



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Vendredi 6 Juin 2025 à 9 H 30

L'an DEUX MIL VINGT CINQ, le vendredi 6 juin à 9 Heures 30, s'est réuni, en visioconférence et en présentiel au Siège de Val de Berry, 14 rue Jean-Jacques Rousseau à Bourges, le Conseil d'Administration.

ETAIENT PRESENTS :

Emmanuel RIOTTE	Président – 3 ^{ème} Vice-Président du Conseil Départemental Maire de St Amand-Montrond
Bernadette GOIN	Vice-Présidente – Conseillère Communautaire Agglo – Maire de Berry-Bouy
Béatrice DAMADE	Membre – 6 ^{ème} Vice-Président du Conseil Départemental Maire de Quantilly - Visio
Clarisse DULUC	Membre – Conseillère Départementale – Maire d'Orval
Franck MICHOUX	Membre – Conseiller Départemental Adjoint au Maire de Vierzon 1
Thierry CHATELIN	Membre – Personnalité qualifiée
Christine CHEZE-DHO	Membre – Adjointe au Maire de Bourges Conseillère Communautaire
Annette BUREAU	Membre – Adjointe au Maire d'Aubigny Sur Nère
Dominique DHENNE	Membre – Représentant Action Logement
Daniel ROBIN	Membre – Secrétaire National de la Fédération Départementale du Secours Populaire Français
Nicole MASSICOT	Membre – Présidente de l'UDAF
Daniel DERET	Membre – Président de l'URHAJ Centre Val de Loire
Charles COLLIN	Membre - Président CAF du Cher Secrétaire de Séance
Claude HENRY	Membre – Représentant des locataires (Indecosa-CGT)
Denise DURANTON	Membre – Représentant des locataires (CNL)
Ghislaine DROUET	Membre – Représentant des locataires (CLCV)
Annie VERHOEVEN	Membre – Représentant des locataires (CLCV)
Nicolas LEPAIN	Membre – Représentant l'UD CGT du Cher
Rachid BOUADMA	Membre – Secrétaire Général de l'UD CFDT du Cher

ETAIENT EXCUSES :

Jean-Luc BRAHITI	Membre – Conseiller Départemental
Nathalie LEMARCHAND	Membre – Représentant Caisse des Dépôts Pouvoir à Emmanuel RIOTTE
Laure GUILMET	Membre – Directrice Association du Foyer St François
Hugo LEFELLE	Membre – Adjoint au Maire de Bourges Pouvoir à Christine CHEZE-DHO

Auguste DORLEANS	Membre – Représentant Tivoli Initiatives Pouvoir à Daniel DERET
Guy GONZALES	Membre – Représentant des locataires (Indecosa-CGT) Pouvoir à Claude HENRY
Fabrice CHOLLET	Membre – Conseiller Départemental Maire de St Martin d'Auxigny
François DESCHAMPS	Membre – Président de l'Entraide Berruyère Pouvoir à Charles COLLIN

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA SEANCE :

Michaël DURAND	DDT du Cher
Frédéric DECOIN	Secrétaire du Comité Social et Economique de Val de Berry

PRESENCE DU COMITE DE DIRECTION :

Benoît LEMAIGRE	Directeur Général
Emilie LARAINÉ	Directrice des Affaires Juridiques et des Marchés Publics
Nathalie CLOUET	Directrice des Politiques Sociales et Contentieuses
Olivier SCHUBNEL	Directeur Technique et Développement
Michaël PHILIBERT	Directeur Commercial et de la Proximité
Héloïse CHARLOT	Assistante du Directeur Général

.....
La séance est levée à 11 H 25.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
=====

Séance du Vendredi 6 Juin 2025 à 9 H 30
=====

XIII - COMPTE FINANCIER 2024

1. Rapport financier 2024

Le présent compte financier retrace l'ensemble des opérations comptabilisées sur l'exercice 2024 par les services financiers.

Un audit de conformité a été réalisé en deux phases par TGS France, notre nouveau commissaire aux comptes, qui a succédé à Fiducial :

- Phase intermédiaire du 27 au 28 novembre 2024
- Phase finale du 08 au 10 avril 2025

Le rapport établi à l'issue vous est présenté dans un point à suivre de l'ordre du jour.

ETAT DES REALISATIONS

	Compte de résultat
<u>RECETTES</u>	
Prévisions budgétaires totales	65 014 000 €
Produits nets comptabilisés	69 201 161 €
<u>DEPENSES</u>	
Prévisions budgétaires totales	67 188 240 €
Charges nettes comptabilisées	65 237 375 €
<u>RESULTAT</u>	
PREVISIONNEL	-2 174 240 €
REALISE	3 963 786 €

COMPTE DE RESULTAT

Les charges totales nettes réalisées représentent 97,10 % des prévisions budgétaires, et progressent de 1,08 % par rapport à 2023.

Les produits constatés évoluent quant à eux de 6,82 % pour un taux de couverture des prévisions budgétaires de 106,44 %.

La construction du résultat comptable, arrêté à 3 964 K€ (contre 242 K€ en 2023), résulte de l'addition de 5 composantes :

- Le résultat d'exploitation correspond au solde entre les charges et les produits directement liés à l'activité locative de l'organisme
- Le résultat net sur quote-part de résultats sur opérations faites en commun
- Le résultat financier correspond au solde entre les charges et les produits générés par les opérations financières réalisés par l'organisme, hors gestion de la dette locative
- Le résultat exceptionnel découle quant à lui du solde entre les charges et les produits non récurrents
- L'impôt sur les sociétés

L'ensemble de ces données est retrace dans la Partie 5 (fiches 5.1 et 5.2) « Soldes intermédiaires de gestion »

RESULTAT D'EXPLOITATION

Le résultat d'exploitation s'élève à – 1 070 K€ contre -1 069 K€ en 2023, soit une relative stabilité.

LES PRODUITS D'EXPLOITATION

Ils s'élèvent à 57 670 K€ et se décomposent comme suit :

Produits d'activité

Le montant des loyers quittancés des logements (indemnités d'occupation incluses et RLS non déduite) s'élève à 39 672 K€ contre 38 335 K€ en 2023 (+3,49%). La réduction de loyers de solidarité s'élève à -2 731 K€ (-2 632 K€ en 2023).

A titre indicatif, le montant des loyers des logements non quittancés s'élève à 6.089 K€ contre 6 075 K€ en 2023, répartis comme suit :

- | | |
|--|---------------------|
| - Pour cause de vacance commerciale ou technique | 2 054 K€ (- 9,08 %) |
| - Pour cause de démolitions | 3 962 K€ (+ 5,90 %) |
| - Logements réservés à l'usage de Val de Berry | 73 K€ (- 1,35 %) |

Les livraisons suivantes sont intervenues en 2024 :

- 10 logements Domotique à St Martin d'Auxigny
- 5 logements à Avord acquis auprès de CDC Habitat
- 17 logements à Bourges acquis auprès de CDC Habitat
- 1 logement à St Douichard acquis auprès de CDC Habitat

Les provisions pour charges locatives s'élèvent à 8 160 K€, contre 8 215 K€ en 2023.

Les redevances facturées aux gestionnaires des foyers s'élèvent à 2 298 K€ contre 2 222 K€ en 2023, soit une augmentation de 76 K€ due notamment à la mise en service en 08/2024 du Centre Maternel de St Florent sur Cher.

Des suppléments de loyer de solidarité ont été quittancés aux locataires n'ayant pas fourni leurs justificatifs de ressources pour un total de 61 K€ contre 81 K€ en 2023. Il est rappelé que ces produits sont reversés pour 85% avec la cotisation CG2LS.

Les produits issus de la location des commerces, garages et parkings sont en hausse de 3,05 % à 1 319 K€ (1 280 K€ en 2023).

Les prestations de services et activités annexes sont génératrices de produits à hauteur de 63 K€, contre 83 K€ en 2023. Cette diminution est due à une régularisation intervenue en 2023 pour refacturation de travaux à l'organisme locataire de l'ancienne agence sud.

Globalement, les produits d'activité représentent 48 842 K€, contre 47 583 K€ en 2023, en progression de 2,64 %.

Production stockée

La valorisation dans le cadre d'une opération de 8 logements ANRU d'une part de terrain qui était stockée entraîne une variation de stocks à hauteur de – 74 K€

Production immobilisée

Les coûts internes de production attribuables aux opérations patrimoniales s'élèvent à 280 K€, contre 297 K€ en 2023 (-5,51 %).

Dans le même temps, l'immobilisation des frais de préfinancement de ces opérations génère un produit de 34 K€ contre 51 K€ en 2023 (-33,93 %).

Subventions d'exploitation

Les subventions d'exploitation s'élèvent à 150 K€ contre 189 K€ pour 2023 (-20 %)

Dispositif de lissage de la CG2LS

Le produit du lissage versé par la CGLLS, net des cotisations, s'élève à 133 K€ (156 K€ en 2023).

Autres produits

Les autres produits de gestion courante s'élèvent à 590 K€ contre 674 K€ (-12,55 %), et se décomposent en :

- Cessions de droits à certificats d'économie d'énergie	519 K€
- Pénalités sur contrats	57 K€
- Autres	14 K€

Transferts de charges d'exploitation

Ils consistent en la refacturation partielle aux locataires des frais d'actes d'une part, et d'autre part des frais de commercialisation avant-vente. Ils s'élèvent à 200 K€ contre 189 K€ en 2023 (+ 6.21 %).

Reprises sur provisions et dépréciations

La provision constituée pour remplacements de composants des foyers a fait l'objet d'une reprise intégrale à la demande de notre CAC.

Au total, des reprises ont été opérées pour 3.727 K€ afin de prendre également en compte les autres variations intervenues au cours de l'exercice :

Provision pour créances douteuses	973 K€
- Provision pour gros entretien	238 K€
- Provision pour autres charges	2 516 K€

Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat

Elle représente cette année 3 757 K€, contre 3 199 K€ en 2023, soit une augmentation de 558 K€. Cette variation est due notamment à des reprises exceptionnelles sur l'exercice relatives aux démolitions prévues (346 K€ pour l'Aéroport et 45 K€ pour Bourges Loucheur)

LES CHARGES D'EXPLOITATION

Elles s'affichent à 58 741 K€ et se décomposent comme suit :

Charges récupérables

L'enveloppe consacrée aux charges récupérables est en très légère diminution à 9 247 K€ contre 9 266 K€ en 2023.

Les charges récupérables non récupérées s'élèvent à 1 088 K€ (1 051 K€ en 2023), dont 1 056 K€ au titre des logements vacants (1 014 K€ en 2023). Elles représentent pour les seuls logements 11,42 % des charges récupérables contre 10,94 % l'an passé. Il convient de préciser que la réaffectation de charges et produits sur exercices antérieurs a un impact favorable de 46 K€.

Charges non récupérables

Consommations en provenance de tiers

Les charges représentatives d'autres consommations et prestations externes progressent de 6,91 %, à 10 871 K€ contre 10 169 K€ en 2023 (+ 702 K€). Les variations les plus significatives concernent :

- La consommation de fluides et fournitures	- 63 K€
- L'entretien et les réparations courantes sur patrimoine locatif	+ 152 K€
- Les contrats d'entretien non récupérables	+ 197 K€
o La variation porte principalement sur l'enlèvement des encombrants, les débouchages et vidanges des réseaux d'eaux usées et les nettoyages de logements vacants	
- Le gros entretien	- 77 K€
- Les contrats d'assurance	+ 4 K€

- Les rémunérations d'intermédiaires et honoraires + 354 K€
 - o Dont marché de diagnostics des balcons et façades préalables aux PSP
 - o Dont marché d'audit de la situation financière et sociale de l'office
- Le personnel extérieur à l'organisme + 7 K€
- L'ensemble des autres postes budgétaires + 128 K€

Cotisation CG2LS

Elle est inférieure au produit du lissage versé par la CGLLS, soit comme en 2023 une charge nulle.

Charges de personnel

Les charges de personnel (hors intérim) sont relativement stables et s'établissent à 8 559 K€ contre 8 512 M€ en 2023 (+ 0,55%).

Les charges de personnel intègrent :

- Les impacts des diverses décisions de revalorisation (point d'indice de la fonction publique, salaire minimum interprofessionnel de croissance)
- La déclinaison des accords d'entreprise issus de la NAO 2023
- La progression des dépenses de formation professionnelle
- L'attribution de l'intéressement pour cet exercice, le seuil de déclenchement étant atteint
- La variation des jours de congés affectés cette année aux comptes épargne temps
- Les rémunérations de l'ensemble des personnels en activité au sein de l'office, fonctionnaires et salariés de droit privé et public
- Pour la dernière année, la rémunération d'une fonctionnaire mise à disposition du centre de gestion
- Les indemnités allouées dans le cadre des protocoles de rupture conventionnelle
- Les indemnités chômage dues aux anciens personnels ayant quitté l'office, notre organisme ayant fait le choix de l'auto-assurance
- Les charges patronales découlant de l'ensemble des rémunérations et prestations ci-dessus (sociales et fiscales)
- La part employeur des cotisations des contrats d'assurances du personnel (prévoyance et mutuelle)
- La subvention allouée au comité social et économique
- Les achats et cotisations relatifs à la médecine du travail

Autres charges d'exploitation

Elles intègrent les pertes sur créances irrécouvrables et diverses charges de gestion, s'élèvent à 573 K€ contre 590 K€ en 2023, soit une variation de -17 K€.

Impôts, taxes et versement assimilés

La taxe foncière est en augmentation et s'élève à 5 344 K€ contre 5 161 K€ (+ 3,56 %), Nous avons constaté d'une part la sortie en base de 85 logements démolis en 2023 (- 45 K€) et d'autre part, la fin de période d'exonération de 55 logements et l'effet report en année pleine de l'acquisition des 58 logements de la résidence du Square à Bourges (+ 53 K€).

Notons également la hausse de l'ensemble des bases d'imposition à hauteur de 3,90 %

Les autres impôts, taxes et versements assimilés s'élèvent à 209 K€ contre 205 K€ en 2023.

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

Leur montant est en hausse à 16 420 K€ contre 15 380 K€ en 2023

Elles présentent les variations suivantes :

- Dotations aux amortissements + 751 K€
- Dotation pour provision des risques et charges d'exploitation + 31 K€
- Dotations pour dépréciations + 258 K€

Charge financière locative

La charge financière de la dette locative (préfinancement inclus) s'élève à 7 516 K€ contre 5 789 K€ en 2023 (+ 30 %) consécutivement au maintien en 2024 du taux du livret A à 3%, principal index de notre endettement

Elle inclut :

-	Une dotation aux amortissements des intérêts compensateurs	2 K€
-	Des intérêts différés	32 K€
-	Des intérêts de préfinancement consolidables	34 K€

RESULTAT FINANCIER

Le résultat financier s'élève à 1 010 K€ contre 1 007 K€ en 2023

L'encours moyen journalier de la trésorerie s'élève à 33,96 M€ contre 37,17 M€ en 2023.

LES CHARGES FINANCIERES

Des intérêts sur emprunts non-locatifs ont été acquittés pour 31 K€.

LES PRODUITS FINANCIERS

Les produits financiers comprennent le placement de notre trésorerie sur livret A et comptes à terme qui a généré des produits pour 1 041 K€ sur l'exercice.

RESULTAT NET SUR QUOTE PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

Il s'agit en charges de la cotisation de l'organisme versée à Val de France pour 176 K€ contre 211 K€ en 2023.

Des dividendes ont été perçus de notre filiale YSALIA pour 16 K€ (22 K€ en 2023).

Le résultat net s'élève donc à -160 K€.

RESULTAT EXCEPTIONNEL

Il s'affiche pour cette année à + 4.181 K€ contre + 489 K€ en 2023, soit une hausse de 3.692 K€.

LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles s'élèvent à 6 293 K€ contre 9 229 K€ en 2023 (- 2 936 K€, soit - 32 %).

Les variations concernent

-	Valeurs nettes comptables des sorties d'actifs	- 93 K€
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	+ 27 K€
-	Autres charges exceptionnelles (démolitions, sinistres)	+ 730 K€
-	Dotations exceptionnelles	- 3 600 K€

LES PRODUITS EXCEPTIONNELS

En progression de 9 718 K€ à 10 474 K€ (+ 755 K€, soit + 8 %).

-	Produits de cessions d'éléments d'actif	+ 389 K€
-	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (subventions CG2LS, dégrèvements TFPB)	+ 639 K€
-	Autres produits exceptionnels (remboursements sur sinistres, subventions pour démolitions)	+ 644 K€
-	Reprises exceptionnelles	- 917 K€

L'IMPOT SUR LES SOCIETES

Nous ne sommes pas redevables cette année au titre de l'IS.

Notre organisme bénéficie en outre d'un crédit d'impôt de 3 K€ pour mécénat qui nous sera remboursé courant 2025.

AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement dite « CAF PCG » de l'office est arrêtée à 10 163 K€, contre

11 188 K€ en 2023. Après déduction du remboursement du capital de l'annuité locative (hors remboursements anticipés) et de la dotation aux amortissements des intérêts compensateurs, l'autofinancement net HLM de l'exercice, tel que défini par l'article R423-9 du Code de la Construction et de l'Habitation, s'établit à 2 039 K€ contre 979 K€ en 2023 (voir états Partie 5 – fiches 5.1 à 5.3).

Le ratio d'autofinancement net HLM s'établit à 4,9 % contre 2,4 % en 2023.

TABLEAU DE FINANCEMENT

Il s'équilibre à 36,3 M€.

Les variations de l'exercice se décomposent comme suit :

En ressources

- Capacité d'autofinancement	+ 10 163 K€	(11.188 K€ en 2023)
- Capitaux propres	+ 1 260 K€	(5.143 K€ en 2023)
- Cessions d'actifs immobilisés	+ 993 K€	(604 K€ en 2023)
- Augmentation des dettes financières	+15 043 K€	(12.173 K€ en 2023)

En emplois

- Actifs immobilisés	+ 27 069 K€	(24.047 K€ en 2023)
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	+ 30 K€	(- 3 K€ en 2023)
- Remboursement des dettes financières	+ 9 227 K€	(10.751 K€ en 2023)
o Dont dépôts de garantie	+ 20 K€	

Compte tenu de la capacité d'autofinancement mentionnée ci-dessus, **on constate un besoin en fonds de roulement de 8,9 M€** (besoin de 5,7 M€ en 2023).

STRUCTURE DU BILAN

Le fonds de roulement de l'office à clôture d'exercice (ressources permanentes – emplois permanents) ressort à 52,3 M€ et le potentiel financier (fonds de roulement – provisions pour risques et charges – PGE – dépôts de garantie – amortissement courus non échus) à 24,5 M€.

Le total des disponibilités de l'office s'élève à 30,7 M€ (36,8 M€ à clôture 2023).

2. Rapport sur la dette au 31/12/2024

Le taux de rémunération du livret A s'est maintenu à 3% durant tout l'exercice 2024

Pour financer ses investissements Val de Berry a contracté 22 contrats de prêts pour un montant total de 5 917 775,00 € :

- 12 contrats de prêts pour la construction de 26 logements
 - 824 585,00 € de prêt PLAI pour la construction de 8 logements
 - 1 959 176,00 € de prêt PLUS pour la construction de 18 logements
- 9 contrats de prêts pour la réhabilitation de 849 logements pour un total de 2 584 014,00 €
- 1 contrat de prêt « autre » pour la construction de la future agence centre à Avaricum pour un montant de 550 000,00 €

Au 31/12/2023, l'encours de la dette de Val de Berry, hors titres participatifs, s'élevait à 218 249 145 €.

Il est de 224 055 223 € au 31/12/2024, soit un endettement annuel de 5 806 078 € (+ 2,67 %).

3. Informations sur les délais de paiement

Les articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du code de commerce précisent que les sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux Comptes doivent présenter la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance. Les états 2023 et 2024 sont joints en annexe du présent rapport.

4. Affectation du résultat 2024

Il convient de procéder à la comptabilisation différenciée du résultat comptable, du report à nouveau ainsi que des affectations aux comptes de réserves. La distinction s'opère entre les activités relevant du services d'intérêt économique général (SIEG) et celles hors champ.

Le résultat excédentaire de l'exercice 2024 arrêté à 3 963 785,63 € se répartit, avant affectation des plus-values de cessions, comme suit :

- SIEG 3 749 484,33 € (compte 12011)
- Hors SIEG 214 301,30 € (compte 12012)

Seules les plus-values nettes sur cessions de logements et terrains les supportant sont affectables au compte de réserve 10685.

En 2024, cette plus-value nette s'élève à **858 604,32 €**, répartis comme suit :

- SIEG 857 426,25 €, à imputer au compte 106851
- Hors SIEG 1 178,07 €, à imputer au compte 106852

L'affectation en report à nouveau du résultat minoré de la plus-value nette sur cessions ci-dessus, **soit 3.105.181,31 €**, se répartit comme suit :

- SIEG 2 892 058,08 €, à imputer sur le compte 11011
- Hors SIEG 213 123,23 €, à imputer sur le compte 11012

Ces reports à nouveau créditeurs pourront, au fur et à mesure des besoins, être affectés :

- SIEG du compte 11011 vers le compte 10671 lors de la clôture financière des opérations patrimoniales entrant dans le champ SIEG
- Hors SIEG du compte 11012 vers le compte 10672 lors de la clôture financière des opérations patrimoniales n'entrant pas dans le champ SIEG

Il est proposé aux Membres du Conseil d'Administration :

- D'approuver le compte financier 2024 et ses annexes légales.
- D'affecter le résultat excédentaire de 3 963 785,63 € :

- 1 Au crédit du compte 106851 « réserves sur cessions immobilières – activités relevant du SIEG depuis 2021 » pour un montant de 857 426,25 €**
- 2 Au crédit du compte 106852 « réserves sur cessions immobilières – activités hors SIEG depuis 2021 » pour un montant de 1 178,07 €**
- 3 Au crédit du compte 11011 « Report à nouveau créditeur – activités relevant du SIEG depuis 2021 » pour un montant de 2 892 058,08 €**
- 4 Au crédit du compte 11012 « Report à nouveau créditeur –activités hors SIEG depuis 2021 » pour un montant de 213 123,23 €**

**VOTE : NOMBRE DE PRESENTS OU REPRESENTES : 24
POUR : 21 CONTRE : 0 ABSTENTION : 3**

DELIBERATION

Le Conseil d'Administration approuve le compte financier 2024 et ses annexes légales et autorise à affecter le résultat excédentaire de 3 963 785,63 € :

- 1 **Au crédit du compte 106851** « réserves sur cessions immobilières – activités relevant du SIEG depuis 2021 » **pour un montant de 857 426,25 €**
- 2 **Au crédit du compte 106852** « réserves sur cessions immobilières – activités hors SIEG depuis 2021 » **pour un montant de 1 178,07 €**
- 3 **Au crédit du compte 11011** « Report à nouveau créditeur – activités relevant du SIEG depuis 2021 » **pour un montant de 2 892 058,08 €**
- 4 **Au crédit du compte 11012** « Report à nouveau créditeur –activités hors SIEG depuis 2021 » **pour un montant de 213 123,23 €**

.....
Le Secrétaire de Séance,
Charles COLLIN

Le Président,
Emmanuel RIOTTE

Extrait certifié conforme,
Bourges le 11 juin 2025
Le Directeur Général,
Benoît LEMAIGRE





ANNEXE LITTÉRAIRE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU CHER
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024 sont :

- Ø établis conformément au plan de comptes listé au titre I de l'arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable ;
- Ø présentés conformément au chapitre 2 du Titre IV de l'arrêté du 17 janvier 2025 ;
- Ø établis selon les règles (et méthodes comptables) d'évaluation prévues par :
 - o le plan comptable général (règlement de l'ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les règlements suivants de l'ANC qui sont venus le modifier ou le compléter) ;
 - o le règlement de l'ANC N°2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée et les règlements modificatifs ;
 - o les annexes accompagnant l'avis du 28 février 2024 du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, modifiant les annexes des avis précédents. » ;
 - o L'arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation du règlement 2024-06 du 6 septembre 2024 relatif à l'entrée en vigueur du règlement N°2022-06 du 4 novembre 2022 ;
 - o L'arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation du règlement 2024-02 du 5 juillet 2024 relatif aux certificats d'économie d'énergie »

L'exercice 2021 a par ailleurs été marqué par la première application du règlement ANC 2021-08 du 08 octobre 2021 modifiant le règlement ANC N° 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social.

L'application de ce nouveau règlement a notamment eu pour effet de présenter séparément au passif du bilan, le résultat, le report à nouveau et les réserves des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ce nouveau règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, étant précisé que les organismes d'habitations à loyer modéré ont été dispensés d'établir des informations relatives au résultat, au report à nouveau et aux réserves des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'exercice précédant le premier exercice d'application. "

Les précédentes conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Indépendance des exercices

- **Changement de méthode comptable**

Néant

- **Protocole CGLLS**

Le protocole de rétablissement de l'équilibre des comptes de Bourges Habitat a été signé le 15 décembre 2017.

Depuis le 1^{er} janvier 2018, l'Office Public de l'Habitat du Cher s'est substitué à Bourges Habitat, dans ses droits et obligations, conformément aux dispositions de l'article 7.3 dudit protocole.

Chaque année, un compte rendu d'exécution est présenté pour délibération du Conseil d'administration et est transmis aux signataires et à la CG2LS.

- **Comptabilisation des immobilisations et des subventions**

Jusqu'au 31/12/2017, préalablement à la fusion avec l'OPH du Cher, les modalités appliquées par Bourges Habitat étaient les suivantes :

Choix des composants : pour ventiler la valeur brute des immeubles, le Conseil National de la Comptabilité (CNC) s'est appuyé sur les études techniques conduites par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) réalisées sur un échantillon statistique représentatif en fonction des lots de travaux retenus lors de la construction. A l'issue de ces travaux, le CNC a arrêté la décomposition des immeubles de logement social en fonction de la durée de vie des différents éléments des constructions, de l'importance de ces éléments dans le coût global et de la fréquence de renouvellement de différents éléments des constructions sans prise en considération de l'importance de chacun des éléments dans le coût de la construction.

Cette méthode a conduit à proposer une décomposition initiale en neuf composants obligatoires qui correspondent aux éléments les plus fréquemment renouvelés :

- Structure et ouvrages assimilés
- Menuiseries extérieures et intérieurs
- Chauffage collectif
- Chauffage individuel
- Etanchéité
- Ravalement avec amélioration
- Electricité
- Plomberie, sanitaire,
- Ascenseurs

En outre, des composants supplémentaires peuvent être utilisés en fonction de la situation particulière de certains immeubles. L'Office a retenu les trois composants complémentaires suivants :

- Sécurité
- Aménagements intérieurs
- Aménagements extérieurs

En accord avec les dispositions en vigueur, les durées d'amortissement propres à chaque composant retenues par Bourges Habitat ont été définies de la façon suivante :

COMPOSANT	DUREE D'AMORTISSEMENT
Structure	50 ans
Menuiseries extérieures et intérieures	25 ans
Chauffage collectif	25 ans
Electricité	25 ans
Plomberie sanitaire	25 ans
Aménagements intérieurs	15 ans
Sécurité	15 ans
Chauffage individuel	15 ans
Etanchéité	15 ans
Ravalement avec amélioration	15 ans
Ascenseurs	15 ans
Aménagements extérieurs	15 ans

Subventions affectées au financement des constructions :

En raison de la décomposition par composants des immeubles, les subventions affectées aux constructions doivent être ventilées proportionnellement entre les différents composants, si leur montant est significatif. Pour sa part, Bourges Habitat a choisi d'affecter les subventions sur les différents composants de la construction et les reprises se font au rythme des amortissements de ces composants.

Evaluation et amortissement des autres immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les durées d'amortissement linéaires sont les suivantes :

- Matériel de transport	5 ans
- Mobilier	10 ans
- Matériel de bureau	5 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Matériel et outillage	5 ans
- Immobilisations corporelles diverses	10 ans

Immobilisations financières :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation des immobilisations financières est comptabilisée lorsque la valeur vénale est inférieure au coût d'acquisition.

Depuis le 01/01/2018, à la suite de la fusion, deux bases de données ont cohabité dans Salvia Patrimoine (une base BH et une base OPH). Les immobilisations et subventions existantes sur la base BH continuent d'être amorties au rythme des modèles créés à l'origine.

En revanche, l'intégralité des opérations mises en service à partir du 01/01/2018 s'est vu appliqué les modèles créés par l'OPH indiqués ci-dessous.

Consécutivement aux évolutions de l'applicatif informatique SALVIA, la fusion des bases OPH18 et BH est intervenue au cours du 1^{er} trimestre 2023. L'office a alors procédé à l'harmonisation de la durée d'amortissement du composant structure sur une durée de 60 ans pour l'ensemble du patrimoine.

Méthode de comptabilisation des immeubles par composants

Les 5 composants obligatoires :

- structure
- menuiseries extérieures
- chauffage collectif ou individuel
- étanchéité
- ravalement avec amélioration

Les 7 composants complémentaires :

- électricité
- plomberie / sanitaires
- ascenseur
- équipements de sécurité (création 2012)
- Ventilation Mécanique Contrôlée (création 2017)
- Aménagements extérieurs (Création 2021)
- Voiries et réseaux divers (Création 2022)

L'option retenue depuis 2005 est une comptabilisation globale des coûts durant la période de construction, la décomposition en 10 composants ne se faisant qu'à la livraison lors du passage des comptes 23 vers les comptes 21.

En ce qui concerne les constructions neuves, vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif selon la durée d'amortissement, les modèles et répartitions (calqués sur ceux du CSTB) retenus.

La durée d'amortissement est particulière pour ce qui concerne :

- les baux emphytéotiques afin que l'amortissement du composant structure n'excède pas la date de fin de bail.

- Les acquisitions, à amortir sur la durée résiduelle du bien (composant structure) en fonction de la date de construction et de la mise en service, la durée d'amortissement des composants remplacés n'excédant pas la durée résiduelle de la structure.

Dans le cas d'une acquisition de plus de 60 ans ou d'une durée résiduelle très faible de la structure, l'amortissement est fait sur 15 ans, les remplacements de composants étant généralement effectués avant la mise en service.

MODELES	Composants retenus												Voirie et réseaux divers	
	Structure	Menuiseries extérieures	Chauffage collectif	Chauffage individuel	Etanchéité	Ravalement	Electricité	Plomberie sanitaire	Ascenseurs	Équipements de sécurité	VMC	Aménagements Extérieurs		
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Collectif Chauffage Collectif Avec Ascenseur Avec Etanchéité Avec Sécurité	71,40	3,30	3,20		1,10	2,10	5,20	4,60	2,80	0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Avec Ascenseur Avec Etanchéité Sans Sécurité	71,70	3,30	3,20		1,10	2,10	5,20	4,60	2,80		1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Avec Ascenseur Sans Etanchéité Avec Sécurité	72,50	3,30	3,20			2,10	5,20	4,60	2,80	0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Avec Ascenseur Sans Etanchéité Sans Sécurité	72,80	3,30	3,20			2,10	5,20	4,60	2,80		1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Sans Ascenseur Avec Etanchéité Avec Sécurité	74,20	3,30	3,20		1,10	2,10	5,20	4,60		0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Sans Ascenseur Avec Etanchéité Sans Sécurité	74,50	3,30	3,20		1,10	2,10	5,20	4,60			1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Sans Ascenseur Sans Etanchéité Avec Sécurité	75,30	3,30	3,20			2,10	5,20	4,60		0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Collectif Sans Ascenseur Sans Etanchéité Sans Sécurité	75,60	3,30	3,20			2,10	5,20	4,60			1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Avec Ascenseur Avec Etanchéité Avec Sécurité	71,40	3,30		3,20	1,10	2,10	5,20	4,60	2,80	0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Avec Ascenseur Avec Etanchéité Sans Sécurité	71,70	3,30		3,20	1,10	2,10	5,20	4,60	2,80		1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Avec Ascenseur Sans Etanchéité Avec Sécurité	72,50	3,30		3,20		2,10	5,20	4,60	2,80	0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Avec Ascenseur Sans Etanchéité Sans Sécurité	72,80	3,30		3,20		2,10	5,20	4,60	2,80		1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Sans Ascenseur Avec Etanchéité Avec Sécurité	74,20	3,30		3,20	1,10	2,10	5,20	4,60		0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Sans Ascenseur Avec Etanchéité Sans Sécurité	74,50	3,30		3,20	1,10	2,10	5,20	4,60			1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Sans Ascenseur Sans Etanchéité Avec Sécurité	75,30	3,30		3,20		2,10	5,20	4,60		0,30	1,00	4,00	1,00	100,00
Collectif Chauffage Individuel Sans Ascenseur Sans Etanchéité Sans Sécurité	75,60	3,30		3,20		2,10	5,20	4,60			1,00	4,00	1,00	100,00
Individuel	69,80	5,40		3,20		2,70	4,20	3,70			1,00	8,00	2,00	100,00
Durées d'amortissement	60 ans	30 ans	30 ans	18 ans	18 ans	18 ans	30 ans	30 ans	18 ans	10 ans	25 ans	20 ans	25 ans	

Concernant les renouvellements de composants, la durée d'amortissement retenue était la durée minimum du CSTB (durée moyenne - 20 %). Compte tenu des évolutions techniques l'Office a opté pour les durées moyennes du CSTB au 01/01/2023.

NOUVELLE POLITIQUE COMPTABLE D'AMORTISSEMENT DES RENOUELEMENTS DE COMPOSANTS

Composants retenus	Durée d'amortissement pour renouvellement de composants
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage collectif	25 ans
Chauffage individuel	15 ans
Etanchéité	15 ans
Ravalement	15 ans
Electricité	25 ans
Plomberie / sanitaire	25 ans
Ascenseurs	15 ans
Equipements de sécurité	10 ans
VMC	25 ans
Aménagements extérieurs	20 ans
Voiries et réseaux divers	25 ans

Composants retenus	Durée d'amortissement retenue lors du passage aux IFRS
Structure	60 ans
Menuiseries extérieures	30 ans
Chauffage collectif	30 ans
Chauffage individuel	18 ans
Etanchéité	18 ans
Ravalement	18 ans
Electricité	30 ans
Plomberie / sanitaire	30 ans
Ascenseurs	18 ans
Equipements de sécurité	10 ans
VMC	20 ans
Aménagements extérieurs	15 ans

Lorsque des travaux multi-composants sont réalisés et impactent la structure, la durée d'amortissement du composant structure retenue correspond à :

- la durée résiduelle de la structure si elle est supérieure ou égale à 15 années
- la durée d'amortissement la plus longue parmi les composants remplacés ou améliorés représentant au moins 10% des travaux réalisés, si la durée résiduelle avant travaux est inférieure à 15 années.

Si les travaux ne concernent que le composant structure :

- la durée résiduelle d'amortissement de la structure en cas d'amélioration
- si le composant structure est totalement amorti, au maximum une durée de 5 ans

Enfin la durée est fixée au cas par cas pour des travaux importants sur la structure avec délibération du conseil d'administration.

• Cessions de terrains gratuites ou à l'euro symbolique

L'office a procédé à la cession de 4 parcelles de terrain en 2024 :

Par acte administratif en date du 17 avril 2024, au profit de la commune de Oizon,
Parcelle cédée :

AB 413 d'une surface de 37a21ca, en nature de voirie.

Par acte administratif en date du 25 avril 2024, au profit de la commune de Belleville-Sur-Loire,
Parcelle cédée :

ZE 635 d'une surface de 73ca, en nature de terrain.

Par acte administratif en date du 18 novembre 2024, au profit de la commune de Marseilles-Lès-Aubigny,

Parcelle cédée :

AH 252 d'une surface de 6a94ca, en nature de terrain.

Par acte administratif en date du 27 novembre 2024, au profit de la commune de Aubigny-Sur-Nère,
Parcelle cédée :

AN 336 d'une surface de 31ca, en nature de terrain.

• Acquisition de 23 logements auprès de CDC Habitat

Logements acquis en date du 20 décembre 2024, avec entrée en jouissance au 1^{er} janvier 2025.

Ces logements ont été acquis pour la somme hors frais de 2 875 000,00 €.

- BOURGES rue Louis Daquin 3 logements.
- BOURGES allée Cavalières 14 logements.
- AVORD résidence Clos Dureau 5 logements.
- SAINT DOULCHARD rue du Pressoir 1 logement.

- **Prime de fusion**

Le compte dédié 1042 intègre la prime de fusion, nette des frais d'actes découlant de la TUP entre Jacques Cœur Habitat et Bourges Habitat, pour 11 219 576,86 €, ainsi que celle issue de la fusion absorption de Bourges Habitat par l'OPH du Cher pour 3 703 791,49 €.

Des variations sont intervenues comme suit :

- Frais d'actes de transfert de patrimoine :
 - o -126 548,92 € au titre de l'exercice 2018
 - o -813 049,42 € au titre de l'exercice 2019 (Frais non déterminés par le notaire au 31/12/2018 et concernant l'opération initiale)
 - o -19 130,00 € au titre de l'exercice 2022 (solde des frais d'acte de la TUP)
 - o +903,55 € de régularisation des frais d'actes au titre de l'exercice 2023
- Les charges de personnel 2018 inhérentes au personnel de Bourges Habitat placé en surnombre au 1^{er} janvier 2018, puis mis à disposition du Centre de gestion depuis le 1^{er} janvier 2019 pour 1 292 436,81 €

Le solde global de la prime de fusion au 31/12/2023 est égal à 12 673 106,75 €.

- **La provision pour créances locataires douteuses**

Après consolidation des données, elle s'élève en ouverture d'exercice 2024 à 4 214 271,41 €.

Le calcul s'effectue sur la base du volume de loyers quittancés en impayé.

Les modalités de calcul sont définies comme suit :

Locataires présents

- | | |
|---|--------|
| - Dettes dont montant inférieur ou égal à 3 mois de quittance | 5% |
| - Dettes dont montant compris entre 3 et 6 mois de quittance | 22,50% |
| - Dettes dont montant compris entre 6 mois et 1 an de quittance | 42,50% |
| - Dettes dont montant supérieur à 1 an de quittance | 100% |

Locataires partis

100%

Cette provision a fait l'objet d'une dotation nette de 321 118,74 €.

La provision au 31/12/2024 s'élève donc à 4 535 390,15 €.

- **La provision pour autres créances douteuses**

Diverses créances revêtent un caractère improbable de recouvrement et doivent faire l'objet d'une provision. L'encours au 31/12/2023 s'élève à 11 235,93 €. Le besoin à clôture est estimé à 10 995,93 €.

Il convient d'opérer une reprise de 240,00 €.

La provision au 31/12/2024 s'élève donc à 10 995,93 €

- **Provisions pour remise en état du patrimoine**

LITIGE TRAVAUX (1581)

Aucune provision n'est comptabilisée à clôture 2024.

Le solde du compte 1581 est donc nul à clôture d'exercice 2024.

- **Provisions pour autres charges (compte 1588)**

L'évaluation a été réalisée :

- Sur la base du résultat d'appel d'offres de l'opération si connu au 31/12/2024 (cités 0028 - 3016)
- Sur une estimation spécifique si démolition d'un faible nombre de logements (cités 3001 - 3003 - 3112)
- Sur la base du résultat d'appel d'offres de démolition d'Aubigny (cité 0097) pour la plupart des autres cités

AMIANTE

Par décision du 26 novembre 2014, le collège de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) a modifié le Recueil des Normes Comptables. La comptabilisation des dépenses liées à l'amiante fait désormais l'objet de dispositions spécifiques qui prévoient l'obligation de provisionner ces montants pour autant que les opérations soient identifiées avant la clôture de l'exercice. La provision en cours au 1^{er} janvier 2024 s'élève à 1 998 100 €.

Les coûts de désamiantage préalables à démolitions - hors cités de l'Aéroport - doivent être provisionnés à clôture d'exercice pour un total de 1 909 000 €, répartis comme suit :

Cité	Commune	Besoin prov fin 2023	Besoin prov fin 2024	Variation provision 2024
0028	VIERZON	0	0	0
0068	ORVAL	99 000	99 000	0
0069	LA GUERCHE	200 000	200 000	0
0074	ST AMAND SARRAULT	291 000	291 000	0
0076	LA GUERCHE	104 000	104 000	0
0080	ST FLORENT	690 000	690 000	0
0097	AUBIGNY	89 100	0	-89 100
3001	BOURGES Dupont	11 000	11 000	0
3003	BOURGES de Vogüë	42 000	42 000	0
3016	BOURGES LOUCHEUR		0	0
3030	BOURGES 1 & 2	461 000	461 000	0
3112	BOURGES Dupont	11 000	11 000	0
		1 998 100	1 909 000	-89 100

Il convient donc d'opérer une reprise de 89 100 € sur cette composante de la provision.

COUTS DE DEMOLITIONS

L'encours de provision au 1^{er} janvier 2024 s'élève à 1 369 370 €.

Les nouvelles prévisions en la matière - hors cités de l'Aéroport - affichent un besoin en provision de 1 467 527 € répartis comme suit :

Cité	Commune	Besoin prov fin 2023	Besoin prov fin 2024	Variation provision 2024
0028	VIERZON	278 000	278 000	0
0032	ST DOULCHARD		236 000	236 000
0068	ORVAL	58 000	58 000	0
0069	LA GUERCHE	74 000	74 000	0
0076	LA GUERCHE	44 000	44 000	0
0080	ST FLORENT	187 000	187 000	0
0097	AUBIGNY	62 370	0	-62 370
3001	BOURGES Dupont	10 000	10 000	0
3003	BOURGES de Voguë	39 000	39 000	0
3016	BOURGES LOUCHEUR	0	11 527	11 527
3030	BOURGES 1& 2	0	0	0
3037	BOURGES LH	58 000	0	-58 000
3037	BOURGES LM	29 000	0	-29 000
3038	BOURGES KA	53 000	53 000	0
3038	BOURGES KC	107 000	107 000	0
3042	BOURGES ML	146 000	146 000	0
3042	BOURGES MM	70 000	70 000	0
3043	BOURGES MN	144 000	144 000	0
3112	BOURGES Dupont	10 000	10 000	0
		1 369 370	1 467 527	98 157

Une dotation de 98 157 € doit être comptabilisée pour cette autre composante de la provision.

CITES de l'AEROPORT

A clôture 2022, 2 provisions ont été comptabilisées pour couvrir les impacts comptables consécutifs au rapport du CSTB sur les cités du quartier de l'Aéroport :

- Au titre des coûts prévisionnels de démolition de 190 logements pour 4 700 000 €
- Au titre de la sécurisation des logements et des mesures transitoires pour 1 000 000 €

Dans le respect des préconisations du CSTB, Val de Berry a poursuivi les investigations sur les logements ne faisant pas l'objet d'une déclaration d'intention de démolir (DID) déposée en avril 2023.

Il est ressorti que 112 nouveaux logements présentent des problématiques nécessitant à leur tour le dépôt d'une 2^{nde} DID.

A ce jour, ce sont donc 299 logements pour lesquels il convient de provisionner les coûts de sécurisation et de démolition.

Provision pour sécurisation des logements non démolis et mesures transitoires

Face aux nombreuses incertitudes pesant sur ce patrimoine, il a été décidé l'an passé de conserver le solde de cette provision, soit 657 388 €. Il est proposé cette année de ne conserver dans cette provision que la quote-part relative aux logements individuels non démolis, soit **82 242 €**.

Aucuns travaux n'ont été exécutés à ce titre en 2024.

Le reliquat, soit 575 147 € est réaffecté à la provision pour sécurisation des bâtiments avant démolition et coûts de démolition (même compte comptable).

Provision pour sécurisation des bâtiments avant démolition et coûts de démolitions

La provision au 1^{er} janvier 2024 s'élève à :

- Au titre de la sécurisation des bâtiments avant démolition 372 000 €
- Au titre des coûts prévisionnels de démolition 6 011 000 €

Après actualisation, le besoin de provision à clôture d'exercice pour sécurisation/démolition est arrêté à 5 487 244 €.

Des factures ont été payées en 2024 pour un total de 148 699 € et génèrent une reprise de provision répartie comme suit :

- Sécurisation des bâtiments avant démolition 64 317 €
- Coûts prévisionnels de démolition 84 383 €

La prévision de subvention de l'Etat au titre du fonds national des aides à la pierre (FNAP) de 2 500 € par logement est revue à la hausse, à la suite de la notification du délégataire pour 5 000 € par logement. La part de fonds propres à mobiliser est donc réduite de 747 500 €, montant à reprendre sur le besoin de provision.

L'actualisation entraîne une réduction du besoin de provision de 574 704 €.

Une reprise a donc été opérée pour un total de 1 470 903 €.

Par ailleurs, tel qu'indiqué au point précédent, une quote-part de la provision pour sécurisation des logements non démolis est réaffectée sur la provision pour sécurisation des bâtiments avant démolition à hauteur de 575 147 €.

A clôture d'exercice 2024, l'encours global de provision pour l'opération Aéroport s'élève à 5 487 244 €.

CHOMAGE, MISE A DISPOSITION CDG ET CONTENTIEUX RH

Sur recommandation du commissaire aux comptes, une provision a été constituée lors du changement de régime comptable et de la fusion sur la base des rémunérations futures des personnels non productifs au sein de l'organisme. L'encours de provision au 1^{er} janvier 2024 s'élève à 317 759,62 €. Il porte sur les exercices 2024 à 2026.

Le calcul intègre sur 3 années glissantes :

- Les droits résiduels d'indemnisation chômage estimés, l'office étant en auto-assurance
- Les rémunérations (charges patronales incluses) versées à un personnel mis à disposition du Centre de Gestion, qui prend en compte la situation des effectifs arrêtée au 31/12/2024.

Les estimations 2025 à 2027 pour ces 2 catégories ont été actualisées et s'élèvent à 567 800,00 €. En complément des données ci-dessus, elles intègrent la décision issue de l'appel formée par l'ex-collaboratrice de VDB, lequel a condamné l'office à lui régler la somme de 126 000,00 €.

Val de Berry a décidé de se pourvoir en cassation. En la matière, les règles comptables disposent que seul doit être comptabilisé le versement. La comptabilisation de la charge demeure suspendue à la décision rendue en cassation. En conséquence, il convient de provisionner ce montant dans nos comptes.

A clôture d'exercice 2024, l'encours de cette dernière composante de la provision s'élève donc à 567 799,62 €, et nécessite une dotation de 250 040,00 €.

L'encours global de la provision pour autres charges au 1^{er} janvier 2024 était de 10 725 617,62 €. A clôture du même exercice, le besoin s'élève à 9 513 810,62 €. Il convient donc d'opérer une reprise nette sur l'exercice 2024 de 1 211 807,00 €.

- **Provision pour litiges**

Aucune procédure n'est en cours devant les tribunaux à l'initiative de locataires.

L'encours de la provision pour litiges est donc nul.

- **Provision pour indemnités de fin de carrière**

L'encours au 1^{er} janvier 2024 s'élève à 485 913 €.

L'étude du cabinet Comptafrance fait état d'un besoin actualisé de provision de 612 279 €

Il en découle donc une dotation 126 366 €.

L'encours de la provision pour pensions et obligations s'élève à clôture 2024 à 612 279 €.

- **Provision pour gros entretien**

Par délibération en date du 14 avril 2023, les modalités de calcul de la provision pour gros entretien (PGE) de Val de Berry ont été modifiées et sont désormais basées sur un plan pluriannuel d'entretien ramené à 3 années.

Ce changement a été traité comme un changement d'estimation au 31 12 2022 comme le prévoit la réglementation comptable. Ce changement d'estimation est justifié par l'analyse par l'office de ses capacités à estimer les dépenses futures sur une période de 3 ans maximum de façon fiable.

Les natures et périodicité sont inchangées comme suit :

○ Remplacement de boîtes à lettres	20 ans
○ Entretien cages escalier et communs	15 ans
○ Démoussage toiture	15 ans
○ Remplacements ballon d'eau chaude sanitaire	15 ans
○ Isolation de combles	20 ans
○ Peintures/ravalement de façades	20 ans
○ Nettoyage de façades	10 ans
○ Peintures MEX & boiseries	10 ans
○ Portes de service et communs	20 ans
○ Réparations de toitures	20 ans

L'encours au 1^{er} janvier 2024 était de 3 643 359,00 €.

Une actualisation de la liste des travaux éligibles figurant dans le PSP a été opérée en 2022 afin de prendre en compte la procédure établie visant la comptabilisation des travaux entre investissement et fonctionnement.

Sur la nouvelle période de référence à 2025-2027, il ressort un besoin de 3 405 589,00 €, encours comptable à clôture 2024.

Il convient de procéder à une reprise sur cette provision de 237 770,00 €.

Notre plan stratégique de patrimoine pour la période 2026-2035, en cours d'élaboration, nous amènera à arbitrer le montant nécessaire de cette provision.

Provision pour charges sur opérations immobilières

Elle s'élève au 1er janvier 2024 à 2 515 726,23 €.

La quote-part de provision pour gros travaux versée par les gestionnaires de foyers faisait jusqu'alors l'objet d'une provision dans les comptes annuels de notre OPH.

En effet, à la suite d'une analyse détaillée des contrats, il n'y a pas d'engagement ferme et matérialisé de reversement systématique du montant de la PCRC.

A ce titre, la provision n'a plus lieu d'être car pas d'engagement ferme pris vis-à-vis des gestionnaires. La provision a donc été reprise en intégralité (2 516 K€).

A la clôture 2024, cette provision est donc nulle.

- **Dépréciation sur stocks**

Une dépréciation a été antérieurement comptabilisée pour 125 000 € au titre de l'opération en cours « Lamerville ».

Les terrains objet de cette dépréciation ont été réaffectés en 2024 à une opération de construction de 8 logements. Dans le cadre des écritures de sortie du stock immobilier, il convient de reprendre cette dépréciation.

A la clôture 2024, aucune dépréciation sur stock ne subsiste en compte 393.

- **Dépréciation des actifs avant démolitions**

L'encours de provision pour dépréciation des immeubles s'élève au 31/12/2023 à 1 714 820,63 € dont 1 370 308,00 € pour les cités de l'Aéroport.

Pour rappel, l'instruction comptable prévoit que soit dépréciée la VNC des immeubles voués à démolition, laquelle doit être ramenée à 0 au plus tard au 31 décembre qui précède la démolition effective. De même, les logements non productifs de revenus pour cause de vacance de longue durée doivent également faire l'objet d'une dépréciation.

Les dossiers d'intention de démolir les 299 logements de l'Aéroport ont été validées courant 2024.

Il en découle la nécessaire reprise de la provision pour dépréciation pour 1 370 308,00 €.

Il en a été de même pour les démolitions des 112 logements de Loucheur à Bourges et des 40 logements des Verdins à Saint Doulchard.

Il en découle également une reprise de la provision pour dépréciation pour 288 084,63 €.

Globalement, la reprise 2024 sur provision pour dépréciation s'élève à 1 658 392,63 €.

L'encours de provision à clôture 2024 s'élève à 56 428,00 € et se décompose comme suit :

- Logement route de Saint Vitte à Vesdun pour 30 905,00 € (vacance de longue durée)
- Logement 37 rue Ribaud à Vierzon pour 22 869,00 € (vacance de longue durée)
- Pavillon route de Méry es Bois pour 2 654,00 € (instance de démolition - DID en attente)

- **Amortissements exceptionnels**

Consécutivement à la délivrance des autorisations administratives délivrées par le Préfet du Cher, la démolition de 491 logements nécessite que soient pratiqués en 2024 des amortissements exceptionnels

pour un montant de 858 905,57 €. Ces amortissements exceptionnels ont été inscrits dans les comptes 28xxx.

- **Produits constatés d'avance**

Divers produits sont à reporter sur les exercices à venir, parmi lesquels :

- Subventions sur démolitions	9 601 751,00 €
- Subventions ingénierie CGLLS et Habitat inclusif de l'ARS	87 799,00 €
- Indemnités assurances DO et catastrophe naturelle	201 600,00 €
- Quote part redevance CROUS	83 006,60 €
- Divers produits	1 682,00 €

Les produits constatés d'avance s'élèvent globalement à 9 975 839 €.

- **Produits à recevoir**

Dans le cadre du programme de démolitions, diverses opérations bénéficient de subventions allouées par l'ANRU. La base subventionnable intègre plusieurs composantes :

- La valeur nette comptable des immeubles démolis
- Les coûts de relogement
- Les pertes d'exploitation
- Les coûts techniques et de maîtrise d'œuvre

Les conventions du NPRU signés avec l'ANRU et les collectivités valent engagement de l'ANRU, et autorisent de ce fait la comptabilisation en produit à recevoir de la quote-part de subvention assise sur les dépenses ayant impacté les comptes de Val de Berry.

Par ailleurs, début 2025 il a été reçu des avoirs de nos fournisseurs d'énergie au titre du bouclier tarifaire 2023 et 2024.

Ces produits à recevoir se décomposent comme suit :

- Subventions démolitions NPNRU	145 377,00 €
- Bouclier tarifaire énergie	22 598,46 €
- Cessions droits CEE	708 222,00 €
- Mapad Taillegrain 2024	126 629,96 €
- Divers	1 482,00 €

Les produits à recevoir s'élèvent globalement à 1 004 309.42 €

- **Dégrèvements sur taxes foncières**

Le montant total des dégrèvements reçus en 2024 s'élève à 1 529 546,00 €, répartis entre :

- Vacance commerciale	177 717,00 €
- Vacance pour démolition	440 672,00 €
- Travaux de rénovation énergétique	610 635,00 €
- Travaux d'adaptation des logements (PMR / PA)	292 269,00 €
- Divers	8 253,00 €

- **Comptabilisation des cotisations d'assurance « Dommages ouvrages »**

Le Conseil National de la Comptabilité a, en son temps, indiqué dans un bulletin CNC 040-04 que ces cotisations constituaient une charge qui devait être étalée sur la période de garantie, à savoir 10 ans. Cette disposition n'a à l'époque été mise en application que par un nombre très marginal d'organismes. Par suite d'un rappel de la Fédération des OPH lors d'une réunion professionnelle nationale tenue en juillet 2015, il a été décidé d'appliquer cette disposition au sein de notre organisme. C'est pourquoi depuis l'exercice 2015, ces cotisations constituent une charge qui doit être étalée sur la période de garantie de 10 ans. Des cotisations ont donc été comptabilisées en charges constatées d'avance pour 62 741.73 € en 2024. Un programme réceptionné sur l'exercice 2024 est représentatif d'une charge de 1 092.06 €. Le rattachement par dixième des cotisations versées sur les programmes réceptionnés représente un total de **charges rattachées à l'exercice 2024 sur le compte 6162 de 27 227.48 €**. L'encours à clôture 2024 restant à affecter aux exercices comptables à venir s'élève à 275 626.05 €.

- **Comptabilisation 2023 de la provision pour congés payés**

Comptabilisation de la provision pour congés payés

Un complément de provision pour congés payés a été comptabilisé pour 42 940.93 €.

La provision pour congés payés s'élève au 31/12/2024 à 543 631,00 €, dont 99 195,00 € au titre des charges sociales, et 30 225.00 € au titre des charges fiscales.

- **Ratio d'autofinancement net HLM**

La suppression de l'amortissement dérogatoire est effective depuis l'exercice comptable 2014. En contrepartie de cette suppression, les Fédérations (Offices et ESH) ont proposé l'instauration d'un dispositif de gestion prudentielle : le calcul d'un ratio d'autofinancement net HLM. Ce ratio est déterminé par décret comme correspondant à la capacité d'autofinancement (CAF) définie par le plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, CAF rapportée à la somme des produits financiers et d'activité, à l'exclusion de la récupération de charges locatives. Ce ratio est ensuite à comparer au seuil de fragilité (déterminé par arrêté) de 0% pour l'exercice considéré ou dont la moyenne sur les 3 derniers exercices est inférieure à 3%.

Le calcul de notre ratio 2024 s'établit comme suit :

➤ Capacité d'autofinancement net HLM	2 038 K€
➤ Produits financiers et d'activité (hors récupération de charges)	41 723 K€
➤ Ratio 2023 de Val de Berry	4,88 %

- **Imputation des coûts internes aux immobilisations locatives**

Ces coûts internes, calculés selon les modalités définies par l'arrêté du 10 juin 1996, représentant les frais administratifs et de personnel, sont inclus dans les plans de financement validés par le Conseil d'Administration et sont affectés de la manière suivante : 60% pour la phase conception et 40% pour la phase chantier.

Par délibération du 8 juin 2022, les nouvelles modalités de calcul des coûts internes de production s'appliquent pour les opérations dont le plan de financement après appels d'offres a été validé par le CA à dater du 1er juillet 2022.

La conduite d'opération affectée aux opérations de construction et de réhabilitation s'élève pour l'exercice 2024 à 206 250,62 €, soit 127 002,36 € pour la phase conception, 79 248,26 € pour la phase travaux. Elle est complétée des coûts comptabilisés en stock immobilier intégrés pour 74 000,00 € dans l'opération de construction « Lamerville ».

Les coûts internes affectés aux immeubles de rapport s'élèvent donc cette année à 280 250,62 €.

- **Clôture financière des opérations réceptionnées et terminées**

Il a été présenté en 2024 deux sessions de clôtures des FSFC (Passage en phase « Terminée Soldée ») au Conseil d'administration.

CA du 04/06/2024

- 4 FSFC en Réhabilitation complète, incluse isolation thermique par l'extérieur (198 logements)
- 96 FSFC en Remplacement de composants (1962 logements)
- 8 FSFC en Création de composants (503 logements)

Pour un montant de fonds propres affecté de 1 414 848,73 €, à raison de 858 927,07,07 € sur le patrimoine ex-Bourges Habitat, et 555 921,66 € sur celui de l'OPH du Cher.

CA du 11/10/2024

- 6 FSFC Réhabilitation lourde, incluse isolation thermique par l'extérieur, (171 logements)
- 46 FSFC Remplacement de composants (844 logements)
- 2 FSFC Création de composants (173 logements)
- 5 FSFC Construction de 123 logements

Pour un montant de fonds propres affecté de 1 343 777,39 €, à raison de 62 928,80 € sur le patrimoine ex-Bourges Habitat, 652 676,49 € sur celui ex OPH du Cher et 628 172,10 € pour le financement des constructions de Val de Berry.

Il a été affecté en totalité la somme de 2 758 626.12 € lors de la clôture de ces opérations en 2024.

- **Rémunération des mandats de maîtrise d'ouvrage déléguée**

En 2024 nous avons 1 mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée

- VRD Bigny Vallenay : Nous avons refacturé un montant de 40 923,32 TTC.
- Cette refacturation a donné lieu à une facture de frais de gestion au titre de 2024 d'un montant de 2046.16TTC

- **Rémunération des mandats de gestion**

L'office assure, dans le cadre de conventions de mandats de gestion, la gestion de logements locatifs sociaux détenus par onze communes au 31/12/2024 : attribution, entretien courant, travaux, quittance et encaissement des loyers. Trimestriellement, les loyers encaissés sont reversés aux communes et les dépenses engagées font l'objet de l'émission d'une facture émise à l'encontre de la commune concernée pour remboursement. Cette gestion donne lieu à une rémunération qui est calculée semestriellement. Ainsi pour l'exercice 2024, l'office a comptabilisé un total de rémunération de 9 050.43 € au titre des mandats de gestion.

- **Rémunération sur convention d'assistance**

Une convention a été signée entre Val de Berry et l'ESH Ysalia Centre Loire Habitat pour l'assistance de cette dernière à la gestion du foyer CESAL.

A ce titre, une rémunération de 20 000,00 € HT annuelle a été perçue par Val de Berry.

- **Comptabilisation des avances forfaitaires versées aux titulaires de marchés publics**

Au 1^{er} janvier 2024, l'Office comptabilisait sur le compte 238 la somme de 182 039.44 € au titre d'avances sur 28 marchés de travaux. L'avancement de ces marchés a permis d'effectuer le précompte total de 24 d'entre eux.

Figurent donc au bilan de fin d'exercice 2024 les avances forfaitaires qui ne sont pas entièrement remboursées. Celles-ci s'élevaient fin 2024 à 92 034,30 € et concernaient 4 marchés.

- **Comptabilisation des pénalités mises à la charge de titulaires de marchés publics**

Selon la législation en vigueur, l'Office précompte à l'encontre des entreprises ou maîtres d'œuvre des pénalités provisoires pour retard ou malfaçon dans l'exécution des travaux ou prestations. Celles-ci sont comptabilisées aux comptes 40473 « Fournisseurs d'immobilisations - Pénalités de retard » ou 40173 « Fournisseurs - Pénalités de retard », dans l'attente soit de leur levée (émission d'un ordre de paiement pour remboursement à l'entreprise) soit de leur comptabilisation définitive en produits exceptionnels après délibération du Conseil d'administration de l'office.

A clôture d'exercice, les comptes « Fournisseurs - Pénalités » présentent globalement un solde débiteur de 20 037.55 €, réparti comme suit :

Marchés de fonctionnement (40173), débiteur de 68 537,55 €

- 20 550,00 € de pénalités de retard définitives appliquées par délibération du CA en 2019 à Thyssenkrupp dans le cadre du marché d'entretien des ascenseurs sur le patrimoine ex-Bourges Habitat. Ce dossier fait l'objet d'un suivi contentieux.
- 43 900,00 € de pénalités de retard appliquées en 2024 conformément à l'article 37.1 du CCTP à Qualiconsult Immobilier
- 1 120,00 € de pénalités conformément à l'article 41 du CCAP du marché 2021-215B à Onet propreté et facility Services
- 2 900,00 € de pénalités conformément à l'article 43 du CCAP du marché 2020-164C à Seni
- 67.55 € d'imputation d'une facturation par suite du non-respect des consignes

Marchés d'investissement (40473), créiteur de 48 500,00 €

- 18 500,00 € de pénalités de retard provisoires retenues dans le cadre de programme de construction de l'Ehpad de St Satur, en attente de décision définitive
- 7 000.00 € de pénalités de retard provisoires retenues dans le cadre de programme de construction du Centre Maternel à St Florent sur Cher, en attente de décision définitive
- 14 000.00 € de pénalités de retard provisoires retenues dans le cadre de programme de réhabilitation Bourges St Sulpice, en attente de décision définitive
- 6 300.00 € de pénalités de retard provisoires retenues dans le cadre de programme de réhabilitation Bourges BAT CU CR EA EB, en attente de décision définitive
- 2 700 € de pénalités de retard provisoires retenues dans le cadre de programme de de construction de 12 logements à Dun sur Auron, en attente de décision définitive

- **L'impôt sur les sociétés**

Depuis la loi de finances de 2004, les organismes d'habitation à loyer modéré sont soumis à l'impôt sur les sociétés pour les produits issus d'activités ne rentrant pas dans le cadre du service d'intérêt général ou n'étant pas issus des locaux et services annexes et accessoires.

Pour Val de Berry, la base d'imposition est donc constituée des loyers de certains logements non conventionnés, de logements conventionnés dont le respect des plafonds de ressources des occupants ne sont pas justifiables auprès de l'administration fiscale, des prestations de services (de gestion de logements non conventionnés appartenant à des mairies) et de vente de Stock.

Les loyers non conventionnés, ou conventionnés mais sans justification des plafonds de ressources des occupants représentent 93.80 % de l'activité taxable. Il s'agit de logements loués par divers organismes comme l'armée, les gendarmeries, le conseil départemental, l'administration pénitentiaire, le SDIS du Cher, le centre médico-social, le CCAS, quelques associations, les logements locatifs intermédiaires, et 56 logements non conventionnés sur la commune d'Avord et d'Aubigny.

Concernant les logements locatifs intermédiaires, l'administration fiscale a permis de procéder à une réévaluation au 01/01/2020. Pour l'année 2024 une réévaluation extra comptable de ces logements a engendré une diminution de 20 996 € du résultat avant impôt.

Le bénéfice comptable s'établit à 3 963 786 €, tandis que le résultat fiscal imposable s'établit à - 31 821 €. **L'office n'est pas redevable cette année au titre de l'impôt sur les sociétés.** Le don mécénat de 2023 n'ayant pas été utilisé est reportable sur 5 ans, idem pour celui de 2024.

- **Taxes assises sur les rémunérations**

Conformément à la législation en vigueur, l'Office a procédé à des versements libératoires auprès d'organismes collecteurs :

- Action Logement Services pour la participation des employeurs à l'effort de construction pour 13 502,00 €
- Uniformation pour lequel l'apurement de l'exercice n-1 de 4 619,00 € a été versé. Un acompte de 6 795,00 € a été versé pour l'année 2024. A compter du 01/01/2022, une partie des contributions sont déclarées par la DSN et sont à verser à l'URSSAF chaque mois pour la participation des employeurs à la formation professionnelle continue.

Il en est de même pour la taxe d'apprentissage, toutefois il convient de noter, pour cet exercice comptable qu'il n'y a eu aucun versement de la taxe d'apprentissage sur les rémunérations 2024, l'office remplit une condition d'exonération (emploi durant l'année d'apprentis dans le cadre d'un contrat conforme).

Le ratio d'assujettissement à la taxe sur les salaires est de 96%, idem que n-1 : ce ratio comprend au numérateur le total des produits n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et au dénominateur le total des sommes figurant au numérateur plus les recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la tva.

- **Comptes de TVA**

La loi de Finances pour 2020 a rétabli le mécanisme de la livraison à soi-même (LASM) pour les opérations suivantes :

Travaux de construction

- LASM à 5.5% pour les constructions neuves financées en PLAI, et également pour les opérations financées en PLUS inscrites dans une convention NPNRU. LASM à 10% pour les opérations financées en PLUS hors NPNRU.

Cette écriture est constatée au compte 445881 "Régularisation de fin d'année sur immobilisations en cours" pour 815 958.37 €, en augmentation de 524 608.22 € par rapport à l'exercice précédent. Elle sera soldée au fur et à mesure des livraisons à soi-même acquittées sur les opérations réceptionnées, par le crédit du compte 4457. Le délai imparti aux bailleurs sociaux pour liquider la TVA sur la Livraison à soi-même d'une construction neuve est de 6 mois.

Travaux dans les logements locatifs existants

- LASM à 5.5% pour les travaux réalisés sur des logements conventionnés à l'APL et situés en QPV/NPNRU, à l'exclusion des logements PLS. Sont concernés les travaux d'amélioration, de

transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage.

La LASM est soldée lors de la déclaration du mois de règlement de la facture.

Travaux de démolition NPNRU

- LASM à 5.5% sur les travaux de démolition des logements locatifs sociaux situés dans un quartier prioritaire de la ville (QPV) faisant l'objet d'une convention de renouvellement urbain lorsque ces travaux sont réalisés « dans le cadre d'une reconstitution de l'offre des logements locatifs sociaux prévue par la convention de renouvellement urbain ». L'assiette de cette LASM est constituée par le coût HT des travaux de démolitions et peut être liquidée et déclarée à l'achèvement de la démolition.

Travaux de démolition hors NPNRU

- Pour les reconstructions sur site, secteur hors NPNRU, le taux de la LASM de la démolition sera en fonction de la reconstruction : si PLAI le taux de 5,5% est appliqué, si PLUS le taux sera de 10%.

Elle doit être liquidée et déclarée à l'achèvement des travaux de reconstruction.

- En cas de vente du terrain, à un prix non symbolique, assujettie à TVA, l'office récupère intégralement la TVA sur les coûts de démolition.

- En l'absence de reconstruction, de vente à prix symbolique ou lors de rétrocession du terrain à une collectivité, la TVA est supportée intégralement au taux de 20% par l'office.

Cette LASM est constatée au crédit du compte 4457, ce qui représente 322 067.48 € au 31/12/2024, elle sera soldée au fur et à mesure du paiement des LASM.

Depuis le 1er janvier 2023, l'article 261B du CGI a été modifié, nous ne pouvons plus bénéficier de l'exonération de la TVA sur les opérations comptabilisées entre la société de coordination et ses membres.

Afin que les opérations entre les partenaires de VAL DE FRANCE puissent demeurer en dehors du champ d'application, nous avons créé un groupe de TVA au 01/01/2024. La société de coordination VAL DE FRANCE est l'assujetti unique à la TVA. Val de Berry établit chaque mois sa TVA, la transmet au cabinet ComptaFrance (expert-comptable de Val de France) qui télédéclore les déclarations du groupe au Service des Impôts des Entreprises. A noter qu'YSALIA est membre du groupe TVA formé par CDC Habitat et ne peut donc pas faire partie du groupe TVA de Val de France.

Au titre de l'exercice 2024, la gestion de la TVA a donné lieu à l'établissement de 12 déclarations mensuelles

Figure au bilan du compte 44583 « Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé » les demandes de remboursement des mois d'octobre, novembre et décembre 2024 pour 628 273,00 €. Pour l'année 2024, 40 303,00 € de TVA ont été payées et des demandes de remboursement effectuées pour 2 666 982,00 €.

• Convention de financement CPR / ANRU

Cette aide a été sollicitée auprès de la CGLLS afin de contribuer au renforcement des services de Val de Berry. Elle intégrait une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la démolition par foudroyage des 3 tours du Grand Meaulnes. Une réduction a été opérée en 2021, les coûts concernés ayant pu être inclus dans la subvention ANRU.

Le nouveau montant s'élève donc à 278 760 € pour la période 2020-2026.

Le solde comptable au 31 décembre 2024 s'élève à 87 799,00 €, représentatif du produit constaté d'avance au titre des exercices 2025 et 2026.

- **Détermination du résultat SIEG et HORS SIEG**

L'article L.411-2 du code de la construction et de l'habitat (CCH), impose aux organismes HLM de tenir une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d'intérêt économique général (SIEG) et celui des autres activités (hors SIEG)

Au 31/12/2024, notre patrimoine se décompose ainsi :

- 518 programmes appartenant à la catégorie SIEG, c'est-à-dire constitués uniquement de logements conventionnés

- 22 groupes constitués uniquement de logements non conventionnés ou bien de commerces appartenant à la catégorie HORS SIEG

- 25 groupes dits « mixtes », c'est-à-dire comprenant des logements entrant à la fois dans la catégorie SIEG et HORS SIEG nécessitant une clé de répartition propre

La comptabilité analytique permet de connaître l'affectation de l'ensemble des charges, récupérables ou non, ainsi que les produits sur chaque programme SIEG ou HORS SIEG, ainsi que les charges de structure non ventilées.

La clé de répartition choisie pour ventiler les groupes « mixtes » entre SIEG et HORS SIEG est la Surface Habitable

Une clé de répartition pour les charges ou produits de structure, non affectables directement à une opération a été définie. Le pourcentage d'affectation à l'activité SIEG résulte du pourcentage de chiffre d'affaires affecté à l'activité SIEG rapporté au total du chiffre d'affaires. (Ce dernier comprend le total des comptes 70 en excluant les charges locatives récupérées).

Pour notre organisme, ce pourcentage s'élève à 96,18 % en 2024 contre 96,77 % en 2023.

En finalité, le résultat de l'exercice 2024 s'élève à + 3 963 785,63 € et se répartit comme suit :

- **Activité SIEG pour 3 749 484,33 €**
- **Activité HORS SIEG pour 214 301,30 €**

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

EXERCICE 2023

(conformément aux dispositions des articles L441-6-1 et D441-4 du code de commerce)

Article D 441.I-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D 441.I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus		0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures	764					133						
Montant total des factures TTC en K€	2 448	1 359	17	1	0	1 377						
Pourcentage du total des achats TTC de l'exercice	5,09%	2,83%	0,04%	0,00%	0,00%	2,87%						
Pourcentage du CA TTC de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total TTC des factures exclues en K€												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L441-6 ou article L443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux						Délais contractuels ou délais légaux / à préciser					

Article D 441.II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice							Article D 441.II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus		0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus	
(A) Tranches de retard de paiement													
Nombre de factures	17785					1072							
Montant total des factures TTC en K€	37 829	5 816	453	91	45	6 406							
Pourcentage du total des achats TTC de l'exercice	78,71%	12,10%	0,94%	0,19%	0,09%	13,33%							
Pourcentage du CA TTC de l'exercice													
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées													
Nombre de factures exclues	1					11	12						
Montant total TTC des factures exclues en K€	0					6	6						
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L441-6 ou article L443-1 du code de commerce)													
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux					Délais contractuels ou délais légaux / à préciser							

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

EXERCICE 2024

(conformément aux dispositions des articles L441-6-1 et D441-4 du code de commerce)

Article D 441.I-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu							Article D 441.I-2° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus		0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures	756					129						
Montant total des factures TTC en K€	2 038	245	8	4	38	295						
Pourcentage du total des achats TTC de l'exercice	4,27%	0,51%	0,02%	0,01%	0,08%	0,62%						
Pourcentage du CA TTC de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total TTC des factures exclues en K€												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L441-6 ou article L443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux						Délais contractuels ou délais légaux / à préciser					

	Article D 441.II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						Article D 441.II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice					
	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total 1 jour et plus
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures	18 588					1 258						
Montant total des factures TTC en K€	39 024	5 734	498	18	76	6 326						
Pourcentage du total des achats TTC de l'exercice	81,84%	12,03%	1,04%	0,04%	0,16%	13,27%						
Pourcentage du CA TTC de l'exercice												
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre de factures exclues												
Montant total TTC des factures exclues en K€												
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L441-6 ou article L443-1 du code de commerce)												
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux						Délais contractuels ou délais légaux / à préciser					

COMPTE FINANCIER 2024





Fiches 2.1.1&2.2.1

BILAN

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

N° de compte	ACTIF	Exercice 2024				Exercice 2023
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E	COMPTES DE CAPITAUX				0,00	0,00
	109 Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 966 491,22	3 783 650,65
	201 Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	4 597 788,67	1 766 236,04	2 831 552,63		2 990 096,93
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	2 824 138,73	1 689 200,14	1 134 938,59		793 553,72
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				328 660 878,27	313 772 395,27
	2111 Terrains nus	400 006,66	0,00	400 006,66		310 729,47
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	19 253 720,41	0,00	19 253 720,41		19 300 492,91
	212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315 et 2135) Constructions locatives (sur sol propre)	496 184 444,63	243 034 881,98	253 149 562,65		239 834 036,82
	214 (sauf 21415 et 2145) Constructions locatives sur sol d'autrui	20 387 306,19	8 782 164,48	11 605 141,71		11 912 197,36
	21318-21418 Autres ensembles immobiliers	54885413,88	14316217,58	40 569 196,30		38578217,94
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	7 091 299,99	3 899 739,97	3 191 560,02		3 331 198,62
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 481 407,89	1 989 717,37	491 690,52		505 522,15
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				18 428 872,26	20 593 605,94
	2312 Terrains	689 654,67	0,00	689 654,67		94 054,67
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	17 647 183,29	0,00	17 647 183,29		20 317 511,83
	238 Avances et acomptes	92 034,30	0,00	92 034,30		182 039,44
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				689 900,00	665 400,00
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	688 500,00	0,00	688 500,00		664 000,00
	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
	278 Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	1 400,00	0,00	1 400,00		1 400,00
	2678-2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	627 224 299,31	275 478 157,56	351 746 141,75	351 746 141,75	338 815 051,86
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				0,00	402 072,27
	31 (OHLM) / 38 (SEM) Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33 Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		402 072,27
	Immeubles achevés :				0,00	
	35 sauf 358 Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	11 308,53	0,00	11 308,53	11 308,53	70 060,27
	CREANCES D'EXPLOITATION				31 666 225,45	31 016 759,02
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	419 179,52	0,00	419 179,52		168 224,74
	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/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416 Clients douteux ou litigieux	7 913 817,97	4 535 390,15	3 378 427,82		3 211 759,37
	418 Produits non encore facturés	126 000,00		126 000,00		112 000,00
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Autres	1 167 715,64	0,00	1 167 715,64		396 281,24
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	26 574 902,47	0,00	26 574 902,47		27 128 493,67
	CREANCES DIVERSES (3)				2 820 739,79	4 130 595,32
	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
	46 (sauf 4611-4675-4678) Débiteurs divers	2 830 145,74	10 995,93	2 819 149,81		4 126 317,74
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	1 589,98	0,00	1 589,98		1 051,16
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562 Autres	0,00	0,00	0,00		3 226,42
	478 (OPH) Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				31 605 741,64	36 846 642,32
	511 Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH) Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
	516 Comptes de placement court terme	26 599 589,42		26 599 589,42		31 332 611,09
	5188 Intérêts courus à recevoir	857 441,00		857 441,00		0,00
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	4 148 711,22		4 148 711,22		5 514 031,23
	53-54 Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
C O M P T E S R E G U L A I R E	486 Charges constatées d'avance	390 736,20		390 736,20	390 736,20	280 795,74
	ACTIF CIRCULANT (II)	71 041 137,69	4 546 386,08	66 494 751,61	66 494 751,61	72 746 924,94
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	33 879,51		33 879,51	33 879,51	3 486,28
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
	476 Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	698 299 316,51	280 024 543,64	418 274 772,87	418 274 772,87	411 565 463,08
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT					Partie 2 - Fiche n°2.1	
N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2024		Exercice 2023 5		
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4			
CAPIT IT AUX P R O P R E S	10 101-104-105 1011 (SEM) 10133-1014 10134 104 105 102-103 (OPH) 102 103 106 1061 (sociétés) 1063 (sociétés) 1067 (OPH) 10671 10683 (SEM) 10685 106851 10688 106881 11 (SEM) 12 (SEM)	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES Capital : Capital souscrit – non appelé Capital (actions simples) Capital : actions d'attribution Primes d'émissions, de fusion et d'apport Ecart de réévaluation Dotations Dotations Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital Réserves : Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Excédents d'exploitation affectés à l'investissement dont relevant du SIEG (depuis 2021) Réserves - Activité agréée Réserves sur cessions immobilières dont relevant du SIEG (depuis 2021) Réserves diverses dont relevant du SIEG (depuis 2021) Report à nouveau (a) dont relevant de l'activité agréée depuis 2016 dont relevant du SIEG (depuis 2021) Résultat de l'exercice (a) dont relevant de l'activité agréée dont relevant du SIEG (depuis 2021)		36 349 301,67 12 673 106,75 0,00 0,00 0,00 12 673 106,75 0,00 405 388,28 833 324,42 0,00 0,00 15 218 084,42 1 998 622,65 0,00 7 219 397,80 1 938 472,60 0,00 0,00 28 269 649,05 3 172 347,55 3 963 785,63 0,00 3 749 484,34		33 253 475,96 12 673 106,75 0,00 0,00 0,00 12 673 106,75 0,00 405 388,28 833 324,42 0,00 0,00 12 459 458,30 0,00 0,00 6 882 198,21 1 601 273,01 0,00 0,00 31 123 154,58 (1 061 749,09) 242 320,18 225 423,77
	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		82 612 666,13	82 612 666,13	85 109 597,82
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires	0,00			0,00
	146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00			0,00
	1671	CAPITAUX PROPRES (I)	151 195 402,48	151 195 402,48	149 728 548,54	
		Titres participatifs	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I bis)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
		TOTAL FONDS PROPRES (I et I bis)	156 195 402,48	156 195 402,48	154 728 548,54	
	15	PROVISIONS		13 531 678,62	13 531 678,62	17 370 615,85
	151	Provisions pour risques	0,00			0,00
	1572	Provisions pour gros entretien	3 405 589,00			3 643 359,00
	153-158	Autres provisions pour charges	10 126 089,62			13 727 256,85
		TOTAL PROVISIONS (II)	13 531 678,62	13 531 678,62	13 531 678,62	17 370 615,85
	162	DETTES FINANCIERES (I)		229 817 684,83	223 744 893,68	
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction	7 311 317,54			5 900 551,88
	164	Emprunts obligataires	0,00			0,00
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		216 743 905,48		
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations	210 791 052,86			205 846 370,01
	1642	C.G.L.L.S	3 359 320,54			3 765 291,58
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00			0,00
	1648	Autres établissements de crédit	2 593 532,08			2 736 931,04
	165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 742 561,33		
	1651	Dépôts de garantie des locataires	1 742 561,33			1 762 946,38
	1654	Redevances (location-accession)	0,00			0,00
	1658	Autres dépôts	0,00			0,00
	166-1673-1674-1677-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		4 019 900,48		
	166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	(0,08)			(0,08)
	1675	Emprunts participatifs	0,00			0,00
	1676	Avances d'organismes HLM	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
DET T E S	519	Concours bancaires courants	0,00			0,00
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788- 5181 16883	Intérêts courus	3 986 021,05			3 729 316,59
	229	Intérêts compensateurs	33 879,51			3 486,28
	2293	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		555 402,90	363 178,44	
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	361 000,00			224 000,00
	Autres 419	Autres	194 402,90			139 178,44
	401-4031-4081-4088 partiel 402-4032-4082-4088 partiel 42-43-44-4675	DETTES D'EXPLOITATION		6 297 531,33	5 418 258,90	
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 447 356,58			3 597 232,23
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00			0,00
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 850 174,75			1 821 026,67
		DETTES DIVERSES		1 901 234,04	2 946 567,01	
	404-405-4084-4088 partiel 269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	1 828 283,73			2 816 260,99
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00			0,00
		Autres dettes :				
	4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00			0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00			0,00
	451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00			0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	33 610,42			35 024,44
	4615	Opérations d'aménagements	0,00			0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	39 339,89			95 281,58
REG UL	4871-4878 4872	Produits constatés d'avance		9 975 838,60	6 993 400,66	
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	9 975 838,60			6 993 400,66
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00			0,00
		TOTAL DETTES (III)	248 547 691,70	248 547 691,70	239 466 298,69	
	477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)	418 274 772,80	418 274 772,80	411 565 463,08	
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
		(1) Dont à plus d'un an.				
		(1) Dont à moins d'un an.			223 744 893,68	



COMPTE DE RÉSULTAT

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Partie 3 - Fiche n°3.1.1

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	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			51 400 597,10	0,00	49 494 403,31	0,00
	CONSOmmATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			18 333 825,31	0,00	17 697 733,26	0,00
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :						
60 (nets de 609)	Terrains		0,00	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	
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, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 932 710,03	471 909,36	4 404 619,39		4 524 559,81	
61-62 (net de 619-629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	3 260 874,32	1 272 744,92	4 533 619,24		4 361 666,06	
613	Locations		23 593,35	23 593,35		37 155,04	
614	Charges locatives et de copropriétés		20 253,64	20 253,64		13 785,05	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	268 796,82	2 133 652,40	2 402 449,22		2 235 738,52	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	4 015 310,87	4 015 310,87		4 092 327,75	
6156	Maintenance		378 214,68	378 214,68		289 954,00	
6158	Autres travaux d'entretien		179 705,16	179 705,16		180 295,27	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		7 480,12	7 480,12		7 085,04	
616	Primes d'assurances		457 748,95	457 748,95		453 303,39	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	28 615,15	28 615,15		21 458,20	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	1 231 654,96	1 231 654,96		877 264,62	
623	Publicité, publications, relations publiques		79 743,48	79 743,48		87 926,85	
625	Déplacements, missions et réceptions		135 028,92	135 028,92		107 049,62	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		38 899,00	38 899,00		38 735,00	
6285	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	396 889,18	396 889,18		369 429,04	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			8 167 041,76	0,00	7 838 804,45	0,00
631-633	Sur rémunérations	981,76	840 038,38	841 020,14		782 715,23	
63512	Taxes foncières	0,00	5 344 070,96	5 344 070,96		5 160 589,57	
Autres 635-637	Autres	1 772 921,10	209 029,56	1 981 950,66		1 895 499,65	
64	Charges de personnel			7 730 381,14	0,00	7 776 296,51	0,00
641-6481	Salaires et traitements	8 616,04	5 973 689,34	5 982 305,38		5 899 724,64	
645-647-6485	Charges sociales	2 531,19	1 745 544,57	1 748 075,76		1 876 571,87	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			16 420 135,48	0,00	15 380 116,70	0,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		14 236 320,01	14 236 320,01		13 329 874,32	
Autres 6811	Autres immobilisations		512 998,98	512 998,98		668 085,78	
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		1 294 410,49	1 294 410,49		1 036 424,85	
6815	Dotations aux provisions :						
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00		0,00	
Autres 6815	Autres provisions		376 406,00	376 406,00		345 731,75	
65 (sauf 655)	Autres charges			573 329,41	0,00	590 391,59	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		429 353,60	429 353,60		470 406,25	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	143 975,81	143 975,81		119 985,34	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		175 884,00	175 884,00		211 060,80	

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

57	66	CHARGES FINANCIERES			7 547 094,86	0,00	5 822 228,05	0,00
59	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		1 627,80	1 627,80		2 671,55	
60		Charges d'intérêts (2) :						
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		7 448 388,48	7 448 388,48		0,00	
62	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00		5 732 018,75	
63	661123	Intérêts compensateurs		32 021,03	32 021,03		0,00	
64	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		34 126,03	34 126,03		54 585,25	
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		30 931,52	30 931,52		32 952,50	
68	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
69	664-665-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00		0,00	
70								
71	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			6 292 653,45	0,00	9 228 858,58	0,00
72								
73	671	Sur opérations de gestion		172 871,86	172 871,86		145 514,78	
74		Sur opérations en capital :			4 685 276,75	0,00	4 048 693,02	0,00
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		187 874,30	187 874,30		281 237,37	
76	678	Autres		4 497 402,45	4 497 402,45		3 767 455,65	
77	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			1 434 504,84	0,00	5 034 650,78	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		858 905,57	858 905,57		161 154,15	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		575 599,27	575 599,27		4 873 496,63	
81								
82	691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		(2 970,00)	(2 970,00)		(2 970,00)	
84		TOTAL DES CHARGES	9 247 431,26	55 989 944,15	65 237 375,41	0,00	64 542 519,94	0,00
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			3 963 785,63	0,00	242 320,18	0,00
86		dont relevant du SIEG			3 749 484,34		225 423,77	
87		dont ne relevant pas du SIEG			214 301,29		16 896,41	
88		TOTAL GENERAL			69 201 161,04	0,00	64 784 840,12	0,00
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs			835 676,38		185 698,38	
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

Partie 3 - Fiche n°3.2.1

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2024			Exercice 2023	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
1	2	3	4	(SEM)	5	(SEM)
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		53 897 371,50	0,00	50 826 859,28	0,00
2						
3	70 (net de 709)		48 841 575,63	0,00	47 583 203,91	0,00
4	7011	0,00			0,00	
5	7012-7013	0,00			0,00	
6	7014	0,00			0,00	
7	7017-7018	0,00			0,00	
8	703	8 159 775,76			8 214 868,30	
9	702 / 704					
10	7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	784 123,63			541 882,72	
11	7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	35 794 571,42			34 719 561,28	
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	61 455,20			80 876,09	
13	7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	2 297 773,50			2 221 906,30	
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	0,00			0,00	
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	1 681 375,95			1 721 045,91	
16	706					
17	705	0,00			0,00	
18	7061-7062	0,00			0,00	
19	70631 (OHLM)	0,00			0,00	
20	70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	0,00			0,00	
21	7064	0,00			21 251,28	
22	7065	0,00			0,00	
23	7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	31 096,59			29 855,74	
24	70671	0,00			0,00	
25	70672	0,00			0,00	
26	7068	0,00			0,00	
27	708					
28	7086	0,00			0,00	
29	Autres 708	31 403,58			31 956,29	
30	71		(74 000,00)	0,00	0,00	0,00
31	7133	(74 000,00)			0,00	
32	7135	0,00			0,00	
33	72		314 204,54	0,00	347 973,09	0,00
34	7222	33 953,92			51 393,04	
35	721-Autres 722	280 250,62			296 580,05	
36	74		150 252,87	0,00	188 859,54	0,00
37	742	0,00			0,00	
38	743	107 802,70			102 960,27	
39	744	42 450,17			85 899,27	
40	781		3 727 027,98	0,00	1 665 109,87	0,00
41	78157	237 770,00			432 093,00	
42	78174	973 531,75			991 392,69	
43	Autres 781	2 515 726,23			241 624,18	
44	791	200 228,77	200 228,77		188 526,81	
45	7583	132 509,00	132 509,00		156 440,00	
46	751-754-7581-7582-7588	589 684,64	589 684,64		674 328,56	
47	755	15 888,07	15 888,07		22 417,50	
48						

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

49	76	PRODUITS FINANCIERS		1 073 249,36	0,00	1 040 309,52	0,00
51	761	De participations (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
52	7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
55	762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
57	Autres 762	Autres	0,00			0,00	
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 041 228,33	1 041 228,33		1 040 309,52	
59	765-766-768	Autres (2)	0,00	0,00		0,00	
60	786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		0,00	
61	796	Transfert de charges financières	32 021,03	32 021,03		0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	
63							
64		PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 230 540,18	0,00	12 917 671,32	0,00
65							
66	771	Sur opérations de gestion	3 130 492,88	3 130 492,88		2 491 130,56	
67		Sur opérations en capital		7 732 280,67	0,00	6 142 132,76	0,00
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	992 708,33			604 080,00	
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 756 957,33			3 199 485,97	
70	778	Autres	2 982 615,01			2 338 566,79	
71	787	Reprises sur dépréciations et provisions	3 367 766,63	3 367 766,63		4 284 408,00	
72	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
73							
74							
75							
76							
77		TOTAL DES PRODUITS	69 201 161,04	69 201 161,04	0,00	64 784 840,12	0,00
78				0,00	0,00	0,00	0,00
79		dont relevant du SIEG		0,00			
80		dont ne relevant pas du SIEG		0,00			
81		TOTAL GENERAL		69 201 161,04	0,00	64 784 840,12	0,00
82							
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs		726 778,91		564 560,20	
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées					



Fiche 4

- ☞ Fiches 4.1 & 4.2 : Engagements Hors Bilan et affectation du résultat
- ☞ Fiches 4.2.3 : Résultat de l'Office au cours des cinq derniers exercices
- ☞ Fiche 4.2.4 : Ratio d'autofinancement net HLM
- ☞ Fiche 4.3.1 : Mouvements des postes de l'actif immobilisé
- ☞ Fiche 4.4.1 : Situation et mouvements de l'exercice -
- ☞ Fiche 4.4.2 : Ventilation des diminutions de l'exercice -
- ☞ Fiche 4.5 : Tableau des provisions
- ☞ Fiche 4.6 : Etat des Dettes
- ☞ Fiche 4.7 : Etat des Créances
- ☞ Fiche 4.9 : Effectif
- ☞ Fiches 4.10 & 4.10 A : Ventilation des frais d'acquisition et Transfert de charges
- ☞ Fiche 4.11 : Production immobilisée
- ☞ Fiche 4.12 : Incorporation des frais financiers et des coûts internes de l'exercice au coût de production
- ☞ Fiche 4.13 : Récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels
- ☞ Fiche 4.14 : Récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
TOTAL		0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8011	Avals, cautions, garanties donnés	
8012	Octroi de prêts :	0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux	
80122	- Contrats de prêts complémentaires	
80128	- Autres contrats	
8016	Redevances crédit-bail restant à courir	
8018	Autres engagements donnés	33 543 358,11
Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)	
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	29 568 808,89
80188	Engagements divers	3 974 549,22
TOTAL		33 543 358,11

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	
TOTAL		0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
TOTAL		0,00

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
TOTAL		0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
TOTAL		0,00

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Tableau n° 2
RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

Partie 4 Fiche n°4.2

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021			Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021		
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		31 123 154,58		(1 061 749,09)			32 184 903,67	
12 - Résultat de l'exercice N-1		242 320,18		225 423,77			16 896,41	
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		0,00		0,00			0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat					93,03%			6,97%
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres					0,00%			0,00%
AFFECTATIONS :								
- Affectation aux réserves								
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)		0,00			0,00%	0,00		0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)		0,00			0,00%	0,00		0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	2 758 626,12		1 998 822,65			759 803,47		
10683 Réserves activité agréée (spécifique SEM)	0,00					0,00		
10685 Réserves sur cessions immobilières	337 199,59		337 199,59			0,00		
10688 Réserves diverses	0,00		0,00			0,00		
457 - Dividendes					0,00%	0,00		0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		28 269 649,05		(3 172 347,56)		31 441 996,61		
TOTAUX		31 365 474,76	31 365 474,76	(836 325,32)	(836 325,32)	32 201 800,08	32 201 800,08	

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat net
N					
N-1					
N-2					

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)
(2) Selon les modalités définies par le 12. des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1)
et le 12. des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

Accuse de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

RESULTATS DE L'ORGANISME
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

PARTIE IV
Fiche n°4.2.3

	2020	2021	2022	2023	2024
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires (hors 703)	36 824 621,37	37 343 176,49	37 969 545,89	39 368 335,61	40 681 799,87
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	18 640 893,99	19 204 069,03	19 102 180,96	14 707 271,34	14 722 289,14
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	4 206 008,77	4 922 731,04	(4 012 550,48)	242 320,18	3 963 785,63
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	152,00	168,00	164,00	170,00	172,00
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	5 230 050,31	5 401 110,30	5 350 677,57	5 839 665,23	5 927 192,41
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 169 740,83	2 015 606,81	1 870 926,31	1 936 631,28	1 803 188,73

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	2 986 376,77	979 167,12	2 038 676,13	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	531 482,20	1 040 309,52	1 041 228,33	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	44 759 188,02	47 583 203,91	48 841 575,63	
d) Charges récupérées (comptes 703)	6 789 642,13	8 214 868,30	8 159 775,76	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	38 501 028,09	40 408 645,13	41 723 028,20	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	7,76%	2,42%	4,89%	5,02%

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 4 Fiche N°4.3.1

TABLEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

N° de compte		IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2		3	4	5	6	7	8 (3 + 4 + 5 - 6 - 7)
INCORPORELLES								
201	Frais d'établissement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-2083- 2084-2085 232-237	Baux long terme et droits d'usufruit		4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)		579 091,82	351 451,84	0,00	930 543,66	0,00	(0,00)
203-205-206- 207-2088	Autres immobilisations incorporelles		6 358 814,43	132 565,31	930 543,66	0,00	0,00	7 421 923,40
	Total I		6 937 910,25	484 017,15	930 543,66	930 543,66	0,00	7 421 927,40
CORPORELLES								
2111 2112- 2113-2115 212	Terrains	Terrains nus	310 729,47	0,00	89 277,19	0,00	0,00	400 006,66
		Terrains aménagés, loués, bâtis	19 300 492,91	0,00	50 500,00	89 277,19	7 995,31	19 253 720,41
		Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total II	19 611 222,38	0,00	139 777,19	89 277,19	7 995,31	19 653 727,07
	Constructions							
213 (sauf 21315-2135)		Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	500 943 094,30	0,00	24 908 264,36	0,00	6 242 660,85	519 608 697,81
		Constructions locatives sur sol propre hors additions et remplacements de composants		0,00	1 768 232,94	0,00	2 646 334,37	
		Additions et remplacements de composants (1)		0,00	23 140 031,42	0,00	3 596 326,48	
214 (sauf 21415-2145)		Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	52 156 529,99	0,00	3 549 137,37	0,00	3 857 200,52	51 848 466,84
		Constructions locatives sur sol d'autrui hors additions et remplacements de composants		0,00	3 408 535,55	0,00	3 857 200,52	
		Additions et remplacements de composants (1)		0,00	140 601,82	0,00	0,00	
21315-2135- 21415-2145		Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	7 082 462,67	0,00	8 837,32	0,00	0,00	7 091 299,99
		Total III [A+B+C]	560 182 086,96	0,00	28 466 239,05	0,00	10 099 861,37	578 548 464,64
215	Install. techniques - Matériel - Outillage		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers								
2181		Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182		Matériel de transport	805 220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	805 220,74
2183		Matériel de bureau et matériel informatique	860 185,07	188 511,50	0,00	0,00	65 415,34	983 281,23
2184		Mobilier	625 106,11	13 943,02	0,00	0,00	501,90	638 547,23
2188		Diverses	48 539,69	5 819,09	0,00	0,00	0,00	54 358,69
	Total V		2 339 051,61	208 273,52	0,00	0,00	65 917,24	2 481 407,89
22	Immeubles en location vente, location-attribution, affectation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours								
2312 2313-2314- 2318-235		Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	94 054,67	646 100,00	0,00	50 500,00	0,00	689 654,67
		Constructions et autres immobilisations corporelles :						
		- Construction et acquisition-amélioration	7 076 685,95	12 763 168,98	0,00	5 176 768,49	0,00	14 663 086,44
		- Additions et remplacements de composants (1)	13 230 766,10	13 042 801,31	0,00	23 289 470,56	0,00	2 984 096,85
238		Avances et acomptes	182 039,44	0,00	0,00	0,00	90 005,14	92 034,30
	Total VII		20 583 546,16	26 452 070,29	0,00	28 516 739,05	90 005,14	18 428 872,26
Total VIII (I + III + IV + V + VI + VII)			602 715 907,11	26 660 343,81	28 606 016,24	28 606 016,24	10 263 779,06	619 112 471,86
FINANCIERES								
261-266- 2675-2676 2671-2674	Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)		664 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00
	Créances rattachées à des participations (2671-2674)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Titres immobilisés (droit de créance)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2741	Prêts participatifs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781	Prêts principaux pour accession		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2782	Prêts complémentaires pour accession		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269-271-274 (sauf 2741) - 275-2761 2678-2768	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses ...)		1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
	Intérêts courus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total IX		665 400,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	689 900,00
TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)			610 319 217,36	27 168 860,96	29 536 559,90	29 536 559,90	10 263 779,06	627 224 299,26

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions-améliorations
(2) Total général colonne 8 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.
(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).
(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.
(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

TABLEAU AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.1

N° de compte	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
			Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
	1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES						
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28082-28083- 28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 154 255,60	301 176,58	0,00	0,00	3 455 432,18
	TOTAL I	3 154 259,60	301 176,58	0,00	0,00	3 455 436,18
CORPORELLES						
2812	Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS						
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sur sol propre)	244 322 770,05	12 702 791,13	858 905,57	8 229 261,87	249 655 204,88
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	18 900 830,08	1 374 984,58	0,00	3 854 183,47	16 421 631,19
281315-28135- 281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	3 751 264,05	148 475,92	0,00	0,00	3 899 739,97
	TOTAL III	266 974 864,18	14 226 251,63	858 905,57	12 083 445,34	269 976 576,04
2815	Install. techniques. - Matériel - Outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	618 157,10	61 910,72	0,00	0,00	680 067,82
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	675 324,58	132 560,74	0,00	65 415,34	742 469,98
28184	Mobilier	499 751,56	23 115,75	0,00	287,53	522 579,78
28188	Diverses	40 296,22	4 303,57	0,00	0,00	44 599,79
	TOTAL V	1 833 529,46	221 890,78	0,00	65 702,87	1 989 717,37
282	Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (3)	271 962 653,24	14 749 318,99	858 905,57	12 149 148,21	275 421 729,59

- (1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ... (Rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles locatifs).
- (2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE .
- (3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

60	ans
----	-----

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

TABLEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4.4.2

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28082-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORPORELLES					
2812	Agencements - Aménagements de terrains Total II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUCTIONS					
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)	0,00	403 064,88	7 826 196,99	0,00	8 229 261,87
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	3 800 970,61	53 212,86	0,00	3 854 183,47
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total III	0,00	4 204 035,49	7 879 409,85	0,00	12 083 445,34
2815	Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	65 415,34	0,00	0,00	65 415,34
28184	Mobilier	0,00	287,53	0,00	0,00	287,53
28188	Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total V	0,00	65 702,87	0,00	0,00	65 702,87
282	Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation) Total VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	4 269 738,36	7 879 409,85	0,00	12 149 148,21

(1) Reprises constatées au compte 7811.
(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie IV - Fiche n°4.5.1

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pensions et obligations similaires	485 913,00	126 366,00	0,00	(3) 612 279,00
Pour gros entretien	3 643 359,00	0,00	237 770,00	3 405 589,00
Pour charges sur opérations immobilières	2 515 726,23	0,00	2 515 726,23	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	10 725 617,62	497 567,00	1 709 374,00	(3) 9 513 810,62
TOTAL II	17 370 615,85	623 933,00	(2) 4 462 870,23	13 531 678,62
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	1 714 820,63	0,00	1 658 392,63	56 428,00
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	1 714 820,63	0,00	1 658 392,63	56 428,00
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	125 000,00	328 072,27	453 072,27	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	125 000,00	328 072,27	453 072,27	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	4 214 271,41	1 294 410,49	973 291,75	4 535 390,15
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	11 235,93	0,00	240,00	10 995,93
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	4 225 507,34	1 294 410,49	973 531,75	4 546 386,08
TOTAL VI (III + IV + V)	6 065 327,97	1 622 482,76	3 084 996,65	4 602 814,08
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	23 435 943,82	(1) 2 246 415,76	(1) 7 547 866,88	18 134 492,70

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	1 670 816,49	3 727 027,98
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	575 599,27	3 820 838,90
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		387 170,00
	de provisions non utilisées (*)		4 075 699,23
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			612 279,00

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

6 - ETAT DES DETTES

Partie 4 - Fiche 4.6

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	7 311 317,54	89 198,06	500 171,68	6 721 947,80	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	216 743 905,48	8 564 602,98	37 669 059,62	170 510 242,88	
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	1 742 561,33	Non ventilable (3)		1 742 561,33	
1654	Redevances location - accession	0,00			0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	(0,08)			(0,08)	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	0,00			0,00	
16881-16882-1718-1748- 1788-5181	Intérêts courus non échus	3 986 021,05	3 986 021,05		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	33 879,51	2 622,95	31 256,56	0,00	
TOTAL I dettes financières		229 817 684,83	12 642 445,04	38 200 487,86	178 974 751,93	0,00
dont emprunts remboursables in fine					0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00		
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	6 275 640,31	6 275 640,31	0,00		
419	Clients créditeurs	555 402,90	555 402,90	0,00	0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	469 790,69	97 000,79	372 789,90		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118 795,00	20 219,50	98 575,50		
44	Etats et autres collectivités publiques :	1 261 589,06	858 474,69	403 114,37		0,00
443	Opérations particulières	38 360,97	38 360,97	0,00		
44 sauf 443	Autres	1 223 228,09	820 113,72	403 114,37		
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00			0,00
451	Groupe	0,00		0,00		
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00		0,00		
455/4563/457	Associés	0,00		0,00		
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00		
46	Créditeurs divers :	72 950,31	50 078,20	22 872,11		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	33 610,42	16 805,21	16 805,21		
46 (sauf 461)	Autres dettes	39 339,89	33 272,99	6 066,90		
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	0,00		0,00		
TOTAL II		8 754 168,27	7 856 816,39	897 351,88	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance :	9 975 838,60	1 130 729,60	8 845 109,00		
4871	Sur exploitation	9 975 838,60	1 130 729,60	8 845 109,00		
4872	Sur vente de lots en cours	0,00		0,00		
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00		0,00		
TOTAL III		9 975 838,60	1 130 729,60	8 845 109,00		
TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)		248 547 691,70	21 629 991,03	47 942 948,74	178 974 751,93	0,00

RENVOIS		
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	15 183 470,00
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 206 603,00
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	24 007 927,00

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

(6) En principe ces comptes doivent être soldés à la fin de l'exercice

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	0,00		0,00
2781	Prêts principaux accession	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	0,00		0,00
275/276	Autres immobilisations financières	1 400,00		1 400,00
	TOTAL I	1 400,00	0,00	1 400,00
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	11 308,53	11 308,53	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	419 179,52	146 712,83	272 466,69
416	Clients douteux ou litigieux	7 913 817,97	2 769 836,29	5 143 981,68
412	Créances sur acquéreurs	0,00		0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	126 000,00	44 100,00	81 900,00
42	Personnel et comptes rattachés	0,00		0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175 641,97	175 641,97	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	27 566 976,14	8 468 837,29	19 098 138,85
443	Opérations particulières	10 978,04	10 978,04	0,00
44 sauf 443	Autres (1)	27 555 998,10	8 457 859,25	19 098 138,85
45	Groupe et associés et opération de coopération	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	2 831 735,72	2 674 967,80	156 767,92
461	Opérations pour le compte de tiers	1 589,98	794,99	794,99
46 sauf 461	Autres créances (1)	2 830 145,74	2 674 172,81	155 972,93
	TOTAL II	39 044 659,85	14 291 404,71	24 753 255,14
486	Charges constatées d'avances	390 736,20	258 718,56	132 017,64
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	390 736,20	258 718,56	132 017,64
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 436 796,05	14 550 123,27	24 886 672,78

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	11 553 955,50
	subventions d'exploitation à recevoir	16 804 785,94
	TVA	974 345,63

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Partie 4- Fiche 4.8

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).	
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.	
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations".	
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.	
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".	
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.	
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.	
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.	
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.	
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 + 266	

La société de coordination n'a pas distribué de dividendes

L'ESH YSALIA a communiqué les informations trop tardivement pour que les dividendes soient intégrés dans les comptes 2022. La régularisation sera effectuée sur l'exercice budgétaire 2023.

EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b)			Effectif facturé par une structure externe (d)
	TOTAL	Dont Régie	Dont refacturés à d'autres organismes (c)	
Personnels administratifs	97	0	2	0
Cadres	28	0	2	
Non cadres	69			
Gardiens d'immeubles	24	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	24			
Personnels d'immeubles	1	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	1			
Personnel de maintenance	50	0	0	0
Cadres	18			
Non cadres	32			
TOTAL	172	0	2	0
Dont effectif de l'organisme à plein temps	168			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre	4			
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein	3,6			

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIE ET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)	CDI	CDD	TOTAL
Rappel : Effectif salarié au 31 décembre n-1	167	6	173
- Fins de contrats au cours de l'année	- 14	- 14	- 28
+ Contrats signés au cours de l'année	+ 10	+ 17	+ 27
= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	163	9	172

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
(b) Inclure l'ensemble des effectifs salariés (y compris les C.D.D et contrats aidés ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale.
(c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organismes
(d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, ..., sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

10.1 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	3	2	3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			36 588,00
	Frais d'acquisition	34 850,00	
	Taxe d'aménagement	1 738,00	
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
TOTAL			36 588,00

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

10.2 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

Partie 4 - Fiche 4.10 Annexe II

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481) (1)		32 021,03	
En comptes de tiers	146 572,43		
En charges d'exploitation			
En charges financières			
En charges exceptionnelles	53 656,34		
[dont frais sur ventes... C/67182] (2)			
TOTAL	200 228,77	32 021,03	0,00

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.
(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...) :

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE
(Compte 72)

Partie 4 Fiche n°4.11

N° INVENTAIRE	OPERATIONS	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1) (compte 721)	COUTS INTERNES (2) (Compte 7221)	FRAIS FINANCIERS (3) (Compte 7222)	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (4)	TOTAL
	1	2	3	4	5	6
6	Les Fonds Gaidons - BOURGES		840,20	0,00		840,20
7	Parc à Fourrage - BOURGES		952,34	0,00		952,34
9	LES NOIRATS - ORVAL		1 515,11	0,00		1 515,11
18	Les Fonds Gaidons - BOURGES		4 009,87	0,00		4 009,87
22	Puy Bertaud - VIERZON		6 284,48	0,00		6 284,48
25	Rue A. Brénu - MEHUN / YEVRE		1 124,70	0,00		1 124,70
56	LES ECOLES - ORVAL		1 436,66	0,00		1 436,66
68	LES ECOLES - ORVAL		304,63	0,00		304,63
79	Champ de la Caille - AVORD		2 052,33	0,00		2 052,33
84	Rue G. Beaubois - MARSEILLES LES AU		1 208,53	0,00		1 208,53
86	Les Courtils - AVORD		234,46	0,00		234,46
113	Résidence de Nohant - OIZON		2 591,31	0,00		2 591,31
115	Gendarmerie - ST MARTIN D'AUXIGNY		109,08	0,00		109,08
117	Résidence J. Baffier - BOURGES		328,59	0,00		328,59
125	LE VERNET - SAINT AMAND MONTROND		552,15	0,00		552,15
127	Résidence de Nohant - OIZON		1 154,78	0,00		1 154,78
134	Résidence de l'Amon - MAREUIL-SUR-		364,61	0,00		364,61
145	Les Fonds Gaidons - BOURGES		361,75	0,00		361,75
154	Le Fureau - ST MARTIN D'AUXIGNY		3 627,72	0,00		3 627,72
161	Le Champ Mignot - BLET		286,70	0,00		286,70
166	Place de la Mairie - LERE		71,97	0,00		71,97
168	Enclos Sainte Marthe - HENRICHEMONT		143,75	0,00		143,75
172	Les Terres Neuves - La CHAPELLE ST		82,08	0,00		82,08
174	Le Bordot - BOURGES		669,18	0,00		669,18
175	La Croix Blanche - SANCOINS		160,55	0,00		160,55
177	Les Terres Neuves - La CHAPELLE ST		43,65	0,00		43,65
182	Hameau du Rousselet - MARCAIS		343,51	0,00		343,51
184	PLACE DU MARCHE - SAINT AMAND MONTR		557,44	0,00		557,44
201	Rue de la Bardonnerie - LEVET		36,01	0,00		36,01
211	LE GRENIER A SEL - SAINT AMAND MONT		119,86	0,00		119,86
215	Place Chazereau - AUBIGNYNERE		76,05	0,00		76,05
216	LE PETIT VOUGAN - SAINT AMAND MONTR		114,24	0,00		114,24
225	Rue de l'Eglise + Grande Rue - MARE		247,52	0,00		247,52
229	Rue Charles de Mangou - LEVET		60,58	0,00		60,58
233	Rue des Craverts - ST MARTIN D'AUXI		254,66	0,00		254,66
242	Allée Jeanne d'Arc - RIANIS		2 237,29	0		2 237,29
257	Allée Marie d'Anjou - RIANIS		1 512,79	0		1 512,79
258	les petites varennes - La CHAPELLE		148,46	0,00		148,46
260	Champs Bourreaux - MEILLANT		194,68	0,00		194,68
266	LA CHAPELLE SAINT URSIN CH LANDE		76,05	0,00		76,05
266	RIANS RUE CHARLES VII		272,71	0,00		272,71
305	rue de la Forge - VESUNJ		63,08	0,00		63,08
311	BIGNY VALLENAY LES CHARGNES		163,62	0,00		163,62
327	CHAROST - 32 GRANDE RUE		192,73	0,00		192,73
337	VIERZON 16 LOGTS RUE DU CHAMP DU FO		290,89	0,00		290,89
338	VIERZON 8 LOGTS IMPASSE MQZART		145,44	0,00		145,44
355	CHATEAUNEUF - LOTISSEMENT DU COLOMB		18,18	0,00		18,18
364	SAINT- GERMAIN -DU- PUY		59,62	0,00		59,62
431	SAINT AMAND MONTROND 22 AA		399,97	0,00		399,97
435	LEVET RUE CHARLES DE MANGOUE		112,73	0,00		112,73
453	CENTRE MATERNEL		19 066,58	351,99		19 418,57
462	BOURGES AVARICUM		66 726,63	0		66 726,63
459	AUBIGNY SUR NERE		18414,69	18414,69		18414,69
468	ST MARTIN D'AUXIGNY DOMOTIQUE		12 602,13	10269,9		22 872,03
470	TORTERON DOMOTIQUE (7 PLUS 3 PLAI)		1028,72	1028,72		1028,72
474	DUN SUR AUROON DOMOTIQUE		28 607,02	3888,62		32 495,64
500	BOURGES RUE HEURTAULT DE LAMERVILLE		74 000,00	0		74 000,00
817	Rue de la Genetière - La CHAPELLE D		206,93	0,00		206,93
836	Les Reîtres - SAINT PALAIS		18,18	0,00		18,18
839	13 rue Gagarine - VIERZON		21,38	0,00		21,38
840	15 Village Aubry - VIERZON		189,41	0,00		189,41
3002	BD AUGER		36,01	0,00		36,01
3017	CUVIER		5 070,45	0		5 070,45
3031	CHANCELLERIE - LIBERATION 1		1 845,18	0		1 845,18
3037	GIBJONCS 1		12 121,46	0		12 121,46
3039	GIBJONCS - BAT LG		5 963,23	0		5 963,23
3040	GIBJONCS - 16 et 18 BERTAUT		143,98	0,00		143,98
3044	GIBJONCS - BAT LI		4 164,80	0		4 164,80
3045	GIBJONCS - BAT LL		4 164,80	0		4 164,80
3047	GIBJONCS 3		6 610,09	0		6 610,09
3049	GIBJONCS - BAT SECOURS		239,82	0,00		239,82
3074	PAV. HAMEAU DES ROSIERS 2		163,62	0,00		163,62
3078	DUPONT		79,43	0,00		79,43
						0,00
TOTAL		0,00	280 250,62	33 953,92	0,00	314 204,54

(1) Justifier ci-dessous l'incorporation des immobilisations incorporelles.

Détail dans l'annexe littéraire

(2) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul. Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle. La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

(3) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé. Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés, ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et ils sont incorporables en immobilisation par les comptes 72.

(4) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 4 Fiche n°4.12

12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES
DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	COÛTS INTERNES (2)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks).
Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : La non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable .

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

Partie 4 Fiche n°4.14

19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE

672 - Charges sur exercices antérieurs

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT	N° DE COMPTE DE VIREMENT
1	2	3
Détail des produits :		
Electricité - EAU - gaz	36 784,02	60
CHARGES LOCATIVES NR	5 193,83	61
GROS ENTRETIEN NR	5 998,39	61
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	78 816,71	62
LOYERS	460,86	70
REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE	591,04	70
TRANSFERT DE CHARGES/ DIVERS	36 562,94	79
AUTRES IMPOTS LOCAUX & OM R	2 977,92	63
Charges locatives	5 822,89	70
Produits divers	4 681,80	70
Autres Produits divers	3 722,81	75
Organismes sociaux	183 891,80	64
Intérêts	881,21	66
Charges exceptionnelles	206 023,03	67
	154 369,66	77
Divers (total des montants non significatifs)		
TOTAL	726 778,91	

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		172 871,86
6715-SUBVENTIONS ACCORDEES	43 640,00	
67182-FRAIS DE MONTAGE ET COMMERCIALISATION	53 656,34	
67188-AUTRES	75 575,52	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		187 874,30
- Cessions (2)		0,00
67522-VNC IMMO.CORPOR.LOC.CEDEES	87 607,82	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres éléments mis au rebut		0,00
67521-VNC DES COMPOSANTS REMPLACES	100 266,48	
678 - Autres (1) (2)		4 497 402,45
6786-SINISTRES	1 124 671,39	
67888-CHARGES EXCEPT/ AUTRES	3 372 731,06	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 434 504,84
6871-DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORT	858 905,57	
6875-DOT.PROV/CH.EXCEPTIONNELLES	247 527,00	
6876-DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS EXCEPT.	328 072,27	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	6 292 653,45	6 292 653,45

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS
II - PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
771 - Sur opérations de gestion (1)		3 130 492,88
7711-DEDITS ET PENALITES PERÇUS SUR ACH. ET V	3 271,65	
7714-RECOURV SUR CREANCES ANV	4 515,49	
7715-SUBVENTIONS D'EQUILIBRE	1 500 000,00	
7717-DEGREVEMENT D IMPOTS AUTRES QUE IS	1 529 546,00	
77181-PR.EXC/PENAL.SUPPL LOY SOLID	81 136,52	
77188-PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES	12 023,22	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		992 708,33
7752-PRODUIT CESSION IMMOB. CORPORELLES	992 708,33	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		3 756 957,33
777-QUOTE PART SUBV INV RESULT EX	3 756 957,33	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		2 982 615,01
7784-AUTR.PROD/INDEMNIT.ASSURANCE	569 601,93	
7788-PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	2 413 013,08	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		3 367 766,63
7875-REPRIS.PROVISIONS EXCEPTION.	1 709 374,00	
7876-REPRISE SUR DEPRECIATION EXCEPTIONNELLE	1 658 392,63	
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	14 230 540,18	14 230 540,18

(1) Détailler les montants significatifs.
(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.



FICHES 5.1.2

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie V - Fiche n° 5.1 & 5.2

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte			N° de compte				Exercice 2024 4 (1-2)	Exercice 2023 5
1			2			3		
701	Ventes d'immeubles	0,00	601	Achats de terrains	0,00			
70631-70632-70638	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00			
7612	Revenus des parts en S.C.I. de vente	0,00	6031	Variation des stocks : terrains	0,00			
72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00			
70471-70472	Loyers et redevances des logements en location-accession et accession	0,00	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	0,00			
			6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00			
			Autres 605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	0,00			
			66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	0,00			
			7133	Immeubles en cours (inverser le signe)	74 000,00			
			7135	Immeubles achevés (inverser le signe)	0,00			
Total activités d'accession		0,00	Total activités d'accession		74 000,00	MARGE SUR ACCESSION	(74 000,00)	0,00
7061-7062-70672	Rémunération gestion, location-atr..., prêts	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00						
Total activités de prêts		0,00	Total activités de prêts		0,00	MARGE SUR PRETS	0,00	0,00
7021 (SEM) 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	784 123,63	6127	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres	0,00			
7023 (SEM) 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	35 794 571,42	681112-681113 681114-681115	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	158 544,30			
702 sauf 7021-7023-7047 (SEM) 704 sauf 7041-7043-7047 (OHLM)	Autres loyers	4 040 604,65	681122	Agencements et aménagements de terrains	0,00			
7222	Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	681123-681124 (sauf 68112315, 6811235, 68112415, 6811245)	Constructions locatives	14 077 775,71			
742	Primes à la construction	0,00	6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	1 627,80			
743	Subventions d'exploitation	107 802,70	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00			
777	Quote-part des subventions d'investissement et assimilé virée au résultat de l'exercice (1)	3 756 957,33	Charges d'intérêts nettes de bonif,					
7872	Reprise sur provisions réglementées	0,00	661121	Op. locatives - Crédits relais, avances	0,00			
70476	Redevances en bail réel solidaire	0,00	661122	Op. locatives - Financements définitifs	7 448 388,48			
7963	Transfert de charges financières - intérêts compensateurs	32 021,03	661123	Intérêts compensateurs	32 021,03			
703	Récupération des charges locatives	8 159 775,76	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	34 126,03			
			66119	Opération en bail réel solidaire	0,00			
				Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultat)	9 247 431,26			
Total activités locatives		52 709 810,44	Total activités locatives		30 999 914,61	MARGE SUR LOCATIF	21 709 895,83	22 303 299,22
7221	Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes)	280 250,62						
721-7223 sauf 72232	Autres productions immob.	0,00						
7064-7065-7063 (SEM) 7066-70671-7068	Autres prestations de service	31 096,59						
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	0,00						
Autres 708	Autres	31 403,58						
Total productions diverses		342 750,79	Total productions diverses		0,00	PRODUCTIONS DIVERSES	342 750,79	379 643,36
						MARGE BRUTE TOTALE	21 978 646,62	22 682 942,58
Consommations de l'exercice en provenance de tiers :								
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00						
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471 909,36						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 272 744,92						
613	Locations	31 073,47						
614	Charges locatives et de copropriétés	20 253,64						
6151 (OHLM) 61521 (SEM) 6152 (OHLM) 61523 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 133 652,40						
6156	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	4 015 310,87						
6158	Maintenance	378 214,68						
6122-6125	Autres travaux d'entretien	179 705,16						
616	Crédit bail mobilier et immobilier	0,00						
621	Primes d'assurances	457 748,95						
622	Personnel extérieur à la société	28 615,15						
623	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 231 654,96						
625	Publicité, publications, relations publiques	79 743,48						
6283	Déplacements, missions et réceptions	135 028,92						
6285	Cotisations et prélèvements CGLLS	38 899,00						
Autres 61 et 62	Redevances	0,00						
744	Subventions pour travaux d'entretien	42 450,17	635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	5 553 100,52			
TOTAL divers		174 959,17	Total (NR)		16 424 544,66		(16 249 585,49)	(15 285 237,70)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES				
N° de compte 1			N° de compte 2			3	Exercice 2024 4 (1-2)	Exercice 2023 5		
						VALEUR AJOUTEE	5 729 061,13	7 397 704,88		
			631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	840 038,38					
			641-6481	Rémunérations	5 973 689,34					
			645-647-6485	Charges sociales	1 745 544,57					
			Total (NR)			8 559 272,29	(8 559 272,29)	(8 512 270,76)		
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)						(2 830 211,16)	(1 114 565,88)
REPRISES			DOTATIONS							
1	7811	Reprises sur amortissements	0,00	681118	Amort. des autres immo. incorporelles	142 632,28				
2	78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	237 770,00	68112315 - 6811235 68112415 - 6811245	Amort. des autres constructions	148 475,92				
3	Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	2 515 726,23	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00				
4	791	Transferts de charges d'exploitation	200 228,77	Autres 6811	Autres dotations aux amortissements	221 890,78				
5	751-754-758	Autres produits de gestion courante	589 684,64	6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00				
6	7816	Sur prov. pour dép. des immobilisations	0,00	68173	Dotations pour dépréciations des stocks	0,00				
7	78173	Sur prov. pour dép. stocks et en-cours	0,00	68174	Dotations pour dépréciations des créances	1 294 410,49				
8	78174	Sur prov. pour dép. des créances	973 531,75	68157	Dotations aux provisions pour gros entretien	0,00				
9				Autres 6815	Autres dotations aux provisions	376 406,00				
10				654	Pertes sur créances irrécouvrables	429 353,60				
11				651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	143 975,81				
12	Total		4 516 941,39	Total		2 757 144,88		1 759 796,51	45 875,57	
13										
14							RESULTAT D'EXPLOITATION	(1 070 414,65)	(1 068 690,31)	
15										
16	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	15 888,07	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	175 884,00	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	(159 995,93)	(188 643,30)	
17										
18										
19	7611	Revenus des actions	0,00	686 (sauf 6863)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -					
20	7613	Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	0,00		Charges financières	0,00				
21	7618	Autres produits des participations	0,00							
22	762 (sauf 76261 et 76262)	Produits des autres immobilisations financières	0,00	Autres 661	Intérêts sur autres opérations	30 931,52				
23	763-764	Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	1 041 228,33	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00				
24	765-766-768	Autres produits financiers	0,00	664-665-666-668	Autres charges financières (1)	0,00				
25	786	Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00							
26	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00							
27	796 sauf 7963	Transfert de charges financières	0,00							
28	Total		1 041 228,33		Total		30 931,52	RESULTAT FINANCIER	1 010 296,81	1 007 357,02
29										
30							RESULTAT COURANT	(220 113,77)	(249 976,59)	
31										
32										
33	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 130 492,88	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	172 871,86				
34	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	992 708,33	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	187 874,30				
35	778	Autres produits exceptionnels	2 982 615,01	678	Autres charges exceptionnelles	4 497 402,45				
36	787 sauf 78725	Reprises sur provisions et dépréciations	3 367 766,63	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	1 186 977,84				
37	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6872-6875	Dotations aux provisions	247 527,00				
38										
39	Total		10 473 582,85	Total		6 292 653,45	RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 180 929,40	489 326,77	
40										
41				691-695	Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	(2 970,00)		2 970,00	2 970,00	
42										
43										
44										
45							RESULTAT DE L'EXERCICE	3 963 785,63	242 320,18	

(1) Observations sur les éventuels montants exceptionnels (liés à des sorties d'actifs, à des remboursements anticipés, etc) :

(1) Préciser tout montant significatif :



FICHE 5.3

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie V - Fiche n°5.3.1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

		Exercice 2024	Exercice 2023
1	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) *	(2 830 211,16)	(1 114 565,88)
2	+ ou - Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)		
3	+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives		
4	(c/68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245)*	14 236 320,01	13 488 418,62
5			
6	+ Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
7	- Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
8	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(3 756 957,33)	(3 199 485,97)
9			
10			0,00
11			
12	+ Autres produits d'exploitation		
13	Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	200 228,77	188 526,81
14	Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	589 684,64	674 328,56
15			
16	- Autres charges d'exploitation		
17	Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(429 353,60)	(470 406,25)
18	Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(143 975,81)	(119 985,34)
19			
20	+ ou - Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun *	(159 995,93)	(188 643,30)
21			
22	+ Produits financiers		
23	Sous-total *	1 041 228,33	
24	Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
25			
26		1 041 228,33	1 040 309,52
27			
28	- Charges financières		
29	Sous-total *	(30 931,52)	(32 952,50)
30	Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	0,00
31			
32		(30 931,52)	
33			
34	- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf remboursements anticipés) (2)	(8 123 163,85)	(10 206 074,07)
35			
36	AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	592 872,55	59 470,20
37	+ Produits exceptionnels		
38	Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	3 130 492,88	2 491 130,56
39	Autres produits exceptionnels (c/778)*	2 982 615,01	2 338 566,79
40	Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
41			
42	- Charges exceptionnelles		
43	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(172 871,86)	(145 514,78)
44	Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(4 497 402,45)	(3 767 455,65)
45			
46	- Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)*	2 970,00	2 970,00
47			
48	AUTOFINANCEMENT NET HLM	2 038 676,13	979 167,12

1	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 963 785,63	242 320,18
2	+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	17 856 268,12	20 417 439,03
3	- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(7 094 794,61)	(5 949 517,87)
4	+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/675)	187 874,30	281 237,37
5	- Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(992 708,33)	(604 080,00)
6	- Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(3 756 957,33)	(3 199 485,97)
7			
8	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)	10 163 467,78	11 187 912,74
9			
10	- Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(8 123 163,85)	(10 206 074,07)
11	+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)		
12	- Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	(1 627,80)	(2 671,55)
13			
14	AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)	2 038 676,13	979 167,12

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.
(2) Hors remboursement anticipés (08.Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs")
(3) A reporter au tableau de financement.



fiches 4&5&8&9

TABLEAU DE FINANCEMENT

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 5 Fiche n°4

5.4.1 - TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (1)

(en euros)

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

Sources Informations	N° de compte	EMPLOIS	N / N-1	N-1 / N-2	Sources Informations	N° de compte	RESSOURCES	N / N-1	N-1 / N-2
1		2	3	4	5		6	7	8
1	PARTIE 4	DIVIDENDES MIS EN PAIEMENT AU COURS DE L'EXERCICE			Tableau 5.3.1 "Capacité d'autofinancement"		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	10 161 839,98	11 185 241,19
2	(Tableau n°4.2.2)								
3	PARTIE 4	AUGMENTATIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE	27 068 796,05	24 047 180,93			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG)	10 163 467,78	11 187 912,74
4	(Tableau n°4.3.1)						(-) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INTERETS COMPENSATEURS (C/6863)	(1 627,80)	(2 671,55)
5	20-232-237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	484 017,15	348 537,67			CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	992 708,33	604 080,00
6									
7	211-212-23 partiel	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 560 278,90	23 698 643,26					
8	213-214 (sauf 21315-2135-21415-2145) -23 partiel	Terrains, agencements et aménagements de terrains	646 100,00	50 500,00		20-232-237	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	0,00	0,00
9		Constructions locatives	25 691 816,67	23 256 967,91					
10	21315-2135-21415-2145-23 partiel	Batiments et installations administratifs	14 088,71	0,00		21-231-238	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)	992 708,33	604 080,00
11	215-218-2318	Installations techniques, matériel et outillage, autres immobilisations corporelles	208 273,52	391 175,35					
12	22	IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION, AFFECTATION	0,00	0,00		22	IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-ATTRIBUTION, AFFECTATION (1)	0,00	0,00
13									
14		IMMOBILISATIONS FINANCIERES	24 500,00	0,00					
15	2781	Prêts principaux accession	0,00	0,00			IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00
16	2782	Prêts complémentaires accession	0,00	0,00		2781	Prêts principaux accession	0,00	0,00
17	2783	Prêts aux S.C.C.C	0,00	0,00		2782	Prêts complémentaires accession	0,00	0,00
18	26 et autres 27	Autres (sauf intérêts courus)	24 500,00	0,00		2783	Prêts aux S.C.C.C	0,00	0,00
19						26 et autres 27	Autres (sauf intérêts courus) (1)	0,00	0,00
20		CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES ET PRIMES	30 393,23	(2 671,55)					
21							AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	1 260 025,64	5 143 074,67
22	4813	(+/-) INTERETS COMPENSATEURS (variation)	30 393,23	(2 671,55)		101	AUGMENTATION DE CAPITAL	0,00	0,00
23			0,00	0,00					
24						13 sauf 139	COMPTABILISATION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (4)	1 260 025,64	5 142 171,12
25									
26	4816	FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS (3)	0,00	0,00		104-1671	AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES (4)	0,00	903,55
27									
28	169	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00		229	AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS	0,00	0,00
29									
30		REDUCTION DE CAPITAUX PROPRES (2)	0,00	0,00			AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES	15 043 075,31	12 173 732,17
31									
32							LOCATIF	15 012 682,08	12 173 732,17
33									
34							ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRÊTS)	0,00	0,00
35	229	REDUCTION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS	0,00	0,00			RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES (sauf concours bancaires courants)	0,00	0,00
36									
37							DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	0,00
38	ETAT DU PASSIF	REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES	9 226 988,62	10 751 012,60		165			
39	Tableau n°8.2.1					166	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	0,00	0,00
40	(Codes 2)	LOCATIF	8 696 382,22	10 206 074,07		16883	INTERETS COMPENSATEURS (augmentation)	30 393,23	0,00
41									
42	(Code 5)	ACCESSION, (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS)	0,00	0,00					
43									
44	(Codes 1, 6, 7 et 8 partiel)	RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES (sauf concours bancaires courants)	510 221,35	519 008,49					
45									
46	165	DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	20 385,05	23 258,49					
47									
48	166	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	0,00	0,00					
49									
50	16883	INTERETS COMPENSATEURS (diminution)	0,00	2 671,55					
51									
52							TOTAL DES RESSOURCES	27 457 649,26	29 106 128,03
53		TOTAL DES EMPLOIS	36 326 177,90	34 795 521,98			VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (RESSOURCES-EMPLOIS)	(8 868 528,64)	(5 689 393,95)

(1) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession. Pour les abandons de projet, et les sorties d'immobilisations du compte 22, indiquer la valeur comptable.
(2) Réduction du capital, réserves, autres fonds propres (hors mouvements sur réserves et sur affectation du résultat, et hors remboursements de subventions)...
(3) Frais transférés en charges à répartir au cours de l'exercice.
(4) Subventions nouvellement notifiées et comptabilisées au cours de l'exercice.
(5) Hors mouvements sur réserves et sur affectations du résultat.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 5 Fiche n°5

5.5.1 - TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (2)					
(en euros)					
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE					
NB : La variation des éléments d'actif est à calculer à partir des valeurs brutes					
N° de compte 1	LIBELLES 2	EXERCICE 2024			EXERCICE 2023
		BESOINS 3	DEGAGEMENT 4	SOLDE (3 - 4) 5	SOLDE 6
	VARIATIONS EXPLOITATION - "CONSTRUCTION ACCESSION" :				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :				
31	- Terrains à aménager	0,00	0,00		
33	- Immeubles en cours	0,00	74 000,00		
35 sauf 358	- Immeubles achevés	0,00	0,00		
358	- Immeubles temporairement loués	0,00	0,00		
37	- Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou g. de rachat	0,00	0,00		
454	- Sociétés Civiles Immobilières (ou S.C.C.C)	0,00	0,00		
40912	- Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers	0,00	0,00		
412-413 partiel	- Créances sur acquéreurs	0,00	0,00		
4162	- Acquéreurs douteux ou litigieux	0,00	0,00		
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :				
16-17 partiels	- Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers) (1)	0,00	0,00		
402-4082-4088 partiel -4032	- Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00	0,00		
41912-41913-454	- Acquéreurs, locataires_acquereurs et SCI/SCCC créditeurs	0,00	0,00		
4872	- Produits des ventes sur lots en cours	0,00	0,00		
	TOTAUX	0,00	74 000,00		
	A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION"			(74 000,00)	0,00
	VARIATIONS EXPLOITATION "LOCATIFS ET AUTRES ACTIVITES" :				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :				
32	- Approvisionnements	0,00	0,00		
411	- Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	250 954,78	0,00		
414-413 partiel	- Clients - effets à recevoir & autres activités	0,00	0,00		
415	- Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00		
416 sauf 4162	- Clients douteux ou litigieux	487 787,19	0,00		
418	- Produits non encore facturés	14 000,00	0,00		
409 sauf 40912	- Fournisseurs débiteurs	0,00	58 751,74		
2678-2768	- Intérêts courus	0,00	0,00		
42-43-44 4675 -4678	- Autres	217 843,20	0,00		
4861	- Charges constatées d'avance (exploitation)	109 940,46	0,00		
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :				
4195	- Locataires (excédents d'acomptes)	0,00	137 000,00		
419 sauf 41912 , 41913 et 4195	- Autres	0,00	55 224,46		
401-4031-4081-4088 partiel	- Fournisseurs (exploitation, gestion)	0,00	850 124,35		
1688 (sauf 16883) -1718-1748-1788 partiels	- Intérêts courus, sauf accession (financement de stocks) et sauf intérêts compensateurs	0,00	256 704,46		
42-43-44-4675-4871	- Autres	0,00	3 011 586,02		
	TOTAUX	1 080 525,63	4 369 391,03		
	B - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIFS ET AUTRES ACTIVITES"			(3 288 865,40)	(4 103 682,57)
	VARIATIONS "HORS EXPLOITATION" :				
	VARIATIONS DES ACTIFS :				
4615	- Opérations d'aménagement	0,00	0,00		
4868	- Autres charges constatées d'avance	0,00	0,00		
451-455-4562-458-461 (sauf 4615)-462-465-4672-4687-476	- Autres	0,00	1 310 095,53		
	VARIATIONS DES DETTES :				
404-405-4084-4088 partiel	- Fournisseurs d'immobilisations	987 977,26	0,00		
269-279	- Versements restant à effectuer sur titres	0,00	0,00		
4615	- Opérations d'aménagement	0,00	0,00		
4878	- Autres produits constatés d'avance	0,00	0,00		
4563	- Versements reçus sur augmentation de capital	0,00	0,00		
451-455-457-458-461(sauf 4615)-464-4671-4686-477	- Autres	57 355,71	0,00		
	TOTAUX	1 045 332,97	1 310 095,53		
	C - VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION"			(264 762,56)	730 357,86
	D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A + B + C) :			(3 627 627,96)	(3 373 324,71)
	VARIATIONS "TRESORERIE" :				
50	- Variations des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
51-53-54	- Variations des disponibilités	0,00	5 240 900,68		
519	- Variations des concours bancaires courants	0,00	0,00		
	TOTAUX	0,00	5 240 900,68		
	E - VARIATION DE LA TRESORERIE			(5 240 900,68)	(2 316 315,75)
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D + E) : (2)			(8 868 528,64)	(5 689 640,46)

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'Etat du passif), et variation des ICNE correspondants.
(2) Vérifier l'égalité avec la variation calculée dans le tableau de financement 1



Fiches 1&5

INFORMATIONS GENERALES

- ➡ Fiches 1.1&1.4 : Informations Générales
- ➡ Fiches 5&6.1-6.2 : Parc locatif
- ➡ Fiches 5.3&6.3&7&8 : Age du patrimoine

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 1 Fiches n°3 & 4.1 - 4.2

1.3.1 PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE

Date d'approbation par les organes délibérants :	30/06/2016	Date de dernière actualisation:	04/05/2022
--	------------	---------------------------------	------------

1.3.2 DETAIL DU PARC LOCATIF

PARC AU 31 DECEMBRE	LOGEMENTS ORDINAIRES (1)	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENT LOGTS (2)
1.3.2.1 Nombre de logements en patrimoine au 31/12 (3) :	10 204	620
dont conventionnés	10 055	620
1.3.2.2 Ventilations du nombre de logements :		
En fonction de la nature juridique :		
- En pleine propriété	9 899	457
- En bail emphytéotique	260	163
- En bail à construction		
- En affectation		
- En bail à réhabilitation		
- En usufruit locatif social	45	
- Avec convention de dévolution du patrimoine (SEM)		
- En concession, affermage et autre (SEM)		
En fonction du type :	3 689	
- Individuel	6 515	620
- Collectif		
- Etudiant		
En fonction de la nature de gestion :	10 204	620
- Gérés en direct		
- Gérés par des tiers		
- Gestion globale au profit de personnels particuliers (L.421-1 et L.422-2 CCH : gendarmerie, police nationale, S. incendie et secours....) (4)		
1.3.2.3 Surface totale des logements (en m²) :		
- Surface habitable :	703 470	
1.3.2.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic de copropriété) au 31/12 :	56	
1.3.2.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 1.8.2.1) au 31/12 :	4 733	
1.3.2.6 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 1.5.2.1 : Nombre total d'unités ouvrant droit à redevance au 31/12		645
1.3.2.7 Nombre de logements situés en Quartier Politique de la Ville	3 731	159

- (1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L631-12 du CCH
(2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisées dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L. 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.
(3) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
(4) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, des armées ...)

1.3.4 VACANCE

(PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 1.3.2.1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.3.4.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (1) (2)	2 446	0
dont vacants techniques (3)	1 379	
dont vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	1 025	
dont vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)	42	
1.3.4.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (2)		
Coût de la vacance (6) :		
1.3.4.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de la vacance (4)	6 465 990	20 009
dont vacants techniques	3 990 724	17 731

- (1) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 1.3.4.2)
(2) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.
(3) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée,...
(4) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 1.3.4.2

1.4.1. EVOLUTION DU PARC LOCATIF AU COURS DE L'EXERCICE

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 1.4.2.1	LOGEMENTS ORDINAIRES (1)			LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS (2)		
	ENTREE	SORTIE	TOTAL	ENTREE	SORTIE	TOTAL
1.4.1.1 Logements neufs mis en service	10		10	15		15
1.4.1.2 Acquisitions - améliorations mises en service	23		23			
1.4.1.3 Acquisitions effectuées (sauf acquisition - amélioration) dont acquisitions issues d'une fusion, absorption ou "TUP"	0		0			
1.4.1.4 Ventes		14	14		0	0
Ventes de logements conventionnés						
dont ventes à personne physique en vente HLM		14	14			
dont ventes à des OPH						
dont ventes à des SA D'HLM						
dont ventes à des COOP						
dont ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS						
dont ventes à des SA de vente HLM - ONV						
dont autres ventes à d'autres personnes morales						
Vente de logements non conventionnés						
1.4.1.5 Démolitions		168	168			
dont opérations ANRU		16	16			
1.4.1.6 Transformations :	13	0	13	0	0	0
dont stocks accession transférés en immobilisations achevées			0			0
dont autres transformations	13		13			0
1.4.1.7 Dévolutions (spécifique SEM)			0			
1.4.1.8 (= 1.4.1.1 à 1.4.1.7) Variation de l'exercice	46	182	-136	15	0	15

- (1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L631-12 du CCH
(2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisées dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L. 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.

1.4.2 ACTIVITE DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION

	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.4.2.1 Constructions		
1.4.2.1.1 Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)	34	55
1.4.2.1.2 Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)	0	
1.4.2.1.3 Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux)	69	55
1.4.2.2 Réhabilitations		
1.4.2.2.1 Logements ayant été réhabilités au cours des 10 dernières années		
dont opérations ANRU		
1.4.2.2.2 Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)	652	0
dont opérations ANRU		

Partie 1 - Fiche N°1.1 - 1.3 & 2.1 - 2.2

1.1.2 ADMINISTRATEURS (RICES) / MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

1.1.3 FUSION

Type de fusion	Date effet	Raison sociale de l'entité absorbée/lupée*	SIREN	Nb de lgts absorbés ou lupés
----------------	------------	--	-------	------------------------------

1.2.2 ACTIONNAIRES (1) (Société)

(1) SA Coopératives d'adhém : indiquer les principaux actionnaires.
 SA d'HLM : tous les actionnaires de catégorie 1, 2 et 3 sont à mentionner. Pour l'actionariat de "4ème catégorie", l'information peut se limiter aux actionnaires principaux et à ceux qui sont administrateurs(trices) ou membres du conseil de surveillance.
 Regrouper les actionnaires personnes physiques possédant moins de 1% du capital en une seule ligne indiquant un pourcentage de capital détenu correspondant à la somme des détentions individuelles.

(2) Concerne les SA d'HLM (loi n° 2003-710 du 1er août 2003, et circulaire n° 2003-56 du 22 septembre 2003).

(3) Pour les actionnaires personnes morales détenant plus de 10% du capital.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

1.3.3 AGE DU PATRIMOINE

Partie 1 Fiches n°3.3 & 4.3 & 5.1 & 6.1

DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGEMENTS	TOTAL
- jusqu'en 1948	689		689
- entre 1949 et 1960	1 339		1 339
- entre 1961 et 1970	2 293	50	2 343
- entre 1971 et 1980	1 507	0	1 507
- entre 1981 et 1990	1 356	0	1 356
- entre 1991 et 2000	776	39	815
- entre 2001 et 2010	918	170	1 088
- entre 2011 et 2015	1 045	191	1 236
- entre 2016 et 2020	149	79	228
- entre 2021 et 2025	132	91	223
TOTAL (= Tableau 1.3.2 rubrique 1.3.2.1)	10 204	620	10 824
Age moyen du parc (en années)	43	24	43

(1) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.

1.4.3. FINANCEMENT PRINCIPAL (PARC LOCATIF + CONSTRUCTIONS EN COURS)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (1)			EN COURS AU 31/12 (4)	TOTAL	
	LOGEMENTS ORDINAIRES		LOGEMENTS-FOYERS		NOMBRE	%
	NEUFS REALISES PAR L'ORGANISME (2)	ACQUIS (3)				
Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, PSR, PLR, ...)	5 782				5 782	53%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)					0	0%
PLUS	3 922		0	49	3 971	36%
PLAI, LLTS (DOM) (PLA "Très social", PLALM, PLAHA, PLU,...et LLSS (DOM))	278		375	21	674	6%
PLS et PLA CFF	56		227	55	338	3%
PLI	94				94	1%
PCL et PAP locatif					0	0%
Autres (Fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, secteur libre ...)	72				72	1%
TOTAL	10 204	0	645	125	10 931	100%

(1) Parc de la rubrique 1.3.2.1

(2) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit

(3) Acquis avec ou sans amélioration

(4) Egal rubrique 1.4.2.1.3

1.5.1 ACCESSION A LA PROPRIETE

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (1)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOCATION ACCESSION	LOGEMENTS EN BAIL REEL SOLIDAIRE	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC (2)	LOGEMENTS LIBRES (SPECIFIQUE SEM)
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ-REHA-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	C.C.M.I	PRESTATION DE SERVICE				
1.5.1.1 PRODUCTION										
1.5.1.1.1 Terminés pendant l'exercice (DAT)				0						
1.5.1.1.2 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)				0						
1.5.1.1.3 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)				0						
1.5.1.1.4 Vendus pendant l'exercice (actes notariés) (3)				0						
1.5.1.1.4.1 Dont logements pour lesquels le prix de vente est comptabilisé en comptes 701 au 31/12 (4)				0						
1.5.1.1.4.2 Montants correspondants comptabilisés				0						
1.5.1.1.5 Mise en location dans l'année (5)				0						
1.5.1.2 STOCKS au 31 décembre				0						
1.5.1.2.1 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0					0	0
1.5.1.2.2 Stocks non vendus				0					0	0
En fonction de la date de réalisation	0	0	0	0			0	0	0	0
En cours de réalisation				0						
Terminés depuis moins d'un an				0						
Terminés depuis plus d'un an				0						
En fonction de la phase contractuelle	0	0	0	0			0	0	0	0
dont contrats préliminaires de réservation				0						
temporairement loué (sauf location-accession)				0						
en phase locative (location-accession)				0						
Autres				0						

(1) VEFA ou vente à terme (et acquisitions (1.7.1.1.4))

(2) Au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC

(3) Levées d'option d'achat intervenues dans l'année

(4) Logement entièrement livrés

(5) Transferts en immobilisation, et locations-accessions entrées en phase locative

1.6.1 AUTRES ACTIVITES AU 31/12

1.6.1.1 Activité d'aménageur	
- Nombre d'opérations en cours au 31/12	
dont quartiers anciens	
- Nombre d'opérations mises en chantier en cours de l'exercice	
- Nombre de logements à réaliser	
1.6.1.2 Lotissements	
- Nombre d'opérations en stock (terminés et en cours)	
- Nombre de lots correspondant	
dont nombre de lots terminés depuis plus d'un an	
1.6.1.3 Hébergement de loisir à vocation sociale	
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine	
Nombre de lits correspondant	
- Nombre d'opérations en chantier (ordre de service donné)	
Nombre de lits correspondant	
1.6.1.4 Activité de prêteur	
- Nombre de prêts en gestion	0
dont principaux (1)	
dont complémentaires (1)	
dont autres prêts	
1.6.1.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)	
- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice	
1.6.1.6 Prestations de service diverses (3)	
- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturé	
- Nombre de contrats avec des tiers	
- Nombre de contrats au sein d'un groupement	
-(3) Nature de ces prestations de services diverses :	
1.6.1.7 Syndic de copropriété	
- Nombre de contrats en gestion (y compris pour SCI et Hors ASL et Hors AFUL)	
- Nombre de lots (toute nature) correspondant (2)	

(1) Accession et vente HLM.

(2) Hors les lots propriétés de la société.



Fiches 7

Stocks

- ☞ Fiche 7.1 : Mouvements des comptes de stocks
- ☞ Fiche 7.3 : Immeubles en cours

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 7 Fiche n° 7.1

7.1.1 MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS

AU COURS DE L'EXERCICE

(sauf compte 32)

COMPTES DE STOCKS (en valeur brute)	STOCKS EN DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATION DE L'EXERCICE				DIMINUTION DE L'EXERCICE		STOCKS EN FIN D'EXERCICE	VARIATIONS DE STOCKS (9 - 2)
		ACHATS ET COUTS EXTERNES	FRAIS FINANCIERS	COUTS INTERNES	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	SORTIES DE STOCKS (b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31 - TERRAINS A AMENAGER (net du 319)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	0,00							0,00	0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves	0,00							0,00	0,00
333 - Opération d'acquisition-réhabilitation-revente	527 072,27					74 000,00	453 072,27	0,00	(527 072,27)
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
337 - Divers	0,00							0,00	0,00
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	527 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	453 072,27	0,00	(527 072,27)
351 - Lotissements et terrains aménagés	0,00							0,00	0,00
352 - Opérations groupées, constructions neuves	0,00							0,00	0,00
353 - Opération d'acquisition-réhabilitation-revente	0,00							0,00	0,00
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
357 - Autres travaux achevés	0,00							0,00	0,00
358 - Immeubles temporairement loués									
3581 - Location accession	0,00							0,00	0,00
3582 - 3587 - Autres logements	0,00							0,00	0,00
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (c)	527 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	453 072,27	0,00	(527 072,27)

(a) Y compris les virements de classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur (et sorties selon la méthode à l'avancement)

(c) Total des colonnes 3 "Achats et coûts externes" et 4 "Frais financiers" = somme des comptes 601 - 604 - 605 - 607 - 608
Total colonne 4 "Frais financiers" = total des colonnes 2 et 3 du tableau 4.12.1 de la fiche 04-"Annexe"
Total colonne 5 "Coûts internes" = total des colonnes 4 et 5 du tableau 4.12.1 de la fiche 04-"Annexe"

7.3.1 - IMMEUBLES EN COURS (33)

7.3.1 - IMMEUBLES EN COURS (33)

Partie 7 Fiche n° 7.3

(en euros hors taxes)

331 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT

332 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES

333 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE

334 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (a)

337 - DIVERS

(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau	(a) Ces opérations peuvent être regroupées sur une ligne dans le tableau
(b) Mois / Année (mm/aaaa)	(b) Mois / Année (mm/aaaa)
(c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan	(c) Total colonne 12 = compte 33 brut au bilan
(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33	(d) Frais financiers sur financements externes, qui n'ont pas été imputés en compte 33
(e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés	(e) Contrats préliminaires de réservation, non encore concrétisés en acte notariés
(f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"	(f) Les colonnes 17 et 20 concernent les seules opérations en méthode "marge à l'avancement"



Fiches 8

ETAT DE DÉVELOPPEMENT DU PASSIF

Fiche n°8.1 : État détaillé des emprunts

Fiche n°8.1 : Etat synthétique Harmonia

Fiche n°8.2 : Etat Récapitulatif

Fiche n°8.5 : Etat Détaillé des titres participatifs

EXERCICE 2024

**Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES**

N° de cpte		NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES								MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT		
						TAUX ACTUEL	AN 31/12/N		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS				AU COURS DE L'EXERCICE											TOTAL	
										DEBUT	FIN	REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14 (11+12+13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28			
1	1621	PLAAMPED 20 pli	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1990	31/12/2009	3 199,24	3 199,24	0,00	3 199,24	3 199,24	0,00	0,00	0,00	3 199,24	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
2	1621	PLAAMPED 20 pli	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1991	31/12/2010	1 650,72	1 650,72	0,00	1 650,72	1 650,72	0,00	0,00	0,00	1 650,72	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
3	1621	BELLEVILLE R. du Stade 16 pla	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1983	31/12/2002	6 204,83	6 204,83	0,00	6 204,83	6 204,83	0,00	0,00	0,00	6 204,83	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
4	1621	ST AMAND Didier Gerbaud 10 hm	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1984	31/12/2003	6 097,96	6 097,96	0,00	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00	0,00	6 097,96	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
5	1621	ST AMAND Didier Gerbaud 10 hm	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1985	31/12/2004	6 097,96	6 097,96	0,00	6 097,96	6 097,96	0,00	0,00	0,00	6 097,96	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
6	1621	LA QUERCHE champ de graine améliorator	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1987	31/12/2006	2 383,39	2 383,39	0,00	2 383,39	2 383,39	0,00	0,00	0,00	2 383,39	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
7	1621	ST AMAND Didier Gerbaud 10 hm	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1985	31/12/2004	3 892,79	3 892,79	0,00	3 892,79	3 892,79	0,00	0,00	0,00	3 892,79	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
8	1621	BOURGES Val d'Auron	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1991	31/12/2010	2 466,32	2 466,32	0,00	2 466,32	2 466,32	0,00	0,00	0,00	2 466,32	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
9	1621	PLAAMPED20 Pli	EUR	0,00	X	0,00	15/12/1992	1 627,73	1 627,73	0,00	1 627,73	1 627,73	0,00	0,00	0,00	1 627,73	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00				
10	1621	PLAAMPED 20 Pli	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1992	31/12/2011	2 112,33	2 112,33	0,00	2 112,33	2 112,33	0,00	0,00	0,00	2 112,33	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
11	1621	PLAAMPED 20 Pli	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1993	31/12/2012	1 969,03	1 969,03	0,00	1 969,03	1 969,03	0,00	0,00	0,00	1 969,03	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
12	1621	SANCOINS rue Fernand Duruisseau 15 PL	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1994	31/12/2013	2 113,10	2 113,10	0,00	2 113,10	2 113,10	0,00	0,00	0,00	2 113,10	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
13	1621	SANCOINS rue Fernand Duruisseau	EUR	0,00	F	0,00	31/12/1995	31/12/2014	2 224,38	2 224,38	0,00	2 224,38	2 224,38	0,00	0,00	0,00	2 224,38	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00			
14	1621	JUSSY CHAMPAGNE	EUR	0,00	F	0,00	31/12/1996	31/12/2015	2 227,13	2 227,13	0,00	2 227,13	2 227,13	0,00	0,00	0,00	2 227,13	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00			
15	1621	SAINT FLORENT 33 PLA	EUR	0,00	F	0,00	27/12/1997	27/12/2016	2 287,04	2 287,04	0,00	2 287,04	2 287,04	0,00	0,00	0,00	2 287,04	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00			
16	1621	RIANS Cite 242	EUR	0,00	F	0,00	31/12/1998	31/12/2017	2 334,30	2 334,30	0,00	2 334,30	2 334,30	0,00	0,00	0,00	2 334,30	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00			
17	1621	PRESLEY lot communal 4	EUR	0,00	F	0,00	18/12/1999	2 483,24	2 483,24	0,00	2 483,24	2 483,24	0,00	0,00	0,00	2 483,24	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00				
18	1621	RIANS S PLA - 2 PLA TS	EUR	0,00	F	0,00	28/12/2001	2 450,62	2 450,62	0,00	2 450,62	2 450,62	0,00	0,00	0,00	2 450,62	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	0,00	0,00				
19	1621	participation employeur INRA	EUR	0,00	X	0,00	20/12/2011	20/12/2021	6 751,59	6 751,59	0,00	6 751,59	6 751,59	0,00	0,00	0,00	6 751,59	0,00	0,00	F	A	N	non		0,00	0,00			
20	1628	SAINT-DOULCHARD les verdins Réhab 10	EUR	3,09	X	3,01	15/05/1983	15/05/1997	64 189,42	64 189,42	0,00	64 189,42	64 189,42	0,00	0,00	0,00	64 189,42	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
21	1628	LA QUERCHE ST-AMAND Réhab 234 log	EUR	20,00	X	3,00	01/07/1984	01/07/1998	45 734,70	45 734,70	0,00	45 734,70	45 734,70	0,00	0,00	0,00	45 734,70	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00			
22	1628	VERZ CHAROST CH ST URSSIN GRAC R	EUR	3,21	X	3,03	01/01/1985	01/01/1999	17 531,64	17 531,64	0,00	17 531,64	17 531,64	0,00	0,00	0,00	17 531,64	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
23	1628	BOURGES ST-Ouaille 22 pla	EUR	3,21	X	3,03	01/01/1989	01/01/1999	53 357,16	53 357,16	0,00	53 357,16	53 357,16	0,00	0,00	0,00	53 357,16	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
24	1628	LA CHAPELLE ST-URSSIN Champ d'Eau F	EUR	3,21	X	3,03	01/01/1986	01/01/2000	15 244,90	15 244,90	0,00	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	0,00	15 244,90	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
25	1628	ST-FLORENT le petit Bréuil Réhab 48 log	EUR	2,95	X	2,99	01/02/1986	01/02/2000	97 033,80	97 033,80	0,00	97 033,80	97 033,80	0,00	0,00	0,00	97 033,80	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
26	1628	LA QUERCHE champ de graine	EUR	3,21	X	2,99	01/01/1986	01/01/2000	14 922,44	14 922,44	0,00	14 922,44	14 922,44	0,00	0,00	0,00	14 922,44	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
27	1628	SAINT-AMAND rue Muret et entre les 2 vil	EUR	2,87	X	2,98	01/02/1986	01/02/2000	15 244,90	15 244,90	0,00	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	0,00	15 244,90	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
28	1628	ST DOULCHARD les verdins Réhab 50 hm	EUR	2,95	X	2,99	01/02/1987	01/02/2001	100 616,35	100 616,35	0,00	100 616,35	100 616,35	0,00	0,00	0,00	100 616,35	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
29	1628	VERZON R. G-Foucault Réhab 95 log	EUR	2,95	X	2,99	01/02/1987	01/02/2001	175 468,82	175 468,82	0,00	175 468,82	175 468,82	0,00	0,00	0,00	175 468,82	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
30	1628	AVORD Champ de la Caille Réhab B&E 12	EUR	2,95	X	2,99	01/02/1987	01/02/2001	38 112,25	38 112,25	0,00	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
31	1628	VERZON 95 logs ST-DOULCHARD Réhab	EUR	2,54	X	2,92	01/11/1986	01/11/2000	60 979,61	60 979,61	0,00	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	0,00	60 979,61	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
32	1628	ORVAL(32 logs), MEHUNYVRE Réhab 8	EUR	3,22	X	3,02	01/12/1988	38 112,25	38 112,25	0,00	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00				
33	1628	MEHUNYVRE Rue Barbuise, Briens rdt	EUR	2,77	X	2,97	01/08/1989	240 564,55	240 564,55	0,00	240 564,55	240 564,55	0,00	0,00	0,00	240 564,55	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00				
34	1628	ORVAL Rue des Ecoles I Réhab 32 pla	EUR	2,73	X	2,97	01/08/1989	108 650,41	108 650,41	0,00	108 650,41	108 650,41	0,00	0,00	0,00	108 650,41	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00				
35	1628	BOURGES R. Mallet, Bd Juranville	EUR	1,97	X	1,00	01/03/1992	53 509,61	53 509,61	0,00	53 509,61	53 509,61	0,00	0,00	0,00	53 509,61	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00				
36	1628	PLAAMPED 20 Pli	EUR	0,00	X	0,00	31/12/1990	716,21	716,21	0,00	716,21	716,21	0,00	0,00	0,00	716,21	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00				
37	1628</																												

ETAT DETAILÉ DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de fin de l'exercice au 31/12/2024

(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/20	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		REMBOURSEMENTS OPERES		TOTAL		MODALITES DES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES										
1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28		
108	1628 Saint Doulchard - Rue de la Metairie 16 logt	EUR	0,00	F	0,89	01/09/2006	01/09/2044	141 738,00	141 738,00	0,00	0,00	141 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non	1A	141 738,00	0,00			
109	1628 La Chatalet - chemin des boulaux 13 logt	EUR	0,00	F	0,89	01/06/2006	01/06/2044	109 441,00	109 441,00	0,00	0,00	109 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	N	non	1A	109 441,00	0,00			
110	1628 La Charnille Bourges foyers JT et Cada	EUR	1,00	F	0,89	21/05/2009	21/05/2033	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	85 826,06	0,00	9 030,92	0,00	94 556,08	0,00	P	A	A	non	1A	85 443,92	5 597,13		
111	1628 VIERZON - LE BROUHOT 17 LOGTS	EUR	1,25	F	0,88	01/07/2009	01/07/2047	154 349,00	154 349,00	0,00	0,00	154 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	154 349,00	0,00		
112	1628 ST GERMAIN DU PUY les terres de Chailly	EUR	1,50	F	1,50	15/10/2010	15/10/2034	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	61 671,91	0,00	4 916,89	0,00	66 588,80	0,00	P	A	N	non	1A	53 141,40	1 052,78		
113	1628 La Charnille Bourges foyers JT et Cada	EUR	1,00	F	1,50	15/10/2010	15/10/2034	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	76 585,43	0,00	8 940,60	0,00	85 526,03	0,00	P	A	N	non	1A	94 473,07	1 904,96		
114	1628 La Charnille Bourges foyers JT et Cada	EUR	1,00	F	1,50	13/01/2011	13/01/2035	178 998,77	178 998,77	0,00	0,00	178 998,77	0,00	67 356,56	0,00	8 802,85	0,00	76 159,41	0,00	P	A	N	non	1A	102 839,36	8 575,08		
115	1628 FJT CHARMILLE - RUE MOULON	EUR	0,60	F	1,01	05/04/2009	05/10/2042	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	539 000,00	0,00		
116	1628 BOURGES ECO quartier Baudens 110 logt	EUR	1,50	F	1,50	01/12/2012	01/12/2036	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	104 111,00	0,00	9 544,89	0,00	113 655,89	0,00	P	A	N	non	1A	128 344,11	796,26		
117	1628 BOURGES ECO QUARTIER BAUDENS 11	EUR	1,50	F	1,50	31/07/2015	31/07/2038	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	61 097,70	0,00	10 724,19	0,00	71 821,89	0,00	P	A	N	non	1A	168 178,11	4 562,77		
118	1628 ST GERMAIN DU PUY	EUR	1,25	F	1,25	28/12/2013	28/12/2052	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	52 000,00	0,00		
119	1628 BAUDENS 110 LOGTS BBC	EUR	1,25	F	1,25	28/12/2013	28/12/2052	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	A	N	non	1A	65 000,00	0,00		
120	1628 LEVET RUE CHARLES DE MANGOU 12	EUR	0,25	F	0,50	28/02/2015	28/02/2044	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	14 024,42	0,00	4 062,46	0,00	41 175,49	0,00	P	A	N	non	1A	126 621,51	2 098,53		
121	1628 GRACAY Les Terres Fortes Aplus	EUR	0,25	F	0,52	28/06/2015	28/06/2045	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	2 319,90	21 680,10	0,00	0,00	2 319,90	21 680,10	P	A	N	non	1A	0,00	0,00		
122	1628 st florent sur cher 23 logts	EUR	0,25	F	0,50	28/06/2015	28/06/2044	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	24 542,70	0,00	2 478,39	0,00	27 021,09	0,00	P	A	N	non	1A	56 978,91	1 279,87		
123	1628 AVORD RUE DESIRE DESCHAMPS	EUR	0,25	F	0,50	28/06/2015	28/06/2044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	3 906,12	0,00	354,06	0,00	3 860,18	0,00	P	A	N	non	1A	1 839,82	182,84		
124	1628 VIERZON - Pensionnat de Famille	EUR	0,25	F	0,55	28/06/2016	28/06/2050	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	37 116,03	0,00	4 602,46	0,00	41 178,49	0,00	P	A	N	non	1A	126 821,51	2 098,53		
125	1628 Aubigny sur Nère 7 plus	EUR	0,25	F	0,52	28/06/2016	28/06/2045	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	12 450,54	0,00	1 404,42	0,00	13 854,96	0,00	P	A	N	non	1A	34 145,94	725,29		
126	1628 ST GERMAIN DU PUY 1 LOGT	EUR	0,25	F	0,53	28/06/2016	01/06/2045	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	4 150,18	0,00	468,14	0,00	4 618,32	0,00	P	A	N	non	1A	11 381,68	276,86		
127	1628 ARGENT SUR SAULRE	EUR	0,25	X	0,60	28/10/2017	28/10/2056	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	3 541,92	0,00	496,43	0,00	4 038,35	0,00	P	A	N	non	1A	19 981,65	87,70		
128	1628 DUN SUR AUROUX 14PLUS+2PLAI	EUR	0,25	X	0,30	28/10/2017	12/10/2056	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	5 312,87	0,00	744,65	0,00	6 057,52	0,00	P	A	N	non	1A	29 942,48	164,43		
129	1628 Avord Les Tortilleries - 9 PLUS	EUR	0,75	A	0,30	04/05/2022	04/05/2061	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	586,64	0,00	474,27	0,00	1 060,91	0,00	P	A	N	non	1A	22 939,09	355,76		
130	1628 Avord Les Tortilleries - 5PLUS	EUR	0,75	A	0,30	04/05/2022	04/05/2061	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	293,32	0,00	237,13	0,00	530,45	0,00	P	A	N	non	1A	11 469,55	178,35		
131	1628 VIERZON BEL AIR - 13 PLAI	EUR	0,25	A	0,34	02/12/2020	02/12/2069	127 400,00	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	127 400,00	0,00		
132	1628 VIERZON BEL AIR - 4 PLUS	EUR	0,25	A	0,34	02/12/2020	02/12/2069	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	49 200,00	0,00		
133	1628 VIERZON BOURDOISEAU 5 PLAI	EUR	0,25	A	0,33	23/12/2020	23/12/2069	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	49 000,00	0,00		
134	1628 VIERZON BOURDOISEAU 1PLUS	EUR	0,25	A	0,34	23/12/2020	23/12/2069	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	135 300,00	0,00		
135	1628 ST FLORENT SUR CHER 8PLUS	EUR	0,25	A	0,30	19/09/2023	19/09/2062	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	64 000,00	0,00	1 252,97	0,00	1 252,97	0,00	P	A	N	non	1A	62 747,03	358,67		
136	1628 ST FLORENT SUR CHER 4PLAI	EUR	0,25	A	0,30	19/09/2023	19/09/2062	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	22 000,00	0,00	626,49	0,00	626,49	0,00	P	A	N	non	1A	31 373,54	179,34		
137	1628 BOURGES Avancum 22 PLUS	EUR	0,75	A	0,26	09/03/2025	09/12/2064	1 213 500,00	0,00	970 800,00	0,00	970 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	970 800,00	0,00		
138	1628 BOURGES Avancum 22 PLUS	EUR	0,75	A	0,26	09/03/2025	09/12/2064	522 600,00	0,00	522 600,00	0,00	522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	T	N	non	1A	522 600,00	0,00		
139	1628 Vierzion Ecole des Forges Splai	EUR	0,25	A	0,34	28/09/2022	28/09/2071	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	25 300,00	0,00		
140	1628 Vierzion - gasteau de la Renaissance 36 logts	EUR	0,90	A	0,30	02/05/2022	02/05/2062	508 720,00	508 720,00	0,00	0,00	508 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	508 720,00	0,00		
141	1628 ST AMAND RUE RENE SADIRIN	EUR	0,25	A	0,25	31/12/2026	30/09/2066	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	X	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIP (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
						TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DEBUT		FIN	REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES										
						14 (11+12-13)	15		16	17	18	19 (15+17-13)	20 (16+18)													
216	1628 REHAB 64 AEROPORT	EUR	2,00	X	2,00	01/02/1996	01/02/2015	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	0,00	0,00	0,00	30 489,80	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
217	1628 BIGARELLES 21 PLATS	EUR	2,00	X	2,00	01/02/1996	01/02/2015	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	1628 BIGARELLES 21 PLATS 1/9 EME	EUR	2,00	X	2,00	01/02/1996	01/02/2015	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	1628 REHAB 220 Logs JL - JM MUSSET	EUR	2,00	X	2,00	01/02/1996	28/02/2013	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	33 886,81	4 525,44	0,00	0,00	33 886,81	4 525,44	P	A	A	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	1628 REHAB 155 Logs JK JG MUSSET	EUR	2,00	X	1,87	01/11/1997	28/02/2013	53 357,16	53 357,16	0,00	0,00	40 931,96	12 425,20	0,00	0,00	40 931,96	12 425,20	P	A	A	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	1628 REHAB 108 LOGIS AEROPORT	EUR	2,00	X	1,88	01/11/1997	01/11/2016	25 001,64	25 001,64	0,00	0,00	25 001,64	0,00	0,00	0,00	25 001,64	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	1628 PLA MERY ES BOIS	EUR	2,00	X	1,97	01/05/1997	01/05/2016	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	1628 PLA MARMAGNE	EUR	2,00	X	1,97	01/05/1997	01/05/2016	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	1628 HAMEAU DES ROSIERS 19 PLATS	EUR	2,00	X	1,94	01/07/1997	01/07/2016	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	1628 REHAB 108 AEROPORT	EUR	2,00	X	2,05	01/03/1998	01/03/2017	28 355,52	28 355,52	0,00	0,00	28 355,52	0,00	0,00	0,00	28 355,52	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	1628 HAMEAU DES ROSIERS 40 PLATS	EUR	2,00	X	2,05	01/03/1998	01/03/2017	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	1628 REHAB 118 AEROPORT	EUR	2,00	X	2,23	01/02/1999	01/02/2018	15 244,90	15 244,90	0,00	0,00	15 244,90	0,00	0,00	0,00	15 244,90	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	1628 JUSTICES pnt 1%	EUR	0,60	X	1,02	24/08/2009	24/08/2043	101 400,00	101 400,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	P	A	N	non	101 400,00	0,00	0,00	0,00	
229	1628 emprunt complémentaire 1% JUSTICES	EUR	0,60	X	1,02	30/11/2011	30/11/2045	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	P	A	N	non	67 600,00	0,00	0,00	0,00	
230	1641 SANCOINS La Croix Blanche	EUR	4,94	A	4,07	01/09/1987	01/09/2023	278 173,71	278 173,71	0,00	0,00	278 173,71	254 544,12	23 629,60	0,00	0,00	254 544,12	23 629,60	P	A	A	non	(0,01)	0,00	0,00	0,00
231	1641 BAUJOY	EUR	4,94	A	4,06	01/08/1988	01/08/2024	253 443,28	253 443,28	0,00	0,00	253 443,28	223 221,87	18 745,18	0,00	0,00	234 695,11	18 745,18	P	A	A	non	(0,01)	0,00	0,00	0,00
232	1641 SANCERRE La Voix du Charentais 10'17	EUR	4,94	A	3,99	01/01/1989	01/01/2025	267 732,79	267 732,79	0,00	0,00	267 732,79	241 788,82	0,00	0,00	254 630,70	0,00	P	A	A	non	13 102,09	13 666,29	0,00	0,00	
233	1641 SAINT AMAND Route de Charenton	EUR	4,94	A	3,99	01/02/1989	01/02/2028	398 974,31	398 974,31	0,00	0,00	398 974,31	316 777,63	0,00	0,00	331 911,95	0,00	P	A	A	non	67 062,36	14 385,33	0,00	0,00	
234	1641 SANCERRE La Voix du Charentais 7'17	EUR	4,94	A	4,15	01/01/1989	01/01/2025	164 094,30	164 094,30	0,00	0,00	164 094,30	148 193,15	0,00	0,00	156 063,98	0,00	P	A	A	non	8 030,32	8 008,38	0,00	0,00	
235	1641 SANCERRE La Voix du Charentais 10'17	EUR	4,94	A	3,96	01/10/1989	01/10/2025	268 613,36	268 613,36	0,00	0,00	268 613,36	243 095,85	0,00	0,00	255 600,93	0,00	P	A	A	non	13 012,43	3 244,19	0,00	0,00	
236	1641 SANCERRE La Voix du Charentais 7'17	EUR	4,94	A	3,95	01/10/1989	01/10/2025	158 243,92	158 243,92	0,00	0,00	158 243,92	143 211,19	0,00	0,00	150 578,12	0,00	P	A	A	non	7 665,80	1 911,20	0,00	0,00	
237	1641 LIGNIERES rue de la poste	EUR	4,94	A	3,87	01/01/1990	01/01/2026	160 742,21	160 742,21	0,00	0,00	160 742,21	138 062,94	0,00	0,00	145 472,18	0,00	P	A	A	non	15 270,03	7 462,77	0,00	0,00	
238	1641 CHARENTON Marpa	EUR	5,80	A	4,28	01/09/1993	01/09/2033	486 810,23	486 810,23	0,00	0,00	486 810,23	354 356,08	0,00	0,00	370 657,09	0,00	P	A	A	non	116 153,14	5 673,06	0,00	0,00	
239	1641 GRACAY la renardière	EUR	5,25	X	0,87	25/08/1963	25/08/1992	60 979,61	60 979,61	0,00	0,00	60 979,61	0,00	0,00	0,00	60 979,61	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	1641 GRACAY la renardière	EUR	5,25	X	0,87	25/08/1964	25/08/1993	11 250,74	11 250,74	0,00	0,00	11 250,74	0,00	0,00	0,00	11 250,74	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	1641 GRACAY la renardière	EUR	5,25	X	0,87	25/02/1966	25/02/1995	26 233,43	26 233,43	0,00	0,00	26 233,43	0,00	0,00	0,00	26 233,43	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	1641 GRACAY	EUR	5,25	X	0,87	25/11/1966	25/11/1995	58 370,33	58 370,33	0,00	0,00	58 370,33	0,00	0,00	0,00	58 370,33	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
243	1641 ST-AMAND Didier Gerbaud	EUR	5,25	X	0,87	25/02/1967	25/02/1996	26 361,48	26 361,48	0,00	0,00	26 361,48	0,00	0,00	0,00	26 361,48	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	1641 GRACAY la Boirie	EUR	5,25	X	2,60	25/02/1968	25/02/1997	61 723,56	61 723,56	0,00	0,00	61 723,56	0,00	0,00	0,00	61 723,56	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	1641 GRACAY la Boirie	EUR	5,25	X	2,60	25/05/1968	25/05/1997	6 642,20	6 642,20	0,00	0,00	6 642,20	0,00	0,00	0,00	6 642,20	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
246	1641 VIERZON Le Colombier N°24 par	EUR	5,25	X	3,03	25/05/1968	25/05/1997	17 420,35	17 420,35	0,00	0,00	17 420,35	0,00	0,00	0,00	17 420,35	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
247	1641 FOECY la buffière	EUR	5,25	X	2,44	25/02/1969	25/02/1998	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
248	1641 NERONES Champ de foire 12 h1m	EUR	5,25	X	2,60	25/02/1969	25/02/1998	12 185,82	12 185,82	0,00	0,00	12 185,82	0,00	0,00	0,00	12 185,82	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
249	1641 FOECY la buffière	EUR	5,25	X	2,60	25/02/1969	25/02/1998	38 112,25	38 112,25	0,00	0,00	38 112,25	0,00	0,00	0,00	38 112,25	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	1641 NERONES Champ de foire 12h1m	EUR	5,25	X	2,60	25/02/1969	25/02/1998	45 594,45	45 594,45	0,00	0,00	45 594,45	0,00	0,00	0,00	45 594,45	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	164																									

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat des emprunts au 31/12/2024, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES			TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIP (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT		
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES									RBTS ANTICIPES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (14+15-17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28
322	1641 CLEMENT - les puezatiers	EUR	2,50	A	2,18	01/08/2005	01/08/2030	530 402,11	530 402,11	0,00	0,00	530 402,11	245 374,43	0,00	13 863,59	0,00	259 242,02	0,00	P	A	D	non		271 160,09	5 960,97		
323	1641 CLEMENT les Houx reha 104 logs	EUR	3,25	A	2,35	01/08/2004	01/08/2023	204 778,00	204 778,00	0,00	0,00	204 778,00	0,00	0,00	0,00	204 778,00	0,00	0,00	0,00	P	A	D	non		204 778,00	480,70	
324	1641 VIERZON rue du champ du four 16 plus	EUR	2,50	A	2,11	01/07/2006	01/07/2040	846 445,64	846 445,64	0,00	0,00	846 445,64	368 306,86	0,00	19 582,19	0,00	387 963,05	0,00	P	A	D	non		458 482,59	10 265,84		
325	1641 VIERZON rue du champ du four 18 plus	EUR	2,50	A	2,18	01/07/2006	01/07/2055	148 564,21	148 564,21	0,00	0,00	148 564,21	38 747,42	0,00	1 493,86	0,00	40 042,28	0,00	P	A	D	non		108 322,93	7 285,89		
326	1641 VIERZON Impasse Mozart 8 plus	EUR	2,50	A	2,11	01/07/2006	01/07/2040	411 861,69	411 861,69	0,00	0,00	411 861,69	51 245,97	0,00	9 528,26	0,00	188 774,23	0,00	P	A	D	non		223 087,46	4 995,13		
327	1641 SANCOINS Lot Val d'Aubois 15 pdrot	EUR	2,50	A	2,11	01/07/2006	01/07/2040	843 604,59	843 604,59	0,00	0,00	843 604,59	367 144,41	0,00	19 516,47	0,00	386 660,88	0,00	P	A	D	non		458 943,71	10 231,38		
328	1641 SANCOINS Val d'Aubois 15 pdrot	EUR	2,50	A	2,18	01/07/2006	01/07/2055	79 628,00	79 628,00	0,00	0,00	79 628,00	17 668,00	0,00	800,69	0,00	21 566,67	0,00	P	A	D	non		58 059,33	424,44		
329	1641 VIERZON Impasse Mozart 8 pdrot	EUR	2,50	A	2,18	01/07/2006	01/07/2055	72 591,91	72 591,91	0,00	0,00	72 591,91	18 932,86	0,00	729,93	0,00	19 662,79	0,00	P	A	D	non		52 929,12	386,94		
330	1641 NEUVY LE BARROIS	EUR	0,00	X	0,00	10/09/2004	11/02/2004	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00		
331	1641 ST FLORENT - 1 à 24 rue des Giromnais	EUR	2,95	A	2,76	01/06/2006	01/06/2020	429 324,00	429 324,00	0,00	0,00	429 324,00	0,00	0,00	0,00	429 324,00	0,00	0,00	0,00	X	A	D	non		0,00	0,00	
332	1641 Sancerre - Rempart Dames cité 78	EUR	2,90	A	2,47	01/06/2007	01/06/2020	160 998,00	160 998,00	0,00	0,00	160 998,00	131 987,06	0,00	8 999,93	0,00	140 986,89	0,00	P	A	D	non		19 219,64	5 486,31		
333	1641 Réaménagement emprunts compactés	EUR	3,30	A	2,30	25/06/1987	01/06/2027	2 489 826,52	2 489 826,52	0,00	0,00	2 489 826,52	1 966 441,90	55 232,28	105 815,70	0,00	2 072 257,60	55 232,28	P	A	D	non		242 336,64	64 114,02		
334	1641 Réaménagement emprunts compactés	EUR	4,05	A	3,07	15/12/1998	01/06/2035	789 045,95	789 045,95	0,00	0,00	789 045,95	454 023,06	0,00	22 891,70	0,00	454 914,76	0,00	P	A	D	non		314 311,19	13 966,76		
335	1641 Réaménagement emprunts compactés	EUR	4,05	A	3,04	24/12/1996	05/09/2034	1 207 513,88	1 207 513,88	0,00	0,00	1 207 513,88	704 049,27	0,00	38 112,27	0,00	742 161,54	0,00	X	A	D	non		465 352,34	12 656,61		
336	1641 Réaménagement emprunts compactés	EUR	3,99	A	3,00	05/05/1997	01/06/2033	640 435,62	640 435,62	0,00	0,00	640 435,62	380 529,54	0,00	21 085,09	0,00	401 614,63	0,00	P	A	D	non		238 820,99	12 871,20		
337	1641 LA CHAPPELLE D'ANGILLON reha 14 logs	EUR	3,45	A	2,25	01/11/2008	01/11/2027	260 782,00	260 782,00	0,00	0,00	260 782,00	200 257,51	0,00	14 367,84	0,00	214 635,35	0,00	P	A	A	non		46 146,65	2 443,32		
338	1641 BOURGES le grand meuniers reha 318 log	EUR	3,45	A	2,34	01/11/2008	01/11/2022	524 396,00	524 396,00	0,00	0,00	524 396,00	498 867,32	25 528,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	B	non		0,00	0,00	
339	1641 BOURGES - Domaine mystèreux le gd me	EUR	3,45	A	2,37	01/11/2008	01/11/2022	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00		
340	1641 LA GUERCHER - JEAN MONNET 32 LOGTS	EUR	3,20	A	1,88	01/11/2008	20/04/2022	122 446,00	122 446,00	0,00	0,00	122 446,00	81 180,52	41 265,48	0,00	0,00	81 180,52	41 265,48	P	A	B	non		0,00	0,00		
341	1641 LA GUERCHER SUR L'AUBOIS - 30 logs	EUR	3,20	A	1,98	01/11/2008	01/11/2027	116 882,00	116 882,00	0,00	0,00	116 882,00	90 247,02	0,00	6 347,51	0,00	96 984,53	0,00	P	A	A	non		20 287,47	1 076,82		
342	1641 ST FLORENT SUR CHER - ZAC BEAUSSEJO	EUR	3,45	A	2,41	01/11/2008	01/11/2022	46 968,00	46 968,00	0,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non		46 968,00	1 450,86	
343	1641 ST FLORENT SUR CHER - ZAC beausejo	EUR	3,45	A	2,25	01/11/2008	01/11/2027	113 992,00	113 992,00	0,00	0,00	113 992,00	87 540,12	0,00	6 280,42	0,00	93 820,54	0,00	P	A	A	non		20 171,46	1 068,01		
344	1641 FOEYCY rue Karl Marx - réhabi 18 logs	EUR	3,95	A	2,17	01/03/2009	01/03/2028	162 587,00	162 587,00	0,00	0,00	162 587,00	116 291,64	0,00	8 641,85	0,00	124 933,49	0,00	P	A	A	non		37 653,51	7 470,41		
345	1641 VIERZON - LOUISE MICHEL -51 LOGTS	EUR	3,95	A	2,10	01/05/2009	01/05/2028	186 348,00	186 348,00	0,00	0,00	186 348,00	133 607,35	0,00	9 844,88	0,00	142 452,33	0,00	P	A	A	non		42 895,67	6 808,36		
346	1641 AVORD - rue du Chateau d'Arle	EUR	3,95	A	2,18	01/04/2009	01/04/2028	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	108 576,00	77 659,84	0,00	5 771,05	0,00	83 430,89	0,00	P	A	A	non		25 145,11	4 481,70		
347	1641 ST AMAND - 26 av Général de gaulle	EUR	3,30	A	1,69	01/08/2009	01/08/2048	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	16 731,00	5 450,98	0,00	317,60	0,00	10 962,42	0,00	P	A	A	non		10 962,42	135,96		
348	1641 ST AMAND - 26 av Général de Gaulle	EUR	3,30	A	1,69	01/08/2009	01/08/2058	46 105,00	46 105,00	0,00	0,00	46 105,00	11 370,34	0,00	597,11	0,00	11 967,45	0,00	P	A	A	non		34 137,55	255,62		
349	1641 VIERZON - Gustave Florense - 50 logs	EUR	3,10	A	2,23	01/04/2010	01/04/2024	91 905,00	91 905,00	0,00	0,00	91 905,00	44 544,46	6 962,20	398,34	0,00	44 942,80	6 962,20	P	A	B	non		0,00	0,00		
350	1641 ARGENT SUR SAULDRÉ - L'akaria - 1 log	EUR	3,10	A	2,22	01/05/2010	01/05/2029	14 467,00	14 467,00	0,00	0,00	14 467,00	9 270,86	0,00	734,04	0,00	10 575,96	0,00	P	A	A	non		0,00	511,32		
351	1641 VIERZON - Colombar place Champenier 4	EUR	1,50	A	1,69	01/02/2011	01/02/2030	137 839,00	137 839,00	0,00	0,00	137 839,00	84 696,12	0,00	6 465,86	0,00	91 911,98	0,00	P	A	A	non		46 677,02	6 221,21		
352	1641 ARGENT SUR SAULDRÉ - 11 Novembre 2	EUR	1,50	A	1,98	01/02/2011	01/02/2050	1 450 384,00	1 450 384,00	0,00	0,00	1 450 384,00	93 732,18	69 732,17	20 811,04	0,00	396 849,22	69 732,17	P	A	A	non		983 802,61	19 846,12		
353	1641 ARGENT SUR SAULDRÉ - 11 Novembre 2	EUR	1,50	A	2,07	01/02/2011	01/02/2050	140 889,00	140 889,00	0,00	0,00	140 889,00	28 007,25	0,00	1 253,10	0,00	29 460,35	0,00	P	A	A	non		11 426,65	1 202,54		
354	1641 ARGENT SUR SAULDRÉ - 11 Novembre 2	EUR	0,55	A	1,16	01/06/2011	01/06/2060	15 040,80	15 040,80	0,00	0,00	15 040,80	6 311,39	0,00	1 644,99	0,00	3 776,38	0,00	P	A	A	non		11 264,42	99,72		
355	1641 ST FLORENT SUR CHER - 16 collectifs	EUR	2,00	A	2,01	01/10/2011	01/10/2050	1 242 496,05	1 242 496,05	0,00	0,00																

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE

Partie VIII - Fiche N° 8.1

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Etat des emprunts au 31/12/2024
(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1 - colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/20	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES AU COURS DE L'EXERCICE			REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS				TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIP (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT	
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12+13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19+20)	27	28
1641	AUBIGNY - Rue marcelle Ripuche	EUR	2,60	A	2,06	01/03/2012	01/03/2031	284 243,00	284 243,00	0,00	0,00	284 243,00	158 522,48	0,00	13 108,78	0,00	17 631,26	0,00	17 631,26	non	P	A	N	non	112 611,74	11 528,22	
1641	BOURGES renouvellement de composant	EUR	2,35	A	2,19	01/12/2011	01/12/2035	567 874,00	567 874,00	0,00	0,00	567 874,00	249 255,67	0,00	63 767,25	0,00	249 255,67	0,00	249 255,67	non	P	A	B	non	1 418,03	1 418,03	
1641	VIERZON - La Fringale - 6 PLAI	EUR	2,05	A	1,59	01/02/2013	01/02/2052	258 807,35	258 807,35	0,00	0,00	258 807,35	58 709,23	19 337,37	2 820,54	0,00	61 530,36	19 337,37	0,00	P	A	A	non	177 939,62	2 734,54		
1641	VIERZON - La Fringale - 6 PLAI	EUR	2,05	A	1,68	01/02/2013	01/02/2062	48 567,85	48 567,85	0,00	0,00	48 567,85	8 974,98	0,00	268,53	0,00	9 243,51	0,00	0,00	P	A	N	non	39 324,34	267,39		
1641	AUBIGNY SUR NERE - rie ste montaine	EUR	2,85	A	2,41	01/08/2012	01/08/2052	119 011,45	119 011,45	0,00	0,00	119 011,45	9 771,02	67 857,16	162,35	0,00	9 933,37	67 857,16	0,00	P	A	A	non	47 220,92	78,44		
1641	AUBIGNY SUR NERE - rie ste montaine	EUR	2,85	A	2,35	01/08/2013	01/08/2052	1 874 787,14	1 874 787,14	0,00	0,00	1 874 787,14	396 462,90	0,00	18 524,95	0,00	414 987,85	0,00	0,00	P	A	N	non	1 459 770,29	8 357,11		
1641	AUBIGNY SUR NERE - rie ste montaine	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	702 355,94	702 355,94	0,00	0,00	702 355,94	160 845,00	41 788,28	7 797,56	0,00	168 642,56	41 788,28	0,00	P	A	A	non	491 925,10	3 448,28		
1641	AUBIGNY SUR NERE - rie ste montaine	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2062	44 598,74	44 598,74	0,00	0,00	44 598,74	8 188,11	0,00	246,95	0,00	8 435,06	0,00	0,00	P	A	A	non	36 163,68	112,21		
1641	CHAROST 4 logs les marjolaines	EUR	2,85	A	2,37	01/04/2013	01/04/2052	362 299,49	362 299,49	0,00	0,00	362 299,49	77 535,50	0,00	3 999,51	0,00	81 535,01	0,00	0,00	P	A	N	non	280 773,48	3 206,87		
1641	CHAROST 4 LOGS MARJOLAINES	EUR	2,85	A	2,46	01/04/2013	01/04/2052	22 531,54	22 531,54	0,00	0,00	22 531,54	3 524,50	0,00	104,68	0,00	3 629,18	0,00	0,00	P	A	N	non	18 909,36	87,18		
1641	HENRICHEMONT 6 LOGS +	EUR	2,36	A	2,36	01/06/2013	01/06/2052	561 091,56	561 091,56	0,00	0,00	561 091,56	114 028,15	34 318,30	5 782,53	0,00	119 810,68	34 318,30	0,00	P	A	A	non	400 962,58	3 613,34		
1641	HENRICHEMONT 6 LOGS +	EUR	2,85	A	2,45	01/06/2013	01/06/2052	40 040,03	40 040,03	0,00	0,00	40 040,03	6 257,27	0,00	186,02	0,00	6 449,29	0,00	0,00	P	A	N	non	33 590,74	120,43		
1641	St Amand les Buissonnets Réha 2011	EUR	2,85	A	1,93	01/09/2012	01/09/2026	22 577,00	22 577,00	0,00	0,00	22 577,00	2 716,98	0,00	159,07	0,00	19 165,38	0,00	0,00	P	A	N	non	2 405,62	55,14		
1641	St Amand les Buissonnets Réha 2011	EUR	2,85	A	1,93	01/09/2012	01/09/2026	48 873,00	48 873,00	0,00	0,00	48 873,00	38 050,06	0,00	3 444,23	0,00	41 494,29	0,00	0,00	P	A	N	non	7 378,71	1 195,28		
1641	St Amand les Buissonnets Réha 2011	EUR	2,85	A	1,93	01/09/2012	01/09/2026	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	93 400,00	72 716,52	0,00	6 582,19	0,00	79 298,71	0,00	0,00	P	A	N	non	14 101,29	2 284,27		
1641	EHPAD VIERZON 75 LITS	EUR	2,85	A	2,36	01/07/2013	01/07/2052	819 158,00	819 158,00	0,00	0,00	819 158,00	173 309,75	0,00	9 020,26	0,00	184 330,01	0,00	0,00	P	A	N	non	634 827,99	4 842,64		
1641	BOURGES ECO QUARTIER BAUDENS 11	EUR	2,15	A	2,15	01/04/2014	01/04/2053	9 031 771,08	9 031 771,08	0,00	0,00	9 031 771,08	444 937,42	0,00	97 764,37	0,00	1 942 701,79	0,00	0,00	P	A	N	non	27 080 068,29	78 393,53		
1641	BOURGES ECO QUARTIER BAUDENS 11	EUR	2,35	A	2,44	01/04/2014	01/04/2063	1 459 181,14	1 459 181,14	0,00	0,00	1 459 181,14	212 759,21	0,00	6 113,52	0,00	1 282 737,73	0,00	0,00	P	A	N	non	1 240 308,41	5 127,58		
1641	BOURGES réhabilitation 99 logs	EUR	2,85	A	1,96	01/10/2012	01/10/2026	84 568,00	84 568,00	0,00	0,00	84 568,00	86 891,57	0,00	9 589,31	0,00	71 850,88	0,00	0,00	P	A	N	non	12 717,12	1 551,29		
1641	VIERZON - 3 rue Honore de Balzac	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	87 615,00	87 615,00	0,00	0,00	87 615,00	21 380,33	0,00	1 220,26	0,00	22 600,59	0,00	0,00	P	A	N	non	65 014,41	531,80		
1641	VIERZON - 3 rue Honore de Balzac	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2052	15 793,00	15 793,00	0,00	0,00	15 793,00	3 084,36	0,00	125,34	0,00	2 084,79	0,00	0,00	P	A	N	non	2 708,62	56,14		
1641	VIERZON - 59 rue de Puits berteau	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2062	11 785,00	11 785,00	0,00	0,00	11 785,00	2 208,31	0,00	83,53	0,00	2 301,84	0,00	0,00	P	A	N	non	9 483,16	41,15		
1641	VIERZON - 59 rue de Puits Berteau	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	62 988,00	62 988,00	0,00	0,00	62 988,00	15 370,75	0,00	877,27	0,00	16 248,02	0,00	0,00	P	A	N	non	46 739,98	382,32		
1641	VIERZON - 9 rue Hunoy	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	43 518,00	43 518,00	0,00	0,00	43 518,00	10 619,55	0,00	606,10	0,00	11 225,65	0,00	0,00	P	A	N	non	32 292,35	264,14		
1641	VIERZON - 9 rue Hunoy	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2052	8 614,00	8 614,00	0,00	0,00	8 614,00	1 614,12	0,00	68,36	0,00	1 682,48	0,00	0,00	P	A	N	non	2 931,52	30,08		
1641	VIERZON - 5 rue Marcel Cachin	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	67 718,00	67 718,00	0,00	0,00	67 718,00	16 524,99	0,00	943,15	0,00	50 249,86	0,00	0,00	P	A	N	non	50 249,86	411,03		
1641	VIERZON - 5 rue Marcel Cachin	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2062	12 554,00	12 554,00	0,00	0,00	12 554,00	2 352,45	0,00	99,64	0,00	2 452,09	0,00	0,00	P	A	N	non	10 101,91	43,83		
1641	VIERZON - 50 Rue E Nivet	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	58 058,00	58 058,00	0,00	0,00	58 058,00	14 167,68	0,00	808,60	0,00	14 976,28	0,00	0,00	P	A	N	non	43 081,72	352,40		
1641	VIERZON - 50 rue E Nivet	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2052	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	10 982,00	2 140,92	0,00	87,16	0,00	12 123,92	0,00	0,00	P	A	N	non	8 838,68	38,35		
1641	VIERZON - 37 rue de Tours	EUR	2,05	A	1,57	01/08/2013	01/08/2052	72 455,00	72 455,00	0,00	0,00	72 455,00	17 680,92	0,00	1 009,12	0,00	18 690,04	0,00	0,00	P	A	N	non	53 764,96	439,78		
1641	VIERZON - 37 rue de Tours	EUR	2,05	A	1,66	01/08/2013	01/08/2052	13 325,00	13 325,00	0,00	0,00	13 325,00	2 496,89	0,00	105,75	0,00	2 602,64	0,00	0,00	P	A	N	non	10 722,36	46,52		
1641	VIERZON Trompeaux 17 logs	EUR	2,85	A	2,34	01/12/2013	01/12/2052	861 535,00	861 535,00	0,00	0,00	861 535,00	185 404,41	0,00	10 486,19	0,00	195 890,60	0,00	0,00	P	A	N	non	665 644,40	913,78		
1641	VIERZON Trompeaux 17 logs	EUR	2,85	A	2,43	01/12/2013	01/12/2052	282 345,00	282 345,00	0,00	0,00	282 345,00	44 262,88	0,00	1 692,12	0,00	246 060,88	0,00	0,00	P	A	N	non	246 060,88	150,29		
1641	ST FLORENTINCHER Bellevue 9 logs	EUR	2,85	A	2,06	01/01/2013	01/01/2032	177 749,00	177 749,00	0,00	0,00	177 749,00	87 713,79	0,00	8 713,79	0,00	99 367,92	0,00	0,00	P	A	N	non	78 381,08	8 331,70		
1641	ST FLORENTINCHER 10 logs	EUR	2,60	A	1,80	01/01/2013	01/01/2032																				

Accusé de réception en préfecture
013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de l'encours des crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1 - colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/21	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISEES AU COURS DE L'EXERCICE			REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT			
						DEBUT	FIN		REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES									ECHANCES	RBTS ANTICIPES	
1	2	3	4	5	6	4	5	8	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (14+15-16)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28
536	1641 MARPA Savigny en SANCERRE 23LOGTS	EUR	1,35	A	2,33	01/05/2017	01/05/2046	309 155,00	309 155,00	0,00	0,00	309 155,00	61 714,33	0,00	4 290,78	0,00	66 005,11	0,00	P	A	N	non		243 149,89	3 145,29	
537	1641 Marpa Charenton du Cher 6 plus	EUR	1,35	A	2,46	01/05/2017	01/05/2056	212 303,00	212 303,00	0,00	0,00	212 303,00	29 372,59	0,00	4 474,06	0,00	29 846,65	0,00	P	A	A	non		182 456,35	433,08	
538	1641 MEREAU MARPAVE 18 LOGTS	EUR	2,81	X	2,81	01/06/2016	01/03/2046	116 661,00	116 661,00	0,00	0,00	116 661,00	21 558,14	0,00	3 134,33	0,00	24 692,47	0,00	P	T	A	non		91 968,53	265,75	
539	1641 VIERZON route des puits Berteau 6 plus	EUR	1,35	A	2,55	01/04/2018	01/04/2057	513 885,12	513 885,12	0,00	0,00	513 885,12	60 498,67	0,00	7 666,03	0,00	61 264,70	0,00	P	A	N	non		452 622,42	880,52	
540	1641 VIERZON route puits Berteau 6 plus	EUR	1,35	A	2,63	01/04/2018	01/04/2057	25 365,44	25 365,44	0,00	0,00	25 365,44	2 214,49	0,00	0,00	0,00	2 214,49	0,00	P	A	N	non		23 150,95	4 865,52	
541	1641 VIERZON andré Ribaud 7 logs plus	EUR	1,35	A	2,65	01/04/2018	01/04/2057	614 459,99	614 459,99	0,00	0,00	614 459,99	73 236,74	0,00	9 515,94	0,00	83 752,68	0,00	P	A	N	non		541 207,31	1 052,85	
542	1641 VIERZON andré Ribaud 7 logs plus	EUR	1,35	A	2,63	01/04/2018	01/04/2057	21 935,96	21 935,96	0,00	0,00	21 935,96	1 915,09	0,00	0,00	0,00	1 915,09	0,00	P	A	N	non		20 020,87	0,00	
543	1641 Vierzion pension de Famille	EUR	0,55	A	1,72	01/01/2018	01/01/2057	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	82 517,00	19 699,15	7 332,30	0,00	89 849,30	19 699,15	P	A	B	non		490 451,55	2 916,35	
544	1641 Bourges Juvénile Réha complète	EUR	1,35	A	2,12	01/04/2017	01/04/2036	36 638,00	36 638,00	0,00	0,00	36 638,00	11 718,49	0,00	1 252,47	0,00	12 970,96	0,00	P	A	D	non		23 667,04	1 009,80	
545	1641 Remplacement couverturs 93 logs	EUR	1,35	A	1,56	01/02/2017	01/02/2026	184 262,00	184 262,00	0,00	0,00	184 262,00	126 364,00	0,00	18 178,47	0,00	144 542,47	0,00	P	A	D	non		39 719,49	17 596,82	
546	1641 Aubigny Réha complète 22 logements	EUR	1,35	A	2,11	01/02/2017	01/02/2036	89 039,00	89 039,00	0,00	0,00	89 039,00	28 476,55	0,00	3 043,80	0,00	31 522,45	0,00	P	A	D	non		57 156,55	2 983,50	
547	1641 AVORD Remplacement chaudières	EUR	1,35	A	1,56	01/02/2017	01/02/2026	121 687,00	121 687,00	0,00	0,00	121 687,00	83 451,07	0,00	12 005,10	0,00	95 456,17	0,00	P	A	D	non		26 230,83	11 620,97	
548	1641 VIERZON Remplacement 4PUS	EUR	1,35	A	1,92	01/06/2017	01/06/2031	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	144 000,00	63 598,97	0,00	8 012,67	0,00	71 611,64	0,00	P	A	N	non		72 388,36	4 985,52	
549	1641 Remplacement des portes palaières	EUR	1,35	A	1,58	01/07/2017	01/07/2026	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	77 493,67	0,00	11 148,07	0,00	88 641,74	0,00	P	A	N	non		24 358,26	5 928,83	
550	1641 ARGENT SUR SAULDERE 2PLAI	EUR	0,55	A	1,75	01/07/2018	01/07/2057	200 192,44	200 192,44	0,00	0,00	200 192,44	27 281,06	0,00	873,44	0,00	28 154,50	0,00	P	A	N	non		172 037,94	514,30	
551	1641 ARGENT SUR SAULDERE 2PLAI	EUR	0,55	A	1,82	01/07/2018	01/07/2057	11 664,21	11 664,21	0,00	0,00	11 664,21	1 235,15	0,00	0,00	0,00	1 235,15	0,00	P	A	N	non		10 429,06	0,00	
552	1641 ARGENT SUR SAULDERE 4PLUS	EUR	1,35	A	2,63	01/07/2018	01/07/2057	345 812,15	345 812,15	0,00	0,00	345 812,15	40 710,43	0,00	5 515,49	0,00	41 225,92	0,00	P	A	N	non		304 588,23	395,75	
553	1641 ARGENT SUR SAULDERE 4PLUS	EUR	1,35	A	2,60	01/07/2018	01/07/2057	19 393,55	19 393,55	0,00	0,00	19 393,55	1 693,13	0,00	0,00	0,00	1 693,13	0,00	P	A	N	non		17 700,42	0,00	
554	1641 Bourges le grands Mauehies	EUR	1,35	A	2,33	01/05/2018	01/05/2042	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	769 000,00	161 645,88	0,00	15 399,39	0,00	177 045,27	0,00	P	A	A	non		591 954,73	11 218,02	
555	1641 DUN SUR AURON 3 PLAI	EUR	0,55	A	1,75	01/07/2018	01/07/2057	225 327,48	225 327,48	0,00	0,00	225 327,48	30 706,32	0,00	983,11	0,00	31 689,43	0,00	P	A	N	non		193 638,05	578,87	
556	1641 DUN SUR AURON 3PLAI	EUR	0,55	A	1,82	01/07/2018	01/07/2057	20 219,34	20 219,34	0,00	0,00	20 219,34	2 141,07	0,00	0,00	0,00	2 141,07	0,00	P	A	N	non		18 077,27	417,38	
557	1641 DUN SUR AURON SPLUS	EUR	1,35	A	2,53	01/07/2018	01/07/2057	380 999,63	380 999,63	0,00	0,00	380 999,63	44 852,85	0,00	567,94	0,00	45 420,79	0,00	P	A	N	non		335 578,84	436,01	
558	1641 DUN SUR AURON SPLUS	EUR	1,35	A	2,60	01/07/2018	01/07/2057	33 352,38	33 352,38	0,00	0,00	33 352,38	2 911,79	0,00	0,00	0,00	2 911,79	0,00	P	A	N	non		30 440,59	0,00	
559	1641 Vierzion centre de Santé	EUR	1,35	A	2,28	01/10/2018	01/10/2037	637 404,57	637 404,57	0,00	0,00	637 404,57	168 977,68	0,00	20 901,99	0,00	189 879,67	0,00	P	A	N	non		447 524,90	5 607,81	
560	1641 Diverses reha 25 logements	EUR	1,35	A	1,57	01/07/2017	01/07/2026	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	15 972,79	0,00	2 298,68	0,00	18 277,47	0,00	P	A	N	non		5 022,53	222,49	
561	1641 REHA 373 LOGTS REMPL CHAUDIERES	EUR	1,35	A	2,00	01/08/2017	01/08/2031	345 963,00	345 963,00	0,00	0,00	345 963,00	150 896,62	0,00	19 440,08	0,00	170 336,70	0,00	P	A	N	non		175 626,30	8 631,68	
562	1641 MEHUN SUR YEVRE Réha complète 1 log	EUR	1,35	A	2,00	01/08/2017	01/08/2031	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	15 483,84	0,00	1 994,79	0,00	17 478,63	0,00	P	A	N	non		18 021,37	88,21	
563	1641 SANCISRE Réha complète 1 log	EUR	1,35	A	1,98	01/10/2017	01/10/2031	21 841,00	21 841,00	0,00	0,00	21 841,00	9 526,25	0,00	1 227,27	0,00	10 773,52	0,00	P	A	N	non		11 087,48	326,24	
564	1641 FOYER DE VIE JEAN ROHRAIN (BAIL MEHUN)	EUR	1,86	A	3,07	01/12/2018	01/12/2057	2 734 519,00	2 734 519,00	0,00	0,00	2 734 519,00	245 069,18	0,00	3 432,22	0,00	2 983 588,18	0,00	P	A	A	non		2 022 026,36	4 117,38	
565	1641 FOYER DE VIE JEAN ROHRAIN (BAIL MEHUN)	EUR	1,86	A	3,07	01/12/2018	01/12/2057	2 734 519,00	2 734 519,00	0,00	0,00	2 734 519,00	245 069,18	300 000,00	0,00	0,00	243 466,92	300 000,00	P	A	A	non		2 191 052,08	63,85	
566	1641 BOURGES - Réhabilitation électrique 62 log	EUR	1,35	A	1,83	01/01/2018	01/01/2029	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	40 640,00	19 553,65	0,00	3 179,47	0,00	22 733,12	0,00	P	A	A	non		17 906,88	3 157,17	
567	1641 LA CHAPPELLE ST URSHIN Réhabilitation 48 log	EUR	1,35	A	1,83	01/01/2018	01/01/2029	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 622,66	0,00	1 584,70	0,00	11 817,56	0,00	P	A	A	non		8 112,44	1 553,72	
568	1641 BOURGES Réhabilitation électrique 62 log	EUR	1,35	A	1,83	01/01/2018	01/01/2029	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	25 000,56	0,00	4 146,46	0,00	29 146,62	0,00	P	A	A	non		23 042,68	4 117,38	
569	1641 VIERZON réhabilitation Portes Palaières	EUR	1,35	A	1,70	01/02/2018	01/02/2027	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	6 422,01	0,00	1 044,84	0,00	7 466,85	0,00	P	A	A	non		3 533,15	1 012,32	
570	1641 Réhabilitation Electrique Diverses commun	EUR	1,35	A	1,81	01/01/2018																				

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de l'encours des emprunts de crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISEES			REMBOURSEMENTS OPERES						MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIP (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT			
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	AU COURS DE L'EXERCICE		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE										TOTAL		
													ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28		
1641	LA GUERCHIE SUR L'AUBOIS APLAI	EUR	2,80	A	2,25	01/03/2024	01/03/2073	46 253,99	0,00	46 253,99	0,00	0,00	46 253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	46 253,99	0,00			
1641	LA GUERCHIE SUR L'AUBOIS EPLUS	EUR	3,60	A	3,06	01/03/2024	01/03/2063	456 720,33	0,00	456 720,33	0,00	0,00	456 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	456 720,33	0,00			
1641	LA GUERCHIE SUR L'AUBOIS EPLUS	EUR	3,60	A	3,05	01/03/2024	01/03/2073	87 473,66	0,00	87 473,66	0,00	0,00	87 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	A	non	1A	87 473,66	0,00			
1641	RENOVATION ELEC ET CHAUFFAGE 162	EUR	1,10	A	2,98	01/01/2023	01/01/2040	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00	37 400,00	0,00	27 948,38	0,00	65 348,68	0,00	684 651,32	0,00	P	A	A	non	1A	674 651,32	23 008,31	
1641	BOURGES BAUDENS REFLECTION VOIRI	EUR	1,10	A	2,98	01/02/2023	01/02/2037	65 433,00	0,00	65 433,00	0,00	0,00	65 433,00	4 036,11	0,00	2 663,18	0,00	6 699,29	0,00	58 733,71	0,00	P	A	A	non	1A	58 733,71	2 627,80	
1641	Interphonie sur 108 caba	EUR	1,10	A	2,96	01/02/2023	01/02/2032	60 852,00	0,00	60 852,00	0,00	0,00	60 852,00	5 790,82	0,00	4 636,89	0,00	10 426,91	0,00	50 425,09	0,00	P	A	A	non	1A	50 425,09	4 533,18	
1641	Interphonie 58 logements	EUR	1,10	A	2,96	01/02/2023	01/02/2032	45 378,00	0,00	45 378,00	0,00	0,00	45 378,00	3 457,78	0,00	3 457,78	0,00	7 776,46	0,00	37 602,54	0,00	P	A	A	non	1A	37 602,54	3 380,45	
1641	Interphonie et video protection 396 logement	EUR	1,10	A	2,96	01/02/2023	01/02/2032	89 250,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00	8 492,07	0,00	6 800,80	0,00	15 292,87	0,00	73 957,13	0,00	P	A	A	non	1A	73 957,13	6 648,69	
1641	réha thermique 80 logements	EUR	2,60	A	3,11	01/10/2023	01/10/2041	1 137 886,00	0,00	1 137 886,00	0,00	0,00	1 137 886,00	47 959,06	0,00	38 131,80	0,00	85 205,86	0,00	1 052 685,14	0,00	P	A	A	non	1A	1 052 685,14	10 037,16	
1641	réha thermique 32 logements	EUR	2,60	A	3,11	01/10/2023	01/10/2041	646 346,00	0,00	646 346,00	0,00	0,00	646 346,00	26 819,06	0,00	21 726,78	0,00	48 545,84	0,00	599 800,16	0,00	P	A	A	non	1A	599 800,16	5 718,99	
1641	réha thermique 6 logements	EUR	2,60	A	3,11	01/11/2023	01/11/2042	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	8 138,47	0,00	6 464,00	0,00	14 602,47	0,00	195 597,53	0,00	P	A	A	non	1A	195 597,53	1 122,83	
1641	réha thermique 58 logements	EUR	2,60	A	3,11	01/11/2023	01/11/2041	1 205 348,00	0,00	1 205 348,00	0,00	0,00	1 205 348,00	49 859,69	0,00	40 392,56	0,00	90 252,25	0,00	1 115 096,75	0,00	P	A	A	non	1A	1 115 096,75	7 010,27	
1641	réha ITE-MEX- CHAUFFAGE	EUR	2,60	A	3,12	01/11/2023	01/11/2041	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00	27 301,13	0,00	22 117,32	0,00	49 416,45	0,00	610 583,55	0,00	P	A	A	non	1A	610 583,55	3 838,54	
1641	MODERNISATION ASCENSEURS	EUR	2,60	A	3,16	01/11/2023	01/11/2034	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	8 072,77	0,00	7 350,46	0,00	15 423,23	0,00	96 576,77	0,00	P	A	A	non	1A	96 576,77	1 269,56	
1641	ST FLORENT SUR CHER - Centre Matern	EUR	3,60	A	3,07	01/01/2025	01/01/2064	3 632 870,51	48 738,51	3 632 870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	3 632 870,51	17 770,02		
1641	ST MARTIN AUXIGNY DOMOTIQUE	EUR	2,80	A	2,23	01/05/2025	01/05/2064	237 563,33	234 847,00	237 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	237 563,33	2 203,46		
1641	ST MARTIN AUXIGNY DOMOTIQUE	EUR	2,80	A	2,23	01/05/2025	01/05/2064	40 416,12	39 954,00	40 416,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	40 416,12	254,03		
1641	ST MARTIN AUXIGNY DOMOTIQUE	EUR	3,60	A	3,04	01/05/2025	01/05/2064	568 492,53	560 181,00	568 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	568 492,53	4 391,77		
1641	ST MARTIN AUXIGNY DOMOTIQUE	EUR	3,60	A	3,03	01/05/2025	01/05/2074	102 726,90	101 225,00	102 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	102 726,90	508,56		
1641	Vierzion Clos du Roy - Réha ITE 194 LOGT	EUR	2,55	A	2,02	01/04/2024	01/04/2043	3 574 000,00	0,00	3 574 000,00	0,00	0,00	3 574 000,00	139 209,06	0,00	139 209,06	0,00	139 209,06	0,00	3 434 790,94	0,00	P	A	N	non	1A	3 434 790,94	107 166,95	
1641	Vierzion Clos du Roy - Réha ITE 194 LOGT	EUR	3,60	F	3,60	01/07/2024	01/07/2043	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	384 000,00	24 479,15	0,00	24 479,15	0,00	105 361,87	0,00	370 638,13	0,00	P	A	A	non	1A	370 638,13	10 344,54	
1641	Vierzion Puits Berteau - Réhabilitation 46 lo	EUR	3,60	A	3,10	01/07/2024	01/07/2043	785 153,00	785 153,00	785 153,00	0,00	0,00	785 153,00	0,00	0,00	27 479,76	0,00	27 479,76	0,00	757 673,24	0,00	P	A	A	non	1A	757 673,24	14 273,51	
1641	Bourges Gâtjones BAT JA LG 70 LOGTS	EUR	3,60	A	3,10	01/07/2024	01/07/2042	786 487,00	786 487,00	786 487,00	0,00	0,00	786 487,00	0,00	0,00	29 551,69	0,00	29 551,69	0,00	756 935,31	0,00	P	A	A	non	1A	756 935,31	15 349,71	
1641	Chancelierie Merlaties CU CR EA EB	EUR	3,60	A	3,08	01/08/2024	01/08/2043	1 314 623,00	0,00	1 314 623,00	0,00	0,00	1 314 623,00	46 910,80	0,00	46 910,80	0,00	21 700,65	0,00	1 268 612,20	0,00	P	A	A	non	1A	1 268 612,20	19 850,45	
1641	Bourges square Habitat 58 logs	EUR	3,60	A	3,08	01/12/2024	01/12/2043	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	21 700,65	0,00	21 700,65	0,00	26 268,50	0,00	579 289,36	0,00	P	A	A	non	1A	579 289,36	3 685,17	
1641	Bourges rue cuvier	EUR	3,60	A	3,08	01/12/2024	01/12/2043	750 545,00	0,00	750 545,00	0,00	0,00	750 545,00	0,00	0,00	26 268,50	0,00	26 268,50	0,00	724 276,50	0,00	P	A	A	non	1A	724 276,50	2 286,48	
1641	Bourges Fonds Galdons	EUR	3,60	A	3,08	01/12/2024	01/12/2043	191 116,00	0,00	191 116,00	0,00	0,00	191 116,00	0,00	0,00	6 688,91	0,00	6 688,91	0,00	184 427,09	0,00	P	A	A	non	1A	184 427,09	569,57	
1641	MISE AUX NORMES ELECTRIQUES	EUR	3,60	A	3,10	01/12/2024	01/12/2043	772 808,00	0,00	772 808,00	0,00	0,00	772 808,00	0,00	0,00	27 047,69	0,00	27 047,69	0,00	745 760,31	0,00	P	A	A	non	1A	745 760,31	2 303,13	
1641	Réaménagement emprunt n° 879	EUR	2,60	A	3,83	07/04/1995	01/04/2030	32 738,73	32 738,73	32 738,73	0,00	0,00	32 738,73	23 183,13	0,00	1 189,85	0,00	24 372,98	0,00	8 365,76	0,00	P	A	D	non	1A	8 365,76	934,36	
1641	Réaménagement emprunt n° 880	EUR	2,60	A	3,83	07/04/1995	01/04/2030	36 874,37	36 874,37	36 874,37	0,00	0,00	36 874,37	26 171,10	0,00	1 340,14	0,00	27 158,44	0,00	9 422,53	0,00	P	A	D	non	1A	9 422,53	1 052,39	
1641	Réaménagement emprunt n° 881	EUR	2,60	A	3,83	07/04/1995	01/04/2030	36 454,07	36 454,07	36 454,07	0,00	0,00	36 454,07	25 814,07	0,00	1 324,87	0,00	27 173,94	0,00	9 315,13	0,00	P	A	D	non	1A	9 315,13	1 040,40	
1641</																													

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de l'encours des crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS			AU COURS DE L'EXERCICE			REMBOURSEMENTS OPERES AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS				AU COURS DE L'EXERCICE				TOTAL	MODALITES RBTS (g)	PERIODICITE DES RBTS (h)	CONDITIONS DE RBTS (i)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
						DEBUT	FIN		REALISATION	DIMINUION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28				
1641	Réaménagement emprunt n° 1183	EUR	2,60	A	4,04	05/06/2007	01/06/2048	1 008 634,63	1 008 634,63	0,00	1 008 634,63	286 358,30	0,00	17 430,37	0,00	303 816,25	0,00	P	A	D	non	1A	704 818,28	10 586,89							
1641	Réaménagement emprunt n° 1186	EUR	2,60	A	3,12	05/10/1995	05/10/2034	713 451,27	713 451,27	0,00	713 451,27	423 045,26	0,00	21 925,55	0,00	444 970,81	0,00	P	A	D	non	1A	268 480,46	5 417,21							
1641	Réaménagement emprunt n° 1204	EUR	2,60	A	4,08	01/10/2007	01/06/2058	28 428,00	28 428,00	0,00	28 428,00	5 876,26	0,00	328,50	0,00	5 904,76	0,00	P	A	D	non	1A	22 523,24	198,92							
1641	Réaménagement emprunt n° 1205	EUR	2,60	A	4,04	01/10/2007	01/06/2048	424 516,00	424 516,00	0,00	424 516,00	108 088,68	0,00	7 670,86	0,00	125 759,54	0,00	P	A	D	non	1A	298 756,46	4 642,84							
1641	Réaménagement emprunt n° 1206	EUR	1,94	A	4,05	28/02/2008	01/10/2058	37 435,12	37 435,12	0,00	37 435,12	7 782,39	0,00	433,45	0,00	7 715,84	0,00	P	A	D	non	1A	29 719,28	112,14							
1641	Réaménagement emprunt n° 1207	EUR	2,60	A	3,07	29/02/2008	01/10/2048	636 996,39	636 996,39	0,00	636 996,39	176 963,64	0,00	11 531,11	0,00	187 984,75	0,00	P	A	D	non	1A	449 101,64	2 981,76							
1641	Réaménagement emprunt n° 1208	EUR	2,60	A	4,06	09/11/2007	01/04/2048	58 275,00	58 275,00	0,00	58 275,00	16 175,00	0,00	1 066,32	0,00	17 275,32	0,00	P	A	D	non	1A	41 023,68	829,29							
1641	Réaménagement emprunt n° 1221	EUR	2,60	A	4,05	04/04/2008	01/06/2049	646 815,86	646 815,86	0,00	646 815,86	171 464,70	0,00	11 346,77	0,00	182 811,47	0,00	P	A	D	non	1A	464 004,39	6 859,91							
1641	Réaménagement emprunt n° 1222	EUR	2,60	A	4,08	05/03/2008	01/06/2059	94 451,64	94 451,64	0,00	94 451,64	17 930,69	0,00	1 070,92	0,00	19 001,61	0,00	P	A	D	non	1A	75 450,03	647,44							
1641	Réaménagement emprunt n° 1224	EUR	2,60	A	4,03	07/03/2008	01/11/2058	215 497,00	215 497,00	0,00	215 497,00	43 528,00	0,00	2 528,76	0,00	46 056,76	0,00	P	A	D	non	1A	160 440,24	430,65							
1641	Réaménagement emprunt n° 1225	EUR	2,60	A	3,99	04/04/2008	01/11/2048	1 213 369,00	1 213 369,00	0,00	1 213 369,00	344 496,47	0,00	22 012,33	0,00	366 506,80	0,00	P	A	D	non	1A	846 860,20	3 748,73							
1641	Réaménagement emprunt n° 1236	EUR	2,60	A	4,05	01/08/2008	01/06/2049	160 526,00	160 526,00	0,00	160 526,00	42 553,92	0,00	2 816,03	0,00	45 369,95	0,00	P	A	D	non	1A	115 156,05	1 702,49							
1641	Réaménagement emprunt n° 1237	EUR	2,60	A	4,08	01/08/2008	01/06/2059	14 965,00	14 965,00	0,00	14 965,00	2 840,94	0,00	169,68	0,00	3 010,62	0,00	P	A	D	non	1A	11 954,38	102,58							
1641	Réaménagement emprunt n° 1238	EUR	2,60	A	4,05	01/08/2008	01/06/2049	160 526,00	160 526,00	0,00	160 526,00	42 553,92	0,00	2 816,03	0,00	45 369,95	0,00	P	A	D	non	1A	115 156,05	1 702,49							
1641	Réaménagement emprunt n° 1239	EUR	2,60	A	4,08	01/08/2008	01/06/2059	14 965,00	14 965,00	0,00	14 965,00	2 840,94	0,00	169,68	0,00	3 010,62	0,00	P	A	D	non	1A	11 954,38	102,58							
1641	Réaménagement emprunt n° 1240	EUR	2,60	A	4,01	10/10/2008	01/06/2043	1 456 231,00	1 456 231,00	0,00	1 456 231,00	492 491,29	19 994,13	33 930,37	0,00	525 521,66	19 994,13	P	A	D	non	1A	910 715,21	19 969,17							
1641	Réaménagement emprunt n° 1242	EUR	2,60	A	4,08	01/09/2008	01/06/2059	49 022,00	49 022,00	0,00	49 022,00	9 306,31	0,00	555,83	0,00	9 862,14	0,00	P	A	D	non	1A	30 159,86	336,04							
1641	Réaménagement emprunt n° 1243	EUR	2,60	A	4,05	01/09/2008	01/06/2049	647 659,00	647 659,00	0,00	647 659,00	171 688,25	0,00	11 361,56	0,00	183 048,81	0,00	P	A	D	non	1A	464 609,19	6 868,86							
1641	Réaménagement emprunt n° 1448	EUR	2,60	A	4,05	12/04/2013	01/04/2045	2 020 336,00	2 020 336,00	0,00	2 020 336,00	494 399,66	118 809,39	33 467,41	0,00	527 867,47	118 809,39	P	A	D	non	1A	1 373 659,54	26 761,74							
1641	Réaménagement emprunt n° 4049	EUR	2,60	A	3,36	01/03/1990	01/03/2027	406 124,18	406 124,18	0,00	406 124,18	324 312,24	0,00	19 436,37	0,00	343 748,61	0,00	P	A	D	non	1A	62 375,57	16 794,26							
1641	Réaménagement emprunt n° 4050	EUR	2,60	A	3,18	01/11/1992	01/01/2027	232 323,43	232 323,43	0,00	232 323,43	191 083,38	0,00	9 737,08	0,00	200 882,46	0,00	P	A	D	non	1A	31 440,87	1 655,30							
1641	Réaménagement emprunt n° 4052	EUR	2,60	A	3,18	25/06/1991	01/11/2027	185 721,11	185 721,11	0,00	185 721,11	152 755,10	0,00	7 831,86	0,00	160 586,96	0,00	P	A	D	non	1A	25 134,15	1 331,26							
1641	Réaménagement emprunt n° 4057	EUR	2,60	A	3,30	01/04/1993	01/04/2028	1 470 016,90	1 470 016,90	0,00	1 470 016,90	1 150 407,98	0,00	59 715,23	0,00	1 210 123,21	0,00	P	A	D	non	1A	259 893,69	46 350,25							
1641	Réaménagement emprunt n° 4351	EUR	2,60	A	3,20	01/08/1994	01/08/2029	18 319,19	18 319,19	0,00	18 319,19	13 785,56	0,00	696,85	0,00	14 462,51	0,00	P	A	D	non	1A	3 856,68	300,08							
1641	Réaménagement emprunt n° 4352	EUR	2,60	A	3,22	01/07/1994	01/07/2029	20 305,14	20 305,14	0,00	20 305,14	15 195,86	0,00	752,00	0,00	15 977,86	0,00	P	A	D	non	1A	4 327,28	405,36							
1641	Réaménagement emprunt n° 4434	EUR	2,60	A	3,82	15/06/2007	01/07/2032	554 563,00	554 563,00	0,00	554 563,00	342 408,88	0,00	20 530,77	0,00	362 393,85	0,00	P	A	D	non	1A	191 623,35	10 643,66							
1641	Réaménagement emprunt n° 4438	EUR	2,60	A	3,76	10/03/2008	01/03/2028	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	70 828,52	0,00	5 429,08	0,00	76 257,60	0,00	P	A	D	non	1A	23 742,40	4 699,94							
1641	Réaménagement emprunt n° 4567	EUR	3,80	A	4,06	26/04/2010	01/05/2051	729 302,00	729 302,00	0,00	729 302,00	160 419,54	0,00	11 030,05	0,00	171 448,59	0,00	P	A	D	non	1A	557 852,41	7 744,28							
1641	Réaménagement emprunt n° 5043	EUR	2,60	A	4,06	01/02/2006	01/02/2042	1 611 062,86	1 611 062,86	0,00	1 611 062,86	555 053,92	0,00	35 137,41	0,00	591 186,49	0,00	P	A	D	non	1A	4 019 860,57	34 658,85							
1641	Réaménagement emprunt n° 5047	EUR	2,60	A	4,04	03/04/2006	01/03/2042	1 024 232,44	1 024 232,44	0,00	1 024 232,44	352 879,06	0,00	22 974,09	0,00	375 853,15	0,00	P	A	D	non	1A	645 379,29	20 118,12							
1641	Réaménagement emprunt n° 4245	EUR	2,60	A	3,83	01/03/1983	01/03/2025	1 524 490,17	1 524 490,17	0,00	1 524 490,17	1 366 513,78	0,00	77 466,44	0,00	1 443 980,20	0,00	P	A	D	non	1A	80 509,07	67 275,45							
1641	Réaménagement emprunt n° 4246	EUR	2,60	A	3,83	25/02/1983	01/03/2025	2 444 702,93	2 444 702,93	0,00	2 444 702,93	2 191 429,67	0,00	124 196,87	0,00	2 315 626,54	0,00	P	A	D	non	1A	120 076,39	107 858,35							
1641	Réaménagement emprunt n° 4247	EUR	2,60	A	3,81	10/05/1983	01/03/2025	1 277 522,76	1 277 522,76	0,00	1 277 522,76	1 145 922,78	0,00	64 532,04	0,00	1 210 054,89	0,00	P	A	D	non	1A	67 000,00	39 138,24							
1641	Réaménagement emprunt n° 4248	EUR	2,60	A	3,81	01/12/1983	01/12/2025	1 524 490,17	1 524 490,17	0,00	1 524 490,17	1 366 801,70	0,00	77 325,24	0,00	1 444 126,94	0,00	P	A	D	non	1A	80 363,23	6 605,20							
1641	Réaménagement emprunt n° 4249	EUR	2,60	A	3,46	27/03/1984	01/06/2026	1 762 748,17	1 762 748,17	0,00	1 762 748,17	1 497 314,65	0,00	85 084,33	0,00																

ETAT DETAILÉ DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

État de détail des emprunts de crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)

(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES				TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIPES (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT				
					AU 31/12/N	DEBUT		FIN	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE	ECHANGEANCES	RBTS ANTICIPES									ECHANGEANCES	RBTS ANTICIPES		
																REALISATION										DIMINUITION (c)	TOTAL	ECHANGEANCES
1	2	3	4	5	6	4	5	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28			
1641	REHAB 48 LOGTS PSR AEROPORT	EUR	0,00	A	13,86	25/11/1983	25/11/1997	165 254,73	0,00	0,00	165 254,73	165 254,73	0,00	0,00	0,00	165 254,73	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	AEROPORT ZEME TRANCHE	EUR	0,00	X	2,13	31/03/1950	31/03/1986	7 651,72	0,00	0,00	7 651,72	7 651,72	0,00	0,00	0,00	7 651,72	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	AEROPORT ZEME TRANCHE	EUR	0,00	X	2,13	31/03/1950	31/03/1987	3 569,42	0,00	0,00	3 569,42	3 569,42	0,00	0,00	0,00	3 569,42	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	AEROPORT ZEME TRANCHE	EUR	0,00	X	2,13	31/03/1950	31/03/1986	2 816,69	0,00	0,00	2 816,69	2 816,69	0,00	0,00	0,00	2 816,69	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	555 LOGEMENTS	EUR	0,00	A	5,75	25/02/1967	25/02/1996	318 693,15	0,00	0,00	318 693,15	318 693,15	0,00	0,00	0,00	318 693,15	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	204 LOGTS GIBJOONS	EUR	0,00	A	5,75	25/05/1967	25/05/1996	25 138,84	0,00	0,00	25 138,84	25 138,84	0,00	0,00	0,00	25 138,84	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	100 LOPOFA REHABILITATION	EUR	0,00	A	13,86	25/11/1983	25/11/1997	344 229,88	0,00	0,00	344 229,88	344 229,88	0,00	0,00	0,00	344 229,88	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	100 LEN REHABILITATION	EUR	0,00	A	13,86	25/11/1983	25/11/1997	344 229,88	0,00	0,00	344 229,88	344 229,88	0,00	0,00	0,00	344 229,88	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	BEUGNON REHABILITATION	EUR	0,00	A	13,58	25/08/1985	25/08/1999	304 896,03	0,00	0,00	304 896,03	304 896,03	0,00	0,00	0,00	304 896,03	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	AVARICUM REHABILITATION	EUR	0,00	A	13,58	25/08/1985	25/08/1999	914 694,10	0,00	0,00	914 694,10	914 694,10	0,00	0,00	0,00	914 694,10	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	96 LOGEMENTS BEUGNON	EUR	5,25	X	5,75	25/08/1985	25/08/1994	35 186,76	0,00	0,00	35 186,76	35 186,76	0,00	0,00	0,00	35 186,76	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BAT HA - IM CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	5,31	01/11/1990	01/11/2007	70 212,38	0,00	0,00	70 212,38	70 212,38	0,00	0,00	0,00	70 212,38	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BAT HA - IM CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	5,31	01/11/1990	01/11/2007	173 162,08	0,00	0,00	173 162,08	173 162,08	0,00	0,00	0,00	173 162,08	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BAT HA - IM CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	5,31	01/11/1990	01/11/2007	142 021,50	0,00	0,00	142 021,50	142 021,50	0,00	0,00	0,00	142 021,50	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BAT HA - IM CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	5,31	01/11/1990	01/11/2007	367 587,51	0,00	0,00	367 587,51	367 587,51	0,00	0,00	0,00	367 587,51	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	180 LOGEMENTS C CANE	EUR	5,79	A	5,79	25/06/1989	25/06/1998	187 969,64	0,00	0,00	187 969,64	187 969,64	0,00	0,00	0,00	187 969,64	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHABILITATION BEUGNON	EUR	0,00	X	13,58	25/11/1985	25/11/1999	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,02	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	532 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	5,25	X	5,75	25/02/1965	25/02/1994	23 251,53	0,00	0,00	23 251,53	23 251,53	0,00	0,00	0,00	23 251,53	0,00	P	A	N	non	0,00	0,00					
1641	206 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	5,25	X	5,75	25/11/1964	25/11/1993	79 273,49	0,00	0,00	79 273,49	79 273,49	0,00	0,00	0,00	79 273,49	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	BAT 7 AVARICUM	EUR	5,25	X	5,75	25/08/1965	25/08/1994	9 983,89	0,00	0,00	9 983,89	9 983,89	0,00	0,00	0,00	9 983,89	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	ZEME TR AVARICUM	EUR	5,25	X	5,75	25/08/1965	25/08/1994	26 526,13	0,00	0,00	26 526,13	26 526,13	0,00	0,00	0,00	26 526,13	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	Avancum 1ère tranche	EUR	5,25	X	5,75	25/08/1965	25/08/1994	40 302,95	0,00	0,00	40 302,95	40 302,95	0,00	0,00	0,00	40 302,95	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BAT GF CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,80	01/07/1994	01/07/2011	953 263,70	0,00	0,00	953 263,70	953 263,70	0,00	0,00	0,00	953 263,70	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATS IF IG CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,80	01/07/1994	01/07/2011	304 896,03	0,00	0,00	304 896,03	304 896,03	0,00	0,00	0,00	304 896,03	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATS GG - GH CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,80	01/07/1994	01/07/2011	335 387,84	0,00	0,00	335 387,84	335 387,84	0,00	0,00	0,00	335 387,84	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	REHABILITATION MOULON	EUR	5,80	A	4,72	01/10/1994	01/10/2011	649 393,33	0,00	0,00	649 393,33	649 393,33	0,00	0,00	0,00	649 393,33	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	Réhabilitation Chancellerie FA FS	EUR	5,80	A	4,71	01/10/1994	01/10/2011	805 327,18	0,00	0,00	805 327,18	805 327,18	0,00	0,00	0,00	805 327,18	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	Réhab FPA MOULON AEROPORT	EUR	5,80	A	4,72	01/08/1994	01/08/2011	117 817,48	0,00	0,00	117 817,48	117 817,48	0,00	0,00	0,00	117 817,48	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATS IA - IB CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,71	01/08/1994	01/08/2011	335 387,84	0,00	0,00	335 387,84	335 387,84	0,00	0,00	0,00	335 387,84	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB 220 Logts JL - JM MUSSET	EUR	5,80	A	4,47	01/08/1995	01/08/2012	1 239 008,97	0,00	0,00	1 239 008,97	1 239 008,96	0,00	0,00	0,00	1 239 008,96	0,00	P	A	D	non	0,01	0,00					
1641	REHAB BATS IA IB CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,56	01/08/1995	01/08/2012	55 699,08	0,00	0,00	55 699,08	55 699,08	0,00	0,00	0,00	55 699,08	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATS GG - GH CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,56	01/08/1995	01/08/2012	39 870,60	0,00	0,00	39 870,60	39 870,60	0,00	0,00	0,00	39 870,60	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB MOULON LOGTS	EUR	5,80	A	4,60	01/08/1995	01/08/2012	84 363,91	0,00	0,00	84 363,91	84 363,91	0,00	0,00	0,00	84 363,91	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATSIF IG CHANCELLERIE	EUR	5,80	A	4,56	01/08/1995	01/08/2012	26 113,45	0,00	0,00	26 113,45	26 113,45	0,00	0,00	0,00	26 113,45	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB CHANCELLERIE BATS FA FS	EUR	5,80	A	4,56	01/10/1995	01/10/2012	102 186,88	0,00	0,00	102 186,88	102 186,88	0,00	0,00	0,00	102 186,88	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB BATS JL - JM MUSSET 220 LOGTS	EUR	5,80	A	4,54	01/02/1996	01/02/2013	175 057,21	0,00	0,00	175 057,21	175 057,21	0,00	0,00	0,00	175 057,21	0,00	P	A	D	non	0,00	0,00					
1641	REHAB 6A AEROPORT	EUR	5,80	A	4,41	01/07/1996	01/07/2013	298 800,07	0,00	0,00	298 800,07	298 800,07	0,00	0,00	0,00	298 800,07	0,00	P	A	A	non	0,01	0,00					
1641	REHAB 155 Logts JK - JG MUSSET	EUR	4,80	A	4,29	01/04/1997	01/04/2011	872 429,45	0,00	0,00	872 429,45	872 429,44	0,00	0,00	0,00	872 429,44	0,00	P	A	A	non	0,01	0,00					
1641	104 Logts VAL DAURON	EUR	4,94	A	4,03	01/09/1987	01/09/2023	4 086 929,48	0,00	0,00	4 086 929,48	4 086 929,48	0,00	0,00	0,00	4 086 929,48	0,00	P	A	N								

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de l'encours des crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf. fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS			REMBOURSEMENTS OPERES			TOTAL	MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIP (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT		
						DEBUT	FIN		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANGEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANGEANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANGEANCES										RBTS ANTICIPES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28	
964	1641	Chemin de Ronde (prêt Travaux)	EUR	2,85	A	2,36	15/12/2012	01/10/2052	454 845,00	0,00	0,00	454 845,00	95 300,44	0,00	7 907,01	0,00	103 257,45	0,00	P	A	N	non			351 587,55	4 796,29		
965	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,05	A	1,67	01/02/2013	01/02/2062	39 744,00	0,00	0,00	39 744,00	7 446,60	0,00	3 315,43	0,00	7 762,03	0,00	P	A	N	non			31 987,97	304,10		
966	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,05	A	1,68	01/02/2013	01/02/2052	321 556,00	0,00	0,00	321 556,00	78 471,44	0,00	4 478,41	0,00	82 948,85	0,00	P	A	N	non			238 606,15	4 276,98		
967	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,85	A	2,45	01/02/2013	01/02/2062	40 668,00	0,00	0,00	40 668,00	6 420,71	0,00	243,81	0,00	6 664,52	0,00	P	A	N	non			34 003,48	240,32		
968	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,85	A	2,36	01/02/2013	01/02/2052	269 032,00	0,00	0,00	269 032,00	57 920,94	0,00	3 274,15	0,00	61 195,09	0,00	P	A	N	non			207 836,91	3 167,81		
969	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,85	A	2,45	01/02/2013	01/02/2062	101 846,00	0,00	0,00	101 846,00	16 078,13	0,00	610,54	0,00	16 688,66	0,00	P	A	N	non			85 159,87	601,83		
970	1641	ELIKA Marchal Juin	EUR	2,85	A	2,36	01/02/2013	01/02/2052	763 960,00	0,00	0,00	763 960,00	164 475,88	0,00	9 297,47	0,00	173 773,35	0,00	P	A	N	non			590 186,65	8 995,51		
971	1641	SEMBAT - construction 24 PLUS	EUR	1,85	A	2,33	01/11/2013	01/11/2052	1 491 663,00	0,00	0,00	1 491 663,00	315 277,29	0,00	14 660,79	0,00	329 938,08	0,00	P	A	N	non			1 161 724,92	2 612,29		
972	1641	SEMBAT - construction 24 PLUS	EUR	1,85	A	2,43	01/11/2013	01/11/2062	366 041,00	0,00	0,00	366 041,00	56 170,14	0,00	1 192,91	0,00	57 363,05	0,00	P	A	N	non			308 677,95	226,18		
973	1641	SEMBAT - Construction 4 PLAI	EUR	1,05	A	1,55	01/11/2013	01/11/2052	208 238,00	0,00	0,00	208 238,00	50 099,06	0,00	2 460,80	0,00	52 559,86	0,00	P	A	N	non			155 678,14	429,87		
974	1641	SEMBAT - Construction 4 PLAI	EUR	1,05	A	1,65	01/11/2013	01/11/2062	49 442,00	0,00	0,00	49 442,00	9 073,50	0,00	271,97	0,00	9 345,47	0,00	P	A	N	non			40 096,53	48,82		
975	1641	Merlaties B - Construction 4 logs PLAI	EUR	2,05	A	1,66	01/11/2013	01/11/2062	52 302,00	0,00	0,00	52 302,00	9 988,40	0,00	287,71	0,00	9 886,11	0,00	P	A	N	non			42 415,89	51,84		
976	1641	Merlaties B - Construction 4 logs PLAI	EUR	2,05	A	1,57	01/11/2013	01/11/2052	250 598,00	0,00	0,00	250 598,00	60 290,28	0,00	2 961,37	0,00	63 251,65	0,00	P	A	N	non			187 346,35	25,88		
977	1641	RICHET - Construction 2 PLAI	EUR	2,05	A	1,66	01/11/2013	01/11/2062	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	2 616,84	0,00	78,50	0,00	2 697,34	0,00	P	A	N	non			11 572,66	14,09		
978	1641	RICHET - Construction 2 logs PLAI	EUR	2,05	A	1,57	01/11/2013	01/11/2052	101 820,00	0,00	0,00	101 820,00	24 466,44	0,00	1 203,23	0,00	25 699,67	0,00	P	A	N	non			76 120,33	210,19		
979	1641	RICHET - Construction 18 PLUS	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2013	01/11/2062	202 898,00	0,00	0,00	202 898,00	31 135,36	0,00	661,23	0,00	31 796,59	0,00	P	A	N	non			171 101,41	126,48		
980	1641	RICHET - Construction 18 PLUS	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2013	01/11/2062	1 327 636,00	0,00	0,00	1 327 636,00	260 608,58	0,00	12 048,65	0,00	293 657,23	0,00	P	A	N	non			1 033 977,77	2 325,04		
981	1641	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	1,55	A	1,66	01/05/2014	01/05/2053	28 383,00	0,00	0,00	28 383,00	4 855,82	0,00	76,43	0,00	4 932,25	0,00	P	A	N	non			23 450,75	61,06		
982	1641	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	1,55	A	1,57	01/05/2014	01/05/2053	194 591,00	0,00	0,00	194 591,00	43 311,96	0,00	1 766,88	0,00	45 078,84	0,00	P	A	N	non			149 512,16	1 283,92		
983	1641	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	2,35	A	2,35	01/05/2014	01/05/2053	333 542,00	0,00	0,00	333 542,00	60 070,33	0,00	2 264,01	0,00	67 334,34	0,00	P	A	N	non			266 207,66	1 705,71		
984	1641	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	2,35	A	2,44	01/05/2014	01/05/2063	57 402,00	0,00	0,00	57 402,00	9 262,00	0,00	7,71	0,00	9 269,71	0,00	P	A	N	non			46 139,98	25,88		
985	1641	LAHTOLLE PIGNOULX	EUR	1,55	A	1,66	01/05/2014	01/05/2053	20 724,00	0,00	0,00	20 724,00	3 997,74	0,00	105,29	0,00	3 703,03	0,00	P	A	N	non			17 020,97	77,17		
986	1641	LAHTOLLE PIGNOULX	EUR	1,55	A	1,57	01/05/2014	01/05/2053	187 664,00	0,00	0,00	187 664,00	42 198,82	0,00	2 102,13	0,00	44 300,95	0,00	P	A	N	non			143 363,05	1 495,42		
987	1641	AVARICUM VEFA	EUR	1,85	A	1,66	01/05/2014	01/05/2053	61 520,00	0,00	0,00	61 520,00	10 677,69	0,00	310,29	0,00	10 997,98	0,00	P	A	N	non			50 532,02	227,59		
988	1641	AVARICUM VEFA	EUR	1,55	A	1,57	01/05/2014	01/05/2053	154 560,00	0,00	0,00	154 560,00	41 494,35	0,00	2 051,30	0,00	43 555,65	0,00	P	A	N	non			141 004,35	1 466,78		
989	1641	MARCEL HAEGELEN 9 PLUS	EUR	1,85	A	2,42	01/05/2011	01/05/2060	44 198,00	0,00	0,00	44 198,00	7 691,81	0,00	80,66	0,00	7 772,47	0,00	P	A	N	non			36 425,53	71,88		
990	1641	MARCEL HAEGELEN 30 PLUS	EUR	1,50	A	1,99	01/05/2011	01/05/2050	2 033 976,00	0,00	0,00	2 033 976,00	526 432,14	0,00	20 497,41	0,00	546 929,55	0,00	P	A	N	non			1 487 046,45	14 948,66		
991	1641	MARCEL HAEGELEN 30 PLUS	EUR	1,80	A	2,08	01/05/2011	01/05/2060	125 524,00	0,00	0,00	125 524,00	23 090,05	0,00	358,96	0,00	24 049,01	0,00	P	A	N	non			101 474,99	290,05		
992	1641	Bourges LAMERIVILLE RENEGOS DEPIA	EUR	1,50	A	1,51	01/04/2011	01/04/2039	459 094,00	0,00	0,00	459 094,00	62 934,56	0,00	12 902,43	0,00	75 099,99	0,00	P	A	N	non			1A	383 999,99	10 600,20	
993	1641	Réaménagement emprunt n° 990	EUR	1,35	A	1,29	30/06/1999	01/07/2022	2 026 223,67	0,00	0,00	2 026 223,67	2 009 255,60	16 968,07	0,00	0,00	2 009 255,60	16 968,07	X	A	B	non			1A	0,00	0,00	
994	1641	Réaménagement emprunt n° 976	EUR	1,35	A	1,28	28/04/1999	01/05/2022	711 022,22	0,00	0,00	711 022,22	711 022,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	A	D	non			1A	0,00	0,00	
995	1641	Réaménagement emprunt n° 829	EUR	1,35	A	1,84	05/03/1993	01/03/2028	36 587,76	0,00	0,00	36 587,76	29 824,60	0,00	1 451,78	0,00	30 356,38	0,00	P	A	D	non			1A	6 231,38	1 237,05	
996	1641	Réaménagement emprunt n° 829	EUR	1,35	A	1,84	05/03/1993	01/03/2028	205 121,00	0,00	0,00	205 121,00	170 871,87	0,00	1 708,81	0,00	176 578,87	0,00	P	A	D	non			1A	3 448,03	3 418,13	
997	1641	Réaménagement emprunt n° 655	EUR	1,35	A	1,69	05/01/1990	01/04/2027	50 735,03	0,00	0,00	50 735,03	40 724,68	0,00	2 451,87	0,00	43 176,55	0,00	P	A	D	non			1A	7 558,48	2 428,77	
998	1641	Réaménagement emprunt n° 656	EUR	1,35	A	1,69	05/01/1990	01/04/2027	84 792,14	0,00	0,00	84 792,14	68 062,12	0,00	4 097,74	0,00	72 159,86	0,00	P	A	D	non			1A	12 632,28	4 059,13	
999	1641	Réaménagement emprunt n° 901	EUR	1,35	A	1,81	17/07/1995	01/07/2028	127 940,87	0,00	0,00	127 940,87	94 939,41	0,00	4 939,41	0,00	106 442,49	0,00	P	A	D	non			1A	21 497,38	2 550,60	

Page 56

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		REMBOURSEMENTS OPERES		TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT			
					DEBUT	FIN		REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPEES	ECHANCES	RBTS ANTICIPEES	ECHANCES	RBTS ANTICIPEES											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12+13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28
1642	102 HLM VAL D'AURON	EUR	0,00	A	4,80	25/07/1979	25/07/2023	54 287,10	0,00	54 287,10	0,00	0,00	54 287,10	0,00	0,00	0,00	54 287,10	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	102 HLM VAL D'AURON	EUR	0,00	X	2,84	25/07/1978	25/07/2017	1 299 322,97	0,00	1 299 322,97	0,00	0,00	1 299 322,97	0,00	0,00	0,00	1 299 322,97	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	31 logts Résidence Guibau	EUR	0,00	A	4,95	25/07/1978	25/07/2022	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	17 928,00	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	31 logts Résidence Guibau	EUR	7,65	A	7,11	25/07/1979	25/07/2013	12 805,72	0,00	12 805,72	0,00	0,00	12 805,72	0,00	0,00	0,00	12 805,72	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	114 logts HLM Chancelerie	EUR	0,00	X	2,57	25/07/1977	20/02/2013	129 581,66	0,00	129 581,66	0,00	0,00	129 581,66	0,00	0,00	0,00	129 581,66	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	58 HLM O	EUR	0,00	X	2,92	25/07/1977	20/02/2013	38 587,76	0,00	38 587,76	0,00	0,00	38 587,76	0,00	0,00	0,00	38 587,76	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	40 HLM ST SULPICE	EUR	0,00	X	2,65	25/07/1976	25/07/2015	601 304,66	0,00	601 304,66	0,00	0,00	601 304,66	0,00	0,00	0,00	601 304,66	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	Foyer Moulon	EUR	0,00	A	5,40	25/07/1973	25/07/2022	2 073,31	0,00	2 073,31	0,00	0,00	2 073,31	0,00	0,00	0,00	2 073,31	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	57 logts Chancelierie IH	EUR	0,00	A	4,79	25/07/1976	20/02/2013	6 677,27	0,00	6 677,27	0,00	0,00	6 677,27	0,00	0,00	0,00	6 677,27	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	120 LOGEMENTS HLM O	EUR	0,00	X	2,67	25/07/1975	25/07/2014	109 153,50	0,00	109 153,50	0,00	0,00	109 153,50	0,00	0,00	0,00	109 153,50	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	114 logts HLM Chancelerie	EUR	0,00	A	4,93	25/07/1974	20/02/2013	38 203,72	0,00	38 203,72	0,00	0,00	38 203,72	0,00	0,00	0,00	38 203,72	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	20 HLM	EUR	0,00	X	2,36	25/07/1974	25/07/2013	10 516,98	0,00	10 516,98	0,00	0,00	10 516,98	0,00	0,00	0,00	10 516,98	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	721 LOGTS GIBJONCS	EUR	0,00	X	2,36	25/07/1974	25/07/2013	242 439,67	0,00	242 439,67	0,00	0,00	242 439,67	0,00	0,00	0,00	242 439,67	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	204 LOGEMENTS GIBJONCS	EUR	0,00	X	0,84	25/07/1973	25/07/2017	78 480,75	0,00	78 480,75	0,00	0,00	78 480,75	0,00	0,00	0,00	78 480,75	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	80 HLM	EUR	6,80	A	6,31	25/07/1975	25/07/2017	9 711,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	9 711,00	0,00	0,00	0,00	9 711,00	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	532 logts Chancelierie	EUR	0,00	X	0,83	25/07/1970	25/07/2014	69 918,34	0,00	69 918,34	0,00	0,00	69 918,34	0,00	0,00	0,00	69 918,34	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	56 PLR JEAN CHAUMEAU	EUR	0,00	X	0,99	25/07/1978	25/07/2022	932 561,13	0,00	932 561,13	0,00	0,00	932 561,13	0,00	0,00	0,00	932 561,13	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	56 PLR JEAN CHAUMEAU	EUR	0,00	X	1,07	25/07/1980	25/07/2024	68 388,63	0,00	68 388,63	0,00	0,00	68 388,63	0,00	0,00	0,00	68 388,63	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	68 PLR	EUR	0,00	A	6,09	25/07/1976	25/07/2022	6 921,19	0,00	6 921,19	0,00	0,00	6 921,19	0,00	0,00	0,00	6 921,19	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	100 PLR	EUR	0,00	A	5,42	25/07/1973	20/02/2013	6 540,06	0,00	6 540,06	0,00	0,00	6 540,06	0,00	0,00	0,00	6 540,06	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	80 logts PLR Gibjones	EUR	0,00	X	0,83	25/07/1974	25/07/2018	641 535,95	0,00	641 535,95	0,00	0,00	641 535,95	0,00	0,00	0,00	641 535,95	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	36 PLR RABELAIS	EUR	0,00	X	0,83	25/07/1976	25/07/2020	552 063,63	0,00	552 063,63	0,00	0,00	552 063,63	0,00	0,00	0,00	552 063,63	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	Rénovation 78	EUR	0,00	X	10,85	25/07/1980	25/07/1991	464 573,14	0,00	464 573,14	0,00	0,00	464 573,14	0,00	0,00	0,00	464 573,14	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	AOIM	EUR	9,75	X	9,95	25/10/1977	25/10/2006	131 197,62	0,00	131 197,62	0,00	0,00	131 197,62	0,00	0,00	0,00	131 197,62	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	68 HLM GIBJONCS	EUR	5,25	X	5,27	25/10/1971	25/10/1999	168 578,12	0,00	168 578,12	0,00	0,00	168 578,12	0,00	0,00	0,00	168 578,12	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	20 LIM	EUR	4,75	A	4,62	25/10/1973	25/10/2007	101 378,60	0,00	101 378,60	0,00	0,00	101 378,60	0,00	0,00	0,00	101 378,60	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	102 HLM VAL D'AURON	EUR	0,00	X	2,87	25/10/1981	25/10/2020	63 799,91	0,00	63 799,91	0,00	0,00	63 799,91	0,00	0,00	0,00	63 799,91	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	22 HLM	EUR	0,00	X	2,56	25/10/1976	25/10/2015	22 867,35	0,00	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35	0,00	0,00	0,00	22 867,35	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	AOIM SAINT SULPICE	EUR	0,00	X	2,91	25/10/1977	25/10/2016	30 459,80	0,00	30 459,80	0,00	0,00	30 459,80	0,00	0,00	0,00	30 459,80	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	20 HLM	EUR	0,00	X	2,35	25/10/1976	25/10/2015	5 442,43	0,00	5 442,43	0,00	0,00	5 442,43	0,00	0,00	0,00	5 442,43	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	58 LOGEMENTS	EUR	0,00	X	2,67	25/10/1975	20/02/2013	726 633,00	0,00	726 633,00	0,00	0,00	726 633,00	0,00	0,00	0,00	726 633,00	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	57 logts Chancelierie IH	EUR	0,00	X	2,86	25/10/1975	20/02/2013	151 122,71	0,00	151 122,71	0,00	0,00	151 122,71	0,00	0,00	0,00	151 122,71	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	555 LOGEMENTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,83	25/10/1973	25/10/2017	170 986,82	0,00	170 986,82	0,00	0,00	170 986,82	0,00	0,00	0,00	170 986,82	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	120 HLM	EUR	0,00	X	2,34	25/10/1972	25/10/2011	908 123,55	0,00	908 123,55	0,00	0,00	908 123,55	0,00	0,00	0,00	908 123,55	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	80 HLM	EUR	0,00	X	2,35	25/10/1972	25/10/2011	42 685,72	0,00	42 685,72	0,00	0,00	42 685,72	0,00	0,00	0,00	42 685,72	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	555 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	2,35	25/10/1971	25/10/2010	63 869,09	0,00	63 869,09	0,00	0,00	63 869,09	0,00	0,00	0,00	63 869,09	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	206 LOGEMENTS	EUR	0,00	X	0,83	25/10/1968	25/10/2012	59 994,79	0,00	59 994,79	0,00	0,00	59 994,79	0,00	0,00	0,00	59 994,79	0,00	P	A	A	non	0,00	0,00			
1642	Foyer Moulon	EUR	0,00	X	0,83	25/10/1971	25/10/2015	2																			

ETAT DETAILÉ DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			AU COURS DE L'EXERCICE		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		REMBOURSEMENTS OPERES		TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT						
					ACTUEL AU 31/12/N	DEBUT		FIN	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHÉANCES	RBTS ANTICIPES	ECHÉANCES	RBTS ANTICIPES	ECHÉANCES	RBTS ANTICIPES														
																											AU COURS DE L'EXERCICE		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		TOTAL	
																											1	2	3	4	5	6
1392	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	0,00	F	2,48	25/01/1975	25/04/2014	1 167 744,23	1 167 744,23	0,00	0,00	1 167 744,23	1 167 744,23	0,00	0,00	0,00	1 167 744,23	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1393	1647	AVOIRD Réhab Chaulage 250 logs	EUR	3,27	X	7,75	25/03/1976	25/04/1979	515 508,29	515 508,29	0,00	0,00	515 508,29	515 508,29	0,00	0,00	0,00	515 508,29	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1394	1647	ST FLORENT Beauséjour 24 him	EUR	0,00	F	2,48	25/04/1975	25/04/2014	58 662,38	58 662,38	0,00	0,00	58 662,38	58 662,38	0,00	0,00	0,00	58 662,38	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1395	1647	ST FLORENT Beauséjour 24 him	EUR	0,00	A	5,25	25/07/1975	25/07/2014	11 601,37	11 601,37	0,00	0,00	11 601,37	11 601,37	0,00	0,00	0,00	11 601,37	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00						
1396	1647	ST FLORENT Beauséjour 24 him	EUR	7,14	A	7,18	25/07/1976	25/07/2005	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00	18 293,88	18 293,88	0,00	0,00	0,00	18 293,88	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1397	1647	CHATEAUMELLANT Le Moulin à Vent 10	EUR	0,00	F	2,68	25/07/1975	25/07/2014	120 023,11	120 023,11	0,00	0,00	120 023,11	120 023,11	0,00	0,00	0,00	120 023,11	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1398	1647	LA CHAPELLE D'ANGILLON L'Oucherette	EUR	0,00	F	2,67	25/07/1975	25/07/2014	120 023,11	120 023,11	0,00	0,00	120 023,11	120 023,11	0,00	0,00	0,00	120 023,11	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1399	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 12 him	EUR	2,58	A	6,76	25/07/1976	25/07/2005	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00	9 146,94	9 146,94	0,00	0,00	0,00	9 146,94	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1400	1647	BLANCAFORT Les Plaisies 30 him	EUR	7,05	A	7,17	25/07/1976	25/07/2005	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	0,00	22 867,35	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1401	1647	CLEMONT Les Houx 12 him	EUR	0,00	F	2,71	25/10/1975	25/10/2014	17 806,05	17 806,05	0,00	0,00	17 806,05	17 806,05	0,00	0,00	0,00	17 806,05	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1402	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	7,83	X	9,45	25/07/1976	25/07/2005	102 948,82	102 948,82	0,00	0,00	102 948,82	102 948,82	0,00	0,00	0,00	102 948,82	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1403	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	0,00	F	2,65	25/07/1975	25/07/2014	665 943,04	665 943,04	0,00	0,00	665 943,04	665 943,04	0,00	0,00	0,00	665 943,04	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1404	1647	ST FLORENT Beauséjour Bât A, B 64 him	EUR	0,00	F	2,72	25/10/1975	25/10/2014	69 867,38	69 867,38	0,00	0,00	69 867,38	69 867,38	0,00	0,00	0,00	69 867,38	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1405	1647	ST FLORENT Beauséjour Bât A, B 64 him	EUR	11,05	X	11,05	25/10/1976	25/10/1995	73 312,73	73 312,73	0,00	0,00	73 312,73	73 312,73	0,00	0,00	0,00	73 312,73	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1406	1647	LE CHATELET Rue de Villoie 8 him	EUR	0,00	F	2,67	25/10/1976	25/10/2015	106 383,20	106 383,20	0,00	0,00	106 383,20	106 383,20	0,00	0,00	0,00	106 383,20	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1407	1647	NANCAY R du Château 6 him	EUR	0,00	A	5,25	25/07/1975	25/07/2014	2 789,82	2 789,82	0,00	0,00	2 789,82	2 789,82	0,00	0,00	0,00	2 789,82	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00						
1408	1647	CHATEAUMELLANT Le Moulin à Vent 4 him	EUR	0,00	F	2,65	25/07/1976	25/07/2015	68 967,94	68 967,94	0,00	0,00	68 967,94	68 967,94	0,00	0,00	0,00	68 967,94	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1409	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 12 him	EUR	0,00	F	2,58	25/07/1975	25/07/2014	5 579,63	5 579,63	0,00	0,00	5 579,63	5 579,63	0,00	0,00	0,00	5 579,63	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00						
1410	1647	OIZON Résidence de Nohant 10 him	EUR	0,00	F	2,67	25/10/1976	25/10/2015	136 853,23	136 853,23	0,00	0,00	136 853,23	136 853,23	0,00	0,00	0,00	136 853,23	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1411	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	0,00	F	2,64	25/07/1975	25/07/2014	116 775,95	116 775,95	0,00	0,00	116 775,95	116 775,95	0,00	0,00	0,00	116 775,95	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1412	1647	BAUJOY Gendarmerie 6 him	EUR	0,00	F	2,81	25/04/1976	25/04/2015	100 416,17	100 416,17	0,00	0,00	100 416,17	100 416,17	0,00	0,00	0,00	100 416,17	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1413	1647	LE CHATELET R. Marquis et de l'Orme 12	EUR	0,00	F	2,81	25/04/1976	25/04/2015	187 054,94	187 054,94	0,00	0,00	187 054,94	187 054,94	0,00	0,00	0,00	187 054,94	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1414	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 7 him	EUR	0,00	A	5,19	25/04/1976	25/04/2015	1 692,18	1 692,18	0,00	0,00	1 692,18	1 692,18	0,00	0,00	0,00	1 692,18	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00						
1415	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 7 him	EUR	7,09	A	7,16	25/04/1977	25/04/2006	5 335,72	5 335,72	0,00	0,00	5 335,72	5 335,72	0,00	0,00	0,00	5 335,72	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1416	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	0,00	F	2,56	25/04/1976	25/04/2015	35 154,74	35 154,74	0,00	0,00	35 154,74	35 154,74	0,00	0,00	0,00	35 154,74	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1417	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	9,29	X	10,62	25/04/1977	25/04/1996	103 025,05	103 025,05	0,00	0,00	103 025,05	103 025,05	0,00	0,00	0,00	103 025,05	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1418	1647	BOURGES Le Grand Meaulnes	EUR	0,00	F	2,57	25/04/1976	25/04/2015	42 121,66	42 121,66	0,00	0,00	42 121,66	42 121,66	0,00	0,00	0,00	42 121,66	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1419	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 12 him	EUR	0,00	F	2,70	25/04/1976	25/04/2015	7 363,29	7 363,29	0,00	0,00	7 363,29	7 363,29	0,00	0,00	0,00	7 363,29	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1420	1647	AUBIGNYNERE Les Bruyères 12 him	EUR	10,57	X	10,77	25/04/1977	25/04/1996	20 290,96	20 290,96	0,00	0,00	20 290,96	20 290,96	0,00	0,00	0,00	20 290,96	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1421	1647	ST MARTIN D'AUXIGNY Gendarmerie 6 him	EUR	0,00	F	2,79	25/04/1976	25/04/2015	102 674,41	102 674,41	0,00	0,00	102 674,41	102 674,41	0,00	0,00	0,00	102 674,41	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1422	1647	ST FLORENT Beauséjour Bât C 24 him	EUR	0,00	F	2,59	25/07/1976	25/07/2015	20 031,80	20 031,80	0,00	0,00	20 031,80	20 031,80	0,00	0,00	0,00	20 031,80	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1423	1647	ST FLORENT Beauséjour Bât C 24 him	EUR	10,39	X	10,73	25/07/1977	25/07/1996	16 113,86	16 113,86	0,00	0,00	16 113,86	16 113,86	0,00	0,00	0,00	16 113,86	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1424	1647	ST FLORENT Beauséjour 24 him	EUR	0,00	F	2,59	25/07/1976	25/07/2015	47 884,24	47 884,24	0,00	0,00	47 884,24	47 884,24	0,00	0,00	0,00	47 884,24	0,00	P	A	A	non	1A	0,00	0,00						
1425	1647	ST FLORENT Beauséjour 24 him	EUR	10,39	X	10,73	25/07/1977	25/07/1996	8 979,25	8 979,25	0,00	0,00	8 979,25	8 979,25	0,00	0,00	0,00	8 979,25	0,00	P	A	N	non	1A	0,00	0,00						
1426	1647	CHATEAUMELLANT Le Moulin à Vent 10	EUR	0,00	A	5,18	25/04/1976	25/04/2015	2 423,94	2 423,94	0,00	0,00	2 423,94	2 423,94	0,00	0,00	0,00	2 423,94	0,00	P	A	D	non	1A	0,00	0,00						
1427	1647	CHATEAUMELLANT Le Moulin à Vent 10	EUR	6,49	A	7,11	25/04/1977	25/																								

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de détail des emprunts de crédits, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES			TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT		
						DEBUT	FIN		AU COURS DE L'EXERCICE		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL											
									REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES									RBTS ANTICIPES	
1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28
1714	1647 96 LOGTS BEUGNON	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2002	316 757,04	316 757,04	0,00	0,00	316 757,04	316 757,04	0,00	0,00	0,00	316 757,04	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1715	1647 100 LOGTS CROS A LA CANE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2002	307 874,69	307 874,69	0,00	0,00	307 874,69	307 874,69	0,00	0,00	0,00	307 874,69	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1716	1647 AAVARICUM 1ère TRANCHE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2001	51 146,65	51 146,65	0,00	0,00	51 146,65	51 146,65	0,00	0,00	0,00	51 146,65	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1717	1647 50 logts Moulon 3ème tranche	EUR	1,00	X	1,07	31/03/1966	31/03/2004	1 440,64	1 440,64	0,00	0,00	1 440,64	1 440,64	0,00	0,00	0,00	1 440,64	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1718	1647 ZEME TR AVARICUM	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2003	39 026,95	39 026,95	0,00	0,00	39 026,95	39 026,95	0,00	0,00	0,00	39 026,95	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1719	1647 ZEME TR AVARICUM	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	5 886,06	5 886,06	0,00	0,00	5 886,06	5 886,06	0,00	0,00	0,00	5 886,06	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1720	1647 BAT J AVARICUM	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2003	106 302,70	106 302,70	0,00	0,00	106 302,70	106 302,70	0,00	0,00	0,00	106 302,70	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1721	1647 96 LOGTS BEUGNON	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2003	37 711,31	37 711,31	0,00	0,00	37 711,31	37 711,31	0,00	0,00	0,00	37 711,31	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1722	1647 100 LOGTS CROS A LA CANE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	307 744,26	307 744,26	0,00	0,00	307 744,26	307 744,26	0,00	0,00	0,00	307 744,26	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1723	1647 60 LOGTS BAT J CHANCELLERIE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	225 702,29	225 702,29	0,00	0,00	225 702,29	225 702,29	0,00	0,00	0,00	225 702,29	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1724	1647 ZEME TR AVARICUM	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	30 128,50	30 128,50	0,00	0,00	30 128,50	30 128,50	0,00	0,00	0,00	30 128,50	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1725	1647 96 LOGTS BEUGNON	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	5 686,35	5 686,35	0,00	0,00	5 686,35	5 686,35	0,00	0,00	0,00	5 686,35	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1726	1647 96 LOGTS BEUGNON	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	17 449,31	17 449,31	0,00	0,00	17 449,31	17 449,31	0,00	0,00	0,00	17 449,31	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1727	1647 506 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	884 788,18	884 788,18	0,00	0,00	884 788,18	884 788,18	0,00	0,00	0,00	884 788,18	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1728	1647 AVARICUM 1ère TRANCHE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2005	52 383,01	52 383,01	0,00	0,00	52 383,01	52 383,01	0,00	0,00	0,00	52 383,01	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1729	1647 100 LOPOFA	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2007	35 703,56	35 703,56	0,00	0,00	35 703,56	35 703,56	0,00	0,00	0,00	35 703,56	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1730	1647 ZEME TR AVARICUM	EUR	0,87	X	0,87	31/03/1967	31/03/2008	15 839,45	15 839,45	0,00	0,00	15 839,45	15 839,45	0,00	0,00	0,00	15 839,45	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1731	1647 100 LOGTS CROS A LA CANE	EUR	1,00	X	0,87	31/03/1967	31/03/2008	23 884,19	23 884,19	0,00	0,00	23 884,19	23 884,19	0,00	0,00	0,00	23 884,19	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1732	1647 80 LOGTS CROS A LA CANE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	223 920,17	223 920,17	0,00	0,00	223 920,17	223 920,17	0,00	0,00	0,00	223 920,17	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1733	1647 506 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2004	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1734	1647 506 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2005	429 381,80	429 381,80	0,00	0,00	429 381,80	429 381,80	0,00	0,00	0,00	429 381,80	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1735	1647 506 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2006	413 331,97	413 331,97	0,00	0,00	413 331,97	413 331,97	0,00	0,00	0,00	413 331,97	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1736	1647 206 LOGEMENTS CHANCELLERIE	EUR	0,99	X	0,99	31/03/1966	31/03/2007	737 200,76	737 200,76	0,00	0,00	737 200,76	737 200,76	0,00	0,00	0,00	737 200,76	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1737	1647 48 PSR AEROPORT	EUR	0,00	X	0,00	31/03/1966	31/03/2015	168 053,70	168 053,70	0,00	0,00	168 053,70	168 053,70	0,00	0,00	0,00	168 053,70	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1738	1647 532 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,98	31/03/1966	31/03/2007	571 411,21	571 411,21	0,00	0,00	571 411,21	571 411,21	0,00	0,00	0,00	571 411,21	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1739	1647 MOULON ZEME TRANCHE	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/1998	6 343,40	6 343,40	0,00	0,00	6 343,40	6 343,40	0,00	0,00	0,00	6 343,40	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1740	1647 CROS A LA CANE RELOOT	EUR	0,00	X	0,97	31/03/1967	31/03/2008	23 657,04	23 657,04	0,00	0,00	23 657,04	23 657,04	0,00	0,00	0,00	23 657,04	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1741	1647 50 logts Moulon 3ème tranche	EUR	0,00	X	0,97	31/03/1967	31/03/2008	1 466,56	1 466,56	0,00	0,00	1 466,56	1 466,56	0,00	0,00	0,00	1 466,56	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1742	1647 506 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,96	31/03/1967	31/03/2008	77 831,32	77 831,32	0,00	0,00	77 831,32	77 831,32	0,00	0,00	0,00	77 831,32	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1743	1647 BAT J AVARICUM	EUR	0,00	X	0,99	31/03/1968	31/03/2009	14 308,86	14 308,86	0,00	0,00	14 308,86	14 308,86	0,00	0,00	0,00	14 308,86	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1744	1647 206 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,99	31/03/1967	31/03/2008	31 651,46	31 651,46	0,00	0,00	31 651,46	31 651,46	0,00	0,00	0,00	31 651,46	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1745	1647 532 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,98	31/03/1967	31/03/2008	848 543,43	848 543,43	0,00	0,00	848 543,43	848 543,43	0,00	0,00	0,00	848 543,43	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1746	1647 555 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,98	31/03/1968	31/03/2007	637 387,82	637 387,82	0,00	0,00	637 387,82	637 387,82	0,00	0,00	0,00	637 387,82	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1747	1647 555 LOGTS CHANCELLERIE	EUR	0,00	X	0,99	31/03/1969	31/03/2010	1 062 312,01	1 062 312,01	0,00	0,00	1 062 312,01	1 062 312,01	0,00	0,00	0,00	1 062 312,01	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1748	1647 50 logts Moulon 3ème tranche	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2000	6 332,73	6 332,73	0,00	0,00	6 332,73	6 332,73	0,00	0,00	0,00	6 332,73	0,00	P	A	non	0,00	0,00	0,00		
1749	1647 100 LEN	EUR	1,00	X	1,00	31/03/1966	31/03/2002	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	152 449,02	152 449,02	0,00	0,00	0,00	152 449,									

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX	TAUX ACTUEL AU 31/12/N	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	MONTANT REALISES			AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS			REMBOURSEMENTS OPERES			TOTAL		MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DES RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
						DEBUT	FIN			REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES										
1	2	3	4	5	6	4	5	9	11	12	13	14 (11+12-13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28		
1601	GUSTAVE PAILLOUX (foncier PLUSCD)	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2012	01/11/2061	101 436,00	0,00	0,00	0,00	101 436,00	17 265,77	0,00	0,00	651,89	0,00	17 265,77	0,00	P	A	N	non		83 518,34	115,43		
1602	Réhabilitation 99 pavillons 1r	EUR	2,85	A	1,95	01/01/2013	01/01/2027	177 997,00	0,00	0,00	0,00	177 997,00	126 242,40	0,00	0,00	12 444,83	0,00	138 687,23	0,00	P	A	N	non		39 300,77	12 508,76		
1603	Réhabilitation 99 pavillons 1r	EUR	2,85	A	1,95	01/01/2013	01/01/2027	177 997,00	0,00	0,00	0,00	177 997,00	126 242,40	0,00	0,00	12 444,83	0,00	138 687,23	0,00	P	A	N	non		39 300,77	12 508,76		
1604	Réhabilitation 155 logs collectifs Aéroport	EUR	2,85	A	1,90	01/02/2013	01/02/2027	546 473,00	0,00	0,00	0,00	546 473,00	387 729,47	0,00	0,00	37 148,76	0,00	424 578,23	0,00	P	A	N	non		121 594,77	35 406,45		
1605	lot C - Croix à la Cane	EUR	2,85	A	2,35	01/11/2013	01/11/2052	1 917 585,00	0,00	0,00	0,00	1 917 585,00	405 293,08	0,00	0,00	18 846,18	0,00	424 578,23	0,00	P	A	N	non		1 493 375,74	3 358,05		
1606	lot C - Croix à la Cane	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2013	01/11/2052	504 666,00	0,00	0,00	0,00	504 666,00	77 442,58	0,00	0,00	1 644,69	0,00	79 087,27	0,00	P	A	N	non		425 578,73	314,80		
1607	Réhab 85 logs Col Aéroport	EUR	2,85	A	1,79	01/11/2013	01/11/2027	237 091,00	0,00	0,00	0,00	237 091,00	168 203,87	0,00	0,00	16 120,79	0,00	184 324,66	0,00	P	A	N	non		52 766,34	2 767,69		
1608	Centre Chanoellerie	EUR	2,85	A	2,35	01/11/2013	01/11/2052	117 308,00	0,00	0,00	0,00	117 308,00	25 244,96	0,00	0,00	1 427,82	0,00	26 672,78	0,00	P	A	N	non		90 635,22	248,84		
1609	SEMBAT - 26 PLUS CD	EUR	1,85	A	2,33	01/11/2013	01/11/2052	1 404 994,00	0,00	0,00	0,00	1 404 994,00	266 959,96	0,00	0,00	13 808,97	0,00	510 767,93	0,00	P	A	N	non		1 094 226,07	2 460,51		
1610	SEMBAT - Construction 26 logs	EUR	1,85	A	2,43	01/11/2013	01/11/2062	333 591,00	0,00	0,00	0,00	333 591,00	51 190,59	0,00	0,00	1 087,16	0,00	52 277,75	0,00	P	A	N	non		281 313,25	207,95		
1611	Merlatès B - Construction 22 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2013	01/11/2062	297 801,00	0,00	0,00	0,00	297 801,00	45 698,51	0,00	0,00	970,52	0,00	46 669,03	0,00	P	A	N	non		251 131,97	185,64		
1612	Merlatès B - Construction 22 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,35	01/11/2013	01/11/2052	1 346 123,00	0,00	0,00	0,00	1 346 123,00	284 515,99	0,00	0,00	13 230,96	0,00	297 746,35	0,00	P	A	N	non		1 049 376,65	2 357,41		
1613	RICHET - Construction 37 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,44	01/11/2013	01/11/2062	334 018,00	0,00	0,00	0,00	334 018,00	369 153,22	0,00	0,00	21 115,79	0,00	384 269,01	0,00	P	A	N	non		3 360 396,98	3 059,02		
1614	RICHET - Construction 37 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,35	01/11/2013	01/11/2052	2 353 151,00	0,00	0,00	0,00	2 353 151,00	497 361,04	0,00	0,00	23 127,92	0,00	520 488,96	0,00	P	A	N	non		1 832 662,04	4 120,98		
1615	réhab indiv Aéroport	EUR	2,85	A	1,81	01/01/2014	01/01/2028	373 175,00	0,00	0,00	0,00	373 175,00	239 337,00	0,00	0,00	25 411,38	0,00	264 745,47	0,00	P	A	N	non		108 426,53	25 304,37		
1616	LOT 43 - CONSTRUCTION 23 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,33	01/10/2014	01/01/2053	1 861 803,00	0,00	0,00	0,00	1 861 803,00	362 208,67	0,00	0,00	31 301,22	0,00	393 509,89	0,00	P	A	N	non		1 468 293,11	18 247,41		
1617	LOT 43 - CONSTRUCTION 23 PLUS CD	EUR	2,85	A	2,42	01/10/2014	01/01/2053	111 276,00	0,00	0,00	0,00	111 276,00	15 848,60	0,00	0,00	1 227,03	0,00	17 075,63	0,00	P	A	N	non		94 200,37	361,66		
1618	MERLATÈS A - 10 LOGTS PLUS CD	EUR	2,85	A	2,33	01/10/2014	01/01/2053	805 087,00	0,00	0,00	0,00	805 087,00	156 627,46	0,00	0,00	13 535,38	0,00	170 162,84	0,00	P	A	N	non		634 924,16	7 891,17		
1619	MERLATÈS A - 10 LOGTS PLUS CD	EUR	2,85	A	2,42	01/10/2014	01/01/2053	205 600,00	0,00	0,00	0,00	205 600,00	29 282,82	0,00	0,00	2 267,13	0,00	31 549,95	0,00	P	A	N	non		174 050,05	668,21		
1620	CUC-OR REHABILITATION	EUR	2,85	A	1,81	01/01/2014	01/01/2028	285 457,00	0,00	0,00	0,00	285 457,00	183 078,94	0,00	0,00	19 438,22	0,00	202 517,06	0,00	P	A	N	non		82 934,94	19 356,36		
1621	lamy - 36 logs - travaux	EUR	2,85	A	2,34	01/11/2013	01/11/2052	1 746 754,00	0,00	0,00	0,00	1 746 754,00	257 811,24	0,00	0,00	33 504,65	0,00	291 115,79	0,00	P	A	N	non		2 360 396,98	3 059,02		
1622	lamy - 36 logs - foncier	EUR	2,85	A	2,43	01/11/2013	01/11/2062	507 039,00	0,00	0,00	0,00	507 039,00	77 806,70	0,00	0,00	1 652,42	0,00	79 458,12	0,00	P	A	N	non		427 579,88	316,07		
1623	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	2,35	A	2,35	01/05/2014	01/05/2053	782 065,00	0,00	0,00	0,00	782 065,00	152 572,21	0,00	0,00	5 308,48	0,00	157 880,69	0,00	P	A	N	non		624 184,31	3 999,43		
1624	TOURNE BRIDE JEAN VIGO	EUR	2,35	A	2,44	01/05/2014	01/05/2053	138 870,00	0,00	0,00	0,00	138 870,00	19 947,14	0,00	0,00	18,66	0,00	159 865,80	0,00	P	A	N	non		119 004,20	62,62		
1625	LAHTOLLE PIGNOUX	EUR	2,35	A	2,44	01/05/2014	01/05/2053	745 421,00	0,00	0,00	0,00	745 421,00	147 348,36	0,00	0,00	6 817,49	0,00	154 166,85	0,00	P	A	N	non		591 254,15	4 952,95		
1626	LAHTOLLE PIGNOUX	EUR	2,35	A	2,44	01/05/2014	01/05/2053	82 320,00	0,00	0,00	0,00	82 320,00	12 002,87	0,00	0,00	232,80	0,00	120 335,67	0,00	P	A	N	non		70 084,33	183,80		
1627	AVARICUM VEFA	EUR	2,35	A	2,34	01/05/2014	01/05/2053	814 164,00	0,00	0,00	0,00	814 164,00	160 889,57	0,00	0,00	7 401,59	0,00	168 291,16	0,00	P	A	N	non		645 872,84	5 380,86		
1628	AVARICUM VEFA	EUR	2,35	A	2,44	01/05/2014	01/05/2053	337 444,00	0,00	0,00	0,00	337 444,00	49 179,30	0,00	0,00	593,11	0,00	50 112,41	0,00	P	A	N	non		287 264,69	739,45		
1629	lot F1 - 65 PLUS CD - pret travaux	EUR	1,35	A	1,43	01/01/2016	01/01/2026	4 654 648,42	0,00	0,00	0,00	4 654 648,42	733 927,98	0,00	0,00	25 024,44	0,00	738 697,98	0,00	P	A	N	non		3 915 697,44	4 735,59		
1630	lot F1 - 65 PLUS CD - pret foncier	EUR	1,35	A	2,51	01/11/2016	01/11/2065	476 734,75	0,00	0,00	0,00	476 734,75	53 451,14	0,00	0,00	5 451,14	0,00	53 451,14	0,00	P	A	N	non		423 283,61	0,00		
1631	Réhabilitation GF-F5-Q	EUR	1,60	A	1,70	01/12/2014	01/12/2028	1 816 869,00	0,00	0,00	0,00	1 816 869,00	1 069 805,41	19 040,28	0,00	130 217,97	0,00	1 200 023,38	19 040,28	P	A	B	non		597 805,34	11 309,06		
1632	LC - réhabilitation 80 logs	EUR	1,85	A	1,75	01/02/2015	01/02/2029	430 824,00	0,00	0,00	0,00	430 824,00	226 872,48	0,00	0,00	29 506,71	0,00	256 379,19	0,00	P	A	N	non		174 444,81	28 474,04		
1633	Réhab CD-Secours	EUR	1,85	A	1,75	01/03/2015	01/03/2029	489 196,00	0,00	0,00	0,00	489 196,00	257 811,24	0,00	0,00	29 115,79	0,00	517 243,79	0,00	P	A	N	non		106 080,21	2 966,29		
1634	MOULON REHABILITATION	EUR	1,60	A	1,81	01/12/2015	01/12/2029	1 446 075,00	0,00	0,00	0,00	1 446 075,00	741 247,10	0,00	0,00	44 311,50	396 231,41	758 558,60	396 231,41	P	A	A	non		264 284,99	3 862,82		
1635	Libération Résidentialisation	EUR	1,60	A	1,48	01/02/2016	01/																					

ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie VIII - Fiche N° 8.1

Etat de l'Etat des emprunts de crédits, classés par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 28)
(N° de comptes et codes d'affectation : cf fiche n°1- Colonne 1)

N° de cpte	NATURE DES OUVERTURES DE CREDIT OU DESIGNATION DES EMPRUNTS (a)	DEVISES	TAUX D'INTERET	NATURE DU TAUX ACTUEL	DUREE DE L'EMPRUNT		MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT REALISES			REMBOURSEMENTS OPERES										MODALITES RBTS (d)	PERIODICITE DES RBTS (e)	CONDITIONS DE RBTS ANTICIPE (f)	COUVERTURE (O / N)	NIVEAU DE RISQUE (g)	MONTANT DE LA DETTE	ACNE	AFFECTATION DE L'EMPRUNT
					DEBUT	FIN		AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	REALISATION	DIMINUTION (c)	TOTAL	AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		AU COURS DE L'EXERCICE		TOTAL												
												ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES	ECHANCES	RBTS ANTICIPES											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (11+12+13)	15	16	17	18	19 (15+17)	20 (16+18)	21	22	23	24	25	26 (14+19-20)	27	28	
1648	remplacement menuiserie extérieure	EUR	3,99	V	2,36	01/02/2006	01/11/2020	356 117,28	0,00	0,00	356 117,28	356 117,28	0,00	0,00	356 117,28	356 117,28	0,00	0,00	356 117,28	0,00	P	T	N	non	1A	0,00	0,00	
1648	ST GERMAIN DU PUY 8 PLS FONCIER	EUR	2,76	A	2,62	01/11/2010	01/11/2020	141 315,00	0,00	0,00	141 315,00	141 315,00	0,00	0,00	141 315,00	130 006,07	0,00	11 308,93	0,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
1648	ST GERMAIN DU PUY 8 PLS CONSTRUC	EUR	2,76	A	2,69	01/11/2010	01/11/2020	665 990,00	0,00	0,00	665 990,00	234 943,47	431 046,53	0,00	0,00	234 943,47	431 046,53	0,00	0,00	C	A	D	non		0,00	0,00		
1648	ST GERMAIN DU PUY 10 PLS CONSTRUC	EUR	2,76	A	2,67	01/11/2010	01/11/2020	721 554,00	0,00	0,00	721 554,00	264 569,80	456 984,20	0,00	0,00	264 569,80	456 984,20	0,00	0,00	C	A	A	non		0,00	0,00		
1648	ST GERMAIN DU PUY 10 PLS FONCIER	EUR	2,76	A	2,62	01/11/2010	01/11/2020	100 133,00	0,00	0,00	100 133,00	92 119,59	8 013,41	0,00	0,00	92 119,59	8 013,41	0,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00		
1648	Bourges siège - Aubigny Bureau	EUR	5,40	V	2,84	15/06/2008	15/06/2014	1 429 774,19	0,00	0,00	1 429 774,19	0,00	0,00	1 429 774,19	0,00	0,00	1 429 774,19	0,00	0,00	C	X	N	non	1A	0,00	0,00		
1648	ST GERMAIN LOCAL SERVICE	EUR	3,40	F	3,41	27/08/2014	27/08/2033	133 759,00	0,00	0,00	133 759,00	55 801,98	0,00	0,00	6 675,93	0,00	62 477,91	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	71 281,09	2 382,92		
1648	ST AMAND MONTROND	EUR	3,42	F	3,44	12/12/2014	12/12/2028	37 234,00	0,00	0,00	37 234,00	22 663,06	0,00	0,00	2 716,99	0,00	25 400,05	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	11 833,95	146,26		
1648	Bourges Jules Louis Boutin	EUR	0,98	F	1,04	04/05/2021	04/05/2045	178 300,00	0,00	0,00	178 300,00	19 144,83	0,00	0,00	6 508,85	0,00	25 653,58	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	152 646,32	4 340,32		
1648	AGENCE SUD VAL D'AURON	EUR	0,86	F	0,88	14/05/2022	14/05/2046	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	43 355,41	0,00	0,00	21 949,87	0,00	65 308,28	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	534 691,72	14 021,11		
1648	Vierzon centre de santé extension	EUR	1,02	F	1,05	01/03/2023	01/03/2037	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	11 774,85	0,00	0,00	11 892,38	0,00	23 667,23	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	166 332,77	10 044,45		
1648	2 projets de réhabilitation	EUR	1,53	F	1,54	10/05/2023	10/05/2037	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	8 496,78	0,00	0,00	8 496,78	0,00	16 789,05	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	123 129,05	5 557,78		
1648	3 projets de réhabilitation	EUR	1,75	F	1,76	10/05/2023	10/05/2047	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00	20 143,45	0,00	0,00	20 466,96	0,00	40 610,41	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	584 389,59	13 426,53		
1648	Réhabilitation électrique 141 logements	EUR	1,71	F	1,72	10/06/2023	10/06/2040	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	44 559,51	0,00	0,00	45 321,48	0,00	89 880,99	0,00	0,00	P	A	N	non	1A	840 119,01	25 763,51		
1648	Bourges Avancium -Agence	EUR	3,60	F	3,61	02/09/2025	02/09/2050	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	T	N	non	1A	0,00	0,00			
1648	MAPAD TALLEGRAIN	EUR	9,20	X	11,90	25/08/1991	25/08/2000	81 712,67	0,00	0,00	81 712,67	81 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	81 712,67	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	CHGE 100 LEN + FACADES	EUR	5,00	X	5,85	25/05/1965	25/05/1979	23 629,60	0,00	0,00	23 629,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 629,60	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	CHGE 230 L MOULON	EUR	5,50	X	6,24	25/05/1959	25/05/1978	15 244,90	0,00	0,00	15 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 244,90	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	TER BEUGNON	EUR	5,50	X	6,24	25/08/1956	25/08/1975	13 720,41	0,00	0,00	13 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 720,41	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	Aéroport Tourse 1ère tranche	EUR	5,50	X	6,45	25/11/1956	25/11/1970	16 769,39	0,00	0,00	16 769,39	16 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,39	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	Aéroport Tourse 2ème tranche	EUR	5,50	X	6,45	25/11/1956	25/11/1970	21 342,86	0,00	0,00	21 342,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 342,86	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	100 LEN	EUR	5,50	X	6,24	25/11/1958	25/11/1977	9 604,29	0,00	0,00	9 604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604,29	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	CHGE 230 LOGEMENTS MOULON	EUR	5,50	X	6,24	25/02/1959	25/02/1978	45 734,71	0,00	0,00	45 734,71	45 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 734,71	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	88 LM GIBJONCS	EUR	8,75	X	10,47	01/01/1970	01/01/1984	184 768,21	0,00	0,00	184 768,21	184 768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	184 768,21	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1648	TOUTURE AEROPORT SEME TRANCHE	EUR	5,50	X	6,46	28/02/1960	28/02/1974	56 406,14	0,00	0,00	56 406,14	56 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	56 406,14	0,00	0,00	P	A	D	non		0,00	0,00		
1648	ANCIENNES CITES	EUR	5,00	X	5,61	01/01/1950	01/01/1971	365,58	0,00	0,00	365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	365,58	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00			
1648	ANCIENNES CITES	EUR	5,00	X	5,53	01/01/1950	01/01/1975	1 474,90	0,00	0,00	1 474,90	1 474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,90	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1648	ANCIENNES CITES	EUR	5,00	X	5,55	01/01/1950	01/01/1974	594,20	0,00	0,00	594,20	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	594,20	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1648	ANCIENNES CITES	EUR	5,00	X	5,61	01/01/1950	01/01/1971	812,07	0,00	0,00	812,07	812,07	0,00	0,00	0,00	0,00	812,07	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1648	ANCIENNES CITES	EUR	5,00	X	8,01	01/01/1950	01/01/1954	31,44	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1648	5 LOGTS PRADO	EUR	8,25	X	10,85	25/11/1987	25/05/2006	258 553,54	0,00	0,00	258 553,54	258 553,54	0,00	0,00	0,00	0,00	258 553,54	0,00	0,00	P	T	A	non		0,01	0,00		
1648	REHAB FPA MOULON AEROPORT	EUR	8,45	X	8,68	25/08/1993	25/08/2008	158 546,98	0,00	0,00	158 546,98	158 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158 546,98	0,00	0,00	P	T	N	non		0,00	0,00		
1648	32 LOGTS MARK DORMOY	EUR	7,60	X	7,77	25/08/1994	25/08/2014	343 010,28	0,00	0,00	343 010,28	343 010,28	0,00	0,00	0,00	0,00	343 010,28	0,00	0,00	P	T	D	non		0,06	0,00		
1648	Aménagement Cabinet Soumia	EUR	3,49	X	3,49	01/02/2005	01/02/2009	37 914,00	0,00	0,00	37 914,00	37 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 914,00	0,00	0,00	P	T	A	non		0,00	0,00		
1648	LAMMERVILLE Conat 40 Logts DEXIA	EUR	3,07	A	2,21	01/02/2010	01/02/2020	581 669,74	0,00	0,00	581 669,74	137 785,63	443 884,11	0,00	0,00	0,00	137 785,63	443 884,11	0,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00	
1670	MAPAD TALLEGRAIN	EUR	0,00	X	0,03	31/10/1992	31/10/2011	578 086,67	0,00	0,00	578 086,67	578 086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	578 086,67	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1670	RENEGOCIATION DIVERS EMPRUNTS	EUR	8,00	X	8,29	21/04/1988	21/04/2002	579 306,27	0,00	0,00	579 306,27	579 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	579 306,27	0,00	0,00	P	A	A	non		0,00	0,00		
1670	96 LOGEMENTS BEUGNON	EUR	0,00	X	0,00	31/03/2003	31/03/2003	9 780,82	0,00	0,00	9 780,82	9 780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,82	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1670	Avancium 1ère tranche	EUR	0,00	X	0,98	31/03/1968	31/03/2009	6 733,11	0,00	0,00	6 733,11	6 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,11	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1670	Avancium 1ère tranche	EUR	0,00	X	1,02	31/03/1960	31/03/2001	15 122,94	0,00	0,00	15 122,94	15 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 122,94	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,00		
1670	MOLLEIN RELOGEMENT	EUR	0,00	X	1,05	15/02/1966	15/02/1991	39 231,75	0,00	0,00	39 231,75	39 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39 231,75	0,00	0,00	P	A	N	non		0,00	0,		

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

8.1.1 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie 8 Fiche n° 8.1

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 15)
(n° de comptes et codes d'affectation: cf tableau 8.2.1 - colonne 1)

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
162	16 205 096,88	5 897 381,67		11 565 296,88	1 509 400,00	0,00	13 074 696,88	5 181 138,12	486 777,09	97 186,66	0,00	5 278 324,78	486 777,09	7 309 595,01	38 071,49	Opérations locatives (financement définitif)
162	3 508 001,44	2 909,80		3 304 017,03	0,00	268 884,69	3 035 132,34	2 833 577,00	198 645,54	1 447,68	0,00	2 835 024,68	198 645,54	1 462,12	1 097,60	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
162	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
162	90 260,52	260,52		90 260,52	0,00	0,00	90 260,52	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	260,52	214,84	Autres destinations
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
163	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1641	323 271 500,63	164 155 775,19		306 558 629,55	13 503 282,08	0,00	320 061 911,63	136 772 615,16	5 630 239,20	6 641 526,33	176 986,96	143 414 141,49	5 807 226,16	170 840 543,98	3 661 808,84	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
1641	25 239 260,80	827 140,63		24 875 669,90	0,00	392 118,55	24 483 551,35	23 003 204,10	1 161 221,80	29 450,99	0,00	23 032 655,09	1 161 221,80	289 674,46	10 543,56	Opérations locatives démolies ou cédées
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1641	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménagement
1641	43 631,00	25 651,71		43 631,00	0,00	0,00	43 631,00	17 979,29	0,00	1 719,92	0,00	19 699,21	0,00	23 931,79	760,94	Bâtiments et installations administratifs
1641	1 296 127,52	51 334,56		1 296 127,52	0,00	0,00	1 296 127,52	526 777,78	210 000,00	80 580,52	0,00	607 358,30	210 000,00	478 769,22	61 781,21	Autres destinations
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1642	12 535 084,22	7 045,22		12 535 084,22	0,00	0,00	12 535 084,22	12 505 864,27	22 174,73	3 512,10	0,00	12 509 376,37	22 174,73	3 533,12	362,74	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants)
1642	11 438 605,17	0,00		11 438 605,17	0,00	0,00	11 438 605,17	11 122 776,76	315 828,41	0,00	0,00	11 122 776,76	315 828,41	0,00	0,00	Opérations locatives démolies ou cédées
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1642	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménagement
1642	4 700 000,00	3 765 291,58		6 138 434,96	0,00	0,00	6 138 434,96	2 373 143,38	0,00	405 971,04	0,00	2 779 114,42	0,00	3 359 320,54	193 862,30	Bâtiments et installations administratifs
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1647	108 478 111,53	40 734 283,23		108 476 141,34	0,00	0,00	108 476 141,34	65 927 067,62	1 814 790,49	1 222 242,94	396 231,41	67 149 310,56	2 211 021,90	39 115 808,88	684 121,93	Opérations locatives (financement définitif)
1647	9 461 190,38	45 139,51		9 460 621,19	0,00	139 982,70	9 320 638,49	9 236 603,82	38 895,16	6 348,06	0,00	9 242 951,88	38 895,16	38 791,45	3 252,14	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1647	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1647	7 622,45	0,00		7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1647	29 528,43	0,00		29 528,43	0,00	0,00	29 528,43	29 528,43	0,00	0,00	0,00	29 528,43	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1648	24 892 327,87	2 180 290,07		24 342 327,87	0,00	0,00	24 342 327,87	17467338,29	4 694 699,51	121 449,09	0,00	17 588 787,38	4 694 699,51	2 058 840,98	81 751,34	Opérations locatives (financement définitif)
1648	407 336,39	0,00		407 336,39	0,00	1 848,90	405 487,49	405 487,49	0,00	0,00	0,00	405 487,49	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1648	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1648	3 737 288,83	556 641,60		3 737 288,83	0,00	0,00	3 737 288,83	3 180 647,23	0,00	21 949,87	0,00	3 202 597,10	0,00	534 691,73	14 021,11	Bâtiments et installations administratifs
1648	1 388 725,48	0,00		1 388 725,48	0,00	0,00	1 388 725,48	1 388 725,48	0,00	0,00	0,00	1 388 725,48	0,00	0,00	0,00	Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

8.1.1 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie 8 Fiche n° 8.1

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 15)
(n° de comptes et codes d'affectation: cf tableau 8.2.1 - colonne 1)

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1672 (OPH)	1 178 129,04	0,00		1 178 129,04	0,00	0,00	1 178 129,04	1 178 129,04	0,00	0,00	0,00	1 178 129,04	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1672 (OPH)	177 565,40	0,00		177 565,40	0,00	0,00	177 565,40	177 565,40	0,00	0,00	0,00	177 565,40	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1672 (OPH)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1672 (OPH)	97 688,54	0,00		97 688,54	0,00	0,00	97 688,54	97 688,54	0,00	0,00	0,00	97 688,54	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1673	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1674	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1674	907 269,99	0,00		907 269,99	0,00	0,00	907 269,99	907 269,99	0,00	0,00	0,00	907 269,99	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1675	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1676	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1677	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

8.1.1 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie 8 Fiche n° 8.1

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 15)
(n° de comptes et codes d'affectation: cf tableau 8.2.1 - colonne 1)

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
16781	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
16788	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1681	91 469,41	0,00		91 469,41	0,00	0,00	91 469,41	91 469,41	0,00	0,00	0,00	91 469,41	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1681	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1681	7 622,45	0,00		7 622,45	0,00	0,00	7 622,45	7 622,45	0,00	0,00	0,00	7 622,45	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
1687	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

8.1.1 - ETAT DETAILLE DES EMPRUNTS

Partie 8 Fiche n° 8.1

Liste de toutes les ouvertures de crédit, classées par comptes et sous-comptes (colonne 1) et par affectation (colonne 15)
(n° de comptes et codes d'affectation: cf tableau 8.2.1 - colonne 1)

N° de compte	Montant des ouvertures de crédit	Montant net des dettes au 31/12/N-1	Montants issus des fusions-absorptions, TUP au cours de l'exercice	Montants réalisés				Remboursements opérés						Montant de la dette	ACNE	Affectation de l'emprunt
				Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total				
					Réalisations	Diminutions (a)		Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés	Echéances	Rbts anticipés			
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)	15 (8-13-14)	16	17
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Réserves foncières
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (crédit-relais - avances)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations locatives (financement définitif)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations en bail réel solidaire
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Accession à la propriété (gestion de prêts)
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opérations d'aménageur
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bâtiments et installations administratifs
519	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autres destinations
Total	549 189 444,37	218 249 145,29	0,00	528 155 093,56	15 012 682,08	802 834,84	542 364 940,80	294 439 841,50	14 663 271,93	8 633 385,20	573 218,37	303 073 226,70	15 236 490,30	224 055 223,80	4 751 650,04	

(a) Exemples : HLMA - HLMO - ILM - ILN - PLR - PLS - PAP - PAJ - PLA - PLAI - PLUS - PLS - PEX ...
(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le livret A - F=taux fixe - V=taux variable - X=autre.
(c) Emprunts sortis de l'état des dettes au cours de l'exercice.
(d) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=amortissement en fine - X=autre.
(e) Périodicité des remboursements du capital : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - X=autre.
(f) Conditions de remboursement anticipé : A=sans pénalité - B=pénalité assise sur le capital restant dû - C=pénalité actuarielle - D=autre - N=remboursement anticipé non possible.
(g) Niveau de risque : se reporter à la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.

8.2.1 ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

Partie 8 Fiche n° 8.2

N° DE COMPTÉ	LIBELLES	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT	MONTANT NET DES DETTES AU 31/12/N-1	MONTANTS ISSUS DES FUSIONS- ABSORPTIONS, TUP AU COURS DE L'EXERCICE	MONTANTS REALISES				AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS		REMBOURSEMENTS OPERES				TOTAL		MONTANT NET DES DETTES	REPARTITION DE L'ENCOURS D'EMPRUNT				PART DE L'ENCOURS FAISANT L'OBJET DE COUVERTURE	ACNE (H)
					AU COURS DES EXERCICES ANTERIEURS	AU COURS DE L'EXERCICE			ECHANGEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES	ECHANGEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES	ECHANGEANCES	REMBOURSEMENTS ANTICIPES									
						REALISATIONS	DIMINUTIONS (e)	TOTAL							10	11		12	13	14 (10+12)	15 (11+13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6+7+8)	10	11	12	13	14 (10+12)	15 (11+13)	16 (8-14-15)	17	18	19	20	21	22		
162	PAR NATURE DE PRETEURS																						
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	19 803 358,84	5 900 551,99		14 999 574,43	1 509 400,00	268 884,69	16 200 089,74	8 014 715,12	775 422,63	98 634,34	0,00	8 113 349,46	775 422,63	7 311 317,65	4 220 117,58	0,00	2 872 295,95	218 904,12	0,00	39 383,93		
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	526 926 340,70	212 348 993,30	0,00	510 735 774,39	13 603 282,08	533 990,15	523 765 196,23	283 965 381,55	13 987 549,30	8 534 750,98	973 218,37	292 590 132,41	14 461 967,67	216 743 906,15	288 015 399,14	109 109,13	5 063 738,75	3 555 698,13	0,00	4 712 286,11		
1641	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS	349 850 519,95	165 059 902,09		332 774 057,97	13 503 282,08	392 116,55	345 885 221,50	180 320 576,33	7 001 461,00	6 753 277,76	176 986,96	167 073 854,09	7 178 447,96	171 632 919,45	168 658 367,25	0,00	2 578 213,69	196 338,51	0,00	3 734 894,55		
1642	CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)	28 673 689,39	3 772 336,80		30 112 124,35	0,00	0,00	30 112 124,35	26 001 784,41	338 003,14	409 483,14	0,00	26 411 267,55	338 003,14	3 362 853,66	3 533,12	0,00	3 359 320,54	194 225,04	0,00	687 374,07		
1647	PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS HLM	117 976 452,79	40 779 422,74		117 973 913,41	0,00	139 982,70	117 833 930,71	75 200 822,32	1 853 685,65	1 228 591,00	396 231,41	76 429 413,32	2 249 917,06	39 154 600,33	39 153 498,77	0,00	1 101,56	0,00	0,00	0,00		
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	30 425 678,57	2 736 931,67		29 875 678,57	0,00	1 648,90	29 873 629,97	22 442 186,49	4 694 699,51	143 398,98	0,00	22 585 597,45	4 694 699,51	2 593 532,71	0,00	109 109,13	2 484 423,50	0,00	95 772,45			
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	2 360 652,97	0,00	0,00	2 360 652,97	0,00	0,00	2 360 652,97	2 360 652,97	0,00	0,00	0,00	2 360 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1672	DETTE PPP (OPH)	1 453 382,98	0,00		1 453 382,98	0,00	0,00	1 453 382,98	1 453 382,98	0,00	0,00	0,00	1 453 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1674	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES	907 269,99	0,00		907 269,99	0,00	0,00	907 269,99	907 269,99	0,00	0,00	0,00	907 269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1675	EMPRUNTS PARTICIPATIFS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1676	AVANCES D'ORGANISMES HLM	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16781	ORGANISMES COLLECTEURS DE LA PEEC	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16788	AUTRES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	99 091,86	0,00	0,00	99 091,86	0,00	0,00	99 091,86	99 091,86	0,00	0,00	0,00	99 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1681	AUTRES EMPRUNTS	99 091,86	0,00		99 091,86	0,00	0,00	99 091,86	99 091,86	0,00	0,00	0,00	99 091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1687	AUTRES DETTES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	DETTE RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (SAUF INT. COURUS)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	COMPTES DE LIAISON	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL 1 (b)	549 189 444,37	218 249 145,29	0,00	528 155 093,56	15 012 682,08	802 834,84	542 364 940,80	294 439 841,50	14 663 271,93	8 633 385,20	573 218,37	303 073 226,70	15 236 490,30	224 055 223,80	212 235 516,72	109 109,13	7 936 034,70	3 774 563,25	0,00	4 751 650,04		
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
519	Concours bancaires courants	(= TOTAL 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3) (a)	549 189 444,37	218 249 145,29	0,00	528 155 093,56	15 012 682,08	802 834,84	542 364 940,80	294 439 841,50	14 663 271,93	8 633 385,20	573 218,37	303 073 226,70	15 236 490,30	224 055 223,80	212 235 516,72	109 109,13	7 936 034,70	3 774 563,25	0,00	4 751 650,04		
	PAR NATURE D'AFFECTATION																						
...1	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...2.1	OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAIS-AVANCES) (b)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dont activité agréée (SEM) (b)																						
...2.21	OPERATIONS LOCATIVES FINANCEMENT DEFINITIF Y.C. SORTIE DE COMPOSANTS) (b)	486 560 250,17	212 974 775,38		464 655 608,90	15 012 682,08	0,00	479 668 290,98	239 032 152,50	12 648 681,02	8 085 917,12	573 218,37	247 118 069,62	13 221 899,39	219 328 321,97	211 404 349,80	109 109,13	7 399 620,33	415 242,71	0,00	4 486 116,34		
	Dont activité agréée (SEM) (b)																						
...2.22	OPERATIONS LOCATIVES DEMOLIES OU CEDES (c)	50 323 428,99	875 189,94		49 755 284,49	0,00	802 834,84	48 952 449,65	46 870 683,98	1 714 590,91	37 246,73	0,00	46 907 930,71	1 714 590,91	329 928,03	328 465,91	0,00	1 462,13	(0,01)	0,00	14 893,30		
...2.26	OPERATION EN BAL REEL SOLIDAIRE	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...4	ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERES)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
...7	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS	3 788 542,28	582 293,31		3 788 542,28	0,00	0,00	3 788 542,28	3 206 248,97	0,00	23 669,79	0,00	3 229 918,76	0,00	558 623,52	23 931,79	0,00	534 691,72	0,01	0,00	14 782,05		
...8	AUTRES DESTINATIONS (e)	8 517 222,93	3 816 886,66		9 955 657,89	0,00	0,00	9 955 657,89	5 330 756,05	300 000,00	486 551,56	0,00	5 817 307,61	300 000,00	3 838 350,28	478 769,22	0,00	260,52	3 359 520,54	0,00	255 686,35		
	TOTAL GENERAL (a)	549 189 444,37	218 249 145,29	0,00	528 155 093,56	15 012 682,08	802 834,84	542 364 940,80	294 439 841,50	14 663 271,93	8 633 385,20	573 218,37	303 073 226,70	15 236 490,30	224 055 223,80	212 235 516,72	109 109,13	7 936 034,70	3 774 563,25	0,00	4 751 650,04		

(a) Total colonne 16 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C 166).

(b) Financement des constructions, remplacement, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubles de rapport.

(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quotes-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.

(d) dont financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).

(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réalisations").

(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gisler.

(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gisler.

(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

8.5.1 - TABLEAU DETAIL DES TITRES PARTICIPATIFS

Partie 8 Fiche n° 8.5

Répartition du montant des titres participatifs inscrit au bilan suivant les souscripteurs					
Montant des titres participatifs émis inscrit au bilan	SOUSCRIPTEURS				
	COLLECTIVITE TERRITORIALE	BANQUE DES TERRITOIRES (CDC)	ACTION LOGEMENT SERVICES	OLS	AUTRES (*)
5 000 000,00		5 000 000,00			
Répartition du montant total des titres participatifs émis suivant les activités à financer par ces titres participatifs et les suscripteurs					
- Offre neuve LLS		1 000 000,00			
- Offre neuve LLI					
- Réhabilitations		500 000,00			
- Accession sociale à la propriété					
- Aménagement					
- Autres activités (**)		3 500 000,00			
-Affectation des titres participatifs non encore définie					

(*) si autres souscripteurs, préciser le type de souscripteur :

(**) si autres activités, préciser le type d'activité :

Rachat de patrimoine 50 logements AVORD



FICHES 9

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES ET PRODUITS PAR ACTIVITE

- ☞ Fiches 9.1&9.2 : Ventilation des charges et des produits par activité de l'office
- ☞ Fiches 9.3&9.4 : Répartition des charges et des produits SIEG - hors SIEG

Val de Berry, Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

PARTIE IX Fiche n°9.1.1

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER)	VENTILATIONS					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8 (7)
	CHARGES D'EXPLOITATION	42 153 165,84	37 838 187,79	0,00	0,00	0,00	4 872,96	4 310 105,09
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers							
60 (net de 6092)	Achats stockés :							
601	Terrains	0,00	0,00				0,00	
602	Approvisionnements	0,00	0,00				0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00				0,00	0,00
603	Variation des stocks :							
6031	Terrains	0,00	0,00				0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00				0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00				0,00	0,00
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	0,00	0,00				0,00	
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00				0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00	0,00				0,00	0,00
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00	0,00				0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471 909,36	471 909,36				0,00	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	38 899,00	38 899,00				0,00	
61-62 (nets 619 et 629)	Services extérieurs	10 360 635,78	8 161 501,89				4 872,96	2 194 260,93
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 393 138,90	5 441 149,70				0,00	951 989,20
64	Charges de personnel	7 719 233,91	7 719 233,91				0,00	0,00
6811-6812	Dotations aux amortissements	14 749 318,99	14 228 966,83				0,00	520 352,16
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00				0,00	
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 294 410,49	1 294 410,49				0,00	0,00
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00				0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions	376 406,00	0,00				0,00	376 406,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	429 353,60	429 353,60				0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	143 975,81	52 763,01				0,00	91 212,80
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	175 884,00	0,00				0,00	175 884,00
	CHARGES FINANCIERES	7 547 094,86	7 516 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 931,52
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 627,80	1 627,80				0,00	
661	Charges d'intérêts	7 545 467,06	7 514 535,54				0,00	30 931,52
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières	0,00	0,00				0,00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 292 653,45	5 706 329,25	0,00	0,00	0,00	53 656,34	532 667,86
671	Sur opérations de gestion	172 871,86	23 362,72				53 656,34	95 852,80
	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempli	187 874,30	187 659,93				0,00	214,37
678	Autres	4 497 402,45	4 060 801,76				0,00	436 600,69
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	1 186 977,84	1 186 977,84				0,00	
6872-6875	Dotations aux provisions	247 527,00	247 527,00					0,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0,00	0,00				0,00	0,00
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	(2 970,00)	0,00				0,00	(2 970,00)
	SOUS-TOTAL (1)	55 989 944,15	51 060 680,38	0,00	0,00	0,00	58 529,30	4 870 734,47
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 087 655,50	1 087 655,50				0,00	
	TOTAL DES CHARGES	57 077 599,65	52 148 335,88	0,00	0,00	0,00	58 529,30	4 870 734,47
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)	0,00						

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1).
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1).
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.
(4) Notamment les opérations en BRS preneur (charges liées à la gestion locative du foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (charges liées à la gestion locative du foncier...).
(5) Y compris en SCL.
(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur (achats d'études et de prestations de services, travaux et honoraires, dotations pour dépréciation des stocks et en-cours...).
(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).
(8) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

PARTIE IX Fiche n°9.2.1

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL (A VENTILER)	VENTILATIONS					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILES 8 (7)
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8 (7)
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	45 737 595,74	45 620 823,65	0,00	0,00	0,00	53 433,32	63 338,77
70 (net du 709)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immeubles	0,00	0,00				0,00	
702 (SEM)	Loyers	40 619 299,70	40 619 299,70				0,00	
704 (OHLM)	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00				0,00	
705	Prestations de services	31 096,59	0,00				31 096,59	0,00
706								
708	Produits des activités annexes	31 403,58	9 066,85				22 336,73	0,00
71	Production stockée (déstockage)	(74 000,00)	(74 000,00)				0,00	
72	Production immobilisée	314 204,54	314 204,54				0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	150 252,87	103 042,17				0,00	47 210,70
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	237 770,00	237 770,00				0,00	0,00
Autres 781	Autres reprises	3 489 257,98	3 489 017,98				0,00	240,00
791	Transferts de charges d'exploitation	200 228,77	200 228,77				0,00	0,00
751-754 -7581- 7582-7588	Autres produits de gestion courante	589 684,64	589 684,64					0,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	15 888,07	0,00				0	15 888,07
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	132 509,00	132 509,00					
	PRODUITS FINANCIERS :	1 073 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 249,36
761	Des participations	0,00	0,00				0,00	0,00
762	Des autres immobilisations financières	0,00	0,00				0,00	0,00
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	1 041 228,33	0,00				0,00	1 041 228,33
765-766-768	Autres produits financiers	0,00	0,00				0,00	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00				0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	32 021,03					0,00	32 021,03
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	14 230 540,18	14 029 244,89	0,00	0,00	0,00	0,00	201 295,29
771	Sur opérations de gestion	3 130 492,88	3 130 492,88				0,00	
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	992 708,33	991 036,33				0,00	1 672,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 756 957,33	3 750 484,80				0,00	6 472,53
778	Autres	2 982 615,01	2 789 464,25				0,00	193 150,76
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	3 367 766,63	3 367 766,63				0,00	0,00
797	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00				0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	61 041 385,28	59 650 068,54	0,00	0,00	0,00	53 433,32	1 337 883,42
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00				0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS (A)	61 041 385,28	59 650 068,54	0,00	0,00	0,00	53 433,32	1 337 883,42
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)	0,00						
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	57 077 599,65	52 148 335,88	0,00	0,00	0,00	58 529,30	4 870 734,47
	RESULTAT (A-B)	3 963 785,63	7 501 732,66	0,00	0,00	0,00	(5 095,98)	(3 532 851,05)
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)							3 532 851,05
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)	3 963 785,63	7 501 732,66	0,00	0,00	0,00	(5 095,98)	

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1) .
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) .
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.
(4) Notamment les opérations en BRS preneur (loyer sur le foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (loyer sur le foncier...)
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur cession des droits réels immobiliers, variation de stock en BRS...).
(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en localif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).
(8) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES :
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER)	Répartition des charges N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3A bis	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	42 153 165,84	40 607 386,59	0,00	1 545 779,25
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers				
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains	0,00	0,00		
602	Approvisionnements	0,00	0,00		
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00		
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains	0,00	0,00		
6032	Approvisionnements	0,00	0,00		
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00		
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	0,00	0,00		
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	471 909,36	449 644,80		22 264,56
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	38 899,00	38 899,00		
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	10 360 635,78	10 088 254,41		272 381,37
63	Impôts, taxes et versements assimilés	6 393 138,90	6 194 805,44		198 333,46
64	Charges de personnel	7 719 233,91	7 425 906,41		293 327,50
6811-6812	Dotations aux amortissements	14 749 318,99	14 062 751,50		686 567,49
	Dotations aux dépréciations et provisions				0,00
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00		
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 294 410,49	1 248 089,12		46 321,37
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00		
Autres 6815	Autres provisions	376 406,00	362 027,29		14 378,71
654	Pertes sur créances irrécouvrables	429 353,60	429 353,60		
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	143 975,81	138 489,79		5 486,02
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	175 884,00	169 165,23		6 718,77
	CHARGES FINANCIERES	7 547 094,86	7 222 964,49	0,00	324 130,37
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 627,80	1 627,80		
661	Charges d'intérêts	7 545 467,06	7 221 336,69		324 130,37
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
666/668	Autres charges financières	0,00	0,00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 292 653,45	6 270 494,68	0,00	22 158,77
671	Sur opérations de gestion	172 871,86	169 053,77		3 818,09
	Sur opérations en capital				
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	187 874,30	184 769,97		3 104,33
678	Autres	4 497 402,45	4 482 166,10		15 236,35
6871-6876	Dotations aux amortissements	858 905,57	858 905,57		
6872-6875	Dotations aux dépréciations et aux provisions	575 599,27	575 599,27		
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)	0,00	0,00		
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	(2 970,00)			(2 970,00)
	SOUS-TOTAL (1)	55 989 944,15	54 100 845,76	0,00	1 889 098,39
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 087 655,50	1 072 778,04		14 877,46
	TOTAL DES CHARGES	57 077 599,65	55 173 623,80	0,00	1 903 975,85

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1) .
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1) .

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

PARTIE 9
Fiche n°9.4

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	Répartition des produits N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
			3A	3A bis	3B
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	45 737 595,74	43 832 025,18	0,00	1 905 570,56
70 (net du 709)	Produits des activités :				
701	Ventes d'immeubles	0,00	0,00		
702 (SEM) / 704 (OHLM)	Loyers	40 619 299,70	39 087 254,95		1 532 044,75
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00		
706	Prestations de services	31 096,59	0,00		31 096,59
708	Produits des activités annexes	31 403,58	27 566,58		3 837,00
71	Production stockée (déstockage)	(74 000,00)	(74 000,00)		
72	Production immobilisée	314 204,54	294 600,84		19 603,70
74	Subventions d'exploitation	150 252,87	148 449,42		1 803,45
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	237 770,00	237 770,00		
Autres 781	Autres reprises	3 489 257,98	3 210 388,46		278 869,52
791	Transferts de charges d'exploitation	200 228,77	188 983,54		11 245,23
751-754-758	Autres produits de gestion courante	589 684,64	578 502,39		11 182,25
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	132 509,00	132 509,00		
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	15 888,07	0,00		15 888,07
	PRODUITS FINANCIERS :	1 073 249,36	1 033 474,44	0,00	39 774,92
761	Des participations	0,00	0,00		
762	Des autres immobilisations financières	0,00	0,00		
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	1 041 228,33	1 001 453,41		39 774,92
765-766-768	Autres produits financiers	0,00	0,00		
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		
796	Transferts de charges financières	32 021,03	32 021,03		
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	14 230 540,18	14 057 608,52	0,00	172 931,66
771	Sur opérations de gestion	3 130 492,88	3 065 273,21		65 219,67
	Sur opérations en capital :				
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	992 708,33	991 036,33		1 672,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 756 957,33	3 700 026,86		56 930,47
778	Autres	2 982 615,01	2 933 505,49		49 109,52
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	3 367 766,63	3 367 766,63		
797	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	61 041 385,28	58 923 108,14	0,00	2 118 277,14
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00			
	TOTAL DES PRODUITS (A)	61 041 385,28	58 923 108,14	0,00	2 118 277,14
	TOTAL DES CHARGES (report du tableau 9.1.1) (B)	57 077 599,65	55 173 623,80	0,00	1 903 975,85
	RESULTAT (A-B)	3 963 785,63	3 749 484,34	0,00	214 301,29

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.



FICHE 10

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 10 - Fiche 10.1

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

10.1.1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

COÛTS	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (c)
		ENTRETIEN COURANT		GROS ENTRETIEN			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
Nature	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations	93 076,48		93 076,48				
Rémunérations, charges sociales et fiscales	46 980,82	8 456,55	38 524,27				
Amortissements et frais généraux	0,00						
TOTAL	140 057,30	8 456,55	131 600,75	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes...(Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,... éventuellement effectués en régie)

(b) Réhabilitation, remplacements de composants,...menés sur le parc locatif.

(c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

10.1.2 - TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE	MONTANT
C/6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	2 133 652,40
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant locatif	1 272 744,92
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	131 600,75
	Total entretien courant	Total I 3 537 998,07
C 6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	4 015 310,87
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien locatif	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	0,00
	Total gros entretien	Total II 4 015 310,87
	TOTAL charges non récupérables de maintenance du patrimoine locatif	Total III (I + II) 7 553 308,94

* Montants issus du tableau 10.1.1.



Fiches 11

VENTILATION DES COMPTES LOCATAIRES

- ➡ Fiche n°11.1 : Clients locataires et acquéreurs débiteurs
- ➡ Fiche n°11.2 : Clients douteux ou litigieux et provisions pour dépréciation

Val de Berry, Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 11 - Fiche 11.1

VENTILATION
DES COMPTES CLIENTS

411 - LOCATAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
4111	Locataires - Créances exigibles	419 179,52
4112	Locataires - Créances appelées non exigibles (1)	
4113	Locataires - Location-accesssion	
4116-4117	Organismes payeurs d'A.L et d' A.P.L	
TOTAL		419 179,52

(1) Inclut principalement les créances à terme échu du mois de décembre.

412 - ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4121	Fraction non exigible	
4122	Fraction appelée exigible	
TOTAL		0,00

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR
414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
414	Clients - autres activités (Détailler si montants significatifs)	0,00
413	Clients - effets à recevoir	
TOTAL		0,00

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4151	Emprunteurs - Annuité exigible	
4152	Locataires - Acquéreurs/Attributaires	
4155	Charges de copropriété	
4157	Organismes payeurs d'A.P.L	
TOTAL		0,00

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Partie 11 - Fiche 11.2

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS
(Clients douteux et dépréciations, admission en non valeur)

4161 - LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES (a)	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS
1	2	3	4
- Locataires partis (b)	3 716 262,24	100%	3 716 262,24
- Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges (b)	416 292,29	100%	416 292,29
- Autres critères (b) :	3 781 263,44		402 835,62
	347 177,40	42.50%	147 551,40
	477 592,52	22.50%	107 459,32
	2 956 493,52	5	147 824,90
TOTAL	7 913 817,97		4 535 390,15

(a) Totalité de la dette des locataires concernés
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4164 - AUTRES ACTIVITES - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX

4165 - EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS / ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 491	CAPITAL RESTANT DU (c/278) (a)	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 2978
1	2	3	4	5	6
- Créances impayées échues depuis plus d' un an :					
4162 Acquéreurs douteux ou litigeux					
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigeux					
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou litigeux					
- Autres critères (b) :					
4162 Acquéreurs douteux ou litigeux	0,00		0,00		
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigeux	0,00		0,00	0,00	0,00
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou litigeux	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

(a) Pour les emprunteurs douteux concernés.
(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

Commentaires :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES

N° Compte	Libellé	Montant
6541	Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :	
65411	Locataires	383 081,35
65412	Acquéreurs	
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65418	Autres clients	
6542	Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge :	
65421	Locataires	46 272,25
65422	Acquéreurs	
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	
65428	Autres clients	
TOTAL		429 353,60

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

N° Compte	Libellé	Montant
6714	Créances devenues irrécouvrable dans l'exercice	
TOTAL		

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° Compte	Libellé	Montant
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	4 515,49
TOTAL		4 515,49



Fiche 13

- ☞ Fiche 13.1 : Récapitulatif général des FSFC
- ☞ Fiche 13.2 : Contrôle des dépenses comptabilisé
- ☞ Fiche 13.3 : Situation Financière et comptable

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Récapitulatif général)

Partie 13 Fiche n° 13.1
V-FSFC

OPERATIONS 1	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
	Prix de revient total 2	Emprunts 3	Subventions 4	Besoin 5 (2-3-4)	Emprunts contractés 6	Subventions notifiées 7	Dépenses comptabilisées 8	Emprunts encaissés 9	Subventions encaissées 10	Dépenses à comptabiliser 11 (2-8)	Emprunts à contracter 12 (3-6)	Subventions à obtenir 13 (4-7)	Emprunts contracté à encaisser 14 (6-9)	Subventions notifiées à encaisser 15 (7-10)
OPERATIONS TERMINEES SOLDEES														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	453 166 609,90	365 979 764,14	75 840 247,95	11 346 897,61	365 979 764,14	75 840 247,95	453 166 609,90	365 979 764,14	75 840 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Additions et remplacements de composants (1)	128 152 938,52	75 660 079,72	35 356 624,24	17 130 234,56	75 660 079,72	35 356 624,24	128 152 938,52	75 660 079,72	35 356 624,24	(4 703,39)	5 688,69	0,00	(0,86)	0,00
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants sortis)	(73 346 834,58)	(28 269 915,11)	(7 989 627,68)	(37 087 291,79)	(28 269 915,11)	(8 002 442,42)	(73 354 805,57)	(28 269 915,11)	(8 002 442,42)	7 971,29	0,00	12 814,74	0,00	0,00
TOTAL	507 973 013,84	413 375 928,75	103 207 244,51	(6 610 159,42)	413 370 240,06	103 194 429,77	507 969 745,94	413 370 240,92	103 194 429,77	3 267,90	5 688,69	12 814,74	(0,86)	0,00
OPERATIONS TERMINEES NON-SOLDEES														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	44 672 328,78	35 340 738,66	6 598 533,94	2 733 056,18	35 340 738,66	6 598 533,94	44 461 801,49	35 090 738,66	6 343 773,94	210 527,29	0,00	0,00	250 000,00	254 760,00
Additions et remplacements de composants	37 552 267,47	22 188 466,39	8 881 253,15	6 482 547,93	22 188 466,39	8 881 253,15	36 838 283,36	19 772 208,56	6 883 451,54	713 984,11	0,00	0,00	2 416 257,83	1 997 901,61
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants sortis)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82 224 596,25	57 529 205,05	15 479 787,09	9 215 604,11	57 529 205,05	15 479 787,09	81 300 084,85	54 862 947,22	13 227 225,48	924 511,40	0,00	0,00	2 666 257,83	2 252 561,61
OPERATIONS EN COURS														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	30 249 958,76	17 465 821,21	6 995 133,00	5 789 004,55	7 958 111,26	6 748 748,00	16 905 049,85	6 791 380,26	1 746 885,10	13 344 908,91	9 507 709,95	246 385,00	1 166 731,00	5 001 862,90
Additions et remplacements de composants	4 586 594,89	2 287 907,00	2 022 292,00	276 395,89	1 516 896,00	2 022 292,00	2 634 564,88	1 516 896,00	1 020 000,00	1 952 030,01	771 011,00	0,00	0,00	1 002 292,00
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants sortis)				0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	34 836 553,65	19 753 728,21	9 017 425,00	6 065 400,44	9 475 007,26	8 771 040,00	19 539 614,73	8 308 276,26	2 766 885,10	15 296 938,92	10 278 720,95	246 385,00	1 166 731,00	6 004 154,90
MODIFICATION DE FINANCEMENT				0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL - LOCATIF TERMINE ET ENCOURS	625 034 163,74	490 658 862,01	127 704 456,60	6 670 845,13	480 374 452,37	127 445 256,86	608 809 445,52	476 541 464,40	119 188 540,35	16 224 718,22	10 284 409,64	259 199,74	3 832 987,97	8 256 716,51
OPERATIONS PRELIMINAIRES														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	2 039 009,59			2 039 009,59	2 507 000,00	2 079 750,00	2 039 009,59	0,00	108 600,00	0,00	(2 507 000,00)	(2 079 750,00)	2 507 000,00	1 971 150,00
Additions et remplacements de composants	326 974,62			326 974,62		1 760 000,00	326 974,62	0,00	528 000,00	0,00	0,00	(1 760 000,00)	0,00	1 232 000,00
TOTAL	2 365 984,21	0,00	0,00	2 365 984,21	2 507 000,00	3 839 750,00	2 365 984,21	0,00	636 600,00	0,00	(2 507 000,00)	(3 839 750,00)	2 507 000,00	3 203 150,00
RESERVES FONCIERES	241 200,45		12 070,59	229 129,86		12 070,59	241 200,45	0,00	12 070,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10 412 107,82	4 592 949,29	467 303,08	5 351 855,45	4 592 949,29	467 303,08	9 817 109,88	4 042 949,29	467 303,08	594 997,94	0,00	0,00	550 000,00	0,00
TOTAL GENERAL	638 053 456,22	495 251 811,30	128 183 830,27	14 617 814,65	487 474 401,66	131 764 380,53	621 233 740,06	480 584 413,69	120 304 514,02	16 819 716,16	7 777 409,64	(3 580 550,26)	6 889 987,97	11 489 866,51

(1) Y compris les améliorations comptabilisées avant la réforme de 2005

Observations :

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

CONTROLE DES DEPENSES COMPTABILISEES

Partie 13 - Fiche 13.2

Bilan (montants bruts Actif bilan)		
2082 - 2083 - 2084 - 2085	Baux emphyt., à construction, à réhabilitation, usufruit locatif social	4 597 788,67
203 - 205 - 206 - 207 - 2088 - 232 - 237	Autres immobilisations incorporelles	2 824 138,73
2111	Terrains nus	400 006,66
2112 - 2113 - 2115	Terrains bâtis et autres	19 253 720,41
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00
213 (sauf 21315, 2135)	Constructions locatives	519 608 697,82
214 (sauf 21415, 2145)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	51 848 466,84
21315 - 2135 - 21415 - 2145	Bâtiments et installations administratifs	7 091 299,99
2312	Terrains en cours	689 654,67
2313 - 2314 - 2318 - 235	Constructions et autres immo. corporelles en cours	17 647 183,29
238	Avances et acomptes	92 034,30
TOTAL 1		624 052 991,38
F.S.F.C. (Récapitulatif général) - Colonne 8		
Locatif terminé et en cours		608 809 445,52
Opérations préliminaires		2 365 984,21
Réserves foncières		241 200,45
Bâtiments et installations administratifs		9 817 109,88
TOTAL 2		621 233 740,06
ECART (1-2)		2 819 251,32
Explications de l'écart:		
205/2088/232 HORS FSFC		(2 824 138,73)
2184 sur fsfc installation de cuisine dans maison commune		4 887,75
divers		(0,34)

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

ETATS DE RAPPROCHEMENT
DES FICHES DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE

Partie 13 - Fiche 13.3

CONTRÔLE DES EMPRUNTS

	Montants contractés	Montants réalisés
1 - Etat récapitulatif des dettes par nature d'affectation (Tableau 8.2.1)	(colonne 3)	(colonne 7)
1 Réserves foncières		
2.21 Opérations locatives (financement définitif - y compris composants sortis de l'actif)	486 560 250,17	479 668 290,98
2.26 Opérations en bail réel solidaire		
7 Bâtiments et installations administratifs	3 788 542,28	3 788 542,28
Total 1	490 348 792,45	483 456 833,26
2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général	(colonnes 6)	(colonne 9)
Locatif terminé et en cours	480 374 452,37	476 541 464,40
Opérations préliminaires	2 507 000,00	0,00
Préliminaires et Réserves foncières	0,00	0,00
Bâtiments et installations administratifs	4 592 949,29	4 042 949,29
Total 2	487 474 401,66	480 584 413,69
Ecart (1 - 2)	2 874 390,79	2 872 419,57
Explications des écarts		
Problèmes sur anciens emprunts renégociés	(2 874 390,79)	(2 872 419,57)

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

	Montants comptabilisés	Montants encaissés
1 - Bilan		
Comptes 13 (Montant brut)	130 808 490,00	130 808 490,00
Subventions à encaisser, (inscrites en compte 4 actif)		11 459 866,51
Total 1	130 808 490,00	119 348 623,49
2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général	(Colonne 7)	(colonne 10)
Total 2	131 764 380,53	120 304 514,02
Ecart (1 - 2)	(955 890,53)	(955 890,53)
Explications des écarts		
subventions comptabilisées cptes 102 et 103	1 085 697,00	1 085 697,00
subventions comptabilisées cptes 102 et 103	(15 845,00)	(15 845,00)
subv 1318 hors FSFC	(115 050,17)	(115 050,17)
Régul 2019 1311/1032 cité 0198A1	1 089,00	1 089,00
Ecart de solde de subv	(0,30)	(0,30)



Fiches 12&14

**☞ Fiches 12.1&12.3 : TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES**

**☞ Fiche 14.1 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE
CONSTRUCTION**

Val de Berry - Office Public de l'Habitat du Cher
14, rue Jean Jacques Rousseau
18000 BOURGES

EXERCICE 2024

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

12.1.1 TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB							
Année	Entrés (1)	dont situés en quartiers prioritaires	Sortis	dont situés en quartiers prioritaires	Nombre de logts soumis au 31/12/N (2)	dont situés en quartiers prioritaires	TFPB en euros (3)
2024	37	33	45	1	8 868	3 423	5 344 070,96
2025	225	125	287	109	8 806	3 439	5 436 375,97 **
2026	8	8	180	165	8 634	3 282	5 466 461,66 **
2027	0	0	209	91	8 425	3 191	5 467 490,50 **
2028	0	0	344	0	8 081	3 191	5 375 354,37 **
2029	0	0	322	188	7 759	3 003	5 290 194,15 **

- (1) pour les logements foyers, décompter le nombre d'unités ouvrant droit à redevance des résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).
- (2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)
- (3) Montant net d'abattements
- ** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locales retenues.

12.1.2 ABBATEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

	Nombre de logements taxés correspondant	Montant en Euros en N	Dépenses d'investissement	Dépenses d'exploitation
Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N)	8868	5 344 070,96		
Abattements pour logements situés en QPV (art, 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations)	3423	800 234,00		
Abattements pour travaux de confortement pour les logements situés dans les DOMs (article 1388 ter du CGI) constatés en N	0	0,00		
Dégrèvements crédités en compte 7717		1 529 546,00		
Pour vacance au titre de la démolition (art, 1389 du CGI)		440 672,00		
Pour travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art, 1391C)		292 269,00		
Pour travaux d'économie d'énergie (CGI, art, 1391E)		620 970,00		

12.1.3 CESSION DE CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE PRODUITS ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Cession de certificat d'économie d'énergie	519 238,61
Compte utilisé : 7588	

12.2.1 CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS) PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)	1 500 000,00
Cotisations principales (art. L452-4 CCH)	
Montant hors dispositif de lissage	794 403,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la majoration	1 657 025,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la réduction (avec signe positif)	2 583 937,00
Montant net versé (en compte 6283) après lissage (avec signe positif)	
Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif)	132 509,00
Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	38 899,00

- (1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation)
- (2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. Ce dispositif ne s'applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer.

12.2.2 REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS)

Nature de l'opération	Montant en €
Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l'exercice (compte 70943)	2 631 837,00

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

Fiche N°12.3

12.1.3 CESSIONS DE PATRIMOINE IMMOBILISE

Répartition des ventes comptabilisées en N :
(Estimations pour les sociétés anonymes)

- Nombre de logements / locaux	
- Prêts de cession comptabilisés en N(c7752)	
- Valeur nette comptable des logements vendus (c/67522)	
Plus ou moins value comptable de cession	
- Frais de montage et de commercialisation sur ventes d'immeubles (c/67182)	
- Remboursement de l'aide publique (c/67861)	
- Remise en état des logements	
Surplus affectable au compte de réserve	
Plus value nette de cessions affectée (c/10685)	
- Remboursements anticipés d'emprunts effectués dans l'année suite à la vente de logements	

Signe	Logements conventionnés								Locaux non conventionnés	Locaux commerciaux et d'activité	Bâtiments administratifs	Autres
	Ventes à des personnes physiques	Ventes à des OPH	Ventes à des SA HLM ou Coop	Ventes à des SA HLM	Ventes à des Coop	Ventes à des SEM agréées pour réaliser des LLS	Vente à SA de vente HLM	Ventes à d'autres personnes morales (hors hlm et SEM agréées)				
	14,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	989 202,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	85 279,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	903 922,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	18 263,16				0,00							
	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
	28 233,03			0,00								
=	857 426,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,07	
857 426,25												
					0,00							

Accusé de réception en préfecture
018-271800013-20250606-06062025_13-DE
Reçu le 11/06/2025

Document n° 1301 - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

Partie 14 Fiche n° 14.1

§ 1 - Questions générales

§ Veuillez répondre aux questions ci-dessous (pour les questions fermées (réponse "Oui/Non"), merci de cocher la case correspondante, soit "Oui" ou "Non"). Ces questions sont soit obligatoires (O), soit facultatives (F) lorsqu'elles ne concernent pas tous les organismes.

§ 1.1 (O) - Avez-vous obtenu des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2023 ?
Si vous avez obtenu des fonds PEEC sur l'exercice 2023, merci de renseigner les colonnes "Financements obtenus au cours de l'exercice" et "Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC" figurant dans la section "§2. Données financières".

NON

§ 1.2 (O) - Avez-vous remboursé des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2023 ?
Si vous avez remboursé des fonds PEEC sur l'exercice 2023, merci de renseigner la colonne "Financements remboursés au cours de l'exercice" figurant dans la section "§2. Données financières".

NON

§ 1.3 (O) - Votre organisme est-il contrôlé par une entité appartenant au groupe Action Logement ?

NON

§ 1.4 (O) - Vos comptes sont-ils consolidés par le groupe Action Logement ?

NON

§ 1.5 (F) - Veuillez indiquer le cas échéant l'entité consolidant vos comptes.

§ 1.6 (O) - Veuillez préciser l'identité et les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse email) de la personne à contacter pour des questions complémentaires sur le recueil de données.

§ 2 - Données financières (en euros)

§ 2.1 - Principales données relatives aux transferts entre organismes en 2023				Financements obtenus au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la clôture de l'exercice
	Codes activités	Tiers	Unités	Financements remboursés au cours de l'exercice								
§ 2.1.1 - Fonds reçus en fonds propres (non applicable aux OPH)				0,00	0,00							0,00
101	Fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR			0,00	0,00				0,00
101	Fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR			0,00	0,00				0,00
§ 2.1.2 - Fonds reçus en quasi-fonds propres (non applicable aux OPH)				0,00	0,00							0,00
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR			0,00	0,00				0,00
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR			0,00	0,00				0,00
§ 2.1.3 - Fonds reçus sous forme de subvention				0,00	0,00							0,00
§ 2.1.3.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers				0,00	0,00							0,00
7575	Subventions reçues - Action Logement Services	3	7500103582	EUR			0,00	0,00				0,00
7575	Subventions reçues - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR			0,00	0,00				0,00
§ 2.1.4 - Fonds reçus sous forme de prêt : nouveaux prêts et remboursements des anciens prêts				98 634,34	0,00							0,00
§ 2.1.4.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers				98 634,34	0,00							0,00
19201	Préfinancements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR			0,00	0,00				0,00
19202	Financements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR	98 634,34							
19202	Financements - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR			98 634,34	0,00				0,00
§ 2.2 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Services)												
§ 2.2.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres				0,00								0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103582	EUR				0,00				0,00
101	Construction neuve	3172182	7500103582	EUR				0,00				0,00
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103582	EUR				0,00				0,00
101	Amélioration seule	3172184	7500103582	EUR				0,00				0,00
101	Annexes sociales	3172185	7500103582	EUR				0,00				0,00
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103582	EUR				0,00				0,00
§ 2.2.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres				0,00								0,00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103582	EUR				0,00				0,00
167	Construction neuve	3172282	7500103582	EUR				0,00				0,00
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103582	EUR				0,00				0,00
167	Amélioration seule	3172284	7500103582	EUR				0,00				0,00
167	Annexes sociales	3172285	7500103582	EUR				0,00				0,00
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103582	EUR				0,00				0,00
§ 2.2.3 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention				0,00								0,00
131	Acquisition terrains ou immeubles	3172381	7500103582	EUR				0,00				0,00
131	Construction neuve	3172382	7500103582	EUR				0,00				0,00
131	Acquisition - Amélioration	3172383	7500103582	EUR				0,00				0,00
131	Amélioration seule	3172384	7500103582	EUR				0,00				0,00
131	Annexes sociales	3172385	7500103582	EUR				0,00				0,00
131	Démolition - Reconstruction	3172386	7500103582	EUR				0,00				0,00
§ 2.2.4 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts				0,00								0,00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172481	7500103582	EUR				0,00				0,00
1681	Construction neuve	3172482	7500103582	EUR				0,00				0,00
1681	Acquisition - Amélioration	3172483	7500103582	EUR				0,00				0,00
1681	Amélioration seule	3172484	7500103582	EUR				0,00				0,00
1681	Annexes sociales	3172485	7500103582	EUR				0,00				0,00
1681	Démolition - Reconstruction	3172486	7500103582	EUR				0,00				0,00
§ 2.3 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Immobilier)												
§ 2.3.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres				0,00								0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103583	EUR				0,00				0,00
101	Construction neuve	3172182	7500103583	EUR				0,00				0,00
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103583	EUR				0,00				0,00
101	Amélioration seule	3172184	7500103583	EUR				0,00				0,00
101	Annexes sociales	3172185	7500103583	EUR				0,00				0,00
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103583	EUR				0,00				0,00
§ 2.3.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres				0,00								0,00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103583	EUR				0,00				0,00
167	Construction neuve	3172282	7500103583	EUR				0,00				0,00
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103583	EUR				0,00				0,00
167	Amélioration seule	3172284	7500103583	EUR				0,00				0,00
167	Annexes sociales	3172285	7500103583	EUR				0,00				0,00
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103583	EUR				0,00				0,00
§ 2.4 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus de la SICP)												
§ 2.4.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres				0,00								0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	000009000G	EUR				0,00				0,00
101	Construction neuve	3172182	000009000G	EUR				0,00				0,00
101	Acquisition - Amélioration	3172183	000009000G	EUR				0,00				0,00
101	Amélioration seule	3172184	000009000G	EUR				0,00				0,00
101	Annexes sociales	3172185	000009000G	EUR				0,00				0,00
101	Démolition - Reconstruction	3172186	000009000G	EUR				0,00				0,00
§ 2.4.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres				0,00								0,00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	000009000G	EUR				0,00				0,00
1681	Construction neuve	3172282	000009000G	EUR				0,00				0,00
1681	Acquisition - Amélioration	3172283	000009000G	EUR				0,00				0,00
1681	Amélioration seule	3172284	000009000G	EUR				0,00				0,00
1681	Annexes sociales	3172285	000009000G	EUR				0,00				0,00
1681	Démolition - Reconstruction	3172286	000009000G	EUR				0,00				0,00

Page 88

Édité le 23/05/2025