




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2023-480**

Séance publique du

13 décembre 2023

**Présidence de Sophie JOISSAINS
Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20231213- lmc1249371-DE-1-1
Date de signature : 15/12/2023
Date de réception : vendredi 15 décembre 2023
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

OBJET : SACOGIVA - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2022

Le 13 décembre 2023 à 09h00, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, au sein de l'Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence, sur la convocation qui lui a été adressée par Madame Sophie JOISSAINS, Maire, le 07 décembre 2023, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.).

Etaient Présents :

Monsieur Ravi ANDRE, Madame Dominique AUGÉY, Monsieur Moussa BENKACI, Madame Kayané BIANCO, Madame Brigitte BILLOT, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Madame Joëlle CANUET, Monsieur Rémi CAPEAU, Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Françoise COURANJOU, Madame Aliénor COUTIAUX-LACLADERE, Madame Agnès DAURES, Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Cyril DI MEO, Monsieur Laurent DILLINGER, Monsieur Gilles DONATINI, Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Frédérique DUMICHEL, Monsieur Marc FERAUD, Madame Stéphanie FERNANDEZ, Monsieur Jean-Christophe GRUVEL, Monsieur Sellam HADAOUI, Madame Claudie HUBERT, Madame Amandine JANER, Madame Sophie JOISSAINS, Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Philippe KLEIN, Monsieur Stéphane PAOLI, Monsieur Marc PENA, Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Josy PIGNATEL, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE, Monsieur Francis TAULAN, Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Jean-Louis VINCENT, Madame Fabienne VINCENTI, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Monsieur Jonathan AMIACH à Monsieur Salah-Eddine KHOUIEL, Monsieur Pierre-Paul CALENDINI à Madame Josy PIGNATEL, Monsieur Pierre-Emmanuel CASANOVA à Monsieur Jean-François DUBOST, Madame Brigitte DEVESA à Madame Sylvaine DI CARO ANTONUCCI, Monsieur Sylvain DIJON à Monsieur Laurent DILLINGER, Madame Elisabeth HUARD à Madame Anne-Laurence PETEL, Madame Gaëlle LENFANT à Monsieur Marc PENA, Madame Perrine MEGGIATO à Monsieur Eric CHEVALIER, Madame Sophie MEYNET DE CACQUERAY à Monsieur Philippe KLEIN, Madame Arlette OLLIVIER à Madame Dominique AUGÉY, Madame Laure SCANDOLERA à Madame Solène TRIVIDIC, Monsieur Pierre SPANO à Madame Agnès DAURES, Madame Françoise TERME à Madame Fabienne VINCENTI.

Excusés sans pouvoir :

Madame Laurence ANGELETTI, Madame Béatrice BENDELE, Monsieur Alain PARRA.

Secrétaire : Madame Kayané BIANCO

Monsieur Jean-Louis VINCENT donne lecture du rapport ci-joint.



DIRECTION GENERALE DES
SERVICES TECHNIQUES
DEPARTEMENT AMENAGEMENT ET
URBANISME

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DÉCEMBRE 2023

Nomenclature : 9.1

Autres domaines de compétences des communes

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis VINCENT

Politique Publique : 04-AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE URBAIN

OBJET : SACOGIVA - RAPPORT D'ACTIVITÉ POUR L'EXERCICE 2022

- Décision du Conseil

Mes Chers Collègues,

Conformément à l'article L.1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'Etat dans le département. »

De plus, les dispositions du 14ème alinéa de l'article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prenant effet au 1^{er} août 2022, prévoit que « les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires se prononcent, après un débat, sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance ».

Aussi, j'ai l'honneur de vous présenter, ci-après, le rapport qui nous est soumis par les représentants de la Ville d'Aix-en-Provence au Conseil d'Administration de la SACOGIVA pour l'année 2022.

La SACOGIVA, Société Anonyme de Construction et de Gestion Immobilière de la Ville d'Aix-en-Provence a été créée le 22 décembre 1958.

Son Conseil d'Administration se compose de dix administrateurs, six représentants de la Ville d'Aix-en-Provence, détenant 55% du capital, et quatre représentants de l'actionnariat privé, détenant 45% du capital.

Au cours de cette année, 166 logements en accession ont été livrés (182 mis en gestion) et 360 sont en chantier (soit 250 destinés à la location sociale et 110 dédiés à la vente).

Les travaux d'entretien se sont élevés à 2,5 millions d'euros. La SACOGIVA a participé aux opérations de renouvellement urbain d'Encagnane.

La SACOGIVA est à la tête d'un patrimoine d'environ 2 767 logements situés sur son territoire de compétence.

Le Conseil d'Administration s'est réuni le 24 mars 2023 pour approuver le projet de rapport d'activité à présenter à l'Assemblée Générale qui l'a elle-même validé lors de la réunion du 28 juin 2023.

VU le rapport d'activité, le bilan et le compte de résultat de l'exercice 2022 de la SACOGIVA,

Je vous prie, Mes Chers Collègues, de bien vouloir :

- **PRENDRE ACTE** de la tenue du débat sur la base du rapport d'activité de la SACOGIVA présenté en séance et annexé à cette délibération.

-

Présents et représentés	: 52
Présents	: 39
Abstentions	: 6
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 46
Pour	: 46
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

Pierre-Paul CALENDINI, Elisabeth HUARD, Philippe KLEIN, Sophie MEYNET DE CACQUERAY, Anne-Laurence PETEL, Josy PIGNATEL.

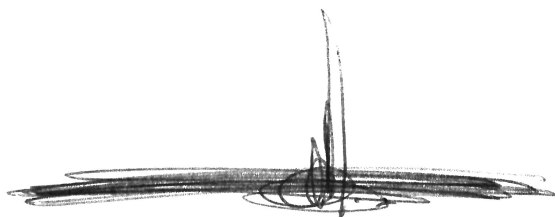
N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité
le rapport qui précède.

Ont signé Sophie JOISSAINS, Maire
Président de séance

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,
Madame Amandine JANER



Le secrétaire de séance,
Madame Kayané BIANCO



Compte-rendu de la délibération affiché le : 15 décembre 2023
(articles L2121-25 et R 2121-11 du C.G.C.T.)¹

1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

Contribuer à la ville

MIXTE ET INCLUSIVE





Sommaire

01

EDITO INDICATEURS

Offrir la même qualité d'habitat pour tous est une exigence que nous portons. En tant qu'acteur immobilier, nous contribuons aux projets qui favorisent la diversité et la cohésion sociale.

08

CONCERTER NOS PRATIQUES

Se questionner sur les transitions, sur les pistes d'amélioration, mettre en synergie nos atouts et partager nos expertises au service des habitants et du territoire.

04

HABITER LE TERRITOIRE

Proposer aux citoyens de vivre mieux, dans des logements fonctionnels avec des extérieurs et des espaces communs de qualité, dans un cadre urbain pratique et agréable.

10

AU COEUR DU MÉTIER

Se doter des ressources nécessaires et stabiliser les équipes pour répondre aux enjeux nombreux et divers de nos activités afin d'assurer notre mission d'intérêt général.

06

FAVORISER LES SOLIDARITÉS

Persuadés que le logement est un vecteur d'inclusion, nous nous positionnons sur des projets qui répondent aux défis du vieillissement, du handicap et des solidarités.

12

NOS RÉSULTATS FINANCIERS

Le besoin croissant en logements incite à intensifier notre développement et à rénover notre parc locatif. Les résultats financiers consacrent cette tendance.

EDITO

Après deux années profondément atypiques et une sortie de crise sanitaire enfin à portée de vue, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a fait entrer la question de la paix en Europe.

L'année 2022 nous a confrontés à une situation empreinte d'incertitudes encore plus grandes qu'il y a deux ans. La guerre sur le sol européen, la crise énergétique, l'inflation, la remontée historique des taux d'intérêt accentuent les fragilités déjà présentes.

Ces crises successives multidimensionnelles (pandémie, guerre, épisodes climatiques extrêmes, cyberattaques) remettent en cause nos modèles de sociétés.

Dans ce contexte, notre rôle est majeur. Bien que notre intervention puisse paraître minime, nous prenons part, grâce à nos actions, aux enjeux sociétaux.



Le logement est un sujet universel, structurant pour nos sociétés. Il se doit d'être un vecteur d'inclusion et il nous appartient d'essayer de proposer des solutions pour tous les publics, y compris les plus fragiles.

La production de logements neufs a été l'un des premiers leviers mis en œuvre pour faire face à la nécessité de proposer aux habitants du territoire des logements de qualité, confortables, sobres et bâtis dans un cadre de vie agréable.

Ainsi, au cours de l'année 2022, 182 logements locatifs sociaux ont été mis en gestion et 360 logements sont actuellement en chantier représentant la production de 250 logements sociaux et 110 destinés à l'accession à la propriété.

L'un des autres leviers actionnés pour générer des fonds propres, indispensables pour soutenir le développement patrimonial et permettre la rénovation du parc locatif, consiste en la cession d'actifs.

La vente en bloc de patrimoine situé sur les communes de Trets, Peynier et Pertuis au profit d'autres bailleurs institutionnels, autorisée par le Conseil d'Administration, permettra de disposer de fonds propres à investir dans de nouvelles opportunités foncières.

Enfin, une autre source de financement pour soutenir la croissance patrimoniale a résidé dans la participation à la campagne d'investissement sur les titres participatifs initiée par la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces fonds permettront notamment d'affecter des fonds propres aux opérations de réhabilitation des ensembles immobiliers « Les Facultés », « L'Esparelle » et « La Margueride ».

Ainsi, à horizon 2027, la Sacogiva projette de construire 1132 logements (dont 893 sociaux et 239 destinés à l'accession à la propriété) et de réhabiliter 380 logements.

La mise en œuvre d'actions concrètes, connectées aux besoins du territoire permet de s'ancre dans une dynamique constructive et positive.

Notre intervention démontre notre rôle spécifique dans le champ de l'économie française : l'alliance de l'efficacité de l'entreprise avec la défense de l'intérêt général.

2023 sera une année charnière avec un train de réformes annoncées par le gouvernement, la poursuite de l'adaptation de notre économie à la nouvelle donne écologique, la pression exercée par l'inflation et la crise énergétique sur les finances publiques.

Face à ces défis, la Sacogiva contribuera à maintenir un haut niveau de service public en offrant des solutions pour répondre aux besoins des habitants du territoire et d'œuvrer à des projets qui unissent notre corps social pour une ville durable.

GOVERNANCE & ACTIONNARIAT

Les entreprises publiques locales associent les valeurs du secteur public à la performance du secteur privé, au bénéfice du développement territorial. S'inscrivant pleinement dans l'économie de marché, les EPL sont l'un des vecteurs de la cohésion territoriale et de la lutte contre ses fractures. En délivrant des missions d'intérêt général, déterminées par les autorités locales, elles sont essentielles au développement du territoire.

ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE (55%)

M. Gérard Bramoullé	Président Directeur Général
Mme Brigitte Billot	Adjointe au Maire
M. Sylvain Dijon	Adjoint au Maire
M. Jean-Louis Vincent	Adjoint au Maire
M. Jacques Boudon	Conseiller Municipal
M. Sellam Hadoui	Conseiller Municipal



ADMINISTRATEURS PRIVÉS (45%)

M. Vincent Gautier	CEPAC
M. Thierry Colombero	SEMEPA
M. Fabrice Guilhem	Directeur Commercial CEPAC
M. Hervé Ghio	Directeur Général Délégué

NOS INDICATEURS D'ACTIVITÉ



2 767

Logements en gestion



166

Logements locatifs livrés



382

Logements en chantier



2.5 M€

Travaux d'entretien



8%

Taux de rotation



4.5%

Taux de vacance



8.7%

Taux d'impayés



ALLOCATIONS
FAMILIALES

8%

Bénéficiaires de l'APL

**RESIDENCE
AIXCELLENCE**



**RESIDENCE
UN JARDIN EN PROVENCE**



**RESIDENCE
VAL FLEURI**



RESIDENCE AIXCELLENCE

A proximité immédiate du centre-ville historique, au sein d'un programme immobilier de 113 logements répartis sur 4 bâtiments en R+4, la Sacogiva dispose de 29 logements locatifs sociaux.

Ces logements sont situés au sein d'un ensemble immobilier de standing, unique à Aix-en-Provence.

Cette résidence de services, équipée d'une salle de sport, d'une conciergerie sur place et d'une piscine offre une architecture raffinée du bâti typiquement provençal dans la plus pure tradition aixoise.

Les premiers locataires ont pu intégrer cette résidence dans le courant du mois d'octobre 2022.

RESIDENCE UN JARDIN EN PROVENCE

Située à proximité du village de Puyricard, la Résidence « Un Jardin en Provence » offre à ses habitants un cadre de vie dans un environnement calme et verdoyant à proximité de toutes les commodités.

Le village historique s'est doté de petits commerces pour devenir aujourd'hui un quartier résidentiel particulièrement prisé d'Aix où chacun peut s'épanouir et se ressourcer.

Le parti urbanistique a consisté à créer un petit hameau organisé autour d'une placette en y intégrant une bastide existante.

Au sein d'un ensemble immobilier constitué de cinq bâtiments en R+2, la Sacogiva propose 19 logements locatifs sociaux.

Ces logements de qualité dans un environnement privilégié ont pu être proposés aux locataires dès le mois d'août 2022.

RESIDENCE VAL FLEURI

Au Nord-Ouest d'Aix, sur les hauteurs de Sainte Anne, dans un environnement prisé et recherché, la Sacogiva a édifié une construction de 75 logements dont 51 logements locatifs sociaux et 24 en accession à la propriété.

La commercialisation de ce programme immobilier a été un succès et la livraison de la partie accession de ce programme mixte est intervenue en septembre 2021.

Les appartements de cette résidence neuve, répartis sur 3 étages, offrent des prestations et des équipements de qualité, respectueux de l'environnement et économes en énergie.

Les premiers locataires ont été accueillis au sein de la résidence dès le mois de juillet 2022.

**RESIDENCE
EVEN**



**RESIDENCE
VILLA OLEIA**



**RESIDENCE
LE PATIO DE L'HERITIERE**



RESIDENCE EVEN

Entre ville et nature, à proximité immédiate des axes autoroutiers et des commodités, la résidence Even profite d'un panorama d'exception et offre en toile de fond la montagne Sainte-Victoire. Au sein d'un ensemble immobilier comprenant 65 logements répartis sur deux bâtiments, la Sacogiva dispose de 16 logements locatifs sociaux.

Du II au IV pièces, la plupart des appartements sont traversants, proposant ainsi des vues imprenables. Un jardin paysagé avec en son centre un bassin, complète ce tableau.

Cet ensemble immobilier a été livré en fin d'année 2022 et les premiers locataires ont pris possession des logements dès le mois de février 2023.

RESIDENCE VILLA OLEIA

Au croisement des quartiers de la Brédasque, Saint Mitre et Sainte Anne, cette résidence offre des logements se déclinant du II au IV pièces construits avec des matériaux nobles dans le respect de l'environnement avoisinant.

Au sein de ce programme mixte de 50 logements, la Sacogiva dispose de 13 logements locatifs sociaux. Pour un confort de vie quotidien, la résidence offre des espaces végétalisés dont une oliveraie ainsi qu'un vaste jardin partagé. Les logements bénéficient de balcon ou jardin pour le plus grand confort des habitants.

Les locataires ont intégré leurs logements dans le courant du premier trimestre 2023.

**RESIDENCE
LE PATIO DE L'HERITIERE**

Nouveau quartier au sein de la commune de Ventabren, la ZAC de l'Héritière est conçue comme un écoquartier avec une réflexion sur les modes de circulation doux, l'intégration du végétal et la mixité des usages.

Au sein de ce nouvel environnement, la Sacogiva propose un dispositif d'habitat intergénérationnel comprenant 67 logements locatifs sociaux qui a pu accueillir ses premiers locataires avant le début de la période estivale.

Les logements sont répartis au sein de trois bâtiments et leur typologie, allant du type II au type IV, permet de répondre aux besoins des habitants.

Ce dispositif d'habitat souple permet d'apporter une réponse au vieillissement de la population avec un niveau d'adaptation des logements qui n'est pas stigmatisant.

Au cœur de cet ensemble immobilier, la maison des projets « Cocoon'age » dotée d'un jardin partagé, est un lieu d'échanges ouvert aux habitants de la résidence et à toutes personnes extérieures souhaitant participer aux activités et animations proposées afin de favoriser les liens entre toutes les générations.

CHARTRE DE RELOGEMENT



Dans le cadre du projet de restructuration du quartier d'Encagnane qui implique notamment la démolition de deux groupes de bâtiments occupés, la Sacogiva signataire de la convention inter-bailleurs pour le relogement des habitants, a œuvré tout au long de l'année 2022 pour satisfaire la démarche partenariale engagée avec l'ensemble des parties prenantes.

En effet, les bailleurs présents sur le quartier d'Encagnane ainsi que les partenaires réservataires, se sont engagés à affecter une partie de leurs attributions dans le cadre des rotations sur le parc existant et sur les programmes neufs, aux ménages concernés par les démolitions.

Le projet de renouvellement urbain du quartier a pour ambition de proposer à chaque ménage une solution de relogement en tenant compte de leurs souhaits et de leurs besoins.

La mobilisation partenariale de l'offre devra permettre d'atteindre un objectif de 65 relogements par an sur la période du NPNRU, soit une mobilisation de près de 10% du volume annuel moyen des attributions à Aix-en-Provence.

La charte de relogement et la convention inter-bailleurs ont été signées par l'ensemble des partenaires.

La Sacogiva a un objectif de 36 relogements sur une période 4 ans. Depuis l'entrée en vigueur de la convention inter-bailleurs intervenue au mois de juin 2022 et sur les attributions de l'année, la Sacogiva a pu participer au relogement de 3 ménages (sur 6 propositions).

"POUR UNE MIXITÉ URBAINE SOLIDAIRE ET DÉSIRABLE "

LAVERIE SOLIDAIRE

Le Relais des Possibles est une association qui aide au quotidien des femmes isolées, en rupture de lien social, pouvant être victimes de violences conjugales ou familiales.

Cette association s'était dotée en 2012 d'une laverie solidaire à Encagnane. Un local, que fréquentait une cinquantaine de femmes chaque semaine, mais dont le Covid avait entraîné la fermeture.

Pour permettre aux femmes de retrouver un lieu d'échanges et de dialogues, la Sacogiva a mis à disposition de l'association, à titre gratuit, un nouveau local pour y installer une laverie au sein de la Résidence « Les Fontaines de Sextius ».

ECOLE DE MUSIQUE

La Sacogiva a renouvelé la convention de mise à disposition d'un local dans le quartier de La Duranne afin de permettre à des associations d'offrir aux habitants des activités culturelles.

Au cours de cette année, le local a été mis à disposition d'une association, à titre gratuit, qui propose des cours d'instruments de musique et de solfège.

Enfants et adultes y trouvent la théorie, la technique mais aussi et surtout, l'envie de jouer et de se faire plaisir.

C'est l'occasion de travailler l'écoute et de découvrir le plaisir de jouer ensemble.

ADAPTER LES LOGEMENTS



L'accès à un logement adapté représente un enjeu majeur de citoyenneté pour les personnes en situation de handicap.

Le vieillissement de la population impose également de répondre au besoin croissant de logements adaptés aux personnes en perte d'autonomie.

Les obligations réglementaires relatives à l'accessibilité ne pouvant répondre aux besoins particuliers de chaque individu, une Charte Régionale d'engagement pour le logement des personnes en situation de handicap et de perte d'autonomie a été signée afin de promouvoir et développer le logement adapté dans les politiques locales de l'habitat.

Dans le cadre de la déclinaison de la Charte Régionale l'association Handitoit et les partenaires institutionnels développent l'action relative à la mise en place d'une plateforme régionale du logement adapté.

Un groupe de travail, sous l'égide de la Métropole a été instauré.

Au cours de l'année 2022, la métropole a rencontré les bailleurs, dont la Sacogiva, pour connaître leurs méthodes de travail afin de mettre en place un outil unifié pour le recensement de l'offre en logements adaptables, adaptés ou accessibles.

"CONSACRER LE LOGEMENT COMME VECTEUR D'INCLUSION"

Dans le cadre de sa stratégie d'entreprise axée autour de la transition démographique, la Sacogiva poursuit des projets d'habitat inclusif.

RESIDENCE AUTONOMIE

La Résidence autonomie « Villa Sophie » comprend 72 appartements (22 TI et 50 TII) destinés à des personnes âgées autonomes et à des personnes handicapées vieillissantes.

Elle disposera également d'espaces communs confortables et accueillants, des locaux administratifs et des stationnements pour les résidents, leurs visiteurs et le personnel.

Cette résidence sera gérée par l'association « Les Jardins de Sainte Sophie » qui dispose de l'expertise et du personnel formé à l'accueil des personnes âgées.

Située au cœur du quartier de « La Bredasque », le chantier en maîtrise d'ouvrage directe s'est poursuivi tout au long de l'année 2022 et les premiers résidents pourront être accueillis avant l'été.

RESIDENCE INCLUSIVE

Le chantier pour la construction de deux résidences destinées à de l'habitat inclusif a été ouvert au cours de l'année 2022.

Sur la parcelle mitoyenne à celle occupée par la Villa Sophie, un autre projet va être édifié consistant en la réalisation de 30 logements.

La résidence « Les Demeures d'Asper » accueillera 10 logements de type I pour des résidents autistes.

La « Villa Capucine » comprendra 20 logements de type II pour des résidents séniors.

Une salle polyvalente ainsi que des locaux seront communs aux deux résidences afin de permettre aux habitants de se rencontrer et de partager des activités.

DE LA PAROLE AUX HACT



Après une première année, principalement consacrée à la structuration de la société de coordination, HACT France a commencé à décliner son projet d'entreprise dans des actions opérationnelles proposées aux associés.

Au cours de l'année 2022, dix nouvelles sociétés ont rejoint la société portant ce regroupement à plus de 42 000 logements sur l'ensemble du territoire. La sécurisation du périmètre, bien au-delà du seuil des 12 000 logements imposé par la loi ELAN, est une première garantie de pérennisation de la Sacogiva dans sa forme actuelle. C'est aussi le signe d'une adhésion de nombreuses autres SEM, souhaitant préserver une autonomie locale au service de leur territoire.

Fortement investie dans la gouvernance et le fonctionnement de la société, Sacogiva s'inscrit pleinement dans les mutualisations possibles.

La déclinaison opérationnelle du projet d'entreprise HACT France va donc influencer sur les choix d'orientations stratégiques de Sacogiva pour les prochaines années.

"ANTICIPER LA TRANSITION DEMOGRAPHIQUE, NUMERIQUE ET ENVIRONNEMENTALE"

Transition démographique, transition numérique et transition environnementale seront au cœur des activités mises en œuvre.

Bénéficiant de la coordination de la réflexion, de la mise en commun de moyens et du partage d'expériences de chacun, Sacogiva va tirer avantage de la taille de la société de coordination en accédant à des programmes qu'elle aurait difficilement pu mener seule.

Prochainement, nous visons donc une optimisation de la valorisation des certificats d'économie d'énergie auprès des obligés, l'obtention du label Habitat Senior Services, entre autres..

Dès 2023, les premiers marchés mutualisés verront le jour, après un recensement global des besoins. Energie, assurance, formation, ... sont autant de sujets sur lesquels l'achat groupé devrait permettre un gain financier.

TRANSFORMER LA CONTRAINTE DE REGROUPEMENT IMPOSÉE EN UNE OPPORTUNITÉ D'OPTIMISATION DE NOS ACTIVITÉS, TOUT EN PRÉSERVANT L'AUTONOMIE DE LA SACOGIVA ET DU TERRITOIRE

CONCERTATION LOCATIVE



Tous les quatre ans, les locataires du parc HLM sont appelés à voter pour leurs représentants qui siègeront au Conseil d'Administration des organismes de logements sociaux avec voix consultative.

Sur la base d'un protocole négocié au niveau national par la Fédération des EPL et les organisations nationales représentatives des locataires, membres de la commission nationale de concertation, la Sacogiva a invité les associations des locataires représentatives localement, pour négocier un protocole électoral.

Cet accord prévoyait que les élections se déroulent le 22 novembre 2022. La date limite pour le dépôt des listes des candidats était fixée au 27 septembre 2022.

Aucune liste de candidats n'a été déposée. Il y a donc une carence pour les 4 prochaines années de représentant des locataires élus au sein du Conseil d'Administration.

Pour autant, les questions relatives aux travaux à mener, à l'entretien des parties communes, à l'évolution des loyers, à la maîtrise des charges et à la gestion des résidences pourront être abordées dans le cadre des réunions du Conseil de concertation locative.

"ADAPTER NOS PRATIQUES AU SERVICE DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL"

L'Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS) a pour mission d'examiner l'activité des organismes construisant et gérant des logements conventionnés.

La Sacogiva a fait l'objet d'un contrôle qui a été ouvert au mois de juin 2020. Le rapport définitif a été transmis le 23 décembre 2021. Au terme du contrôle, les auditeurs ont relevé les points forts suivants :

- Gouvernance clarifiée et simplifiée.
- Orientations stratégiques adaptées aux besoins du territoire.
- Capacité de développement et d'implication sur des dossiers à fort enjeu.
- Gestion de proximité de qualité.
- Patrimoine en bon état d'entretien.
- Maîtrise des impayés de loyers.
- Structure financière solide.

L'examen du rapport définitif par le Comité du contrôle et des suites de l'Ancols a relevé sept dysfonctionnements à rectifier ainsi que six points d'amélioration assortis de délais de réalisation.

Au cours de l'année 2022, des actions rectificatives ont été menées pour répondre aux observations formulées.

L'année 2023 verra la constitution de groupes de travail mêlant les compétences internes transversales pour améliorer nos processus.

Les conclusions de ce rapport sont une opportunité de poursuivre l'adaptation de la société dans une recherche renouvelée de performance au service de l'intérêt général.

RAPPORT ANCOLS



ACCOMPAGNER L'EVOLUTION DE LA VALEUR TRAVAIL

La publication par la Fédération des EPL d'une enquête sociale, qui n'avait pas été actualisée depuis 2016, a donné l'occasion à la Direction des Ressources Humaines d'étalonner sa politique y compris par l'analyse des rémunérations.

Avec un panel de plus de cinq mille salariés d'EPL immobilières, cette étude démontre une forte stabilité du secteur ainsi que l'impact de certains phénomènes de société. Age moyen (44 ans), ancienneté (11 ans), contrats à durée indéterminée (90%) et répartition par sexe des différentes professions, restent stables.

Là où se mesure une forte dégradation des statistiques, fort taux d'absentéisme et difficulté de recrutement, Sacogiva est préservée. L'attractivité géographique et l'environnement contractuel dans la société peuvent contribuer à la résistance de la structure à ces phénomènes.

Dans le même esprit, une stratégie de rémunération comportant plusieurs avantages sociaux comme un accord d'intéressement ou une prise en charge élevée par l'employeur de la mutuelle, trouvent un écho dans la plupart des autres sociétés. Son appropriation par les salariés de la Sacogiva semble plus forte et donc conserve une valeur déterminante pour eux.

Cependant, la nécessaire intégration du télétravail, d'un management transversal et d'une responsabilisation de l'ensemble des salariés dans leurs missions nécessitent des remises en cause régulière sur l'organisation des structures.

Un budget formation élevé est privilégié pour accompagner les nécessaires évolutions des métiers. Il comprend aussi l'intégration de plusieurs alternants, rappelant le rôle que souhaite jouer la Sacogiva, dans la formation de jeunes étudiants, facilitant ainsi leur intégration dans le monde du travail.

Rien n'est jamais acquis, entre stabilité et innovation la gestion des Ressources Humaines oblige à s'interroger de façon permanente.



➔ Dédier les moyens pour une efficacité renforcée

Après avoir dédié des moyens à chaque société qui collabore au sein du Groupement d'Intérêt Economique, plusieurs recrutements sont venus enrichir la Direction de l'Exploitation au cours de l'année.

Sacogiva dispose désormais de personnel qui se consacre entièrement à son patrimoine, seules les fonctions supports continuent d'être mutualisées avec la Sacogiva en Ardèche.

Avec le remplacement de plusieurs personnels de terrain et des chargés de relation clients, c'est la satisfaction des locataires qui reste au cœur de la stratégie d'entreprise. Entre maillage du territoire, par une présence importante de gardiens logés, et développement des moyens du Pôle Proximité du "Bois de l'Aune", la Sacogiva cherche à rester au plus près de ses locataires.

➔ Stabiliser les équipes

Le renforcement de l'équipe technique permet de répondre aux pathologies du patrimoine et d'envisager, tant en préventif qu'en curatif, l'avenir des immeubles pour le bien vivre de leurs habitants.

La relative stabilité du service de gestion locative apporte un relais sécurisant pour notre professionnalisme dans un contexte complexe. La forte hausse des dépenses d'énergie a ainsi pu être maîtrisée et les locataires ont bénéficié à ce jour de hausses maîtrisées de leurs charges.

Ces moyens étaient indispensables pour répondre à l'enjeu de livraison de nouveaux logements sur plusieurs programmes immobiliers.

En outre, la Sacogiva poursuit son engagement dans la formation des jeunes en accueillant, dans le cadre de leurs formations, des jeunes alternants.

FAVORISER LA PROXIMITÉ ET LA MOBILITÉ



La Sacogiva est engagée dans une stratégie de digitalisation des processus visant à améliorer l'efficacité des équipes de proximité et à renforcer la qualité de service rendu aux locataires.

Cette stratégie est intensifiée par l'adhésion de la Sacogiva à la société de coordination Hact France qui consacre entre autres axes, la transition numérique, au titre de son projet d'entreprise.

Ainsi, une des orientations majeures, déclinée dans le cadre du projet d'entreprise, se traduit par la mise en œuvre de solutions de mobilité pour les équipes en charge d'actions sur le terrain : gardiens / employés d'immeuble et collaborateurs du Pôle Proximité.

Des échanges réguliers ont été menés avec la SEM du Pays Châtelleraudais, membre de Hact France, afin d'être pilote pour la mise en place d'une solution de mobilité.

Ainsi, au cours de l'année 2022, plusieurs prestataires proposant des solutions d'état des lieux digitalisés ont été rencontrés.

Une fois le produit correspondant à nos attentes et compatible avec notre logiciel métier sélectionné, une demande de subvention a été sollicitée au titre du Fonds de Soutien à l'Innovation (FSI).

La solution choisie est interfacée avec notre ERP, assurant ainsi une synchronisation avec l'ensemble des modules concernés (patrimoine, budget, comptabilité...) et le portail mis à disposition des locataires.

Notre demande de subvention a reçu un avis favorable et permettra d'accompagner le déploiement de cette solution d'état des lieux dématérialisés auprès des utilisateurs.

TRANSITION NUMÉRIQUE

Parce que la transformation numérique concerne toutes les sphères de l'entreprise, la Direction des ressources humaines a mis en place au cours de l'année 2022 une solution de coffre-fort électronique RH.

Cette solution proposée aux salariés permet de mettre à disposition leurs bulletins de salaire et d'offrir une solution de stockage et d'archivage dématérialisée et sécurisée.

Cette solution d'archivage garantie une valeur probante aux bulletins de paie qui sont reconnus comme des originaux numériques et disposent d'un certificat d'authenticité.

Par ailleurs, cette solution permet aux collaborateurs de collecter, centraliser et gérer automatiquement tous leurs documents administratifs.

TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui avait pour thématique « Agir au quotidien », il a semblé intéressant de profiter de cet événement pour améliorer nos pratiques en nous engageant, notamment, à réduire la consommation de papier.

En France, chaque année, c'est plus de 8 millions de tonnes de papier qui sont consommés.

Même à notre échelle, il nous paraît important de faire évoluer nos habitudes et de veiller à préserver les ressources renouvelables.

Aussi, une des premières actions identifiées pour œuvrer en faveur du développement durable, est d'éviter le gaspillage de papier.

Ainsi, les locataires ayant opté pour le prélèvement automatique de leur loyer ont été informés que l'envoi de l'avis d'échéance en version papier paraissait dissonant par rapport aux enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Après une campagne d'information initiée durant la semaine européenne du développement durable qui s'est déroulée au mois de septembre, les avis d'échéances des locataires ayant opté pour le prélèvement automatique sont désormais uniquement disponibles depuis l'espace dédié.

Ces petits gestes du quotidien permettent de prendre part aux défis environnementaux et sociétaux auxquels nous devons faire face collectivement. Afin d'agir en qualité de bailleur responsable, cette démarche sera poursuivie et généralisée au cours de l'année 2023 à l'ensemble de nos locataires.

Le besoin croissant en logements incite la Sacogiva, à intensifier son développement patrimonial et à rénover son parc locatif. Nos résultats financiers consacrent cette tendance.

Le chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires s'élève à 19 964 000 €.

Le fléchissement du chiffre d'affaires par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par l'absence de livraison d'opération en accession à la propriété.

CHIFFRE D'AFFAIRES K€	2021 REALISATION	2022 REALISATION	ECART EN %	ECART EN K€
LOYERS	15 789	16 119	2.1%	330
PRODUITS DIVERS	95	189	98.9%	94
RECUPERATION CHARGES	3 119	3 254	4.3%	135
CHIFFRE D'AFFAIRES LOCATIF	19 003	19 562	2.9%	559
VENTE ACCESSION	5 326	402	100.0%	-4 924
TOTAL	24 329	19 964	-17.9%	-4 365

Chiffre d'affaires locatif

Le chiffre d'affaires locatif progresse en raison de la mise en service de quatre nouveaux programmes immobiliers. Par ailleurs, l'augmentation des loyers décidée par le Conseil d'Administration ainsi que la progression des charges récupérables contribuent à l'amélioration du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires accession

Le chiffre d'affaires accession subit quant à lui un recul significatif en l'absence de livraison de programmes neufs. La constatation de la marge d'accession s'opérant désormais à l'achèvement de l'opération et non plus à l'avancement, le planning des opérations explique cette variation du chiffre d'affaires.

Le résultat net

A plus de 500 k€, le résultat net est en recul par rapport à l'exercice précédent.

RESULTAT K€	2021 REALISATION	2022 REALISATION	ECART EN %	ECART EN K€
RESULTAT GESTION LOCATIVE	1 248	652	-47.7%	-596
en % des loyers	7.90%	4.05%		
cessions d'actifs nettes	507	132	-74.0%	-375
marge brute d'accession	1 085	228	100.0%	-858
produits financiers nets	44	153	245.6%	109
travaux neufs & divers	-1 187	-472	60.3%	715
impôts	292	179	-38.9%	-114
RESULTAT	1 405	515	-63.4%	-891

Cette diminution du résultat s'explique pour les raisons suivantes :

- L'absence de livraison de programmes neufs,
- Le recul des cessions d'actifs par rapport à l'exercice précédent, bien qu'elles s'inscrivent en cohérence avec le rythme habituel des ventes de patrimoine,
- La hausse significative des annuités d'emprunts liée à l'augmentation du taux du Livret A,
- La hausse des bases d'imposition de la taxe foncière,
- La hausse du coût salarial lié au renforcement des équipes dédiées à la Direction de l'Exploitation.

La marge nette d'autofinancement

Contrairement au résultat, l'autofinancement se maintient à un niveau équivalent à celui réalisé au cours de l'exercice précédent.

Cette linéarité de la marge nette d'autofinancement s'explique principalement par une diminution des travaux de gros entretien des immeubles et par les cessions d'actifs régularisées au cours de l'exercice 2022, et notamment, la vente du terrain situé sur la commune de Trets.

MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT K€	2021 REALISATION	2022 REALISATION	ECART EN %	ECART EN K€
RESULTAT	1 405	515	-63.38%	-891
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 717	5 985	4.7%	269
DOTATION AUX PROVISIONS	1 961	998	-49.1%	-963
VNC ACTIF CEDE	368	1 359	269%	991
- AMORTISSEMENT FINANCIER EMPRUNTS	4 576	4 668	2.0%	92
- REPRISE SUR PROVISIONS	2 110	1 438	-31.8%	-672
- QP SUBVENTIONS	522	550	5.5%	29
- DIRECTION D' INVESTISSEMENT	257	278	7.9%	20
MARGE NETTE D' AUTOFINANCEMENT	1 986	1 922	-3.2%	-63
en % des loyers	12.58%	11.93%		

Informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs et clients

Conformément à l'article L.441-6-1 du code de commerce, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Les termes « délai de paiement des clients » visant uniquement la clientèle professionnelle des entreprises, les délais de paiement des locataires personnes physiques ont été écartés puisque ceux-ci agissent dans le cadre de leurs besoins privés. Sont donc uniquement concernés les baux commerciaux.

	Art. D 441-4 I. 1° Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					Art. D 441-4 I. 2° Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total
(A) Tranches de retard de paiement										
Nombre de factures concernées	159	14	8	4	185	4	2	1	1	8
Montant total des factures concernées TTC	336 845	17 557	13 371	47 939	415 711	9 375	7 254	4 973	4 973	26 576
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0.88%	0.05%	0.03%	0.12%	1.08%					
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice						0.05%	0.04%	0.03%	0.03%	0.15%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées										
Nombre des factures exclues										
Montant total des factures exclues										
(C) Délais de paiement de référence utilisés										
Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux : 30 jours date de facture					Délais légaux : 30 jours date d'avis d'échéance				

Résultats financiers des cinq derniers exercices

	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------

SITUATION FINANCIERE FIN D'EXERCICE					
a/ Capital social	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
b/ Nombre d'actions émises	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
c/ Nombre d'obligations convertibles en actions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESULTAT GLOBAL DES OPERATIONS EFFECTUEES					
a/ Chiffre d'affaires HT	20 747 671.08	19 814 066.54	18 996 547.45	24 328 988.18	19 965 119.10
b/ Bénéfice avant impôt, amortissements et provisions	6 489 442.72	6 998 011.96	6 354 794.90	7 264 450.17	6 237 970.71
c/ Impôt société (impôt sur les bénéfices)	0.00	50 517.00	305 213.00	292 080.00	178 524.00
d/ Bénéfice après impôt, amortissements et provisions	358 778.47	1 676 838.65	1 254 934.95	1 405 107.31	514 603.19
e/ Montant des bénéfices distribués	0.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	25 000.00

RESULTAT DES OPERATIONS REDUIT A UNE ACTION					
a/ Bénéfice après impôt mais avant Amts et provisions	32.45	34.74	30.25	34.86	30.30
b/ Bénéfice après impôt, amortissements et provisions	1.79	8.38	6.27	7.03	2.57
c/ Dividende versé à chaque action	0.00	0.40	0.40	0.40	0.13

PERSONNEL					
a/ Nombre de salariés dont certains à temps partiel	31	31	30	35	32
b/ Montant de la masse salariale	1 091 293.98	1 169 729.68	1 178 834.05	1 239 310.80	1 428 062.19
c/ Montant charges fiscales et sociales	701 627.30	722 273.09	724 769.12	794 860.76	872 548.44

Evolution prévisible de la situation

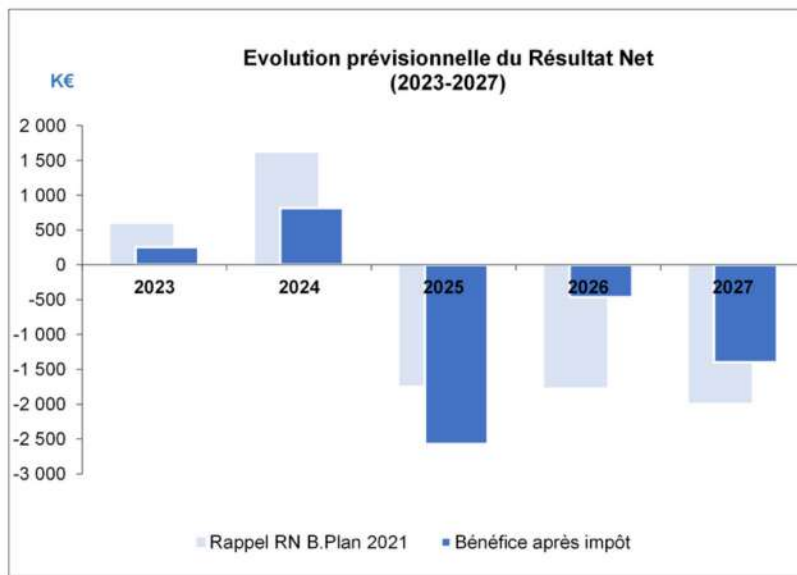
Conformément à l'article L.232-1.2 du code de commerce, il est fait mention de l'évolution prévisible de la société. Cette situation, présentée dans le cadre du Business Plan, soumis et approuvé par le Conseil d'Administration est reportée, sommairement, ci-après.

Evolution prévisionnelle du résultat net

On observe, à partir de 2025, un résultat déficitaire à hauteur de 1 700 000 € lié à l'impact de la mise en gestion de plus de 900 logements neufs.

Il convient de préciser que le changement de méthode de comptabilisation de la PGE, initié dès l'exercice 2019 conformément aux préconisations des services de l'Etat (calcul de la PGE en corrélation avec la durée du plan pluriannuel d'entretien qui doit s'échelonner entre 2 et 5 ans) permet de maintenir un résultat positif jusqu'en 2024.

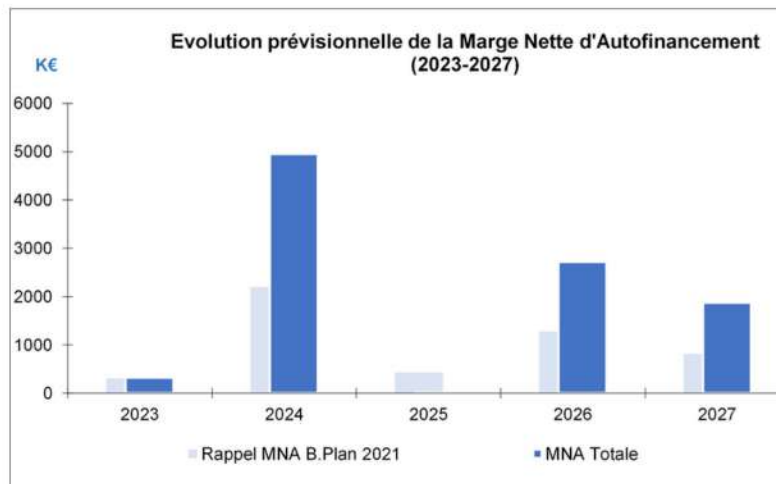
Par ailleurs, il est possible d'observer que le résultat net après impôts connaît une forte tendance à la fluctuation liée à l'activité d'accession.



Evolution prévisionnelle de la marge nette d'autofinancement

Sur la période étudiée, on observe que l'autofinancement fluctue selon l'avancement des opérations de constructions neuves et des marges d'accession sur la période considérée.

On peut également constater que la marge nette d'autofinancement s'établit à plus de 1 200 000 € en 2026 malgré un résultat négatif. Cela s'explique par la variation du budget de gros entretien à hauteur de 700 000 € qui s'établit selon les besoins de rénovation des immeubles.



RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

L'ordonnance n° 2017-1162 du 12 juillet 2017 ainsi que le décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés ont instauré un rapport sur le gouvernement d'entreprise et ont allégé certaines des informations du rapport annuel.

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise contient les informations suivantes (article L.225-37-2 à L.225-37-5 du Code de commerce) :

- la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
- les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
- un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.

Conventions réglementées

Convention réglementée avec la Caisse d'Epargne CEPAC

Par délibération du 3 novembre 2022, le Conseil d'Administration a approuvé l'opération de rachat de l'encours PLS souscrit auprès du Crédit Foncier constitué de quatorze emprunts PLS pour un montant global de 23 794 704 euros au profit de la Caisse d'Epargne CEPAC.

Convention réglementée avec la société HACT France

Par délibération du 16 décembre 2022, le Conseil d'Administration a approuvé le projet de convention à conclure entre la Sacogiva et la Société HACT France concernant des prestations de services en matière administrative, financière et juridique.

Prise de participation

La loi ELAN a engagé une réforme profonde de l'organisation du secteur via le rapprochement des bailleurs sociaux, dont les sociétés d'économie mixte agréées sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, la Sacogiva a participé à la création de la société HACT France, société de coordination regroupant 19 SEM immobilières.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 alinéa 14 du code général des collectivités territoriales, toute prise de participation d'une Sem dans le capital d'une société commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord exprès des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales actionnaires disposant d'un siège d'administrateur au Conseil d'Administration.

La Ville d'Aix-en-Provence est actionnaire de la Sacogiva, et détient à ce titre six (6) postes d'administrateur.

Il est rappelé que par délibération du 28 juin 2019, le Conseil Municipal a approuvé, à l'unanimité, la prise de participation de la Sacogiva dans le capital de la société de coordination en cours de constitution, pour un montant estimé de 20 000 €, actualisé à 12 000 € et a autorisé ses représentants au Conseil d'Administration à voter en faveur de ce projet.

Par délibération du 23 juillet 2019, le Conseil d'Administration de la Sacogiva a, à son tour, approuvé la prise de participation au capital de la société de coordination à créer et a autorisé son Président Directeur Général et/ou son Directeur Général Délégué à signer les statuts ainsi que tout acte et document à intervenir pour la constitution de la société.

La société HACT France a été immatriculée le 22 janvier 2021. Lors de son assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2021, la société a décidé une augmentation de son capital statutaire, porté à 420 000€ (276 000€ précédemment).

Le Conseil d'administration de la société lors de sa réunion du 30 juin 2022 a pris acte de la prise de participation au capital de 10 nouvelles entités, portant à 29 le nombre d'Associés au sein de la société de coordination.

Le capital mobilisé est désormais de 348 000€ sur un capital statutaire variable de 420 000€.

Mandats et fonctions exercés au 31 décembre 2022

Nom	Sociétés	Fonctions et mandats assumés
M. Gérard BRAMOULLE	Ville d'Aix-en-Provence	1er Adjoint au Maire
	Métropole Aix Marseille Provence	Vice-Président
	SACOGIVA	Président Directeur Général
	SEMEPA	Président Directeur Général
	SPLA	Président Directeur Général
	Altera Domus	Président
M. Jean-Louis VINCENT	Pays d'Aix Habitat Metropole	Président
M. Thierry COLOMBERO	SAS VIAMCO	Président
	SACOGIVA	Administrateur
	SEMEPA	Directeur
	SPLA	Directeur
	Altera Domus	Administrateur
M. Vincent GAUTIER	H2P	Administrateur
	CITADIS	Administrateur
	SACOGIVA	Administrateur
	SEMEPA	Administrateur
	SEMPA	Administrateur
	SAEMPA	Censeur
M. Hervé GHIO	SACOGIVA	Directeur Général Délégué
	SACOGA	Directeur Général
	SEMEPA	Administrateur
	HACT France	Président Directeur Général
	UNICIL	Administrateur
	Mutuelle du soleil	Administrateur
	Fédération des EPL	Membre du Bureau
Altera Domus	Administrateur	

SACOGIVA
Société Anonyme d'économie mixte au capital de 4 000 000 €
6, bis rue de la Molle
CS 70835
13626 Aix-en-Provence cedex 1



**SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION
ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE LA VILLE D'AIX-EN-PROVENCE**

Sacogiva

EXERCICE 2022

**BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXE**

6 bis Rue de la Molle - 13626 Aix en Provence cedex 1

SACOGIVA

Siège social : 6 bis Rue de La Molle
13626 AIX-EN-PROVENCE cedex 1

EXERCICE 2022**SOMMAIRE**

<u>SOMMAIRE</u>	1
<u>BILAN ET COMPTE DE RESULTAT</u>	2 à 5
<u>ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX</u>		
I / Faits marquants de l'exercice	6
II / Principes, règles et méthodes comptables	6 à 8
III / Annexes aux postes de bilan		
A/ Les immobilisations	9 à 14
B/ Les amortissements	15 à 18
C/ Les stocks	19
D/ Les créances	20
E/ Les comptes de régularisation	21
F/ Les capitaux propres et réserves	22 à 27
G/ Les provisions	28 à 31
H/ Les dettes	32 à 38
IV / Annexes au compte de résultat	39 à 40
V / Informations diverses	41
Trésorerie cession Cours des Alpes	42
VI / Engagements donnés et reçus	43 à 47

**BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT**

BILAN ACTIF

AU 31/12/2022

Adresse 6 Bis Rue de la Molle
Code postal 13626
Ville AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Numéro SIRET 30750283100042
Code NAF 6820A

RUBRIQUES	EXERCICE				EXERCICE	
	2022				2021	
	BRUT	AMORT/PROVIS.	NET	NET		
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE (0)	AA					
Frais d'établissement	AB	AC				
Frais de recherche et de développement	AD	AE				
Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
Fonds commercial	AH	AI				
Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	10 405 934	9 485 418	8 508 363	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
Terrains	AN	AO	2 834 136	21 009 954	18 936 079	
Constructions	AP	AQ	91 289 712	124 027 775	108 004 044	
Installations techniques, matériel & outillage	AR	AS	1 709	1 337	1 679	
Autres immobilisations corporelles	AT	AU	94 712	89 509	101 822	
Immobilisations en cours	AV	AW	41 774 075	41 774 075	42 949 957	
Avances et acomptes	AX	AY			0	
Participations évaluées par mise en équivalence	CS	CT			0	
Autres participations	CU	CV			0	
Créances rattachées à des participations	BB	BC			0	
Autres titres immobilisés	BD	BE	4 088 129	4 088 129	4 088 129	
Prêts	BF	BG	500	500	2 200	
Autres immobilisations financières	BH	BI	322 066	322 066	322 066	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	BJ	BK	305 423 628	104 624 865	200 798 763	182 914 339
Matières premières, approvisionnements	BL	BM			0	
En cours de production de biens	BN	BO	14 599 477	14 599 477	10 432 882	
En cours de production de services	BP	BQ			0	
Produits intermédiaires et finis	BR	BS	241 000	191 000	50 000	370 098
Marchandises	BT	BU			0	
Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			0	
Clients et comptes rattachés (*)	BX	BY	6 322 822	1 102 752	5 220 069	4 974 786
Autres créances	BZ	CA	8 941 488		8 941 488	7 669 264
Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			0	
Valeurs mobilières de placement	CD	CE	10 000 000		10 000 000	0
Disponibilités	CF	CG	15 207 628		15 207 628	20 634 242
Charges constatées d'avance	CH	CI	218 900		218 900	79 182
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	CJ	CK	55 531 315	1 293 752	54 237 563	44 160 454
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	CL				0	
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM					
Ecart de conversion actif (V)	CN					
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	1A	360 954 943	105 918 617	255 036 326	227 074 793

(*) Dont à moins d'un an (brut) : 0

BILAN PASSIF

AU 31/12/2022

Adresse 6 Bis Rue de la Molle
Code postal 13626
Ville AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Numéro SIRET 30750283100042
Code NAF 6820A

RUBRIQUES	EXERCICE		EXERCICE
		2022	2021
Capital social ou individuel Dont versé : 4 000 000	DA	4 000 000	4 000 000
Prime d'émission de fusion, d'apport, ...	DB		0
Ecarts de réévaluation Dont écart d'équivalence : EK	DC		0
Réserve légale	DD	400 000	400 000
Réserves statutaires ou contractuelles	DE	12 554 951	12 554 951
Réserves réglementées	DF		0
Autres réserves	DG	8 705 174.02	7 380 067
Dont réserves activités agréées		4 955 623	4 320 294
Report à nouveau	DH		0
Dont report à nouveau activités agréées			0
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	DI	514 603	1 405 107
Dont résultat de l'exercice des activités agréées		53 406	715 329
Subventions d'investissement	DJ	22 645 109	21 136 702
Provisions réglementées	DK		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	DL	48 819 837	46 876 828
Produits des émissions de titres participatifs	DM	4 000 000	
Avances conditionnées	DN		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)	DO	4 000 000	
Provisions pour risques	DP	874 564	968 948
Provisions pour charges	DQ	5 351 467	5 826 304
TOTAL PROVIS. RISQUES ET CHARGES (III)	DR	6 226 031	6 795 252
Emprunts obligataires convertibles	DS		
Autres emprunts obligataires	DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	DU	174 950 567	157 492 047
Emprunts et dettes financières divers	DV	1 397 260	1 378 658
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 567 829	2 309 617
Dettes fiscales et sociales	DY	1 038 756	975 188
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 903 065	1 919 798
Autres dettes	EA	651 564	708 740
Compte régularisation : Produits constatés d'avance	EB	13 481 417	8 618 667
TOTAL DETTES (1) (2)	EC	195 990 457	173 402 714
Ecarts de conversion passif	(V) ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	255 036 326	227 074 793
Résultat de l'exercice en euros et cents		514 603.19	1 405 107.31
TOTAL du bilan de l'exercice en euros et cents		255 036 325.73	227 074 793.31
<p>(1) Dont à plus d'un an : 173 306 353 Dont à moins d'un an : 22 684 104</p> <p>(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs : 0</p>			

COMPTE DE RESULTAT

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Adresse 6 Bis Rue de la Molle
Code postal 13626
Ville AIX EN PROVENCE CEDEX 1

Numéro SIRET 30750283100042
Code NAF 6820A

RUBRIQUES	FRANCE		EXPORT		Toutes activités		Dont activité agréée	
					EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE	EXERCICE
					2022	2021	2022	2021
Ventes de marchandises	FA		FB		FC			
Production vendue de biens	FD	402 000	FE		FF	402 000	5 326 000	
Production vendue de services	FG	19 563 119	FH		FI	19 563 119	19 002 988	12 572 517
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	FJ	19 965 119	FK		FL	19 965 119	24 328 988	12 572 517
Production stockée					FM	3 846 497	757 666	2 763 993
Production immobilisée					FN	893 004	464 009	819 729
Subventions d'exploitation					FO		2 246	1 487
Reprise sur amortissements et provisions, transferts de charges					FP	1 534 122	2 180 177	752 204
Autres produits					FQ		0	0
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	FR	26 238 743			FR	26 238 743	27 733 086	16 908 443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS			
Variation de stock (marchandises)					FT			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV			
Autres achats et charges externes					FW	12 553 623	13 576 665	7 698 543
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	1 958 070	1 679 599	1 200 539
Salaires et traitements					FY	1 428 062	1 239 311	986 249
Charges sociales					FZ	662 128	612 952	457 279
Dotations aux amortissements sur immobilisations					GA	5 985 214	5 716 670	4 218 668
Dotations aux provisions sur immobilisations					GB		0	0
Dotations aux provisions sur actif circulant					GC	271 649	251 874	205 860
Dotations aux provisions pour risques et charges					GD	726 336	1 708 708	429 838
Autres charges					GE	184 260	276 891	64 275
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	GF	23 769 342			GF	23 769 342	25 062 670	15 261 250
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	GG	2 469 401			GG	2 469 401	2 670 416	1 647 193
BENEFICE ATTRIBUE ou PERTE TRANSFEREE (III)	CH				CH			
PERTE SUPPORTEE ou BENEFICE TRANSFERE (IV)	GI				GI			
Produits financiers de participations					GJ		0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé					GK		0	0
Autres intérêts et produits assimilés					GL	153 383	44 385	153 383
Reprise sur provisions et transferts de charges					GM		0	0
Différences positives de change					GN		0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	GP	153 383			GP	153 383	44 385	153 383
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		0	0
Intérêts et charges assimilées					GR	2 794 208	1 930 194	2 174 452
Différences négatives de change					GS		0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	GU	2 794 208			GU	2 794 208	1 930 194	2 174 452
2- RESULTAT FINANCIER (V-VI)	GV	-2 640 825			GV	-2 640 825	-1 885 810	-2 021 069
3-RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III+V-VI)	GW	-171 424			GW	-171 424	784 606	-373 876
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA		0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital					HB	2 424 850	1 533 529	560 255
Reprises sur provisions et transferts de charges					HC			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	HD	2 424 850			HD	2 424 850	1 533 529	560 255
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					HE			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					HF	1 417 890	480 007	34 541
Dotations sur provisions et transferts de charges					HG			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	HH	1 417 890			HH	1 417 890	480 007	34 541
3-RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	HI	1 006 960			HI	1 006 960	1 053 522	525 715
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise					IJ	142 409	140 941	98 432
Impôts sur les bénéfices					IX	178 524	292 080	0
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	HL	28 816 976			HL	28 816 976	29 310 999	17 622 082
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	HM	28 302 373			HM	28 302 373	27 905 892	17 568 676
4-BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	514 603			HN	514 603	1 405 107	53 406

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX

EXERCICE 2022

I / FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

❖ 4 nouveaux programmes immobiliers ont été mis en location :

- Le Patio de l'Héritière : 67 logements.
- Val Fleuri : 51 logements.
- Un Jardin en Provence : 19 logements.
- Aixcellence : 29 logements.

❖ Les ventes suivantes ont été constatées :

- 2 garages aux Alpes.
- 1 terrain à Trets.
- Le dernier local commercial de Grassie.

II / PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

❖ La société utilise la méthode à l'achèvement pour la vente en état futur des logements comme préconisé par la Fédération des EPL.

Les principes de cette méthode, qui présente l'avantage d'être admise fiscalement, sont les suivants : une comptabilisation des coûts de construction en stock pendant toute la durée de production et un chiffre d'affaires et des résultats constatés lors de la livraison du programme immobilier.

- ❖ Pour donner suite à une recommandation des services de l'état, le nombre d'années pris en compte pour le calcul de la provision de gros entretien va être réduit.

Il a été précisé que seuls les travaux programmés à une échéance inférieure à cinq ans peuvent entrer dans le périmètre de calcul de la provision pour permettre le respect de principe de certitude suffisante concernant une charge prévisible.

Le calcul initial était basé sur le plan pluriannuel de travaux qui s'étend jusqu'en 2032. La réduction va être progressive et atteindra les cinq ans de travaux à l'horizon 2024.

- ❖ Les comptes annuels ont été établis conformément aux règles et principes généraux du plan comptable général 2016, et au guide professionnel des sociétés d'économie mixte applicable au 1er Janvier 2017.

Ces méthodes sont appliquées dans le respect du principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation.
- Permanence des méthodes comptables.
- Indépendance des exercices.

- ❖ Les novations apportées par l'avis de conformité du Conseil National de la Comptabilité du 8 décembre 1993 en matière d'évaluation des intérêts compensateurs nous imposent leur comptabilisation en charges.

Cette obligation risquant de mettre en difficulté de nombreuses sociétés, la loi du 21 juillet 1994 dans son article 38 permet de constater ces intérêts en charges différées de manière à neutraliser la charge dans le compte de résultat.

- ❖ Conformément à la réglementation en vigueur applicable au 1^{er} janvier 2005, la société applique à compter de cette date la comptabilisation des actifs par composants.

Les options choisies par la société au regard des recommandations de la FEPL et du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) ont été les suivantes :

- Décomposition des immeubles en 8 éléments.
- Retraitement de la valeur brute historique en application des pourcentages recommandés par le CSTB et retenus par le CNC tel que défini ci-dessous :

Composants principaux	Proportion en pourcentage		Durée de vie	
	Individuel	Collectif	CSTB	Retenue
Structure	88.70	90.30	50 ans +/- 20%	45 ans
Menuiseries extérieures	5.40	3.30	25 ans +/- 20%	25 ans
Chauffage collectif		3.20	25 ans +/- 20%	25 ans
Chauffage individuel	3.20	3.20	15 ans +/- 20%	15 ans
Étanchéité		1.10	15 ans +/- 20%	15 ans
Ravalement	2.70	2.10	15 ans +/- 20%	15 ans
Composants supplémentaires (à déduire du coût structure)	Proportion en pourcentage		Durée de vie	
	Individuel	Collectif	CSTB	Retenue
Electricité	4.20	5.20	25 ans +/- 20%	25 ans
Plomberie	3.70	4.60	25 ans +/- 20%	25 ans
Ascenseur		2.80	15 ans +/- 20%	15 ans

- Calcul des subventions d'investissement virées au compte de résultat en fonction des décompositions appliquées aux immeubles.

La subvention de 631 519,44 € obtenue pour le programme étudiants Cézanne est reprise sur 29 ans de manière linéaire du 01/09/2017 au 31/08/2046 date de fin d'amortissement de l'immeuble.

- ❖ A compter du 1^{er} janvier 2006, les opérations réalisées dans le cadre du secteur conventionné sont exonérées d'impôt sur les sociétés.
- ❖ Seuls les terrains des programmes dévolus conformément à l'avenant 19 de la Convention Ville sont amortis.
- ❖ Pour satisfaire aux obligations nées de la loi ALUR, et conformément au règlement N° 2015-04 du 04/06/2015 de l'ANC, les états de synthèse font désormais apparaître de nouvelles informations liées aux activités agréées.
- ❖ Le principe de répartition des charges entre les secteurs exonéré et taxable est l'affectation totale et exclusive aux programmes immobiliers. Concernant les charges communes aux deux secteurs et non affectables, un principe de répartition a été retenu. Il tient compte pour 75% des travaux réalisés dans l'exercice et pour 25 % du nombre de logements. Cette pondération permet d'affecter à chaque programme immobilier une quote-part de charges liée à sa taille mais également au volume de travaux qu'il nécessite et qui requiert la mobilisation des services administratif et technique.
- ❖ Les dépenses d'assurance dommage ouvrage engagées sur les opérations en cours sont exclues du coût de construction pour les programmes livrés à partir du 01 Janvier 2016. Elles sont comptabilisées en charges de l'exercice conformément au bulletin CNC n° 040.04 reprenant la note de service de la DGFIP n° 00-075-M0 du 28 Juillet 2000.

La quote-part de la cotisation couvrant les années futures est comptabilisée en charges constatées d'avance et répartie sur la durée du contrat.

III / ANNEXES AUX POSTES DE BILAN

A/ LES IMMOBILISATIONS

- ❖ Les immobilisations incorporelles s'élèvent à 19 891 351 € et se décomposent ainsi :
 - Contrepartie de la prorogation des conventions de dévolution gratuite à la Ville d'Aix-en-Provence : 16 000 000€
 - Bail à réhabilitation de 65 ans pour de l'ancienne gendarmerie de Peyrolles : 257 149 €.
 - Bail à construction de même durée conclu pour l'opération « Frédéric Mistral » : 353 776 €.
 - Amodiation de 11 emplacements au parking Pasteur, utilisés pour le siège, pour une durée de 30 ans jusqu'au 31 mars 2045 : 229 167 €
 - Usufruit de 14 logements dans la résidence « Clos des Tilleuls » jusqu'au 30 Juin 2034 : 1 175 408 €.
 - Usufruit de 19 logements dans la résidence « Aixcellence » jusqu'au 30 Juin 2037 : 1 322 399 €.
 - Usufruit de 9 logements dans la résidence « Jardin en Provence » jusqu'au 30 Juin 2037 : 553 452 €.

- ❖ Les immobilisations corporelles sont en augmentation de 21 940 467 € correspondants principalement aux dépenses sur les programmes en cours. Elles s'élèvent désormais à 281 121 582 €.

- ❖ Les immobilisations financières brutes sont en baisse de 1 700 € et s'élèvent à 4 410 695 €.

Le détail de ces immobilisations apparaît dans le tableau ci-après.

ETAT DES IMMOBILISATIONS (1 / 5)

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations fin d'exercice
INCORPORELLES	18 015 500.06	1 875 851.04	0.00	19 891 351.10
Bail Emphytéotique Peyrolles	257 149.15			257 149.15
Bail Emphytéotique Frédéric Mistral	353 776.27			353 776.27
Amodiation Parkings la Molle	229 166.67			229 166.67
Uls Clos des Tilleuls	1 175 407.97			1 175 407.97
Uls Aixcellence	0.00	1 322 399.03		1 322 399.03
Uls Jardin En Provence	0.00	553 452.01		553 452.01
Convention Ville	16 000 000.00			16 000 000.00
CORPORELLES	259 181 115.80	48 193 318.85	26 252 852.34	281 121 582.31
Terrains	21 704 306.03	2 152 391.00	12 606.86	23 844 090.17
Alpes & Avenue Jean Moulin	63 674.15		432.60	63 241.55
Les Fontaines de Sextius	377 010.69			377 010.69
Esparelle	353 476.98			353 476.98
Villas Raymonde	28 773.86			28 773.86
Bois de l'aune	875 293.15			875 293.15
Clos Guyon	77 438.61			77 438.61
La Victorine	585 464.18			585 464.18
La Verdière Etudiants	533 571.56			533 571.56
Luynes	237 229.73			237 229.73
Parc Granet	977 271.38			977 271.38
Pérouse	1 073 028.77			1 073 028.77
La Margueride	1 195 962.54			1 195 962.54
Pont de l'Arc	210 873.56			210 873.56
Villas Brédasque	375 572.00			375 572.00
Parc Granet 2	609 375.98			609 375.98
Durance B'C	466 701.03			466 701.03
Les Terrasses De La Durance	262 095.66			262 095.66
22 Puits Neuf	35 627.83			35 627.83
24 Puits Neuf	11 887.11			11 887.11
Amadéus PLUS	670 764.50			670 764.50
Amadéus PLS	399 058.11			399 058.11
Jean Monnet	257 601.88			257 601.88
La Rostolane	490 180.13			490 180.13
Villas Bagatelle	194 436.52			194 436.52
Lotus Amouriq	201 511.82			201 511.82
Lisse Bellegarde	28 720.10			28 720.10
8 Puits Neuf	32 589.87			32 589.87
Pertuis	61 211.17			61 211.17
La Thumine PLUS	718 518.61			718 518.61
La Thumine PLS	77 716.00			77 716.00
Résidence Locqui	413 469.74			413 469.74
Célony	167 963.59			167 963.59
Maréchal Leclerc	74 506.00			74 506.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS (2 / 5)

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations fin d'exercice
Trets Rue Hoche	263 928.13			263 928.13
Domaine de la Luynes	296 542.91			296 542.91
Le Devançon	259 402.33			259 402.33
Closerie des Cépages	173 486.00			173 486.00
Le Cassini	1 205 171.54			1 205 171.54
Les Coteaux de la Thumine PLUS	481 453.91			481 453.91
Les Coteaux de la Thumine PLS	605 048.27			605 048.27
La Thumine 2	398 744.40			398 744.40
Les Mées	1 083 474.58			1 083 474.58
Pertuis Mirabeau	126 462.01			126 462.01
Grassie Conventionné	1 864 485.34		12 174.26	1 852 311.08
Grassie Libre	625 904.00			625 904.00
La Molle	400 000.00			400 000.00
Rognes Versaille	274 068.18			274 068.18
Clair Logis	20 276.68			20 276.68
Trets Pujade	134 066.14			134 066.14
Giono Social	399 556.44			399 556.44
Giono Libre	143 290.43			143 290.43
Grassie DEF	349 543.21			349 543.21
Villa Blanche	21 814.63			21 814.63
Pré Carré	249 130.29			249 130.29
Patio de Luynes	189 879.80			189 879.80
Val Fleuri	0.00	1 020 000.00		1 020 000.00
Patio de L'Héritière	0.00	890 402.66		890 402.66
Aixcellence	0.00	132 866.67		132 866.67
Jardin en provence	0.00	109 121.67		109 121.67
Constructions	194 345 899.64	21 157 022.98	185 435.17	215 317 487.45
Immeubles	192 859 908.49	21 157 022.98	185 128.75	213 831 802.72
- Sur sol propre	181 126 178.84	21 157 022.98	184 893.64	202 098 308.18
Immeubles Alpes & Av. Jean Moulin	214 935.56		1 435.44	213 500.12
Immeubles Les Fontaines de Sextius	4 464 764.81	24 071.66	1 187.29	4 487 649.18
Immeubles Esparelle	2 250 723.58	550.84		2 251 274.42
Villas la Raymonde	538 735.47	0.00		538 735.47
Box la Ginestelle	5 595.00	0.00		5 595.00
Immeubles Bois de l'Aune	6 353 999.96	0.00		6 353 999.96
Immeubles Clos Guyon	1 209 730.19	12 504.62		1 222 234.81
Immeubles Victorine	5 099 442.67	56 533.09		5 155 975.76
Immeubles La Verdière Etudiants	6 823 425.46	29 993.70		6 853 419.16
Immeubles Luynes	8 107 406.98	24 145.60	9 383.19	8 122 169.39
Immeubles Parc Granet	8 449 736.96	11 839.30		8 461 576.26
Immeubles Pérouse	6 901 587.38	24 598.73	13 212.36	6 912 973.75
Immeubles La Margueride	7 204 018.78	5 076.50	2 866.63	7 206 228.65
Immeubles Pont de l'Arc	1 553 690.87	0.00		1 553 690.87

ETAT DES IMMOBILISATIONS (3 / 5)

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations fin d'exercice
Villas Brédasque	707 007.79	0.00		707 007.79
Immeubles Parc Granet 2	4 475 507.41	0.00		4 475 507.41
Immeubles Duranne B'C	4 031 935.64	0.00		4 031 935.64
Immeubles Terrasses de la Duranne	2 146 874.63	0.00		2 146 874.63
Immeubles 22 Puits Neuf	202 066.67	0.00		202 066.67
Immeubles 24 Puits Neuf	67 374.10	0.00		67 374.10
Immeubles Amadéus PLUS	3 376 852.06	0.00		3 376 852.06
Immeubles Amadéus PLS	1 763 781.53	1 356.31		1 765 137.84
Immeubles Jean Monnet	3 571 430.05	0.00		3 571 430.05
Immeubles La Rostolane	2 424 317.82	0.00		2 424 317.82
Villas Bagatelle	1 618 086.92	0.00		1 618 086.92
Immeubles Louis Amouriq	1 509 085.77	0.00		1 509 085.77
Immeubles Lisse Bellegarde	575 382.68	6 050.11	4 728.45	576 704.34
Immeubles 8 Puits Neuf	571 481.87	0.00		571 481.87
Immeubles Pertuis	772 956.62	0.00		772 956.62
Immeubles La Thumine PLUS	13 067 720.95	2 308.59		13 070 029.54
Immeubles La Thumine PLS	1 510 281.66	0.00		1 510 281.66
Immeubles Résidence Locqui	2 341 821.56	0.00		2 341 821.56
Immeubles Célony	777 941.45	85 702.18		863 643.63
Immeubles Maréchal Leclerc	2 425 882.67	0.00		2 425 882.67
Immeubles Trets Rue Hoche	860 631.09	0.00		860 631.09
Immeubles Domaine de la Luyne	2 683 879.58	0.00		2 683 879.58
Immeubles Le Devançon	1 634 696.96	0.00		1 634 696.96
Immeubles Closerie des Cépages	515 655.34	0.00		515 655.34
Immeubles Le Cassini	7 575 037.93	0.00		7 575 037.93
Immeubles Coteaux Thumine Plus	2 593 521.30	0.00		2 593 521.30
Immeubles Coteaux Thumine Pls	4 989 900.97	45 282.60		5 035 183.57
Immeubles La Thumine 2	1 734 520.28	0.00		1 734 520.28
Immeubles Les Mées	7 231 893.90	0.00		7 231 893.90
Immeubles Pertuis Mirabeau	448 283.44	0.00		448 283.44
Immeubles Grassie Conventionné	11 906 083.33	16 277.48	152 080.28	11 770 280.53
Immeubles Grassie Libre	6 310 505.34	0.00		6 310 505.34
Immeubles La Molle	3 753 757.95	0.00		3 753 757.95
Immeubles Rognes Versaille	2 366 202.85	0.00		2 366 202.85
Immeubles Clair Logis	1 234 956.20	0.00		1 234 956.20
Immeubles Trets Pujade	4 695 078.63	0.00		4 695 078.63
Immeubles Giono Social	911 355.92	0.00		911 355.92
Immeubles Giono libre	4 033 221.31	0.00		4 033 221.31
Travaux Facultés	424 916.66	0.00		424 916.66
Immeubles Grassie DEF	3 594 833.22	0.00		3 594 833.22
Immeubles Villa Blanche	253 725.14	0.00		253 725.14
Immeubles Pré Carré	2 931 753.73	0.00		2 931 753.73
Immeubles Patio de Luynes	1 326 184.25	0.00		1 326 184.25

ETAT DES IMMOBILISATIONS (4 / 5)

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations fin d'exercice
Immeubles Val Fleuri	0.00	8 495 455.65		8 495 455.65
Immeubles Patio de L'Héritière	0.00	9 657 656.47		9 657 656.47
Immeubles Aixcellence	0.00	1 490 599.82		1 490 599.82
Immeubles Jardin en provence	0.00	1 167 019.73		1 167 019.73
- Sur sol d'autrui	11 733 729.65	0.00	235.11	11 733 494.54
Immeubles Forbin	2 930 812.51	0.00	235.11	2 930 577.40
Immeubles Cézanne Etudiants	5 445 508.97			5 445 508.97
Immeubles Peyrolles	179 184.05	0.00		179 184.05
Immeubles Frédéric Mistral	3 178 224.12	0.00		3 178 224.12
- Installations, Agencements, Aménagements des constructions	1 485 991.15	0.00	306.42	1 485 684.73
Tx complément Alpes	45 087.73		306.42	44 781.31
" " Les Fontaines	388 688.85			388 688.85
" " Esparelle	307 229.44			307 229.44
" " Raymonde	6 012.36			6 012.36
" " Forbin	21 129.75			21 129.75
" " Bois aune	147 580.32			147 580.32
" " Clos Guyon	19 039.87			19 039.87
" " Victorine	25 176.20			25 176.20
" " Verdière	21 417.40			21 417.40
" " Luynes	42 634.18			42 634.18
" " Granet	42 146.51			42 146.51
" " Pérouse	1 195.05			1 195.05
" " La Margueride	402 085.13			402 085.13
" " Pont de l'Arc	675.50			675.50
" " Parc Granet 2	9 941.70			9 941.70
" " 22 Puits Neuf	4 951.42			4 951.42
" " 24 Puits Neuf	999.74			999.74
Installations techniques Matériel & outillage	1 709.12			1 709.12
Autres immobilisations corporelles	179 244.12	4 976.69	0.00	184 220.81
Installations agencements divers	59 078.31	4 976.69		64 055.00
Matériel et Mobilier de bureau	120 165.81			120 165.81
Immobilisations en cours	42 949 956.89	24 878 928.18	26 054 810.31	41 774 074.76
Les Facultés	4 838 944.46	83 704.00		4 922 648.46
La Constance	1 895 854.70	11 190.57		1 907 045.27
Célony Platrières	1 123 189.15	6 457.36		1 129 646.51
Sainte Anne	7 543 468.72	1 971 986.93	9 515 455.65	0.00
Célony Avon	2 165.04	1 733.75		3 898.79
Terrain Bertrand	251 502.60	147 330.65		398 833.25
Crisafi Locatif	373 143.80	434 888.82		808 032.62
Les Milles	32 775.21	4 072.36		36 847.57
Gondreaux	582 344.67	12 575.11		594 919.78
Trets Nègre Meysson	1 125 545.08	82 781.46	1 208 326.54	0.00
Aix Pont 3 Sautets	83 945.25	54 350.33		138 295.58
Bouenhoure	7 510.06		7 510.06	0.00

ETAT DES IMMOBILISATIONS (5 / 5)

IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations fin d'exercice
Villa Sophie	3 148 822.43	3 881 388.26		7 030 210.69
Puyricard	1 599 251.46	230 341.95	1 829 593.41	0.00
Bagatelle	1 291 803.41	1 201 229.08		2 493 032.49
Montperrin	2 602 306.38	343 559.14	2 945 865.52	0.00
Village Provençal Cogedim	4 065 780.68	4 088 709.33		8 154 490.01
Village Provençal Kaufman	471 058.75	33 419.64		504 478.39
La Chevalière	4 001.82	0.00		4 001.82
Demeure d'Asper	94 136.40	400 920.99		495 057.39
Cocoon 'Age	9 432 491.80	1 115 567.33	10 548 059.13	0.00
Parc Rambot	169 748.93	1 833 611.84		2 003 360.77
Réhabilitation Luynes	5 868.67	25 289.72		31 158.39
Fontanille	1 635.39	0.00		1 635.39
Villa Oleia	767 117.09	246 103.59		1 013 220.68
Luynes Ferrini	707 522.22	881 326.10		1 588 848.32
Célony Metzinger	3 000.00	0.00		3 000.00
Ferrini Pont de l'Arc	0.00	203 345.38		203 345.38
Fontenaille	92 307.07	23 258.70		115 565.77
Bastide Grimaldi	2 881.36	0.00		2 881.36
Trinité	115 939.72	1 080.28		117 020.00
Réhabilitation Margueride Esparelle	19 392.07	25 804.68		45 196.75
Terrain Jourdan	494 502.50	7 525 622.69		8 020 125.19
Duranne Ilôt R2	0.00	7 278.14		7 278.14
FINANCIERES	4 412 394.84	0.00	1 700.00	4 410 694.84
Titres de placement	4 088 128.61	0.00		4 088 128.61
Prêts & autres immobilisations financières	324 266.23	0.00	1 700.00	322 566.23
- Prêts	2 200.00		1 700.00	500.00
- Autres immobilisations financières	322 066.23	0.00	0.00	322 066.23
Dépôts & cautionnements	72 319.38	0.00		72 319.38
Avance permanente GICEM	249 746.85			249 746.85
TOTAL IMMOBILISATIONS	281 609 010.70	50 069 169.89	26 254 552.34	305 423 628.25

B/ LES AMORTISSEMENTS

- ❖ L'amortissement des immobilisations incorporelles est pratiqué sur le bail du programme « Peyrolles » pour une durée de 45 ans alignée sur le composant « gros œuvre », sur le bail du programme « Frédéric Mistral » pour une durée de 60 ans jusqu'au terme du contrat, sur l'avenant à la convention ville pour une durée de 21 ans correspondant à la durée restant à courir jusqu'à la date statutaire de dissolution de la société (au moment de la signature), sur le contrat d'amodiation des parkings du siège jusqu'à son terme, soit 28 ans et enfin sur les usufruits des programmes Clos des Tilleuls, Aixcellence et Jardin en Provence pour une durée de 15 ans.

- ❖ L'amortissement des immobilisations corporelles a été sensiblement modifié suite à l'adoption le 1^{er} janvier 2005 des nouvelles normes comptables.
 - Les immeubles sont désormais amortis selon leur décomposition. Chaque composant, 8 au maximum, est amorti de manière autonome selon la méthode linéaire sur des durées de 15, 25 ou 45 ans. Font exception les quelques programmes pour lesquels la durée de la convention est inférieure à 45 ans : Clos Guyon (21 ans), L'Espace (30 ans) et Les Fontaines de Sextius (42 ans).
 - Les travaux immobilisés depuis le 1^{er} janvier 2005 sont de la même façon affectés selon leur nature à un composant et suivent ainsi sa méthode d'amortissement.
 - En revanche, la méthode d'amortissement des travaux immobilisés avant cette date n'a pas été modifiée. Quelle que soit leur nature, ils sont amortis de manière linéaire sur 20 ans.
 - Enfin, pour donner suite à la clarification apportée par l'avenant 19 à la Convention Ville du 25 Octobre 1978, seuls les terrains pour lesquels le programme fait l'objet d'une convention de dévolution spécifique sont amortis. La durée d'amortissement est égale à la durée initiale de la convention et varie de 21 à 65 ans.

- ❖ La méthode d'amortissement des autres immobilisations corporelles n'a pas, elle non plus, subi de modifications au 1^{er} janvier 2005.

L'amortissement linéaire est pratiqué selon les taux suivants :

- 10 % pour les agencements divers et le mobilier de bureau.
- 20 % pour le matériel et outillage, l'électroménager et le matériel de bureau.

ETAT DES AMORTISSEMENTS (1 / 3)

IMMOBILISATIONS	Amortissements début d'exercice	Augmentations Dotation de l'exercice	Diminutions Reprise de l'exercice	Amortissements fin d'exercice
AMORTISSABLES	98 694 671.88	5 985 214.41	55 021.06	104 624 865.23
Autres immobilisations incorporelles	9 507 137.37	898 796.23	0.00	10 405 933.60
Bail Emphythéotique Peyrolles	84 792.75	5 714.43		90 507.18
Bail Emphythéotique Frédéric Mistral	42 259.29	5 896.27		48 155.56
Amodiation Parkings la Molle	38 904.50	8 184.52		47 089.02
Uls Clos des Tilleuls	164 925.15	83 957.71		248 882.86
Uls Aixcellence	0.00	22 221.13		22 221.13
Uls Jardin En Provence	0.00	10 917.41		10 917.41
Convention Ville	9 176 255.68	761 904.76		9 938 160.44
Terrains	2 768 226.93	66 341.47	432.60	2 834 135.80
Alpes & Avenue Jean Moulin	63 674.15	0.00	432.60	63 241.55
Les Fontaines de Sextius	377 010.69	0.00		377 010.69
Esparelle	353 476.98	0.00		353 476.98
Bois de l'aune	456 467.83	13 262.02		469 729.85
Clos Guyon	77 438.61	0.00		77 438.61
La Victorine	286 445.38	9 442.97		295 888.35
La Verdière Etudiants	231 600.33	8 208.79		239 809.12
Luynes	100 681.45	3 649.69		104 331.14
Parc Granet	405 969.37	15 269.87		421 239.24
Pérouse	415 462.14	16 508.13		431 970.27
Constructions	86 341 855.19	5 002 445.28	54 588.46	91 289 712.01
Immeubles	84 923 723.78	4 973 314.47	54 282.04	89 842 756.21
- Sur sol propre	78 992 787.25	4 689 429.55	54 282.04	83 627 934.76
Immeubles Alpes & Av. Jean Moulin	207 678.06	1 220.80	1 402.32	207 496.54
Immeubles Les Fontaines de Sextius	2 980 690.21	101 433.45	1 187.29	3 080 936.37
Immeubles Esparelle	1 959 857.26	33 627.03		1 993 484.29
Villas la Raymonde	461 350.89	11 647.70		472 998.59
Box la Ginestelle	4 846.43	121.49		4 967.92
Immeubles Bois de l'Aune	5 048 779.66	123 199.33		5 171 978.99
Immeubles Clos Guyon	1 160 153.17	4 423.66		1 164 576.83
Immeubles Victorine	3 659 639.57	99 185.88		3 758 825.45
Immeubles La Verdière Etudiants	4 795 457.71	124 020.61		4 919 478.32
Immeubles Luynes	5 399 171.75	160 393.98	9 383.19	5 550 182.54
Immeubles Parc Granet	5 639 160.24	160 796.89		5 799 957.13
Immeubles Pérouse	4 327 591.36	136 488.98	13 212.36	4 450 867.98
Immeubles La Margueride	4 091 934.44	197 103.10	2 637.30	4 286 400.24
Immeubles Pont de l'Arc	838 724.75	37 522.79		876 247.54
Villas Brédasque	385 809.55	15 087.21		400 896.76
Immeubles Parc Granet 2	2 338 528.67	108 596.77		2 447 125.44
Immeubles Duranne B'C	2 053 493.95	99 531.47		2 153 025.42
Les Terrasses De La Duranne	1 055 221.78	52 285.83		1 107 507.61

ETAT DES AMORTISSEMENTS (2 / 3)

IMMOBILISATIONS	Amortissements début d'exercice	Augmentations Dotation de l'exercice	Diminutions Reprise de l'exercice	Amortissements fin d'exercice
Immeubles 22 Puits Neuf	109 901.75	4 736.41		114 638.16
Immeubles 24 Puits Neuf	36 641.51	1 575.83		38 217.34
Immeubles Amadéus PLUS	1 529 958.58	91 414.54		1 621 373.12
Immeubles Amadéus PLS	842 673.39	47 222.48		889 895.87
Immeubles Jean Monnet	1 704 767.99	87 034.55		1 791 802.54
Immeubles La Rostolane	1 187 322.23	56 751.59		1 244 073.82
Villas Bagatelle	756 090.62	34 248.20		790 338.82
Immeubles Louis Amouriq	746 046.70	34 380.56		780 427.26
Immeubles Lisse Bellegarde	205 176.42	15 888.90	4 492.68	216 572.64
8 Puits Neuf	195 927.37	15 405.75		211 333.12
Immeubles Pertuis	340 602.06	18 081.66		358 683.72
Immeubles La Thumine PLUS	5 509 820.99	300 493.96		5 810 314.95
Immeubles La Thumine PLS	659 095.11	32 763.37		691 858.48
Immeubles Résidence Locqui	955 224.89	59 723.36		1 014 948.25
Immeubles Célony	275 803.65	18 794.50		294 598.15
Immeubles Maréchal Leclerc	862 803.97	65 308.26		928 112.23
Immeubles Trets Rue Hoche	241 332.13	23 170.03		264 502.16
Immeubles Domaine de la Luyne	955 679.20	75 678.70		1 031 357.90
Immeubles Le Devençon	512 582.57	43 981.77		556 564.34
Immeubles Closerie des Cépages	175 421.33	13 883.45		189 304.78
Immeubles Le Cassini	2 338 539.51	213 558.97		2 552 098.48
Immeubles Coteaux Thumine Plus	778 708.27	69 421.61		848 129.88
Immeubles Coteaux Thumine Pls	1 513 760.85	141 303.64		1 655 064.49
Immeubles La Thumine 2	505 321.07	49 714.17		555 035.24
Immeubles Les Mées	1 867 210.72	203 790.83		2 071 001.55
Immeubles Pertuis Mirabeau	104 618.06	12 067.25		116 685.31
Immeubles Grassie Conventonné	2 588 800.54	334 314.27	21 966.90	2 901 147.91
Immeubles Grassie Libre	1 378 331.94	177 827.22		1 556 159.16
Immeubles La Molle	498 975.95	104 225.58		603 201.53
Immeubles Rognes Versaille	520 009.11	63 673.53		583 682.64
Immeubles Clair Logis	229 935.52	33 256.42		263 191.94
Immeubles Trets Pujade	684 214.34	126 328.92		810 543.26
Immeubles Giono Social	160 571.73	24 522.58		185 094.31
Immeubles Giono libre	735 879.07	113 529.38		849 408.45
Travaux Facultés	46 170.66	17 297.54		63 468.20
Immeubles Grassie DEF	496 180.31	101 623.12		597 803.43
Immeubles Villa Blanche	22 201.44	6 826.89		29 028.33
Immeubles Pré Carré	254 605.95	82 532.13		337 138.08
Immeubles Patio de Luynes	57 790.30	37 333.55		95 123.85
Immeubles Val Fleuri	0.00	111 705.40		111 705.40
Immeubles Patio de L'Héritière	0.00	137 054.13		137 054.13

ETAT DES AMORTISSEMENTS (3 / 3)

IMMOBILISATIONS	Amortissements début d'exercice	Augmentations Dotation de l'exercice	Diminutions Reprise de l'exercice	Amortissements fin d'exercice
Immeubles Aixcellence	0.00	10 576.73		10 576.73
Immeubles Jardin en provence	0.00	9 720.85		9 720.85
- Sur sol d'autrui	5 930 936.53	283 884.92	0.00	6 214 821.45
Immeubles Forbin	2 354 384.69	61 526.00		2 415 910.69
Immeubles Cézanne Etudiants	2 865 620.55	128 355.09		2 993 975.64
Immeubles Peyrolles	69 273.41	4 459.05		73 732.46
Immeubles Frédéric Mistral	641 657.88	89 544.78		731 202.66
- Installations, Agencements, Aménagements des constructions	1 418 131.41	29 130.81	306.42	1 446 955.80
Tx complément Alpes	45 087.73	0.00	306.42	44 781.31
" " Les Fontaines	388 688.85	0.00		388 688.85
" " Esparelle	307 229.44	0.00		307 229.44
" " Raymonde	6 012.36	0.00		6 012.36
" " Forbin	21 129.75	0.00		21 129.75
" " Bois aune	128 624.16	6 318.71		134 942.87
" " Clos Guyon	19 039.87	0.00		19 039.87
" " Victorine	25 176.20	0.00		25 176.20
" " Verdière	21 039.41	377.99		21 417.40
" " Luynes	42 634.18	0.00		42 634.18
" " Granet	38 473.73	1 832.82		40 306.55
" " Pérouse	1 195.05	0.00		1 195.05
" " La Margueride	358 788.03	20 104.20		378 892.23
" " Pont de l' Arc	675.50	0.00		675.50
" " Parc Granet 2	8 385.99	497.09		8 883.08
" " 22 Puits Neuf	4 951.42	0.00		4 951.42
" " 24 Puits Neuf	999.74	0.00		999.74
Installations techniques Matériel & outillage	29.97	341.82		371.79
Autres immobilisations corporelles	77 422.42	17 289.61	0.00	94 712.03
Installations agencements divers	17 775.31	5 273.03		23 048.34
Matériel de Transport	0.00			0.00
Matériel et Mobilier de bureau	59 647.11	12 016.58		71 663.69
TOTAL DES AMORTISSEMENTS	98 694 671.88	5 985 214.41	55 021.06	104 624 865.23

CHARGES A REPARTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts compensateurs	0.00		0.00	0.00

C/ LES STOCKS ET EN-COURS

Conformément à la nomenclature comptable des EPL, dont les adaptations ont reçu un avis de conformité du Conseil National de la Comptabilité, par lettre en date du 8 décembre 1993, la description des opérations de construction en vue de la vente, est faite par le système d'inventaire permanent.

Concernant l'établissement de la marge d'accession, la société utilise désormais la méthode de comptabilisation à l'achèvement. La marge est constatée sur l'exercice de livraison du programme.

La méthode de base retenue, pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en stocks, a été la méthode des coûts historiques, qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux, exprimés en euros courants.

Concernant les en-cours de constructions, ceux-ci tiennent compte du transfert au compte de résultat de la quote-part de travaux liée aux ventes.

Au 31/12, les stocks se décomposent de la manière suivante :

STOCKS ET EN-COURS	MONTANTS BRUTS	
	31/12/2022	31/12/2021
<i>En cours de production</i>	14 599 477.22	10 432 881.60
Célony	1 394 000.11	1 364 977.05
Aix Crisafi	2 937 724.77	2 140 422.07
Terrain Bertrand	1 372 603.16	798 503.40
Antarès - La Duranne	8 202 558.43	5 438 565.17
Aix Les Milles	692 590.75	669 438.12
Trets	0.00	20 975.79
<i>Produits intermédiaires et finis</i>	241 000.00	561 098.15
La Clef des Champs -Val Fleuri	0.00	320 098.15
Bibémus (terrain non constructible)	241 000.00	241 000.00
TOTAL	14 840 477.22	10 993 979.75

D/ LES CREANCES

ETAT DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES	Montant brut	A - 1 an	A + 1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	322 566.23	500.00	322 066.23
Prêts	500.00	500.00	
Autres immobilisations financières	322 066.23		322 066.23
DE L'ACTIF CIRCULANT	15 264 309.85	7 516 915.14	7 747 394.71
Autres créances clients	6 322 821.57	6 254 399.84	68 421.73
Locataires douteux	1 547 150.77	1 547 150.77	
Locataires réguls de charges	68 421.73	0.00	68 421.73
Locataires Terme échu Décembre	1 006 329.07	1 006 329.07	
Acquéreurs	3 700 920.00	3 700 920.00	
Personnel et comptes rattachés	956.00	956.00	0.00
Personnel avance et acomptes	0.00	0.00	
Personnel oppositions	956.00	956.00	
Sécurité sociale et autres organismes	4 040.00	4 040.00	0.00
Tickets restaurant	4 040.00	4 040.00	
Indemnités journalières	0.00	0.00	
Etat et autres collectivités publiques	8 477 629.40	798 656.42	7 678 972.98
Impôts sur les bénéfices	97 023.00	97 023.00	
TVA	701 633.42	701 633.42	
Subventions à recevoir et divers	7 678 972.98		7 678 972.98
Débiteurs divers	458 862.88	458 862.88	0.00
Créance sur cession d'immo	0.00	0.00	
Créance sur constructions neuves	329 911.28	329 911.28	
Commerces	30 840.00	30 840.00	
Pays d'Aix Habitat	2 392.52	2 392.52	
Gicem	25 528.47	25 528.47	
Divers	69 304.54	69 304.54	
Produits à recevoir	0.00	0.00	
Hameau des Oliviers	886.07	886.07	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	218 899.80	47 950.29	170 949.51
Factures diverses	218 899.80	47 950.29	170 949.51
TOTAL DES CREANCES	15 805 775.88	7 565 365.43	8 240 410.45

E/ LES COMPTES DE REGULARISATION

Charges à payer - Produits à recevoir - Charges constatées d'avance Produits constatés d'avance - Charges à répartir

Dettes	Charges à payer	Montant
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 473 537.62
- Emprunts et dettes financières divers		0.00
- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0.00
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 081 825.72
- Dettes fiscales et sociales		282 452.00
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		758 394.67
- Autres dettes		190 067.06

Créances	Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières		0.00
- Créances rattachés à des participations		0.00
Créances		25 133.40
- Créances clients et comptes rattachés		0.00
- Autres		25 133.40
Valeurs mobilières de placement		0.00
Disponibilités		48 003.00

Charges constatées d'avance	218 899.80
- Assurances sur opérations en cours	218 899.80
Produits constatés d'avance	13 481 416.67
- Ventes sur opérations d'accession en cours	13 481 416.67
Charges à répartir	0.00
Charges différées	0.00
- Intérêts compensateurs	0.00
Charges à étaler	0.00
-	0.00

F/ LES CAPITAUX PROPRES ET RESERVES

ETAT DES CAPITAUX PROPRES ET RESERVES AVANT AFFECTATION

RUBRIQUES	Montants début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Montants fin d'exercice
Capital social	4 000 000.00			4 000 000.00
Réserve légale	400 000.00			400 000.00
Réserves statutaires ou contractuelles	12 554 951.20			12 554 951.20
Réserves hors activité agréée	3 059 772.45	689 778.18		3 749 550.63
Réserves activité agréée	4 320 294.26	635 329.13		4 955 623.39
Report à nouveau hors activité agréée	0.00			0.00
Report à nouveau activité agréée	0.00			0.00
Résultat de l'exercice hors activité agréée	689 778.18	461 196.79	689 778.18	461 196.79
Résultat de l'exercice activité agréée	715 329.13	53 406.40	715 329.13	53 406.40
Subventions d'investissement	21 136 702.35	2 058 460.50	550 054.08	22 645 108.77
TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 876 827.57	3 898 171.00	1 955 161.39	48 819 837.18

TABLEAU D' AFFECTATION DU RESULTAT

		Exercice N - 1	Dont Activité agréée
O R I G I N E S	Report à nouveau avant affectation du résultat	0.00	0.00
	Prélèvements sur les Réserves		
	Résultat de l'exercice	1 405 107.31	715 329.13
	TOTAL	1 405 107.31	715 329.13
A F F E C T A T I O N S	Réserve légale		
	Autres réserves	1 325 107.31	635 329.13
	Dividendes	80 000.00	80 000.00
	Autres répartitions		
	Report à nouveau après affectation du résultat	0.00	0.00
	TOTAL	1 405 107.31	715 329.13

SUIVI DES AFFECTATIONS DU RESULTAT AGREE

Exercice	Date AG	Plafond annuel de distribution	Taux Livret A	Résultat activité agréée	Affectation réserve légale	Dividendes distribués dans la limite du plafond annuel	Réserves activité agréée compte 106830
1	2	3	4	5	6	7	8 (5 - 6 - 7)
2015	22/06/2016	90	0.75%	1 744		90	1 654
2016	21/06/2017	90	0.75%	-437		90	-527
2017	20/06/2018	90	0.75%	1 025		90	935
2018	19/06/2019	90	0.75%	786		0	786
2019	23/06/2020	90	0.75%	1 162		80	1 082
2020	29/06/2021	80	0.50%	469		80	389
2021	28/06/2022	80	0.50%	715		80	635
2022	28/06/2023	140	2.00%	53		25	28
2023							
2024							
2025							
Total				5 519	0	535	4 984

2016 : Résultat 944 k€ - Changement de méthode comptable 1 380 k€ = - 437 k€.

Exercice	Programmes activité agréée (variation de l'exercice)			Fonds propres investis 12 (9 - 10 - 11)	Fonds propres à investir - activité agréée (cumul) 13
	Immob. 9	Subventions 10	Emprunts 11		
	comptes 20, 21 et 23	comptes 131	comptes 16		
2015	8 005	146	141	7 718	-6 064
2016	391		305	86	-6 677
2017	2 124	2 669	973	-1 518	-4 223
2018	3 917	1 630	1 370	917	-4 354
2019	4 843	2 104	6 813	-4 074	802
2020	9 310	1 194	8	8 108	-6 917
2021	19 025	1 568	21 643	-4 186	-2 096
2022	23 882	1 394	21 471	1 017	-3 084
2023					
2024					
2025					
Total	71 497	10 705	52 724	8 068	

ETAT DES SUBVENTIONS AU 31 DECEMBRE 2022 (1 / 4)

PROGRAMMES	MONTANT			SUBVENTIONS AMORTIES			VNC
	Notifié	Reçu	A percevoir	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	fin d'exercice
METROPOLE	60 000.00	60 000.00	0.00	7 276.70	1 333.33	8 610.03	51 389.97
LES FONTAINES DE SEX	60 000.00	60 000.00	0.00	7 276.70	1 333.33	8 610.03	51 389.97
ETAT	35 000.00	35 000.00	0.00	7 335.62	3 500.00	10 835.62	24 164.38
FORBIN	35 000.00	35 000.00	0.00	7 335.62	3 500.00	10 835.62	24 164.38
Festival d'Aix	54 650.51	54 650.51	0.00	42 508.10	940.07	43 448.17	11 202.34
A C L	14 025.31	14 025.31	0.00	10 909.11	241.26	11 150.37	2 874.94
C I L	165 559.63	165 559.63	0.00	128 775.00	2 847.87	131 622.87	33 936.76
ETAT	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	224.27	224.27	14 775.73
BOIS DE L'AUNE	249 235.45	249 235.45	0.00	182 192.21	4 253.47	186 445.68	62 789.77
DDE	604 472.40	604 472.40	0.00	428 037.12	10 819.80	438 856.92	165 615.48
G L I Habitat	74 318.90	74 318.90	0.00	52 626.40	1 330.27	53 956.67	20 362.23
ARIM	1 829.38	1 829.38	0.00	1 295.33	32.74	1 328.07	501.31
CILAL	6 860.21	6 860.21	0.00	4 857.63	122.79	4 980.42	1 879.79
ETAT	30 000.00	30 000.00	0.00	0.00	376.90	376.90	29 623.10
LA VICTORINE	717 480.89	717 480.89	0.00	486 816.48	12 682.50	499 498.98	217 981.91
EDF-GDF	30 251.18	30 251.18	0.00	30 251.18	0.00	30 251.18	0.00
DDE	1 345 349.16	1 345 349.16	0.00	922 649.66	23 324.25	945 973.91	399 375.25
DEPARTEMENT	174 819.39	174 819.39	0.00	119 892.18	3 030.83	122 923.01	51 896.38
LA VERDIERE	1 550 419.73	1 550 419.73	0.00	1 072 793.02	26 355.08	1 099 148.10	451 271.63
DDE	851 861.78	851 861.78	0.00	576 244.12	15 362.62	591 606.74	260 255.04
ETAT	15 000.00	15 000.00	0.00	773.78	428.57	1 202.35	13 797.65
CEPLOS	21 342.86	21 342.86	0.00	14 437.38	384.90	14 822.28	6 520.58
GIMPLOS	15 244.90	15 244.90	0.00	10 312.48	274.93	10 587.41	4 657.49
UNICIL	6 097.96	6 097.96	0.00	4 124.85	109.97	4 234.82	1 863.14
LUYNES	909 547.50	909 547.50	0.00	605 892.61	16 560.99	622 453.60	287 093.90
DDE	1 227 051.77	1 227 051.77	0.00	797 360.26	21 219.17	818 579.43	408 472.34
DEPARTEMENT	43 447.97	43 447.97	0.00	28 231.67	751.29	28 982.96	14 465.01
VILLE	139 761.91	139 761.91	0.00	90 814.88	2 416.75	93 231.63	46 530.28
AIPAL	28 203.07	28 203.07	0.00	18 325.81	487.68	18 813.49	9 389.58
CEPLOS	10 671.43	10 671.43	0.00	6 934.17	184.54	7 118.71	3 552.72
APEC	15 244.90	15 244.90	0.00	9 905.88	263.61	10 169.49	5 075.41
ETAT	30 000.00	30 000.00	0.00	1 721.33	857.14	2 578.47	27 421.53
PARC GRANET	1 494 381.05	1 494 381.05	0.00	953 294.00	26 180.18	979 474.18	514 906.87
DDE	875 019.70	875 019.70	0.00	538 431.43	15 049.37	553 480.80	321 538.90
DEPARTEMENT	38 435.90	38 435.90	0.00	23 651.05	661.06	24 312.11	14 123.79
CPA	50 000.00	50 000.00	0.00	14 000.00	2 000.00	16 000.00	34 000.00
ETAT	30 000.00	30 000.00	0.00	1 649.70	857.14	2 506.84	27 493.16
PEROUSE	993 455.60	993 455.60	0.00	577 732.18	18 567.57	596 299.75	397 155.85
DDE	97 164.61	97 164.61	0.00	53 414.47	2 271.06	55 685.53	41 479.08
DEPARTEMENT	21 595.00	21 595.00	0.00	11 871.52	504.75	12 376.27	9 218.73
PONT DE L'ARC	118 759.61	118 759.61	0.00	65 285.99	2 775.81	68 061.80	50 697.81
DDE	106 270.08	106 270.08	0.00	54 821.95	2 283.10	57 105.05	49 165.03
DEPARTEMENT	40 251.72	40 251.72	0.00	20 764.69	864.76	21 629.45	18 622.27
1%	1 113.49	1 113.49	0.00	574.50	23.93	598.43	515.06
VILLAS BREDASQUE	147 635.29	147 635.29	0.00	76 161.14	3 171.79	79 332.93	68 302.36
DDE	89 940.66	89 940.66	0.00	47 103.77	2 087.87	49 191.64	40 749.02
PARC GRANET 2	89 940.66	89 940.66	0.00	47 103.77	2 087.87	49 191.64	40 749.02
DDE	134 489.30	134 489.30	0.00	69 920.45	3 124.40	73 044.85	61 444.45
DURANNE B'C	134 489.30	134 489.30	0.00	69 920.45	3 124.40	73 044.85	61 444.45
EDF-GDF	30 532.49	30 532.49	0.00	22 599.11	1 221.30	23 820.41	6 712.08
AUTRES	1 795.51	1 795.51	0.00	870.01	42.79	912.80	882.71
LES TERRASSES DE LA	32 328.00	32 328.00	0.00	23 469.12	1 264.09	24 733.21	7 594.79
DDE	631 519.44	631 519.44	0.00	94 384.85	21 776.53	116 161.38	515 358.06
CEZANNE	631 519.44	631 519.44	0.00	94 384.85	21 776.53	116 161.38	515 358.06
DDE	403 580.57	403 580.57	0.00	202 102.12	9 136.58	211 238.70	192 341.87
DEPARTEMENT	70 286.00	70 286.00	0.00	35 197.31	1 591.19	36 788.50	33 497.50
EDF-GDF	26 831.20	26 831.20	0.00	26 831.20	0.00	26 831.20	0.00
AMADEUS PLUS	500 697.77	500 697.77	0.00	264 130.63	10 727.77	274 858.40	225 839.37
EDF-GDF	38 112.25	38 112.25	0.00	29 220.09	1 524.49	30 744.58	7 367.67
AMADEUS PLS	38 112.25	38 112.25	0.00	29 220.09	1 524.49	30 744.58	7 367.67
DDE	207 425.33	207 425.33	0.00	98 488.87	4 956.48	103 445.35	103 979.98
DEPARTEMENT	274 409.00	274 409.00	0.00	130 294.25	6 557.10	136 851.35	137 557.65
EDF-GDF	18 294.00	18 294.00	0.00	13 144.08	731.98	13 876.06	4 417.94
AUTRES	58 162.56	58 162.56	0.00	27 616.54	1 389.81	29 006.35	29 156.21
JEAN MONNET	558 290.89	558 290.89	0.00	269 543.74	13 635.37	283 179.11	275 111.78
DDE	353 348.84	353 348.84	0.00	168 389.51	8 184.37	176 573.88	176 774.96
DEPARTEMENT	322 277.50	322 277.50	0.00	153 582.45	7 464.71	161 047.16	161 230.34
EDF-GDF	39 587.96	39 587.96	0.00	39 587.96	0.00	39 587.96	0.00
L'ETOILE	715 214.30	715 214.30	0.00	361 559.92	15 649.08	377 209.00	338 005.30
DDE	239 441.00	239 441.00	0.00	109 355.46	5 084.33	114 439.79	125 001.21
DEPARTEMENT	104 639.00	104 639.00	0.00	47 802.35	2 221.84	50 024.19	54 614.81
CPA	49 367.00	49 367.00	0.00	22 552.27	1 048.22	23 600.49	25 766.51
1%	1 000.00	1 000.00	0.00	456.78	21.23	478.01	521.99
VILLAS BAGATELLE	394 447.00	394 447.00	0.00	180 166.86	8 375.62	188 542.48	205 904.52

ETAT DES SUBVENTIONS AU 31 DECEMBRE 2022 (2 / 4)

PROGRAMMES	MONTANT			SUBVENTIONS AMORTIES			VNC
	Notifié	Reçu	A percevoir	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	fin d'exercice
DDE	199 573.46	199 573.46	0.00	96 457.59	4 524.38	100 981.97	98 591.49
DEPARTEMENT	20 267.00	20 267.00	0.00	9 795.54	459.46	10 255.00	10 012.00
CPA	52 065.10	52 065.10	0.00	25 163.82	1 180.34	26 344.16	25 720.94
EDF-GDF	9 120.00	9 120.00	0.00	9 120.00	0.00	9 120.00	0.00
LOUIS AMOURIQ	281 025.56	281 025.56	0.00	140 536.95	6 164.18	146 701.13	134 324.43
DDE	59 375.00	59 375.00	0.00	21 486.86	1 597.59	23 084.45	36 290.55
REGION	24 966.00	24 966.00	0.00	8 902.20	671.76	9 573.96	15 392.04
DEPARTEMENT	53 558.40	53 558.40	0.00	19 097.27	1 441.08	20 538.35	33 020.05
CPA	103 928.00	103 928.00	0.00	37 057.38	2 796.35	39 853.73	64 074.27
LISSE BELLEGARDE	241 827.40	241 827.40	0.00	86 543.71	6 506.78	93 050.49	148 776.91
DDE	48 270.00	48 270.00	0.00	16 318.25	1 279.52	17 597.77	30 672.23
REGION	23 587.00	23 587.00	0.00	7 973.82	625.23	8 599.05	14 987.95
DEPARTEMENT	44 455.60	44 455.60	0.00	15 028.88	1 178.42	16 207.30	28 248.30
CPA	92 042.00	92 042.00	0.00	31 116.06	2 439.82	33 555.88	58 486.12
8 PUIITS NEUF	208 354.60	208 354.60	0.00	70 437.01	5 522.99	75 960.00	132 394.60
DDE	1 321 797.11	1 321 797.11	0.00	564 823.38	29 415.20	594 238.58	727 558.53
DEPARTEMENT	925 657.00	925 657.00	0.00	395 547.07	20 599.53	416 146.60	509 510.40
CPA	190 626.48	190 626.48	0.00	81 457.46	4 242.19	85 699.65	104 926.83
EDF-GDF	63 440.00	63 440.00	0.00	63 440.00	0.00	63 440.00	0.00
AUTRES	9 400.00	9 400.00	0.00	4 016.80	209.19	4 225.99	5 174.01
THUMINE PLUS	2 510 920.59	2 510 920.59	0.00	1 109 284.71	54 466.11	1 163 750.82	1 347 169.77
EDF-GDF	6 710.00	6 710.00	0.00	6 710.00	0.00	6 710.00	0.00
THUMINE PLS	6 710.00	6 710.00	0.00	6 710.00	0.00	6 710.00	0.00
ETAT	15 000.00	15 000.00	0.00	1 160.08	428.57	1 588.65	13 411.35
CPA	71 787.00	71 787.00	0.00	28 381.65	1 790.80	30 172.45	41 614.55
AUTRES	41 248.00	41 248.00	0.00	16 307.70	1 029.07	17 336.77	23 911.23
LOCQUI	128 035.00	128 035.00	0.00	45 849.43	3 248.44	49 097.87	78 937.13
DDE	41 954.00	41 954.00	0.00	16 219.06	1 043.74	17 262.80	24 691.20
REGION	39 913.14	39 913.14	0.00	15 475.99	993.00	16 468.99	23 444.15
CPA	41 954.00	41 954.00	0.00	16 219.06	1 043.74	17 262.80	24 691.20
PEYROLLES	123 821.14	123 821.14	0.00	47 914.11	3 080.48	50 994.59	72 826.55
REGION	76 413.00	76 413.00	0.00	21 422.03	2 056.02	23 478.05	52 934.95
DEPARTEMENT	76 413.00	76 413.00	0.00	21 422.03	2 056.02	23 478.05	52 934.95
CPA	242 519.00	242 519.00	0.00	67 989.18	6 525.39	74 514.57	168 004.43
1%	20 000.00	20 000.00	0.00	5 606.99	538.14	6 145.13	13 854.87
TRETS RUE HOCHÉ	415 345.00	415 345.00	0.00	116 440.23	11 175.57	127 615.80	287 729.20
CPA	441 358.71	441 358.71	0.00	153 872.74	12 180.34	166 053.08	275 305.63
1%	140 000.00	140 000.00	0.00	48 808.63	3 863.62	52 672.25	87 327.75
DOMAINE DE LA LUYNE	581 358.71	581 358.71	0.00	202 681.37	16 043.96	218 725.33	362 633.38
CPA	151 074.05	151 074.05	0.00	47 375.57	4 064.90	51 440.47	99 633.58
1%	60 000.00	60 000.00	0.00	18 815.50	1 614.40	20 429.90	39 570.10
AUTRES	20 917.00	20 917.00	0.00	6 559.43	562.81	7 122.24	13 794.76
LE DEVANCON	231 991.05	231 991.05	0.00	72 750.50	6 242.11	78 992.61	152 998.44
CPA	12 358.00	12 358.00	0.00	4 019.12	317.94	4 337.06	8 020.94
CLOSERIE DES CEPAGE	12 358.00	12 358.00	0.00	4 019.12	317.94	4 337.06	8 020.94
REGION	40 644.00	40 644.00	0.00	12 541.99	1 144.17	13 686.16	26 957.84
CPA	342 183.00	342 183.00	0.00	105 591.84	9 632.85	115 224.69	226 958.31
LE CASSINI	382 827.00	382 827.00	0.00	118 133.83	10 777.02	128 910.85	253 916.15
REGION	28 957.00	28 957.00	0.00	8 935.52	815.16	9 750.68	19 206.32
CPA	404 377.00	404 377.00	0.00	124 783.63	11 383.66	136 167.29	268 209.71
1%	160 000.00	160 000.00	0.00	47 355.66	4 305.06	51 660.72	108 339.28
COTEAUX THUMINE PLU	593 334.00	593 334.00	0.00	181 074.81	16 503.88	197 578.69	395 755.31
REGION	26 000.00	26 000.00	0.00	7 668.54	699.58	8 368.12	17 631.88
CPA	133 270.00	133 270.00	0.00	39 306.69	3 585.84	42 892.53	90 377.47
COTEAUX THUMINE PLS	159 270.00	159 270.00	0.00	46 975.23	4 285.42	51 260.65	108 009.35
DEPARTEMENT	9 003.00	9 003.00	0.00	2 365.76	253.45	2 619.21	6 383.79
CPA PLAI	123 769.00	123 769.00	0.00	31 940.46	3 484.24	35 424.70	88 344.30
CPA PLS	263 008.00	263 008.00	0.00	67 873.10	7 403.97	75 277.07	187 730.93
LES MEES	395 780.00	395 780.00	0.00	102 179.32	11 141.66	113 320.98	282 459.02
REGION	16 406.84	16 406.84	0.00	3 827.97	441.46	4 269.43	12 137.41
DEPARTEMENT	20 403.60	20 403.60	0.00	4 760.43	548.99	5 309.42	15 094.18
CPA	132 959.00	132 959.00	0.00	31 021.12	3 577.47	34 598.59	98 360.41
PERTUIS PLACE MIRAB	169 769.44	169 769.44	0.00	39 609.52	4 567.92	44 177.44	125 592.00
DEPARTEMENT PLUS	121 237.00	121 237.00	0.00	26 462.05	3 412.95	29 875.00	91 362.00
CPA PLUS	1 059 774.00	1 059 774.00	0.00	231 314.33	29 833.83	261 148.16	798 625.84
1% PLUS	120 000.00	120 000.00	0.00	26 192.09	3 378.13	29 570.22	90 429.78
AUTRES PLUS	89 436.94	89 436.94	0.00	19 521.19	2 517.75	22 038.94	67 398.00
CPA PLS	217 796.00	217 796.00	0.00	47 537.80	6 131.20	53 669.00	164 127.00
AUTRES PLS	96 861.13	96 861.13	0.00	21 141.70	2 726.76	23 868.46	72 992.67
GRASSIE CONVENTIONN	1 705 105.07	1 705 105.07	0.00	372 169.16	48 000.62	420 169.78	1 284 935.29
CPA	175 500.00	175 500.00	0.00	35 409.32	4 940.52	40 349.84	135 150.16
FREDERIC MISTRAL	175 500.00	175 500.00	0.00	35 409.32	4 940.52	40 349.84	135 150.16

ETAT DES SUBVENTIONS AU 31 DECEMBRE 2022 (3 / 4)

PROGRAMMES	MONTANT			SUBVENTIONS AMORTIES			VNC
	Notifié	Reçu	A percevoir	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	fin d'exercice
CPA	337 920.00	337 920.00	0.00	74 257.92	9 092.30	83 350.22	254 569.78
ROGNES VERSAILLE	337 920.00	337 920.00	0.00	74 257.92	9 092.30	83 350.22	254 569.78
CPA	200 669.00	200 669.00	0.00	37 336.71	5 399.33	42 736.04	157 932.96
TRETS AVENUE PASTEUR	200 669.00	200 669.00	0.00	37 336.71	5 399.33	42 736.04	157 932.96
CPA	224 034.00	224 034.00	0.00	39 470.98	6 027.99	45 498.97	178 535.03
CDC	10 400.00	10 400.00	0.00	1 832.38	279.84	2 112.22	8 287.78
1%	88 600.00	88 600.00	0.00	15 609.79	2 383.92	17 993.71	70 606.29
GHONO PLUS	323 034.00	323 034.00	0.00	56 913.15	8 691.75	65 604.90	257 429.10
REGION	154 659.16	154 659.16	0.00	22 538.81	4 161.35	26 700.16	127 959.00
DEPARTEMENT	390 000.00	390 000.00	0.00	56 835.57	10 493.60	67 329.17	322 670.83
CPA	1 552 136.28	1 552 136.28	0.00	226 196.38	41 762.82	267 959.20	1 284 177.08
VILLE TRETS	150 000.00	150 000.00	0.00	21 859.84	4 036.00	25 895.84	124 104.16
TRETS GRANDE PUJADE	2 246 795.44	2 246 795.44	0.00	327 430.60	60 453.77	387 884.37	1 858 911.07
ETAT	91 934.00	0.00	91 934.00	0.00	0.00	0.00	91 934.00
METROPOLE	203 434.00	0.00	203 434.00	0.00	0.00	0.00	203 434.00
VILLE	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
GONDREAUX	695 368.00	400 000.00	295 368.00	0.00	0.00	0.00	695 368.00
DDTM	16 842.00	16 842.00	0.00	1 473.70	453.16	1 926.86	14 915.14
VILLA BLANCHE	16 842.00	16 842.00	0.00	1 473.70	453.16	1 926.86	14 915.14
ETAT	63 400.00	63 400.00	0.00	5 505.93	1 784.78	7 290.71	56 109.29
DEPARTEMENT	180 000.00	180 000.00	0.00	15 631.96	5 067.20	20 699.16	159 300.84
METROPOLE	178 272.00	178 272.00	0.00	15 481.88	5 018.55	20 500.43	157 771.57
LA PARADE	421 672.00	421 672.00	0.00	36 619.77	11 870.53	48 490.30	373 181.70
ETAT	117 600.00	0.00	117 600.00	5 124.58	3 310.57	8 435.15	109 164.85
DEPARTEMENT	120 000.00	24 000.00	96 000.00	5 229.16	3 378.13	8 607.29	111 392.71
METROPOLE	128 718.00	128 718.00	0.00	5 609.08	3 623.56	9 232.64	119 485.36
PATIO DE LUYNES	366 318.00	152 718.00	213 600.00	15 962.82	10 312.26	26 275.08	340 042.92
ETAT	292 480.00	0.00	292 480.00	0.00	3 845.79	3 845.79	288 634.21
DEPARTEMENT	480 000.00	96 000.00	384 000.00	0.00	6 311.45	6 311.45	473 688.55
METROPOLE	485 055.00	388 044.00	97 011.00	0.00	6 377.91	6 377.91	478 677.09
VAL FLEURI	1 257 535.00	484 044.00	773 491.00	0.00	16 535.15	16 535.15	1 240 999.85
ETAT	186 200.00	0.00	186 200.00	0.00	2 642.41	2 642.41	183 557.59
DEPARTEMENT	502 353.00	0.00	502 353.00	0.00	7 129.02	7 129.02	495 223.98
METROPOLE	631 413.00	505 130.40	126 282.60	0.00	8 960.53	8 960.53	622 452.47
LE PATIO DE L'HERITIER	1 319 966.00	505 130.40	814 835.60	0.00	18 731.96	18 731.96	1 301 234.04
DEPARTEMENT	94 853.00	0.00	94 853.00	0.00	673.04	673.04	94 179.96
METROPOLE	94 853.00	75 882.40	18 970.60	0.00	673.04	673.04	94 179.96
AIXCELLENCE	189 706.00	75 882.40	113 823.60	0.00	1 346.08	1 346.08	188 359.92
METROPOLE	76 384.00	61 107.20	15 276.80	0.00	636.25	636.25	75 747.75
UN JARDIN EN PROVENCE	76 384.00	61 107.20	15 276.80	0.00	636.25	636.25	75 747.75
METROPOLE	841 606.00	479 715.42	361 890.58	0.00	0.00	0.00	841 606.00
AUTRE	400 000.00	0.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00
VILLA SOPHIE	1 241 606.00	479 715.42	761 890.58	0.00	0.00	0.00	1 241 606.00
METROPOLE	142 433.00	113 946.40	28 486.60	0.00	0.00	0.00	142 433.00
BAGATELLE	142 433.00	113 946.40	28 486.60	0.00	0.00	0.00	142 433.00
ETAT	29 400.00	0.00	29 400.00	0.00	0.00	0.00	29 400.00
METROPOLE	43 357.00	28 615.62	14 741.38	0.00	0.00	0.00	43 357.00
VILLA OLEIA	72 757.00	28 615.62	44 141.38	0.00	0.00	0.00	72 757.00
ETAT	166 000.00	0.00	166 000.00	0.00	0.00	0.00	166 000.00
DEPARTEMENT	526 320.00	0.00	526 320.00	0.00	0.00	0.00	526 320.00
METROPOLE	536 515.00	426 529.43	109 985.57	0.00	0.00	0.00	536 515.00
VILLAGE AUTHENTIC	1 228 835.00	426 529.43	802 305.57	0.00	0.00	0.00	1 228 835.00
ETAT	78 400.00	0.00	78 400.00	0.00	0.00	0.00	78 400.00
METROPOLE	256 243.00	38 436.45	217 806.55	0.00	0.00	0.00	256 243.00
LUYNES ARIA	334 643.00	38 436.45	296 206.55	0.00	0.00	0.00	334 643.00
DEPARTEMENT							
METROPOLE	189 834.00	0.00	189 834.00	0.00	0.00	0.00	189 834.00
CALLIOPE	189 834.00	0.00	189 834.00	0.00	0.00	0.00	189 834.00
ETAT	78 400.00	0.00	78 400.00	0.00	0.00	0.00	78 400.00
DEPARTEMENT	120 000.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00
METROPOLE	165 132.00	33 026.40	132 105.60	0.00	0.00	0.00	165 132.00
VILLE	175 000.00	175 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175 000.00
OBELLIA	538 532.00	208 026.40	330 505.60	0.00	0.00	0.00	538 532.00
ETAT	205 800.00	0.00	205 800.00	0.00	0.00	0.00	205 800.00
DEPARTEMENT	544 472.00	0.00	544 472.00	0.00	0.00	0.00	544 472.00
METROPOLE	540 260.00	0.00	540 260.00	0.00	0.00	0.00	540 260.00
VILLAGE HARMONIE	1 290 532.00	0.00	1 290 532.00	0.00	0.00	0.00	1 290 532.00
ETAT	58 800.00	0.00	58 800.00	0.00	0.00	0.00	58 800.00
METROPOLE	188 118.00	0.00	188 118.00	0.00	0.00	0.00	188 118.00
FONTANILLE	246 918.00	0.00	246 918.00	0.00	0.00	0.00	246 918.00

ETAT DES SUBVENTIONS AU 31 DECEMBRE 2022 (4 / 4)

PROGRAMMES	MONTANT			SUBVENTIONS AMORTIES			VNC
	Notifié	Reçu	A percevoir	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	fin d'exercice
ETAT	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00
METROPOLE	147 314.00	0.00	147 314.00	0.00	0.00	0.00	147 314.00
DOMAINE DES ARTS	196 314.00	0.00	196 314.00	0.00	0.00	0.00	196 314.00
ETAT	29 400.00	0.00	29 400.00	0.00	0.00	0.00	29 400.00
METROPOLE	76 467.00	0.00	76 467.00	0.00	0.00	0.00	76 467.00
FONTENAILLE	105 867.00	0.00	105 867.00	0.00	0.00	0.00	105 867.00
ETAT	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00
METROPOLE	169 358.00	0.00	169 358.00	0.00	0.00	0.00	169 358.00
VILLAGE PROVENCAL 2	218 358.00	0.00	218 358.00	0.00	0.00	0.00	218 358.00
ETAT	39 200.00	0.00	39 200.00	0.00	0.00	0.00	39 200.00
METROPOLE	90 725.00	0.00	90 725.00	0.00	0.00	0.00	90 725.00
TRINITE	129 925.00	0.00	129 925.00	0.00	0.00	0.00	129 925.00
ETAT	58 800.00	0.00	58 800.00	0.00	0.00	0.00	58 800.00
METROPOLE	153 955.00	0.00	153 955.00	0.00	0.00	0.00	153 955.00
BASTIDE GRIMALDI	212 755.00	0.00	212 755.00	0.00	0.00	0.00	212 755.00
ETAT	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00
METROPOLE	260 028.50	0.00	260 028.50	0.00	0.00	0.00	260 028.50
CELONY	309 028.50	0.00	309 028.50	0.00	0.00	0.00	309 028.50
ETAT	68 600.00	0.00	68 600.00	0.00	0.00	0.00	68 600.00
METROPOLE	244 721.00	48 944.20	195 776.80	0.00	0.00	0.00	244 721.00
PARC RAMBOT	313 321.00	48 944.20	264 376.80	0.00	0.00	0.00	313 321.00
TOTAL GÉNÉRAL	31 918 155.23	24 264 315.65	7 653 839.58	8 722 992.38	550 054.08	9 273 046.46	22 645 108.77

ETAT DES SUBVENTIONS NOTIFIEES EN 2022

PROGRAMMES	MONTANT TOTAL	ORIGINE DE LA SUBVENTION NOTIFIEE					
		ETAT	REGION	DEPARTEMENT	METROPOLE	COMMUNE	AUTRE
BOUENHOURS	-702 034.00	-88 200.00		-330 000.00	-283 834.00		
LE PATIO DE L'HERITIERE	502 353.00			502 353.00			
VILLAGE AUTHENTIC	526 320.00			526 320.00			
VILLA SOPHIE	400 000.00						400 000.00
VILLAGE HARMONIE	544 472.00			544 472.00			
OBELLIA	120 000.00			120 000.00			
CELONY	309 028.50	49 000.00			260 028.50		
PARC RAMBOT	313 321.00	68 600.00			244 721.00		
BOIS AUNE	15 000.00	15 000.00					
VICTORINE	30 000.00	30 000.00					
	0.00						
	0.00						
	0.00						
	0.00						
TOTAL SOCIETE	2 058 460.50	74 400.00	0.00	1 363 145.00	220 915.50	0.00	400 000.00

ETAT DES SUBVENTIONS A RECEVOIR AU 31/12/2022

MONTANT TOTAL	ORIGINE DE LA SUBVENTION					
	ETAT	REGION	DEPARTEMENT	METROPOLE	CPA	AUTRE
7 653 839.58	1 648 014.00	0.00	2 267 998.00	3 337 827.58	0.00	400 000.00

G/ LES PROVISIONS

❖ Les Provisions pour risques et charges

Le montant total de ces provisions est de 6 226 031 € réparti comme suit :

- Une provision pour litiges de 353 391 € concernant :
 - L'Entreprise IBS pour le chantier de l'opération Bibémus.

- Une provision pour indemnité de départ à la retraite de 320 488 € et une provision pour prime anniversaire (25 ans de présence pour les employés d'immeubles et 20,30,35 et 40 ans pour les personnels administratifs) de 28 315 € calculées à l'aide des critères suivants :
 - Turn-over faible pour les employés d'immeubles et moyen pour les personnels administratifs.
 - Table de mortalité INSEE 2022.
 - Evolution salariale de 2 %.
 - Taux d'actualisation IBOXX de Décembre 2022 de 3,75%.

- Une provision pour pension de retraite du personnel Gicem de 382 192 €.

- Une provision pour gros entretien qui s'élève à 4 620 472 €.

A compter de l'exercice 2016, elle est calculée par programme et par nature de dépenses sur la base des travaux éligibles du plan pluriannuel. Le nombre d'années pris en compte pour le calcul de la provision a été limité à 8 et sera réduit progressivement à 5 jusqu'en 2024.

Ce sont principalement les travaux extérieurs (couvertures, façades, menuiseries extérieures ...) et les travaux concernant les parties communes (entrées, cages d'escalier, ascenseurs ...).

Les autres travaux en sont exclus : travaux à l'intérieur des logements, contrats d'entretien, espaces verts ...

Une périodicité a été établie par nature de travaux et par programme ; par exemple 25 à 30 ans pour les façades, 10 à 15 ans pour les cages d'escalier ...

La provision est calculée comme suit : ratio « nombre d'années écoulées depuis la dernière échéance » sur « nombre d'années total entre deux échéances » multiplié par le montant des travaux prévu à la prochaine échéance. Ainsi la provision atteint 100% de la dépense prévisionnelle au 31 décembre de l'année précédant la réalisation des travaux.

- Une provision pour charges non récupérables sur vacants de 191 062 €.
- Une provision pour risque de 329 911 € couvrant le montant de la fraude subie en 2020.

❖ Les Provisions pour dépréciations

- La provision pour dépréciation des créances locatives constituée en fin d'exercice a été calculée en fonction de l'estimation du risque de non-récupération affectant les dettes de nos locataires ou anciens occupants considérés comme douteux.

Ce calcul tient compte de l'ancienneté de la dette. Conformément à l'article R.423-1-5 du CCH et comme stipulé dans le règlement N° 2015-04 de l'ANC, les dettes des locataires partis et des présents supérieures à 1 an de loyer sont provisionnées en totalité.

Les autres créances sont évaluées selon les règles définies à l'article 214-25 du règlement N° 2014-03.

Les taux de provision issus d'une étude statistique nationale réalisée au sein du monde HLM sont les suivants pour la région PACA :

- De 1 à 3 mois : 2 à 4%
- De 3 à 6 mois : 15 à 20 %
- De 6 à 12 mois : 35 à 40 %.

Les taux retenus ont été 4%, 20% et 40%.

La provision est calculée en appliquant le taux à la totalité de la dette. Elle s'élève à 1 102 752 €, soit environ 71 % des comptes locataires douteux au 31 décembre qui représentent 1 547 151 €.

- Une provision sur stock de 191 000 € a été constituée en 2017. Elle matérialise la perte de valeur d'une partie du terrain acquis dans le cadre de l'opération d'accession de Bibémus. Entre la date d'achat et la réalisation du projet il est devenu inconstructible. Sa valeur estimée est de 50 000 €.

Le détail de toutes ces provisions est repris dans le tableau ci-après.

ETAT DES PROVISIONS (1 / 2)

PROVISIONS	Provisions début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions fin d'exercice
POUR RISQUES ET CHARGES	6 795 251.82	1 056 247.28	1 625 467.82	6 226 031.28
Provisions pour litiges	399 867.54	0.00	46 276.54	353 591.00
Provisions pour pensions et similaire	666 755.00	157 186.00	92 946.00	730 995.00
Indemnités départ retraite	347 814.00	58 156.00	85 482.00	320 488.00
Indemnités Prime 25 ans	32 297.00	3 482.00	7 464.00	28 315.00
Pension retraite Gicem	286 644.00	95 548.00		382 192.00
Provisions pour gros entretien	5 159 549.00	391 137.00	930 214.00	4 620 472.00
Alpes & Avenue Jean Moulin	0.00	0.00	0.00	0.00
Les Fontaines de Sextius	1 097 115.00	0.00	345 500.00	751 615.00
Esparelle	38 353.00	20 592.00	15 348.00	43 597.00
Raymonde	148 390.00	3 936.00	31.00	152 295.00
Ginestelle	0.00	0.00	0.00	0.00
Forbin	20 301.00	10 923.00	6 921.00	24 303.00
Bois de l'Aune	611 767.00	0.00	111 911.00	499 856.00
Clos Guyon	87 082.00	11 665.00	6 043.00	92 704.00
La Victorine	266 011.00	35 460.00	16 634.00	284 837.00
La Verdière	7 975.00	8 916.00	941.00	15 950.00
Luynes	456 770.00	41 410.00	17 858.00	480 322.00
Parc Granet	898 829.00	0.00	74 562.00	824 267.00
Pérouse	478 311.00	86 031.00	59 149.00	505 193.00
La Margueride	93 891.00	20 978.00	8 047.00	106 822.00
Pont de l'Arc	44 448.00	0.00	10 876.00	33 572.00
Villas Bredasque	0.00	0.00	0.00	0.00
Parc Granet 2	16 925.00	0.00	14 615.00	2 310.00
Duranne B'C	151 690.00	15 986.00	8 176.00	159 500.00
Duranne B	46 706.00	6 419.00	1 975.00	51 150.00
Cézanne	0.00	0.00	0.00	0.00
22 Puits Neuf	32 677.00	2 290.00	31.00	34 936.00
24 Puits Neuf	34 987.00	3 137.00	548.00	37 576.00
Amadéus PLUS	70 792.00	26 623.00	36 805.00	60 610.00
Amadéus PLS	27 896.00	3 447.00	1 038.00	30 305.00
Jean Monnet	119 724.00	0.00	85 405.00	34 319.00
La Rostolane	6 380.00	3 299.00	109.00	9 570.00
Villas Bagatelle	0.00	0.00	0.00	0.00
Louis Amouriq	60 390.00	3 916.00	66.00	64 240.00
Lisse Bellegarde	6 834.00	1 235.00	17.00	8 052.00
8 Puits Neuf	6 740.00	1 970.00	13.00	8 697.00
Pertuis	38 936.00	0.00	13 592.00	25 344.00
La Thumine Plus	8 507.00	12 416.00	8 163.00	12 760.00
La Thumine Pls	0.00	0.00	0.00	0.00

ETAT DES PROVISIONS (2 / 2)

PROVISIONS	Provisions début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Provisions fin d'exercice
Résidence Locqui	2 127.00	1 133.00	70.00	3 190.00
Peyrolles	22 756.00	0.00	13 186.00	9 570.00
Célony	0.00	0.00	0.00	0.00
Maréchal Leclerc	15 702.00	11 689.00	9 774.00	17 617.00
Trets Rue Hoche	11 027.00	0.00	7 507.00	3 520.00
Domaine de la Luyne	7 800.00	0.00	7 800.00	0.00
Le Devançon	0.00	0.00	0.00	0.00
La Closerie des Cépages	0.00	0.00	0.00	0.00
Le Cassini	38 880.00	19 313.00	21 233.00	36 960.00
Les Coteaux PLUS	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00
Les Coteaux PLS	0.00	0.00	0.00	0.00
La Thumine 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Les Mées	26 400.00	11 525.00	8 592.00	29 333.00
Pertuis Mirabeau	7 920.00	2 266.00	1 386.00	8 800.00
Grassie Conventionné	26 400.00	3 623.00	323.00	29 700.00
Grassie Libre	13 200.00	1 833.00	183.00	14 850.00
La Molle	35 100.00	6 136.00	286.00	40 950.00
Frédéric Mistral	17 600.00	2 257.00	57.00	19 800.00
Rognes Versaille	10 560.00	1 399.00	79.00	11 880.00
Clair Logis	6 160.00	915.00	35.00	7 040.00
Trets Pujade	7 700.00	5 315.00	4 215.00	8 800.00
Giono Plus	9 240.00	1 355.00	35.00	10 560.00
Giono Libre	11 550.00	1 729.00	79.00	13 200.00
Autres Provisions pour risques	569 080.28	178 013.00	226 120.00	520 973.28
Provisions pour charges sur vacants	239 169.00	178 013.00	226 120.00	191 062.00
Autre provision pour risque	329 911.28			329 911.28
POUR DEPRECIATIONS	1 164 902.48	271 649.20	142 799.55	1 293 752.13
Sur Prêts et immob financières	0.00			0.00
Sur Stock	191 000.00			191 000.00
Sur Comptes clients	973 902.48	271 649.20	142 799.55	1 102 752.13
Sur Débiteurs divers	0.00			0.00
Sur Acquéreurs	0.00		0.00	0.00
TOTAL DES PROVISIONS	7 960 154.30	997 985.20	1 438 356.09	7 519 783.41

Dont dotations et reprises :	- d'exploitation	997 985.20	1 438 356.09
	- financières	0.00	0.00
	- exceptionnelles		

H/ LES DETTES

ETAT DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTES	Montant brut	A - 1 an	A + 1 an	A + 5 ans
Emprunts et dettes	174 950 566.69	6 124 050.41	36 537 925.50	132 288 590.78
- <i>Emprunts</i>	<i>173 477 029.07</i>	<i>4 650 512.79</i>	<i>36 537 925.50</i>	<i>132 288 590.78</i>
- <i>Dettes</i>	<i>1 473 537.62</i>	<i>1 473 537.62</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Intérêts courus	962 634.62	962 634.62		
Intérêts courus Préfinancement	510 903.00	510 903.00		
Emprunts et dettes financières divers	1 397 260.24	102 838.35	411 353.40	883 068.49
Dépôts de garantie	1 283 838.22	94 490.49	377 961.96	811 385.77
Divers cautions	113 422.02	8 347.86	33 391.44	71 682.72
Fournisseurs et comptes rattachés	1 567 828.85	1 567 828.85		
Fournisseurs	515 888.13	515 888.13		
Fourn. Factures non parvenues	1 051 940.72	1 051 940.72		
Personnel et comptes rattachés	234 981.29	234 981.29		
Comité d'entreprise	7 168.29	7 168.29		
Dettes prov p/congés à payer	85 404.00	85 404.00		
Dettes prov p/intéressement	142 409.00	142 409.00		
Sécurité sociale et autres organismes	170 674.61	170 674.61		
Urssaf	76 322.00	76 322.00		
Prévoyance Mutuelle	25 982.55	25 982.55		
Caisse retraite fonctionnaire	878.88	878.88		
Humanis	12 966.69	12 966.69		
Foncier assurances	4 769.09	4 769.09		
Charges sociales sur congés payés	46 971.00	46 971.00		
Formation Continue	0.00	0.00		
Indemnités journalières	1 572.40	1 572.40		
Taxe apprentissage	1 212.00	1 212.00		
Etat et autres collectivités publiques	633 100.00	633 100.00	0.00	0.00
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		
- <i>TVA</i>	<i>616 820.00</i>	<i>616 820.00</i>		
- <i>Autres impôts, taxes et assimilés</i>	<i>16 280.00</i>	<i>16 280.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
Charges à payer	6 456.00	6 456.00		
Taxe sur salaires	9 824.00	9 824.00		
Dettes sur immobilisations	2 903 065.26	2 903 065.26	0.00	0.00
Retenues de garantie / Pénalités	355 436.80	355 436.80		
Fournisseurs	1 789 233.79	1 789 233.79		
Fourn. Factures non parvenues	758 394.67	758 394.67		
Autres dettes	651 563.66	241 981.85	82 152.57	327 429.24
Emission A P L	22 459.64	22 459.64		
Locataires créditeurs	143 529.55	143 529.55		
Régularisations de charges	183 353.76	22 313.55	23 678.03	137 362.18
Syndic	0.00	0.00		
La Rostolane	58 474.54		58 474.54	
Divers	53 679.11	53 679.11		
Charges à payer	190 067.06			190 067.06
Produit Constatés d'avance	13 481 416.67	10 705 583.33	2 775 833.34	0.00
Accession	13 481 416.67	10 705 583.33	2 775 833.34	
TOTAL DES DETTES	195 990 457.27	22 684 103.95	39 807 264.81	133 499 088.51

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (1 / 6)

EMPRUNTS		ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU				
N	Prêt.	Tx	lère		Der	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à - 1 an	à - 5 ans	à + 5 ans
21	CDC	1.10	1985	2031	1 267 916.95	1 082 681.77	20 431.39	1 103 113.16	164 803.79	17 817.86	72 387.66	74 598.27
TOTAL FORBIN					1 267 916.95	1 082 681.77	20 431.39	1 103 113.16	164 803.79	17 817.86	72 387.66	74 598.27
24	CDC	0.40	1987	2023	3 154 170.17	2 909 566.16	123 865.35	3 033 431.51	120 738.66	120 738.66	0.00	0.00
25	CDC	1.02	1988	2024	2 368 032.51	2 010 104.37	120 459.81	2 130 564.18	237 468.33	119 297.98	118 170.35	0.00
26	CDC	1.02	1988	2024	1 051 324.25	897 770.08	51 678.27	949 448.35	101 875.90	50 427.07	51 448.83	0.00
27	LA POSTE	0.00	1988	2032	42 685.72	0.00	0.00	0.00	42 685.72	4 268.57	17 074.28	21 342.87
TOTAL BOIS DE L'AUNE					6 616 212.65	5 817 440.61	296 003.43	6 113 444.04	502 768.61	294 732.28	186 693.46	21 342.87
28	CDC	1.40	2020	2039	1 834 426.04	161 352.03	82 374.13	243 726.16	1 590 699.88	83 527.37	345 968.17	1 161 204.34
TOTAL LA VICTORINE					1 834 426.04	161 352.03	82 374.13	243 726.16	1 590 699.88	83 527.37	345 968.17	1 161 204.34
32	CDC	1.80	1995	2039	5 532 515.34	3 303 080.18	129 501.25	3 432 581.43	2 099 933.91	99 554.61	424 198.89	1 576 180.41
TOTAL LA VERDIERE					5 532 515.34	3 303 080.18	129 501.25	3 432 581.43	2 099 933.91	99 554.61	424 198.89	1 576 180.41
33	CDC	1.40	2020	2039	1 517 533.19	133 478.83	68 144.19	201 623.02	1 315 910.17	69 098.21	286 202.96	960 609.00
34	CDC	1.40	2020	2039	1 444 156.01	127 024.75	64 849.22	191 873.97	1 252 282.04	65 757.11	272 364.23	914 160.70
TOTAL LUYNES					2 961 689.20	260 503.58	132 993.41	393 496.99	2 568 192.21	134 855.32	558 567.19	1 874 769.70
39	CDC	1.40	2020	2039	3 404 769.75	299 475.94	152 889.76	452 365.70	2 952 404.05	155 030.21	642 131.09	2 155 242.75
42	LA POSTE	0.00	1995	2031	141 072.97	0.00	0.00	0.00	141 072.97	0.00	0.00	141 072.97
TOTAL PARC GRANET					3 545 842.72	299 475.94	152 889.76	452 365.70	3 093 477.02	155 030.21	642 131.09	2 296 315.72
44	CDC	1.40	2020	2039	2 368 932.74	208 366.04	106 375.94	314 741.98	2 054 190.76	107 865.20	446 774.83	1 499 550.73
47	AL	2.00	1998	2022	13 720.41	12 897.76	822.65	13 720.41	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PEROUSE					2 382 653.15	221 263.80	107 198.59	328 462.39	2 054 190.76	107 865.20	446 774.83	1 499 550.73
49	CE	0.00	2003	2028	6 024 685.32	4 325 055.06	239 186.48	4 564 241.54	1 460 443.78	240 382.41	973 609.02	246 452.35
TOTAL LA MARGUERIDE					6 024 685.32	4 325 055.06	239 186.48	4 564 241.54	1 460 443.78	240 382.41	973 609.02	246 452.35
50	CDC	1.80	2002	2046	973 883.37	426 048.90	23 746.23	449 795.13	524 088.24	23 532.12	67 546.02	433 010.10
51	CDC	1.30	2002	2046	145 040.93	66 244.63	3 555.25	69 799.88	75 241.05	3 513.52	10 142.87	61 584.66
52	AL	1.00	2001	2025	45 734.71	37 631.65	1 995.63	39 627.28	6 107.43	2 015.59	4 091.84	0.00
53	AL	1.50	2001	2025	100 616.35	81 899.11	4 575.33	86 474.44	14 141.91	4 643.96	9 497.95	0.00
54	AL	1.50	2001	2040	170 742.90	76 991.51	4 301.17	81 292.68	89 450.22	4 365.69	18 127.49	66 957.04
TOTAL PONT DE L'ARC					1 436 018.26	688 815.80	38 173.61	726 989.41	709 028.85	38 070.88	109 406.17	561 551.80
90	CDC	1.80	2003	2044	286 305.40	130 852.91	7 035.26	137 888.17	148 417.23	6 301.09	20 874.61	121 241.53
91	CDC	1.50	2003	2052	323 198.79	80 446.64	6 546.22	86 992.86	236 205.93	5 488.41	15 076.92	215 640.60
TOTAL VILLAS BREDASQUE					609 504.19	211 299.55	13 581.48	224 881.03	384 623.16	11 789.50	35 951.53	336 882.13
62	CDC	1.80	2002	2046	3 338 729.22	1 423 473.81	80 388.58	1 503 862.39	1 834 866.83	71 274.67	229 475.28	1 534 116.88
63	CDC	1.30	2002	2046	580 735.57	259 134.96	14 075.69	273 210.65	307 524.92	12 499.59	40 321.41	254 703.92
64	AL	1.00	2001	2025	54 881.65	45 157.96	2 394.76	47 552.72	7 328.93	2 418.71	4 910.22	0.00
65	AL	1.00	2001	2025	109 763.29	90 315.82	4 789.52	95 105.34	14 657.95	4 837.41	9 820.54	0.00
66	AL	1.00	2002	2041	45 734.71	17 671.18	1 274.52	18 945.70	26 789.01	1 287.25	5 279.05	20 222.71
67	AL	1.50	2002	2041	118 910.23	43 509.23	3 260.77	46 770.00	72 140.23	3 309.68	13 742.69	55 087.86
68	AL	1.50	2002	2041	121 959.21	51 967.08	3 026.86	54 993.94	66 965.27	3 072.26	12 756.86	51 136.15
TOTAL PARC GRANET 2					4 370 713.88	1 931 230.04	109 210.70	2 040 440.74	2 330 273.14	98 699.57	316 306.05	1 915 267.52
82	CDC	1.80	2002	2046	2 582 267.84	1 100 955.01	62 174.81	1 163 129.82	1 419 138.02	55 125.86	177 482.69	1 186 529.47
83	CDC	1.30	2002	2046	830 626.00	370 640.70	20 132.45	390 773.15	439 852.85	17 878.17	57 671.72	364 302.96
84	AL	1.50	2003	2042	76 834.30	30 860.58	1 878.74	32 739.32	44 094.98	1 906.93	7 918.06	34 269.99
85	AL	1.00	2003	2042	32 928.99	14 017.81	813.76	14 831.57	18 097.42	821.90	3 370.60	13 904.92
86	AL	1.00	2003	2027	42 685.72	31 452.81	1 825.89	33 278.70	9 407.02	1 844.15	7 562.87	0.00
87	AL	1.50	2003	2027	85 371.45	61 897.18	3 768.21	65 665.39	19 706.06	3 824.73	15 881.33	0.00
TOTAL DURANNE BC					3 650 714.30	1 609 824.09	90 593.86	1 700 417.95	1 950 296.35	81 401.74	269 887.27	1 599 007.34

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (2 / 6)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU			
N	Org.	Tx	lère	Der		Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à -1 an	à -5 ans	à +5 ans
151	AL	1.50	2004	2033	47 150.00	25 735.25	1 642.06	27 377.31	19 772.69	1 666.69	6 920.54	11 185.46
152	AL	1.50	2005	2029	377 337.00	241 006.47	16 166.62	257 173.09	120 163.91	16 409.12	68 135.05	35 619.74
153	CFF	1.85	2019	2033	1 017 916.97	181 829.21	62 866.00	244 695.21	773 221.76	64 029.02	268 182.60	441 010.14
TOTAL LES TERRASSES DE LA DUR					1 442 403.97	448 570.93	80 674.68	529 245.61	913 158.36	82 104.83	343 238.19	487 815.34
70	CDC	1.80	1997	2041	684 070.45	380 152.13	16 034.21	396 186.34	287 884.11	14 577.48	50 182.63	223 124.00
71	CDC	1.70	2003	2052	833 200.93	283 523.55	21 921.13	305 444.68	527 756.25	19 054.90	57 360.03	451 341.32
72	CDC	1.70	2003	2044	3 069 881.16	1 565 805.11	75 206.12	1 641 011.23	1 428 869.93	67 406.00	222 235.95	1 139 227.98
TOTAL CEZANNE					4 587 152.54	2 229 480.79	113 161.46	2 342 642.25	2 244 510.29	101 038.38	329 778.61	1 813 693.30
110	CDC	1.70	2004	2048	2 095 199.52	733 022.59	40 175.41	773 198.00	1 322 001.52	38 225.53	143 911.64	1 139 864.35
111	CDC	1.50	2004	2053	708 770.56	145 762.28	13 837.11	159 599.39	549 171.17	12 177.01	32 464.69	504 529.47
112	AL	1.50	2003	2028	152 449.00	93 860.06	8 000.67	101 860.73	50 588.27	8 120.68	33 719.22	8 748.37
113	AL	1.00	2003	2028	247 551.00	155 252.91	12 795.14	168 048.05	79 502.95	12 923.09	52 997.65	13 582.21
TOTAL AMADEUS PLUS					3 203 970.08	1 127 897.84	74 808.33	1 202 706.17	2 001 263.91	71 446.31	263 093.20	1 666 724.40
121	AL	1.50	2004	2043	299 000.00	112 890.31	7 203.05	120 093.36	178 906.64	7 311.10	30 357.65	141 237.89
122	CFF	1.78	2019	2032	792 500.45	153 743.41	53 082.95	206 826.36	585 674.09	54 027.83	225 901.00	305 745.26
TOTAL AMADEUS PLS					1 091 500.45	266 633.72	60 286.00	326 919.72	764 580.73	61 338.93	256 258.65	446 983.15
130	CDC	1.70	2004	2048	1 349 557.10	474 477.44	25 809.20	500 286.64	849 270.46	24 556.56	92 450.65	732 263.25
131	CDC	1.50	2004	2053	391 325.89	81 145.63	7 623.33	88 768.96	302 556.93	6 708.72	17 885.90	277 962.31
132	AL	1.25	2003	2041	152 449.02	0.00	0.00	0.00	152 449.02	0.00	0.00	152 449.02
133	AL	1.25	2003	2041	149 400.00	0.00	0.00	0.00	149 400.00	0.00	0.00	149 400.00
134	AL	1.25	2003	2041	125 008.19	0.00	0.00	0.00	125 008.19	0.00	0.00	125 008.19
135	AL	1.00	2004	2028	80 000.00	50 172.46	4 134.95	54 307.41	25 692.59	4 176.30	17 127.05	4 389.24
136	AL	1.50	2004	2028	103 000.00	63 415.25	5 405.54	68 820.79	34 179.21	5 486.62	22 781.91	5 910.68
TOTAL JEAN MONNET					2 350 740.20	669 210.78	42 973.02	712 183.80	1 638 556.40	40 928.20	150 245.51	1 447 382.69
140	CDC	1.70	2004	2048	968 049.15	335 292.23	18 662.24	353 954.47	614 094.68	15 495.80	67 103.10	531 495.78
141	CDC	1.50	2004	2053	452 678.34	96 766.05	8 747.30	105 513.35	347 164.99	4 369.73	20 724.15	322 071.11
142	AL	1.25	2003	2041	201 657.73	0.00	0.00	0.00	201 657.73	0.00	0.00	201 657.73
143	AL	1.25	2003	2041	76 224.51	0.00	0.00	0.00	76 224.51	0.00	0.00	76 224.51
TOTAL L'ETOILE					1 698 609.73	432 058.28	27 409.54	459 467.82	1 239 141.91	19 865.53	87 827.25	1 131 449.13
160	CDC	1.70	2005	2049	601 120.24	199 796.19	11 310.59	211 106.78	390 013.46	10 730.83	40 159.71	339 122.92
161	CDC	1.50	2005	2054	268 192.58	53 901.03	5 066.16	58 967.19	209 225.39	4 431.19	11 445.36	193 348.84
162	AL	1.50	2005	2044	152 449.00	53 940.36	3 618.30	57 558.66	94 890.34	3 672.57	15 249.51	75 968.26
TOTAL VILLAS BAGATELLE					1 021 761.82	307 637.58	19 995.05	327 632.63	694 129.19	18 834.59	66 854.58	608 440.02
170	CDC	1.70	2004	2048	606 311.00	210 001.09	11 688.58	221 689.67	384 621.33	9 705.37	42 028.18	332 887.78
171	CDC	1.50	2004	2053	295 969.00	63 448.18	5 714.69	69 162.87	226 806.13	2 854.79	13 539.28	210 412.06
172	AL	1.50	2005	2029	91 470.00	51 587.00	4 729.49	56 316.49	35 153.51	4 800.44	19 932.69	10 420.38
173	AL	1.00	2005	2029	45 735.00	26 342.45	2 340.49	28 682.94	17 052.06	2 363.90	9 694.36	4 993.80
174	AL	1.00	2005	2029	60 980.00	39 793.19	2 557.03	42 350.22	18 629.78	2 582.60	10 591.27	5 455.91
175	AL	1.50	2005	2029	121 960.00	77 896.26	5 225.25	83 121.51	38 838.49	5 303.63	22 022.09	11 512.77
TOTAL LOUIS AMOURIQ					1 222 425.00	469 068.17	32 255.53	501 323.70	721 101.30	27 610.73	117 807.87	575 682.70
200	CDC	0.75	2008	2057	60 784.00	11 525.17	1 196.98	12 722.15	48 061.85	1 103.08	3 865.30	43 093.47
201	CDC	0.75	2008	2042	15 427.00	4 953.63	462.35	5 415.98	10 011.02	443.69	1 692.53	7 874.80
202	AL	1.00	2008	2037	121 000.00	51 994.93	3 998.47	55 993.40	65 006.60	4 038.46	16 561.72	44 406.42
TOTAL LISSE BELLEGARDE					197 211.00	68 473.73	5 657.80	74 131.53	123 079.47	5 585.23	22 119.55	95 374.69
210	CDC	0.75	2007	2041	96 557.00	33 154.98	2 950.13	36 105.11	60 451.89	2 585.03	10 935.01	46 931.85
211	CDC	0.75	2007	2056	53 926.00	10 789.02	1 082.38	11 871.40	42 054.60	836.74	3 539.52	37 678.34
TOTAL 8 PUIITS NEUF					150 483.00	43 944.00	4 032.51	47 976.51	102 506.49	3 421.77	14 474.53	84 610.19
178	CE	4.31	2006	2035	600 000.00	227 229.58	19 949.41	247 178.99	352 821.01	20 809.23	92 600.67	239 411.11
TOTAL PERTUIS					600 000.00	227 229.58	19 949.41	247 178.99	352 821.01	20 809.23	92 600.67	239 411.11

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (3 / 6)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU			
N	Org.	Tx	lère	Der		Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à -1 an	à -5 ans	à +5 ans
180	AL	1.25	2004	2042	231 545.00	0.00	0.00	0.00	231 545.00	0.00	0.00	231 545.00
181	AL	1.25	2005	2043	218 455.00	0.00	0.00	0.00	218 455.00	0.00	0.00	218 455.00
182	CDC	1.70	2007	2051	6 755 234.31	1 794 236.75	128 138.91	1 922 375.66	4 832 858.65	103 588.78	448 581.36	4 280 688.51
183	CDC	1.50	2007	2056	2 025 574.62	326 126.28	37 275.07	363 401.35	1 662 173.27	16 216.34	78 345.60	1 567 611.33
184	AL	1.00	2006	2030	300 000.00	157 593.37	15 200.52	172 793.89	127 206.11	15 352.53	62 960.79	48 892.79
185	AL	1.00	2006	2031	300 000.00	142 543.35	15 050.02	157 593.37	142 406.63	15 200.52	62 337.42	64 868.69
186	AL	1.00	2006	2030	100 000.00	52 531.11	5 066.84	57 597.95	42 402.05	5 117.51	20 986.93	16 297.61
187	AL	1.50	2006	2030	200 000.00	102 607.13	10 188.26	112 795.39	87 204.61	10 341.08	42 938.93	33 924.60
TOTAL LA THUMINE PLUS					10 130 808.93	2 575 637.99	210 919.62	2 786 557.61	7 344 251.32	165 816.76	716 151.03	6 462 283.53
191	AL	1.50	2006	2030	60 000.00	30 782.08	3 056.47	33 838.55	26 161.45	3 102.32	12 881.66	10 177.47
192	AL	1.00	2006	2031	120 000.00	57 017.41	6 020.01	63 037.42	56 962.58	6 080.21	24 935.00	25 947.37
193	AL	1.50	2006	2030	120 000.00	61 564.27	6 112.95	67 677.22	52 322.78	6 204.65	25 763.36	20 354.77
194	CFF	2.07	2019	2036	939 519.02	133 545.25	46 370.59	179 915.84	759 603.18	47 330.46	199 324.18	512 948.54
TOTAL LA THUMINE PLS					1 239 519.02	282 909.01	61 560.02	344 469.03	895 049.99	62 717.64	262 904.20	569 428.15
231	AL	1.50	2008	2032	228 213.00	94 343.29	11 284.38	105 627.67	122 585.33	11 453.65	47 558.61	63 573.07
232	AL	0.00	2009	2028	17 160.00	0.00	0.00	0.00	17 160.00	0.00	0.00	17 160.00
233	CFF	2.14	2019	2037	1 491 964.79	197 563.86	68 693.09	266 256.95	1 225 707.84	70 163.12	295 992.17	859 552.55
TOTAL CELESTIN BRESSIER					1 737 337.79	291 907.15	79 977.47	371 884.62	1 365 453.17	81 616.77	343 550.78	940 285.62
240	CDC	0.30	2009	2048	252 084.00	89 294.13	7 973.67	97 267.80	154 816.20	7 058.88	22 353.40	125 403.92
TOTAL PEYROLLES					252 084.00	89 294.13	7 973.67	97 267.80	154 816.20	7 058.88	22 353.40	125 403.92
250	CA	3.30	2008	2037	2 000 000.00	642 243.41	65 780.37	708 023.78	1 291 976.22	67 951.12	294 980.64	929 044.46
TOTAL MARECHAL LECLERC					2 000 000.00	642 243.41	65 780.37	708 023.78	1 291 976.22	67 951.12	294 980.64	929 044.46
260	CDC	0.30	2013	2052	163 432.83	31 663.75	4 062.39	35 726.14	127 706.69	3 783.40	12 902.54	111 020.75
261	CDC	0.30	2013	2062	83 033.39	12 244.81	1 625.12	13 869.93	69 163.46	1 474.01	4 608.94	63 080.51
TOTAL TRETS RUE HOCHÉ					246 466.22	43 908.56	5 687.51	49 596.07	196 870.15	5 257.41	17 511.48	174 101.26
270	CDC	1.30	2020	2050	931 861.74	0.00	0.00	0.00	931 861.74	30 949.94	124 394.09	776 517.71
271	CDC	1.30	2010	2059	582 813.51	179 167.94	15 875.42	195 043.36	387 770.15	9 961.47	39 678.50	338 130.18
TOTAL LA LUYNE					1 514 675.25	179 167.94	15 875.42	195 043.36	1 319 631.89	40 911.41	164 072.59	1 114 647.89
280	CDC	1.10	2020	2050	559 478.24	0.00	0.00	0.00	559 478.24	20 703.82	81 551.84	457 222.58
281	CDC	1.10	2010	2059	311 556.89	106 423.61	8 880.20	115 303.81	196 253.08	5 821.16	22 734.41	167 697.51
TOTAL LE DEVANCON					871 035.13	106 423.61	8 880.20	115 303.81	755 731.32	26 524.98	104 286.25	624 920.09
290	CFF	3.13	2010	2039	311 227.00	110 072.19	10 193.12	120 265.31	190 961.69	8 387.14	36 648.36	145 926.19
291	CFF	3.13	2010	2059	173 486.00	33 390.39	3 128.82	36 519.21	136 966.79	1 779.27	7 851.13	127 336.39
TOTAL CLOSERIE DES CEPAGES					484 713.00	143 462.58	13 321.94	156 784.52	327 928.48	10 166.41	44 499.49	273 262.58
300	CFF	1.63	2012	2041	5 278 513.00	1 418 398.84	182 485.76	1 600 884.60	3 677 628.40	146 703.07	570 932.47	2 959 992.86
301	CFF	1.63	2012	2061	1 553 028.00	246 683.98	34 131.08	280 815.06	1 272 212.94	21 262.91	65 523.16	1 185 426.87
302	AL	1.50	2011	2035	180 000.00	71 030.34	7 052.88	78 083.22	101 916.78	7 158.67	29 724.70	65 033.41
303	AL	1.50	2011	2035	90 000.00	24 246.16	4 255.81	28 501.97	61 498.03	4 319.65	17 936.33	39 242.05
304	AL	1.50	2012	2036	210 000.00	72 435.37	8 246.23	80 681.60	129 318.40	8 369.92	34 754.14	86 194.34
305	AL	1.50	2011	2035	150 000.00	59 191.96	5 877.40	65 069.36	84 930.64	5 965.56	24 770.60	54 194.48
TOTAL LE CASSINI					7 461 541.00	1 891 986.65	242 049.16	2 134 035.81	5 327 505.19	193 779.78	743 641.40	4 390 084.01
310	CDC	1.10	2020	2051	1 323 472.49	0.00	0.00	0.00	1 323 472.49	29 199.47	126 188.22	1 168 084.80
311	CDC	1.10	2012	2061	667 009.00	88 994.20	11 581.75	100 575.95	566 433.05	10 572.93	33 108.90	522 751.22
TOTAL LES COTEAUX PLUS					1 990 481.49	88 994.20	11 581.75	100 575.95	1 889 905.54	39 772.40	159 297.12	1 690 836.02
320	CFF	1.63	2012	2041	2 888 652.00	776 214.94	99 864.84	876 079.78	2 012 572.22	80 282.86	312 441.25	1 619 848.11
321	CFF	1.63	2012	2061	1 260 597.00	200 234.05	27 704.29	227 938.34	1 032 658.66	17 259.17	53 185.34	962 214.15
322	AL	1.50	2011	2035	180 000.00	71 030.34	7 052.88	78 083.22	101 916.78	7 158.67	29 724.70	65 033.41
323	AL	1.50	2011	2035	90 000.00	24 246.16	4 255.81	28 501.97	61 498.03	4 319.65	17 936.33	39 242.05
324	AL	1.50	2012	2036	120 000.00	41 391.64	4 712.13	46 103.77	73 896.23	4 782.81	19 859.50	49 253.92
TOTAL LES COTEAUX PLS					4 539 249.00	1 113 117.13	143 589.95	1 256 707.08	3 282 541.92	113 803.16	433 147.12	2 735 591.64

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (4 / 6)

EMPRUNTS		ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU				
N	Org.	Tx	lère		Der	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à - 1 an	à - 5 ans	à + 5 ans
330	CA	3.77	2012	2041	1 800 000.00	393 466.53	48 127.78	441 594.31	1 358 405.69	49 967.39	219 594.27	1 088 844.03
TOTAL LA THUMINE 2					1 800 000.00	393 466.53	48 127.78	441 594.31	1 358 405.69	49 967.39	219 594.27	1 088 844.03
331	CFF	3.11	2013	2052	5 151 456.00	1 187 599.25	114 224.92	1 301 824.17	3 849 631.83	85 930.83	365 888.40	3 397 812.60
332	CFF	3.11	2013	2062	1 422 333.00	272 181.61	24 935.75	297 117.36	1 125 215.64	16 558.16	70 201.48	1 038 456.00
334	CDC	0.30	2014	2053	505 342.31	91 502.61	12 341.04	103 843.65	401 498.66	8 655.93	37 022.70	355 820.03
335	CDC	0.30	2014	2063	176 456.73	24 767.53	3 394.30	28 161.83	148 294.90	2 037.37	8 763.65	137 493.88
336	AL	1.25	2013	2037	120 000.00	38 976.81	4 605.91	43 582.72	76 417.28	4 663.48	19 244.21	52 509.59
337	AL	1.25	2013	2037	120 000.00	38 976.76	4 605.91	43 582.67	76 417.33	4 663.48	19 244.17	52 509.68
338	AL	1.25	2012	2037	300 000.00	100 258.28	11 548.31	111 806.59	188 193.41	11 693.34	48 260.41	128 239.66
339	AL	1.25	2013	2037	180 000.00	44 319.08	7 713.02	52 032.10	127 967.90	7 809.43	32 226.19	87 932.28
TOTAL LES MEES					7 975 588.04	1 798 581.93	183 369.16	1 981 951.09	5 993 636.95	142 012.02	600 851.21	5 250 773.72
370	CDC	0.30	2014	2053	142 433.70	25 790.56	3 478.39	29 268.95	113 164.75	2 594.72	10 974.45	99 595.58
371	CDC	0.30	2014	2063	15 760.00	2 212.11	303.16	2 515.27	13 244.73	200.98	852.12	12 191.63
TOTAL PERTUIS MIRABEAU					158 193.70	28 002.67	3 781.55	31 784.22	126 409.48	2 795.70	11 826.57	111 787.21
340	CDC	1.10	2020	2053	1 269 867.29	0.00	0.00	0.00	1 269 867.29	23 328.97	102 446.97	1 144 091.35
341	CDC	1.10	2014	2063	1 074 716.83	125 754.45	17 897.38	143 651.83	931 065.00	9 993.80	44 405.84	876 665.36
342	CDC	0.30	2014	2053	1 216 961.65	220 355.86	29 719.59	250 075.45	966 886.20	20 845.17	89 157.82	856 883.21
343	CDC	0.30	2014	2063	907 462.55	127 371.88	17 455.83	144 827.71	762 634.84	10 477.55	45 068.80	707 088.49
344	AL	1.25	2012	2035	90 000.00	31 674.52	3 912.68	35 587.20	54 412.80	3 961.83	16 351.14	34 099.83
350	CFF	3.11	2014	2053	3 983 013.00	837 560.43	99 488.88	937 049.31	3 045 963.69	64 929.63	276 359.06	2 704 675.00
351	CFF	3.11	2014	2063	2 237 217.00	393 229.34	45 960.31	439 189.65	1 798 027.35	25 496.75	108 046.57	1 664 484.03
352	AL	1.50	2012	2036	60 000.00	21 360.57	2 316.22	23 676.79	36 323.21	2 350.96	9 761.81	24 210.44
353	AL	1.50	2012	2036	210 000.00	74 762.03	8 106.76	82 868.79	127 131.21	8 228.36	34 166.35	84 736.50
354	AL	1.50	2013	2037	90 000.00	26 413.00	3 545.93	29 958.93	60 041.07	3 599.12	14 944.53	41 497.42
355	AL	1.50	2012	2037	120 000.00	37 546.62	4 761.79	42 308.41	77 691.59	4 833.63	20 074.74	52 783.22
356	AL	1.25	2013	2037	120 000.00	37 536.92	4 687.76	42 224.68	77 775.32	4 746.36	19 586.19	53 442.77
410	CE	2.06	2017	2037	116 760.00	19 705.83	5 182.75	24 888.58	91 871.42	5 289.52	22 270.40	64 311.50
TOTAL GRASSIE CONVENTIONNE					11 495 998.32	1 953 271.45	243 035.88	2 196 307.33	9 299 690.99	188 081.65	802 640.22	8 308 969.12
358	CA	3.85	2013	2042	5 710 000.00	1 624 396.55	196 896.55	1 821 293.10	3 888 706.90	196 896.56	787 586.24	2 904 224.10
410	CE	2.06	2017	2037	116 760.00	19 705.83	5 182.75	24 888.58	91 871.42	5 289.52	22 270.40	64 311.50
TOTAL GRASSIE LIBRE					5 826 760.00	1 644 102.38	202 079.30	1 846 181.68	3 980 578.32	202 186.08	809 856.64	2 968 535.60
380	CE	4.06	2014	2043	2 400 000.00	391 197.31	58 247.73	449 445.04	1 950 554.96	60 612.59	268 078.62	1 621 863.75
389	CE	2.59	2017	2041	600 000.00	91 423.32	19 729.59	111 152.91	488 847.09	20 240.59	86 342.22	382 264.28
TOTAL LA MOLLE					3 000 000.00	482 620.63	77 977.32	560 597.95	2 439 402.05	80 853.18	354 420.84	2 004 128.03
360	CFF	3.11	2014	2053	2 045 336.00	430 099.66	51 089.01	481 188.67	1 564 147.33	33 342.32	141 914.44	1 388 890.57
361	CFF	3.11	2014	2063	602 093.00	105 828.18	12 369.11	118 197.29	483 895.71	6 861.83	29 078.14	447 955.74
362	AL	0.25	2016	2040	104 800.00	13 954.20	4 674.68	18 628.88	86 171.12	4 686.36	18 862.90	62 621.86
363	AL	0.25	2017	2041	175 000.00	34 131.58	6 877.60	41 009.18	133 990.82	6 894.79	27 751.97	99 344.06
TOTAL FREDERIC MISTRAL					2 927 229.00	584 013.62	75 010.40	659 024.02	2 268 204.98	51 785.30	217 607.45	1 998 812.23
375	CDC	1.10	2020	2054	1 575 329.90	0.00	0.00	0.00	1 575 329.90	29 801.48	128 936.60	1 416 591.82
376	CDC	1.10	2015	2064	388 125.87	39 377.61	6 386.67	45 764.28	342 361.59	5 779.71	17 488.99	319 092.89
377	AL	1.25	2014	2053	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00
378	AL	1.25	2014	2053	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	50 000.00
379	AL	1.25	2014	2053	100 000.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00	0.00	100 000.00
TOTAL ROGNES VERSAILLE					2 163 455.77	39 377.61	6 386.67	45 764.28	2 117 691.49	35 581.19	146 425.59	1 935 684.71
381	CDC	1.10	2020	2056	479 966.57	0.00	0.00	0.00	479 966.57	6 114.84	27 987.77	445 863.96
382	CDC	1.10	2016	2065	163 830.00	14 521.73	2 656.43	17 178.16	146 651.84	977.11	4 657.82	141 016.91
383	AL	1.25	2014	2053	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	80 000.00
TOTAL CLAIR LOGIS					723 796.57	14 521.73	2 656.43	17 178.16	706 618.41	7 091.95	32 645.59	666 880.87
385	CDC	0.30	2015	2054	1 293 643.05	206 456.05	31 390.54	237 846.59	1 055 796.46	20 273.27	87 819.73	947 703.46
386	CDC	0.30	2015	2064	281 653.61	34 953.52	5 383.70	40 337.22	241 316.39	2 837.20	12 419.31	226 059.88
387	AL	0.25	2017	2056	130 000.00	9 820.72	3 289.96	13 110.68	116 889.32	3 298.18	13 275.36	100 315.78
TOTAL TRETS PUJADE					1 705 296.66	251 230.29	40 064.20	291 294.49	1 414 002.17	26 408.65	113 514.40	1 274 079.12

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (5 / 6)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU			
N	Org.	Tx	lère	Der		Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à - 1 an	à - 5 ans	à + 5 ans
390	CDC	1.10	2020	2055	632 831.61	0.00	0.00	0.00	632 831.61	9 530.17	42 641.90	580 659.54
391	CDC	1.10	2016	2065	86 640.62	7 679.78	1 404.84	9 084.62	77 556.00	633.85	2 906.32	74 015.83
392	AL	0.25	2015	2054	35 000.00	3 629.79	913.12	4 542.91	30 457.09	915.41	3 684.58	25 857.10
TOTAL GIONO PLUS					754 472.23	11 309.57	2 317.96	13 627.53	740 844.70	11 079.43	49 232.80	680 532.47
395	CA	2.10	2016	2035	3 190 000.00	822 036.84	147 250.44	969 287.28	2 220 712.72	150 342.70	633 612.79	1 436 757.23
TOTAL GIONO LIBRE					3 190 000.00	822 036.84	147 250.44	969 287.28	2 220 712.72	150 342.70	633 612.79	1 436 757.23
410	CE	2.06	2017	2037	3 966 480.00	669 430.92	176 064.53	845 495.45	3 120 984.55	179 691.45	756 552.64	2 184 740.46
TOTAL GRASSIE DEF					3 966 480.00	669 430.92	176 064.53	845 495.45	3 120 984.55	179 691.45	756 552.64	2 184 740.46
415	CDC	1.10	2020	2079	89 500.16	2 051.50	1 085.57	3 137.07	86 363.09	0.00	140.65	86 222.44
416	CDC	1.10	2020	2059	111 575.20	4 384.63	2 287.47	6 672.10	104 903.10	937.90	4 471.52	99 493.68
TOTAL VILLA BLANCHE					201 075.36	6 436.13	3 373.04	9 809.17	191 266.19	937.90	4 612.17	185 716.12
420	CDC	1.10	2020	2069	522 920.45	15 386.12	8 083.43	23 469.55	499 450.90	6 465.65	8 669.56	484 315.69
421	CDC	1.10	2020	2059	536 879.63	21 098.01	11 006.90	32 104.91	504 774.72	9 388.85	21 306.53	474 079.34
422	CDC	0.30	2020	2059	249 756.01	11 510.03	5 928.44	17 438.47	232 317.54	5 115.33	12 745.81	214 456.40
423	CDC	0.30	2020	2069	246 307.21	8 885.57	4 606.10	13 491.67	232 815.54	3 786.34	6 996.04	222 033.16
424	CDC	1.61	2020	2059	221 456.15	7 833.70	4 120.01	11 953.71	209 502.44	3 481.67	7 277.01	198 743.76
425	CDC	1.61	2020	2069	200 899.51	5 160.82	2 734.32	7 895.14	193 004.37	2 138.24	1 946.90	188 919.23
426	AL	0.25	2019	2058	35 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00
427	AL	0.25	2019	2058	35 000.00	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	35 000.00
428	AL	0.25	2019	2048	80 000.00	0.00	2 867.79	2 867.79	77 132.21	2 874.96	11 571.90	62 685.35
TOTAL LA PARADE					2 128 218.96	69 874.25	39 346.99	109 221.24	2 018 997.72	33 251.04	70 513.75	1 915 232.93
435	CDC	1.61	2019	2032	637 247.00	123 654.17	43 051.70	166 705.87	470 541.13	42 199.95	169 299.85	259 041.33
436	CDC	1.61	2019	2032	521 384.00	101 171.62	35 224.12	136 395.74	384 988.26	34 527.24	138 518.06	211 942.96
TOTAL CLOS DES TILLEULS					1 158 631.00	224 825.79	78 275.82	303 101.61	855 529.39	76 727.19	307 817.91	470 984.29
437	CDC	0.30	2021	2060	504 495.16	11 310.36	11 939.35	23 249.71	481 245.45	11 975.16	24 833.61	444 436.68
438	CDC	0.30	2021	2080	415 283.15	5 860.90	6 353.71	12 214.61	403 068.54	6 372.77	5 092.46	391 603.31
TOTAL LUYNES TRILOGIE					919 778.31	17 171.26	18 293.06	35 464.32	884 313.99	18 347.93	29 926.07	836 039.99
430	CDC	0.30	2021	2060	2 449 351.70	54 912.42	57 966.18	112 878.60	2 336 473.10	58 140.08	120 568.51	2 157 764.51
431	CDC	0.30	2021	2070	1 069 040.88	18 633.91	19 931.94	38 565.85	1 030 475.03	19 991.73	28 891.50	981 591.80
432	CE	1.61	2020	2058	2 048 951.00	0.00	0.00	0.00	2 048 951.00	42 450.19	176 746.17	1 829 754.64
433	CE	1.61	2020	2068	850 295.00	0.00	0.00	0.00	850 295.00	12 618.92	52 540.29	785 135.79
434	AL	0.25	2020	2049	320 000.00	0.00	0.00	0.00	320 000.00	11 471.15	46 172.10	262 356.75
TOTAL VAL FLEURI					6 737 638.58	73 546.33	77 898.12	151 444.45	6 586 194.13	144 672.07	424 918.57	6 016 603.49
450	CDC	2.60	2024	2063	1 631 936.00	0.00	0.00	0.00	1 631 936.00	0.00	43 039.37	1 588 896.63
451	CDC	2.27	2024	2083	1 210 426.00	0.00	0.00	0.00	1 210 426.00	0.00	0.00	1 210 426.00
452	CDC	1.80	2024	2063	884 910.00	0.00	0.00	0.00	884 910.00	0.00	35 272.02	849 637.98
453	CDC	2.27	2024	2083	838 337.00	0.00	0.00	0.00	838 337.00	0.00	0.00	838 337.00
454	CDC	0.59	2022	2061	690 000.00	0.00	0.00	0.00	690 000.00	0.00	0.00	690 000.00
455	CDC	3.06	2024	2063	771 112.00	0.00	0.00	0.00	771 112.00	0.00	14 778.39	756 333.61
456	CDC	3.06	2024	2063	835 973.00	0.00	0.00	0.00	835 973.00	0.00	16 021.43	819 951.57
457	CDC	3.06	2024	2083	867 160.00	0.00	0.00	0.00	867 160.00	0.00	0.00	867 160.00
458	CDC	0.59	2022	2061	315 000.00	0.00	0.00	0.00	315 000.00	0.00	0.00	315 000.00
TOTAL PATIO HERITIERE					8 044 854.00	0.00	0.00	0.00	8 044 854.00	0.00	109 111.21	7 935 742.79
440	CDC	1.10	2022	2061	672 400.46	0.00	13 472.95	13 472.95	658 927.51	11 354.09	23 848.98	623 724.44
441	CDC	1.10	2022	2081	491 304.17	0.00	5 824.69	5 824.69	485 479.48	4 250.44	110.11	481 118.93
442	CDC	1.55	2022	2032	727 314.65	0.00	61 152.81	61 152.81	666 161.84	59 911.48	240 020.69	366 229.67
443	CDC	1.55	2022	2032	595 075.08	0.00	50 034.07	50 034.07	545 041.01	49 018.44	196 380.39	299 642.18
TOTAL AIXCELLENCE					2 486 094.36	0.00	130 484.52	130 484.52	2 355 609.84	124 534.45	460 360.17	1 770 715.22
460	CDC	1.10	2023	2062	430 027.04	0.00	0.00	0.00	430 027.04	8 616.49	14 319.51	407 091.04
461	CDC	1.10	2023	2082	366 540.38	0.00	0.00	0.00	366 540.38	4 345.56	0.00	362 194.82
462	CDC	1.50	2023	2033	311 977.55	0.00	0.00	0.00	311 977.55	26 297.79	99 487.20	186 192.56
463	CDC	1.50	2023	2033	255 254.27	0.00	0.00	0.00	255 254.27	21 516.37	81 398.60	152 339.30
TOTAL UN JARDIN EN PROVENCE					1 363 799.24	0.00	0.00	0.00	1 363 799.24	60 776.21	195 205.31	1 107 817.72

ETAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2022 (6 / 6)

EMPRUNTS		ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU				
N	Org.	Tx	lère		Der	Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à - 1 an	à - 5 ans	à + 5 ans
470	CDC	2.60	2023	2062	4 653 821.27	0.00	0.00	0.00	4 653 821.27	25 584.84	131 817.16	4 496 419.27
471	CDC	2.60	2023	2082	937 563.57	0.00	0.00	0.00	937 563.57	0.00	0.00	937 563.57
472	CDC	3.06	2023	2062	1 863 758.31	0.00	0.00	0.00	1 863 758.31	6 883.73	39 582.66	1 817 291.92
473	CDC	3.06	2023	2082	1 081 657.25	0.00	0.00	0.00	1 081 657.25	0.00	0.00	1 081 657.25
474	CDC	3.06	2023	2062	1 679 856.80	0.00	0.00	0.00	1 679 856.80	6 204.49	35 676.93	1 637 975.38
TOTAL VILLA SOPHIE					10 216 657.20	0.00	0.00	0.00	10 216 657.20	38 673.06	207 076.75	9 970 907.39
480	CDC	2.60	2023	2062	992 429.48	0.00	0.00	0.00	992 429.48	5 455.97	28 110.08	958 863.43
481	CDC	2.60	2023	2082	807 237.43	0.00	0.00	0.00	807 237.43	0.00	0.00	807 237.43
TOTAL BAGATELLE					1 799 666.91	0.00	0.00	0.00	1 799 666.91	5 455.97	28 110.08	1 766 100.86
490	CDC	2.60	2024	2063	41 064.00	0.00	0.00	0.00	41 064.00	0.00	1 137.18	39 926.82
491	CDC	2.16	2024	2083	75 749.00	0.00	0.00	0.00	75 749.00	0.00	0.00	75 749.00
492	CDC	1.80	2024	2063	13 649.00	0.00	0.00	0.00	13 649.00	0.00	573.06	13 075.94
493	CDC	2.16	2024	2083	91 827.00	0.00	0.00	0.00	91 827.00	0.00	0.00	91 827.00
494	CDC	2.60	2024	2036	65 376.00	0.00	0.00	0.00	65 376.00	0.00	19 096.03	46 279.97
495	CDC	0.97	2022	2081	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00
496	C. COOP	3.11	2022	2037	255 293.00	0.00	3 628.13	3 628.13	251 664.87	14 704.91	61 811.34	175 148.62
497	C. COOP	0.00	2022	2037	306 000.00	0.00	0.00	0.00	306 000.00	19 155.05	78 346.03	208 498.92
498	C. COOP	0.00	2022	2052	120 000.00	0.00	1 672.22	1 672.22	118 327.78	3 374.15	13 901.28	101 052.35
TOTAL VILLA OLEIA					1 043 958.00	0.00	5 300.35	5 300.35	1 038 657.65	37 234.11	174 864.92	826 558.62
500	CDC	0.00	2024	2063	948 654.70	0.00	0.00	0.00	948 654.70	0.00	53 865.14	894 789.56
501	CDC	0.00	2024	2083	606 929.40	0.00	0.00	0.00	606 929.40	0.00	0.00	606 929.40
502	CDC	0.00	2024	2063	1 197 695.80	0.00	0.00	0.00	1 197 695.80	0.00	44 637.41	1 153 058.39
503	CDC	0.00	2024	2083	769 297.90	0.00	0.00	0.00	769 297.90	0.00	0.00	769 297.90
504	CDC	0.00	2022	2061	585 000.00	0.00	0.00	0.00	585 000.00	0.00	0.00	585 000.00
505	CDC	0.00	2024	2063	411 616.10	0.00	0.00	0.00	411 616.10	0.00	11 166.90	400 449.20
506	CDC	0.00	2024	2083	509 656.70	0.00	0.00	0.00	509 656.70	0.00	0.00	509 656.70
507	CDC	0.00	2024	2063	356 388.90	0.00	0.00	0.00	356 388.90	0.00	9 668.61	346 720.29
508	CDC	0.00	2022	2061	255 000.00	0.00	0.00	0.00	255 000.00	0.00	0.00	255 000.00
TOTAL VILLAGE AUTHENTIC					5 640 239.50	0.00	0.00	0.00	5 640 239.50	0.00	119 338.06	5 520 901.44
514	CDC	0.00	2022	2081	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00
TOTAL LUYNES ARIA					300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00
520	CDC	0.00	2024	2063	619 971.10	0.00	0.00	0.00	619 971.10	0.00	46 048.93	573 922.17
521	CDC	0.00	2024	2083	465 313.10	0.00	0.00	0.00	465 313.10	0.00	0.00	465 313.10
522	CDC	0.00	2024	2063	354 430.65	0.00	0.00	0.00	354 430.65	0.00	40 200.37	314 230.28
523	CDC	0.00	2024	2083	319 064.90	0.00	0.00	0.00	319 064.90	0.00	0.00	319 064.90
524	CDC	0.00	2022	2061	780 000.00	0.00	0.00	0.00	780 000.00	0.00	0.00	780 000.00
TOTAL VILLAGE HARMONIE					2 538 779.75	0.00	0.00	0.00	2 538 779.75	0.00	86 249.30	2 452 530.45
1001	CFF	0.00	2016	2055	14 912 000.00	1 869 783.43	322 849.87	2 192 633.30	12 719 366.70	326 142.93	1 338 179.37	11 055 044.40
TOTAL DIVERS FISCALISE					14 912 000.00	1 869 783.43	322 849.87	2 192 633.30	12 719 366.70	326 142.93	1 338 179.37	11 055 044.40
1001	CFF	0.00	2016	2055	1 088 000.00	136 421.98	23 555.57	159 977.55	928 022.45	23 795.84	97 635.41	806 591.20
TOTAL DIVERS NON FISCALISE					1 088 000.00	136 421.98	23 555.57	159 977.55	928 022.45	23 795.84	97 635.41	806 591.20
405	CDC	1.10	2020	2027	3 702 650.00	0.00	0.00	0.00	3 702 650.00	0.00	3 702 650.00	0.00
1006	CE	0.00	2022	2024	15 000 000.00	0.00	0.00	0.00	15 000 000.00	0.00	15 000 000.00	0.00
1007	CDC	0.00	2023	2037	7 650 000.00	0.00	0.00	0.00	7 650 000.00	0.00	0.00	7 650 000.00
TOTAL PORTAGE					26 352 650.00	0.00	0.00	0.00	26 352 650.00	0.00	18 702 650.00	7 650 000.00
TOTAL GENERAL					222 886 372.08	44 741 305.55	4 668 037.46	49 409 343.01	173 477 029.07	4 650 512.79	36 537 925.50	132 288 590.78

TOTAL PAR PRETEUR	Montant des emprunts	CAPITAL REMBOURSE			CAPITAL RESTANT DU			
		Antérieur	De l'exercice	TOTAL	Fin d'exercice	à - 1 an	à - 5 ans	à + 5 ans
TOTAL CDC	121 303 659.47	23 614 962.93	2 097 739.87	25 712 702.80	95 590 956.67	2 147 363.08	11 247 425.91	82 196 167.68
TOTAL CE	31 723 931.32	5 743 747.85	523 543.24	6 267 291.09	25 456 640.23	587 384.42	17 451 010.43	7 418 245.38
TOTAL CFF	47 148 852.23	8 684 380.00	1 282 993.96	9 967 373.96	37 181 478.27	1 094 283.14	4 463 284.53	31 623 910.60
TOTAL CA	12 700 000.00	3 482 143.33	458 055.14	3 940 198.47	8 759 801.53	465 157.77	1 935 773.94	6 358 869.82
TOTAL CREDIT COOPERATIF	681 293.00	0.00	5 300.35	5 300.35	675 992.65	37 234.11	154 058.65	484 699.89
TOTAL 1% ET DIVERS	9 328 636.06	3 216 071.44	300 404.90	3 516 476.34	5 812 159.72	319 090.27	1 286 372.04	4 206 697.41

Montant des emprunts souscrits en cours d'exercice : 21 470 504.05 €.

Montant des emprunts remboursés en cours d'exercice : 4 668 037.46 €.

IV / ANNEXES AU COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES	2022 <i>en K euros</i>	2021 <i>en K euros</i>	% de Variation
Accession	402	5 326	-92.45%
Loyers et surloyers Programmes Conventionnés	9 397	9 049	+3.85%
Loyers Programmes Non Conventionnés	5 670	5 703	-0.58%
Loyers Résidences Etudiants	1 052	1 037	+1.45%
Total Loyers	16 119	15 789	+2.09%
Charges Locatives	3 254	3 119	+4.34%
Total CA Locatif	19 374	18 908	+2.46%
Honoraires de mandat			
Emplacements publicitaires et téléphonie mobile	17	17	0.00%
Autres prestations	172	78	+121.03%
Total Produits annexes	189	95	+99.37%
TOTAL GENERAL	19 965	24 329	-17.94%

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES		PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur Opération de gestion			
- Amendes et Pénalités	0		
	0		
Total	0	Total	0
Sur Opération en capital			
- VNC sur cession d'actif	1 358 622	- Produits sur cession d'actif	1 490 354
- Dépenses couvertes par assurance	44 165	- Indemnités d'assurance	8 787
		- Quote-part Subventions	550 054
- Autres charges exceptionnelles	15 102	- Autres Produits exceptionnels	375 655
Charges diverses et liées à des exer. ant.	8 442	Produits liés à des exercices antérieurs	21 053
Divers locatif	6 660	Divers locatif	
Divers social		Divers social	
Litiges		Litiges	354 602
Total	1 417 890	Total	2 424 850
TOTAL GENERAL	1 417 890	TOTAL GENERAL	2 424 850

SITUATION FISCALE DIFFEREE OU LATENTE

BASES D'IMPOT DIFFERE OU LATENT	Solde d'ouverture	Variations de l'exercice	Solde de clôture
DIFFERENCES TEMPORAIRES DEDUCTIBLES			
- Provision indemnité départ retraite	185 544	-21 173	164 371
- Provision pour pension de retraite	286 644	95 548	382 192
Sous-total	472 188	74 375	546 563
DIFFERENCES TEMPORAIRES IMPOSABLES			
- Subventions d'investissement			
Sous-total	0	0	0
TOTAL DES DIFFERENCES TEMPORAIRES	-472 188	-74 375	-546 563
ELEMENTS A IMPUTER			
- Impact changement de méthode			0
TOTAL DES ELEMENTS A IMPUTER	0	0	0

REPARTITION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

Décomposition du résultat	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat après impôt
Résultat courant	-171 424	69 207	-240 631
Résultat exceptionnel	1 006 960	120 311	886 649
Intéressement	-142 409	-10 994	-131 415
RESULTAT COMPTABLE	693 127	178 524	514 603

V / INFORMATIONS DIVERSES

La société détient 600 parts de la société HACT France, soit 5.26 % du capital affecté.

Le capital de la société, qui s'élève à 4 000 000 €, est composé de 200 000 actions ordinaires de 20 € nominal chacune.

L'effectif moyen du personnel s'est élevé à 32 personnes.

Au 31 décembre sont présents :

- 16 employés d'immeubles ou gardiens
- 17 administratifs dont deux contrats de qualification
- Le Directeur Général Délégué.

Les fonctions administratives et comptables sont assurées par le G.I.E. "GICEM" auquel a adhéré l'entreprise.

Les honoraires des commissaires aux comptes dus au titre de l'exercice 2022 s'élèvent à 20 000 € euros HT.

Enfin, en page suivante, figure le tableau de suivi de la trésorerie dégagée à l'occasion des ventes de logements du Cours des Alpes.

TABLEAU RECAPITULATIF CESSIONS ALPES AU 31/12/2022 (Avenants n° 3 & 6 à la convention générale Ville SACOGIVA)

Année	Programmes	Prix de vente		VNC	Frais Divers	Plus-Value	Impôt Sociétés	Rmbrsmnt CFP	Trésorerie			Soide Ville à réinvestir	Dette nette vers la Ville	Observations		
		Moyen	Annuel						Déjà	Déjà	Déjà					
1982	1 COURS DES ALPES		247 326	40 637	15 627	191 062	28 659		65 743	65 743						
	260 ALPES	24 791	1 562 450	315 485	59 888	1 187 077	178 062	96 659	1 009 015	1 074 759		1 074 759	439 053		Achat des terrains Alpes	
1983	1 COURS DES ALPES		48 031	7 196	1 709	39 127	5 869		33 258	1 108 016						
	260 ALPES	24 776	967 802	187 582	35 471	744 749	111 712	50 135	582 902	1 690 919		1 690 919				
1984	1 COURS DES ALPES		22 258	3 174	792	18 292	2 744		15 548	1 706 467						
	260 ALPES	43 056	145 589	23 725	10 950	110 914	16 637	22 676	71 600	1 778 067		1 778 067				
1985	260 ALPES	28 412	142 058	20 134	5 893	116 031	17 405	7 622	91 005	1 869 071		1 869 071				
1986	260 ALPES	29 091	349 090	47 097	12 924	289 070	43 360	3 811	241 899	2 110 970		2 110 970	200 000 F		Rachat de 2 appartements	
1987	260 ALPES	39 244	156 977	15 372	5 585	136 019	21 241	6 114	108 665	2 219 634		2 219 634				
1988	260 ALPES	45 478	272 867	22 859	4 975	245 033	36 755	3 119	205 159	2 424 794		2 424 794	30 450		Reduct° Loyer Forbin Délib CM 11/05/1982	
1989	260 ALPES	42 062	168 250	13 095	3 204	151 951	22 793	900	128 258	2 553 052		2 553 052	213 429		Réalisation Clos Guyon	
1990	260 ALPES	51 833	51 833	3 231	9 987	38 614	7 337	0	31 277	2 584 329		2 584 329				
1991	260 ALPES	45 152	180 606	14 608	6 426	159 572	30 319	0	129 254	2 713 583		2 713 583				
1994	Surcharge foncière Cézanne									2 713 583		1 410 589				
1995	Surcharge foncière Pérouse									2 713 583		1 487 461				
1999	Surcharge foncière Pont de l'Arc									2 713 583		1 516 254				
	Surcharge foncière Villas Brédasque									2 713 583		1 637 009				
2001	Surcharge foncière La Rostolane									2 713 583		1 724 058				
	Surcharge foncière Amadéus Plus									2 713 583		1 829 487				
2002	1 COURS DES ALPES		66 811	669	2 397	63 745	21 886		41 859	2 755 441		2 755 441				
	260 ALPES	73 099	371 783	3 875	13 340	354 568	121 735		232 833	2 988 274		2 988 274				
2003	1 COURS DES ALPES		166 472	724	5 973	159 775	54 856		104 919	3 093 193		3 093 193				
	260 ALPES	68 431	723 127	22 905	25 946	674 276	231 501		442 775	3 535 968		3 535 968				
2004	260 ALPES	70 802	212 405	1 819	7 621	202 965	69 685		133 280	3 669 248		3 669 248				
2005	260 ALPES	8 247	8 247	81	296	7 870	2 663		5 207	3 674 455		3 674 455				
2006	260 ALPES	83 460	584 222	2 682	20 962	560 578	186 859		373 719	4 048 174		4 048 174				
2007	260 ALPES	74 368	371 840	1 375	13 342	357 124	61 127		295 997	4 344 171		4 344 171				
2008	1 COURS DES ALPES	87 373	174 746	432	6 270	168 044	28 762		139 282	4 483 453		4 483 453				
	260 ALPES	84 084	1 009 003	2 267	40 131	966 605	166 111		800 494	5 283 946		5 283 946				
2009	260 ALPES	88 033	528 199	2 860	20 922	504 417	99 814		404 603	5 688 550		5 688 550				
2010	260 ALPES	108 033	972 293	4 195	38 636	929 462	184 984		744 478	6 433 028		6 433 028				
2011	260 ALPES	93 053	558 315	5 144	21 741	531 430	177 143		354 287	6 787 315		6 787 315				
2012	260 ALPES	113 748	568 741	1 857	22 058	544 826	181 609		363 217	7 150 532		7 150 532				
2014	260 ALPES	128 013	128 013	342	757	126 914	42 305		84 609	7 235 141		7 235 141				
2015	260 ALPES	105 931	317 793	744	838	316 211	105 404		210 807	7 445 948		7 445 948				
2016	1 COURS DES ALPES	112 656	112 656	2 223	360	110 073	36 691		73 382	7 519 330		7 519 330				
	260 ALPES	117 542	235 084	549	750	233 785	77 928		155 857	7 675 187		7 675 187				
2017	1 COURS DES ALPES	126 552	126 552	2 078	250	124 224	41 408		82 816	7 758 003		7 758 003				
	260 ALPES	119 117	476 467	956	960	474 551	158 184		316 367	8 074 370		8 074 370				
2018	260 ALPES	153 154	153 154	214	1 163	151 777	42 498		109 279	8 183 649		8 183 649				
2019	260 ALPES	150 500	150 500	178	250	150 072	42 020		108 052	8 291 701		8 291 701				
2020	260 ALPES	125 500	125 500	123	703	124 674	34 909		89 765	8 381 466		8 381 466				
2021	260 ALPES	151 667	455 000	417	1 258	453 325	120 131		333 194	8 714 660		8 714 660				
2022	260 ALPES	12 500	25 000	33	774	24 192	6 411		17 781	8 732 441		8 732 441				
	TOTAUX		12 937 058	772 936	421 129	11 742 993	2 819 516	191 036	8 732 441	8 732 441	1 829 487	6 902 954	902 160	6 000 795		

VI / ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

❖ Engagements donnés

- La société est redevable à l'égard des collaborateurs administratifs salariés du GICEM entrés avant le 1^{er} Janvier 1985 d'une garantie globale de retraite.

Le GICEM a décidé de couvrir cet engagement à l'égard des retraités actuels et futurs, par un versement auprès d'un assureur, AVIVA. La société a versé à ce titre en décembre 2003 la somme de 582 000 euros.

Selon les dernières études, la pérennité du système est assurée jusqu'en 2028, date à laquelle est prévu le versement d'une somme d'environ 860 000 euros.

Les hypothèses de travail ont pris en compte l'évaluation des régimes obligatoires de retraite et la durée de vie prévisionnelle des bénéficiaires avec calcul des capitaux permettant d'assurer le service des rentes, afin de valider la dette sociale de l'entreprise.

- Par ailleurs, la société a donné en garantie auprès :

- De la Caisse d'Epargne, une promesse d'affectation hypothécaire concernant le prêt de 600 000 € souscrit pour le financement de l'opération Pertuis rue Grande.

L'encours au 31 Décembre est de 352 821 €.

- Du Crédit Agricole, une promesse d'affectation hypothécaire et de cessions de créances de loyers concernant le prêt de 2 000 000 € souscrits pour le financement de l'opération « Maréchal Leclerc ».

L'encours au 31 Décembre est de 1 291 976 €.

- Du Crédit Agricole, une promesse d'affectation hypothécaire et de cessions de créances de loyers concernant le prêt de 1 800 000 € souscrits pour le financement de l'opération « La Thumine 2 ».

L'encours au 31 Décembre est de 1 358 406 €.

- Du Crédit Agricole, une promesse d'affectation hypothécaire à hauteur de 50% du prêt qui finance l'opération « Giono Libre », soit 1 595 000€.

L'encours au 31 Décembre est de 1 110 356 €.

- Du Crédit Agricole, une inscription hypothécaire à hauteur de 25 % du prêt souscrit pour le financement de l'opération « Grassie Libre », soit 1 427 500 € et ce jusqu'au 30/07/2043.

L'encours au 31 Décembre est de 972 177 €.

- De la Caisse d'Épargne, une promesse d'hypothèque concernant le prêt ayant financé les 15 logements et 5 commerces invendus de l'opération d'accession de Grassie mis en location. Cette hypothèque serait inscrite pour le montant du prêt, soit 4 2000 000 €, majoré de 20% de frais et accessoires.

L'encours au 31 Décembre est de 3 304 727 €.

❖ **Engagements reçus**

La CEPAC a accordé sa garantie sous forme de cautionnement au prêt de 3 702 650 euros souscrit auprès de la CDC pour financer l'acquisition des logements de la résidence des Facultés à hauteur de 50%.

La CEPAC a également accordé sa garantie sous forme de cautionnement au prêt de 7 650 000 euros souscrit auprès de la CDC pour financer l'acquisition du terrain Jourdan.

La Ville d'Aix-en-Provence a accordé sa garantie sous forme de cautionnement au prêt relais de 15 millions d'euros souscrit auprès de la Caisse d'Épargne pour financer le portage foncier à hauteur de 50%.

Par ailleurs, les collectivités territoriales donnent leur garantie auprès des établissements prêteurs pour les emprunts contractés pour le financement des logements sociaux.

La dette ainsi garantie auprès de la CDC, du Crédit Foncier, du CIL, du Crédit Agricole, du Crédit Coopératif et de la Caisse d'Épargne s'élève à la fin du présent exercice à 140 388 165 euros.

Le tableau en pages suivantes donne le détail et la répartition de ces garanties.

Les prêts N° 190, 200, 201, 210, 211, 230, 270, 271, 300, 301, 310, 311, 320, 321, 331, 332, 335, 336, 340, 341, 342, 343, 350, 351, 360, 361, 390 et 391 sont garantis à hauteur de 45% par la Ville d'Aix-en-Provence et 55 % par la Métropole.

Les prêts 280 et 281, les prêts 260, 261, 290, 291, 381, 382, 385 et 386, les prêts 370 et 371, les prêts 375 et 376, les prêts 450 à 458 sont tous garantis à hauteur de 55 % par la Métropole, et respectivement par les communes de Peynier, Trets, Pertuis, Rognes et Ventabren à hauteur de 45 %.

Le prêt N° 240 est garanti à hauteur de 45% par le Conseil Général des BdR et 55% par la Métropole.

Le prêt N° 358 est garanti pour 75 % de son montant total, à hauteur de 55% par la Métropole et de 45% par la Ville d'Aix-en-Provence.

Les prêts CE N° 380, 389 et 491, le prêt CDC N° 405 et le prêt CA N° 395 ne sont garantis qu'à hauteur de 50%, par la Ville d'Aix-en-Provence.

Tous les autres prêts sont garantis à 100% par la Ville d'Aix-en-Provence.

EMPRUNTS GARANTIS PAR LES COLLECTIVITES AU 31 DECEMBRE 2022 (1 / 3)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL RESTANT DU				NOM DU GARANT
N	Prêt.	Tx	lère	Der		Fin d'exercice	à -1 an	à - 5 ans	à + 5 ans	
21	CDC	1.10	1985	2031	1 267 916.95	164 803.79	17 817.86	72 387.66	74 598.27	VILLE
24	CDC	0.40	1987	2023	3 154 170.17	120 738.66	120 738.66	0.00	0.00	VILLE
25	CDC	1.02	1988	2024	2 368 032.51	237 468.33	119 297.98	118 170.35	0.00	VILLE
26	CDC	1.02	1988	2024	1 051 324.25	101 875.90	50 427.07	51 448.83	0.00	VILLE
28	CDC	1.40	2020	2039	1 834 426.04	1 590 699.88	83 527.37	345 968.17	1 161 204.34	VILLE
32	CDC	1.80	1995	2039	5 532 515.34	2 099 933.91	99 554.61	424 198.89	1 576 180.41	VILLE
33	CDC	1.40	2020	2039	1 517 533.19	1 315 910.17	69 098.21	286 202.96	960 609.00	VILLE
34	CDC	1.40	2020	2039	1 444 156.01	1 252 282.04	65 757.11	272 364.23	914 160.70	VILLE
39	CDC	1.40	2020	2039	3 404 769.75	2 952 404.05	155 030.21	642 131.09	2 155 242.75	VILLE
44	CDC	1.40	2020	2039	2 368 932.74	2 054 190.76	107 865.20	446 774.83	1 499 550.73	VILLE
50	CDC	1.80	2002	2046	973 883.37	524 088.24	23 532.12	67 546.02	433 010.10	VILLE
51	CDC	1.30	2002	2046	145 040.93	75 241.05	3 513.52	10 142.87	61 584.66	VILLE
62	CDC	1.80	2002	2046	3 338 729.22	1 834 866.83	71 274.67	229 475.28	1 534 116.88	VILLE
63	CDC	1.30	2002	2046	580 735.57	307 524.92	12 499.59	40 321.41	254 703.92	VILLE
70	CDC	1.80	1997	2041	684 070.45	287 884.11	14 577.48	50 182.63	223 124.00	VILLE
71	CDC	1.70	2003	2052	833 200.93	527 756.25	19 054.90	57 360.03	451 341.32	VILLE
72	CDC	1.70	2003	2044	3 069 881.16	1 428 869.93	67 406.00	222 235.95	1 139 227.98	VILLE
82	CDC	1.80	2002	2046	2 582 267.84	1 419 138.02	55 125.86	177 482.69	1 186 529.47	VILLE
83	CDC	1.30	2002	2046	830 626.00	439 852.85	17 878.17	57 671.72	364 302.96	VILLE
90	CDC	1.80	2003	2044	286 305.40	148 417.23	6 301.09	20 874.61	121 241.53	VILLE
91	CDC	1.50	2003	2052	323 198.79	236 205.93	5 488.41	15 076.92	215 640.60	VILLE
110	CDC	1.70	2004	2048	2 095 199.52	1 322 001.52	38 225.53	143 911.64	1 139 864.35	VILLE
111	CDC	1.50	2004	2053	708 770.56	549 171.17	12 177.01	32 464.69	504 529.47	VILLE
130	CDC	1.70	2004	2048	1 349 557.10	849 270.46	24 556.56	92 450.65	732 263.25	VILLE
131	CDC	1.50	2004	2053	391 325.89	302 556.93	6 708.72	17 885.90	277 962.31	VILLE
140	CDC	1.70	2004	2048	968 049.15	614 094.68	15 495.80	67 103.10	531 495.78	VILLE
141	CDC	1.50	2004	2053	452 678.34	347 164.99	4 369.73	20 724.15	322 071.11	VILLE
160	CDC	1.70	2005	2049	601 120.24	390 013.46	10 730.83	40 159.71	339 122.92	VILLE
161	CDC	1.50	2005	2054	268 192.58	209 225.39	4 431.19	11 445.36	193 348.84	VILLE
170	CDC	1.70	2004	2048	606 311.00	384 621.33	9 705.37	42 028.18	332 887.78	VILLE
171	CDC	1.50	2004	2053	295 969.00	226 806.13	2 854.79	13 539.28	210 412.06	VILLE
182	CDC	1.70	2007	2051	6 755 234.31	4 832 858.65	103 588.78	448 581.36	4 280 688.51	MAMP
183	CDC	1.50	2007	2056	2 025 574.62	1 662 173.27	16 216.34	78 345.60	1 567 611.33	MAMP
200	CDC	0.75	2008	2057	60 784.00	48 061.85	1 103.08	3 865.30	43 093.47	MIXTE
201	CDC	0.75	2008	2042	15 427.00	10 011.02	443.69	1 692.53	7 874.80	MIXTE
210	CDC	0.75	2007	2041	96 557.00	60 451.89	2 585.03	10 935.01	46 931.85	MIXTE
211	CDC	0.75	2007	2056	53 926.00	42 054.60	836.74	3 539.52	37 678.34	MIXTE
240	CDC	0.30	2009	2048	252 084.00	154 816.20	7 058.88	22 353.40	125 403.92	MIXTE
260	CDC	0.30	2013	2052	163 432.83	127 706.69	3 783.40	12 902.54	111 020.75	MIXTE
261	CDC	0.30	2013	2062	83 033.39	69 163.46	1 474.01	4 608.94	63 080.51	MIXTE
270	CDC	1.30	2020	2050	931 861.74	931 861.74	30 949.94	124 394.09	776 517.71	MIXTE
271	CDC	1.30	2010	2059	582 813.51	387 770.15	9 961.47	39 678.50	338 130.18	MIXTE
280	CDC	1.10	2020	2050	559 478.24	559 478.24	20 703.82	81 551.84	457 222.58	MIXTE
281	CDC	1.10	2010	2059	311 556.89	196 253.08	5 821.16	22 734.41	167 697.51	MIXTE
310	CDC	1.10	2020	2051	1 323 472.49	1 323 472.49	29 199.47	126 188.22	1 168 084.80	MIXTE
311	CDC	1.10	2012	2061	667 009.00	566 433.05	10 572.93	33 108.90	522 751.22	MIXTE
334	CDC	0.30	2014	2053	505 342.31	401 498.66	8 655.93	37 022.70	355 820.03	MIXTE
335	CDC	0.30	2014	2063	176 456.73	148 294.90	2 037.37	8 763.65	137 493.88	MIXTE
340	CDC	1.10	2020	2053	1 269 867.29	1 269 867.29	23 328.97	102 446.97	1 144 091.35	MIXTE
341	CDC	1.10	2014	2063	1 074 716.83	931 065.00	9 993.80	44 405.84	876 665.36	MIXTE
342	CDC	0.30	2014	2053	1 216 961.65	966 886.20	20 845.17	89 157.82	856 883.21	MIXTE
343	CDC	0.30	2014	2063	907 462.55	762 634.84	10 477.55	45 068.80	707 088.49	MIXTE
370	CDC	0.30	2014	2053	142 433.70	113 164.75	2 594.72	10 974.45	99 595.58	MIXTE
371	CDC	0.30	2014	2063	15 760.00	13 244.73	200.98	852.12	12 191.63	MIXTE
375	CDC	1.10	2020	2054	1 575 329.90	1 575 329.90	29 801.48	128 936.60	1 416 591.82	MIXTE
376	CDC	1.10	2015	2064	388 125.87	342 361.59	5 779.71	17 488.99	319 092.89	MIXTE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LES COLLECTIVITES AU 31 DECEMBRE 2022 (2 / 3)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL RESTANT DU				NOM DU
N	Prêt.	Tx	1ère	Der		Fin d'exercice	à -1 an	à - 5 ans	à + 5 ans	GARANT
381	CDC	1.10	2020	2056	479 966.57	479 966.57	6 114.84	27 987.77	445 863.96	MIXTE
382	CDC	1.10	2016	2065	163 830.00	146 651.84	977.11	4 657.82	141 016.91	MIXTE
385	CDC	0.30	2015	2054	1 293 643.05	1 055 796.46	20 273.27	87 819.73	947 703.46	MIXTE
386	CDC	0.30	2015	2064	281 653.61	241 316.39	2 837.20	12 419.31	226 059.88	MIXTE
390	CDC	1.10	2020	2055	632 831.61	632 831.61	9 530.17	42 641.90	580 659.54	MIXTE
391	CDC	1.10	2016	2065	86 640.62	77 556.00	633.85	2 906.32	74 015.83	MIXTE
405	CDC	1.10	2020	2027	1 851 325.00	1 851 325.00	0.00	1 851 325.00	0.00	VILLE
415	CDC	1.10	2020	2079	89 500.16	86 363.09	0.00	140.65	86 222.44	VILLE
416	CDC	1.10	2020	2059	111 575.20	104 903.10	937.90	4 471.52	99 493.68	VILLE
420	CDC	1.10	2020	2069	522 920.45	499 450.90	6 465.65	8 669.56	484 315.69	VILLE
421	CDC	1.10	2020	2059	536 879.63	504 774.72	9 388.85	21 306.53	474 079.34	VILLE
422	CDC	0.30	2020	2059	249 756.01	232 317.54	5 115.33	12 745.81	214 456.40	VILLE
423	CDC	0.30	2020	2069	246 307.21	232 815.54	3 786.34	6 996.04	222 033.16	VILLE
424	CDC	1.61	2020	2059	221 456.15	209 502.44	3 481.67	7 277.01	198 743.76	VILLE
425	CDC	1.61	2020	2069	200 899.51	193 004.37	2 138.24	1 946.90	188 919.23	VILLE
430	CDC	0.30	2021	2060	2 449 351.70	2 336 473.10	58 140.08	120 568.51	2 157 764.51	VILLE
431	CDC	0.30	2021	2070	1 069 040.88	1 030 475.03	19 991.73	28 891.50	981 591.80	VILLE
435	CDC	1.61	2019	2032	637 247.00	470 541.13	42 199.95	169 299.85	259 041.33	VILLE
436	CDC	1.61	2019	2032	521 384.00	384 988.26	34 527.24	138 518.06	211 942.96	VILLE
437	CDC	0.30	2021	2060	504 495.16	481 245.45	11 975.16	24 833.61	444 436.68	VILLE
438	CDC	0.30	2021	2080	415 283.15	403 068.54	6 372.77	5 092.46	391 603.31	VILLE
440	CDC	1.10	2022	2061	672 400.46	658 927.51	11 354.09	23 848.98	623 724.44	VILLE
441	CDC	1.10	2022	2081	491 304.17	485 479.48	4 250.44	110.11	481 118.93	VILLE
442	CDC	1.55	2022	2032	727 314.65	666 161.84	59 911.48	240 020.69	366 229.67	VILLE
443	CDC	1.55	2022	2032	595 075.08	545 041.01	49 018.44	196 380.39	299 642.18	VILLE
450	CDC	2.60	2024	2063	1 631 936.00	1 631 936.00	0.00	43 039.37	1 588 896.63	MIXTE
451	CDC	2.27	2024	2083	1 210 426.00	1 210 426.00	0.00	0.00	1 210 426.00	MIXTE
452	CDC	1.80	2024	2063	884 910.00	884 910.00	0.00	35 272.02	849 637.98	MIXTE
453	CDC	2.27	2024	2083	838 337.00	838 337.00	0.00	0.00	838 337.00	MIXTE
454	CDC	0.59	2022	2061	690 000.00	690 000.00	0.00	0.00	690 000.00	MIXTE
455	CDC	3.06	2024	2063	771 112.00	771 112.00	0.00	14 778.39	756 333.61	MIXTE
456	CDC	3.06	2024	2063	835 973.00	835 973.00	0.00	16 021.43	819 951.57	MIXTE
457	CDC	3.06	2024	2083	867 160.00	867 160.00	0.00	0.00	867 160.00	MIXTE
458	CDC	0.59	2022	2061	315 000.00	315 000.00	0.00	0.00	315 000.00	MIXTE
460	CDC	1.10	2023	2062	430 027.04	430 027.04	8 616.49	14 319.51	407 091.04	VILLE
461	CDC	1.10	2023	2082	366 540.38	366 540.38	4 345.56	0.00	362 194.82	VILLE
462	CDC	1.50	2023	2033	311 977.55	311 977.55	26 297.79	99 487.20	186 192.56	VILLE
463	CDC	1.50	2023	2033	255 254.27	255 254.27	21 516.37	81 398.60	152 339.30	VILLE
470	CDC	2.60	2023	2062	4 653 821.27	4 653 821.27	25 584.84	131 817.16	4 496 419.27	VILLE
471	CDC	2.60	2023	2082	937 563.57	937 563.57	0.00	0.00	937 563.57	VILLE
472	CDC	3.06	2023	2062	1 863 758.31	1 863 758.31	6 883.73	39 582.66	1 817 291.92	VILLE
473	CDC	3.06	2023	2082	1 081 657.25	1 081 657.25	0.00	0.00	1 081 657.25	VILLE
474	CDC	3.06	2023	2062	1 679 856.80	1 679 856.80	6 204.49	35 676.93	1 637 975.38	VILLE
480	CDC	2.60	2023	2062	992 429.48	992 429.48	5 455.97	28 110.08	958 863.43	VILLE
481	CDC	2.60	2023	2082	807 237.43	807 237.43	0.00	0.00	807 237.43	VILLE
490	CDC	2.60	2024	2063	41 064.00	41 064.00	0.00	1 137.18	39 926.82	VILLE
491	CDC	2.16	2024	2083	75 749.00	75 749.00	0.00	0.00	75 749.00	VILLE
492	CDC	1.80	2024	2063	13 649.00	13 649.00	0.00	573.06	13 075.94	VILLE
493	CDC	2.16	2024	2083	91 827.00	91 827.00	0.00	0.00	91 827.00	VILLE
494	CDC	2.60	2024	2036	65 376.00	65 376.00	0.00	19 096.03	46 279.97	VILLE
495	CDC	0.97	2022	2081	75 000.00	75 000.00	0.00	0.00	75 000.00	VILLE
500	CDC	0.00	2024	2063	948 654.70	948 654.70	0.00	53 865.14	894 789.56	VILLE
501	CDC	0.00	2024	2083	606 929.40	606 929.40	0.00	0.00	606 929.40	VILLE
502	CDC	0.00	2024	2063	1 197 695.80	1 197 695.80	0.00	44 637.41	1 153 058.39	VILLE
503	CDC	0.00	2024	2083	769 297.90	769 297.90	0.00	0.00	769 297.90	VILLE
504	CDC	0.00	2022	2061	585 000.00	585 000.00	0.00	0.00	585 000.00	VILLE

EMPRUNTS GARANTIS PAR LES COLLECTIVITES AU 31 DECEMBRE 2022 (3 / 3)

EMPRUNTS			ANNEES		Montant des emprunts	CAPITAL RESTANT DU				NOM DU GARANT
N	Prêt.	Tx	1ère	Der		Fin d'exercice	à -1 an	à - 5 ans	à + 5 ans	
505	CDC	0.00	2024	2063	411 616.10	411 616.10	0.00	11 166.90	400 449.20	VILLE
506	CDC	0.00	2024	2083	509 656.70	509 656.70	0.00	0.00	509 656.70	VILLE
507	CDC	0.00	2024	2063	356 388.90	356 388.90	0.00	9 668.61	346 720.29	VILLE
508	CDC	0.00	2022	2061	255 000.00	255 000.00	0.00	0.00	255 000.00	VILLE
514	CDC	0.00	2022	2081	300 000.00	300 000.00	0.00	0.00	300 000.00	VILLE
520	CDC	0.00	2024	2063	619 971.10	619 971.10	0.00	46 048.93	573 922.17	VILLE
521	CDC	0.00	2024	2083	465 313.10	465 313.10	0.00	0.00	465 313.10	VILLE
522	CDC	0.00	2024	2063	354 430.65	354 430.65	0.00	40 200.37	314 230.28	VILLE
523	CDC	0.00	2024	2083	319 064.90	319 064.90	0.00	0.00	319 064.90	VILLE
524	CDC	0.00	2022	2061	780 000.00	780 000.00	0.00	0.00	780 000.00	VILLE
TOTAL CDC					111 802 334.47	86 089 631.67	2 147 363.08	9 396 100.91	74 546 167.68	
380	CE	4.06	2014	2043	1 200 000.00	975 277.48	30 306.30	134 039.31	810 931.88	VILLE
389	CE	2.59	2017	2041	300 000.00	244 423.55	10 120.30	43 171.11	191 132.14	VILLE
49	CE	0.00	2003	2028	3 012 342.66	730 221.89	120 191.21	486 804.51	123 226.18	VILLE
1006	CE	0.00	2022	2024	7 500 000.00	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	0.00	VILLE
TOTAL CE					12 012 342.66	9 449 922.92	160 617.81	8 164 014.93	1 125 290.19	
122	CFF	1.78	2019	2032	792 500.45	585 674.09	54 027.83	225 901.00	305 745.26	VILLE
153	CFF	1.85	2019	2033	1 017 916.97	773 221.76	64 029.02	268 182.60	441 010.14	VILLE
194	CFF	2.07	2019	2036	939 519.02	759 603.18	47 330.46	199 324.18	512 948.54	MIXTE
233	CFF	2.14	2019	2037	1 491 964.79	1 225 707.84	70 163.12	295 992.17	859 552.55	MIXTE
290	CFF	3.13	2010	2039	311 227.00	190 961.69	8 387.14	36 648.36	145 926.19	MIXTE
291	CFF	3.13	2010	2059	173 486.00	136 966.79	1 779.27	7 851.13	127 336.39	MIXTE
300	CFF	1.63	2012	2041	5 278 513.00	3 677 628.40	146 703.07	570 932.47	2 959 992.86	MIXTE
301	CFF	1.63	2012	2061	1 553 028.00	1 272 212.94	21 262.91	65 523.16	1 185 426.87	MIXTE
320	CFF	1.63	2012	2041	2 888 652.00	2 012 572.22	80 282.86	312 441.25	1 619 848.11	MIXTE
321	CFF	1.63	2012	2061	1 260 597.00	1 032 658.66	17 259.17	53 185.34	962 214.15	MIXTE
331	CFF	3.11	2013	2052	5 151 456.00	3 849 631.83	85 930.83	365 888.40	3 397 812.60	MIXTE
332	CFF	3.11	2013	2062	1 422 333.00	1 125 215.64	16 558.16	70 201.48	1 038 456.00	MIXTE
350	CFF	3.11	2014	2053	3 983 013.00	3 045 963.69	64 929.63	276 359.06	2 704 675.00	MIXTE
351	CFF	3.11	2014	2063	2 237 217.00	1 798 027.35	25 496.75	108 046.57	1 664 484.03	MIXTE
360	CFF	3.11	2014	2053	2 045 336.00	1 564 147.33	33 342.32	141 914.44	1 388 890.57	MIXTE
361	CFF	3.11	2014	2063	602 093.00	483 895.71	6 861.83	29 078.14	447 955.74	MIXTE
432	CFF	1.61	2020	2058	2 048 951.00	2 048 951.00	42 450.19	176 746.17	1 829 754.64	VILLE
433	CFF	1.61	2020	2068	850 295.00	850 295.00	12 618.92	52 540.29	785 135.79	VILLE
1001	CFF	0.00	2016	2055	16 000 000.00	13 647 389.15	349 938.77	1 435 814.78	11 861 635.60	VILLE
TOTAL CFF					50 048 098.23	40 080 724.27	1 149 352.25	4 692 570.99	34 238 801.03	
202	CIL	1.00	2008	2037	121 000.00	65 006.60	4 038.46	16 561.72	44 406.42	MIXTE
TOTAL CIL					121 000.00	65 006.60	4 038.46	16 561.72	44 406.42	
358	CA	3.85	2013	2042	4 282 500.00	2 916 530.18	147 672.42	590 689.68	2 178 168.08	MIXTE
395	CA	2.10	2016	2035	1 595 000.00	1 110 356.36	75 171.35	316 806.40	718 378.61	VILLE
TOTAL CA					5 877 500.00	4 026 886.54	222 843.77	907 496.08	2 896 546.69	
496	C. COOP	3.11	2022	2037	255 293.00	251 664.87	14 704.91	61 811.34	175 148.62	VILLE
497	C. COOP	0.00	2022	2037	306 000.00	306 000.00	19 155.05	78 346.03	208 498.92	VILLE
498	C. COOP	0.00	2022	2052	120 000.00	118 327.78	3 374.15	13 901.28	101 052.35	VILLE
TOTAL CREDIT COOPERATIF					681 293.00	675 992.65	37 234.11	154 058.65	484 699.89	
TOTAL EMPRUNTS GARANTIS					180 542 568.36	140 388 164.65	3 721 449.48	23 330 803.28	113 335 911.90	
VILLE D'AIX EN PROVENCE					133 949 220.70	102 080 846.28	2 967 614.44	20 118 402.93	78 994 828.92	
VILLE DE PERTUIS					71 187.17	56 884.27	1 258.07	5 321.96	50 304.24	
VILLE DE PEYNIER					391 965.81	340 079.09	11 936.24	46 928.81	281 214.04	
VILLE DE TRETZ					1 327 622.60	1 101 838.45	20 531.81	87 703.02	993 603.62	
VILLE DE ROGNES					883 555.10	862 961.17	16 011.54	65 891.52	781 058.12	
VILLE DE VENTABREN					3 620 184.30	3 620 184.30	0.00	49 100.04	3 571 084.26	
METROPOLE AIX MARSEILLE PCE					40 185 394.88	32 255 703.80	700 920.90	2 947 395.97	28 607 386.93	
CONSEIL GENERAL DES BDR					113 437.80	69 667.29	3 176.50	10 059.03	56 431.76	