

ACTIF	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)			Exercice 2022 (selon ANC 2018-06)
	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, procédés, logiciels ,droits et valeurs similaires	672 179	521 828	150 351	197 731
immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles d'exploitation				
Terrains	801 110		801 110	801 945
Constructions-Immeubles et travaux sur patrimoine	75 849 507	51 982 428	23 867 080	22 657 180
Immobilisations corporelles de fonctionnement				
Installations Techniques, matériels, et outillage industriels	2 074 926	1 869 455	205 471	149 161
Autres				
Immobilisations corporelles en cours	1 971 858	0	1 971 858	2 663 192
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 434 113	1 500 000	934 113	937 827
Autres titres immobilisés				
Prêts	9 088 207	0	9 088 207	8 961 373
Autres	71 238		71 238	74 126
Dépôts et cautionnements				
TOTAL I	92 963 138	55 873 710	37 089 428	36 442 535
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
Avances et acomptes versés sur commandes	0		0	0
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	7 476 418	2 582 646	4 893 772	3 784 335
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	5 103 279	0	5 103 279	7 835 578
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 752 490		1 752 490	3 758 417
Charges Constatés d'avance	142 052		142 052	148 892
TOTAL II	14 474 239	2 582 646	11 891 593	15 527 222
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts(IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	107 437 377	58 456 356	48 981 021	51 969 758

États financiers 2023 - PASSIF

PASSIF	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2022 (selon ANC 2018-06)
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres / Fonds associatifs sans droit de reprise		
<i>Fonds propres statutaires</i>	192 014	192 014
<i>Fonds propres complémentaires</i>	2 110 017	2 110 017
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds associatifs avec droit de reprise	0	0
Ecarts de réévaluation	0	0
RESERVES		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	1 501 607	1 557 851
Autres réserves	3 524 772	3 524 772
Report à nouveau	625 325	-522 078
Excédent ou déficit de l'exercice	408 172	1 257 566
Sous-total : Situation nette	8 361 907	8 120 142
Résultat comptable de l'exercice		
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		
Subventions d'investissement	12 086 697	12 784 256
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (partie 2/2)		
Provisions réglementées		
TOTAL I	20 448 604	20 904 397
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 200 423	1 653 181
TOTAL II	1 200 423	1 653 181
PROVISIONS		
Provisions pour risques	293 485	277 556
Provisions pour charges	865 705	751 171
TOTAL III	1 159 190	1 028 727
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL III bis	0	0
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	13 232 821	14 219 379
Emprunts et dettes financières diverses	1 509 389	1 708 018
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	3 136 885	2 815 050
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et Sociales	3 276 013	2 950 335
Autres		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 002 999	1 278 045
Autres dettes	1 762 554	1 494 648
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	2 252 143	3 917 977
TOTAL IV	26 172 804	28 383 452
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	48 981 021	51 969 758

Etats financiers 2023 - COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2022 (selon ANC 2018-06)
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Vente de prestations de services	13 341 178	11 876 588
Ventes de biens		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>dont parrainages</i>		
Loyers et quittancements	8 950 520	8 669 410
Accompagnement social CHRS	1 750	3 250
Foyers et résidences	588 144	657 697
Accompagnement social (Villes , bailleurs sociaux)	295 186	242 038
Indemnités d'occupation	427 554	469 187
Aides logements temporaires	264 050	182 043
Programmes MEL: AMELIO+	1 742 328	636 469
Autres activités de l'Habitat Conseil	180 497	247 094
Honoraires de gestion (carte professionnelle)	192 163	281 670
Assistance Maîtrise d'ouvrage	340 137	313 358
Autres produits	283 266	325 583
Production immobilisée	75 583	-151 211
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	10 357 023	10 962 330
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de ch:	1 191 306	1 298 869
Reprise sur provision pour risques d'exploitation	86 009	40 611
Reprise sur provision pour risques et charges LOCATIFS p/Tiers	210 551	251 620
Reprise provision retraite	27 520	0
Reprise prov s/locataires	666 138	795 479
Transfert de charges d'exploitation	201 088	211 159
Utilisation des fonds dédiés	1 129 782	1 130 584
Autres produits	856 028	1 013 673
Cotisations		
Dons manuels	11 411	0
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Q.P Subv.Rehab.Vir.Résult	775 306	750 600
Autres produits de gestion	69 311	263 073
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (Total I)	26 875 316	26 282 044
Charges d'exploitation		
Achats	1 099 762	1 245 707
Services extérieurs	7 311 783	7 183 303
Autres achats et charges externes	1 142 974	1 239 768
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 429 674	1 255 590
Sur rémunérations	689 489	624 392
Autres impôts et taxes	740 185	631 198
Charges de personnel		
Salaires et traitements	7 571 595	6 560 817
Charges sociales	3 327 984	2 933 669
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 913 523	1 882 839
Amortissements logiciels	104 812	118 014
Amortissements immeubles et travaux sur patrimoine	1 738 162	1 680 983
Amortissements matériels et outillages	0	0
Amortissements autres immobilisations corporelles	70 549	83 843
Dotations aux provisions	832 611	958 628
Provisions pour risques d'exploitation	57 702	86 009
Provisions sur l'actif circulant	635 697	629 319
Dotations prov/Loc gestion p/tiers	139 212	221 394
Dotations provision retraite	0	21 906

Etats financiers 2023 - COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2022 (selon ANC 2018-06)
Report en fonds dédiés	677 023	1 133 377
Autres charges de gestion courante	1 139 155	1 418 239
Pertes sur créances clients	14 577	3 965
Pertes sur créances locataires SMN	493 004	678 322
Pertes sur créances Loc gestion pour tiers	146 854	162 572
Pertes sur vacances	127 339	118 227
Pertes sur autres créances	35 438	153 277
Redevances versées sur loyers	275 443	248 873
Autres charges de gestion courante	46 502	53 002
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (Total II)	26 446 084	25 811 937
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	429 232	470 107
Produits Financiers (Total III)	6 659	2 227
<i>De participation</i>		
<i>D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé</i>	0	0
<i>Autres intérêts et produits assimilés</i>	6 659	2 227
<i>Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge</i>		
<i>Différences positives de change</i>		
<i>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</i>		
Charges financières (Total IV)	306 209	167 664
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0	0
Intérêts et charges assimilées	306 209	167 664
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-299 551	-165 438
Produits exceptionnels (Total V)	681 817	1 809 306
Sur opérations de gestion	540 425	1 427 823
<i>Produits exceptionnels</i>	31 089	91 432
<i>Cessions d'immobilisations</i>	474 745	1 234 800
<i>Amortissement des subventions Imm, Locatives Pact</i>	34 590	101 591
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	141 393	381 483
<i>Reprise provisions pour risques et charges exceptionnelles</i>	141 393	381 483
Charges exceptionnelles (Total VI)	403 327	856 410
Sur opérations de gestion	197 554	532 800
Sur opérations en capital	111 973	216 586
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	93 799	107 024
Provisions pour risques et charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	0	0
Valeurs comptables des éléments immobilisés et financiers cédés	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	278 491	952 896
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	27 563 793	28 093 577
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	27 155 620	26 836 012
EXCEDENT OU DEFICIT	408 172	1 257 566
Contributions volontaires en nature		
Bénévolat	19 495	20 938
Total	19 495	20 938
Charges des contributions volontaires en nature		
Personnel bénévole	19 495	20 938
Total	19 495	20 938