

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	BRUT	Amort. Prov.	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	117 772	111 047	6 725	17 361
Dotations temporaires d'usufruit				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations incorporelles :	117 772	111 047	6 725	17 361
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	25 154		25 154	25 154
Constructions	11 370 733	3 611 399	7 759 334	8 106 872
Installations techniques, matériel et outillage	4 958	4 958	0	63
Autres immobilisations corporelles	599 713	500 228	99 484	107 524
Immobilisations en cours	696 357		696 357	660 171
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
TOTAL immobilisations corporelles :	12 696 914	4 116 585	8 580 329	8 899 784
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	39 070		39 070	39 070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89 449		89 449	90 410
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	128 519	0	128 519	129 481
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 943 206	4 227 632	8 715 574	9 046 626
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
Encours de production de biens & svces				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0			0
CREANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	1 819 554	151 722	1 667 832	982 898
créances reçues par legs ou donation				
Autres créances	243 771	0	243 771	242 565
TOTAL créances :	2 063 325	151 722	1 911 603	1 225 462
DISPONIBILITES ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				203 706
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	529 054		529 054	1209405
Charges constatées d'avance	37 359		37 359	29 040
TOTAL disponibilités et divers :	566 413	0	566 413	1 442 151
ACTIF CIRCULANT	2 629 738	151 722	2 478 016	2 667 613
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 572 943	4 379 354	11 193 590	11 714 239
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
FONDS PROPRES		
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
Fonds propres sans droit de reprise	33 570	33 570
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Réserves pour projet de l'entité		
Report à nouveau	642 645	1 302 129
Excédent ou déficit de l'exercice	-253 087	-659 484
Situation nette (sous total)	423 128	676 215
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	1 053 577	1 100 874
Provisions réglementées		
TOTAL FONDS PROPRES ET RESERVES	1 476 704	1 777 089
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources	0	0
TOTAL FONDS REPORTES ET DEDIES	0	0
PROVISIONS		
Provisions pour risques	0	0
Provisions pour charges	270 334	358 563
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	270 334	358 563
DETTES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 589 792	2 877 635
Emprunts et dettes financières diverses	5 470 600	5 470 205
TOTAL dettes financières :	8 060 392	8 347 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416 669	270 800
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	708 572	465 923
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	177 648	413 444
TOTAL dettes diverses :	1 302 889	1 150 167
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	83 270	80 580
DETTES	9 446 551	9 578 587
TOTAL GENERAL	11 193 590	11 714 239
ENGAGEMENTS DONNES		
(1) Dont dettes à plus d'un an	7 574 681	7 540 531
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) dont emprunts participatifs		



Compte de résultat (Première Partie)

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisation		
Production immobilisée	23 807	44 100
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service dont parrainages	4 787 636	4 514 986
Dont parrainages		
Revenus d'activités :	4 811 443	4 559 086
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et Subventions d'exploitation	1 643 449	1 228 102
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, dépréciat°, provisions et transfert de charges	500 119	241 390
Utilisations des fonds dédiés	0,00	0,00
Autres produits	170	191
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	6 955 181	6 028 768
CHARGES D'EXPLOITATION		
CHARGES EXTERNES		
Achats de marchandises	740 773	676 976
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	2 534 893	2 255 717
Aides financières		
TOTAL charges externes :	3 275 666	2 932 693
Impôts, taxes et versements assimilés	303 543	300 546
CHARGES DE PERSONNEL		
Salaires et traitements	1 990 685	1 732 930
Charges sociales	935 834	831 539
TOTAL charges de personnel :	2 926 519	2 564 469
DOTATIONS D'EXPLOITATION		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	387 822	405 401
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant	52 425	234 193
Dotations aux provisions pour risques et charges	8 810	32 349
TOTAL dotations d'exploitation :	449 058	671 943
Reports en fonds dédiés		0
Autres charges d'exploitation	137 373	148 528
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	7 092 159	6 618 179
RESULTAT D'EXPLOITATION	-136 977	-589 411



Compte de résultat (Seconde Partie)

Période du 01/01/23 au 31/12/23

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION	-136 977	-589 411
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participations		
Prod. d'autres val. mob. et créances de l'actif immob.		
Autres intérêts et produits assimilés	580	174
Reprises sur provisions et transfert de charges	16 346	0
Différences positives de changes		
Produits nets sur cession de val. mob. de placement	0	452
	16 926	625
CHARGES FINANCIERES		
Dotations fin. aux amortissements et provisions	6 057	16 346
Intérêts et charges assimilées	173 441	107 284
Différences négatives de change		
Charges nettes / ces. de val. mob. de placement		
	179 498	123 630
RESULTAT FINANCIER	-162 572	-123 004

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-299 550	-712 415
--------------------------------------	-----------------	-----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 537	20 593
Produits exceptionnels sur opérations de capital	0	0
Reprises sur provisions et transfert de charges		
Quote part des subventions d'investissement virée au compte de résultat	47 297	49 794
	52 835	70 387
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 140	17 456
Charges exceptionnelles sur opérations de capital	0	
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	5 233	0
Dotations exceptionnelles sur amort. et provisions	0	0
	6 373	17 456
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 462	52 931
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	7 024 942	6 099 781
TOTAL DES CHARGES	7 278 030	6 759 264

EXCEDENT OU DEFICIT	-253 087	-659 484
----------------------------	-----------------	-----------------

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 de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		



PREAMBULE - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**L'association a pour objet :**

- De créer une offre nouvelle de logements destinée aux personnes modestes ou défavorisées,
- D'assurer l'accès durable au logement ou relogement de personnes défavorisées, sans abri, mal logées ou en difficulté,
- De permettre l'accompagnement social lié au logement, la médiation liée à l'habitat et l'action socio-éducative en vue de l'insertion par le logement,
- De promouvoir et de participer à toute action tendant à une revitalisation des quartiers existants ou ayant pour but l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie.

La nature et le périmètre des activités et missions sociales réalisées :**L'Association :**

- Apporte directement ou indirectement une aide administrative, technique et financière aux propriétaires ou occupants de logements ou d'immeubles défectueux en vue d'améliorer les conditions d'habitations, notamment des personnes à faibles ressources, des personnes âgées ou handicapées, en vue d'assurer le maintien et le soutien à domicile,
- Exerce une action en vue de la restauration et de l'équipement du patrimoine immobilier existant,
- Contribue à assurer le logement ou le relogement des personnes sans abri, mal logées ou en difficulté, favorisant ainsi par son action dans le domaine de l'habitat, la promotion sociale des plus défavorisés et donc la garantie du droit au logement,
- Favoriser la construction de logements, l'accession à la propriété et sa protection,

Les moyens mis en œuvre :

Pour réaliser des missions, l'association s'appuie sur des moyens humains et structurels, autour de la présidence, un conseil d'administration qui définit la politique à mettre en œuvre, 62 salariés pour animer l'association. Pour réaliser ses missions, l'association dispose de locaux de 872 m2 environ.

L'exercice social clos le 31 décembre 2023 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan avant affectation du résultat est de 11 193 590 €. Le résultat net comptable est déficitaire de 253 087 €.

Les informations ci-après font partie intégrante des comptes annuels arrêtés le 29 Avril 2024 par le Conseil d'Administration.

EVENEMENT SIGNIFICATIFS

Suite à une procédure judiciaire qui a contraint l'association à arrêter les travaux sur le site de LAMOTHE LANGON, pour la production de nouveaux logements.

Sur l'exercice 2023, il a été passé un produit à recevoir de 180 K€. Ce montant correspondant au montant des loyers non perçus si le chantier n'avait pas été arrêté.

I- PRINCIPES COMPTABLES – METHODES D'EVALUATION – COMPARABILITE DES COMPTES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du règlement n° 2018-06 de l'ANC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, fondations et fonds de dotation et au règlement ANC N°2014-03 relatif au plan comptable général. Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité d'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

II- NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN**Actif immobilisé**

La variation des immobilisations s'élève à 59 684 €.

Le montant des immobilisations en cours est de 696 357 €.

Les dotations aux amortissements s'élèvent à 387 822 €.

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire sur la base de leur durée de vie économique. Il est fait application des règlements n° 2018-06 de l'ANC relatif à la définition, comptabilisation et évaluation des actifs et à l'amortissement et à la dépréciation des actifs.

Immobilisations incorporelles : Les logiciels sont amortis selon le mode linéaire sur une durée de deux ans.

Immobilisations corporelles : Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, frais accessoires



directement attribuables inclus, après déduction des RRR et escomptes obtenus.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire et en fonction des durées d'utilité suivantes :

- Concessions, droits	1 an
- Terrains nus	non amortissable
- Constructions	40 ans, 25 ans, 10 ans
- Installations générales	10 ans
- Matériel outillage	5 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel informatique	2 ans
- Mobilier	10 ans

Immobilisations financières : Les titres de participation figurent au bilan pour leur prix d'acquisition et sont dépréciés lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en fonction d'une évaluation patrimoniale et d'une évaluation fondée sur la rentabilité (capacité bénéficiaire passée et perspectives d'avenir). Il est tenu compte des critères de valorisation d'origine et actuels et, le cas échéant, des perspectives de réalisation. Les mouvements sur les VMP sont comptabilisés suivant la méthode FIFO.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les règles de provisions et de pertes liées au contentieux locatif (cf CA du 10 Janvier 2006):

- Les sommes dues par les occupants de logements propriété SOLIHA ou sous-loués par SOLIHA au titre des loyers ou redevances d'hébergement datant de plus de 6 mois et inférieur à 2 ans au 31 décembre de chaque exercice sont inscrites en provision pour risques d'impayés en totalité.
- Les sommes dues au titre des loyers et redevances d'hébergement, supérieur à 2 ans au 31 décembre de chaque exercice sont inscrites en perte en totalité pour la somme correspondant à l'exercice N-2.

En 2023, concernant les locataires du GCSMS, les provisions ont été reprise en totalité pour un montant de 200 889.34 €. Cette provision n'a pas lieu d'être, car elle est prise en charge par le financeur.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement sont portées en comptabilité pour leur coût d'acquisition et sont dépréciées à la clôture de l'exercice lorsque la valeur probable de négociation est inférieure à leur coût d'acquisition.

Provisions pour risques et charges

La provision pour indemnité de départ en retraite est comptabilisée à hauteur de 108 580 € : l'âge de départ à la retraite retenue est de 64 ans, et le taux retenu de 0,11 regroupe à la fois le taux d'actualisation et le taux de turn over.
La provision pour gros entretien est estimée à hauteur de 161 804 € au titre des 5 années à venir.

Provisions pour dépréciation

La provision sur créances douteuses s'élève à 151 722 € à la clôture de l'exercice.
La reprise sur provision pour créances douteuses est de 371 740 €. (reprise de 200889.34 € dispositif un chez soi)

Echéances des créances et des dettes

Le montant des charges constatées d'avance est de 37 359 €.
Les produits constatés d'avance s'élèvent à 83 270 € (convention BPI, FNAVDL.).

Variation des « fonds propres »

Les fonds propres diminuent de 300 385 €.

Subventions d'investissements reçues de l'Etat

Subventions d'investissements reçues de l'Etat	Montant au début de l'exercice	Reprise au cours de l'exercice	Montants reçus dans l'exercice	Solde à réintégrer en fin d'exercice
Acquisitions de logements	1 100 874	47 297		1 053 577
Divers				
TOTAL	1 100 874	47 297		1 053 577



Tableau de variation des fonds propres et affectations des résultats

	Clôture au 31/12/2022	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	Clôture au 31/12/2023
Fonds propres sans droit de reprise	33 570				33 570
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	1 302 129	659 484			642 645
Excédent ou déficit de l'exercice	-659 484	-659 484	-253 087		-253 087
SITUATION NETTE	676 215				423 128
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	1 100 874			47 297	1 053 577
Provisions réglementées					
TOTAL	1 777 089	0	-253 087	47 297	1 476 704

III- NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Analyse des revenus d'activités

Ventilation par activité	2023	2022
Gestion immobilière	3 798 183	3 591 080
Gestion sociale	157 677	158 639
Conseil habitat animation	403 682	492 113
Accompagnement social	167 862	231 547
Services généraux	260 231	41 607
TOTAL	4 787 635	4 514 986



Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 2 167 545 €, dont 1 643 449 € de subventions d'exploitation, et 500 119 € au titre des reprises sur amortissements, provisions et transferts de charges et production immobilisée.

Les charges d'exploitation sont comptabilisées à hauteur de 7 092 159 €.

Charges et produits financiers

Le montant des produits financiers est de 16 926 €.

Le montant des charges financières est de 179 498 €. Dont 173 441 € au titre des charges d'intérêts sur emprunts.

Charges et produits exceptionnels

Le montant des produits exceptionnels est de 52 835 €, dont 47 297 € de quote-part de subvention virée au résultat.

Le montant des charges exceptionnelles est de 6 373 €.

Fonds Dédiés

Le montant des ressources non utilisées au 31/12/2023 est nul.

Transfert de charges

Le montant des transferts de charges est de 31 340 €. Ce montant correspond au remboursement des assurances (travaux, condamnation tribunal, sinistre, chèques énergie...), pour un montant de 8 609 €, au remboursement des formations et contrats aidés pour un montant de 22 731 €.

Concours publics et subventions :

Concours, Subventions d'exploitations et Subvention d'investissement	Autorités Publics	Montant
Fonds National d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL)	ETAT	67 157.68
Bénéficiaire d'une Protection Internationale (BPI)	ETAT	87 500
Prévention de l'exposition au Radon	ARS	8642.86
Gestion pension de Famille Marengo	ETAT	185 055
Intermédiation Locative IML	ETAT	47 500
(CAES) SAS d'Accueil Temporaire	ETAT	525 000
Intermédiation Locative SOLIBAIL	ETAT	243 910
Aide à la Gestion Locative Sociale en Résidence Sociale AGLS	ETAT	17 470
Allocation Logement Temporaire ALT 1	ETAT	208 700
Ressortissants européens précaires	ETAT	139 121
Fonctionnement Maisons tremplin et Aide aux organisme logeant a titre temporaire	ETAT	101 393
Fonctionnement	VILLE DE TOULOUSE	12 000
TOTAL		1 643 449.28



IV- AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants non-salariés

En application de la Loi 2006-586 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, nous vous informons que le montant global des rémunérations brutes et avantages en nature des trois plus hauts cadres dirigeants au sens de L. 3111-2 du Code du travail s'élève à 0 euros pour l'exercice 2023. Aucune rétribution n'est allouée aux dirigeants bénévoles (membres du bureau et du conseil d'administration).

Engagements financiers

Engagements financiers donnés :

- subventions d'investissement : 1 053 577 € reçus de l'Etat, qui seraient à reverser si les logements acquis avec ces subventions étaient revendus à des organismes autres que l'Etat ou les collectivités publiques.
- SOLIHA Haute Garonne à « un privilège du prêteur de deniers » pour un montant de 1 500 000 € avec la Caisse d'Epargne Capital restant due au 31/12/2023 : 1 158 958.21 €.
- SOLIHA Haute Garonne à « un privilège du prêteur de deniers » pour un montant de 762 741 €, promesse d'affectation hypothécaire pour 37 259 € et une Hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 200 000 € avec le Crédit mutuel Capital restant due au 31/12/2023 : 646 181.64 €.
- SOLIHA Haute Garonne à « une garantie pour sûreté de créance » pour un montant de 299 000 au moyen d'une Hypothèque de 1^{er} rang au profit du Groupe CILEO.
- SOLIHA Haute Garonne à « un privilège du prêteur de deniers » pour un montant de 335 000 € avec la Caisse d'Epargne. Capital restant due au 31/12/2023 : 265 392.13 €.

Engagements financiers reçus :

Prêteurs	Garanties Reçus	Garants des prêts				COMMUN AUTE DE COMMUN ES DU PAYS D'OLMES	VILLE DE LAVELA NET	COMMUNE D' AUTERIVE	FEDERATIO N SOLIHA
		TOULOUSE METROPOLE	CONSEIL DEPARTE MENTAL	COMMUN E BAGNER ES LUCHON	CAISSE DE GARANTIE LOGEMENT LOC CGLLS				
Action Logement Immeuble St Honest	100 000 €	50 000 €	50 000 €						
Action Logement Immeuble la Pichounelle	100 000 €	50 000 €	50 000 €						
CDC Immeuble la Pichounelle	280 000 €	140 000 €	140 000 €						
CDC Immeuble St Honest	220 000 €	110 000 €	110 000 €						
CDC Immeuble Le Vicariat	155 000 € 91 000 €		172 200 €	73 800 €					
Action Logement 34 rue Azemar	30 000 €		21 000 €	9 000 €					
CDC 34 rue Azemar	105 840 € 26 460 €		74 088 € 18 522 €	31 752 € 7 938 €					
CDC 22 rue Gambetta	560 960 € 140 240 €		392 672 € 98 168 €		168 288 € 42 072 €				
Action Logement St CHRISTOPHE	25 000 € 75 000 €	25 000 € 75 000 €							
CDC St CHRISTOPHE	122 261 € 43 819 € 369 419 € 164 842 €	122 261 € 43 819 € 369 419 € 164 842 €							
CDC LAVELANET	269 133 € 253 659 € 144 948 €					188 393 € 177 561 € 101 464 €	80 740 € 76 098 € 43 484 €		
CDC LAMOTHE LANGON	409 862 € 251 791 €	409 862 € 251 791 €							
Action Logement Lamothe Langon	50 000 €	50 000 €							
CDC Résidence Gautié Auterive	444 050 €		310 835 €					133 215 €	
CREDIT COOPERATIF	40 000 €								40 000 €



Infos Ressources humaines :

Effectif salarié	2022	2023
effectif au 31 décembre	55	62
dont CDD	13	10
effectif moyen	51,67	59,17
ETP moyen	49,87	56,08

SOLIHA HAUTE GARONNE

IMMOBILISATIONS

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes fin d'exercice
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	virt.poste à p	cessions/rebut	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement						
	Autres	117 772		0			117 772
	Total	117 772		0	0	0	117 772
CORPORELLES	Terrains	25 154					25 154
	Constructions sur sol propre	9 999 777					9 999 777
	sur sol d'autrui	1 492 643				121 687	1 370 956
	install. Agenc. Aménag	0					0
	Install.technique, mat.et outillage	4 958					4 958
	Install. Agenc. Aménagements divers	153 805		6 011			159 816
	Materiel de transport	184 933		19 557			204 489
	Materiel de bureau, mobilier	216 043		1 211			217 254
	Mobilier	18 154					18 154
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	660 171		36 186			696 357
	Avances et acomptes						0
	Total	12 755 637	0	62 964	0	121 687	12 696 914
FINANCIERS	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	39 070					39 070
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres dettes financières	90 410		2 019		2 980	89 449
Total	129 481	0	2 019	0	2 980	128 519	
TOTAL		13 002 890	0	64 983	0	124 667	12 943 206



AMORTISSEMENTS

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin d'exercice
			Augmentations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	100411	10636		111047
	Total	100411	10636	0	111047
CORPORELLES	Constructions sur sol propre	2401930	313933		2715863
	sur sol d'autrui	983618	28371	116454	895536
	install. Agenc. Aménag	0			0
	Install. technique, mat. et outillage	4895	63		4958
	Install. Agenc. Aménagements divers	87960	12376		100336
	Matériel de transport	180756	7538		188294
	Matériel de bureau, mobilier	189100	13088		202188
	Mobiliers	7594	1815		9410
	Emballages récupérables et divers				
Total	3855853	377186	116454	4116585	

Ventilation des dotations aux amortiss.de l'exercice

Linéaire	Dégressif	Exceptionnel
----------	-----------	--------------

Frais d'établissement, de recherche et de développement			
Autres	10636		
Total	10636	0	0

Constructions sur sol propre	313933		
sur sol d'autrui	28371		
install. Agenc. Aménag	0		
Install. technique, mat. et outillage	63		
Install. Agenc. Aménagements divers	12376		
Matériel de transport	7538		
Matériel de bureau, mobilier	14904		
Mobilier logements			
Emballages récupérables et divers			
Total	377186	0	0



SOLIHA HAUTE GARONNE

PROVISIONS

		début d'exercice	Augmentations	Diminutions	fin d'exercice
PROV. REGLEMENTEES	Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour fluctuation des cours Provisions pour amortiss.déroatoires Autres provisions				
	Total				
PROV. RISQUES & CHARGES	Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens Provisions pour réparat° logts PP Provisions pour ch.soc.& fiscales s/cp provisions pour indemnité Départ Retraite Autres provisions	0 244 332 0 114 231	 8 810	0 91 388 5 651	0 161 754 0 108 580 0
	Total	358 563	8 810	97 039	270 334
PROV. DEPRECIATION	provisions sur immobilisations incorporelles corporelles titres de participation aut.immob.financieres Provisions sur stocks Provisions sur clients Provisions sur autres	 16 346 471 036	 52 425	 16 346 371 740	0 0 151 722 0
	Total	487 382	52 425	388 086	151 722
TOTAL GENERAL		845 945	61 236	485 126	422 055
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles		61 236 0	468 779 16 346



CREANCES ET DETTES

		31/12/2023	1an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	89 449		89 449
	Clients douteux ou litigieux	0		
	Autres créances clients	1 819 554	1 819 554	
	Créances représentatives de titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	22 343	22 343	
	Taxes sur la valeur ajoutée	53 922	53 922	
	Subventions à recevoir	136 737	136 737	
	Divers	30 769	30 769	
	Groupe et associés			
	Produits à recevoir			
	Charges constatées d'avance	37 359	37 359	
Total		2 190 133	2 100 684	89 449
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				



		31/12/2023	1an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts & dettes ets de crédit à 1 an max.	2 589 792	291 879	677 525	1 620 388
	Emprunts & dettes ets de crédit à + d'1 an	5 434 322	157 555	132 455	5 144 312
	Emprunts & dettes fiancières divers	0	0		
	Avances et aptes reçus sur cdes en cours	416 669	416 669		
	Fournisseurs & comptes rattachés	150 414	150 414		
	Personnel et comptes rattachés	306 195	306 195		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 907	123 907		
	Dettes sur immobilisations				
	Impôts à la Source	5 856	5 856		
	Autres impôts, taxes versements assimilés	122 200	122 200		
	Groupe et associés	36 278	36 278		
	Autres dettes	177 648	177 648		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	83 270	83 270		
Total		9 446 551	1 871 871	809 981	6 764 700
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		287 843			
Emprunts dettes associés (pers.physiques)					

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DEDIES
subventions de fonctionnement affectées

Conventions	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice (compte 194) A	Utilisation en cours de l'exercice (compte 7894) B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressour.affectées (compte 6894) C	Fonds restant à engager en fin d'exercice D = A-B+C
TRANSITION 2018 (10 000 logts accompagnés)	-	-	-		-
TRANSITION 2019	-				-
PLATEFORME 2019	-				-
TRANSITION 2021	-	-	-	-	-
TOTAL			-	-	-

Observation sur les fonds dédiés :

