

États financiers 2024 - ACTIF

ACTIF	Exercice 2024 (selon ANC 2018-06)			Exercice 2023 (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	701 904	588 542	113 361	150 351
immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles d'exploitation				
Terrains	796 973		796 973	801 110
Constructions-Immeubles et travaux sur patrimoine	77 451 800	52 707 493	24 744 307	23 867 080
Immobilisations corporelles de fonctionnement				
Installations Techniques, matériels, et outillage industriels	2 088 988	1 923 554	165 434	205 471
Autres				
Immobilisations corporelles en cours	132 494	0	132 494	1 971 858
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	2 434 113	2 169 826	264 287	934 113
Autres titres immobilisés				
Prêts	9 328 860	0	9 328 860	9 088 207
Autres	70 029		70 029	71 238
Dépôts et cautionnements				
TOTAL I	93 005 160	57 389 415	35 615 745	37 089 428
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	7 655 017	2 288 428	5 366 589	4 893 772
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	3 107 410	0	3 107 410	5 103 279
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 616 222		2 616 222	1 752 490
Charges Constatés d'avance	127 772		127 772	142 052
TOTAL II	13 506 422	2 288 428	11 217 993	21 888 644
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts(IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	106 511 581	59 677 844	46 833 738	58 978 072

États financiers 2024 - PASSIF

PASSIF	Exercice 2024 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2023 (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	1 607 007	1 501 607
Autres réserves	3 524 772	3 524 772
Report à nouveau	928 097	625 325
Excédent ou déficit de l'exercice	205 985	408 172
Sous-total : Situation nette	8 567 892	8 361 907
Résultat comptable de l'exercice		
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES		
Subventions d'investissement	11 378 396	12 086 697
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (partie 2/2)		
Provisions réglementées		
TOTAL I	19 946 288	20 448 604
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 067 953	1 200 423
TOTAL II	1 067 953	1 200 423
PROVISIONS		
Provisions pour risques	370 694	293 485
Provisions pour charges	1 510 695	865 705
TOTAL III	1 881 390	1 159 190
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	12 882 830	13 232 821
Emprunts et dettes financières diverses	1 395 501	1 509 389
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et Comptes rattachés	2 705 075	3 136 885
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et Sociales	3 151 273	3 276 013
Autres		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 133 439	1 002 999
Autres dettes	2 669 989	1 762 554
Instruments de trésorerie	0	0
Produits constatés d'avance	0	2 252 143
TOTAL IV	23 938 108	26 172 804
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	46 833 738	48 981 021

Etats financiers 2024 - COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2024 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)
Produits d'exploitation		
Cotisations		
Vente de prestations de services	13 755 522	13 341 178
Ventes de biens		
<i>dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service		
<i>dont parrainages</i>		
Loyers et quittancements	9 250 100	8 950 520
Accompagnement social CHRS	0	1 750
Foyers et résidences	491 207	588 144
Accompagnement social (Villes , bailleurs sociaux)	229 090	295 186
Indemnités d'occupation	405 009	427 554
Aides logements temporaires	188 738	264 050
Programmes MEL: AMELIO+	1 937 757	1 742 328
Autres activités de l'Habitat Conseil	257 085	180 497
Honoraires de gestion (carte professionnelle)	648 854	192 163
Assistance Maîtrise d'ouvrage	11 185	340 137
Autres produits	336 498	283 266
Production immobilisée	0	75 583
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	10 807 825	10 357 023
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de ch:	1 338 462	1 191 306
Reprise sur provision pour risques d'exploitation	101 204	86 009
Reprise sur provision pour risques et charges LOCATIFS p/Tiers	289 672	210 551
Reprise provision retraite	112 562	27 520
Reprise prov s/locataires	665 581	666 138
Transfert de charges d'exploitation	169 443	201 088
Utilisation des fonds dédiés	372 518	1 129 782
Autres produits	862 771	856 028
Cotisations		
Dons manuels	27 873	11 411
Mécénats		
Legs et donations		
Contributions financières reçues		
Versement des fondateurs		
Q.P Subv.Rehab.Vir.Résult	802 098	775 306
Autres produits de gestion	32 799	69 311
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (Total I)	27 137 097	26 875 316
Charges d'exploitation		
Achats	1 159 108	1 099 762
Services extérieurs	7 561 487	7 311 783
Autres achats et charges externes	981 430	1 142 974
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	1 388 269	1 429 674
Sur rémunérations	688 392	689 489
Autres impôts et taxes	699 877	740 185
Charges de personnel		
Salaires et traitements	7 346 396	7 571 595
Charges sociales	3 300 074	3 327 984
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 928 949	1 913 523
Amortissements logiciels	66 715	104 812
Amortissements immeubles et travaux sur patrimoine	1 788 733	1 738 162
Amortissements matériels et outillages	0	0
Amortissements autres immobilisations corporelles	73 501	70 549
Dotations aux provisions	1 520 791	832 611
Provisions pour risques d'exploitation	85 599	57 702
Provisions sur l'actif circulant	488 163	635 697
Dotation prov/Loc gestion p/tiers	166 902	139 212

Etats financiers 2024 - COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2024 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2023 (selon ANC 2018-06)
Dotation provision retraite	780 126	0
Report en fonds dédiés	240 048	677 023
Autres charges de gestion courante	1 276 414	1 139 155
Pertes sur créances clients	15 604	14 577
Pertes sur créances locataires SMN	471 098	493 004
Pertes sur créances Loc gestion pour tiers	205 587	146 854
Pertes sur vacances	127 238	127 339
Pertes sur autres créances	73 092	35 438
Redevances versées sur loyers	205 542	275 443
Autres charges de gestion courante	178 253	46 502
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (Total II)	26 702 967	26 446 084
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	434 130	429 232
Produits Financiers (Total III)	12 519	6 659
<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>	12 519	6 659
<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)	972 245	306 209
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	669 826	0
Intérêts et charges assimilées	302 419	306 209
RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-959 726	-299 551
Produits exceptionnels (Total V)	1 094 450	681 817
Sur opérations de gestion	1 028 279	540 425
<i>Produits exceptionnels</i>	43 084	31 089
<i>Cessions d'immobilisations</i>	951 200	474 745
<i>Amortissement des subventions Imm, Locatives Pact</i>	33 995	34 590
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	66 171	141 393
<i>Reprise provisions pour risques et charges exceptionnelles</i>	66 171	141 393
Charges exceptionnelles (Total VI)	362 869	403 327
Sur opérations de gestion	115 225	197 554
Sur opérations en capital	105 263	111 973
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	142 381	93 799
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)	731 581	278 491
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	28 244 066	27 563 793
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	28 038 081	27 155 620
EXCEDENT OU DEFICIT	205 985	408 172
Contributions volontaires en nature		
Bénévolat	24 376	19 495
Total	24 376	19 495
Charges des contributions volontaires en nature		
Personnel bénévole	24 376	19 495
Total	24 376	19 495