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				18 440 808,98	12 221 543,09
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	12 334 761,77	2 211 249,27	10 123 512,50		8 452 736,68
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	9 943 608,37	1 626 311,89	8 317 296,48		3 768 806,41
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				775 065 794,52	752 405 472,88
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	142 952 319,13	8 810,89	142 943 508,24		134 278 611,96
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	827 668 530,43	233 788 186,97	593 880 343,46		577 938 412,33
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	70 442 988,58	40 240 731,26	30 202 257,32		31 189 152,40
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	11 321 742,54	3 587 993,96	7 733 748,58		8 633 056,91
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 716 924,33	1 410 987,41	305 936,92		366 239,28
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				73 642 027,30	73 885 731,72
2312	Terrains	20 662 681,92	0,00	20 662 681,92		23 173 556,37
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	52 979 345,38	0,00	52 979 345,38		50 688 502,35
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		23 673,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				3 872 806,69	3 876 561,69
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	3 863 385,31	0,00	3 863 385,31		3 863 385,31
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	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	9 421,38	0,00	9 421,38		13 176,38
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 153 895 709,14	282 874 271,65	871 021 437,49	871 021 437,49	842 389 309,38
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				15 000,00	15 000,00
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immeubles achevés :				0,00	0,00
35 sauf 358	Disponible à la vente	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	469 087,88	0,00	469 087,88	469 087,88	312 329,71
	CREANCES D'EXPLOITATION				24 722 176,49	22 787 343,84
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :				0,00	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	4 077 269,09	0,00	4 077 269,09		4 037 349,53
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	4 459 299,05	2 827 002,04	1 632 297,01		1 561 537,87
418	Produits non encore facturés	820 216,50	271 821,42	548 395,08		444 176,47
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 519 566,19	0,00	1 519 566,19		1 596 023,31
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	16 944 649,12	0,00	16 944 649,12		15 148 256,66
	CREANCES DIVERSES (3)				2 362 623,53	1 632 205,25
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	124 126,13	0,00	124 126,13		96 356,80
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 263 951,80	25 454,40	2 238 497,40		1 535 848,45
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				66 145 937,23	68 368 841,69
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	2 255,63		2 255,63		2 321,92
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	66 143 681,60		66 143 681,60		68 366 519,77
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	184 776,93		184 776,93	184 776,93	218 651,19
	ACTIF CIRCULANT	97 023 879,92	3 124 277,86	93 899 602,06	93 899 602,06	93 334 371,68
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 250 919 589,06	285 998 549,51	964 921 039,55	964 921 039,55	935 723 681,06
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					94 107,22
	(3) Dont à plus d'un an			124 126,13		

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	CAPITAUX PROPRES			
10	CAPITAL ET RESERVES		233 943 511,35	220 631 196,66
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	50 140 000,00		48 410 000,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	4 841 000,00		4 661 000,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	914,69		914,69
10685-10688	Autres réserves	178 961 596,66		167 559 281,97
11	Report à nouveau (a)	30 931,03	30 931,03	80 461,27
12	Résultat de l'exercice (a)	9 705 846,88	9 705 846,88	12 500 984,45
		Montant brut	Insc.au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	124 172 032,68	38 926 561,68	
		85 245 471,00		85 245 471,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
		(I)	328 925 760,26	328 925 760,26
				314 992 204,68
	PROVISIONS		6 785 087,07	6 498 204,70
151	Provisions pour risques	21 000,00		70 000,00
1572	Provisions pour gros entretien	5 122 267,86		4 700 667,33
153-158	Autres provisions pour charges	1 641 819,21		1 727 537,37
		(II)	6 785 087,07	6 498 204,70
	DETTES FINANCIERES (1)		602 897 784,63	594 332 430,95
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	41 570 175,36		41 991 924,68
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		553 061 079,84	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	518 461 303,58		508 256 106,32
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	3 793,62		13 282,48
1648	Autres établissements de crédit	34 595 982,64		36 174 247,55
165	Dépôts et cautionnements reçus :		4 324 063,41	
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 324 063,41		4 137 662,87
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		3 942 466,02	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	517 283,29		574 365,96
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17	sauf intérêts courus	0,00		0,00
17	sauf intérêts courus-18	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 425 182,73		3 184 841,09
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
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		4 387 055,34	3 693 417,29
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	3 920 343,78		3 434 829,16
Autres 419	Autres	466 711,56		258 588,13
	DETTES D'EXPLOITATION		12 392 342,87	9 498 744,75
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 927 388,99		3 535 317,63
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	7 464 953,88		5 963 427,12
	DETTES DIVERSES		7 696 680,65	5 823 740,39
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	6 432 568,98		4 535 468,17
269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	1 264 111,67		1 288 272,22
	Produits constatés d'avance		1 836 328,73	884 938,30
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 836 328,73		884 938,30
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(III)	629 210 192,22	614 233 271,68
	Différences de conversion Passif	(IV)	0,00	0,00
477				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	964 921 039,55	964 921 039,55	935 723 681,06
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	577 670 598,43		569 845 308,28
	(1) Dont à moins d'un an.	25 227 186,20		24 487 122,67

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Annexe I - Fiche n°3

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2021			Exercice 2020 6	
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5		
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			66 960 841,88	60 830 325,14	
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			22 321 655,89	18 349 818,94	
60-61-62 (net de 609-619 et 629)						
60	Achats stockés :					
601	Terrains		0,00	0,00	0,00	
602	Approvisionnements					
607	Approvisionnements					
603	Variation des stocks :					
6031	Terrains					
6032	Approvisionnements					
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers					
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	2 518 589,81	424 732,87	2 943 322,68	2 426 535,97	
61-62	Services extérieurs :					
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	3 663 843,01	1 013 129,49	4 676 972,50	4 537 064,76	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	304 481,29	3 924 084,71	4 228 566,00	3 610 115,55	
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	4 119 178,19	4 119 178,19	2 063 624,72	
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	354 106,92	354 106,92	343 428,90	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		42 655,45	42 655,45	41 372,40	
616	Primes d'assurances	0,00	581 220,93	581 220,93	547 892,38	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	274 229,90	274 229,90	109 711,89	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	97 413,98	1 308 731,71	1 406 145,69	1 149 021,81	
623	Publicité, publications, relations publiques		114 135,61	114 135,61	94 754,15	
625	Déplacements, missions et réceptions	5 063,62	261 783,91	266 847,53	199 052,74	
6285	Redevances	0,00	312 639,41	312 639,41	245 995,40	
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 260 369,02	1 741 266,06	3 001 635,08	2 981 248,27	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			6 905 295,04	6 672 291,27	
631-633	Sur rémunérations	28 171,98	777 428,84	805 600,82	784 524,20	
63512	Taxes foncières	0,00	4 623 704,44	4 623 704,44	4 532 799,09	
Autres 635-637	Autres	1 308 312,84	167 676,94	1 475 989,78	1 354 967,98	
64	Charges de personnel			9 307 230,91	9 064 291,76	
641-6481	Salaires et traitements	207 112,66	6 369 695,92	6 576 808,58	6 242 741,73	
645-647-6485	Charges sociales	73 915,77	2 656 506,56	2 730 422,33	2 821 550,03	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			28 067 217,28	26 372 815,72	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		23 813 704,75	23 813 704,75	23 005 932,47	
Reste du 6811	Autres immobilisations		1 424 519,73	1 424 519,73	1 120 306,63	
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dépréciation des immobilisations					
68173	Dépréciation des stocks et en-cours					
68174	Dépréciation des créances		1 262 505,84	1 262 505,84	1 069 986,23	
6815	Dotations aux provisions :					
68157	Provisions pour gros entretien		1 432 814,70	1 432 814,70	871 038,59	
Autres 6815	Autres provisions		133 672,26	133 672,26	305 551,80	
65 (sauf 655)	Autres charges			359 442,76	371 107,45	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		336 437,12	336 437,12	358 498,90	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	16 537,32	6 468,32	23 005,64	12 608,55	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00	
	CHARGES FINANCIERES			6 459 228,29	6 311 407,04	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	6 110,32	
	Charges d'intérêts (2) :					
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		6 393 466,33	6 393 466,33	6 226 794,52	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif					
661123	Intérêts compensateurs					
661124	Intérêts de préfinancements consolidables					
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers					
66115	Gestion de prêts Accession					
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		65 761,96	65 761,96	78 502,20	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
664-665-666-668	Autres charges financières					
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 268 309,95	6 750 725,80	
671	Sur opérations de gestion		358 656,68	358 656,68	304 804,41	
	Sur opérations en capital :					
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		2 080 300,64	2 080 300,64	5 826 921,00	
678	Autres		606 219,92	606 219,92	619 000,39	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		2 202 132,71	2 202 132,71	0,00	
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875	Dotations aux provisions		21 000,00	21 000,00	0,00	
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES CHARGES	9 483 811,30	69 204 568,82	78 688 380,12	73 892 457,98	
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			9 705 846,88	12 500 984,45
		TOTAL GENERAL			88 394 227,00	86 393 442,43
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs			184 425,35	249 626,05
		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

La Nantaise d'Habitations

Affiché le

Exercice clos le : 31/12/2021

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Annexe I - Fiche n°4

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		74 064 700,41	69 320 133,78
	Produits des activités		70 141 904,99	66 750 080,18
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis			
7011	Ventes d'immeubles bâtis			
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7014	Ventes d'autres immeubles			
7017-7018	Récupération des charges locatives	9 358 582,60		8 537 418,45
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	485 698,12		498 543,24
7041	Loyers des logements conventionnés	51 828 437,28		49 535 561,84
7043	Suppléments de loyers	214 223,03		233 593,54
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 846 631,01		3 853 936,73
7046	Logements en location - accession et accession invendus	0,00		0,00
7047	Autres	3 880 926,33		3 694 383,85
7044-7045-7048	Prestations de services :			
706	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
7061-7062	Sociétés sous égide			
70631	Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
70632-70638	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7064	Syndic de copropriété			
7065	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
7066	Gestion des S.C.C.C			
70671	Gestion des prêts			
70672	Autres prestations de services			
7068	Produits des activités annexes :			
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	152 448,14		100 627,11
7086	Autres	374 958,48		296 015,42
Autres 708	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
71	Immeubles en cours			
7133	Immeubles achevés			
7135	Production immobilisée		1 128 956,78	760 738,90
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	83 499,81		110 718,14
7222	Autres productions immobilisées	1 045 456,97		650 020,76
721-Autres 722	Subventions d'exploitation		143 425,63	135 764,51
74	Primes à la construction			
742	Subventions d'exploitation diverses	143 425,63		135 764,51
743	Subventions pour travaux d'entretien			
744	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2 006 323,43	1 372 054,87
781	Provisions pour gros entretien	1 011 214,17		506 338,83
78157	Dépréciations de créances	775 718,84		743 132,56
78174	Autres reprises	219 390,42		122 583,48
Autres 781	Transferts de charges d'exploitation	501 582,94	501 582,94	288 066,69
791				
751-754-758	Autres produits	142 506,64	142 506,64	13 428,63
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		287 274,28	278 761,39
761	De participations (2)		0,00	0,00
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		1 009,33	76 187,86
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres	1 009,33		76 187,86
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	286 251,36	286 251,36	199 614,17
765-766-768	Autres (2)	13,59	13,59	2 959,36
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 042 252,31	16 794 547,26
771	Sur opérations de gestion	386 067,84	386 067,84	332 962,79
	Sur opérations en capital		13 586 184,47	16 461 584,47
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9 946 085,00		12 442 745,14
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 171 659,66		3 116 555,40
778	Autres	468 439,81		902 283,93
787	Reprises sur dépréciations et provisions	70 000,00	70 000,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	88 394 227,00	88 394 227,00	86 393 442,43
		TOTAL GENERAL	88 394 227,00	86 393 442,43
		(1) Dont produits sur exercices antérieurs	229 042,22	136 286,32
		(2) Dont produits concernant les entreprises liées		

Marie-Françoise CANEVET
Gwenaël JAMBOU
Johann LE LAUSQUE
Corinne LE MOUËL - RUAUD
Gilles LE SQUER
David TRIPON

*Experts-Comptables
Commissaires aux comptes*

Société LE FOYER D'ARMOR

Société d'Anonyme d'HLM

21 rue Jules Legrand

56100 LORIENT

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 Décembre 2021



Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE

SA HLM LE FOYER D'ARMOR
21, rue Jules Legrand
56100 LORIENT
Siret : 863 500 393 00013

EXERCICE 2021

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°1

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			TOTAUX PARTIELS 6	Exercice 2020 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				140 980,23	88 733,04
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	500 912,82	359 932,59	140 980,23		88 733,04
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				65 265 770,23	66 389 137,35
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	8 593 494,33	0,00	8 593 494,33		8 628 052,32
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	92 393 937,43	36 177 809,80	56 216 127,63		57 238 499,71
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00		0,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 569 871,57	1 296 783,37	273 088,20		297 388,87
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 259 449,48	1 076 389,41	183 060,07		225 196,45
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				7 195 708,87	3 522 049,12
2312	Terrains	518 835,39	0,00	518 835,39		370 564,25
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	4 624 643,37	0,00	4 624 643,37		2 195 452,11
238	Avances et acomptes	2 052 230,11	0,00	2 052 230,11		956 032,76
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				6 154,00	7 624,00
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	5 360,00	0,00	5 360,00		6 830,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	9 064,65	8 270,65	794,00		794,00
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	111 527 799,15	38 919 185,82	72 608 613,33	72 608 613,33	70 007 543,51
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				5 499 749,65	4 292 115,19
31	Terrains à aménager	385 887,73	297 622,53	88 265,20		840 471,42
33	Immeubles en cours	3 707 471,25	269 442,82	3 438 028,43		294 420,95
	Immeubles achevés :			0,00		
35 sauf 358	Disponible à la vente	1 030 722,78	54 455,59	976 267,19		180 391,97
358	Temporairement loués	997 188,83	0,00	997 188,83		2 976 830,85
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	22 882,05	0,00	22 882,05	22 882,05	22 467,45
	CREANCES D'EXPLOITATION				3 834 098,50	3 696 307,92
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	439 524,98	0,00	439 524,98		439 996,97
412	Créances sur acquéreurs	1 250 091,47	0,00	1 250 091,47		0,52
414	Clients - autres activités	134 236,20	0,00	134 236,20		72 390,19
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	43 697,37	43 697,37	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	552 947,98	505 850,81	47 097,17		296 232,81
418	Produits non encore facturés	5 971,07	0,00	5 971,07		25 947,31
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	312 801,39	0,00	312 801,39		1 072 643,64
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 644 376,22	0,00	1 644 376,22		1 789 096,48
	CREANCES DIVERSES (3)				979 090,26	1 524 087,68
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	751 779,60	0,00	751 779,60		1 261 537,72
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	1 508,14	0,00	1 508,14		1 508,14
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	225 802,52	0,00	225 802,52		261 041,82
50	Valeurs Mobilières de placement	135 746,28	0,00	135 746,28	135 746,28	114 423,97
	DISPONIBILITES				7 130 116,81	7 348 331,21
511	Valeur à l'encaissement	2 274,18		2 274,18		600 037,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	7 127 708,25		7 127 708,25		6 748 151,18
53-54	Caisse et régies d'avance	134,38		134,38		143,03
486	Charges constatées d'avance	320 644,27		320 644,27	320 644,27	336 134,31
	ACTIF CIRCULANT	19 093 396,94	1 171 069,12	17 922 327,82	17 922 327,82	17 333 867,73
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	130 621 196,09	40 090 254,94	90 530 941,15	90 530 941,15	87 341 411,24
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			11 998 579,47	9 700 237,66
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			5 537 053,48	3 676 489,10
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	2 655,16	2 655,16	3 750,90
607	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
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 ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		3 104 579,26	3 104 579,26	1 275 531,50
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	119 614,36	65 986,47	185 600,83	251 041,46
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	392 886,45	64 382,67	457 269,12	510 038,89
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	5 983,40	263 883,78	269 867,18	241 203,96
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	757 360,38	757 360,38	624 348,44
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	114 027,57	114 027,57	105 599,85
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	123 908,40	123 908,40	106 702,66
621	Personnel extérieur à la société	0,00	0,00	0,00	2 093,38
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	113 413,03	113 413,03	92 832,56
623	Publicité, publications, relations publiques		59 341,55	59 341,55	107 630,24
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	28 378,78	28 378,78	29 931,95
6285	Redevances	0,00	20 851,07	20 851,07	10 210,42
Autres comptes 61 et 62	Autres	39 213,60	260 587,55	299 801,15	315 572,89
63	Impôts, taxes et versements assimilés			1 113 056,26	1 063 261,29
631-633	Sur rémunérations	0,00	142 565,65	142 565,65	133 179,50
63512	Taxes foncières	0,00	736 626,85	736 626,85	723 381,02
Autres 635-637	Autres	208 138,00	25 725,76	233 863,76	226 700,77
64	Charges de personnel			2 092 251,44	2 037 064,65
641-6481	Salaires et traitements	0,00	1 433 212,94	1 433 212,94	1 395 775,75
645-647-6485	Charges sociales	0,00	659 038,50	659 038,50	641 288,90
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			3 165 488,26	2 849 453,71
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		2 077 766,29	2 077 766,29	1 778 496,27
Reste du 6811	Autres immobilisations		124 099,49	124 099,49	110 754,08
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		488 091,76	488 091,76	503 433,62
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		267 474,13	267 474,13	412 278,59
Autres 6815	Autres provisions		208 056,59	208 056,59	44 491,15
65 (sauf 655)	Autres charges			90 730,03	53 968,91
654	Pertes sur créances irrécouvrables		90 711,94	90 711,94	53 968,60
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	18,09	18,09	0,31
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			547 659,56	531 564,60
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		475 874,86	475 874,86	494 926,12
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		24 811,88	24 811,88	33 890,39
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		3 676,59	3 676,59	2 748,09
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		84,91	84,91	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		43 211,32	43 211,32	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			503 942,93	659 678,56
671	Sur opérations de gestion		10 535,93	10 535,93	6 230,58
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		232 731,54	232 731,54	620 494,51
678	Autres		260 675,46	260 675,46	32 953,47
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		21 672,00	21 672,00	1 835,00
	TOTAL DES CHARGES	765 835,81	12 306 018,15	13 071 853,96	10 893 315,82
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			913 943,20	1 114 492,37
	TOTAL GENERAL			13 985 797,16	12 007 808,19
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°4

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		12 417 740,64	10 266 512,44
70 (net de 709)	Produits des activités		9 837 359,84	7 408 279,80
7011	Ventes de terrains lotis	295 464,67		128 083,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 315 567,74		317 162,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	641 247,66		638 181,25
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	62 878,56		62 230,80
7043	Loyers des logements conventionnés	5 938 207,51		5 685 505,12
7042	Suppléments de loyers	20 317,45		35 880,21
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	0,00		0,00
7047	Logements en location - accession et accession invendus	113 336,77		71 577,96
7044-7045-7048	Autres	246 814,97		249 625,02
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	117 271,93		150 652,35
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0		0,00
708	Produits des activités annexes :	0,00		
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	14 133,67		12 771,29
Autres 708	Autres	72 118,91		56 610,80
71	Production stockée (ou déstockage)		1 207 634,46	1 184 642,27
7133	Immeubles en cours	3 090 603,61		1 362 840,37
7135	Immeubles achevés	(1 882 969,15)		(178 198,10)
72	Production immobilisée		59 759,65	31 634,25
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	59 759,65		31 634,25
74	Subventions d'exploitation		86 511,96	59 886,13
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	86 511,96		59 886,13
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 018 336,12	1 537 427,89
78157	Provisions pour gros entretien	396 659,88		811 772,03
78174	Dépréciations de créances	551 691,44		519 191,63
Autres 781	Autres reprises	69 984,80		206 464,23
791	Transferts de charges d'exploitation	71 939,26	71 939,26	44 631,97
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	136 199,35	136 199,35	10,13
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		111 343,75	81 206,40
761	De participations (2)		78 928,00	54 788,19
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	78 907,79		54 767,10
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	20,21		21,09
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	32 415,75	32 415,75	26 418,21
765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 456 712,77	1 660 089,35
771	Sur opérations de gestion	30 340,35	30 340,35	536 715,43
	Sur opérations en capital		1 426 372,42	1 123 373,92
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	862 600,00		825 100,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	346 242,71		266 080,64
778	Autres	217 529,71		32 193,28
787	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	13 985 797,16	13 985 797,16	12 007 808,19
			0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		13 985 797,16	12 007 808,19

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Adef Résidences



**19-21 rue Baudin
94 200 IVRY SUR SEINE**

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

Christophe POINSATTE

60 rue de Paris
95 150 Taverny

130 bis avenue Charles de Gaulle
92 250 Neuilly sur Seine

Tél. : +33 (0)6 32 28 09 75

Christophe.poinsatte@aura-consell.fr

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

ADEF RESIDENCES

Association régie par la Loi du 1^{er} Juillet 1901

19/21 Rue Baudin
94 270 IVRY SUR SEINE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Bilan actif association

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement	5 525	5 525		1 105
Frais de R&D				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets droits similaires	1 509 739	1 411 616	98 124	137 460
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances, acomptes sur immo. incorpo.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	29 973 810	120 000	29 853 810	27 390 368
Constructions	387 003 537	146 346 107	240 657 431	241 700 982
Installations tech., outillage	76 258 908	51 078 827	25 180 081	22 567 775
Immobilisations corporelles en cours	11 021 938		11 021 938	8 281 254
Avances et acomptes	4 000		4 000	4 000
Legs ou donations destinés à être cédés				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations et créances rattachées	5 887 122		5 887 122	5 887 122
Autres titres immobilisés	321 007	16 007	305 000	44 698
Prêts				
Autres immo. financières	6 796 000		6 796 000	6 795 876
ACTIF IMMOBILISE	518 781 588	198 978 082	319 803 506	312 810 640
STOCKS				
Stocks et en-cours	20 222		20 222	16 938
CREANCES				
Usagers et comptes rattachés	20 823 263	5 235 884	15 587 378	14 835 517
Legs ou donations				
Autres créances	20 318 652		20 318 652	29 897 601
DIVERS				
V.M.P.	18 109 379		18 109 379	14 582 518
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	55 133 488		55 133 488	46 262 676
Charges constatées d'avance	128 016		128 016	427 817
ACTIF CIRCULANT	114 533 020	5 235 884	109 297 136	106 023 067
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	633 314 608	204 213 966	429 100 642	418 833 707

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	3 286 572	3 243 172
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	3 286 572	3 243 172
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves	27 354 415	23 044 702
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	27 354 415	23 044 702
Autres réserves		
Report à nouveau	11 239 630	14 289 146
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	1 065 692	1 072 633
Situation nette (sous-total)	42 946 309	41 649 653
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	42 678 105	44 079 172
Provisions réglementées		
TOTAL 1	85 624 413	85 728 825
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	4 257 413	4 206 155
TOTAL 2	4 257 413	4 206 155
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 191 880	1 377 429
Provisions pour charges		
TOTAL 3	1 191 880	1 377 429
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	274 891 719	267 103 270
Emprunts et dettes financières divers	14 011 356	12 703 165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 824 880	12 051 366
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	27 877 545	26 290 990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	840 533	724 500
Autres dettes	7 270 497	8 189 434
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	310 405	458 572
TOTAL 4	338 026 935	327 521 297
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	429 100 642	418 833 707

Compte de résultat (suite) association

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	779 093	326 803
Produits exceptionnels sur opérations en capital	88 557	188 882
Reprises sur provisions, transferts de charges		
TOTAL V	867 650	515 685
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	871 727	183 240
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	60 475	156 233
Dotations exceptionnelles aux amortissements, provisions		
TOTAL VI	932 202	339 473
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-64 551	176 212
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	362 545
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	194 177 813	185 953 372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	193 112 121	184 880 740
EXCEDENT OU DEFICIT	1 065 692	1 072 633
Evaluation des contributions volontaires en nature		
Ressources		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
	TOTAL PRODUITS	
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
	TOTAL CHARGES	

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M GUILLET Gérard
21 Rue Jules Legrand
56323 LORIENT Cedex
FRANCEPour le compte de :
SCI SCCV SCORFF - RIVE GAUCHE
21 RUE JULES LE GRAND
56100 LORIENTN° d'adhérent : 20102388428686N° SIREN : 839 243 367
Période déclarée : 2021
Date limite de dépôt : 18/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2031 (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2031-BIS (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-A (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-B (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-C (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-D (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-E (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-F (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2033-G (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Annexe N° 2059-H (*Applicable à compter du 31/12/2017*)

Annexe N° 2059-I (*Applicable à compter du 31/12/2017*)

Annexe N° 2069-RCI (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Bilan simplifié**A - ACTIF**

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production	2 199 249		2 199 249
Avances et acomptes versés sur commandes	9 166		9 166
Créances (2) clients et comptes rattachés	10 306		10 306
Créances autres (3)	65 363		65 363
Disponibilités	171 278		171 278
TOTAL II	2 455 362		2 455 362
TOTAL GENERAL (I + II)	2 455 362		2 455 362

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	200
Report à nouveau	-23 049
Résultat de l'exercice	31 662
TOTAL I	8 813
3 - Dettes	
Emprunts et dettes assimilées (4)	2 009 184
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	125 249
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))	283 729
Produits constatés d'avance	28 387
TOTAL III	2 446 549
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 455 362

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	64 018
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			553 580
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			617 598
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			553 580
Autres charges externes			10 708
dont crédit-bail mobilier			
dont crédit-bail immobilier			
Total des charges d'exploitation (II)			564 288
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			53 310
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		20
	Charges financières (V)		21 668
	Charges exceptionnelles (VI)		
	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
Impôts sur les bénéfices (VII)			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			31 662

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	31 662	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	31 662	
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	31 662	



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Contribution économique territoriale Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	64 018
TOTAL 1	64 018

II - AUTRES PRODUITS À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Variation positive des stocks	553 580
TOTAL 2	553 580

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats	553 580
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	10 708
TOTAL 3	564 288

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	53 310
---	--------

Pour la SCCV Scuff - Rive Gauche
 J.-A. VERCOLLIER, Directeur Général
 de la SA COOPÉRATIVE HLM HABITATION
 FAMILIALE LORIENT BREST, gérante.

Certifié conforme
 et vérifié
 10.04.2023

AMZER NEVEZ
Association loi de 1901

**Siège social : 2 CHEMIN DU CONSERVATOIRE
56270 PLOEMEUR**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**
Exercice clos au 31/12/2021

Aux Membres,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'Association AMZER NEVEZ relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

OBSERVATION

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les points suivants exposés dans les notes « Conséquences de l'événement Covid-19 » et « Règles générales » de l'annexe des comptes annuels concernant la crise sanitaire liée au COVID19 et l'application du nouveau règlement comptable ANC 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Bilan ANC N° 2018-06

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	11 374,94	11 374,94		151,98
Immobilisations corporelles				
Constructions	627 763,39	442 828,26	184 935,13	205 882,40
Installations techniques, matériel et outillage	229 226,17	201 128,20	28 097,97	35 984,37
Autres immobilisations corporelles	10 931,58	8 376,34	2 555,24	
Immobilisations financières				
TIAP & autres titres immobilisés	64,26		64,26	64,26
Total I	879 360,34	663 707,74	215 652,60	242 083,01
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et autres approv.	3 360,68		3 360,68	3 037,50
Avances et acomptes versés sur commandes	2 223,98		2 223,98	166,81
Créances				
Usagers et comptes rattachés	21 216,40		21 216,40	21 219,44
Autres créances	65 325,12		65 325,12	49 807,98
Divers				
Disponibilités	156 262,20		156 262,20	65 504,10
Charges constatées d'avance	5 833,63		5 833,63	1 895,22
Total II	254 222,01		254 222,01	141 631,05
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 133 582,35	663 707,74	469 874,61	383 714,06



Bilan ANC N° 2018-06

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise	50 805,25	53 293,64
Autres fonds propres sans droit de reprise	50 805,25	53 293,64
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves		
Excédent ou déficit de l'exercice	2 421,78	-2 488,39
Situation nette (sous-total)	53 227,03	50 805,25
Subventions d'investissement	117 564,74	44 012,65
Total I	170 791,77	94 817,90
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		7 000,00
Total II		7 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges	128 404,31	103 739,41
Total III	128 404,31	103 739,41
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts	81 640,98	96 963,66
Découverts et concours bancaires		4 071,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	81 640,98	101 035,20
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 260,00	6 077,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 123,89	22 710,85
Dettes fiscales et sociales	31 725,16	31 229,75
Produits constatés d'avance	16 928,50	17 103,95
Total IV	170 678,53	178 156,75
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	469 874,61	383 714,06

CDR ANC N°2018-06

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	2 734,00	2 519,00
Ventes de biens et de services	88 355,95	59 627,69
Ventes de prestations services	88 355,95	59 627,69
Produits de tiers financeurs	323 214,39	290 303,38
Concours publics et subventions d'exploitation	323 214,39	290 303,38
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	12 785,23	12 425,94
Utilisation des fonds dédiés	7 000,00	
Autres produits	1 515,53	575,97
Total I	435 605,10	365 451,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres achats et charges externes	118 233,82	103 770,52
Impôts, taxes et versements assimilés	18 177,55	16 796,07
Salaires et traitements	183 170,88	119 944,27
Charges sociales	49 696,39	20 732,59
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	40 765,76	53 432,32
Dotations aux provisions	26 914,58	55 259,00
Reports en fonds dédiés		7 000,00
Autres charges	3 566,07	1 637,36
Total II	440 525,05	378 572,13
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-4 919,95	-13 120,15
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés	291,29	142,22
Total III	291,29	142,22
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assillées	2 245,99	2 785,39
Total IV	2 245,99	2 785,39
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 954,70	-2 643,17
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-6 874,65	-15 763,32
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	205,00	2 330,00
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	10 967,51	10 944,93
Total V	11 172,51	13 274,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 876,08	
Total VI	1 876,08	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 296,43	13 274,93
Total des produits (I + III + V)	447 068,90	378 869,13
Total des charges ((II + IV + VI + VII + VIII)	444 647,12	381 357,52
EXCEDENT OU DEFICIT	2 421,78	-2 488,39
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Prestations en nature	15 000,00	15 000,00
TOTAL	15 000,00	15 000,00
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Mise à disposition gratuite	15 000,00	15 000,00
TOTAL	15 000,00	15 000,00



Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 375			11 375
Immobilisations incorporelles	11 375			11 375
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	618 931	8 832		627 763
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	226 519	2 707		229 226
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 136	2 796		10 932
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	853 586	14 335		867 921
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	64			64
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières	64			64
ACTIF IMMOBILISE	865 025	14 335		879 360



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		14 335		14 335
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		14 335		14 335
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				



Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	11 223	152		11 375
Immobilisations incorporelles	11 223	152		11 375
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	413 049	29 779		442 828
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	190 535	10 594		201 128
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	8 136	241		8 376
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	611 719	40 614		652 333
ACTIF IMMOBILISE	622 942	40 766		663 708

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 92 375 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	21 216	21 216	
Autres	65 325	65 325	
Charges constatées d'avance	5 834	5 834	
Total	92 375	92 375	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			



Produits à recevoir

	Montant
Org soc-produits a recevoir	417
Total	417

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	94 661				111 629
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations	9 078				16 776
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	103 739				128 404
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		26 915			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 160 419 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	81 641	35 737	45 904	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 124	30 124		
Dettes fiscales et sociales	31 725	31 725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance	16 929	16 929		
Total	160 419	114 515	45 904	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	15 323			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	9 921
Dettes provis. pr congés à payer	10 568
Charges sociales s/congés à payer	4 488
Formation continue à payer	2 788
Total	27 764

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	5 834		
Total	5 834		



Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	16 929		
Total	16 929		

ASS AMZER NEVEZ**COMPTES ANNUELS****Suivi des fonds dédiés**

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours de l'exercice	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
		A	B	C	A - B + C
SUB DRAC PR ITINE	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Sous total	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
TOTAL	7 000,00	7 000,00	7 000,00		



AMZER NEVEZ
Association loi de 1901

**Siège social : 2 CHEMIN DU CONSERVATOIRE
56 270 PLOEMEUR**

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

Aux Adhérents,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions.

Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ORGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Ploemeur,
Le 07 Juin 2022,

Société SAPIENCE AUDIT,
Commissaire aux comptes,

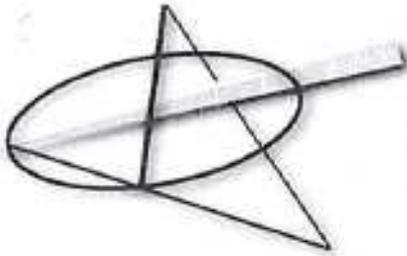
Représentée par,
Monsieur Christophe KUNSCH,
Associé signataire

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF



Groupe Perspectives et Entreprises
Audit & Conseil

LES AJONCS

18 Boulevard de la Résistance
56000 VANNES



**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 DÉCEMBRE 2021

Société de Commissariat aux Comptes

Siège social : 1 bis, rue Jean Le Gallou - 94200 IVRY SUR SEINE - Tél : 09 67 38 85 54 - Fax : 01 43 90 85 54

Email : cabinet.beaumont@wanadoo.fr ou r.devaricurgne@yahoo.fr

SIRET : 33213975700663 - Insrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de PARIS -

BILAN - ACTIF

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Fiche n°1
Exercice au 31/12/2022

N° de compte	ACTIF	31/12/2022				31/12/2021
		Dot	Amortissements et dépréciations	Net	Total partiel	Net
1	2	3	4	5	6	7
	BANQUE ET CAISSE				0,00	0,00
001	Frais d'établissement			0,00		
002	Des long terme et droits d'usufruit			0,00		
003-004-005-006-007-008	Autres (1)	21 033,51	15 007,47	0,00		
	IMMOBILISATIONS CORPORALES				23 814 067,51	25 289 560,76
A	Terrains nus			0,00		
010-011-012-013	Terrains aménagés, routes, squares	1 701 883,68		1 701 883,68		1 701 883,68
014	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
015 (incl 0110-011)	Constructions locatives (par son propre)	13 650 104,00	5 527 108,00	8 122 996,00		8 643 574,25
016 (incl 0110-011)	Constructions locatives par son autre	12 617 994,50	453 575,70	12 164 418,80		12 391 768,40
017-018-019-020-021-022	Bâtiments et installations administratives			0,00		
023-024	Installations techniques, matériel et outillage, et autres biens, usages	100 000,00	38 337,20	61 662,80		61 371,75
	IMMOBILES EN LOCAUX VERTS, location-contrat de location, affectation			0,00	0,00	
025	Immobilisations corporelles en cours				488 284,00	5 090 780,68
026	Terrains	492 174,00		492 174,00		2 628,83
027-028-029	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0 001,40		0 001,40		6 073 248,10
030	Autres (2)			0,00		11 408,75
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)				23 300,24	21 300,24
031-032-033-034	Participations - Apparts, avances			0,00		
035-036-037	Crédits rattachés à des participations			0,00		
038	Titres immobilisés (autres que valeurs)			0,00		
039	Parts participatifs			0,00		
040-041-042	Prêts pour actions et aux SOCC			0,00		
043-044 (incl 0110-011)-045-046	Autres	20 617,57	4 317,11	16 300,46		16 300,46
047-048	Intérêts courus			0,00		
	(1)	24 521 716,17	4 009 081,00	20 512 635,17	20 494 074,57	21 811 681,73
	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00
049	Terrains à aménager			0,00		0,00
050	Immobilisations en cours			0,00		0,00
051-052-053	Immobilisations achevées			0,00		0,00
054	Dépenses à la vente			0,00		0,00
055	Temporairement loués			0,00		0,00
056	Trés. acqu. par résiliation de vente, adjudication ou vente de stocks			0,00		0,00
057	Appareillages et matériels			0,00		0,00
058	Fournisseurs débiteurs	1 571,28		1 571,28	2 521,30	193,11
	CRANES D'EXPLOITATION				500 241,76	2 053 898,22
059	Crédits clients et comptes rattachés (y compris 0123)					
060	Locations et organismes payeurs d'A.P.C.	137 168,10	8 412,46	128 755,64		73 488,58
061	Crédits rattachés			0,00		0,00
062	Clients - autres organismes			0,00		0,00
063	Emplois et factures - organismes/collectivités			0,00		0,00
064	Crédits divers et litiges			0,00		0,00
065	Produits non encore facturés	10 177,41	1 410,66	8 766,75		7 312,68
066-067 (incl 0110-011)-068-069	Autres	109 684,35		109 684,35		170 328,30
070	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	348 056,61		348 056,61		1 091 051,70
	CRANES D'EXPLOITATION (3)				767 494,37	123 741,88
071	Sociétés Civiles immobilières ou SOCC			0,00		0,00
072-073	Groupe, Assemblée générale ou conseil d'administration et G.E.			0,00		0,00
074 (incl 0110-011)	Opérations pour le compte de tiers	162 494,37		162 494,37		166 247,64
075	Opérations d'arrivage et part			0,00		0,00
076-077-078 (incl 0110-011)-079-080	Autres	391,63	231,41	160,22		155 376,02
	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	OPÉRATIONS DE PLACEMENTS				8 022 627,22	5 192 584,64
081	Valeur à l'échéance			0,00		0,00
082	Intérêts courus à recevoir			0,00		0,00
083-084	Banques, établissements financiers et assurances	8 021 627,22		8 021 627,22		5 192 584,64
085	Crédit et titres d'assurance			0,00		0,00
086	Charges constatées d'avance	48 178,64		48 178,64	48 178,64	4 251,76
	(1)	10 110 811,11	8 169,74	10 118 980,85	10 116 661,87	7 380 283,02
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (1)			0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations (1)			0,00	0,00	0,00
	Différence de conversion (1)			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	(1+2+3+4+5+6)	28 648 088,48	4 007 251,74	24 640 836,74	26 241 317,94	28 084 984,78

(1) dont 3 mois ou less
 (2) dont 3 mois d'un an
 (3) dont 3 plus d'un an

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2021		31/12/2020 1
		Débit 3	Total partiel 4	
	CAPITAL ET RESERVES			
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation		5 383 840,70	5 383 840,70
10001-1004-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	3 778 538,00		3 778 538,00
10001	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport			
105	Excès de réévaluation			
106	Reserves			
1061	Reserve légale	377 852,80		377 852,80
1062	Reserves statutaires ou contractuelles	1 227 459,90		1 227 459,90
1063-1064	Autres réserves			
17	Report à nouveau (a)	105 066,99	105 066,99	
17	Résultat de l'exercice (a)	311 541,63	311 541,63	149 927,01
13	Subventions d'investissement			
	Rémanent brut	7 111 298,88	7 111 298,88	
	Inscrit au résultat	745 394,62	745 394,62	
		6 366 495,78	6 366 495,78	6 366 495,78
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00
146	Provision spéciale de réévaluation			
147	Titres participatifs		0,00	
		11 966 835,09	11 966 835,09	11 879 738,31
	PROVISIONS			
15	Provisions pour risques		692 437,08	692 437,08
151	Provisions pour gros entretien	223,50		5 966,75
152-153	Autres provisions pour charges	692 213,58		692 471,72
		692 437,08	692 437,08	692 638,47
	DETTES FINANCIERES (1)			
16	Participation des employeurs à l'effort de construction		38 609 838,11	37 310 352,33
161	Emprunts obligataires	299 423,43		300 352,25
162	Emprunts auprès des établissements de crédit			
164	Caisse des Dépôts et Consignations	14 859 363,64		10 482 887,47
1641	C.C.E.L.S.			
1642	Prêt de l'ex-cadre des prêts H.M.	238 939,02		243 850,70
1643	Avances établissements de crédit	1 436 552,95		1 026 752,72
165	Dépôts et cautionnements reçus			
1651	Dépôts de garantie des locataires	270,52		270,52
1652	Restitutions (location-cession)			
1653	Autres dépôts			
166	Emprunts et dettes financières diverses :			
1661-1670-1671-1672	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1673	Emprunts participatifs			
1674	Avances d'organismes H.M.			
1675	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
1676	Autres emprunts et dettes assimilées	1 717 487,74		1 213 043,04
1677	Dettes rattachées à des participations			
1678	Comptes bancaires courants			
1679	Intérêts courus	78 395,37		85 794,18
1680	Intérêts capitalisés			
1681	Droits sur immobilisations		0,00	0,00
1682	Droits des locataires éventuels			
1683	Autres droits			
1684	Clients créanciers		760,84	32 230,64
1685	Locataires-Excédents d'acomptes			
Autres 168	Autres	760,84		32 230,64
	DETTES D'EXPLOITATION			
170-1701-1702-1703 partiel	Fournisseurs	37 787,89	166 241,31	633 202,60
170-1701-1702-1703 partiel	Fournisseurs de stocks immobilisés	764,53		24 859,38
170-1701-1703	Dettes fiscales, sociales et autres	137 688,89		764,53
	DETTES DIVERSES			
171-172-173	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :		8 135 385,17	2 407 354,00
171-172-173	Fournisseurs d'immobilisations	842 581,86		812 935,31
174-175	Versements rattachés à effectuer sur titres non libérés			
176	Autres dettes :			
1761	Associés - Versements reçus par augmentation de capital			
1762-1763	Groupes - Associés - apports faits en commun et en G.E.	54,00		54,00
1764 (seul 1765)	Opérations pour le compte de tiers	1 135 692,54		1 431 750,31
1765	Opérations d'aménagement			
1766-1767-1768 (seul 1769 et 1770)	Autres	136 947,15		2 499,72
177-178	Produits constatés d'avance		0,00	0,00
177	Au titre de l'exploitation et autres			
178	Produits des ventes sur lots en cours			
179	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	21 882 085,77	21 682 493,77	18 352 528,33
	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	84 541 337,94	24 541 337,94	28 591 356,33
	(a) Montant des provisions lorsqu'il s'agit de pertes			
	(b) Dont à plus d'un an		17 911 718,01	12 789 135,53
	à moins d'un an		698 119,08	579 817,60

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

1 fiche n°3

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023			31/12/2022 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			2 029 263,29	1 690 147,45
60-61-62 (sauf de 609, 616 et 626)	Compromissions de l'exercice ou provisions des biens			342 401,37	489 308,81
60	Achats stockés :				
601	Terreins				
602	Agencement/immobilier				
607	Immobilités acquises par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
608	Variation des stocks :				
6031	Terreins				
6032	Agencement/immobilier				
6037	Immobilités acquises par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-606 (sauf de 604, 605 et 606)	Frais liés à la production de droits immobiliers				
605 (sauf de 605)	Achats non stockés de matières et fournitures	25 259,67		25 259,67	29 287,41
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitances générales (Preuves matérielles d'exploitation)				
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	27 944,54		27 944,54	18 751,17
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	117 987,31		117 987,31	63 385,00
6155-6158	Autres travaux d'entretien et réparation	5 673,99		5 673,99	8 006,44
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurance	11 900,18		11 900,18	7 460,71
621	Personnel extérieur à la collectivité	118 661,82		118 661,82	92 291,58
622	Maintenance d'immobilités et honoraires	11 377,94		11 377,94	62 011,49
623	Publicité, publications, relations publiques	534,05		534,05	1 431,62
625	Déplacements, missions et déplacements	6 438,25		6 438,25	3 258,01
6265	Redevances	5 802,00		5 802,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	210 715,76		210 715,76	222 510,72
63	Impôts, taxes et versements assimilés				
631-633	Sur rémunérations	42 270,26		42 270,26	25 187,03
6312	Taxes foncières	36 874,12		36 874,12	36 079,24
Autres 631-633	Autres	4 296,00		4 296,00	4 755,04
64	Charges de personnel				
641-645	Salaires et traitements	302 076,51		302 076,51	305 288,86
645-647-648	Charges sociales	180 429,56		180 429,56	157 853,51
649	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
6491-6492-6493-6497	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
64912 sauf 649110, 649121 à 649124 sauf	Immobilisations locatives	311 410,07		311 410,07	344 313,48
6491215, 6491216, 6491217 et 6491245	Autres immobilisations	213 186,19		213 186,19	67 540,51
64912	Charges d'exploitation à répartir				
64916	Dépréciations des immobilisations				
64917	Dépréciations des stocks et en-cours				
64919	Dépréciations des valeurs et dotations aux provisions :	3 280,86		3 280,86	1 314,71
64917	Provisions pour gros entretien	177 284,83		177 284,83	140 040,03
Autres 649	Autres provisions	3 898,72		3 898,72	18 568,24
65 (sauf 655)	Autres charges				
654	Pertes sur créances irrécouvrables				
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	352,44		352,44	4 110,94
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIÈRES			148 043,79	142 080,30
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
66121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances				
66122	Intérêts sur opérations locatives - financements décaissés	145 280,23		145 280,23	142 059,50
66123	Intérêts compensatoires	370,43		370,43	50,96
66124	Intérêts de préfinancement consolidables	392,11		392,11	
6614	Accroissements à la propriété - financements de stocks immobiliers				
6615	Gestion de prêts - Amortisation				
Autres 66	Intérêts sur autres opérations				
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-669	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			18 291,63	16 739,60
67	Sur opérations de gestion				
671	Sur opérations de gestion	3 112,61		3 112,61	102,00
675	Sur opérations en capital :				
675	Variations comptables des éléments d'actif cédés, décaissés, rattachés	10 179,94		10 179,94	14 157,40
678	Autres	5 000,00		5 000,00	1 500,00
679	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6791-6796	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6792	Dotations aux provisions réglementées				
6793	Dotations aux provisions				
68	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
685	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS				
	TOTAL DES CHARGES			2 197 605,75	2 167 967,40
				Saldo créditeur = bénéfice	119 531,43
				TOTAL GÉNÉRAL	2 305 137,33
					2 017 804,83

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts à souscrire liés

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2021		31/12/2020
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		2 145 545,92	1 859 541,90
20 (incl. de 203)	Produits des activités		1 773 997,56	1 647 291,92
201	Ventes de terrains lots			
202-2013	Ventes d'immeubles bâtis			
203	Ventes de maisons individuelles (CMI)			
2027-2018	Ventes d'autres immeubles			
204	Récupération des charges locatives			
204	Loyers :			
2041	Loyers des logements non conventionnés			
2043	Loyers des logements conventionnés	9 176,40		3 749,16
2042	Suppléments de loyers			
2046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 069 061,58		892 667,88
2047	Logements en location - accession et investis			
2044-2045-2048	Autres	1 044,24		1 209,97
205	Prestations de services :			
2061-2042	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
20631	Sociétés sous égide	106 442,91		149 035,13
20632-20638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			
2064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
2065	Syndic de copropriété			
2066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
20671	Gestion des S.C.C.C.			
20672	Gestion des prêts			
2068	Autres prestations de services			
208	Produits des activités annexes :			
2086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 208	Autres	588 272,43		600 629,78
21	Production stockée (ou destockage)			
2133	Immeubles en cours			
2135	Immeubles achevés			
22	Production immobilisée		167 735,34	108 738,90
222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	4 350,43		51,75
223- Autres 222	Autres productions immobilisées	163 384,91		108 687,15
24	Subventions d'exploitation		4 255,00	4 830,00
242	Primes à la construction			
243	Subventions d'exploitation	4 255,00		4 830,00
244	Subventions pour travaux de gros entretien			
281	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		188 402,44	59 540,88
28157	Provisions pour gros entretien	148 823,41		97 436,27
28174	Dépréciations de créances	1 067,50		369,40
Autres 281	Autres reprises	38 511,53		1 735,21
291	Transferts de charges d'exploitation	13 141,64	13 141,64	9 131,86
253-254-258	Autres produits	13,94	13,94	8,34
255	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		27 461,76	25 603,12
261	De participations (2)			
2611	Revenus des actions			
2612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
2613-2618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
262	D'autres immobilisations financières (2)			
26241-26242	Prêts accession			
Autres 262	Autres			
263-264	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	27 461,76	27 461,76	25 603,12
265-266-268	Autres (2)			
269	Reprises sur dépréciations et provisions			
266	Transfert de charges financières			
267	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		131 129,65	122 749,59
271	Sur opérations de gestion	16 310,80	16 310,80	2 215,74
	Sur opérations en capital :			
275	Produits des cessions d'éléments d'actif		114 818,85	120 533,85
277	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	114 818,85		7 329,00
278	Autres			113 204,85
287	Reprises sur dépréciations et provisions			
287	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	2 305 137,33	2 305 137,33	2 017 894,61
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL	2 305 137,33	2 305 137,33	2 017 894,61
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits constatés en contrepartie			

BILAN - ACTIF

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				346 550,29	147 238,89
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	335 041,58	32 488,87	302 552,71		88 419,42
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	362 835,29	318 828,71	44 006,58		58 819,47
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				148 822 844,56	142 333 801,13
2111	Terrains nus	6 989,55	0,00	6 989,55		6 989,55
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	11 657 394,66	0,00	11 657 394,66		11 021 792,63
212	Agencements et aménagements de terrains	14 948,43	14 948,43	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locales (sur sol propre)	165 288 912,38	37 963 622,62	127 325 289,76		126 077 698,06
214 sauf 21415-2145	Constructions locales sur sol d'autrui	10 768 290,73	1 981 317,97	8 786 972,76		4 761 643,83
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	1 031 173,74	309 063,71	722 110,03		367 862,07
215-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	673 358,09	549 268,29	124 089,80		97 814,99
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	447 025,54	0,00	447 025,54	447 025,54	455 240,21
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				14 963 045,76	12 891 424,00
2312	Terrains	1 433 890,61	0,00	1 433 890,61		1 554 273,87
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	13 529 155,15	0,00	13 529 155,15		11 337 150,13
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				529 593,15	529 813,15
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	469 141,39	0,00	469 141,39		469 368,39
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	59 323,64	0,00	59 323,64		59 318,64
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 128,12	0,00	1 128,12		1 128,12
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	206 078 606,90	41 189 538,80	164 909 068,30	164 909 068,30	156 357 517,38
	STOCKS ET EN-COURS				13 824 717,86	12 944 114,14
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31	Immeubles en cours	12 715 731,65	0,00	12 715 731,65		6 748 527,24
33	Immeubles achevés :			0,00		
35 sauf 358	Disponible à la vente	(1 019 193,65)	0,00	(1 019 193,65)		91 789,55
358	Temporairement loués	2 128 179,86	0,00	2 128 179,86		6 103 797,35
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	214 173,70	0,00	214 173,70	214 173,70	78 631,28
	CREANCES D'EXPLOITATION				5 144 548,41	6 078 337,32
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	836 485,08	99 051,58	737 433,50		954 180,61
412	Créances sur acquéreurs	187 311,67	0,00	187 311,67		116 168,37
414	Clients - autres activités	757 161,43	0,00	757 161,43		711 452,79
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	27 120,42	23 610,78	3 509,64		3 509,64
416	Clients douteux ou litigieux	0,00	0,00	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 153 556,50	0,00	1 153 556,50		973 662,21
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 305 575,67	0,00	2 305 575,67		3 319 363,70
	CREANCES DIVERSES (3)				2 615 037,24	2 637 881,41
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	538 675,54	511 707,73	26 967,81		27 286,80
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	1 854 013,07	150 321,69	1 703 691,38		1 593 282,72
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4676)	Autres	884 378,05	0,00	884 378,05		1 017 311,89
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				13 158 381,12	5 041 707,98
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	13 158 381,12		13 158 381,12		5 041 707,98
53-54	Caisse et dépôts d'avance	0,00		0,00		0,00
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	334 412,57		334 412,57	334 412,57	234 912,28
	ACTIF CIRCULANT	36 075 962,68	784 991,78	35 291 270,90	35 291 270,90	27 015 584,39
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
180	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	242 154 566,58	41 954 230,38	200 200 339,20	200 200 339,20	183 373 101,77
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont # moins d'un an			529 593,15		529 813,15
	(3) Dont à plus d'un an					

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2021			Exercice 2020 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			15 835 872,05	11 762 860,10
2					
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)			8 123 125,33	4 814 833,18
4	ACHATS STOCKÉS :				
5	601 Terrains		278 527,29	278 527,29	2 305 779,06
6	602 Approvisionnements	0,00	12 829,78	12 829,78	10 205,82
7	607 Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
8	603 Variation des stocks :				
9	6031 Terrains		(278 527,29)	(278 527,29)	(2 305 779,06)
10	6032 Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)		5 501 825,93	5 501 825,93	2 684 317,83
13	606 (net de 6096)				
14	61-62				
15	611 Achats non stockés de matières et fournitures	122 060,25	52 683,96	175 344,21	179 373,61
16	6151 Services extérieurs :				
17	6152 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	189 567,45	71 573,55	261 141,00	231 149,82
18					
19	6156-6158 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	149 420,11	658 330,11	807 750,22	627 704,97
20	612 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		275 404,02	275 404,02	230 449,99
21	616 Maintenance - Autres travaux	0,00	89 541,72	89 541,72	90 148,93
22	621 Redevances de crédit bail et loyers des lieux à long terme		0,00	0,00	0,00
23	622 Primes d'assurances	3 713,71	177 739,69	181 453,40	95 533,30
24	623 Personnel extérieur à la société	0,00	6 507,11	6 507,11	3 437,27
25	625 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	144 942,51	144 942,51	80 106,57
26	6285 Publicité, publications, relations publiques		108 738,69	108 738,69	81 090,17
27	631 Déplacements, missions et réceptions	0,00	82 796,27	82 796,27	61 611,26
28	633 Redevances	0,00	60 237,21	60 237,21	31 103,28
29	6351 Autres comptes 61 et 62	16 554,27	398 058,99	414 613,26	408 800,46
30	631-633 Impôts, taxes et versements assimilés		796 704,90	796 704,90	654 395,00
31	63512 Sur rémunérations	0,00	219 541,00	219 541,00	185 271,00
32	63512 Taxes foncières	0,00	394 209,00	394 209,00	319 711,00
33	635-637 Autres	117 841,31	65 113,59	182 954,90	189 413,00
34	64 Charges de personnel			2 411 226,43	2 127 488,75
35	641-6481 Salaires et traitements	0,00	1 714 372,99	1 714 372,99	1 518 102,70
36	645-647-6485 Charges sociales	0,00	696 853,44	696 853,44	609 306,05
37	6811-6812-6816-6817 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			4 493 981,58	4 141 633,43
38	68111-68112-68113-68114-68115-68116-68117-68118-68119-68120-68121-68122-68123-68124-68125-68126-68127-68128-68129-68130-68131-68132-68133-68134-68135-68136-68137-68138-68139-68140-68141-68142-68143-68144-68145-68146-68147-68148-68149-68150-68151-68152-68153-68154-68155-68156-68157-68158-68159-68160-68161-68162-68163-68164-68165-68166-68167-68168-68169-68170-68171-68172-68173-68174-68175-68176-68177-68178-68179-68180-68181-68182-68183-68184-68185-68186-68187-68188-68189-68190-68191-68192-68193-68194-68195-68196-68197-68198-68199-68200				
39	68111 sauf 681118, 681122 à 681124				
40	68112		3 694 386,14	3 694 386,14	3 473 672,17
41	68113				
42	68114				
43	68115				
44	68116				
45	68117				
46	68118				
47	68119				
48	68120				
49	68121				
50	68122				
51	68123				
52	68124				
53	68125				
54	68126				
55	68127				
56	68128				
57	68129				
58	68130				
59	68131				
60	68132				
61	68133				
62	68134				
63	68135				
64	68136				
65	68137				
66	68138				
67	68139				
68	68140				
69	68141				
70	68142				
71	68143				
72	68144				
73	68145				
74	68146				
75	68147				
76	68148				
77	68149				
78	68150				
79	68151				
80	68152				
81	68153				
82	68154				
83	68155				
84	68156				
85	68157				
86	68158				
87	68159				
88	68160				
89	68161				
90	68162				
91	68163				
92	68164				
93	68165				
94	68166				
95	68167				
96	68168				
97	68169				
98	68170				
99	68171				
100	68172				
101	68173				
102	68174				
103	68175				
104	68176				
105	68177				
106	68178				
107	68179				
108	68180				
109	68181				
110	68182				
111	68183				
112	68184				
113	68185				
114	68186				
115	68187				
116	68188				
117	68189				
118	68190				
119	68191				
120	68192				
121	68193				
122	68194				
123	68195				
124	68196				
125	68197				
126	68198				
127	68199				
128	68200				
129					
130					
131					
132					
133					
134					
135					
136					
137					
138					
139					
140					
141					
142					
143					
144					
145					
146					
147					
148					
149					
150					
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158					
159					
160					
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173					
174					
175					
176					
177					
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186					
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200					
201					
202					
203					
204					
205					
206					
207					
208					
209					
210					
211					
212					
213					
214					
215					
216					
217					
218					
219					
220					
221					
222					
223					
224					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		17 483 921,43	13 809 628,83
2				
3	70 (net de 709)		15 135 027,76	10 820 032,40
4	7011	0,00		102 500,50
5	7012-7013	5 114 571,52		1 270 776,58
6	7014	0,00		0,00
7	7017-7018	0,00		0,00
8	703	588 928,22		560 176,53
9	704			
10	7041	137 663,48		134 214,82
11	7043	8 394 176,90		7 943 945,33
12	7042	9 548,97		18 336,91
13	7046	0,00		0,00
14	7047	245 316,70		209 753,62
15	7044-7045-7048	194 422,19		197 578,18
16	706			
17	7061-7062	0,00		0,00
18	70631	0,00		0,00
19	70632-70638	226 440,62		246 659,40
20	7064	0,00		0,00
21	7065	360,00		360,00
22	7066	0,00		0,00
23	70671	10 240,00		10 240,00
24	70672	0,00		0,00
25	7068	113367,92		54 004,60
26	708	0,00		0,00
27	7086	0,00		0,00
28	Autres 708	99 989,24		71 485,93
29	71		984 920,68	1 888 012,43
30	7133	5 930 850,05		3 156 644,63
31	7135	(4 945 929,37)		(1 268 632,20)
32	72		539 916,88	416 042,00
33	7222	0,00		0,00
34	721-Autres 722	539 916,88		416 042,00
35	74		8 726,92	6 395,77
36	742	1 800,00		3 164,59
37	743	6 926,92		3 231,18
38	744	0,00		0,00
39	781		652 448,62	502 802,59
40	78157	344 144,15		440 356,85
41	78174	147 444,19		24 543,25
42	Autres 781	160 860,28		37 902,49
43	791	155 821,68		161 615,31
44		0,00		0,00
45		0,00		0,00
46	751-754-758	7 058,89		14 728,33
47	755	0,00	7 058,89	0,00
48				
49	76		288 200,05	169 343,94
50				
51	761		37 087,60	28 659,10
52	7611	0,00		0,00
53	7612	37 087,60		28 659,10
54	7613-7618	0,00		0,00
55	762		0,00	0,00
56	76261-76262	0,00		0,00
57	Autres 762	0,00		0,00
58	763-764	22 198,24		14 809,75
59	765-766-768	19 577,13		21 764,32
60	786	0,00		0,00
61	796	209 337,08		104 110,77
62	767	0,00	209 337,08	0,00
63				
64			1 164 652,57	806 126,86
65				
66	771	159 758,81		23 623,47
67	775		1 004 893,76	782 503,39
68	777	205 675,00		103 694,00
69	778	610 106,28		580 166,92
70	787	189 112,48		98 642,47
71	797	0,00	0,00	0,00
72		0,00	0,00	0,00
73				
74				
75				
76				
77	TOTAL DES PRODUITS	18 936 774,05	18 936 774,05	14 785 099,63
78				
79			0,00	0,00
80				
81		TOTAL GENERAL	18 936 774,05	14 785 099,63
82				
83				
84				

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M GUILLET Gérard
21 Rue Jules Legrand
56323 LORIENT Cedex
FRANCE

N° d'adhérent : 20102388428686

Pour le compte de :
SCI SCCV RUE NEUVE
21 RUE JULES LE GRAND
56100 LORIENTN° SIREN : 821 353 430
Période déclarée : 2021
Date limite de dépôt : 18/05/2022

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2031 (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2031-BIS (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-A (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-B (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-C (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-D (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-E (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-F (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2033-G (*Applicable à compter du 31/12/2021*)
Annexe N° 2059-H (*Applicable à compter du 31/12/2017*)
Annexe N° 2059-I (*Applicable à compter du 31/12/2017*)
Annexe N° 2069-RCI (*Applicable à compter du 31/12/2021*)

Certifié, conforme
et vérifié
20.04.2023

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Bilan simplifié**A - ACTIF**

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
2 - Actif circulant			
Créances autres (3)	2 345		2 345
Disponibilités	154 861		154 861
TOTAL II	157 206		157 206
TOTAL GENERAL (I + II)	157 206		157 206

B - PASSIF

		Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres		
Capital social ou individuel		200
Résultat de l'exercice		141 814
TOTAL I		142 014
3 - Dettes		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)		4 735
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N (4))		10 457
TOTAL III		15 192
TOTAL GENERAL (I + II + III)		157 206

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	807 078
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			-629 821
Autres produits			1
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			177 258
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			27 748
Autres charges externes			6 715
		dont crédit-bail mobilier	
		dont crédit-bail immobilier	
Autres charges			1
		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	
Total des charges d'exploitation (II)			34 464
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			142 794
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		
	Produits exceptionnels (IV)		320
	Charges financières (V)		1 300
	Charges exceptionnelles (VI)		
		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	Impôts sur les bénéfices (VII)		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			141 814

B - RÉSULTAT FISCAL

	Bénéfice	Déficit
	141 814	
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice	Déficit
	141 814	
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice	Déficit
	141 814	



DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Contribution économique territoriale
Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

(Applicable à compter du 31/12/2021)

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	807 078
TOTAL 1	807 078

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats	27 748
Variation négative des stocks	628 821
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	6 715
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	1
TOTAL 3	663 285

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	143 793
---	---------

Pour la SCCV Rue Neuve
 J.H. VERCOLLIER, Directeur Général
 de SA COOPERATIVE HLM HABITATION
 FAMILIALE LORIENT Brest, gérante

Cert. fa. conforme
 et visible
 10.04.2023



KPMG S.A.
Siège social
Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris la Défense Cedex
France

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 60

Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60

Site internet : www.kpmg.fr

Mutualité Bretagne Sanitaire et Social

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021
Mutualité Bretagne Sanitaire et Social
14, rue Colbert - 56325 Lorient Cedex
Ce rapport contient 27 pages
Référence : THR-JJ-SB

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une société de droit anglais
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

Bilan Actif

MUT BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Affiché le

Edition du 06/05/22

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	267 838	240 692	27 146	2 245
Fonds commercial	68 602		68 602	68 602
Autres immobilisations incorporelles	736 738	707 839	28 899	6 942
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 073 178	948 531	124 648	77 789
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 439 378	25 138	3 414 239	3 288 994
Constructions	96 775 180	62 293 512	34 481 667	32 549 614
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 126 009	8 663 777	2 462 232	1 471 410
Autres immobilisations corporelles	9 134 054	7 837 924	1 296 130	431 212
Immobilisations en cours	4 386 490		4 386 490	810 464
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	124 861 111	78 820 352	46 040 758	38 551 694
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participation par M.E				
Autres participations	18 891 531	7 138 571	11 752 960	10 972 839
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	26 042		26 042	26 042
Prêts	4 821 691		4 821 691	5 116 025
Autres immobilisations financières	2 750 110		2 750 110	2 747 294
TOTAL immobilisations financières :	26 489 374	7 138 571	19 350 803	18 862 200
ACTIF IMMOBILISÉ	152 423 663	86 907 454	65 516 209	57 491 683
STOCKS ET EN-COURS				
Stocks de matières premières	409 239		409 239	340 958
Stocks d'en-cours de product. de biens				
Stocks d'en-cours product. de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	17 642		17 642	26 280
TOTAL stocks et en-cours :	426 881		426 881	367 237
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	8 714		8 714	82 345
Créances clients et comptes rattachés	4 414 781	142 312	4 272 469	4 151 826
Autres créances	3 099 331		3 099 331	3 471 176
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	7 522 825	142 312	7 380 514	7 705 347
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	14 347 116	2 205	14 344 911	13 693 405
Disponibilités	10 349 514		10 349 514	13 252 754
Charges constatées d'avance	156 453		156 453	244 161
TOTAL disponibilités et divers :	24 853 083	2 205	24 850 878	27 190 320
ACTIF CIRCULANT	32 802 790	144 517	32 658 273	35 262 905
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	185 226 453	87 051 970	98 174 482	92 754 587

Bilan Passif

MUT BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Affiché le

Edition du 06/05/22

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	23 127 215	19 447 541
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	14 639 291	22 240 513
Report à nouveau	2 791 881	3 016 222
Résultat de l'exercice	(438 361)	(433 769)
TOTAL situation nette :	40 120 027	44 270 506
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 311 854	1 463 501
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	3 570 794	3 423 068
CAPITAUX PROPRES	48 002 675	49 157 075
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	3 136 968	3 000 694
Provisions pour charges	7 275 722	6 020 582
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 412 691	9 021 276
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	16 594 702	15 282 815
Emprunts et dettes financières divers	5 620 681	1 268 757
TOTAL dettes financières :	22 215 384	16 551 572
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	285 103	308 271
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 425 801	4 484 267
Dettes fiscales et sociales	7 947 295	8 411 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	174 829	5 913
Autres dettes	1 925 429	2 135 241
TOTAL dettes diverses :	14 473 354	15 037 390
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES	2 785 277	2 679 003
DETTES	39 759 117	34 576 236
TOTAL GÉNÉRAL	98 174 482	92 754 587
Ecarts de conversion passif		

Compte de Resultat (Première Partie)

MUT BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Affiché le

Edition du 06/05/22

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	27 362		27 362	175 575
Production vendue de biens				
Production vendue de services	73 069 431		73 069 431	63 970 834
Chiffres d'affaires nets	73 096 793		73 096 793	64 146 408
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 954 024	1 929 767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 726 388	722 319
Autres produits			2 748 650	1 647 581
PRODUITS D'EXPLOITATION			79 525 855	68 446 076
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			167 699	140 450
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnement			1 764 315	1 551 336
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]			(60 806)	(77 457)
Autres achats et charges externes			13 186 201	11 299 951
TOTAL charges externes :			15 057 409	12 914 280
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			4 685 060	4 150 780
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			37 204 049	33 352 049
Charges sociales			16 024 636	13 638 559
TOTAL charges de personnel :			53 228 686	46 990 608
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 175 357	3 681 458
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			35 536	5 952
Dotations aux provisions pour risques et charges			2 288 410	886 460
TOTAL dotations d'exploitation :			6 499 303	4 573 870
AUTRE CHARGES D'EXPLOITATION			1 434 321	177 359
CHARGES D'EXPLOITATION			80 904 778	68 806 898
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(1 378 923)	(360 822)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MUT BRETAGNE SANITAIRE ET SOCIAL

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Affiché le

Edition du 06/05/22

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(1 378 923)	(360 822)
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	82 891	131 925
Reprises sur provisions et transferts de charges	16 426	893
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	99 317	132 819
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	2 205	16 426
Intérêts et charges assimilées	445 496	311 640
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	447 701	328 066
RÉSULTAT FINANCIER	(348 385)	(195 247)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(1 727 308)	(556 069)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 422 990	744 130
Produits exceptionnels sur opérations en capital	397 289	264 833
Reprises sur provisions et transferts de charges	107 362	7 057 650
	1 927 640	8 066 613
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	276 754	442 217
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	40 028	7 001 154
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252 489	427 222
	569 271	7 870 593
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 358 369	196 020
Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
Impôts sur les bénéfices	69 422	73 719
TOTAL DES PRODUITS	81 552 812	76 645 507
TOTAL DES CHARGES	81 991 172	77 079 277
BÉNÉFICE OU PERTE	(438 361)	(433 769)



KPMG S.A.
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Espacil Habitat S.A. d'H.L.M.
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021
Espacil Habitat S.A. d'H.L.M.
1 Rue du Scorff CS 54221 35042 RENNES CEDEX

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais (" private company limited
by guarantee ").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			Exercice 2020	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 684 166,58	5 973 434,47
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	7 541 679,26	659 884,84	6 881 794,42		5 765 383,58
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 637 803,07	835 430,91	802 372,16		208 050,89
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 159 846 605,90	1 139 798 957,56
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	194 519 674,09	0,00	194 519 674,09		187 361 828,65
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 382 138 402,91	472 938 353,33	909 200 049,58		894 376 615,45
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	100 990 329,15	49 888 596,09	51 101 733,06		52 843 657,96
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 420 803,24	4 930 318,10	1 490 485,14		1 437 765,93
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	13 641 317,88	10 106 653,85	3 534 664,03		3 779 089,57
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation				0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				90 969 882,06	73 893 048,82
2312	Terrains	18 512 664,30	0,00	18 512 664,30		17 305 012,41
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	72 212 780,52	0,00	72 212 780,52		56 271 226,16
238	Avances et acomptes	244 437,24	0,00	244 437,24		316 810,25
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				16 685 213,81	16 539 163,56
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	15 678 863,76	0,00	15 678 863,76		15 678 843,64
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	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	47 939,12	0,00	47 939,12		61 349,37
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	958 410,93	0,00	958 410,93		798 970,55
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 814 545 105,47	539 359 237,12	1 275 185 868,35	1 275 185 868,35	1 236 204 604,41
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				12 474 419,95	16 233 243,56
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	3 180 931,04	64 000,00	3 116 931,04		5 426 281,30
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	650 856,05	0,00	650 856,05		3 117 884,21
358	Temporairement loués	8 683 268,91	0,00	8 683 268,91		7 663 590,08
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	23 363,95	0,00	23 363,95		25 487,97
409	Fournisseurs débiteurs	818 381,38	0,00	818 381,38	818 381,38	1 139 703,87
	CREANCES D'EXPLOITATION				57 508 254,70	51 063 446,61
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	9 950 455,31	837 306,37	9 113 148,94		9 251 559,77
412	Créances sur acquéreurs	407 349,98	0,00	407 349,98		147 946,04
414	Clients - autres activités	117 815,66	0,00	117 815,66		369 071,18
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	8 485 367,14	8 485 367,14	0,00		5 815,57
418	Produits non encore facturés	83 513,95	0,00	83 513,95		50 140,97
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 366 371,24	0,00	2 366 371,24		2 688 351,72
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	45 420 054,93	0,00	45 420 054,93		38 550 561,36
	CREANCES DIVERSES (3)				26 285 457,59	42 415 111,21
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
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	26 376 870,74	91 413,15	26 285 457,59		42 415 111,21
50	Valeurs Mobilières de placement	7 234 650,72	502 132,78	6 732 517,94	6 732 517,94	6 773 349,84
	DISPONIBILITES				27 832 018,06	12 675 695,40
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	8 200,54	0,00	8 200,54		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	27 823 817,52	0,00	27 823 817,52		12 675 695,40
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00	0,00	0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	963 666,22		963 666,22	963 666,22	734 651,65
	ACTIF CIRCULANT	142 594 935,28	9 980 219,44	132 614 715,84	132 614 715,84	131 035 202,14
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 013,94		3 013,94	3 013,94	4 235,55
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 957 143 054,69	549 339 456,56	1 407 803 598,13	1 407 803 598,13	1 367 244 042,10
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an	42 409,14		29 437,70
			(3) Dont à plus d'un an	26 311 870,74		42 381 811,21

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		353 473 483,92	335 342 891,63
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	60 031 474,50		57 734 541,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	5 561 979,09		4 712 561,61
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	232 916 908,52		218 618 813,41
10685-106851	Reserves sur cessions immobilières	53 674 474,70		52 988 328,50
106851	Dont relevant du SIEG			
10688-106881	Reserves diverses	1 288 647,11		1 288 647,11
106881	Dont relevant du SIEG			
11	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
12	Résultat de l'exercice (a)	18 308 559,09	18 308 559,09	16 988 349,61
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		218 816 693,93	208 576 114,39
	Montant brut	335 469 211,79		
	Insc.au résultat	116 652 517,86		
14		218 816 693,93		208 576 114,39
145	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00	0,00
146	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
1671	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	(I)	590 598 736,94	590 598 736,94	560 907 355,63
15	PROVISIONS		4 582 570,26	4 619 608,16
151	Provisions pour risques	1 328 689,00		1 228 914,00
1572	Provisions pour gros entretien	1 388 117,00		1 354 117,00
153-158	Autres provisions pour charges	1 865 764,26		2 036 577,16
	(II)	4 582 570,26	4 582 570,26	4 619 608,16
162	DETTES FINANCIERES (1)		762 409 516,22	756 677 432,18
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 435 110,24		33 857 741,24
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		713 627 396,62	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	646 797 155,15		637 216 843,79
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		11 567,47
1648	Autres établissements de crédit	66 830 241,47		69 419 147,58
165	Dépôts et cautionnements reçus :		7 883 228,53	
1651	Dépôts de garantie des locataires	7 822 712,21		7 504 254,62
1654	Redevances (location-accession)	60 516,32		55 429,54
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		8 463 780,83	
166	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	783 653,43		843 328,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	4 066 738,55		4 093 369,97
17	Dettes rattachées à des participations	26 634,83		26 634,83
519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 583 740,08		3 644 879,59
16883	Intérêts compensateurs	3 013,94		4 235,55
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants	0,00	0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	Clients créditeurs		2 800 998,88	3 053 789,29
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	2 217 370,93		2 337 590,06
Autres 419	Autres	583 627,95		716 199,23
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		19 209 118,38	17 337 206,79
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	9 242 049,84		7 890 866,44
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 351 454,09		1 875 082,29
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 615 614,45		7 571 258,06
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		26 940 488,54	24 346 879,27
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	12 707 174,27		10 763 658,15
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
4563	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
4615	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	14 233 314,27		13 583 221,12
4871-4878	Produits constatés d'avance		1 262 168,91	301 770,78
4872	Au titre de l'exploitation et autres	3 401,13		3 437,45
4873	Produits des ventes sur lots en cours	1 258 767,78		298 333,33
	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
	(III)	812 622 290,93	812 622 290,93	801 717 078,31
477	Différences de conversion Passif	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 407 803 598,13	1 407 803 598,13	1 367 244 042,10
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	39 482 460,85		40 067 306,84
	(1) Dont à moins d'un an.	722 927 055,37		716 610 125,34

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2021			Exercice 2020 6
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			123 684 240,79	117 639 499,46
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			48 361 016,42	45 113 266,12
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains		(92 227,36)	(92 227,38)	1 216 491,47
601	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	2 124,02	2 124,02	5 364,14
6037	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		3 485 286,86	3 485 286,86	2 677 937,41
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	8 292 872,74	1 031 092,95	9 323 965,69	8 774 481,40
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	500 298,24	500 298,24	419 897,13
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	8 001 482,11	6 368 106,08	14 369 588,19	14 472 456,48
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	10 498 298,87	10 498 298,87	9 199 301,01
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	1 622 283,05	1 622 283,05	1 344 183,28
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		1 912,70	1 912,70	2 031,38
616	Primes d'assurances	0,00	1 079 082,01	1 079 082,01	623 961,48
621	Personnel extérieur à la société	0,00	696 954,46	696 954,46	507 741,28
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	210 425,40	2 100 479,56	2 310 904,96	1 758 418,11
623	Publicité, publications, relations publiques		299 729,95	299 729,95	223 001,87
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	252 851,26	252 851,26	178 899,89
6285	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 052 625,72	2 957 337,82	4 009 963,54	3 709 099,79
63	Impôts, taxes et versements assimilés			12 087 457,25	11 588 135,63
631-633	Sur rémunérations	0,00	1 277 588,74	1 277 588,74	1 169 234,20
63512	Taxes foncières	0,00	8 275 364,00	8 275 364,00	7 981 106,80
Autres 635-637	Autres	2 093 445,08	441 059,43	2 534 504,51	2 437 794,63
64	Charges de personnel			17 146 836,47	16 997 643,91
641-6481	Salaires et traitements	0,00	11 705 924,05	11 705 924,05	11 718 204,69
645-647-6485	Charges sociales	0,00	5 440 912,42	5 440 912,42	5 279 439,22
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			44 105 327,92	42 457 315,08
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		38 898 070,53	38 898 070,53	37 545 248,12
Reste du 6811	Autres immobilisations		1 840 192,54	1 840 192,54	1 900 556,54
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	64 000,00
68174	Dépréciation des créances		2 763 659,35	2 763 659,35	2 324 548,42
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		491 000,00	491 000,00	426 000,00
Autres 6815	Autres provisions		112 405,50	112 405,50	196 962,00
65 (sauf 655)	Autres charges			1 983 602,73	1 683 138,72
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 599 252,97	1 599 252,97	1 368 409,72
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	384 349,76	384 349,76	314 729,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			8 887 908,52	9 481 883,49
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		20 581,03	20 581,03	36 091,50
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		7 428 901,18	7 428 901,18	7 968 639,20
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		46 438,41	46 438,41	57 111,37
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		209 593,29	209 593,29	211 961,86
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
664-665-666-668	Autres charges financières		1 140 341,10	1 140 341,10	1 205 690,26
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 257 632,40	2 700 239,67
671	Sur opérations de gestion				
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		2 074 925,22	2 074 925,22	965 401,80
678	Autres		1 827 006,27	1 827 006,27	1 211 221,96
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	129 186,39
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		252 292,00	252 292,00	341 730,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS			597 319,62	621 806,28
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			138 594,00	93 739,00
	TOTAL DES CHARGES	19 650 851,05	117 914 844,28	137 565 695,33	130 737 167,90
				SOLDE CREDITEUR = BENEFICE	16 988 349,61
				<i>Dont relevant du SIEG</i>	<i>16 953 001,71</i>
				TOTAL GENERAL	147 725 517,51
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	216 794,20

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		138 972 543,68	134 420 445,27
70 (net de 709)	Produits des activités		134 238 200,43	134 359 354,75
7011	Ventes de terrains lotis	158 908,38		60 418,67
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	8 229 548,13		12 096 478,01
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	18 707 958,61		17 813 089,34
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	1 632 586,81		1 557 807,18
7043	Loyers des logements conventionnés	67 440 704,46		66 572 435,52
7042	Suppléments de loyers	275 695,11		345 787,12
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	28 667 313,78		26 826 409,04
7047	Logements en location - accession et accession invendus	604 949,19		594 252,61
7044-7045-7048	Autres	6 890 611,26		6 654 878,78
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		1 200,00
7065	Syndic de copropriété	11 687,75		24 424,50
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes :	0,00		0,00
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
Autres 708	Autres	1 618 236,95		1 812 173,98
71	Production stockée (ou déstockage)		(3 818 699,59)	(6 096 154,07)
7133	Immeubles en cours	(2 309 350,26)		(1 453 257,60)
7135	Immeubles achevés	(1 509 349,33)		(4 642 896,47)
72	Production immobilisée		1 978 550,04	1 184 500,52
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 978 550,04		1 184 500,52
74	Subventions d'exploitation		414 093,12	362 513,75
742	Primes à la construction	212 191,90		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	201 901,22		362 513,75
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 025 242,03	2 585 281,55
78157	Provisions pour gros entretien	457 000,00		747 000,00
78174	Dépréciations de créances	2 068 591,54		1 602 374,45
Autres 781	Autres reprises	499 650,49		235 907,10
791	Transferts de charges d'exploitation	1 011 020,23	1 011 020,23	741 974,01
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	2 124 137,42	2 124 137,42	1 282 974,76
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		169 302,96	204 661,76
761	De participations (2)		5 348,28	5 854,46
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	5 348,28		5 854,46
762	D'autres immobilisations financières (2)		1 921,16	2 651,56
76261-76262	Prêts accession	1 921,16		2 651,56
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	47 917,82	47 917,82	62 037,32
765-766-768	Autres (2)	113 620,11	113 620,11	70 464,85
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	60 152,36
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	495,59	495,59	3 501,21
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 732 407,78	13 100 410,48
771	Sur opérations de gestion	2 405 315,52	2 405 315,52	1 373 674,83
	Sur opérations en capital		14 266 537,26	11 671 908,65
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	4 114 372,00		1 545 863,56
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	9 707 603,38		9 447 139,33
778	Autres	444 561,88		678 905,76
787	Reprises sur dépréciations et provisions	60 555,00	60 555,00	54 827,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	155 874 254,42	155 874 254,42	147 725 517,51
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		0,00	0,00
	<i>Dont relevant du SIEG</i>			
	TOTAL GENERAL		155 874 254,42	147 725 517,51
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			



FIDUCIAL

AUDIT

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

AGENCE DE RENNES

40, rue du Bignon

Forum de la Rocade

B.P. 91467

35514 CESSON SÉVIGNÉ CEDEX

Tél. 02 99 26 02 50

Fax 02 99 26 86 38

SA ESPACIL ACCESSION

Au capital de 15 116 865 €

1 avenue Pierre Mendès-France

56600 LANESTER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE DE RÉVISION COMPTABLE

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre - N° TVA FR 39 334 301 488
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris - Île-de-France et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				0,00	0,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	0,00	0,00	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				21 610,12	28 818,39
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	0,00	0,00	0,00		0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00		0,00
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00		0,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	60 663,00	39 052,88	21 610,12		28 818,39
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				145 865,22	145 683,15
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	66 443,33	0,00	66 443,33		66 261,26
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	64 421,89	0,00	64 421,89		64 421,89
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	206 528,22	39 052,88	167 475,34	167 475,34	174 501,54
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				61 495 289,21	41 210 746,97
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	60 503 338,29	34 700,00	60 468 638,29		38 341 890,33
35 sauf 358	Immeubles achetés :					
	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		1 995 059,66
358	Temporairement loués	1 026 650,92	0,00	1 026 650,92		872 796,98
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	1 163 521,96	0,00	1 163 521,96	1 163 521,96	2 467 215,53
	CREANCES D'EXPLOITATION				32 636 504,05	23 435 126,94
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	0,00	0,00	0,00		0,00
412	Créances sur acquéreurs	31 082 963,28	0,00	31 082 963,28		21 331 452,09
414	Clients - autres activités	32 771,58	0,00	32 771,58		223 117,28
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,12
416	Clients douteux ou litigieux	27 630,96	24 857,59	2 773,37		1 940,04
418	Produits non encore facturés	41 747,40	0,00	41 747,40		8 273,33
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 476 248,42	0,00	1 476 248,42		1 870 344,08
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
	CREANCES DIVERSES (3)				1 149 808,65	1 928 898,90
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	113 874,50	0,00	113 874,50		80 652,56
451-458	Groupe, Associés-opérat, faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	1 040 836,18	4 902,03	1 035 934,15		1 848 246,34
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				7 403 559,53	4 445 164,96
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		97 014,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	7 403 559,53		7 403 559,53		4 348 150,96
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	5 138,14
	ACTIF CIRCULANT	103 913 148,02	64 459,62	103 848 688,40	103 848 688,40	73 492 291,44
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	104 119 671,24	103 512,50	104 016 158,74	104 016 158,74	73 666 792,98
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe I - Fiche n°2

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		10 753 062,00	10 748 772,00
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	15 116 865,00		15 112 575,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
106	Réserves :			
1061	Réserve légale	10 320,80		10 320,80
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	4 625 877,19		4 625 877,19
10685-106851	Réserves sur cessions immobilières	0,00		0,00
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10688 - 106881	Réserves diverses	0,00		0,00
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Report à nouveau (a) dont relevant du SIEG (depuis 2021)	(9 304 011,03)	(9 304 011,03)	(7 104 233,01)
12	Résultat de l'exercice (a) dont relevant du SIEG (depuis 2021)	(1 246 283,54)	(1 246 283,54)	(2 199 778,02)
		(1 069 322,22)		
	Montant brut	0,00		
	Insc.au résultat	0,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
		(I)	9 202 769,42	10 444 761,96
15	PROVISIONS		112 994,36	85 369,36
151	Provisions pour risques	112 994,36		85 369,36
1572	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
153-158	Autres provisions pour charges	0,00		0,00
		(II)	112 994,36	85 369,36
162	DETTES FINANCIERES (1)		2 852 713,78	3 490 006,40
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		0,00
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		2 829 204,86	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations	0,00		0,00
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	2 829 204,86		3 480 921,88
165	Dépôts et cautionnements reçus :		10 793,00	
1651	Dépôts de garantie des locataires	0,00		0,00
1654	Redevances (location-accession)	10 793,00		4 223,33
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		12 715,92	
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1676	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1677	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	12 372,92		4 518,39
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	343,00		343,00
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
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		884,40	127 704,78
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	280,00		0,00
Autres 419	Autres	724,40		127 704,78
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		14 968 505,90	11 959 636,07
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	1 293 239,74		1 928 090,92
42-43-44-4875	Fournisseurs de stocks immobiliers	8 152 523,95		6 664 818,29
	Dettes fiscales, sociales et autres	5 522 742,21		3 368 725,86
	DETTES DIVERSES		10 394 756,12	10 379 588,34
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	10 000 000,00		10 000 000,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	394 756,12		379 588,34
4871-4878	Produits constatés d'avance		66 483 435,76	37 179 727,07
4872	Au titre de l'exploitation et autres	5 600,00		0,00
4873	Produits des ventes sur lots en cours	66 477 835,76		37 179 727,07
	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(III)	94 700 395,96	63 138 861,66
477	Différences de conversion Passif		0,00	0,00
		(IV)	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	104 016 158,74	104 016 158,74	73 666 792,98

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			46 610 095,74	34 891 049,39
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			45 870 596,66	34 487 946,58
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains		5 763 643,69	5 763 643,69	2 398 900,27
601	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnement		0,00	0,00	0,00
607	Variation des stocks :				
603	Terrains		0,00	0,00	0,00
6031	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
6032	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
6037	Frais liés à la production de stocks immobiliers		33 558 362,33	33 558 362,33	25 027 866,85
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	3 225,21	3 225,21	3 273,22
606 (net de 6095)	Services extérieurs :				
61-62	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	382 954,50	382 954,50	373 000,71
611	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00	2 403,39
6151	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Maintenance - Autres travaux	0,00	90 840,09	90 840,09	57 766,01
6156-6158	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		0,00	0,00	0,00
612	Primes d'assurances	0,00	10 479,89	10 479,89	30 370,06
616	Personnel extérieur à la société	0,00	4 440 033,89	4 440 033,89	4 898 177,25
621	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	113 573,38	113 573,38	55 172,36
622	Publicité, publications, relations publiques		530 832,60	530 832,60	604 150,58
623	Déplacements, missions et réceptions	0,00	14 428,57	14 428,57	9 873,12
625	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
6285	Autres	0,00	1 062 222,51	1 062 222,51	1 026 992,77
6156-6158	Impôts, taxes et versements assimilés				
63	Sur rémunérations	0,00	651,20	651,20	174,80
631-633	Taxes foncières	0,00	23 285,51	23 285,51	19 845,82
63512	Autres	0,00	1 017,32	1 017,32	(387,14)
63512	Charges de personnel				
637	Salaires et traitements	0,00	258 186,35	258 186,35	153 669,16
64	Charges sociales	0,00	124 358,38	124 358,38	75 966,42
641-6481	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
645-647-6485	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
681	Immobilisations locatives		0,00	0,00	0,00
6811-6812-6816-6817	Autres immobilisations		7 208,26	7 208,26	17 060,95
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6812	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des stocks et en-cours		14 700,01	14 700,01	0,00
68173	Dépréciation des créances		20 059,37	20 059,37	29 728,95
68174	Dotations aux provisions :				
6815	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
68157	Autres provisions		102 994,36	102 994,36	85 369,36
6815	Autres charges			87 038,32	21 674,38
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	4 379,34
654	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	87 038,32	87 038,32	17 295,04
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
655					
	CHARGES FINANCIERES			194 825,68	134 286,60
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
686	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements délinquants		0,00	0,00	0,00
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		45 139,98	45 139,98	134 286,60
661	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
661	Intérêts sur autres opérations		149 685,70	149 685,70	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	15,24
	Sur opérations de gestion		0,00	0,00	0,00
671	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		0,00	0,00	15,24
678	Autres		0,00	0,00	0,00
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		4 842,76	4 842,76	4 383,89
691	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		68 482,00	68 482,00	0,00
695	TOTAL DES CHARGES	0,00	46 878 246,18	46 878 246,18	35 029 735,12
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				46 878 246,18	35 029 735,12
				46 878 246,18	35 029 735,12

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

SCCV LES JARDINS DE Kerdano
58 RUE DE LA TERRE NOIRE

29000 QUIMPER

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 29/12/2020 au 28/12/2021

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à QUIMPERLE
Le 01/03/2022

XAVIER MARGOTTIN
Expert Comptable

SARL EXCO AR MEN
1 RUE HENRI LE SIDANER

29300 QUIMPERLE
0298392317

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 28/12/2021 13			Exercice N-1 28/12/2020 13		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage								
Autres immobilisations corporelles								
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens				2 237 053	2 237 053	100.00	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis				2 122 637	2 122 637	100.00	
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés				549	549	100.00	
	Autres créances	657		657	5 680	5 023	88.43	
Capital souscrit - appelé, non versé				200	200	100.00		
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	42 450		42 450	186 527	144 077	77.24		
Charges constatées d'avance (3)								
	Total III	43 107		43 107	307 372	264 265	85.98	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	43 107		43 107	307 372	264 265	85.98	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		28/12/2021	13	28/12/2020	13	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)				200	200	100.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 607		46 410		7 803	16.81
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	38 607		46 610		8 003	17.17
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges			4 988		4 988	100.00
	Total III			4 988		4 988	100.00
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			215 469		215 469	100.00
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses			8 438		8 438	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			30 689		30 689	100.00	
Dettes fiscales et sociales							
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes		4 500		800		3 700	462.50
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				378	378	100.00
	Total IV		4 500		255 775	251 275	98.24
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	43 107		307 372		264 265	85.98

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 500

255 775

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 28/12/2021 13			Exercice N-1 28/12/2020 13		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	129 825		129 825	318 898		189 073	59.29
Production vendue de services	5 708		5 708	12 376		6 668	53.88
Chiffre d'affaires NET	135 532		135 532	331 274		195 742	59.09
Production stockée			114 416	284 151		169 735	59.73
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			378	1 135		756	66.67
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 221	9 692		3 470	35.81
Autres produits			0	1		0	49.45
Total des Produits d'exploitation (I)			27 716	57 950		30 234	52.17
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			157	474		317	66.85
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				125		125	100.00
Autres achats et charges externes *			13 188	2 807		15 995	569.83
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 234	2 517		1 283	50.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 640	551		1 089	197.64
Total des Charges d'exploitation (II)			10 157	6 224		16 381	263.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 873	51 726		13 853	26.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	28/12/2021	13	28/12/2020	13	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		258		506	248	49,00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		258		506	248	49,00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 178		5 822	2 645	45,42
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 178		5 822	2 645	45,42
2. Résultat financier (V-VI)		2 919		5 316	2 397	45,08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		34 954		46 410	11 456	24,68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 653			3 653	
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		3 653			3 653	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		3 653			3 653	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		31 627		58 456	26 829	45,90
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		6 980		12 046	19 026	157,94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		38 607		46 410	7 803	16,81

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées



KPMG S.A.
Rue de la Terre Victoria
Parc Edonia
35768 Saint Grégoire

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

AIGUILLON CONSTRUCTION

S.A.d'H.L.M.

*Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels*

Exercice clos le 31 décembre 2021
AIGUILLON CONSTRUCTION S.A. d'H.L.M.,
171 rue de Vern 35200 RENNES

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de
droit anglais ("private company limited
by guarantee").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour ECHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTEUILLE

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2021		31/12/2020
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	CAPITAL ET RESERVES		14 685 508,86	14 472 717,86
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	7 433 700,00		7 433 700,00
1033-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1034	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1038	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation			
105	Reserves			
106	Reserve légale	743 370,00		743 370,00
1061	Reserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves	6 508 438,86		6 295 647,86
1065-1068	Report à nouveau (a)	238 571 041,72	238 571 041,72	234 530 399,95
17	Résultat de l'exercice (a)	15 688 555,07	15 688 555,07	14 402 106,77
	Montant brut			
17	Insoluit au résultat	76 128 299,23		
	Subventions d'investissement	228 219 537,98	152 091 238,87	146 254 035,47
	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	
	(I)	421 016 344,52	421 036 344,52	399 659 260,05
	PROVISIONS		21 780 571,55	26 861 125,21
15	Provisions pour risques	1 774 286,55		8 225 299,45
153	Provisions pour gros entretien	4 107 499,00		4 007 999,00
1572	Autres provisions pour charges	15 898 786,00		14 627 826,76
153-158				
	(II)	21 780 571,55	21 780 571,55	26 861 125,21
	DETTES FINANCIERES (I)		780 821 113,05	734 439 931,50
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	21 562 181,24		19 959 398,52
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	651 072 436,46		620 740 986,99
1642	C.G.L.L.S.	42 659 098,89		26 745 607,88
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	12 143 815,33		14 081 154,77
1648	Autres établissements de crédit	38 293 492,29		38 553 547,96
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1653	Dépôts de garantie des locataires	5 993 201,01		5 742 723,86
1654	Redevances (location-occasion)	25 534,85		19 799,57
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 seul intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	1 602 815,14		1 755 911,93
17 seul intérêts courus - 13	Dettes rattachées à des participations			
513	Concours bancaires courants	1 505 073,45		
1688 seul (1688)-1726 (168-1726-518)	Intérêts courus	5 961 866,39		6 840 860,02
16883	Intérêts compensateurs			
223	Droits sur immobilisations		0,00	0,00
2293	Droits des locataires abitataires			
2293-2297	Autres droits			
419	Clients créditeurs		2 423 436,12	996 475,50
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 161 705,71		588 159,32
Autres 419	Autres	1 261 730,41		408 316,18
	DETTES D'EXPLOITATION		17 560 812,08	18 809 519,25
401-403-404-408 partiel	Fournisseurs	5 750 407,86		5 267 865,00
402-403-404-408 partiel	Fournisseurs de stocks immobilisés	3 385 858,24		4 361 084,69
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	8 424 545,98		9 220 569,56
	DETTES DIVERSES		18 283 910,47	16 784 785,89
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
408-409-4098-4093 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	17 304 265,96		16 080 093,57
266-270	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	100,00		1 530,00
	Autres dettes :			
453	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-456	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	368 366,58		160 948,69
461 (sauf 4613)	Opérations pour le compte de tiers	75 406,74		92,41
4615	Opérations d'aménagement			
465-467-46 (sauf 46) et 4675	Autres	535 721,19		542 121,22
	Produits constatés d'avance		6 494 892,70	5 621 422,30
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	356 674,45		381 018,16
4872	Produits des ventes sur lots en cours	6 098 225,25		5 440 404,14
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
	(III)	825 584 373,42	825 584 373,42	776 892 194,44
477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 268 401 887,49	1 268 401 887,49	1 203 412 679,70
	(a) Montant, entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.		744 527 493,40	699 718 614,40
	(I) Dont à plus d'un an		36 293 619,65	34 721 377,10
	à moins d'un an			

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2021			31/12/2020 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			106 507 303,83	101 213 146,23
60 62-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			44 586 142,17	38 760 306,29
60	Achats stockés :				
601	Terrains		1 797 879,20	1 797 879,20	1 290 707,30
602	Approvisionnements		78 739,23	78 739,23	59 560,16
607	Immobilisations acquises par résolution de vente au adjudication ou garantie de rachat				
609	Variation des stocks :				
6091	Terrains		-1 228 529,09	-1 228 529,09	-1 290 707,30
6092	Approvisionnements		-11 704,29	-11 704,29	8 468,63
6097	Immobilisations acquises par résolution de vente au adjudication ou garantie de rachat				
604 605 606 (net de 604, 609 et 6097)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		11 660 348,36	11 660 348,36	10 379 912,85
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 287 033,43	529 261,05	3 816 294,48	4 017 267,70
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 772 526,29	756 762,30	5 529 288,59	5 128 664,54
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 318 099,02	8 288 554,88	10 606 653,90	8 590 570,53
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	30 213,36	5 167 569,87	5 197 783,23	4 494 333,72
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		918 702,48	918 702,48	799 403,04
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		1 920,60	1 920,60	1 186,40
616	Primes d'assurances	5 918,49	575 440,47	581 358,96	530 659,10
621	Personnel extérieur à la société		280 880,59	280 880,59	711 281,17
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		2 022 894,46	2 022 894,46	1 340 796,94
623	Publicité, publications, relations publiques		377 057,43	377 057,43	344 309,30
625	Déplacements, missions et réceptions		328 524,25	328 524,25	194 038,54
6205	Redevances		614 226,25	614 226,25	52 663,59
Autres comptes 61 et 62	Autres	51 740,71	2 062 093,74	2 113 834,45	2 119 193,17
63	Impôts, taxes et versements assimilés			8 557 219,99	8 335 164,68
631-633	Sur rémunérations	21 812,00	1 079 538,77	1 101 350,77	1 104 757,57
63512	Taxes foncières		5 547 022,26	5 547 022,26	5 430 658,56
Autres 635-637	Autres	1 535 112,80	333 234,36	1 868 346,96	1 799 747,55
64	Charges de personnel			11 426 550,22	12 616 475,73
641-6481	Salaires et traitements	206 862,08	9 132 294,73	9 339 256,81	8 570 817,72
645-647-6485	Charges sociales	72 617,09	4 024 685,32	4 097 302,41	4 045 658,61
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			38 800 643,01	40 486 045,72
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf	Immobilisations locatives		30 577 237,28	30 577 237,28	28 503 505,26
68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		1 185 199,03	1 185 199,03	1 027 586,85
Reste du 6811	Charges d'exploitation à répartir				
6812	Dépréciations des immobilisations				702 963,07
68179	Dépréciations des stocks et en-cours		5 284,06	5 284,06	
68174	Dépréciations des créances		2 112 129,85	2 112 129,85	1 382 531,47
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		3 258 994,29	3 258 994,29	2 885 747,19
Autres 6815	Autres provisions		1 721 798,50	1 721 798,50	5 973 711,86
65 (sauf 655)	Autres charges			1 066 739,44	1 015 160,23
664	Pertes sur créances irrécouvrables		641 934,09	641 934,09	638 702,13
661-668	Redevances et charges diverses de gestion courante	33 262,83	391 542,57	424 805,35	376 397,88
665	Quotrs-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			8 652 742,23	8 893 628,67
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		89 509,62	89 509,62	34 704,56
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits-relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement défilatif		8 044 904,26	8 044 904,26	8 726 266,20
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		161 425,82	161 425,82	136 129,60
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				34 067,87
667	Charges nettes sur résiliations de valeurs mobilières de placement				
664 665-666-668	Autres charges financières		856 902,53	856 902,53	67 460,44
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 749 300,49	3 109 480,53
671	Sur opérations de gestion		759 146,75	759 146,75	590 022,19
	Sur opérations en capital :			6 990 153,74	2 519 458,14
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		6 370 223,19	6 370 223,19	2 095 992,70
678	Autres		619 930,55	619 930,55	423 465,44
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		818 092,77	818 092,77	866 571,67
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				-5 655,00
	TOTAL DES CHARGES	12 375 696,90	111 352 742,42	123 728 439,32	114 127 772,05
	Solde créditeur = bénéfice			15 688 555,07	14 402 106,77
	TOTAL GENERAL			139 416 994,39	128 529 878,82
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts et avances liés				

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Fiche n°4

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2021		31/12/2020
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		124 862 531,65	117 822 617,88
	Produits des activités		108 902 744,49	100 348 596,32
70 [net de 709]	Ventes de terrains lotis	736 500,00		
7011	Ventes d'immeubles bâtis	12 298 530,94		6 648 303,23
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	1 645 671,06		2 086 701,53
7014	Ventes d'autres immeubles			
7017-7018	Récupération des charges locatives	12 160 344,44		11 809 016,85
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	352 363,56		333 783,21
7041	Loyers des logements conventionnés	66 724 650,11		64 701 414,34
7042	Suppléments de loyers	160 849,06		162 819,25
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 062 616,43		8 909 613,40
7047	Logements en location - accession et inventés	544 724,13		403 344,43
7044-7045-7048	Autres	3 615 144,12		3 554 242,07
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide	585 257,87		868 248,70
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits			75,84
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés	38 941,55		35 903,68
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services	244 087,98		185 968,96
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	733 063,24		649 160,83
71	Production stockée (ou destockage)		-926 339,13	3 104 401,11
7133	Immeubles en cours	-5 296 740,48		2 120 201,81
7135	Immeubles achevés	4 370 401,35		984 199,30
72	Production immobilisée		3 570 163,45	2 880 545,19
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	86 655,31		208 318,86
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	3 483 508,14		2 672 226,33
74	Subventions d'exploitation		518 483,53	516 046,45
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	252 631,85		171 051,07
744	Subventions pour travaux de gros entretien	265 651,68		344 995,38
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		12 174 343,33	10 358 123,56
78157	Provisions pour gros entretien	2 031 473,36		1 977 143,80
78174	Dépréciations de créances	1 368 064,57		1 876 822,95
Autres 781	Autres reprises	8 774 805,40		6 504 156,81
791	Transferts de charges d'exploitation	98 751,51	98 751,51	97 496,96
751-754-758	Autres produits	524 384,47	524 384,47	517 408,29
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		767 559,76	1 100 501,93
761	De participations (2)		519 388,28	818 366,41
7611	Revenus des actions			
7611	Revenus des parts des sociétés civiles Immobilières de ventes	287 588,52		546 974,59
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	231 799,76		271 391,82
762	D'autres immobilisations financières (2)		53,93	61,36
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	53,93		61,36
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	169 293,53	169 293,53	249 254,91
765-766-768	Autres (2)	20 512,46	20 512,46	7 949,65
786	Reprises sur dépréciations et provisions	58 311,56	58 311,56	24 869,60
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 786 902,98	9 656 759,01
771	Sur opérations de gestion	2 443 043,05	2 443 043,05	2 511 085,89
	Sur opérations en capital :		11 343 859,93	7 145 673,12
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 198 640,60		2 054 824,35
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 094 862,38		5 069 721,64
778	Autres	50 356,95		21 127,13
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	139 416 994,39	139 416 994,39	128 579 878,82
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		139 416 994,39	128 579 878,82
	(1) Dont produits sur ententes antérieures			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		306 633,29	555 054,05

SA D'HABITATION A LOYER MODERE LES FOYERS

Au capital de 3 500 010 €uros
Siège social : 5 Rue de Vezin
Zone Atalante Champeaux
35 000 RENNES
R.C.S. RENNES 609 200 258

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2021

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°1

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			TOTALS PARTIELS 6	Exercice 2020 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				438 413,76	351 519,42
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	900 551,61	462 137,85	438 413,76		351 519,42
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				328 507 034,67	329 774 569,53
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	23 036 942,16	0,00	23 036 942,16		22 465 941,04
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	375 720 391,05	140 582 615,46	235 137 775,59		233 934 236,60
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	138 265 991,80	68 519 812,02	69 746 179,78		72 663 121,75
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	432 654,89	86 590,23	346 064,66		367 697,40
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 496 660,88	1 256 588,40	240 072,48		343 572,74
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				21 986 451,80	18 990 759,19
2312	Terrains	1 352 516,90	0,00	1 352 516,90		1 122 711,90
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	20 633 934,90	0,00	20 633 934,90		17 868 047,29
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				237 721,14	237 021,14
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	19 775,58	0,00	19 775,58		19 575,58
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	200 186,00	0,00	200 186,00		200 186,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	17 759,56	0,00	17 759,56		17 259,56
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	562 077 365,33	210 907 743,96	351 169 621,37	351 169 621,37	349 353 869,28
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				555 567,51	555 889,26
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immeubles achevés :				0,00	0,00
35 sauf 358	Disponible à la vente	555 567,51	0,00	555 567,51		555 889,26
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	447 004,45	0,00	447 004,45	447 004,45	333 605,44
	CREANCES D'EXPLOITATION				16 618 961,54	16 106 984,53
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	3 027 742,47	0,00	3 027 742,47		2 960 134,13
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	45 710,40	0,00	45 710,40		135 655,40
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	794 768,34	794 768,34	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	80 044,24	0,00	80 044,24		47 369,85
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	646 639,68	0,00	646 639,68		669 118,10
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 818 824,75	0,00	12 818 824,75		12 294 707,05
	CREANCES DIVERSES (3)				2 306 613,09	2 664 962,56
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
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	2 306 613,09	0,00	2 306 613,09		2 664 962,56
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				15 907 244,00	33 172 654,50
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	15 907 244,00		15 907 244,00		33 172 654,50
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	829 790,57		829 790,57	829 790,57	641 569,82
	ACTIF CIRCULANT	37 459 949,50	794 768,34	36 665 181,16	36 665 181,16	53 475 666,11
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	599 537 314,83	211 702 512,30	387 834 802,53	387 834 802,53	402 829 535,39
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°2

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RESERVES		58 820 818,60	54 340 864,99
	Capital (actions simples) et fonds de dotation	3 500 010,00		3 500 010,00
	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
	Reserves :			
	Réserve légale	350 001,00		350 001,00
	Reserves statutaires ou contractuelles	54 970 807,60		50 490 853,99
	Reserves sur cessions immobilières dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	Reserves diverses	0,00		0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	Résultat de l'exercice (a)	3 203 658,83	3 203 658,83	4 479 953,61
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	3 053 769,94		
		Montant brut	Insc.au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	128 092 916,28	54 700 887,02	73 392 029,26
				73 392 029,26
				73 476 299,57
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
		(I)	135 416 506,69	132 297 118,17
PROVISIONS	PROVISIONS			2 006 494,16
	151 Provisions pour risques	180 189,07		201 689,22
	1572 Provisions pour gros entretien	1 826 305,09		1 487 496,59
	153-158 Autres provisions pour charges	0,00		0,00
			(II)	2 006 494,16
DETTES	DETTES FINANCIERES (1)			243 111 066,08
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	3 375 645,95		3 516 502,17
	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			235 624 834,86
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	225 179 054,84		230 100 980,86
	1642 C.G.L.L.S	0,00		0,00
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	1648 Autres établissements de crédit	10 445 780,02		24 048 794,25
	165 Dépôts et cautionnements reçus :			914 928,19
	1651 Dépôts de garantie des locataires	914 928,19		884 794,56
	1654 Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658 Autres dépôts	0,00		0,00
	166-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses :			3 195 657,08
	166-1673-1674-1678 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	87 016,00		119 267,00
	1675 Emprunts participatifs	1 000 000,00		1 000 000,00
	1676 Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus Autres emprunts et dettes assimilées	671 957,65		772 467,20
	17 sauf intérêts courus-18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519 Concours bancaires courants	0,00		0,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181 Intérêts courus	1 436 683,43		1 557 827,39
	16883 Intérêts compensateurs	0,00		0,00
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			0,00
	2293 Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292 Autres droits	0,00		0,00
	419 Clients créditeurs			290 784,78
	4195 Locataires - Excédents d'acomptes	103 063,16		70 838,28
Autres 419 Autres	187 721,62		235 932,24	
			3 039 611,84	2 875 720,11
401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs	1 694 292,50		1 794 733,75	
402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	2 483,65		2 483,65	
42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	1 342 835,69		1 078 502,71	
			3 970 338,98	3 660 107,35
404-405-4084-4088 partiel Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
269-279 Fournisseurs d'immobilisations	3 767 354,17		3 441 527,05	
269-279 versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00	
4563 Autres dettes :				
451-454-458 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00	
461 (sauf 4615) Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00	
4615 Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00	
455-457-46 (sauf 461 et 4657) Opérations d'aménagements	0,00		0,00	
Autres	202 984,81		218 580,30	
			0,00	0,00
4871-4878 Produits constatés d'avance				
4872 Au titre de l'exploitation et autres	0,00		0,00	
4873 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00	
Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00	
		(III)	250 411 801,68	268 843 231,41
477 Différences de conversion Passif		(IV)	0,00	0,00
			387 834 802,53	402 829 535,39
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)		387 834 802,53	402 829 535,39
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	231 144 896,67		236 035 087,92
	(1) Dont à moins d'un an.	11 966 169,32		25 965 545,52

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°3

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			29 038 546,47	26 796 617,95
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			6 951 905,90	6 188 916,14
60	Achats stockés :				
601	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
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 ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		(546,62)	(546,62)	3 755,77
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	141 916,11	468 515,43	610 431,54	605 008,76
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	501 040,44	253 974,11	755 014,55	712 025,97
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	4 051,87	1 935 052,27	1 939 104,14	1 504 908,16
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	892 125,00	892 125,00	765 141,22
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	122 532,21	122 532,21	105 770,49
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		22 923,93	22 923,93	19 253,42
616	Primes d'assurances	0,00	504 661,94	504 661,94	417 178,98
621	Personnel extérieur à la société	0,00	14 027,09	14 027,09	29 221,59
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	472 276,44	472 276,44	330 093,35
623	Publicité, publications, relations publiques		75 506,02	75 506,02	39 748,76
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	13 334,26	13 334,26	14 698,76
6285	Redevances	0,00	285 184,14	285 184,14	382 285,09
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	1 245 331,26	1 245 331,26	1 259 825,82
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 067 229,22	1 895 423,48
631-633	Sur rémunérations	0,00	551 654,30	551 654,30	451 355,85
63512	Taxes foncières	0,00	1 154 748,70	1 154 748,70	1 114 880,00
Autres 635-637	Autres	178 236,54	182 589,68	360 826,22	329 187,63
64	Charges de personnel			5 746 969,08	4 954 572,22
641-6481	Salaires et traitements	0,00	3 887 016,04	3 887 016,04	3 370 777,37
645-647-6485	Charges sociales	0,00	1 859 953,04	1 859 953,04	1 583 794,85
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			14 182 334,10	13 698 919,95
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		12 304 219,98	12 304 219,98	12 282 290,60
Reste du 6811	Autres immobilisations		193 671,10	193 671,10	176 969,76
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		734 014,63	734 014,63	495 169,65
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		942 634,39	942 634,39	736 806,94
Autres 6815	Autres provisions		7 794,00	7 794,00	7 683,00
65 (sauf 655)	Autres charges			90 108,17	58 786,16
654	Pertes sur créances irrécouvrables		66 584,61	66 584,61	58 768,21
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	23 523,56	23 523,56	17,95
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			3 150 640,38	3 449 457,31
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	8 555,04
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		3 050 528,64	3 050 528,64	3 350 587,47
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	(8 555,04)
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		100 111,74	100 111,74	98 869,84
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 410 485,41	864 466,52
671	Sur opérations de gestion		58 334,37	58 334,37	189 008,26
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		944 110,07	944 110,07	258 960,16
678	Autres		281 290,42	281 290,42	361 359,45
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		126 750,55	126 750,55	30 138,65
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	25 000,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	825 244,96	32 774 427,30	33 599 672,26	31 110 541,78
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			3 203 658,83	4 479 953,61
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			3 053 769,94	
	TOTAL GENERAL			36 803 331,09	35 590 495,39
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			20 000,00	21 250,00

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe 1 - Fiche n°4

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		31 460 134,81	30 984 693,12
70 (net de 709)	Produits des activités		29 652 955,79	29 335 098,19
7011	Ventes de terrains lotis	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	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	800 374,90		800 590,68
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	38 890,03		36 607,27
7043	Loyers des logements conventionnés	8 415 375,12		8 268 441,69
7042	Suppléments de loyers	28 741,22		21 333,49
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	17 813 611,65		17 924 115,97
7047	Logements en location - accession et accession invendus	0,00		0,00
7044-7045-7048	Autres	589 420,91		567 613,31
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	4 300,00		6 450,00
7065	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0		0,00
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	1 961 316,96		1 709 131,28
Autres 708	Autres	925,00		814,50
71	Production stockée (ou déstockage)		(321,75)	3 755,77
7133	Immeubles en cours	0,00		0,00
7135	Immeubles achevés	(321,75)		3 755,77
72	Production immobilisée		492 162,48	292 992,98
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	109 736,52		68 339,75
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	382 425,96		224 653,23
74	Subventions d'exploitation		45 517,04	22 368,93
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	42 670,88		22 368,93
744	Subventions pour travaux d'entretien	2 846,16		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 159 619,38	1 179 856,22
78157	Provisions pour gros entretien	603 825,89		640 776,43
78174	Dépréciations de créances	555 793,49		539 079,79
Autres 781	Autres reprises	0,00		0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	101 903,72	101 903,72	64 153,58
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	8 298,15	8 298,15	86 467,45
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		82 221,56	109 479,70
761	De participations (2)		0,00	0,00
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		2 207,50	235,55
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	2 207,50		235,55
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	80 014,06	80 014,06	109 244,15
765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 260 974,72	4 496 322,57
771	Sur opérations de gestion	612 736,27	612 736,27	651 967,98
771	Sur opérations en capital		4 519 070,36	3 801 282,19
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	702 500,00		209 945,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 510 460,82		3 294 511,88
778	Autres	306 109,54		296 825,31
787	Reprises sur dépréciations et provisions	129 168,09	129 168,09	43 072,40
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS		36 803 331,09	36 803 331,09	35 590 495,39
			0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	
	TOTAL GENERAL		36 803 331,09	35 590 495,39
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF



BRETAGNE OUEST **ACCESSION**



© Arké studios / Architecte : Serge Bruchec

Comptes annuels 2021

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°1

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			Exercice 2020	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				0,00	0,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	12 275,00	12 275,00	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	0,00	0,00	0,00		0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00		0,00
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00		0,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 964,57	1 964,57	0,00		0,00
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 190,56	2 186,75
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	0,00	0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	1 190,56	0,00	1 190,56		2 186,75
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	15 430,13	14 239,57	1 190,56	1 190,56	2 186,75
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				20 293 127,26	18 912 388,02
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	7 481 894,09	0,00	7 481 894,09		9 348 188,14
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	489 170,44	0,00	489 170,44		1 384 952,28
358	Temporairement loués	12 322 062,73	0,00	12 322 062,73		8 179 247,60
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	251 909,71	0,00	251 909,71	251 909,71	217 765,12
	CREANCES D'EXPLOITATION				597 001,08	2 202 063,27
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	57 610,37	550,08	57 060,29		43 402,66
412	Créances sur acquéreurs	70 037,50	0,00	70 037,50		938 061,58
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	2 300,00	0,00	2 300,00		679 350,00
416	Clients douteux ou litigieux	1 858,43	1 858,43	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	609,06	0,00	609,06		609,06
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	466 994,23	0,00	466 994,23		526 639,97
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		14 000,00
	CREANCES DIVERSES (3)				6 261,99	24 123,70
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
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	439,32	0,00	439,32		1 485,12
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	5 822,67	0,00	5 822,67		22 638,58
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				4 805 016,89	1 619 712,00
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	4 805 016,89		4 805 016,89		1 619 712,00
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	4 726,34		4 726,34	4 726,34	3 554,03
	ACTIF CIRCULANT	25 960 451,78	2 408,51	25 958 043,27	25 958 043,27	22 979 606,14
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	25 975 881,91	16 648,08	25 959 233,83	25 959 233,83	22 981 792,89
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°2

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL ET RESERVES		3 511 660,89	3 490 369,30
	Capital (actions simples) et fonds de dotation	3 431 520,00		3 430 280,00
	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
	Reserves :			
	Réserve légale	80 140,89		60 089,30
	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	Réserves sur cessions immobilières dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	Réserves diverses	0,00		0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	Report à nouveau (a)	1 522 676,68	1 522 676,68	1 141 696,54
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	Résultat de l'exercice (a)	431 988,48	431 988,48	401 031,73
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	389 420,07		
		Montant brut	Insc.au résultat	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00	0,00
Amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00	0,00
Titres participatifs	0,00		0,00	0,00
	(I)	5 855 746,12	5 466 326,05	5 033 097,57
PROVISIONS	PROVISIONS		0,00	35 371,50
	Provisions pour risques	0,00		0,00
	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
	Autres provisions pour charges	0,00		35 371,50
		(II)	0,00	0,00
DETTES	DETTES FINANCIERES (1)		17 559 981,81	13 776 609,46
	Participation des employeurs à l'effort de construction	279 396,29		570 000,00
	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		9 333 196,00	
	Caisse des Dépôts et Consignations	0,00		0,00
	C.G.L.L.S	0,00		0,00
	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	Autres établissements de crédit	9 333 196,00		8 181 325,11
	Dépôts et cautionnements reçus :		203 946,13	
	Dépôts de garantie des locataires	0,00		0,00
	Redevances (location-accession)	203 946,13		149 400,00
	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		7 743 443,39	
	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
	Emprunts participatifs	0,00		0,00
	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	Concours bancaires courants	7 726 623,91		4 861 839,33
	Intérêts courus	16 819,48		14 045,02
	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	Autres droits	0,00		0,00
	Clients créditeurs		1 838,46	8 370,64
	Locataires - Excédents d'acomptes	1 838,46		1 838,46
Autres	0,00		6 532,18	
DETTES D'EXPLOITATION		1 590 220,05	1 623 869,31	
Fournisseurs	8 334,28		166 979,12	
Fournisseurs de stocks immobiliers	1 571 565,03		1 346 587,37	
Dettes fiscales, sociales et autres	10 320,74		110 302,82	
DETTES DIVERSES		24 360,86	38 474,41	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00	
versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00	
Autres dettes :				
Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00	
Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00	
Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00	
Opérations d'aménagements	0,00		0,00	
Autres	24 360,86		38 474,41	
Produits constatés d'avance		1 316 506,60	2 466 000,00	
Au titre de l'exploitation et autres	16 506,60		14 000,00	
Produits des ventes sur lots en cours	1 300 000,00		2 452 000,00	
Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00	
	(III)	20 492 907,78	20 492 907,78	17 913 323,82
Différences de conversion Passif		0,00	0,00	0,00
	(IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	26 348 653,90	25 959 233,83	22 981 792,89
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	14 302 372,04		8 221 404,64
	(1) Dont à moins d'un an.	3 257 609,77		5 555 204,82

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe 1 - Fiche P 3

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			7 489 144,28	5 708 691,53
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			7 448 813,15	5 627 273,17
60-61-62 (net de 609-619 et 629)					
60	Achats stockés :				
601	Terrains		860 334,00	860 334,00	586 000,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		6 319 318,12	6 319 318,12	4 849 659,56
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	1 491,50	1 491,50	2 504,55
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	158,00	5 160,50	5 318,50	4 842,10
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	559,36	4 417,86	4 977,22	2 406,82
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	3 177,07	3 177,07	2 288,50
621	Personnel extérieur à la société	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	100,77	203 355,02	203 455,79	126 527,85
623	Publicité, publications, relations publiques		14 941,24	14 941,24	19 571,18
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	846,70	846,70	156,93
6285	Redevances	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	Autres	308,21	34 644,80	34 953,01	33 315,68
63	Impôts, taxes et versements assimilés			27 477,01	34 164,11
631-633	Sur rémunérations	0,00	125,01	125,01	110,42
63512	Taxes foncières	0,00	17 715,00	17 715,00	16 318,69
Autres 635-637	Autres	8 528,00	1 109,00	9 637,00	17 735,00
64	Charges de personnel			9 650,43	8 402,65
641-6481	Salaires et traitements	0,00	6 758,16	6 758,16	5 967,23
645-647-6485	Charges sociales	0,00	2 892,27	2 892,27	2 435,42
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			2 408,51	37 679,35
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		0,00	0,00	0,00
Reste du 6811	Autres immobilisations		0,00	0,00	262,60
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		2 408,51	2 408,51	2 045,25
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions		0,00	0,00	35 371,50
65 (sauf 655)	Autres charges			795,18	1 172,25
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	795,18	795,18	1 172,25
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			179 391,89	189 891,75
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00	0,00
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		136 542,74	136 542,74	156 344,83
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		18 177,23	18 177,23	33 546,92
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		24 671,92	24 671,92	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			72 386,59	20 404,59
671	Sur opérations de gestion		59,00	59,00	0,00
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		0,00	0,00	0,00
678	Autres		72 327,59	72 327,59	20 404,59
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		6 206,00	6 206,00	5 850,00
	TOTAL DES CHARGES	9 654,34	7 737 474,42	7 747 128,76	5 924 837,87
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		431 988,48	401 031,73
		TOTAL GENERAL		8 179 117,24	6 325 869,60
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs		972,62	6 670,55
		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées		0,00	15 812,50

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe 1 - Fiche n°4

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		8 143 875,54	6 303 174,74
70 (net de 709)	Produits des activités		6 725 366,39	9 100 798,09
7011	Ventes de terrains lotis	77 506,19		82 238,21
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	6 210 020,55		8 551 405,21
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	5 708,77		9 180,69
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	0,00		0,00
7043	Loyers des logements conventionnés	0,00		0,00
7042	Suppléments de loyers	0,00		0,00
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	0,00		0,00
7047	Logements en location - accession et accession invendus	432 028,39		457 973,98
7044-7045-7048	Autres	0,00		0,00
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0		0,00
708	Produits des activités annexes :	0,00		
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
Autres 708	Autres	102,49		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		1 380 739,24	(2 806 704,58)
7133	Immeubles en cours	7 179 652,12		5 435 659,56
7135	Immeubles achevés	(5 798 912,88)		(8 242 364,14)
72	Production immobilisée		0,00	0,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	5 180,10
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	0,00		5 180,10
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		37 416,75	3 726,54
78157	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Dépréciations de créances	2 045,25		3 726,54
Autres 781	Autres reprises	35 371,50		0,00
791	Transferts de charges d'exploitation	346,52	346,52	120,04
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	6,64	6,64	54,55
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		16 682,57	11 361,99
761	De participations (2)		0,00	0,00
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	16 682,57	16 682,57	11 361,99
765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		18 559,13	11 332,87
771	Sur opérations de gestion	0,00	0,00	6 355,13
771	Sur opérations en capital		18 559,13	4 977,74
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	0,00		0,00
778	Autres	18 559,13		4 977,74
787	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL DES PRODUITS	8 179 117,24	8 179 117,24	6 325 869,60
			0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8 179 117,24	8 179 117,24	6 325 869,60
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		729,13	1 543,74
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Dominique DENIEL
Frédérique DENIEL-HOSTIOU
Laëtitia GUILLEMOT
Paul GUILLOU
Pierre-Yves LE CORRE
Anne LESNÉ LE BLOAS
Florent MICHEL
Béatrice PRIGENT
Mikaël ROCUET
François RODRIGUEZ
David TRIPON

*Experts-Comptables
Commissaires aux comptes*

Association ADAPEI DU MORBIHAN
LES PAPILLONS BLANCS
2 Allée de Tréhornec - BP 116
56003 VANNES CEDEX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 décembre 2021

www.ouestconseils.bzh



OUEST CONSEILS QUIMPER 3 allée François Bazin - CS 23023 - 29334 Quimper Cedex - Tél. 02 98 90 00 29 - Fax 02 98 52 14 78 - Email : contactquimper@ouestconseils.fr
*Ouest Conseils Audit - S.A. au capital de 1 257 400 € - R.C.S. QUIMPER 377 180 195 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la CRCC Ouest Atlantique*

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC



ACTIF en euros		EXERCICE N clos le 31 décembre 2021			EXERCICE N-1 clos le 31 décembre 2020
		MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	MONTANT NET	MONTANT NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	186 572	173 091	13 481	
	Frais de recherche et de développement	26 130	26 130	0	26 130
	Autres immobilisations incorporelles	328 039	280 244	47 796	29 758
	Immobilisations incorporelles en cours				21 675
	<u>sous total des immobilisations incorporelles</u>	<u>540 741</u>	<u>479 485</u>	<u>61 277</u>	<u>77 563</u>
	Terrains et agencements	5 302 958	2 177 648	3 125 311	2 659 022
	Constructions	61 961 656	26 667 322	35 294 334	30 198 053
	Installations techniques, matériel et outillage	11 123 923	8 298 650	2 825 273	2 183 337
	Autres immobilisations corporelles	6 842 087	5 249 991	1 592 095	1 432 080
	Immobilisations corporelles en cours	8 270 503		8 270 503	5 345 760
	Avances et acomptes				
	<u>Sous total des immobilisations corporelles</u>	<u>93 501 127</u>	<u>42 393 611</u>	<u>51 107 516</u>	<u>41 818 253</u>
	Participations				
	Créances rattachées à des participations	25 200		25 200	25 200
	Autres titres immobilisés	2 421 674		2 421 674	2 413 845
Prêts	1 096 609		1 096 609	1 007 986	
Autres immobilisations financières	66 905		66 905	58 555	
<u>Sous total des immobilisations financières</u>	<u>3 610 389</u>		<u>3 610 389</u>	<u>3 505 586</u>	
ACTIF IMMOBILISE : TOTAL 1		97 652 257	42 873 076	54 779 181	45 401 402
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours				
	Matières premières et autres approvisionnements	292 097	36 286	255 811	228 252
	En-cours de production de biens et services	74 138		74 138	60 022
	Produits intermédiaires et finis	143 905		143 905	203 318
	Marchandises	500		500	389
	Avances et acomptes versés sur commandes	31 935		31 935	61 622
	Créances de fonctionnement				
	Créances redevables et comptes rattachés (1)	4 212 033	112 061	4 099 971	4 788 985
	Autres créances	2 997 910		2 997 910	1 779 507
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 745 451		26 745 451	32 226 732	
Charges constatées d'avance	146 649		146 649	145 775	
<u>ACTIF CIRCULANT ET CHARGES CONST D'AVANCE TOTAL 2</u>	<u>34 644 618</u>	<u>148 347</u>	<u>34 496 270</u>	<u>39 494 602</u>	
TOTAL GENERAL (1+2)		132 296 875	43 021 423	89 275 451	84 896 004

(1) Créances de fonctionnement à moins d'un an (brut)	4 212 033	112 061	4 099 971	4 788 985
(1) Créances de fonctionnement à plus d'un an (brut)				

PASSIF en euros		EXERCICE N clos le 31 décembre 2021	EXERCICE N-1 clos le 31 décembre 2020
FONDS ASSOCIATIFS	<u>FONDS PROPRES/FONDS ASSOCIATIFS</u>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	805 120	805 120
	Fonds associatifs avec droit de reprise apports legs et donations		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves pour projet de l'entité <i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	38 720 965 16 647 421	36 983 691 15 973 603
	Report à nouveau <i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	128 777 -339 072	663 246 167 072
	Résultat de l'exercice <i>dont activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	-534 051 -1 077 622	1 202 805 167 674
	<u>SITUATION NETTE (sous total)</u>	39 120 811	39 654 862
	<u>FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES</u>		
	Subventions d'investissement	5 568 297	5 618 402
Provisions réglementées	1 400 271	1 381 431	
<u>FONDS ASSOCIATIFS : TOTAL 1</u>		46 089 379	46 654 694
PROVISIONS RC et FONDS DEDIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés	4 188 848	3 756 742
	<u>FONDS REPORTES ET DEDIES : TOTAL 2</u>	4 188 848	3 756 742
	Provisions pour risques	179 191	162 233
	Provisions pour charges	5 017 672	5 239 019
<u>PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES : TOTAL 3</u>		5 196 864	5 401 253
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	21 777 051	19 640 200	
Emprunts et dettes financières divers (1)	3 617	20 001	
Avances et acomptes reçus	16 185	21 830	
Redevables créditeurs	4 863	3 914	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 419 076	1 385 433	
Dettes fiscales et sociales	5 776 090	5 517 664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 424 048	590 612	
Autres dettes	1 136 910	1 056 171	
Produits constatés d'avance	1 242 519	847 491	
<u>TOTAL DES DETTES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE TOTAL 4</u>		33 800 360	29 083 315
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)		89 275 451	84 896 004

(1) Emprunts à plus d'un an	20 711 050	18 777 202
(1) Emprunts à moins d'un an	1 066 002	862 999
(1) Concours bancaires et soldes créditeurs de banque	-	-

COMPTE DE RESULTAT en euros	EXERCICE du 01/01/2021 au 31/12/2021	EXERCICE du 01/01/2020 au 31/12/2020
Produits d'exploitation		
Cotisations	40 400	41 200
Ventes de marchandises	68 557	54 827
Production vendue		
Prestations de service	8 131 670	6 856 738
Divers	829 610	740 424
Production stockée	-45 297	-54 707
Production immobilisée	13 012	948
Concours publics et subventions <i>dont contributions financières des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales</i>	39 160 704	37 535 508
Reprises amortissements et provisions / transferts de charges	38 875 609	37 378 580
Utilisations des fonds dédiés	370 797	1 449 406
Autres produits	196 972	
	8 563 299	9 545 855
PRODUITS D'EXPLOITATION TOTAL 1	57 329 723	56 170 198
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	111 086	92 453
Variation de stock marchandises	-111	83
Achats matières premières et autres approvisionnements	2 224 266	1 760 324
Variation de stock matières premières et autres approv.	14 202	26 557
Autres achats non stockés de matières et fournitures	2 809 361	2 494 888
Services extérieurs et autres	6 439 553	5 641 236
Impôts, taxes, versements assimilés	2 721 572	2 609 004
Salaires et traitements	29 683 055	28 933 472
Charges sociales	10 095 641	9 824 026
Dotations aux amortissements et aux provisions		
sur immobilisations : dotations aux amortissements	3 367 384	3 316 223
sur immobilisations : dotations aux provisions		169 537
sur actif circulant : dotations aux provisions	3 013	48 249
pour risques et charges : dotations aux provisions	73 631	389 046
Reportes en fonds dédiés	629 078	
Autres charges	12 818	14 271
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL 2	58 184 549	55 319 368
RESULTAT COURANT NON FINANCIER 1-2	-854 826	850 830

COMPTE DE RESULTAT en euros	EXERCICE du 01/01/2021 au 31/12/2021	EXERCICE du 01/01/2020 au 31/12/2020
Produits financiers		
De participations		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	185 991	191 208
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
PRODUITS FINANCIERS TOTAL 5	185 991	191 208
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	275 673	257 641
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIERES TOTAL 6	275 673	257 641
RESULTAT FINANCIER 5-6	-89 682	-66 433
RESULTAT COURANT avants impôts 1-2+3-4+5-6	-944 508	784 397
Produits exceptionnels :		
Sur opérations de gestion	69 272	87 495
Sur opérations en capital	392 915	421 157
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 596	923
Utilisation de fonds dédiés		140 896
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL 7	465 783	650 471
Charges exceptionnelles :		
Sur opérations de gestion	727	299
Sur opérations en capital	9 095	44 667
Dotations aux amortissements et aux provisions	21 973	60 455
Report en fonds dédiés		99 388
Impôts sur les sociétés	23 531	27 255
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL 8	55 326	232 064
RESULTAT EXCEPTIONNEL 7 - 8	410 457	418 407
SOLDE INTERMEDIAIRE	-534 051	1 202 805
Impôt sur les sociétés 9 -		
TOTAL DES PRODUITS (1+3+5+7)	57 981 497	57 011 878
TOTAL DES CHARGES (2+4+6+8+9)	58 515 548	55 809 073
RESULTAT	-534 051	1 202 805

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Armand L. Fiches n°1

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021				Exercice 2020
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				222 470,85	218 539,15
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	18 106,81	9 161,98	8 944,83		9 478,60
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 133 145,10	919 619,08	213 526,02		209 060,55
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				327 830 749,97	321 458 284,08
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	28 412 359,49	0,00	28 412 359,49		27 132 229,03
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	420 479 712,32	135 137 272,17	285 342 440,15		279 272 936,25
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	32 905 931,53	19 208 113,42	13 697 818,11		14 643 964,06
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	743 400,31	397 980,49	345 419,82		380 274,12
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	396 205,11	363 492,71	32 712,40		28 880,62
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				25 067 048,99	21 201 765,10
2312	Terrains	3 042 096,13	0,00	3 042 096,13		2 405 228,25
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	22 024 952,86	0,00	22 024 952,86		18 796 536,85
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				218 063,64	133 694,44
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	4 863,99	0,00	4 863,99		4 853,99
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	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	213 199,65	0,00	213 199,65		128 840,45
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	509 373 973,30	156 035 639,85	353 338 333,45	353 338 333,45	343 012 282,77
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				2 420 878,06	2 569 058,56
31	Terrains à aménager	37 219,72	0,00	37 219,72		37 219,72
33	Immeubles en cours	1 737 174,13	0,00	1 737 174,13		829 831,57
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	(1 888 740,65)	0,00	(1 888 740,65)		(833 217,59)
358	Temporairement loués	2 535 224,86	0,00	2 535 224,86		2 535 224,86
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	363 897,98	0,00	363 897,98	363 897,98	384 013,11
	CREANCES D'EXPLOITATION				6 213 784,90	6 351 132,75
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 012 828,91	0,00	2 012 828,91		2 001 139,42
412	Créances sur acquéreurs	405 285,27	0,00	405 285,27		6 845,91
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	833 417,16	642 432,83	190 984,33		175 943,34
418	Produits non encore facturés	24 000,00	0,00	24 000,00		12 000,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	662 807,96	0,00	662 807,96		516 812,55
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	2 917 878,43	0,00	2 917 878,43		3 638 391,53
	CREANCES DIVERSES (3)				801 099,19	753 793,29
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
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	8 694,15	0,00	8 694,15		8 857,70
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	792 405,04	0,00	792 405,04		744 935,59
50	Valeurs Mobilières de placement	3 523 041,14	0,00	3 523 041,14	3 523 041,14	3 727 987,38
	DISPONIBILITES				26 258 335,73	20 280 252,47
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	26 258 015,00		26 258 015,00		20 280 207,55
53-54	Caisse et régies d'avance	320,73		320,73		44,92
486	Charges constatées d'avance	615 522,79		615 522,79	615 522,79	565 781,23
	ACTIF CIRCULANT	40 838 992,62	642 432,83	40 196 559,79	40 196 559,79	34 632 018,79
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	550 212 965,92	156 678 072,68	393 534 893,24	393 534 893,24	377 644 301,56
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			4 863,99		53,99
	(3) Dont à plus d'un an					

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le Annexe I - Fiche n°2

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTA

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	CAPITAL ET RESERVES		65 970 165,18	60 233 595,13
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	100 000,00		100 000,00
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
104	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
105	Reserves :			
106	Réserve légale	10 000,00		10 000,00
1061	Reserves statutaires ou contractuelles	53 133 108,38		49 078 928,50
1063	Autres réserves	12 727 056,80		11 044 666,63
10685-10688	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
11	Résultat de l'exercice (a)	6 468 829,73	6 468 829,73	5 738 570,05
12				
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		33 856 855,48	34 453 860,04
13		33 856 855,48		
	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
14	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
145	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
146	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
1671				
		(I)	106 295 850,39	100 426 025,22
	PROVISIONS		9 183 976,67	7 946 872,77
15	Provisions pour risques	63 000,00		187 534,00
151	Provisions pour gros entretien	7 419 245,77		5 979 401,88
1572	Autres provisions pour charges	1 701 730,90		1 779 936,89
153-158				
		(II)	9 183 976,67	7 946 872,77
	DETTES FINANCIERES (1)		273 823 100,45	261 649 800,79
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 897 412,18		6 839 021,65
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		262 925 731,25	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	163 374 838,39		158 489 938,65
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	(0,16)		81 943,98
1648	Autres établissements de crédit	99 550 893,02		92 258 513,04
165	Dépôts et cautionnements reçus :		2 188 212,30	
1651	Dépôts de garantie des locataires	2 179 208,18		2 100 723,04
1654	Redevances (location-accession)	(438,57)		1 300,00
1658	Autres dépôts	9 442,69		10 581,69
	Emprunts et dettes financières diverses :		1 811 744,72	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	886 584,00		935 340,00
168	sauf intérêts courus			
17	sauf intérêts courus-18			
519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	925 160,72		932 438,74
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
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		201 133,20	201 640,06
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	131 982,21		122 119,50
Autres 419	Autres	69 150,99		79 520,56
	DETTES D'EXPLOITATION		2 592 618,10	3 588 343,73
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	765 705,26		1 013 803,45
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	276 847,36		174 230,15
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 550 065,48		2 400 310,13
	DETTES DIVERSES		1 010 455,22	3 822 157,12
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	1 008 666,78		2 807 371,90
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 719,05		510,44
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	69,39		1 014 274,78
	Produits constatés d'avance		427 759,21	9 461,87
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	(666,66)		0,00
4872	Produits des ventes sur lots en cours	428 425,87		9 461,87
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(III)	278 055 066,18	269 271 403,57
477	Différences de conversion Passif	(IV)	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	393 534 893,24	393 534 893,24	377 644 301,56
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	261 669 780,60		249 852 329,37
	(1) Dont à moins d'un an.	12 153 748,44		11 797 471,42

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe 1 - Fiche n°3

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	6	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			30 284 656,55	27 529 600,52	
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			9 803 247,98	8 510 215,55	
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :					
601	Terrains		1 984,86	1 984,86	152 827,89	
602	Approvisionnements	0,00	5 319,51	5 319,51	20 560,56	
603	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00	
	Variation des stocks :					
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 ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00	
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		894 806,26	894 806,26	445 266,74	
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	403 157,00	195 230,51	598 387,51	509 423,13	
61-62	Services extérieurs :					
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	945 303,59	36 593,00	981 896,59	893 008,50	
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 088 947,40	1 809 638,65	2 898 586,05	2 764 654,16	
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	1 857 677,73	1 857 677,73	1 535 273,19	
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	26 916,44	26 916,44	21 792,13	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		73 378,53	73 378,53	69 314,01	
616	Primes d'assurances	0,00	264 173,77	264 173,77	242 778,98	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	370 689,03	370 689,03	14 116,63	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	6 349,10	341 819,65	348 168,75	409 201,88	
623	Publicité, publications, relations publiques		36 857,78	36 857,78	31 394,20	
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	29 618,99	29 618,99	25 212,80	
6285	Redevances	0,00	470 059,29	470 059,29	313 844,75	
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	944 726,89	944 726,89	1 061 546,40	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			2 777 308,77	2 776 072,07	
631-633	Sur rémunérations	0,00	290 628,54	290 628,54	293 055,85	
63512	Taxes foncières	0,00	1 835 781,87	1 835 781,87	1 844 908,54	
Autres 635-637	Autres	582 574,36	68 324,00	650 898,36	638 107,68	
64	Charges de personnel			3 224 897,84	2 982 255,71	
641-6481	Salaires et traitements	0,00	2 344 972,25	2 344 972,25	2 098 164,20	
645-647-6485	Charges sociales	0,00	879 925,59	879 925,59	884 091,51	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			14 308 957,70	13 028 268,57	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		10 567 194,49	10 567 194,49	10 108 662,54	
Reste du 6811	Autres immobilisations		107 461,27	107 461,27	140 094,00	
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00	
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00	
68174	Dépréciation des créances		225 754,79	225 754,79	230 070,44	
6815	Dotations aux provisions :					
68157	Provisions pour gros entretien		3 187 979,28	3 187 979,28	1 689 181,20	
Autres 6815	Autres provisions		220 567,87	220 567,87	860 260,39	
65 (sauf 655)	Autres charges			170 244,26	232 788,62	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		170 108,16	170 108,16	166 106,47	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	136,10	136,10	66 682,15	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00	
	CHARGES FINANCIERES			2 389 085,85	2 553 418,69	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	539,51	
	Charges d'intérêts (2) :					
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		2 343 434,32	2 343 434,32	2 472 513,48	
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00	
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		45 651,53	45 651,53	80 365,70	
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	
664-665-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 392 543,51	1 246 712,61	
671	Sur opérations de gestion		198 827,84	198 827,84	115 436,59	
	Sur opérations en capital :					
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		911 742,69	911 742,69	795 329,02	
678	Autres		281 972,98	281 972,98	211 413,00	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	0,00	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00	
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	124 534,00	
	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	185 049,23	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DES CHARGES	3 026 331,45	31 039 954,46	34 066 285,91	31 514 781,05	
		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			6 468 829,73	5 738 570,05
			TOTAL GENERAL	40 535 115,64	37 253 351,10	
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Annexe I - Fiche n°4

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		34 987 805,57	32 922 204,53
70 (net de 709)	Produits des activités		31 577 332,87	32 214 923,22
7011	Ventes de terrains lotis	40 000,00		193 222,31
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 136 921,02		1 962 717,07
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		282 000,00
703	Récupération des charges locatives	2 941 696,26		2 781 291,31
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	335 000,11		316 426,75
7043	Loyers des logements conventionnés	25 172 911,74		24 630 655,04
7042	Suppléments de loyers	55 657,47		40 945,47
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	550 854,85		648 373,80
7047	Logements en location - accession et accession invendus	43 957,18		142 472,40
7044-7045-7048	Autres	1 106 775,09		1 007 819,02
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	582,28		772,83
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0		0,00
708	Produits des activités annexes :	0,00		
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
Autres 708	Autres	192 976,87		208 227,22
71	Production stockée (ou déstockage)		(148 180,50)	(2 074 349,75)
7133	Immeubles en cours	907 342,56		(1 438 602,72)
7135	Immeubles achevés	(1 055 523,06)		(635 747,03)
72	Production immobilisée		49 300,30	570 425,18
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	49 300,30		570 425,18
74	Subventions d'exploitation		6 088,50	47 409,87
742	Primes à la construction	0,00		28 633,67
743	Subventions d'exploitation diverses	5 576,60		3 762,00
744	Subventions pour travaux d'entretien	511,90		15 014,20
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 257 295,10	1 865 974,41
78157	Provisions pour gros entretien	2 761 353,25		1 597 230,97
78174	Dépréciations de créances	252 611,14		245 971,01
Autres 781	Autres reprises	243 330,71		22 772,43
791	Transferts de charges d'exploitation	6 604,98	6 604,98	195 823,00
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	239 364,32	239 364,32	101 998,60
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		107 864,12	119 949,28
761	De participations (2)		0,00	0,00
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	9 490,62
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		9 490,62
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	107 864,12	107 864,12	110 458,66
765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 439 445,95	4 211 197,29
771	Sur opérations de gestion	86 161,01	86 161,01	54 461,62
	Sur opérations en capital		5 173 307,79	4 046 356,29
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 396 500,00		2 523 475,54
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 316 907,91		1 293 281,51
778	Autres	459 899,88		229 599,24
787	Reprises sur dépréciations et provisions	179 977,15	179 977,15	110 379,38
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	40 535 115,64	40 535 115,64	37 253 351,10
			0,00	0,00
		TOTAL GENERAL	40 535 115,64	37 253 351,10

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF



Foncière d'Habitat et Humanisme

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres

Bilan Actif

FHH - Foncière HH

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Affiché le 01/01/21 au 31/12/21
 ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	152 137	11 801	140 336	99 440
Fonds commercial	4 042 385	1 180 020	2 862 366	2 966 293
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 194 522	1 191 821	3 002 701	3 065 733
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	107 300 307		107 300 307	99 222 147
Constructions	396 689 743	99 723 883	296 965 860	290 897 972
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	589 148	263 427	325 721	345 605
Immobilisations en cours	55 161 254		55 161 254	34 488 752
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	559 740 453	99 987 310	459 753 142	424 954 476
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 073 478	29 275	1 044 203	1 037 453
Créances rattachées à des participations	900 000		900 000	450 000
Autres titres immobilisés	589 019		589 019	589 019
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 239	2 633	20 606	20 606
TOTAL immobilisations financières :	2 585 736	31 908	2 553 827	2 097 077
ACTIF IMMOBILISÉ	566 520 711	101 211 039	465 309 671	430 117 287
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	16 021 965		16 021 965	172 206
Créances clients et comptes rattachés	3 690 764	1 679 817	2 010 947	2 615 755
Autres créances	35 678 835		35 678 835	34 607 996
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	55 391 564	1 679 817	53 711 747	37 395 957
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	16 760 300	164 178	16 596 122	6 803 793
Disponibilités	43 271 206		43 271 206	50 085 948
Charges constatées d'avance	40 791		40 791	121 231
TOTAL disponibilités et divers :	60 072 296	164 178	59 908 118	57 010 971
ACTIF CIRCULANT	115 463 860	1 843 995	113 619 865	94 406 928
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	681 984 571	103 055 035	578 929 536	524 524 215

Bilan Passif

FHH - Foncière HH

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
Reçu en préfecture le 01/01/21 au 31/12/21
Affiché le
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 194 586 164	194 586 164	177 857 804
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	103 393 141	93 175 070
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	152 393	152 393
Réserves statutaires ou contractuelles	28 638	28 638
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 796 967	2 843 675
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	619 762	(46 708)
TOTAL situation nette :	301 577 065	274 010 871
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	129 267 351	121 296 155
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	430 844 415	395 307 027
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	884 829	577 329
Provisions pour charges	220 906	209 645
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 105 735	786 974
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	127 458 904	110 285 623
Emprunts et dettes financières divers	13 850 797	13 490 345
TOTAL dettes financières :	141 309 701	123 775 967
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 762 156	4 019 611
Dettes fiscales et sociales	420 977	378 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13 939	
Autres dettes	472 613	256 529
TOTAL dettes diverses :	5 669 685	4 654 246
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	146 979 386	128 430 213
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	578 929 536	524 524 215

Compte de Résultat (Première Partie)

FHH - Foncière HH

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Période du 01/01/21 au 31/12/21
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services	20 302 492		20 302 492	18 972 587
Chiffres d'affaires nets	20 302 492		20 302 492	18 972 587
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits			1 804 938 2 000 278 075 4 160 722	1 076 892 59 202 1 136 393 4 573 878
PRODUITS D'EXPLOITATION			26 548 227	25 818 953
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane] Variation de stock de marchandises Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements] Autres achats et charges externes			70 546 10 853 832	176 158 9 786 237
TOTAL charges externes :			10 924 379	9 962 395
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 878 674	1 743 130
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements Charges sociales			1 024 164 533 893	1 185 841 559 850
TOTAL charges de personnel :			1 558 056	1 745 692
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges			10 081 632 270 671 318 761	10 560 355 308 246 87 388
TOTAL dotations d'exploitation :			10 671 063	10 955 989
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			556 919	783 183
CHARGES D'EXPLOITATION			25 589 091	25 190 389
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			959 136	628 563

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FHH - Foncière HH

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

Période du 01/01/21 au 31/12/21
ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	959 136	628 563
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	450 000	450 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		6 274
Autres intérêts et produits assimilés	179 370	91 194
Reprises sur provisions et transferts de charges		1 585
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	818 870	1 231 173
	1 448 240	1 780 227
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	164 178	
Intérêts et charges assimilées	914 015	898 381
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	824 313	1 128 500
	1 902 506	2 026 881
RÉSULTAT FINANCIER	(454 266)	(246 655)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	504 870	381 909
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	113 337	44 828
Produits exceptionnels sur opérations en capital	260 298	244 479
Reprises sur provisions et transferts de charges	471 154	
	844 789	289 307
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	117 231	109 855
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	590 166	584 569
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	707 397	694 424
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	137 392	(405 117)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	22 500	23 500
TOTAL DES PRODUITS	28 841 256	27 888 486
TOTAL DES CHARGES	28 221 494	27 935 195
BÉNÉFICE OU PERTE	619 762	(46 708)

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

SCI L'HERMINE

Location de terrains & autres biens immo

21 rue Léon Blum

56700 HENNEBONT

Comptes annuels du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN - ACTIF**SCI L'HERMINE****Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			92,66		92,30
Terrains	123 625,26		123 625,26	123 625,26	
Constructions	1 566 821,22		1 566 821,22	1 566 821,22	
Installations tech., matériel & outillages	39 913,35		39 913,35	39 913,35	
Autres immobilisations corporelles	17 732,60		17 732,60	10 305,60	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 748 092,43		1 748 092,43	1 740 665,43	92,30
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
Créances Clients et Cptes rattachés (3)				14,23	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					0,83
Actions propres					
Autres titres	15 685,56		15 685,56	15 685,56	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	122 696,47		122 696,47	129 455,07	6,86
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	138 382,03		138 382,03	145 154,86	7,70
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 886 474,46		1 886 474,46	1 885 820,29	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Affiché le
 ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

SCI L'HERMINE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 350 100,00)	350 100,00	18,56	350 100,00	18,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	213 599,16	11,32	183 821,62	9,75
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	10 907,12	0,58	29 777,54	1,58
SITUATION NETTE	574 606,28	30,46	563 699,16	29,89
Subventions d'investissement	393 432,00	20,86	393 432,00	20,86
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	968 038,28	51,31	957 131,16	50,75
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133 300,84		124 480,84	
TOTAL PROVISIONS	133 300,84	7,07	124 480,84	6,60
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	770 807,63	40,86	802 585,19	42,56
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	3 030,71	0,16	1 623,10	0,09
Fournisseurs, factures non parvenues				
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	11 297,00	0,60		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	785 135,34	41,62	804 208,29	42,65
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 886 474,46	100	1 885 820,29	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

738 441,00

46 694,34

770 807,00

33 401,29

COMPTE DE RÉSULTAT**SCI L'HERMINE****Du 01/01/2021 au 31/12/2021**

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	84 687	100	104 709	100	-20 023	-19
Montant net du chiffre d'affaires	84 687	100	104 709	100	-20 023	-19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	728	1	728	1		
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 500	2	2 417	2	-917	-38
Autres produits			2		-2	-98
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	86 915	103	107 856	103	-20 941	-19
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	46 370	55	47 611	45	-1 241	-3
Impôts, taxes et versements assimilés	1 446	2	1 412	1	34	2
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	13 444	16	13 444	13		
Autres charges	66		198		-132	-67
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	61 325	72	62 665	60	-1 339	-2
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	25 589	30	45 191	43	-19 602	-43
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

SCI L'HERMINE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	198		983	1	-784	-80
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	198		983	1	-784	-80
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	14 881	18	16 397	16	-1 516	-9
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	14 881	18	16 397	16	-1 516	-9
RÉSULTAT FINANCIER	-14 682	-17	-15 414	-15	732	5
RÉSULTAT COURANT avant impôts	10 907	13	29 778	28	-18 870	-63
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	87 113	103	108 839	104	-21 725	-20
TOTAL DES CHARGES	76 206	90	79 061	76	-2 855	-4
Bénéfice ou Perte	10 907	13	29 778	28	-18 870	-63

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Jean-Baptiste GOUTTENOIRE
Mickaël GOUVARY
Erwan LE BOEUF
Géraldine LE BRETON
David LE LIBOUX
François-Xavier LE PAIH
Gilles LE SQUER

*Experts-Comptables
Commissaires aux comptes*

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

BRETAGNE SUD HABITAT
Office Public de l'Habitat
6, Avenue Edgar Degas – CS 62291
56008 VANNES CEDEX

**RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

www.ouestconseils.bzh 

OUEST CONSEILS VANNES 36 bd de la Résistance - Immeuble Golfe Affaires - CS 92092 - 56003 VANNES Cedex
Tél. 02 97 26 73 00 - Fax 02 97 26 73 01 - Email : contactvannes@ouestconseils.fr

Cabinet Colin Henrio - S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. VANNES 876 680 166 - Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'Ordre du Conseil Régional de Bretagne
Société de commissariat aux comptes membre de la CRCC Ouest Atlantique

BREST - QUIMPER - LORIENT - AURAY - VANNES - MUZILLAC



BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 594 454,21	2 572 393,15	1 022 061,06	1 022 061,06	888 159,28
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	40 257,07	11 734,60	28 522,47		50 584,22
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	3 554 197,14	2 560 658,55	993 538,59		837 575,06
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	849 615 365,68	361 659 381,94	487 955 983,74	487 955 983,74	472 545 068,12
2111	Terrains nus	214 037,38	0,00	214 037,38		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	41 789 755,93	0,00	41 789 755,93		37 577 032,05
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	624 993 733,80	278 528 572,25	346 465 161,55		336 271 979,93
214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	31 576 811,00	15 546 681,60	16 030 129,40		16 435 954,67
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	8 650 691,40	2 974 812,33	5 676 079,07		5 882 175,88
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	138 406 670,92	60 926 253,74	77 480 417,18		76 115 075,82
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	3 983 665,25	3 683 262,02	300 403,23		262 849,77
22	Immeubles 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	57 550 621,56	0,00	57 550 621,56	57 550 621,56	47 680 484,24
2312	Terrains	6 642 167,01	0,00	6 642 167,01		8 841 277,07
2313-2314-2316-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	50 707 780,04	0,00	50 707 780,04		38 666 252,43
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	200 674,51	0,00	200 674,51		172 954,74
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	1 290 598,75	0,00	1 290 598,75	1 290 598,75	1 480 642,75
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	1 279 748,75	0,00	1 279 748,75		1 279 748,75
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	10 850,00	0,00	10 850,00		200 894,00
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (II) :	912 051 040,20	364 231 775,09	547 819 265,11	547 819 265,11	522 594 354,39
31 (net 319)	STOCKS ET EN-COURS	15 786 865,11	60 343,21	15 726 521,90	15 726 521,90	19 666 477,00
33	Terrains à aménager	9 229 969,43	0,00	9 229 969,43		14 067 738,57
35 sauf 358 (net 359)	Immeubles en cours	2 549 852,30	0,00	2 549 852,30		3 220 620,26
358	Immeubles achevés :					
37	Disponibles à la vente	143 403,06	60 343,21	83 059,85		178 431,02
32	Temporairement loués	3 730 535,72	0,00	3 730 535,72		2 074 986,63
409	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
411 (sauf 4113)	Approvisionnements	133 104,60	0,00	133 104,60		124 700,52
412-4113	FOURNISSEURS DEBITEURS	34 866,57	0,00	34 866,57	34 866,57	87 110,32
413-414-417	CREANCES D'EXPLOITATION	33 335 573,12	2 061 635,48	31 273 937,64	31 273 937,64	29 444 703,37
415	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	5 833 059,04	427 500,62	5 405 558,42		7 245 495,51
416	Créances sur acquéreurs	16 258,17	0,00	16 258,17		8 698,33
418	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
42-43-44 sauf 441	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
441	Clients douteux ou litigieux	1 668 849,86	1 634 134,86	34 715,00		34 715,00
458	Produits non encore facturés	14 541,80	0,00	14 541,80		1 341 582,61
46 (sauf 461)	Autres	1 960 581,92	0,00	1 960 581,92		2 097 623,04
461 (sauf 4615)	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	23 842 282,33	0,00	23 842 282,33		18 716 588,88
4615	CREANCES DIVERSES (3)	3 890 456,31	1 799,23	3 888 657,08	3 888 657,08	2 313 789,18
47 (sauf 476-4781)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Débiteurs divers	2 847 374,74	1 799,23	2 845 575,51		897 562,08
511	Opérations pour le compte de tiers	16 208,90	0,00	16 208,90		18 192,18
515	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes transitoires ou d'attente	1 028 872,67	0,00	1 028 872,67		1 398 034,92
5188	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	355 000,00	0,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Autres 51	DISPONIBILITES	77 518 585,31	0,00	77 518 585,31	77 518 585,31	75 845 567,16
53-54	Valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
486	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
	Comptes de placement court terme	0,00	0,00	0,00		0,00
	Intérêts courus à recevoir	71 308,17	0,00	71 308,17		69 772,00
	Comptes courant - Autres que le Trésor	77 447 061,14	0,00	77 447 061,14		75 773 320,16
	Caisse, régies d'avances et accreditifs	216,00	0,00	216,00		2 475,00
	Charges constatées d'avance	2 569 535,36	0,00	2 569 535,36	2 569 535,36	1 500 730,34
	TOTAL (III) :	133 490 881,78	2 123 777,92	131 367 103,86	131 367 103,86	129 213 377,37
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	345 570,67	0,00	345 570,67	345 570,67	515 204,88
	TOTAL (IV) :	345 570,67	0,00	345 570,67	345 570,67	515 204,88
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) :	1 045 887 492,65	366 355 553,01	679 531 939,64	679 531 939,64	652 322 936,64

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTA

N° de comptes	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	DOTATIONS ET RESERVES		
	102	Dotations		
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital		
	106	Reserves :		
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		
	10685	Reserves sur cessions immobilières		
	10688	Reserves diverses		
	11	Report à nouveau (a)		
	12	Résultat de l'exercice (a)		
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
		Montant brut	Inscrit au résultat	
		157 414 947,73	(54 418 801,85)	
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES		
	145	Amortissements dérogatoires		
1671	Titres participatifs			
	TOTAL (I) :			
	265 283 300,35	265 283 300,35	241 408 079,12	
PROV. R&C	15	PROVISIONS		
	151 -152	Provisions pour risques		
	1572	Provisions pour gros entretien		
	153-158	Autres provisions pour charges		
	TOTAL (II) :			
	7 885 219,87	7 885 219,87	8 894 808,33	
DETTES	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		
	163	Emprunts obligataires		
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :		
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)		
	1642	C.G.L.L.S		
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		
	1648	Autres établissements de crédit		
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		
	1651	Dépôts de garantie des locataires		
	1654	Redevances (location-accession)		
	1658	Autres dépôts		
	166	Emprunts et dettes financières diverses :		
	166	Participation des salariés aux résultats		
	167 (sauf 1677 et 1671)	Emprunts assortis de conditions particulières		
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts		
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées		
	16881	Intérêts courus non échus		
	16882	Intérêts courus capitalisables		
	16883	Intérêts compensateurs		
	5181-519	Crédits et lignes de trésorerie		
	229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		
	419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs		
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes		
		DETTES D'EXPLOITATION		
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs		
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers		
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres		
		DETTES DIVERSES		
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations		
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés		
	458	Autres dettes :		
	4088-46 (sauf 461)	Membres - Opérations faites en commun et en GIE		
461 (sauf 4615)	Créanciers divers			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
47 (sauf 477 et 4782)	Opérations d'aménagement			
	Comptes transitoires ou d'attente			
487	Produits constatés d'avance :			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			
	TOTAL (III) :			
	406 383 419,82	406 383 419,82	402 022 051,19	
C prises de REGUL	477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif		
	TOTAL (IV) :	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	679 531 939,84	679 531 939,84	652 322 936,84

(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

(2) Dont à moins d'un an

QUEST CONSEILS VANNES
SAS Cabinet COLIN HENRIO
36A boulevard de la Résistance
CS 92092
56003 VANNES CEDEX
Siret : 876 680 166 00041

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)	5 638 918,09	62 544 489,34	68 183 407,43	57 453 849,79
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers	4 249 265,04	22 143 265,44	26 392 530,48	20 087 995,80
60 (net de 6092)	Achats stockés :				
601	Terrains		196 022,42	196 022,42	1 570 276,20
602	Approvisionnements	0,00	237 227,17	237 227,17	193 935,69
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		1 130 955,09	1 130 955,09	(1 130 955,09)
6032	Approvisionnements	0,00	(8 404,08)	(8 404,08)	(23 105,89)
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	6 079 325,77	6 079 325,77	1 528 831,34
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	1 022 204,69	566 377,81	1 588 582,50	1 574 101,29
61-62 (net de 619 et 629)	Services extérieurs :	3 227 060,35	13 941 761,26	17 168 821,61	16 374 912,26
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	2 921 551,35	1 612 683,57	4 534 234,92	4 203 744,61
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 864,83	1 144 281,73	1 146 146,56	1 077 969,02
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	124 163,86	6 476 660,50	6 600 824,36	6 455 828,52
6156	Maintenance	0,00	492 548,26	492 548,26	406 525,21
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	152 477,29	152 477,29	181 160,34
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	8 352,53	8 352,53	24 891,46
616	Primes d'assurances	28 772,02	348 892,94	377 664,96	321 930,57
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	51 606,97	51 606,97	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	33 487,54	1 710 496,54	1 743 984,08	2 019 843,31
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	183 672,86	183 672,86	188 523,26
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	119 895,11	119 895,11	122 802,98
6285	Redevances	0,00	73 032,60	73 032,60	64 592,68
Autras 61 et 62	Autres	117 220,75	1 567 160,36	1 684 381,11	1 307 100,30
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés	1 246 091,36	6 380 997,72	7 627 089,08	7 232 039,44
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	0,00	1 070 726,82	1 070 726,82	856 372,42
63512	Taxes foncières	0,00	5 097 608,86	5 097 608,86	5 043 162,07
Autras 635-637 (net de 6359)	Autres	1 246 091,36	212 662,04	1 458 753,40	1 329 504,95
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel	143 561,69	10 097 443,49	10 241 005,18	8 599 681,06
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	101 099,78	7 618 961,43	7 720 061,21	6 595 761,96
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	42 461,91	2 478 482,06	2 520 943,97	2 003 919,10
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions	0,00	22 796 325,45	22 796 325,45	20 902 427,54
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 68112319, 68112315, 68112418, 68112415	Dotations aux amortissements :			20 295 493,62	19 346 491,59
	Immobilisations locales		19 437 578,38	19 437 578,38	18 451 676,64
Autras 6811	Autres immobilisations		356 017,87	356 017,87	341 773,98
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		501 897,37	501 897,37	553 040,97
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :			2 500 831,83	1 555 935,95
68157	Provisions pour gros entretien		681 306,00	681 306,00	1 295 408,00
Autras 6815	Autres provisions		1 819 525,83	1 819 525,83	260 527,95
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante	0,00	1 126 457,24	1 126 457,24	631 705,95
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 126 447,58	1 126 447,58	631 689,12
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	9,66	9,66	16,83
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			4 297 260,73	4 423 007,89
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		169 634,21	169 634,21	205 758,21
Autras 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
661121	Charges d'intérêts :				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		3 763 360,97	3 763 360,97	3 817 776,78
661124	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
66114	Intérêts de préfinancement consolidables		1 009,72	1 009,72	0,00
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances		0,00	0,00	287,40
Autras 661	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
667	Intérêts sur autres opérations		362 817,06	362 817,06	376 042,81
666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
	Autres charges financières		438,77	438,77	23 142,69
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			8 942 210,65	4 461 118,23
671	Sur opérations de gestion	0,00	328 574,63	328 574,63	123 313,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	Réduction de récupération de charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :			7 484 896,02	3 831 823,67
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	0,00	6 246 634,96	6 246 634,96	2 434 077,41
6751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
6752	Immobilisations corporelles		6 246 634,96	6 246 634,96	2 434 077,41
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		1 238 261,06	1 238 261,06	1 197 746,26
687	Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :			1 128 740,00	705 981,00
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autras 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		1 128 740,00	1 128 740,00	705 981,00
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	5 638 918,09	75 783 960,72	81 422 878,81	66 337 975,91
	Solde créditeur = Excédent			11 584 232,25	12 773 694,40
	TOTAL GENERAL			93 007 111,06	79 111 670,31
				530 246,15	91 709,56
			524 179,90		87 704,19
		6 066,25			4 005,37

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.

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

SAI CONSEILS VANNES
SAS Cabinet COLIN HENRIO
36A boulevard de la Résistance
CS 92092
56003 VANNES CEDEX
Siret : APE 692 168 000 41

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		75 940 816,22	66 371 833,96
70	Produits des activités		70 711 880,36	60 475 433,06
701	Ventes d'immeubles:		9 658 759,45	842 748,32
7011	Ventes de terrains lotis	100 773,33		306 596,67
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 024 634,12		536 151,65
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	8 533 352,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	5 444 210,00	5 444 210,00	5 377 080,78
704	Loyers :		54 316 042,05	53 855 663,78
7041	Loyers des logements non conventionnés	23 878,95		24 995,99
7042	Suppléments de loyers	67 478,54		135 796,94
7043	Loyers des logements conventionnés	44 549 437,83		43 748 832,63
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	7 130 364,89		7 503 365,76
7047	Logements en location - accession et accession	139 368,24		59 595,61
Autres 704	Autres	2 405 513,60		2 383 076,85
705	Prestations de services :		613 229,39	68 097,31
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	613 229,39		68 097,31
708	Produits des activités annexes	679 639,47	679 639,47	333 842,87
71	Production stockée (ou destockage) (a)	(2 856 211,92)	(2 856 211,92)	1 314 853,05
72	Production immobilisée		774 958,42	857 545,11
7222	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	774 958,42		857 545,11
74	Subventions d'exploitation		151 104,30	139 902,62
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	151 104,30		139 902,62
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 340 949,02	3 297 399,08
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 357 889,00		1 869 008,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 791 722,23		710 748,59
autres 781	Autres reprises	1 191 337,79		717 644,49
791	Transferts de charges d'exploitation	1 294 182,78	1 294 182,78	20 038,22
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	523 953,26	523 953,26	266 662,82
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		507 625,94	368 439,25
761	De participations	14 956,80	14 956,80	28 339,20
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	341 663,89	341 663,89	340 100,05
765-766-768	Autres	149 436,15	149 436,15	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
787	Produits nets sur cessions de VMP	1 569,10	1 569,10	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		16 558 668,90	12 371 397,10
771	Sur opérations de gestion	3 034 540,24	3 034 540,24	963 431,23
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :		(10 181,29)	(33 494,80)
7731	Mandats hors charges récupérables	0,00		0,00
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables	(10 181,29)		(33 494,80)
	Sur opérations en capital :		13 059 561,85	10 925 864,31
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		8 405 806,98	6 744 370,00
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	8 405 806,98		6 744 370,00
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	4 214 170,24	4 214 170,24	3 218 245,27
778	Autres	439 584,63	439 584,63	963 249,04
787	Reprises sur dépréciations et provisions	474 748,10	474 748,10	244 327,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	271 269,36
	TOTAL DES PRODUITS	93 007 111,06	93 007 111,06	79 111 870,31
QUEST CONSEILS VANNES SAS Cabinet COLIN HENRIO 36A boulevard de la Résistance CS 92092 56003 VANNES CEDEX <small>Siret : 876 680 166 000 41</small>		TOTAL GENERAL	93 007 111,06	79 111 870,31
(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de destockage de production				
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)			1 119 149,18	93 876,12
C/7721 (hors récupération de charges locatives)			1 108 967,89	60 381,32
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)			10 181,29	33 494,80

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Centre communal d'action sociale - CCAS INZINZAC-LOCHRIST (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 26560070000016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE HENNEBONT

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : CCAS INZINZAC-LOCHRIST (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	303 726,02	G	319 531,31
	Section d'investissement	B	6 259,87	H	11 845,40
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	47 690,32 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	14 332,14 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	309 985,89	= G+H+I+J	393 399,17
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	303 726,02	= G+I+K	367 221,63
	Section d'investissement	= B+D+F	6 259,87	= H+J+L	26 177,54
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	309 985,89	= G+H+I+J+K+L	393 399,17

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	K
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	0,00
010	Stocks (4)	0,00	L
024	Produits des cessions d'immo.		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	64 674,00	56 344,40	3 790,00	0,00	4 539,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	190 836,27	172 940,70	0,00	0,00	17 895,57
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	82 910,00	58 020,35	0,00	0,00	24 889,65
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		338 420,27	287 305,45	3 790,00	0,00	47 324,82
66	Charges financières	800,00	785,17	0,00	0,00	14,83
67	Charges exceptionnelles	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		339 470,27	288 090,62	3 790,00	0,00	47 589,65
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	11 845,40	11 845,40			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 845,40	11 845,40			0,00
TOTAL		351 315,67	299 936,02	3 790,00	0,00	47 589,65
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	2 000,00	9 288,09	0,00	0,00	-7 288,09
70	Produits services, domaine et ventes div	72 000,00	72 942,00	7 000,00	0,00	-7 942,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	219 028,35	217 161,07	992,00	0,00	875,28
75	Autres produits de gestion courante	10 397,00	10 398,15	0,00	0,00	-1,15
Total des recettes de gestion courante		303 425,35	309 789,31	7 992,00	0,00	-14 355,96
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	200,00	1 750,00	0,00	0,00	-1 550,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		303 625,35	311 539,31	7 992,00	0,00	-15 905,96
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		303 625,35	311 539,31	7 992,00	0,00	-15 905,96
Pour information		(3) 47 690,32				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 013,16	1 095,49	0,00	17 917,67
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	21 013,16	1 095,49	0,00	19 917,67
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 964,38	5 164,38	0,00	800,00
18	Compte de liaison : affectat° BA (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	5 964,38	5 164,38	0,00	800,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	26 977,54	6 259,87	0,00	20 717,67
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	26 977,54	6 259,87	0,00	20 717,67
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	800,00	0,00	0,00	800,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immo.	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	800,00	0,00	0,00	800,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	800,00	0,00	0,00	800,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	11 845,40	11 845,40		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	11 845,40	11 845,40		0,00
	TOTAL	12 645,40	11 845,40	0,00	800,00

Envoyé en préfecture le 04/07/2023
 Reçu en préfecture le 04/07/2023
 Affiché le 23/09/2023
 ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	à réaliser	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 14 332,14			

- (1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
- (7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	60 134,40		60 134,40
012	Charges de personnel, frais assimilés	172 940,70		172 940,70
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	58 020,35		58 020,35
656	Frais de fonctionnement des groupes d'él (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	785,17	0,00	785,17
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	11 845,40	11 845,40
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	291 880,62	11 845,40	303 726,02
	Pour information			0,00
	D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 164,38	0,00	5 164,38
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 095,49	0,00	1 095,49
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	6 259,87	0,00	6 259,87
	Pour information			0,00
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE DU BUDGET

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	9 288,09		9 288,09
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	79 942,00		79 942,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	218 153,07		218 153,07
75	Autres produits de gestion courante	10 398,15	0,00	10 398,15
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 750,00	0,00	1 750,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		319 531,31	0,00	319 531,31
Pour information				47 690,32
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° BA	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		11 817,05	11 817,05
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		28,35	28,35
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	11 845,40	11 845,40
Pour information				14 332,14
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

IV - ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 11
Nombre de membres présents : 7
Nombre de suffrages exprimés : 6
VOTES :
Pour : 6
Contre : 0
Abstentions : 0

La Présidente du CCAS,
Armelle NICOLAS

Date de convocation : 21 Mars 2022.

Présenté par (1) Le Présidente,
A, le 21 Mars 2022
Le Présidente



Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session.
A, le 21 Mars 2022.
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) Le Présidente, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A, le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil d'administration.

Stéphanie
Boucard
du CCAS
M. J. de la Roche

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF



COMPTES ANNUELS AU

31 décembre 2021

SIRET 275 600 039 00018

4 Bd Leclerc – CS 95568 – 56225 LORIENT CEDEX

Tél : 02 97 21 06 96

Email : contact@lorient-habitat.fr

www.lorient-habitat.fr

N° de compte	ACTIF	31/12/2021				31/12/2020
		Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				765 414,18	906 904,88
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	1 190 233,20	757 893,10	432 340,10		457 134,34
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	1 650 586,10	1 336 406,02	314 180,08		449 770,54
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes	18 894,00		18 894,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				339 772 461,36	318 749 078,11
2111	Terrains nus	176 960,54		176 960,54		236 011,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	20 372 750,99		20 372 750,99		19 614 818,10
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	448 532 164,32	169 646 518,02	278 885 646,30		258 204 582,90
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	20 252 320,86	11 643 383,65	8 608 937,21		8 527 297,28
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	5 281 024,91	1 843 324,91	3 437 700,00		3 547 540,83
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	38 656 711,55	11 202 445,20	27 454 266,35		27 690 143,18
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles	2 820 606,09	1 984 406,12	836 199,97		928 684,82
22	Immeubles en location-vente, en location attribution ou reçus en affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				26 227 606,71	27 814 655,18
2312	Terrains	1 527 940,59		1 527 940,59		1 077 395,50
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	24 607 428,11		24 607 428,11		26 680 567,83
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	92 238,01		92 238,01		56 691,85
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				2 607 192,37	6 652 683,29
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	44 400,00	24 400,00	20 000,00		28 719,45
2741	Prêts participatifs	251 121,31		251 121,31		228 300,31
272	Titres immobilisés (droits de créance)					
2781-2782	Prêts pour accession					
271-274 (sauf 2741) 275-2761	Autres	2 308 904,65		2 308 904,65		6 261 866,12
2678-2768	Intérêts courus	27 166,41		27 166,41		133 797,41
	TOTAL (I)	567 811 451,64	198 438 777,02	369 372 674,62	369 372 674,62	354 123 321,46
	STOCKS ET EN-COURS				416 077,53	263 339,02
31 (net 319)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	215 491,59		215 491,59		96 495,59
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	59 435,33		59 435,33		59 435,33
358	Temporairement loués					
37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	141 150,61		141 150,61		107 408,10
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	9 164,28		9 164,28	9 164,28	12 580,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				17 196 965,44	15 732 788,21
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 744 509,42	414 905,71	3 329 603,71		3 111 967,13
412-4113	Créances sur acquéreurs	34 770,00		34 770,00		76 251,31
413-414-417	Clients - autres activités et autres	37 470,74		37 470,74		42 168,36
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs					
416	Clients douteux ou litigieux	2 616 313,85	2 616 313,85			
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)	Autres	851 475,73		851 475,73		360 544,93
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	12 943 645,26		12 943 645,26		12 141 856,48
	CREANCES DIVERSES (3)				72 516,81	596 471,67
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE					
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	72 516,81		72 516,81		596 471,67
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente					
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
	DISPONIBILITES				47 816 781,21	39 265 957,73
511	Valeur à l'encaissement					
515	Compte au Trésor					
516	Comptes de placement court terme	46 262 340,41		46 262 340,41		37 657 656,30
5188	Intérêts courus à recevoir	4 874,84		4 874,84		
Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	1 549 334,09		1 549 334,09		1 608 204,87
53-54	Caisse, régies d'avances et accreditifs	231,87		231,87		96,56
486	Charges constatées d'avance	70 970,33		70 970,33	70 970,33	60 088,74
	TOTAL (II)	68 613 695,16	3 031 219,56	65 582 475,60	65 582 475,60	55 931 225,37
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
	TOTAL (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
	TOTAL (IV)					
476-4781	Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V)					
	TOTAL (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	636 425 146,80	201 469 996,58	434 955 150,22	434 955 150,22	410 054 546,83

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

27 166,41

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2021		31/12/2020 5	
		Détail 3	Totaux partiels 4		
C A P I T A L A U X P R O P R E S	10	DOTATIONS ET RESERVES			
	102	Dotations		3 646,26	
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital		135 587,41	
	106	Réserves :			
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		49 267 080,93	
	10685	Réserves sur cessions immobilières		39 757,90	
	10688	Réserves diverses		3 196 972,90	
	11 (sauf 115)	Report à nouveau (a)		61 369 424,36	
	12	Résultat de l'exercice (a)		7 661 888,52	
	13	Subventions d'investissement	Montant brut	Inscrit au résultat	
			105 714 951,29	32 078 732,25	
			73 636 219,04	73 636 219,04	68 627 283,23
	145	PROVISIONS REGLEMENTEES - amortissements dérogatoires			
1671	Titres participatifs				
		TOTAL I	195 310 577,32	182 639 752,99	
P R O V	15	PROVISIONS		4 545 176,32	
	151 -152	Provisions pour risques		422 371,00	
	1572	Provisions pour gros entretien		1 422 149,00	
	153-158	Autres provisions pour charges		2 271 373,07	
			TOTAL II	4 545 176,32	4 115 893,07
D E T T E S	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		213 036 951,41	
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		4 536 427,69	
	163	Emprunts obligataires			
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641	Caisse des dépôts et Consignations (Banques des territoires)		171 722 015,24	
	1642	C.G.L.L.S.			
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		37 527,82	
	1648	Autres établissements de crédit		32 960 335,32	
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651	Dépôts de garantie des locataires		2 443 934,54	
	1654	Redevances (location-accession)			
	1658	Autres dépôts			
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166	Participation des salariés aux résultats			
	167 (sauf 1677 et 1671)	Emprunts assortis de conditions particulières		320 760,00	
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées		83 994,79	
	16881	Intérêts courus non échus		931 956,01	
	16882	Intérêts courus capitalisables			
	16883	Intérêts compensateurs			
	5181 - 519	Crédits et lignes de trésorerie		4 001 033,33	
	229	Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
	419	Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		984 678,91	
4195	Locataires-Excédents d'acomptes		988 027,65		
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs		119 812,65		
	DETTES D'EXPLOITATION		4 271 718,77		
401-4031-4081-40711 (b) -	Fournisseurs		2 792 633,45		
402-4032-4082-40712 (b) -	Fournisseurs de stocks immobiliers		141 842,20		
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres		1 749 784,78		
	DETTES DIVERSES		4 087 373,68		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
404-405-4084-40714 (b) -	Fournisseurs d'immobilisations		2 639 542,79		
269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés				
	Autres dettes :				
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE				
4088 - 46 (sauf 461)	Créanciers divers		8 526,16		
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers				
4615	Opérations d'aménagement				
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente				
487	Produits constatés d'avance		1 454 621,28		
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		1 821 779,68		
4872	Produits des ventes sur lots en cours				
4873	Rémunération des frais de gestion PAP				
		TOTAL III	235 099 396,58	223 298 900,77	
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif				
		TOTAL IV			
	TOTAL GENERAL	I + II + III + IV	434 955 150,22	410 054 546,83	

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

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) A plus d'un an

204 549 642,81

(2) A moins d'un an

15 750 327,80

COMPTE DE RESULTAT [CHARGES]

Numéro de compte 1	CHARGES 2	31/12/2021			31/12/2020 6
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			42 980 279,31	41 272 719,07
				15 963 387,22	14 997 325,22
60-61-62 60 (net de 6092)	Consommations de l'exercice en provenance de tiers				
601	Achats stockés :				
602	Terrains		67 050,46	67 050,46	
607	Approvisionnement	73 003,08	210 894,44	283 897,52	207 993,13
603	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
6031	Variation des stocks (a) :				
6032	Terrains				
6037	Approvisionnement	(6 744,97)	(26 997,54)	(33 742,51)	4 688,37
604-605-608 (net de 6094,6095 et 6098)	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat				
606 (net de 6096)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		118 996,00	118 996,00	545 734,03
61-62 (nets de 619 et 629)	Achats non stockés de matières et fournitures	3 066 451,92	380 937,43	3 447 389,35	3 364 325,49
611	Services extérieurs :				
6151	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	2 341 550,27	559 588,51	2 901 138,78	2 834 303,86
6152	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	11 085,73	495 549,21	506 634,94	686 851,86
6156	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	104 234,91	5 388 506,67	5 492 741,58	4 749 637,45
6158	Maintenance		316 281,84	316 281,84	361 400,92
612	Autres travaux d'entretien		58 334,27	58 334,27	27 098,72
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		1 739,92	1 739,92	1 739,92
621	Primes d'assurance		511 338,51	511 338,51	320 919,69
622	Personnel extérieur à l'organisme	23 019,36	603 491,03	626 510,39	343 411,53
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		618 851,64	618 851,64	475 704,42
625	Publicité, publications, relations publiques		66 361,97	66 361,97	50 332,29
6285	Déplacements, missions et réceptions		22 817,50	22 817,50	17 695,32
63-633 (net de 6319, 6339)	Redevances		26 504,00	26 504,00	26 304,00
63512	Autres	113 396,46	817 144,60	930 541,06	979 184,22
63512	Autres				
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	Impôts, taxes et versements assimilés			7 111 761,77	7 077 336,29
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	64 862,42	484 102,02	548 964,44	556 788,58
63512	Taxes foncières		5 065 381,62	5 065 381,62	5 035 984,00
63512	Autres	1 355 064,56	142 351,15	1 497 415,71	1 484 563,71
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	Charges de personnel			6 800 014,77	6 839 760,21
641- 6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	599 114,66	4 538 189,75	5 137 304,41	5 111 064,07
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64895)	Charges sociales	156 363,77	1 506 346,59	1 662 710,36	1 728 696,14
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions			12 558 083,74	12 206 342,23
6811	Dotations aux amortissements :				
6812	Immobilisations locatives		9 603 310,07	9 603 310,07	9 125 503,62
6816	Autres immobilisations		1 380 112,38	1 380 112,38	1 392 377,59
6817	Charges d'exploitation à répartir				
6815	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles				
68157	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		339 845,41	339 845,41	585 362,92
68157	Dotations aux provisions d'exploitation :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 048 042,33	1 048 042,33	945 442,00
68157	Autres provisions		186 773,55	186 773,55	157 656,10
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			547 031,81	151 955,12
654	Pertes sur créances irrécouvrables		442 680,12	442 680,12	127 977,72
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		104 351,69	104 351,69	23 977,40
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
66 (net du 669)	CHARGES FINANCIERES			1 648 984,00	2 242 859,44
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir				
686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		4 634,80	4 634,80	19 765,20
661121	Charges d'intérêts :				
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661123	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		1 610 879,06	1 610 879,06	2 194 056,59
661124	Intérêts compensateurs				
66114	Intérêts de préfinancement consolidables				
66115	Accession à la propriété - crédits relais et avances				
667	Gestion de prêts - Accession				
666-668	Intérêts sur autres opérations		31 337,75	31 337,75	29 037,65
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
666-668	Autres charges financières		2 132,39	2 132,39	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			5 364 775,32	1 804 014,57
671	Sur opérations de gestion		241 059,60	241 059,60	145 027,19
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)				
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération des charges locatives				
675	Sur opérations en capital :			3 146 553,47	1 497 248,77
6751	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		1 175 149,65	1 175 149,65	529 257,57
6752	Immobilisations incorporelles				
6752	Immobilisations corporelles		1 171 065,00	1 171 065,00	529 257,57
6756	Immobilisations financières		4 084,65	4 084,65	
678	Autres		1 971 403,82	1 971 403,82	967 991,20
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :			1 977 162,25	161 738,61
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		17 785,27	17 785,27	
6871	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		1 959 376,98	1 959 376,98	161 738,61
69	Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéficiés et assimilés		5 380,00	5 380,00	
691	Participations des salariés aux résultats				
695	Impôts sur les bénéficiés		5 380,00	5 380,00	
	TOTAL DES CHARGES	7 901 402,17	42 098 016,46	49 999 418,63	45 319 593,08
				7 661 888,52	4 215 027,94
				57 661 307,15	49 534 621,02
(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)			31 595,74	70 233,24
	c/6721 (part non récupérable)		37 442,96		46 045,13
	c/6722 (part récupérable)		(5 847,22)		24 188,11

COMpte DE RESULTAT [PRODUITS]

Numéro de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2021		31/12/2020 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		47 590 232,31	45 137 961,76
70	Produits des activités		42 941 815,17	43 472 250,31
701	Ventes d'immeubles :			
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			129 322,15
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	58 650,00		1 159 000,00
703	Récupération des charges locatives	7 524 010,98		7 519 483,87
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	5 363,22		1 426,49
7042	Suppléments de loyers	99 539,60		114 857,30
7043	Loyers des logements conventionnés	32 177 679,43		31 568 727,33
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 284 401,10		1 279 059,35
7047	Logements en location - accession et accession			811,52
Autres 704	Autres	1 598 859,69		1 501 578,93
706	Prestations de services :			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente			
Autres 706	Autres	13 692,45		26 376,08
708	Produits des activités annexes	179 618,70		171 607,29
71	Production stockée (ou destockage) (a)	118 996,00	118 996,00	(651 654,54)
72	Production immobilisée		412 820,21	218 306,01
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation			
Autres 72	Autres productions immobilisées	412 820,21		218 306,01
74	Subventions d'exploitation		192 838,12	117 178,57
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	113 764,12		90 866,57
744	Subventions pour travaux de gros entretien	79 074,00		26 312,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 787 111,75	908 099,50
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	973 384,00		735 773,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	442 680,12		127 977,72
Autres 781	Autres reprises	371 047,63		44 348,78
791	Transferts de charges d'exploitation	141 872,14	141 872,14	119 910,85
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	1 994 778,92	1 994 778,92	938 735,92
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			15 135,14
76	PRODUITS FINANCIERS		665 184,13	503 782,04
761	De participations	30 888,00		17 598,24
762	D'autres immobilisations financières :			
76261-76262	Revenus des prêts accession			
Autres 762	Autres	198 231,72		304 862,72
763-764	D'autres créances et revenus de VMP			
765-766-768	Autres	210 867,82		181 321,08
786	Reprises sur provisions	225 196,59		
796	Transfert de charges financières :			
7963	Intérêts compensateurs			
7961	Pénalités de renégociation de la dette			
767	Produits nets sur cessions de VMP			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 405 890,71	3 892 877,22
771	Sur opérations de gestion	3 935 824,82		311 377,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
775	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		251 960,63	634 146,88
7751	- Immobilisations incorporelles			
7752	- Immobilisations corporelles	247 935,98		630 790,33
7756	- Immobilisations financières	4 024,65		3 356,55
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 930 591,22		1 827 521,55
778	Autres	1 535 464,06		561 837,93
787	Reprises sur dépréciations et provisions	1 720 552,52	1 720 552,52	557 993,40
797	Transferts de charges exceptionnelles	31 497,46		
	TOTAL DES PRODUITS	57 661 307,15	57 661 307,15	49 534 621,02
	Solde débiteur = Déficit			
	TOTAL GENERAL		57 661 307,15	49 534 621,02
(a)	Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif 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)		73 509,23	138 671,18
	c/7721 (hors récupération de charges locatives)		45 137,32	121 740,28
	c/7723 (complément de récupération de charges locatives)		28 371,91	16 930,90

Envoyé en préfecture le 04/07/2023

Reçu en préfecture le 04/07/2023

Affiché le

ID : 056-200042174-20230703-CA_00_2022BIS-BF

Les Toits partagés SAS

46 Bis Rue MME GEOFFROY
56600 LANESTER

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan et Resultat**Les Toits partagés SAS****BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)	8 987		8 987	7,39	8 409	38,91
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	101 760		101 760	83,72		
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	8 000		8 000	6,58	8 000	37,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	500		500	0,41		
TOTAL (I)	110 260		110 260	90,72	8 000	37,02
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	677		677	0,56		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 620		1 620	1,33	5 201	24,07
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	2 297		2 297	1,89	5 201	24,07
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	121 544		121 544	100,00	21 610	100,00

Les Toits partagés SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 14 573)	23 560	19,38	19 300	89,31
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10 250	-8,42	-4 975	-23,01
Résultat de l'exercice	-5 416	-4,45	-5 275	-24,40
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7 894	6,49	9 050	41,88
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	106 000	87,21		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	5 000	4,11	10 000	46,27
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485	0,40	395	1,83
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 165	1,78	2 165	10,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	113 650	93,51	12 560	58,12
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	121 544	100,00	21 610	100,00

Soldes interm gestion

Les Toits partagés SAS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
<i>Taux de marge brute sur production</i>	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
<i>Taux de marge brute globale</i>	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	5 280	4 655	625	13,43
Valeur ajoutée produite	-5 280	-4 655	-625	-13,42
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-5 280	-4 655	-625	-13,42
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	136	20	116	580,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 416	-4 675	-741	-15,84
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés		0		
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	-5 416	-4 675	-741	-15,84
<i>Résultat courant / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		600	-600	-100,00
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		-600	600	-100,00
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	-5 416	-5 275	-141	-2,66
<i>Résultat net / chiffre d'affaires</i>	%	%		

Les Toits partagés SAS

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ(Euros)

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
<i>Taux de marge commerciale</i>	%	%		
+ Production vendue				
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice				
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)				
<i>Taux de marge brute sur production</i>	%	%		
Marge brute globale (I + II)				
<i>Taux de marge brute globale</i>	%	%		
- Services extérieurs et autres charges externes	5 280	4 655	625	13,43
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES		97	-97	-100,00
616000 ASSURANCE	31	114	-83	-72,80
622600 HONORAIRES	690	695	-5	-0,71
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 866	366	2 500	683,06
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	21		21	N/S
625700 RECEPTIONS	33		33	N/S
627000 SERVICES BANCAIRES	293	21	272	N/S
627200 COMMISSIONS & FRAIS SUR EMPRUNTS	1 067	3 032	-1 965	-64,80
628100 COTISATIONS	280	330	-50	-15,14
Valeur ajoutée produite	-5 280	-4 655	-625	-13,42
<i>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés				
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	-5 280	-4 655	-625	-13,42
<i>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante				
- Autres charges de gestion courante	136	20	116	580,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	136	20	116	580,00
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	-5 416	-4 675	-741	-15,84
<i>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</i>	%	%		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				

Liase 21 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2021

Désignation de l'entreprise <u>Les Toits partagés SAS</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <u>46 Bis Rue MME GEOFFROY 56600 LANESTER</u>						
SIRET <u>8 1 1 1 1 6 6 2 3 0 0 0 2 6</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u> Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>						
					Exercice N clos le	
					<u>3 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1</u>	
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
					Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014	8 987	016	8 987
	Immobilisations corporelles *		028	101 760	030	101 760
	Immobilisations financières * (1)		040	8 500	042	8 500
	Total I (5)		044	119 247	048	119 247
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070	
		Autres * (3)	072	677	074	677
	Valeurs mobilières de placement		080		082	
	Disponibilités		084	1 620	086	1 620
	Charges constatées d'avance *		092		094	
Total II		096	2 297	098	2 297	
Total général (I + II)			110	121 544	112	121 544
PASSIF					Exercice N 1	NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	23 560
	Écarts de réévaluation				124	
	Réserve légale				126	
	Réserves réglementées *				130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			131		132
	Report à nouveau				134	(10 250)
	Résultat de l'exercice				136	(5 416)
	Provisions réglementées				140	
	Total I				142	7 894
Provisions pour risques et charges				Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	106 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	485
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)			169	5 000	172
	Produits constatés d'avance				174	
Total III				176	113 650	
Total général (I + II + III)					180	121 544
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	102 260
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		Les Toits partagés SAS		Néant <input type="checkbox"/> *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						13/11/2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
				217		218	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	5 280
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *					254	
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	259		262	136	
			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	5 416
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(5 416)
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294	
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	347		300		
			348				
Impôt sur les bénéfices * (VII)						306	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	(5 416)
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	5 416
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Dédutions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octes A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989			
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZFANG 44. quaterdecies	345	Investissements outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit				346		350
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies A)		643		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	643	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies C)		647		
	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		641		
Déduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990	Déduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		352		354	5 416
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356			
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :					360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 Déficit col. 2		370		372	5 416

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2021