

017-211703475-20241114-2024\_11\_D8-DE  
 Reçu le 18/11/2024

Partie 3 - Fiche n°3.1.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2024				Exercice 2023	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 848,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 848,67</b>	<b>0,00</b>
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	<b>Achats stockés :</b>						
60 (nets de 609)	Terrains		<b>0,00</b>	0,00		0,00	
601	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
602	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
607	<b>Variation des stocks :</b>						
603	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6031	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
6032	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
6037	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
604	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
Autres 605-608	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00		0,00	
606	<b>Services extérieurs :</b>						
61-62 (net de 619-629)	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	0,00	0,00		0,00	
611	Locations		0,00	0,00		0,00	
613	Charges locatives et de copropriétés		0,00	0,00		0,00	
614	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00		0,00	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00		0,00	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Maintenance	0,00	0,00	0,00		0,00	
6156	Autres travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00		0,00	
6158	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	0,00	0,00		0,00	
612	Primes d'assurances		29,21	29,21		28,62	
616	Personnel extérieur à la société	0,00	0,00	0,00		0,00	
621	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 311,11	8 311,11		15 184,09	
622	Publicité, publications, relations publiques		0,00	0,00		0,00	
623	Déplacements, missions et réceptions		0,00	0,00		0,00	
625	Cotisations et prélèvements CGLLS		0,00	0,00		0,00	
6283	Redevances		7 200,00	7 200,00		13 276,16	
6285	Autres	0,00	1 034,00	1 034,00		3 359,80	
Autres comptes 61 et 62	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	Sur rémunérations	0,00	0,00	0,00		0,00	
631-633	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00		0,00	
63512	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00	
Autres 635-637	<b>Charges de personnel</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64	Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00		0,00	
641-6481	Charges sociales	0,00	0,00	0,00		0,00	
645-647-6485	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
681	<b>Dotations aux amortissements et dépréciations :</b>						
6811-6812-6816-6817	Immobilisations locatives		0,00	0,00		0,00	
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Autres immobilisations		0,00	0,00		0,00	
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
68174	Dépréciation des créances		0,00	0,00		0,00	
68157	<b>Dotations aux provisions :</b>						
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00		0,00	
Autres 6815	Autres provisions		0,00	0,00		0,00	
65 (sauf 655)	<b>Autres charges</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00		0,00	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	
655	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

# AR Prefecture

017-211703475-20241114-2024\_11\_D8-DE  
 Révisé le 18/11/2024

58		<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
59	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
60		<b>Charges d'intérêts (2) :</b>						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,00	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00		0,00	
63	661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00		0,00	
65	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
66	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
67	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00		0,00	
68	667	<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	<b>Autres charges financières</b>		0,00	0,00		0,00	
70								
71	67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72								
73	671	<b>Sur opérations de gestion</b>		0,00	0,00		0,00	
74		<b>Sur opérations en capital :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		0,00	0,00		0,00	
76	678	Autres		0,00	0,00		0,00	
77	687	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00		0,00	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00		0,00	
81								
82	691	<b>PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
83	695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
84		<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>16 574,32</b>	<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>31 848,67</b>	<b>0,00</b>
85					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 880,29</b>	<b>0,00</b>
86				dont relevant du SIEG	<b>0,00</b>			
87				dont ne relevant pas du SIEG	<b>0,00</b>			
88				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127 728,96</b>	<b>0,00</b>
89				(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
90				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

017-211703475-20241114-2024\_11\_D8-DE  
 Reçu le 18/11/2024

Partie 3 - Fiche n°3.2.1

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2024			Exercice 2023	
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 5	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Produits des activités</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70 (net de 709)	Ventes de terrains lots	0,00			0,00	
7011	Ventes d'immeubles bâtis	0,00			0,00	
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7014	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
7017-7018	Récupération des charges locatives	0,00			0,00	
703	<b>Loyers :</b>					
702 / 704	Loyers des logements non conventionnés	0,00			0,00	
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	0,00			0,00	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Suppléments de loyers	0,00			0,00	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	0,00			0,00	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invendus	0,00			0,00	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Autres	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	<b>Prestations de services :</b>					
706	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
705	Rémunération des gestion ( accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
7061-7062	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
7064	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7065	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
70671	Gestion des prêts	0,00			0,00	
70672	Autres prestations de services	0,00			0,00	
7068	<b>Produits des activités annexes :</b>					
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
7086	Autres	0,00			0,00	
Autres 708	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71	Immeubles en cours	0,00			0,00	
7133	Immeubles achevés	0,00			0,00	
7135	<b>Production immobilisée</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00			0,00	
7222	Autres productions immobilisées	0,00			0,00	
721-Autres 722	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	Primes à la construction	0,00			0,00	
742	Subventions d'exploitation diverses	0,00			0,00	
743	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
744	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
781	Provisions pour gros entretien	0,00			0,00	
78157	Dépréciations de créances	0,00			0,00	
78174	Autres reprises	0,00			0,00	
Autres 781	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
791	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
7583	<b>Autres produits</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751-754-7581-7582-7588	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00	
755		0,00			0,00	

# AR Prefecture

017-211703475-20241114-2024\_11\_D8-DE

Reçu le 18/11/2024

49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84

<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 728,96</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>						
<b>De participations (2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
Autres 762	Autres	0,00			0,00	
763-764	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>127 728,96</b>	
765-766-768	<b>Autres (2)</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
786	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
796	<b>Transfert de charges financières</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
767	<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sur opérations de gestion</b>		0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Sur opérations en capital</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00			0,00	
787	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
797	<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	0,00	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 728,96</b>	<b>0,00</b>
SOLDE DEBITEUR = PERTE			<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
dont relevant du SIEG			<b>0,00</b>			
dont ne relevant pas du SIEG			<b>0,00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16 574,32</b>	<b>0,00</b>	<b>127 728,96</b>	<b>0,00</b>
(1) Dont produits sur exercices antérieurs						
(2) Dont produits concernant les entreprises liées						