

Compte de résultat

Rubriques	France	Exportation	31/12/2022	31/12/2021
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	51 541 079		51 541 079	48 873 802
Production vendue de services	1 186 628		1 186 628	3 449 545
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	52 727 708		52 727 708	52 323 346
Production stockée			-1 984 140	-9 174 033
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			33 162	5 333
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			6 391 347	5 360 171
Autres produits			359 792	409 688
PRODUITS D'EXPLOITATION			57 527 869	48 924 506
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51 230 406	42 508 068
Impôts, taxes et versements assimilés			169 601	191 524
Salaires et traitements			2 324 850	2 485 437
Charges sociales			1 120 562	1 207 806
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			155 928	220 595
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			142 227	104 878
Dotations aux provisions			1 068 732	1 396 907
Autres charges			1 713 569	751 520
CHARGES D'EXPLOITATION			57 925 875	48 866 735
RESULTAT D'EXPLOITATION			-398 006	57 770
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			20 474	75 166
Autres intérêts et produits assimilés			4 747	12
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			308 981	293 734
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			334 202	368 911
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183 403	136 426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			183 403	136 426
RESULTAT FINANCIER			150 799	232 485
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-247 207	290 255

Compte de résultat

Rubriques	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 579	40 215
Produits exceptionnels sur opérations en capital	437 595	1 182 333
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	461 174	1 222 548
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 000	52 131
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	191 042	783 936
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	6 504	6 504
CHARGES EXCEPTIONNELLES	199 546	842 570
RESULTAT EXCEPTIONNEL	261 628	379 978
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-10 283	-14 300
TOTAL DES PRODUITS	58 323 245	50 515 964
TOTAL DES CHARGES	58 298 540	49 831 432
BENEFICE OU PERTE	24 705	684 533

ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, de régularité et d'image fidèle conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices
- Continuité de l'exploitation

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels (ANC 2019-09 du 22/04/2020).

L'option choisie pour l'application des règlements comptables CRC 02-10 et CRC 04-06 est la méthode prospective.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'ensemble des recommandations énoncées par le guide comptable des SEM d'aménagement édité par la FNEPL a également été respecté.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

CHANGEMENT DE METHODE

Néant.

CONTINUITE D'EXPLOITATION

L'année 2022 a été marquée par une forte reprise d'activité prolongeant la tendance initiée en 2021.

En effet, concernant le volume des ventes, après une année 2021 déjà record ce sont 225 actes de vente qui ont été signés pour un total de 61,5 M€, ses principales composantes sont :

- 18 actes en développement économique pour un total de 8,9 M€ HT
- 148 actes de lots libres pour un total de 8,6 M€
- 1 acte pour des macro lots logements pour un total de 0,1 M€
- 37 actes de VEFA pour un montant total de 43,5 M€
- 8 actes pour ces cessions de biens détenus dans le patrimoine de Territoires Soixante-Deux pour un total de 0.4 M€.

Le volume augmente lui aussi fortement en 2022, ce sont 43,2 M€ de dépenses qui ont été constatées soit plus 28% par rapport à 2021. Il est fortement impacté par la mise en chantier des VEFA bailleurs signées en 2021.

La décomposition de ce chiffre montre également qu'environ 35,7% des dépenses sont réalisées sur des opérations menées dans le cadre de concessions d'aménagement, et 63,3% sur des opérations menées en propre.

Par ailleurs, lors de la séance du 27 septembre 2022, le conseil d'administration de Territoires Soixante-Deux a adopté le plan stratégique de la société et le PMT 2023-2025 correspondant.

Au vu de ces éléments, on peut considérer que la continuité d'exploitation de la société est assurée.

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Le 08 avril 2022, le Conseil d'administration a arrêté définitivement les comptes de l'exercice clôt au 31 décembre 2021, faisant apparaître un bénéfice de 684 532.57 €. C'est ainsi qu'au terme de l'Assemblée générale du 10 mai, les actionnaires ont à nouveau approuvé des comptes positifs. Pour 2022, face à la fragilité de la situation internationale déjà largement impactée par deux années de pandémie, la société est restée prudente et vigilante. Malgré l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêts et des coûts de construction... elle a néanmoins réussi grâce à un travail d'optimisation de ses charges et d'un nouveau rééquilibrage rémunération/marge à maintenir pour 2022 un résultat net positif de l'ordre de 24 704.66 €.

Premières orientations issues de l'étude stratégique de développement

Lors de la séance du 04 février 2022, les administrateurs ont approuvé à l'unanimité les orientations stratégiques présentées par la Direction Générale. Ainsi, dès le second trimestre 2022, les premiers axes issus de l'étude stratégique de développement engagée en 2021 ont été déployés et le travail mené dans le cadre de la création d'une grappe d'outils SEM, SPL, GIE a pu aboutir.

En effet, suite aux délibérations de ses trois collectivités fondatrices (Communauté Urbaine d'Arras, Communauté d'Agglomération d'Hénin Carvin et Ville de Liévin) et à son immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 25 mai 2022, les organes de gouvernance de la SPL de l'Artois ont pu être mis en place et les premières décisions être prises.

A l'issue de l'engagement des premiers contrats confiés par les collectivités adhérentes à la SPL et à la vue du plan de charge important qui se profilait, les équipes opérationnelles de Territoires Soixante Deux ont été confortées et la mutualisation des fonctions supports (juridique, financier, administratif...) dans le cadre de la création d'un Groupement d'Intérêt Economique (GIE) s'est concrétisée. Ainsi, après avoir validé le principe de sa mise en place

lors du Conseil d'administration du 04 février 2022, les administrateurs ont autorisé son adhésion aux côtés de SPL de l'Artois le 31 mai, désignant Régis DELATTRE, pour représenter la société au sein de l'assemblée des membres du GIE.

Lors de la séance du 27 septembre 2022, ils ont également pris acte du transfert des 18 salariés appartenant aux services supports de Territoires Soixante-Deux au sein de ce GIE (2 ont refusé leur transfert), permettant ainsi à la SPL et à la SEM de se recentrer sur leurs activités cœur de métier, tout en disposant de savoir-faire et de compétences transverses de qualité, dont elles se partagent les charges.

Lors de ce Conseil, les administrateurs ont également adopté à l'unanimité le PMT 2023-2025, dont la phase prospective issue des séminaires et des séances de travail du Comité stratégique leur avait été présentée le 08 avril 2022.

Ce dernier tient compte de l'impact de l'environnement économique et réglementaire dans lequel Territoires Soixante-Deux évolue (Augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, Zéro Artificialisation Nette, RE 2020...) de sa situation économique et financière et de la dynamique dans laquelle ses actionnaires ont décidé de s'engager.

Pour se faire et conformément à son objectif de développement, l'année 2022 a été l'occasion d'engager les premières démarches de la réflexion menée au cours du dernier trimestre 2021 sur le volet nouveaux métiers, nouveaux produits, nouveaux modes de faire, qui contribuera à conforter l'image de la SEM en tant qu'acteur engagé dans le développement, la transformation et la transition écologique et énergétique de son territoire d'intervention.

En parallèle et au regard des préconisations de l'étude stratégique, la société a présenté à ses administrateurs lors du Conseil du 27 septembre 2022, ses premières réflexions sur la mise en place d'un processus de recomposition de son actionnariat. Ces dernières doivent se poursuivre en 2023 et s'associent à la volonté de Territoires Soixante Deux de rendre remobilisable ses fonds propres, notamment ceux bloqués dans certains contentieux et dans des opérations de portage immobilier. C'est ainsi que lors du Conseil d'administration du 13 décembre 2022, les administrateurs ont approuvé la cession au profit de la société BATIXIA des parts sociales que la société détient au sein de la SCI Centre tertiaire Léon Bum.

Une société doublement contrôlée

Dans le cadre de son programme annuel, la Chambre Régionale des Comptes (CRC) a ouvert le 11 août 2022, le contrôle de la gestion de la SEM sur la période 2016-2021 et celui de l'opération écoquartier de Méricourt lancé dans le cadre d'une enquête régionale sur « la réhabilitation des friches en vue de créer des logements ». Dès le 2 septembre, divers entretiens internes et externes ont été réalisés et 24 salariés ont été mobilisés pour apporter les réponses aux trois questionnaires transmis par la CRC. Leur mobilisation représentant un temps passé de 650 heures. La procédure d'investigation s'est terminée le 12 janvier 2023 par un entretien de clôture d'instruction à fins d'observations provisoires. Ce dernier fera l'objet d'un premier délibéré collégial qui confirmera ou infirmera par le biais d'un rapport d'observations provisoires, les

constatations et recommandations du rapporteur et de l'équipe de contrôle. Ce dernier est attendu pour la fin du premier trimestre 2023.

A la date de l'arrêté des comptes, les conclusions de ce contrôle fiscal ne sont pas encore connues.

Un second contrôle, à l'initiative des services fiscaux a également été notifié à la SEM durant l'été 2022. Cet examen sur la période 2017-2021 permettra à Territoires Soixante Deux de justifier de la bonne tenue de ses comptes et de ses paiements fiscaux.

Quelques évolutions au sein de la Gouvernance...

L'année 2022 a vu l'arrivée de deux nouveaux représentants au Conseil d'administration : Hervé DEROUBAIX, représentant de la Communauté d'agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane désigné lors de la séance du 27 septembre 2022 et Yvon LEJEUNE représentant la Communauté d'agglomération de Lens Liévin désigné le 13 décembre 2022.

... et des contentieux encore en cours.

Lors de la séance du 27 septembre 2022, le Conseil d'administration a autorisé le Directeur Général à ester en justice suite à une décision de la ville d'Hénin Beaumont d'approuver la modification de son PLU, classant ainsi en zone agricole les terrains acquis par la SEM dans le cadre de la concession d'aménagement « Secteur Sud » confiée par la ville en 2008.

Ce même jour, les administrateurs ont également été informés de l'avancement des contentieux encore en cours dans la société. Il faut retenir cette année que :

- dans le cadre du contentieux opposant Territoires Soixante-Deux à la ville d'Hénin Beaumont sur les participations non honorées au titre de la Convention Publique d'Aménagement « Macé Darcy », après une clôture de l'instruction le 07 octobre, la société est aujourd'hui en attente de la décision du Tribunal administratif de Lille.

- Concernant l'opération Opalopolis sur la commune d'Étaples sur Mer, un contentieux portant sur l'annulation du permis d'aménager oppose la SEM et la commune d'Étaples sur Mer au GDEAM. Après avoir été déboutées de leurs demandes, ces dernières ont introduit une requête devant le Conseil d'Etat en avril 2021 ; 2022 a vu la clôture de l'instruction le 14 septembre.

Une seconde procédure contentieuse sur cette opération est toujours pendante à ce jour. Elle oppose la SEM et la Communauté d'agglomération des deux baies en montreuillois suite à l'engagement d'une procédure devant le Tribunal administratif de Lille le 19 août 2021 par laquelle la société a demandé au juge de prononcer la résiliation du contrat de concession et l'examen des modalités juridiques et financières qui y sont associées. En complément, la société a introduit le 21 septembre 2021, une requête en référé-provision devant le Tribunal Administratif de Lille afin de pouvoir combler le déficit subi sur cette opération, demandes qui ont été rejetées par ordonnance des 22 février et 12 juillet 2022 au motif que les stipulations de la concession d'aménagement nécessitaient l'interprétation du juge du fond. Face à ces décisions la SEM a déposé le 12 août 2022 un mémoire introductif d'instance devant le Conseil d'Etat. Le Conseil

d'Etat a jugé que ce n'était également pas de sa compétence en tant que juge du référé et a renvoyé l'affaire au juge du fond.

- Dans le cadre de la réalisation de l'opération EHPAD confiée par la commune de Fouquières lez Lens, les dernières procédures contentieuses contre l'Etat et contre le cabinet d'avocats n'ont pas connu d'avancée significative et sont toujours ouvertes. Des audiences ont été annoncées au premier trimestre 2023.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE DES COMPTES

Néant

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles :

Territoires Soixante-Deux détient dans son actif un fonds de commerce évalué à 2 800 000 €. Ce fonds de commerce correspond à un apport de savoir-faire lors de la fusion des deux entités (SEPAC et Artois Développement).

La valeur de ce fonds de commerce est régulièrement testée, utilisant entre autres la méthode des flux de trésorerie.

Le test de dépréciation a été réalisé sur des méthodes autres que les flux de trésorerie actualisés et s'est basé sur les méthodes de rentabilité et du portefeuille d'affaires.

Les immobilisations corporelles sont évaluées :

- À leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux).
- À leur coût de production (biens produits).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs, en fonction de leur durée d'usage :

Logiciels	1 à 5 ans
Autres immobilisations incorporelles	4 ans
Agencements et aménagements des terrains	20 à 25 ans
Constructions (bâtiments et sur sol d'autrui)	4 à 40 ans
Installations à caractère spécifique	5 à 8 ans
Installations générales - aménagements divers	2 à 25 ans
Mobilier	3 à 10 ans
Matériel informatique	2 à 5 ans
Autres immobilisations corporelles	2 à 8 ans

Dans le cadre de l'application de la réglementation comptable concernant la comptabilisation des immobilisations par composants (CRC n°2004-06 du 23/11/2004), la société a opté en 2005 pour la méthode dite de "réallocation des valeurs comptables".

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le montant total de la provision pour dépréciation des immobilisations au 31/12/2022 s'élève à 0 €.

STOCKS

Les stocks sont évalués :

- À leur coût d'acquisition, qui correspond au prix d'achat majoré des frais accessoires (biens acquis à titre onéreux).
- À leur coût de production (biens produits).

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le montant total de la provision pour dépréciation des stocks au 31/12/2022 s'élève à 2 609 431,28 €.

Sur l'exercice 2022, il a été constaté :

- Sur l'opération 440800 – 7 maisons Rue Elisée Reclue :
Au vu des derniers éléments intervenus sur l'opération, à savoir la vente des 100 % des lots, une reprise de provisions totale a été comptabilisée à hauteur de 98 512 €. La provision pour dépréciation des stocks de l'opération au 31.12.2022 s'élève à 0.
- Sur l'opération 390500 – Rue Delestraint – Avion :
La provision pour dépréciation des stocks de l'opération reste au 31.12.2022 à 21 265,95 €.
- Sur l'opération 440600 –Pôle Gare - Libercourt :
L'opération présentant une marge négative, une provision pour dépréciation des stocks a été comptabilisée à hauteur de 138 330,51 €. La provision pour dépréciation des stocks de l'opération au 31.12.2022 s'élève à 138 330,51 €.
- Sur l'opération 316700 – Secteur BEAUMONT
Suite à l'actualisation de la valorisation du stock de terrains acquis en 2019, une reprise partielle de provisions pour dépréciation des stocks a été comptabilisée à hauteur 2 788.32 €. La provision pour dépréciation des stocks de l'opération au 31.12.2022 s'élève à 2 449 834.82 €.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, hors frais d'acquisition.

Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Suite à sa demande, la société Territoires Soixante Deux a obtenu l'accord pour la cession des parts sociales qu'elle détient dans le capital de la SCI Centre Tertiaire Léon Blum au profit de la société BATIXIA pour un montant de 400 000 €.

Les titres de participation au 31.12.2022 s'élèvent à 430 976,33 €

Les autres titres immobilisés au 31/12/2022 s'élèvent ainsi à 26 797,62 €.

EN-COURS DE CONCESSIONS D'AMENAGEMENT

La société applique l'avis n° 99-05 du 18/03/1999 du Conseil National de la Comptabilité relatif au traitement comptable des concessions d'aménagement dans les sociétés d'économies mixtes locales.

Les opérations d'aménagement sont considérées comme des opérations à long terme dont le résultat est évaluable à la fin de chaque exercice (méthode dite à l'avancement).

Les produits réalisés en cours de contrat sont comptabilisés en produits de l'exercice.

Les coûts de revient cumulés des éléments cédés sont estimés, en fin d'exercice, de manière globale, par application au coût de revient prévu par le Compte Rendu Financier de la fraction établie comme suit :

(Total dépenses prévisionnelles X Produits réalisés depuis le début de l'opération hors participation du concédant)

Produits totaux prévisionnels hors participation du concédant

Les résultats intermédiaires dégagés sont comptabilisés individuellement.

Lorsque l'opération est aux risques du concédant, les produits n'imputent pas la participation d'équilibre du concédant.

Lorsque l'opération est aux risques du concessionnaire, les produits incorporent la participation d'équilibre du concédant.

Les charges des opérations sont comptabilisées conformément à l'avis n° 99-05 du 18/03/1999 du Conseil National de la Comptabilité, dans la rubrique stocks et en-cours de marchandises.

Si à la clôture de l'exercice, les coûts de revient estimés sont supérieurs aux coûts comptabilisés depuis le début de la concession, une provision pour charges prévisionnelles est comptabilisée.

Une provision pour risques est comptabilisée en cas de risque d'irrecouvrabilité des participations appelées auprès des concédants.

- Op113600 – ZAC An 2000 II - LIEVIN :
En attente de la clôture globale de l'opération, le boni comptabilisé correspond à 80 % du boni constaté par ilot.

Ce boni a été comptabilisé sur l'exercice 2021 dans les comptes de Territoires Soixante-Deux en « Autres Produits » pour 385 k€.

Sur les opérations ci-après, suite à l'actualisation des budgets, il a été constaté :

- Une reprise de provisions pour risques sur l'opération 116000 – Belle Femme à Liévin, de 80 201,83 € (produit sur l'exercice).
- Une dotation de provisions pour risques sur l'opération 116900 – ZAC Eco Quartier à Méricourt, de 24 634.83 € (charges sur l'exercice).

	Provisions pour risques		Perte à l'avancement cumulée	
	2021	2022	2021	2022
Op 116600 – Belle femme à Liévin	1227 911,23	1 147 709,40	314 694,76	394 683,60
Op 116900 – ZAC Eco Quartier Méricourt		24 634,83		198 321,17
TOTAL	1227 911,23	1 172 344,23	314 694,76	593 004,77

PROMOTION IMMOBILIERE

Territoires Soixante-Deux a une activité de promotion immobilière.

Selon le Plan Comptable Général actuel et pour les contrats à long terme, la société peut appliquer, soit la méthode de l'achèvement, soit la méthode de l'avancement.

Cette dernière étant préférentielle (PCG art 380-1), Territoires Soixante-Deux a choisi d'appliquer cette méthode.

Par conséquent, la société comptabilise le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement du programme (calculé en fonction de critères techniques et commerciaux).

Sur les opérations lancées avant le 31.12.2014, l'avancement est déterminé en multipliant le % de l'avancement technique par le % de l'avancement commercial de l'opération.

Depuis, sur les nouvelles opérations, l'avancement est déterminé en fonction des différentes étapes de l'opération.

Depuis 2019, les budgets des opérations de VEFA et de construction intègrent les produits divers (remboursements d'assurances et notamment produits d'opérateurs réseaux) dans les recettes et les charges dans les dépenses diverses. De plus, les écritures d'avancement sont comptabilisées par phases dans chacune des opérations.

Aucune étude n'a fait l'objet d'une mise en stock en 2022.

MODES DE REMUNERATION DES CONCESSIONS

Les rémunérations ont été calculées conformément aux dispositions décrites dans chacune des conventions d'aménagement.

Les rémunérations forfaitaires sur les conventions d'aménagement ont fait l'objet d'un réajustement en fonction de leur avancement.

Le montant des produits constatés d'avance sur les rémunérations forfaitaires des Concessions s'élève au 31/12/2022 à 2 807 331 €.

INTERETS FINANCIERS

- Les conventions d'aménagement et les mandats bénéficient de la convention financière avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
A ce titre, les frais et produits financiers sont imputés sur le prix de revient des opérations.

Depuis 2020, il est devenu nécessaire d'utiliser un nouveau taux de référence. Afin de maintenir l'harmonie du taux applicable aux opérations, le taux de référence utilisé à partir du 01 janvier 2021 correspond au « taux moyen pondéré d'accès aux financement ».

Ainsi le taux calculé en fonction des financements en cours sur l'année a été de 1,521 % pour l'année 2022.

Les intérêts Court Terme stockés des CPA, dans le cadre de cette convention financière, au cours de l'exercice 2022, s'élèvent à 308 980.77 €.

De la même façon, les produits financiers court terme des CPA, dans le cadre de cette convention financière, au cours de l'exercice 2022, s'élèvent à 45 984,44 €. Ils sont comptabilisés en compte de produits 705600.

Pour information, le total des frais financiers stockés des CPA au cours de l'exercice 2022 s'élève à 898 951.33 € hors déstockage suite aux clôtures d'opérations.

- Concernant l'opération propre de Bénédictines, - Op 3024, il a été stocké en 2022 21 338.36 € d'intérêts financiers suite à la ligne de trésorerie ouverte le 07 juin 2022.
- Concernant l'opération de promotion de Carvin – Op 4400, il a été stocké en 2022 8 977.84 € d'intérêts financiers suite à la ligne de trésorerie ouverte le 24 août 2022.

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES CLIENTS

Le montant total de la provision pour dépréciation des comptes clients au 31/12/2022 s'élève à 7 031.37 €.

En 2022, il a été constaté une provision sur l'opération 310700 – Pôle Artisanal Courcelles pour 100 % de la créance, soit 3 896,84 €

AUTRES CREANCES – OPERATIONS DE MANDATS

Territoires Soixante-Deux réalise pour le compte des Collectivités, des mandats de réalisation d'équipements et d'études.

Conformément aux directives énoncées dans le guide comptable de l'aménagement, c'est la position nette des créances et dettes à l'égard du mandant qui est reprise à l'actif ou au passif des comptes annuels.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant aux risques de sortie des ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation.

Cette évaluation a été faite en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

Sur les concessions d'aménagement, elles comprennent au 31.12.2022 les provisions pour charges prévisionnelles pour un montant de 1 020 889.02 € et pour neutralisation du boni pour un montant de 3 460 976.85 €.

Sur les opérations de promotion/construction, elles comprennent au 31.12.2022 les provisions pour risques pour un montant de 270 317,20 €, se décomposant comme suit :

- Opération 440100 - Béthune Testut - 9 maisons :
L'opération présentant une marge négative, et un avancement nul sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour la totalité de la marge, soit 104 714,00 €.
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 104 714,00 €

- **Opération 440400 - Avion - 10 maisons :**
L'opération présentant une marge négative, et un avancement à 50 % sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour 28 795.97 €.
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 28 795.97 €
- **Opération 441000 – Annequin – 19 maisons :**
L'opération présentant une marge négative, et un avancement nul sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour la totalité de la marge, soit 106 684,18 €.
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 106 684.18 €
- **Opération 802100 – Avion – CPI 18 logements :**
L'opération présentant une marge négative, et un avancement à 75 % sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour 11 000,84 €.
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 11 000,84 €
- **Opération 420700 – Rang du Fliers – 34 logements :**
L'opération présentant une marge négative, et un avancement à 90 % sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour 6 237,88 €. La provision 2021 a été reprise pour 51 863,32 €
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 6 237,88 €
- **Opération 421000 – Méricourt – 20 logements :**
L'opération présentant une marge négative, et un avancement à 95 % sur 2022, une provision pour perte sur contrat a été comptabilisée pour 12 884,33 €. La provision 2021 a été reprise pour 55 053.64 €
La provision pour risques de l'opération au 31.12.2022 s'élève 12 884,33 €

DETTES FINANCIERES

Les emprunts contractés pour le financement des opérations d'aménagement sont généralement garantis par les collectivités territoriales contractantes dans le cadre de limites fixées par le législateur. Les éléments chiffrés sont indiqués dans les tableaux relatifs aux emprunts ci-après.

Ces emprunts finançant des stocks, ils sont à retraiter pour le calcul du fonds de roulement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Litiges Salariaux :

Au 31.12.2022, il n'y a pas de litiges salariaux en cours. Le montant cumulé des provisions sur litiges salariaux s'élève à 0.

Comptes Consolidés :

L'ensemble constitué par Territoires Soixante Deux et ses filiales ne dépassant pas les seuils définis par décret, il n'a pas été établi de comptes consolidés.

Litiges opérationnels :

■ Fouquières Lez Lens - Expropriation Opération Vert Tilleul :

Recours des expropriés

Des expropriations ont été nécessaires pour permettre l'aménagement de terrains destinés à accueillir un EHPAD et un lotissement d'habitation.

Après avoir obtenu l'annulation de l'arrêté de cessibilité puis de l'ordonnance d'expropriation, faute de base légale, au bénéfice de laquelle les expropriés ont été privés de leurs propriétés et ont demandé la restitution de leurs biens. Après transport sur les lieux, le juge de l'expropriation du TGI d'Arras a établi par deux jugements que les biens n'étaient pas restituables et a condamné la SAEM à verser aux expropriés des dommages et intérêts à hauteur de 9 237 276€ dont 2 515 000€ à titre d'exécution provisoire.

Territoires Soixante Deux et ses conseils sont en complet désaccord avec la position du TGI d'Arras car la jurisprudence considère que faute de pouvoir obtenir la restitution de leurs biens, les expropriés doivent être indemnisés sur la base de la valeur réelle et actuelle des biens qui leur ont été retirés, sans pouvoir prétendre à obtenir, en sus, la valeur des constructions.

En conséquence, elle a interjeté appel de ces deux jugements en date du 27 février 2015.

Territoires Soixante-Deux s'est aperçue, à la lecture des mémoires des expropriés en juillet 2015 que ses conseils avaient omis de déposer les pièces qui devaient accompagner les mémoires. Ceci constitue une faute majeure.

Territoires Soixante-Deux a immédiatement dessaisi son conseil initial et a confié sa défense à un autre avocat. Celui-ci a déposé les pièces manquantes dans le cadre des appels interjetés le 27 mai 2015 mais a aussi interjeté deux nouveaux appels le 7 Août 2015. Les mémoires et pièces afférents à ces seconds appels ont été déposés le 2 novembre 2015.

Territoires Soixante-Deux n'a pas obtenu devant la Cour d'Appel de DOUAI que les jugements de première instance soient réformés (arrêts du 18.01.2016 et 21.03.2016). Elle a donc déposé des pourvois devant la Cour de Cassation.

L'audience relative aux pourvois à l'encontre des arrêts des 21.03.2016 s'est tenue le 08.02.2017. Par ailleurs, la SAEM a introduit deux nouveaux appels le 02.02.2017 par devant la cour d'Appel de Douai. La cour de cassation a rendu son jugement le 16.03.2017 et a cassé l'arrêt du 21.03.2016 validant la position de Territoires Soixante-Deux, et renvoyant les parties devant la cour d'Appel de Douai autrement composée.

S'agissant des pourvois relatifs aux arrêts du 18.01.2016, la Cour de Cassation a par deux arrêts en date du 27/04/2017 rejeté les pourvois de la SAEM. En outre, le 01/02/2017, la SAEM

a introduit deux appels (n° 3) devant la Cour d'Appel de Douai suite à la décision du Tribunal de Grande Instance du 02/02/2015, ce afin de préserver ses intérêts.

Parallèlement en mai 2017, la SAEM a introduit deux déclarations d'appel sur renvoi après cassation du 16/03/2017. Ces deux renvois ainsi que les appels du 01/02/2017 (appels n° 3) ont été audiencés le 25/09/2017.

Par deux arrêts en date du 06/11/2017, la Cour d'Appel a :

- Ordonné la jonction des procédures enrôlées
- Déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante Deux le 07/08/2015 (appels n° 2)
- Déclaré recevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante Deux le 01/02/2017 (appels n° 3)
- Fixé l'indemnité devant revenir aux expropriés du fait de la non restitution des parcelles AE n°556, AE n°744, AD n°897, AI n°187, AE n°743 et AD n°858 à la somme de 3 851 327 €
- Dont à déduire les sommes de 717 418,50 € versées par la SAEM au titre de l'indemnité principale d'expropriation (avec intérêts au taux légal à compter du 04/05/2010) ainsi qu'éventuellement les sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de Grande Instance du 02/02/2015.

Suite à ces deux arrêts, Monsieur André V a versé à la SAEM la somme de 233 653.95 €. La SAEM a de son côté, consigné à la CDC la somme de 840 673.53 €.

Par courrier en date du 15/01/2018, la Cour de cassation informait la SAEM du pourvoi des expropriés à l'encontre des arrêts du 06/11/2017.

La SAEM a également déposé en avril 2018 deux pourvois en cassation à l'encontre des arrêts du 06.11.2017.

S'en est suivi courant 2018, les échanges de mémoires dans le cadre des procédures en cassation.

Enfin, en décembre 2018, le conseiller devant la cour de cassation a déposé les rapports dans le cadre desdits pourvois.

Les affaires ont été exposées en audience devant la cour de cassation le 02 avril 2019.

Par deux arrêts en date du 23 mai 2019, la Cour de Cassation a :

- Pour le dossier afférent à Monsieur André V et Madame S : cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires 62 le 7 août 2015 et déclaré recevable l'appel interjeté par cette société le 1er février 2017, l'arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée(...);

- Pour le dossier afférent à Monsieur André V : cassé et annulé sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par la SAEM Territoires Soixante-Deux le 7 août 2015, déclare recevable l'appel interjeté par cette société le 1er février 2017 et fixe l'indemnité devant revenir à M. V du fait de la non-restitution des parcelles AD no 897 et AI no 187 à la somme de 15 180 euros, l'arrêt rendu le 6 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée (...);

La SEM a adressé deux déclarations d'appel sur renvoi le 22 juillet 2019 auprès de la Cour d'Appel de Douai.

Les mémoires d'appels de la SEM ont été envoyés à la Cour le 20 septembre 2019.

Les mémoires du Commissaire du gouvernement ont été déposés à la Cour le 15 novembre 2019.

Les deux mémoires d'intimés des expropriés ont été reçus à la Cour le 22 novembre 2019.

Ces deux appels sur renvoi sont appelés à l'audience le 30 mars 2020.

Suite à deux reports, les audiences ont eu lieu à la Cour d'Appel de Douai le 21 Septembre 2020 et les arrêts rendus le 16 Novembre 2020. Le contenu de ces arrêts a confirmé à 100 000 € près le jugement précédent, ramenant le risque initial de près de 10 M€ à 3,5 M€.

La SEM, en concert avec la collectivité, n'a pas formulé de pourvoi en cassation, les jugements sont donc définitifs.

Recours contre les avocats.

Par ailleurs la SAEM a assigné les avocats ayant omis de déposer les pièces avec les mémoires en procédure d'appel d'une part et l'Etat qui par une défaillance est à l'origine de cette affaire contentieuse d'autre part.

Ces procédures se sont poursuivies courant 2017. Dans le cadre du recours à l'encontre des avocats, différentes conférences de mise en état ont eu lieu par-devant le TGI de Lille.

Puis la SAEM a introduit l'incident de procédure afin d'obtenir le sursis de l'action engagée dans l'attente des décisions définitives dans le cadre du contentieux principal (Territoires Soixante Deux contre les expropriés). Une ordonnance a été rendue en ce sens contre le Tribunal de Grande Instance le 31/08/2017. L'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours par la partie la plus diligente une fois l'évènement préalablement annoncé survenu.

En février 2023, la décision de justice n'est pas encore intervenue.

Recours contre l'Etat

S'agissant du recours contre l'Etat, la commune de Fouquières lez Lens est intervenue au soutien de la SAEM par des écritures en intervention volontaire ; auprès du Tribunal Administratif de Lille. Les services de l'Etat ont par ailleurs produit un mémoire en défense fin 2017

La SAEM a répliqué mi 2018, à la suite de quoi l'Etat a produit un nouveau mémoire.

Le Tribunal Administratif de Lille a ordonné la clôture de l'instruction de cette affaire au 21.12.2018. La SAEM a produit un mémoire pour obtenir le report de cette clôture. Demande qui a été satisfaite par une ordonnance de réouverture.

L'Etat a produit un nouveau mémoire en défense en mars 2019 auquel la SEM a répondu en septembre 2019.

L'audience auprès du Tribunal Administratif a eu lieu le 28 janvier 2020.

La décision du Tribunal Administratif conclut :

- L'absence de faute commise par l'aménageur dans le cadre de la procédure d'expropriation,
- Une indemnité en faveur de la SEM à hauteur de 135 038 € (+ intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2016)
- Le report du jugement définitif, au jugement final du contentieux lié à l'expropriation.

Suite au jugement de la Cour d'Appel du 16.11.2020, l'instruction du dossier a été réouverte via l'ordonnance du Tribunal Administratif de Lille du 04 Janvier 2021. La Cour Administrative d'Appel de Douai devrait arrêter sa décision au cours du premier semestre 2023.

■ Fouquières Lez Lens - Contentieux Ville :

Par courrier du Tribunal Administratif de Lille en date du 29 juin 2017, la SEM a été informée que la Commune de Fouquières lez Lens avait déposé une requête à son encontre en vue de :

- Condamner la SEM à supporter intégralement les condamnations prononcées par le juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance d'Arras le 2/2/2015, à parfaire selon les instances en cours, sans préjudice des actions susceptibles d'être intentées par la SEM vis-à-vis des tiers.
- Dire que ces condamnations sont dues à une faute lourde au titre de l'exécution de sa mission.

La SAEM a déposé un mémoire en défense en avril 2018.

Par une ordonnance en date du 28 mars 2019, le Tribunal Administratif de Lille a clôturé l'affaire au 8 avril 2019.

Début avril 2019, le Commune de Fouquières lez Lens a produit un nouveau mémoire. L'instruction a été rouverte et fixée au 17 mai 2019. La SEM a répondu par un mémoire déposé en mai 2019. La nouvelle clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2019.

Afin de mettre un terme au litige en cours, non encore jugé à ce jour, un protocole transactionnel reprenant les engagements et concessions réciproques de la SEM et de la ville

a été approuvé par délibération de la collectivité en date du 18 décembre 2020 ; la signature du protocole étant intervenue concomitamment à celle d'un avenant 4 de prorogation de la CPA.

Au titre des engagements financiers de la SEM, ce dernier prévoit :

- Le versement d'une participation au déficit final de l'opération, à l'expiration de la convention,
- L'acquisition des parcelles non commercialisées.

Au titre des engagements financiers de la collectivité, ce dernier prévoit :

- La prise en charge de la moitié du déficit de trésorerie de l'opération lié au contentieux,
- La prise en charge du déficit final de l'opération,
- Le désistement de la collectivité de la procédure engagée contre la SEM auprès du Tribunal Administratif.

Suite à la signature de ce protocole, la SEM a inscrit en 2020 dans ses comptes une provision à hauteur de 400 000 €, correspondant à la perte maximale risquée sur cette opération, provision maintenue au 31 décembre 2021.

■ Opération Opalopolis :

La CCMTO (aujourd'hui CA2BM) a concédé à Territoires Soixante-Deux la mission d'aménagement du projet Opalopolis, situé à Etaples sur Mer.

Le SCOT du pays du Montreuillois approuvé le 30 Janvier 2014 a défini les principales composantes du projet dans son Document d'Orientation et d'Objectif (DOO). La SEM et la CCMTO ont échangé afin d'intégrer ces nouvelles orientations et d'établir les nouvelles conditions d'équilibre de l'opération. Ces échanges ont été contractualisés dans un avenant 5 à la concession d'aménagement, avenant qui modifie entre autres le programme de l'opération, son calendrier de réalisation, ses modalités de financement et les modalités de règlement à l'expiration du contrat.

Le bilan financier annexé à cet avenant faisait apparaître un déficit à hauteur de 544 495 €, provisionné dans les comptes de la société Territoires Soixante Deux.

Dès 2018, sont apparues des tergiversations de la collectivité à propos du programme de l'opération et de ses composantes en matière d'implantations économiques et commerciales. De ce fait, Territoires Soixante-Deux a été obligé de faire valoir les dispositions de l'article 2 de l'avenant 5 du 26 mai 2015, ce dernier obligeant les parties à rediscuter des modalités de continuation de l'opération.

Postérieurement à cet avenant, le Tribunal administratif de Lille (par jugement du 12 juillet 2019) et la Cour Administrative de Douai (par arrêt du 9 février 2021) ont annulé le Permis d'aménager délivré le 29 août 2011 et le Permis d'aménager modificatif délivré le 2 juillet 2018, occasionnant ainsi un retard supplémentaire dans la réalisation des cessions, et une nécessité

de modifier le calendrier opérationnel. La commune d'Etaples sur Mer et la SEM ont saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation en avril 2021.

Toutefois, La SEM a continué cependant à chercher des solutions, notamment pour le financement de l'opération, afin de pallier le décalage observé dans le calendrier de réalisation.

Au courant du dernier trimestre 2019, la SEM a sollicité la collectivité afin qu'elle puisse apporter sa garantie à un emprunt, suite à une proposition obtenue auprès de la Saar Lb.

La CA2BM, lors de son conseil communautaire du 18 novembre 2019, a exposé via son conseil l'impossibilité de conclure un nouvel avenant tirant les conséquences liées à la modification substantielle du calendrier et l'impossibilité d'accorder sa garantie d'emprunt sans s'exposer à un risque juridique élevé. De même, lors du même conseil, la CA2BM, en plus de refuser d'accorder sa garantie, a donné un avis défavorable au CRAC relatif à l'année 2018 proposé par la SEM.

L'analyse présentée lors de ce conseil communautaire démontre également que l'aménageur n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions. Tirant la conséquence de ce refus, Territoires Soixante-Deux a énoncé que la situation conduisait inéluctablement à une expiration anticipée de la concession.

De ce fait Territoires Soixante-Deux considère que la CA2BM est redevable de la totalité du solde d'exploitation de l'opération, la concession étant au risque du concédant.

L'année 2020 a été consacrée au respect des périodes de négociation contractuelles prévues dans l'avenant 5 ; ces échanges n'ont pas permis d'avancée significative.

Un bilan de pré-clôture arrêté au 31.12.2020 a été transmis à la collectivité. Le bilan reprend en dépenses un total de 19 988 016 € et en recettes un total de 10 397 850 €. Un solde de pré-clôture, à la charge de la collectivité à hauteur de 9 590 166 € dont 5 452 759 € de terrains.

Au cours de l'année 2021, Territoires Soixante-Deux, prenant acte de ces négociations infructueuses, a introduit deux requêtes devant le Tribunal Administratif de Lille :

- Une requête en référé-provision le 21/09/2021 tendant au paiement par le concédant, à titre principal, de la somme de 4 950 000 € (correspondant à la moitié du déficit opérationnel) et de la somme, à titre subsidiaire, de 3 559 976,78€ (correspondant à la moitié du déficit de trésorerie). Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés renvoie à l'interprétation du juge administratif les questions qui lui ont été posées et estime qu'il n'est pas fondé à demander à la CA2BM le versement des sommes demandées. A réception de cette ordonnance, Territoires Soixante-Deux a interjeté appel devant la CAA de Douai, Cour qui a rejeté la demande de Territoires Soixante-Deux par arrêt du 12 juillet 2022. Cassation s'en est suivie, toujours à la demande de la société devant le Conseil d'Etat. Le pourvoi de la société n'y a pas été admis, par décision du 25/10/2022.
- Un recours de plein contentieux le 19/08/2021 tendant à ce que le juge administratif constate la résiliation de la CPA en date du 14 juin 2020 et condamne, à titre principal, le concédant au paiement de la somme de 9 749 551,45 €, (correspondant au déficit de l'opération) et condamne, à titre subsidiaire, le concédant au paiement de la somme de 6 543 322,80 € (correspondant à la valeur des terrains acquis par le concessionnaire

et aux frais de portage de ceux-ci, en application de la convention). A février 2023, le Tribunal Administratif n'a pas rendu sa décision.

Honoraires commissaires aux comptes :

Le montant des honoraires pour la mission du commissaire aux comptes s'élève à 34 865 € pour 2022, dont :

- Certification des comptes :
 - SEMAPHORES : 29 950 €
- Autres missions :
 - SEMAPHORES : 4 915 €

Clôtures d'opérations :

Pour mémoire, le conseil d'administration de Territoires Soixante Deux du 04 novembre 2019 a approuvé l'application des règles de prescriptions aux créances détenues par les collectivités territoriales et leurs groupements sur la société suite aux conclusions de l'étude juridique confiée à un cabinet d'avocat.

Dans cette continuité, il a été comptabilisé un produit exceptionnel de 23 579.38 € pour cinq anciennes opérations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

IMMOBILISATIONS

Compte	Libellé	Valeurs brutes au 01/01/2022	Augmentations	Diminutions	Valeurs brutes au 31/12/2022
20/	*Immobilisations Incorporelles	3 133 939	8 465	6 930	3 135 474
201000	*Frais établissement et recherche				
205000	*Concessions-Brevets-Logiciels	316 819	8 465	6 930	318 354
207000	*Fonds commercial	2 800 000	-		2 800 000
208800	*Autres immobilisations Incorporelles	17 120	-		17 120
21/	*Immobilisations Corporelles	3 755 891	21 363	59 870	3 717 383
211100	*Terrains	13 242	-		13 242
212000	*Agencement et Aménagements de Terrains	352 047	-		352 047
	*Constructions	2 566 018	-	2 780	2 563 238
213100	- sur sol propre	357 971	-		357 971
214000	- sur sol d'autrui	2 172 198	-		2 172 198
213500	* Installations et agencements	23 325	-	2 780	20 545
215000	* Install. Technique Matériel et outil.	12 523	-		12 523
	*Autres Immobilisations corporelles	824 584	21 363	57 090	788 857
218100	- Installations agencements	246 530	7 802	29 519	224 813
218200	- Matériels de transport	-			-
2183 / 2184 / 218800	- Mat. de bureaux, Mat. informatique, Mobilier...	578 054	13 561	27 572	564 043
22/	*Immobilisations mises en concession	-			-
23/	*Immobilisations en cours	-			-
231000	*Immobilisations corporelles en cours	-		-	-
231410	Avances et acomptes	-			-
26/27	*Immobilisations financières	667 422	25	208 798	458 649
261-/	*Titres de participations	584 051	25	153 025	431 051
271000	*Titres immobilisés	26 798	-		26 798
275000	*Dépôts et Cautionnements Versés	56 573		55 773	800
	TOTAL	7 557 252	29 853	275 599	7 311 506

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

AMORTISSEMENTS

Compte	Libellé	Valeurs au 01/01/2022	Augmentations	Diminutions	Valeurs au 31/12/2022
	*Immobilisations Incorporelles	305 324	16 029	4 399	316 954
280100	*Frais établissement et recherche				
280500	*Concessions-Brevets-Logiciels	288 204	16 029	4 399	299 834
280800	*Autres immobilisations incorporelles	17 120			17 120
	*Immobilisations Corporelles	2 202 132	142 274	28 551	2 315 855
	*Terrains				
281200	*Agencement et Aménagement des terrains	129 084	14 082		143 166
	*Constructions et Agencements	1 298 471	111 632	1 968	1 408 135
2813 / 2814-	- sur sol propres	314 825	7 650	1 968	320 507
	- sur sol d'autrui	983 646	103 982		1 087 628
		-			-
281500	*Install. Technique Matériel et outil.	12 215	308		12 523
281810/ 281820	*Autres Immobilisations corporelles	235 662	723	11 662	224 724
	- Installations agencements	235 662			235 662
	- Matériels de transport	-			-
28183/ 28184 /28188	- Mat. de bureaux, Mat. informatique, Mobilier...	526 700	15 529	14 921	527 308
		-			-
	*Immobilisations mises en concessions	-			-
	*Immobilisations financières				
	*Titres de participations				
	*Titres immobilisés				
	*Dépôts et Cautionnements Versés				
	TOTAL	2 507 456	158 303	32 949	2 632 809

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FONDS COMMERCIAL

Compte	Libellé	Valeurs brutes au 31/12/2021	date acquisition	Dépréciation	Valeurs nette au 31/12/2022
207000	Fonds Commercial (fusion SEPAC)	2 800 000	31/12/2008	-	2 800 000

Selon l'application du règlement ANC 2015.06, le fonds commercial n'a pas fait l'objet d'un amortissement depuis 2016. La durée d'exploitation n'étant pas limitée, il a été pratiqué un test de dépréciation basé sur une approche multicritère. Le test de dépréciation s'est donc basé sur les flux de trésorerie actualisés

Filiales et Participations

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	Capital	Réserves & RAN avant affectation	Quote-part Capital détenu (%)	Valeur comptable brute titres détenus	Valeur comptable nette des titres détenus 31-12-22	Prêts et avances consentis par la STE et non encore remboursés	Montant cautions et avals donnés par la STE	Chiffre d'affaires HT du dernier exercice écoulé	Résultat NET Comptable (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la STE au cours de l'exercice	Observations
* SCI LEON BLUM	459 000	56 581	33,33%			269 464		448 906	131 596	14 442	
* SAS AXEVIE	60 000	-12 933	33,33%	20 000	20 000				-8 754		
* SCI ZAC DE L'An 2000	2 000 000	45 570	20,00%	400 000	400 000			898 541	145 588		
Filiales françaises											
Filiales étrangères											
Participations dans les sociétés françaises				420 000	420 000						
Participations dans les sociétés étrangères											

* dans l'attente validation des CAC

Récapitulatif des CPA : risque Concédant

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS - Récapitulatif des Concessions D'aménagement - Aux Risques du Concédant

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° opé	Intitulé	Concédant	Date notification convention	Date expiration convention	Si résultat positif	Information	Résultat prévisionnel hors participation du concédant	Participation concédant CMAc HT hors reprises Fondées	Cumul dépenses HT 31/12/2022	Cumul recettes HT 31/12/2022	Participation concédant HT facturée au 31/12/2022	Stocks 31/12/2022	Provision pour charges - cpte 158500-	Participation à recevoir - cpte 482700 D -	Neutralisation résultat - cpte 482790 C -
111300	VERTIS TILLEULS	V. de Fouquières-lez-Liens	janv.-01	31/12/20...	concedant		- 5 506 788	5 106 788	8 051 766	2 491 302	2 299 040	53 682		3 154 778	
111800	SECTEUR LYCEE A BULLY	V. de Bully-les-Mines	juin-03	déc.-27	concedant		- 1 615 818	1 615 818	9 586 305	6 683 148	628 417	1 818 746		455 984	
112700	OIGNIES SECTEUR SUD	V. de Oignies	janv.-04	déc.-32	concedant		- 3 530 754	3 541 782	20 115 896	12 694 349	3 508 944	5 731 683			1 819 098
112900	QUARTIER SUD AVION	V. d'Avion	mai-04	déc.-25	concedant		- 6 252 310	6 252 313	25 049 419	15 236 814	3 962 740	5 556 196		295 527	
113200	CENTRE GARE DE CARVIN	V. de Carvin	nov.-04	déc.-22	concedant		- 4 877 581	4 877 581	6 482 122	1 055 772	4 811 442	2 191 078			1 576 170
113500	SECTEUR MACE/DARCY	V. de Hémin Beaumont	mars-05	mars-15	concedant	bilan clôture 2015	- 812 037	812 037	917 034		702 000	917 031			701 997
115300	CITE DE Belgique	V. de Loos en Gohelle	oct.-06	juin-06	concedant		- 430 000	430 000	1 966 383	1 619 621	414 774	6 451		10 059	
115400	MAZINGARBE CITE MAISTRE	V. de Mazingarbe	déc.-97	déc.-05	concedant	en cours de clôture			55 535			4 971			
115500	OIGNIES MIREILLE DU NORD	V. de Oignies	oct.-98	oct.-03	concedant	en cours de clôture			561 959			-		3 832	
117200	WAGONNAGES	V. de Marles les Mines	juil.-06	déc.-23	concedant		- 2 645 686	2 645 686	4 683 683	1 803 740	2 203 125	557 823		118 981	
1739	PARC OPALPOULS ETAPLES	Comm. d'Agglo des 2 Baies en Montreuillois	24-oct.-03	déc.-27	concedant		- 12 135 166	2 545 000	19 991 848	7 862 018	2 545 000	3 832		9 580 999	-
1764	ZAC BARROIS	Com. Com Cœur d'Ostrevent	avr.-06	mars-24	concedant		- 4 640 003	5 033 333	16 465 300	4 453 747	5 033 333	10 646 429			3 668 209
1765	SITE TESTUT	V. de Béthune	sept.-06	déc.-24	concedant / limite des participations définies dans le dernier avenant		- 6 259 295	6 770 000	9 134 003	2 514 369	6 770 000	2 840 784			2 991 149
							- 48 705 438	39 630 338	123 061 253	56 414 880	32 878 815	30 328 706		13 620 159	10 756 624

Récapitulatif des CPA : risque Concessionnaire

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS - Récapitulatif des Concessions D'aménagement - Aux Risques du Concessionnaire

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

N° opé	Intitulé	Concessionnaire	Date notification convention	Date expiration convention	Date expiration convention	Si résultat positif	Information	Résultat prévisionnel hors participation du concessionnaire	Participation concessionnaire C/Châc HT	Cumul de passes HT 31/12/2022	Cumul recettes HT 31/12/2022	Participation concessionnaire HT factures au 31/12/2022	Stocks 31/12/2022	Provision neutral boni/conces C/Châc 151810	Provision pour charges prévisionnelles C/Châc 158900	Prov pertes à terminaison à l'avancement 18800
112300	ZAC DE L'ALOUETTE	CALL	nov-03	déc-23		concessionnaire	17 473 220	18 627 009	28 045 259	10 504 268	18 627 009	18 627 009	-	1 073 865	12 153	-
113300	POLE EXCELLENCE SPORTIF	CALL	nov-04	déc-25		concessionnaire	26 863 723	27 855 624	30 472 586	2 691 514	27 855 624	27 855 624	793 611	868 163	-	-
113600	EXT. ZAC-AN 2000	CALL	nov-04	déc-24		concessionnaire	13 034 824	13 966 312	23 040 569	9 966 741	13 966 312	13 966 312	262 815	910 368	244 931	-
115700	CITE DES ARTS	V. de Wingles	nov-05	déc-32		concessionnaire	70	-	12 557 330	8 203 513	8 203 513	-	4 353 844	27	-	-
116000	BELLE FEMME	V.de Lievin	août-07	déc-26		50%concedant, 50% T62	2 692 655	1 150 262	6 856 594	1 230 512	1 150 262	1 150 262	4 061 136	-	-	394 684
116100	TRANCHEE DE CALONNE	V.de Lievin	août-07	déc-26		50%concedant, 50% T62	2 118 363	2 118 363	9 678 931	2 271 939	968 432	968 432	6 438 550	-	-	-
116400	SECTEUR SUD	V.de Vermelles	nov-07	déc-32		50%concedant, 50% T62	-	-	3 737 530	1 940 072	1 940 072	-	1 797 458	0	-	-
116500	CHEMIN DES HIRONDELLES	V. de Bully les mines	janv-08	déc-29		concedant	1 101 052	1 101 052	2 381 653	52 872	100 000	100 000	2 228 781	-	-	-
116600	CITE DES BREBIS	V. de Bully les mines	janv-08	déc-24		concedant	1 937 489	1 937 489	3 813 448	1 555 014	1 555 014	1 827 469	430 965	-	-	-
116800	RESIDENCE DE L'EUROPE	V. de Noyelles godault	août-08	déc-23		50%concedant, 50% T62	412 701	413 000	2 625 060	49 980	413 000	413 000	2 162 105	25	-	-
116900	ZAC ECO QUARTIER	V. de Méricourt	juin-09	déc-23		concedant	1 980 293	1 757 337	6 329 499	3 845 967	1 762 483	1 762 483	522 728	-	-	198 321
117300	LE CENTRE BOURG	V. d'Annequin	mars-10	déc-26		50%concedant, 50% T62	30 000	30 000	1 356 931	623 773	30 000	30 000	703 157	-	-	-
117400	ZAC DE LA TURQUIERIE	Comm.d'Aggle Grand Calais Terres et Mers	juin-10	déc-26		concedant	6 389 095	6 396 716	25 338 500	12 464 670	6 396 716	6 396 716	6 481 344	4 230	-	-
117600	ZAC DU CHEMIN DE L'ABBAYE	V. de Vendin-Lez-Béthune	août-10	déc-28		50%concedant, 50% T62	12 902	-	3 082 008	811 524	-	-	2 282 290	1 806	-	-
117900	ZA DU TROU A LOUP	Com d'agglomération de Cambrai	août-10	août-25		50%concedant, 50% T62	262 000	262 000	2 066 142	876 386	262 000	262 000	927 757	-	-	-
118000	ZAC MULTISITES	V. de Saint-Martin Boulogne	nov-10	nov-25		concessionnaire	201 415	201 415	4 586 236	4 347 681	201 415	201 415	37 141	-	-	-
118100	P.A. DU VAL DE CALVIGNY	Com d'agglomération de Cambrai	nov-10	déc-24		concessionnaire	-	-	789 791	160 924	160 924	-	628 866	-	-	-
118300	ZAC PASTEUR	V. de Billy-Berclau	févr-11	déc-25		concessionnaire	-	-	7 579 828	5 843 722	-	-	1 736 105	-	-	-
118400	CHAMP DU BELAIR	Com Urbaine d'Arras	juil-11	déc-21		50%concedant, 50% T62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Récapitulatif des CPA : risque Concessionnaire

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS															
- Récapitulatif des Concessions D'aménagement - Aux Risques du Concessionnaire															
Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022															
N° opé	Intitulé	Concessionnaire	Date notification convention	Date expiration convention	Si résultat positif	information	Résultat prévisionnel hors participation du concessionnaire	Participation concessionnaire CHAC HT	Cumul de passes HT 31/12/2022	Cumul recettes HT 31/12/2021	Participation concédant HT facturés au 31/12/2022	Stocks 31/12/2022	Provision neutral boni/conces Cpte 151810	Provision pour charges prévisionnelles Cpte 158900	Prov pertes à terminaison à l'avancement 18800
118500	SECTEUR EST RUMILLY EN C	V. de Rumilly en Cambresis	juil.-11	déc.-24	concessionnaire		451	-	997 920	527 188	-	470 838	106	-	-
118600	ZAC DU CHAMPS DU GRETZ	Comm.d'Aggllo des 2 Baies en Montreuillois	sept.-11	déc.-26	concessionnaire		1 743 141	2 070 665	10 165 557	5 798 108	1 229 390	3 267 952	129 893	-	-
118800	SECTEUR BOIS AUX BALDETS	V. d'Haillicourt	août.-11	déc.-22	concessionnaire	clôture envoyée 31/12/22 - quitus 9/2/23	358 553	-	4 633 239	5 067 857	-	-	357 027	77 590	-
118900	ZAC DES MIOCHES LESTREM	V. de Lestrem	févr.-12	juin-24	concessionnaire		827 873	919 599	8 264 866	7 222 830	780 095	345 721	83 760	-	-
119000	ZONE DU BOUDOU	V. de Choques	nov.-11	nov.-21	50% concessionnaire 50% T62	en cours de clôture	242 563	242 563	246 634	1	-	246 633	-	-	-
119100	ECOPOLE GARE DE LIBERCOURT	CAHC	avr.-12	mai-24	concessionnaire		2 118 796	2 118 886	8 077 133	4 059 782	2 118 886	1 898 532	66	-	-
119200	ZAC DU PETIT BOIS	V. d'Annezin	févr.-12	déc.-26	concessionnaire		53 570	-	3 025 732	2 139 211	-	899 952	13 430	-	-
119300	ZONE CHÂTEAU D'EAU - PONCHEAU	V. d'Avesnelles	oct.-12	déc.-21	concessionnaire		91 144	-	1 462 830	718 226	-	762 778	18 175	-	-
119500	ZONE DE LA NEUVE GJAGEON	V. de GJageon	juin-13	juin-22	concessionnaire	clôture envoyée 31/12/22 - quitus 7/2/23	119 508	98 729	328 372	136 245	98 729	77 863	-	-	15 536
119600	ZAC DU GRAND DUC	V. de Coulogne	juil.-15	juil.-36	concessionnaire		150 112	150 456	930 847	75 404	-	855 443	2	-	-
119700	ILOT DIDEROT	V d'Aras	juil.-18	oct.-27	50%concedant, 50% T62		3 452 741	3 452 803	1 512 560	1 508 681	690 105	-	13	686 214	-
123500	WILLERVAL CARVIN	V. de Carvin	févr.-06	déc.-29	50%concedant, 50% T62	quitus 20/10/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190600	CITE DE Belgique	V. de Grenay	mars-97	déc.-15	concedant avenant 4		420 354	420 354	3 073 828	2 301 900	396 588	375 339	-	-	-
							83 055 228	85 290 634	217 047 403	96 996 504	78 874 515	45 049 707	3 460 977	1 020 888	608 540

Etat des échéances, des Créances et dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	800	800	
Clients douteux ou litigieux	8 800	8 800	
Autres créances clients	59 581 675	59 581 675	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 687	6 687	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	5 854	5 854	
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 387 860	6 387 860	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	27 832	27 832	
Groupe et associés	269 464	269 464	
Débiteurs divers	5 036 023	5 036 023	
Charges constatées d'avance	13 636 880	149 593	13 487 288
TOTAL GENERAL	84 961 877	71 474 590	13 487 288
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	653 007	653 007		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	43 180 509	17 384 012	23 357 780	2 438 717
Emprunts et dettes financières divers	10 793 647	1 165 202	6 128 445	3 500 000
Fournisseurs et comptes rattachés	38 988 059	38 988 059		
Personnel et comptes rattachés	277 432	277 432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261 899	261 899		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	8 866 649	8 866 649		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	14 956	14 956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 387	5 387		
Groupe et associés				
Autres dettes	1 309 234	1 309 234		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	47 443 052	38 964 596	6 659 359	1 819 098
TOTAL GENERAL	151 793 831	107 890 433	36 145 584	7 757 815
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 320 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 269 470			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

PRODUITS A RECEVOIR

	Montant au 31/12/2022	Montant au 31/12/2021
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	-	-
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
CRÉANCES	9 291 281	6 125 675
Clients et comptes rattachés	7 776 066	3 989 622
Personnel et comptes rattachés		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	925	-
État et autres collectivités publiques	26 499	91 809
Autres créances	93 223	190 516
Subventions à recevoir	1 394 567	1 853 729
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITÉS	1 671	-
TOTAL	9 292 952	6 125 675

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES SUBVENTIONS A RECEVOIR

*hors subventions sur les mandats et participations des concédants

Agence de l'Eau Artois-Picardie	66 625	
119100 - ZAC Eco Pôle Gare - Libercourt		66 625
FEDER	343 612	
119100 - ZAC Eco Pôle Gare - Libercourt		343 612
		reçu le 01/02/2023 : 341 208,84€
Région Haut de France	77 003	
118300 - Zac Pasteur Billy		77 003
Région Haut de France	463 483	
117400 - Zac de la Turquie		463 483
Préfecture du PDC (FNADT)	347 032	
117400 - Zac de la Turquie		347 032
Région Haut de France	170 000	
118000 - Zac Multisites St Martin Boulogne		96 812
TOTAL GENERAL		1 394 567

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre d'actions ou de parts			Nombre au 31/12/2022	Valeur nominale
	Nombre au 01/01/2022	Créées au cours de l'exercice	Remboursées au cours de l'exercice		
Actions ordinaires	1 659 944	-		1 659 944	20
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire (sans droit de vote)					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
certificats d'investissement					
TOTAL	1 659 944	-	-	1 659 944	20

Valeur du capital social:

33 198 880

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE REGULARISATION ACTIF

REGULARISATION ACTIF	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Charges constatées d'Avance et Neutralisation du Résultat intermédiaire /concessions	13 636 880 *	14 958 225
Financier - Int. compensateur Exceptionnel		
TOTAL	13 636 880	14 958 225

* Dont neutralisation des résultats intermédiaires sur concessions :

13 620 159

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

AFFECTATION DU RESULTAT

ORIGINE DU RESULTAT A AFFECTER	Montant au 31/12/2021
Report à nouveau antérieur	- 12 050 225
Résultat de l'exercice 2021	684 533
<i>dont résultat courant après impôt</i>	
Prélèvement sur les réserves	
<i>réserve légale</i>	
<i>réserve statutaire ou contractuelle</i>	
<i>réserve réglementée</i>	
<i>autre réserve</i>	-
TOTAL	- 11 365 692

AFFECTATION DU RESULTAT	Montant au 31/12/2022
Affectation aux réserves	
<i>réserve légale</i>	-
<i>réserve spéciale de plus-value à long terme</i>	
<i>autre réserve</i>	
Dividendes	
Autres répartitions	
Report à nouveau	- 11 365 692
TOTAL	- 11 365 692

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET AUTRES FONDS PROPRES

Libellé	31/12/2021	Affectation du résultat	+	-	31/12/2022
Capital souscrit-appelé, versé	33 198 880				33 198 880
prime perte de retroactivité	-				-
prime fusion ARTEX	227 440				227 440
prime fusion obligation	203 256				203 256
Réserve légale proprement dite	104 245				104 245
Autres réserves de Prévoyance	-				-
Report A Nouveau	12 050 225	684 532			11 365 692
Résultat de l'exercice	684 532	684 532		24 705	24 705
Amortissements dérogatoires.	9 488		293		9 781
CAPITAUX PROPRES	22 377 617	-	293	24 705	22 402 615
Droits du concedant *	-				-
AUTRES FONDS PROPRES	-	-	-	-	-

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES PROVISIONS

	Provisions au 01/01/2022	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions au 31/12/2022
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	9 488	293	-	9 781
Recons. de gisements miniers et pétroliers	-			-
Investissement	-			-
Hausse des prix	-			-
Fluctuation des cours	-			-
Amortissements dérogatoires (compte 145000)	9 488	293		9 781
Implantation à l'étranger	-			-
<i>avant le 1^{er} janvier 1992</i>	-			-
<i>après le 1^{er} janvier 1992</i>	-			-
Prêts d'installation	-			-
Autres provisions réglementées	-			-
PROVISIONS POUR RISQUES	5 287 692	1 056 074	273 553	6 070 212
Litiges (compte 151100)	-		-	-
Garanties données aux clients	-			-
Pertes sur marché à terme	-			-
Amendes et pénalités	-			-
Pertes de change	-			-
Autres provisions pour risques	5 287 692	1 056 074	273 553	6 070 212
PROVISIONS POUR CHARGES	1 448 265	12 658	440 034	1 020 889
Retraite	-			-
Impôts	-			-
Renouvellement des immobilisations	-			-
Grosses réparations	-			-
Autres provisions pour charges	1 448 265	12 658	440 034	1 020 889
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 575 536	142 227	101 300	2 616 463
des comptes clients	3 135	3 897	-	7 031
des stocks et en cours de production	2 572 401	138 331	101 300	2 609 431
des immobilisations	-			-
des titres de participation	-			-
TOTAL	9 320 981	1 211 252	814 888	9 717 345

Détail des Emprunts

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES EMPRUNTS

Nom du Donneur d'Ordre	N° OPE	Nom de l'opération	Organisme de Crédit	Nom du Garant	Taux	Capital Origine	Montant mobilisé en cours	Capital restant dû	Date fin Mobilisation	Garantie Origine	Garantie en cours	total par collectivité	DATE DERNIERE ECHEANCE
ANNEQUIN	1173	CENTRE BOURG	Caisse des Dépôts et Consignations	Ville d'Annequin	80%	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4-mai-22	800 000	800 000	800 000	1-aout-26
ANNEZIN	1192	ZAC PETIT BOIS	Caisse des Dépôts et Consignations	Ville d'Annezin	80%	1 500 000	1 500 000	937 500	15-sept.-20	1 200 000	750 000	782 500	5-aout-26
	1192	ZAC PETIT BOIS	Caisse d'Epargne	Ville d'Annezin	80%	1 600 000	1 600 000	40 625	13-oct.-16	1 280 000	32 500		25-févr.-23
Territoires 62	000001	Fonctionnement	Crédit Agricole	Garantie de l'ETAT C-19	90%	900 000	900 000	677 271	9-sept.-20	810 000	609 544	1 219 814	9-sept.-26
	000001	Fonctionnement	Caisse d'Epargne	Garantie de l'ETAT C-19	90%	900 000	900 000	678 077	9-sept.-20	810 000	610 269		9-sept.-26
AVION	1129	QUARTIER SUD AVION	Crédit Agricole	Ville d'Avion	80%	5 400 000	5 400 000	1 225 728	25-sept.-09	4 320 000	980 182	980 182	1-nov.-25
BILLY BERCLAU	1183	ZAC PASTEUR	Crédit Agricole	Ville de Billy Berclau	80%	2 500 000	2 500 000	1 700 000	31-déc.-20	2 000 000	1 360 000	1 360 000	20-déc.-23
BULLY LES MINES	1166	CITE DES BREBIS	La Banque Postale	Ville de Bully les Mines	80%	820 000	820 000	656 000	13-avr.-22	656 000	524 800	524 800	15-déc.-24
	1118	SECTEUR LYCEE	La Banque Postale	Ville de Bully les Mines	80%	1 000 000	1 000 000	-	19-oct.-20	800 000	-		
CARVIN	000001 ex 3100	ANPE -CARVIN	Caisse d'Epargne	Ville de Carvin	50%	424 000	424 000	76 956	16-juin-05	212 000	38 478	38 478	25-juil.-25
COM. AGGLO. GRAND CALAIS TERRES ET MERS	1174	ZAC DE LA TURQUERIE	LANDESBANK SAAR	Comm. d'Agglo Grand Calais Terres et mers	80%	10 500 000	10 500 000	10 500 000	12-nov.-19	8 400 000	8 400 000	8 400 000	31-déc.-23
COM. AGGLO. HENIN-CARVIN	1191	ZAC ECO POLE GARE	Caisse des Dépôts et Consignations	Comm. d'Agglo Henin-Carvin	80%	2 500 000	2 500 000	1 250 000	4-mai-20	2 000 000	1 000 000	1 000 000	4-mai-24
COM. DE COMMUNES CŒUR OSTREVENT	1764	ZAC BARROIS MONTIGNY	LANDESBANK SAAR	Com. de Com. Cœur d'Ostrevent	80%	7 000 000	7 000 000	7 000 000	17-janv.-20	5 600 000	5 600 000	5 600 000	20-janv.-24
COM. Agglo des Deux Baies en Montreuillois	1739	OPALOPOLIS ETAPLES	Crédit Agricole	Comm. d'Agglo des 2 baies en Montreuillois	80%	6 000 000	6 000 000	248 691	15-oct.-10	4 800 000	198 953	198 953	15-janv.-23

Détail des Emprunts

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES EMPRUNTS

Nom du Donneur d'Ordre	N° OPE	Nom de l'opération	Organisme de Crédit	Nom du Garant	Taux	Capital Origine	Montant mobilisé en cours	Capital restant d0	Date fin Mobilisation	Garantie Origine	Garantie en cours	total par collectivité	DATE DERNIERE ECHEANCE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS	8005	EXTENSION DU TERRIL VERT	Crédit Coopératif	Conseil Départemental du PDC	80%	2 549 000	2 549 000	1 991 481	29-juin-12	2 039 200	1 593 185	1 593 185	28-juin-42
	8005	EXTENSION DU TERRIL VERT	Crédit Coopératif	Comm. d'Agglo Lens Lievin	20%				29-juin-12	509 800	398 296	2 398 296	
COM. AGGLO. LENS LIEVIN	1133	POLE EXCELLENCE SPORTIF	LANDESBANK SAAR	Comm. d'Agglo Lens Lievin	80%	2 500 000	2 500 000	2 500 000	19-janv.-21	2 000 000	2 000 000		19-janv.-26
HAILLICOURT	1188	SECTEUR BOIS AUX BAUDETS	Crédit Agricole	Ville de Haillicourt	80%	1 400 000	1 400 000		15-déc.-17	1 120 000	-	-	
LIEVIN	1161	FRANCHEE DE CALONNE	LANDESBANK SAAR	Ville de Lievin	80%	5 850 000	5 850 000	5 850 000	9-mars-20	4 680 000	4 680 000	5 160 647	6-mars-26
	1160	BELLE FEMME	La Banque Postale	Ville de Lievin	80%	1 200 000	1 200 000	600 809	4-févr.-21	960 000	480 647		22-févr.-23
MERICOURT	1169	ZAC ECO QUARTIER	Caisse d'Epargne	Ville de Méricourt	50%	1 400 000	1 400 000		23-déc.-19	700 000	-	-	
NOVELLES GODAULT	1168	RESIDENCE AUREOLE	La Banque Postale	Ville de Noyelles Godault	80%	1 750 000	1 750 000	332 079	22-juil.-19	1 400 000	265 663	265 663	15-août-23
OIGNIES	1127	ZAC SECTEUR SUD	La Banque Postale	Ville de Oignies	80%	2 000 000	2 000 000	1 503 660	24-sept.-21	1 600 000	1 202 928	1 202 928	15-oct.-25
SAINTE MARTIN BOULOGNE	1180	ZAC MULTI SITES	La Banque Postale	Ville de Sainte Martin Boulogne	80%	2 500 000	2 500 000	500 000	18-juil.-18	2 000 000	400 000	400 000	15-nov.-23
VENDIN LES BETHUNE	1176	CHEMIN DE L'ABBAYE	Caisse d'Epargne	Ville de Vendin les Bethune	80%	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3-mars-22	1 200 000	1 200 000	1 200 000	3-mars-27
VERMELLES	1164	SECTEUR LIBERTE VERMELLES	Arkea	Ville de Vermelles	80%	2 500 000	2 500 000		30-mars-12	2 000 000	-	-	
WINGLES	1157	ZAC CITE DES ARTS	La Banque Postale	Ville de Wingles	80%	3 000 000	3 000 000	2 266 506	16-oct.-20	2 400 000	1 813 205	1 813 205	15-nov.-28
						70 193 000	70 193 000	43 034 884		56 297 000	34 938 651	34 938 651	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL DES AVANCES DE TRESORERIE RECUES

Opérations	N° Opération	Collectivité	Montant total	Date de remboursement
Vert Tilleul	111300	Ville de Fouquières-lez-Lens	1 778 445	Au fur et à mesure des encaissements de recettes et fonction de la trés. de l'opé., au + tard au terme de la concession, soit à l'expiration du contentieux
Secteur Lycée Bully	111800	Ville de Bully les Mines	1 000 000	Au fur et à mesure des encaissements des participations sur équipements publics, au + tard au terme de la concession, soit le 31/12/2027
Secteur SUD	112700	Ville de Oignies	2 500 000	Au fur et à mesure des encaissements de recettes et fonction de la trés. de l'opé., au + tard au terme de la concession, soit le 31/12/2032
Chemin des Hirondelles	116500	Ville de Bully les Mines	1 000 000	Au fur et à mesure des encaissements des participations sur équipements publics, au + tard au terme de la concession, soit le 31/12/2029
ZAC des Wagnonnages	117200	Ville de Marles les Mines	576 383	Au plus tard au terme de la concession, soit le 31/12/2023
Zac de la Turquerie	117400	Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres et Mer	850 000	Au plus tard au terme de la concession, soit le 31/12/2026
			2 000 000	Au plus tard au terme de la concession, soit le 31/12/2026
Zac des Mioches	118900	Commune de Lestrem	500 000	Au plus tard le 31/06/2024
Willerval Carvin	123500	Ville de Carvin	323 995	Au plus tard à réception titre recettes et encaissement acte bien de reprises

TOTAL compte 167200 :

10 528 824

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CHARGES A PAYER

	Montant au 31/12/2022	Montant au 31/12/2021
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES	294 260	312 211
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts & dettes auprès établissements de crédit	145 624	137 719
Agios	2 653	2 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Groupe et associés	145 983	172 238
DETTES FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	32 629 604	24 435 008
DETTES FISCALES ET SOCIALES	439 782	556 613
Personnel et comptes rattachés	277 209	363 294
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158 756	188 267
État et autres collectivités publiques	3 817	5 052
DETTES SUR IMMOB. & COMPTES RATT.	-	-
AUTRES DETTES - Avoir à établir	2 378	
TOTAL	33 366 024	25 303 832

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTE DE REGULARISATION PASSIF

REGULARISATION PASSIF	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Produits constatés d'Avance et Neutralisation Boni provisoire /Concessions *	47 443 052	30 189 057
Financiers		
Exceptionnels		
TOTAL	47 443 052	30 189 057

** Ils concernent essentiellement :*

La ventilation des échéances a été faite selon les modalités suivantes :

- sur rémunération des CPA	2 807 331	<i>1 an au plus</i>
- sur subvention exploitation fonctionnement (ASP)	-	<i>1 an au plus</i>
- PCA sur Opérations de Constructions Immobilières (Appel de Fonds constatés d' avance)	33 879 097	<i>1 an au plus</i>
- sur neutralisation boni provisoire des CPA	10 756 624	<i>selon la date expiration des CPA</i>
TOTAL	47 443 052	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	Totaux	Fonctionnement	Concessions	OPE Propres
vente immeubles - vente terrains				
<i>Total</i>	51 541 079	7 500	20 891 951	30 641 628
Total Production vendue	51 541 079			
loyers - récupération charges locatives				
<i>Total</i>	258 995	-	18 178	240 817
concessions subventions non taxables				
<i>Total</i>	99 838		99 838	
concessions participations				
<i>Total</i>	228 000		228 000	
concessions produits financiers court terme				
<i>Total</i>	46 673		46 673	
concessions Produits Divers				
<i>Total</i>	141 256		141 256	
Etudes-Promotions immobilières- Prestations de services				
<i>Total</i>	34 253	2 500		36 753
rémunération de mandats				
<i>Total</i>	37 240	37 240		
autres produits				
<i>Total</i>	408 879	306 533		102 346
Total Production services	1 186 628	353 773	21 425 896	30 948 038
Total général - Chiffre D'affaire NET	52 727 708			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL TRANSFERTS DE CHARGES ET DE PRODUITS

- Remboursements divers	Total	35 232
- Avantage en nature	Total	17 091
- Remboursements CPAM & PREVOYANCE	Total	9 960
- Rémunérations Opérations Propres	Total	1 136 367
- Rémunérations Concessions D'Amenagement	Total	1 708 622
- Formation	Total	-
- Concessions - Dotation charges prévisionnelles (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	1 069 818
- Concessions - Neutralisation du mali provisoire (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	46 001
- Intérêts financiers imputés aux operations	Total	293 734
- Intérêts compensateurs	Total	-
Total général Transferts de charges		4 316 825
- Transferts produits financiers imputés aux opérations	Total	-
- Concessions - Reprise charges prévisionnelles (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	314 496
- Concessions- Neutralisation du boni provisoire (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	381 637
Total général Transferts de produits		696 132

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL TRANSFERTS DE CHARGES ET DE PRODUITS

- Remboursements divers	Total	4 689
- Avantage en nature	Total	17 462
- Remboursements CPAM & PREVOYANCE	Total	2 777
- Rémunérations Opérations Propres	Total	3 673 357
- Rémunérations Concessions D'Amenagement	Total	1 649 080
- Formation	Total	-
- Concessions - Dotation charges prévisionnelles (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	64 752
- Concessions - Neutralisation du mali provisoire (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	293 846
- Intérêts financiers imputés aux operations	Total	308 981
- Intérêts compensateurs	Total	-
Total général Transferts de charges	5 885 440	
- Transferts produits financiers imputés aux opérations	Total	46 341
- Concessions - Reprise charges prévisionnelles (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	362 625
- Concessions- Neutralisation du boni provisoire (écriture suivant avis 99-05 du CNC)	Total	1 041 722
Total général Transferts de produits	1 450 688	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts	Total	99 908
Intérêts des Comptes Courants	Total	36 796
Intérêts compensateurs	Total	-
Dotation Dépréciation charges financières	Total	-
Commissions et Agios bancaires	Total	358
Tranferts produits financiers Opérations	Total	46 341

Total général CHARGES FINANCIERES

183 403

hors frais financiers sur concessions, comptabilisés en 605560 pour : 898 951,33 Euros
hors frais financiers sur opérations Propres, comptabilisés en 605360 pour : 30 316,25 Euros

Revenus des Participations	Total	20 474
Revenus des VMP et produit de cessions	Total	-
Autres produits Financiers	Total	4 747
Transfert charges financières Opérations	Total	308 981
Intérêts Compensateurs	Total	-
Reprise de provision pour dépréciation des titres	Total	-

Total général PRODUITS FINANCIERS

334 202

hors produits financiers sur concessions, comptabilisés en 705600 pour : 46 672,59 Euros

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAIL CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Pénalités, Amendes Fiscales	
Autres Charges Exceptionnelles (dons - libéralités)	2 000
Valeur Nette Comptable Immobilisations Incorporelles cédées	2 531
Valeur Nette Comptable Immobilisations Corporelles cédées	35 511
Valeur Nette Comptable Immobilisations Financières cédées	153 000
Dotations aux Amortissements Exceptionnels	6 211
Amortissements dérogatoires	293
Dotations provisions exceptionnelles	

Total général

199 546

DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Autres Produits exceptionnels sur Opérations de gestion	23 579
Produits cessions éléments Actif cédés - Immobilisations incorporelles	2 531
Produits cessions éléments Actif cédés - Immobilisations corporelles	35 063
Produits cessions éléments Actif cédés - Immobilisations financières	400 000
Produits divers/exercices antérieurs	
Reprises provisions exceptionnelles	

Total général

461 174

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

REPARTITION DU MONTANT GLOBAL DES IMPOTS SUR LES BENEFICES

Taux d'imposition sur les bénéfices 2022 :				
<i>25% sur la totalité du résultat fiscal</i>				
	Montant au 31/12/2022 avant impôt	Montant de l'impôt dû	Montant au 31/12/2022 après impôt	Montant au 31/12/2021 après impôt
Résultat courant (1)	247 207	10 283	236 924	304 555
Résultat exceptionnel à court terme	261 628		261 628	379 978
Résultat exceptionnel à long terme				
Participation des salariés				
Créances d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs				
TOTAL	14 422	- 10 283	24 705	684 533

(1) Les crédits d'impôts ont été affectés en réduction de l'impôt sur le résultat courant

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 SITUATION FISCALE LATENTE

ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS

Accroissements de la dette future d'impôts		Montants
Plus-Values sur Biens non amortissables : FUSION SEPAC		2 800 000
Allègements de la dette future d'impôts		
Taxe C3S - Organic (Provision non déductible l'année de comptabilisation)		31 287
	TOTAL	2 768 713
Nature des differences temporaires		
Déficits Fiscaux Reportables		10 771 764

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

VENTILATION DE L'FFECTIF moyen employé pendant l'exercice et par catégorie

	Effectif moyen employé pendant l'exercice et par catégorie		Effectif moyen mis à la disposition de l'entreprise à fin :		Effectif global à fin :	
	déc.-22	déc.-21	déc.-22	déc.-21	déc.-22	déc.-21
	Ingénieurs et Cadres	35,63	37,86			35,63
Agents de maîtrise	7,17	8			7,17	8,00
Employés et techniciens	4,12	4,72			4,12	4,72
Ouvriers						-
Autres (mandataires sociaux)		2,00			-	2,00
	46,92	52,58			46,92	52,58

ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES DE PENSIONS, RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES

Le montant de l'engagement en matière de retraite est évalué au 31/12/2022 à 272 457 € en tenant compte des charges sociales.

Il a été tenu compte dans l'évaluation de l'engagement ci-dessus la méthode prospective de la croissance des rémunérations, de l'inflation et d'un taux d'actualisation.

Les hypothèses retenues pour l'évaluation au 31/12/2022 sont les suivantes :

- des effectifs prévisionnels, déterminés à partir des taux de rotation d'effectifs par tranche d'âge et de la table de mortalité TF/TH 00/02
- d'un taux de progression des salaires de 2 %
- d'un taux d'actualisation de référence IBOX Corporate A 10 + de 3.75 % au 31/12/2022

Dans les années antérieures, la société a procédé aux versements de fonds auprès d'organismes d'assurances chargés de régler des indemnités aux salariés en fin de carrière.

Leurs valeurs de rachat s'élèvent à :

- 7.41 € pour le contrat chez AEP (contrat signé le 19/12/2003) au 31/12/2021
- 349,29 € pour le contrat chez ARIAL – CNP Assurances (AG2R) (contrat signé le 21/12/2005) au 31/12/2022.

AUTRES ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements reçus :

75 promesses de vente ont été signées au 31.12.2022 pour un montant total HT de 13 855 056.30 €, et se décomposent comme suit :

- | | |
|----------------------------|----|
| ▪ Développement économique | 16 |
| ▪ Lots libres | 56 |
| ▪ Macro lots | 3 |

Engagements donnés :

14 promesses d'acquisitions foncières ont été signées au 31.12.2022 pour un montant total HT de 767 197.10 €

INFORMATIONS

BILAN ET RESULTAT

Détail Op Propres - 4 colonnes - ACTIF

	OP Propres	Promotions	Locatifs	Etudes	PROPRES - Total
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
<u>Immobilisation incorporelles</u>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions,brevets et droits similaires					
Fonds commercial					
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
<u>Immobilisations corporelles</u>					
Terrains			211 598.52		211 598.52
Constructions			1 113 650.28		1 113 650.28
Installations techniques, matériel et					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<u>Immobilisations financières</u>					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
TIAP					
Autres titres immobilisés			2 623.00		2 623.00
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)			1 327 871.80		1 327 871.80
ACTIF CIRCULANT					
<u>Stock et en-cours</u>					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production	9 050 799.50	6 211 412.53			15 262 212.03
<u>Produits intermédiaires et finis</u>					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur	269.21	128 107.97		243.30	128 620.48
<u>Créances</u>					
Créances clients et comptes rattachés	5 466 915.57	52 697 828.41	9 473.37	49 543.40	58 223 760.75
Autres	538 633.61	5 848 984.14	- 779.00	2 856.00	6 389 694.75
Mandants					
Capital souscrit et appelé, non versé					
<u>Valeurs mobilières de placement</u>					
Action propres					
Autres titres					
Instrument de trésorerie					
Disponibilités					
Charges constatées d'avance	22.48		1 936.00	1 908.55	3 867.03
TOTAL (II)	15 056 640.37	64 886 333.05	10 630.37	54 551.25	80 008 155.04
Charges à répartir sur plusieurs					
Primes de remboursement des					
Ecarts de conversion actif (V)					
Neutralisation du résultat intermédiaire					
Compte de liaison	61 543.66	10 455 766.25	747 922.46	108 232.02	11 373 464.39
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	15 118 184.03	75 342 099.30	2 086 424.63	162 783.27	92 709 491.23

Détail Op Propres - 4 colonnes - PASSIF

	OP Propres	Promotions	Locatifs	Etudes	PROPRES - Total
CAPITAUX PROPRES					
Capital					
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Ecart d'équivalence					
<u>Réserves</u>					
Réserve légale					
Réserve statutaire ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres					
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	537 323.46	- 1 411 104.11	6 939.41	- 10 773.63	- 877 614.87
Subventions d'investissement					
Provision réglementées					
Total (I)	537 323.46	- 1 411 104.11	6 939.41	- 10 773.63	- 877 614.87
AUTRES FONDS PROPRES					
Produits des émissions de titres					
Avances conditionnées					
Autres					
Total (I bis)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET					
Provisions pour risques		270 317.20			270 317.20
Provisions pour charges					
Total (II)		270 317.20			270 317.20
DETTES					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes auprès des			1 992 186.35		1 992 186.35
Emprunts et dettes financières divers			42 333.33		42 333.33
Avances et acomptes reçus sur	247 631.00			108 232.02	355 863.02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 192 119.02	35 083 078.33	2 558.27	27 030.00	36 304 785.62
Dettes fiscales et sociales	874 172.99	4 686 582.04	2 963.13	8 255.40	5 571 973.56
Dettes sur immobilisations et comptes					
Autres dettes					
Mandants					
Instrument de trésorerie					
Produits constatés d'avance	507 416.89	33 371 680.32			33 879 097.21
Total (III)	2 821 339.90	73 141 340.69	2 040 041.08	143 517.42	78 146 239.09
Ecart de conversion Passif (IV)					
Neutralisation du résultat intermédiaire					
Compte de liaison	11 759 520.67	3 341 545.52	39 444.14	30 039.48	15 170 549.81
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	15 118 184.03	75 342 099.30	2 086 424.63	162 783.27	92 709 491.23

Détail Op Propres - 4 colonnes - RESULTAT

	OP Propres	Promotions	Locatifs	Etudes	PROPRES - Total
Produits d'exploitation					
Vente de marchandises					
Production vendue (biens et services)	4 817 851.71	25 864 628.57	239 441.79	26 116.00	30 948 038.07
Montant net du chiffre d'affaires	4 817 851.71	25 864 628.57	239 441.79	26 116.00	30 948 038.07
Dont à l'exportation :					
Production stockée	- 1 354 247.06	4 193 044.30			2 838 797.24
Production immobilisée					
Produits nets partiels sur opération à long					
Subvention d'exploitation					
Reprises sur provisions et transferts de	7 228.32	205 428.96			212 657.28
Autres produits	23.03	45.57	1.41	0.97	70.98
Total (I)	3 470 856.00	30 263 147.40	239 443.20	26 116.97	33 999 563.57
Charges d'exploitation					
Achats de marchandises					
Variation de stock					
Achats de matières premières					
Variation de stock					
Autres achats et charges externes	2 917 602.52	31 261 274.55	5 520.66	36 889.45	34 221 287.18
Impôts, taxes et versements assimilés	19 350.98	4 289.00	15 180.00		38 819.98
Salaires et traitements					
Charges sociales					
<u>Dotations aux amortissements et aux</u>					
Sur Immobilisation : dotations aux			115 367.07		115 367.07
Sur Immobilisation : dotations aux					
Sur actif circulant : dotations aux		138 330.51	3 896.84		142 227.35
Pour risques et charges : dotations aux		270 317.20			270 317.20
Autres charges	11.01	40.25	2.36	1.15	54.77
Total (II)	2 936 964.51	31 674 251.51	139 966.93	36 890.60	34 788 073.55
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	533 891.49	- 1 411 104.11	99 476.27	- 10 773.63	- 788 509.98
Quotes-parts de résultat sur					
Bénéfice ou perte transférée (III)					
Perte ou bénéfice transféré (IV)					
<u>Produits financiers :</u>					
De participation					
D'autres valeurs mobilières et créances			8.77		8.77
Autres Intérêts et produits assimilés	3 431.97				3 431.97
Reprise sur provision et transfert de					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs					
Total (V)	3 431.97		8.77		3 440.74
<u>Charges financières :</u>					
Dotations aux amortissements et aux					
Intérêts et charges assimilées			86 334.82		86 334.82
Différence négative de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs					
Total (VI)			86 334.82		86 334.82
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	3 431.97		- 86 326.05		- 82 894.08
RESULTAT COURANT avant impots	537 323.46	- 1 411 104.11	13 150.22	- 10 773.63	- 871 404.06
<u>Produits exceptionnels :</u>					
Sur opération de gestion					
Sur opération en capital					
Reprise sur provisions et transferts de					
Total (VII)					
<u>Charges exceptionnelles :</u>					
Sur opération de gestion					
Sur opération en capital					
Dotations aux amortissements et aux			6 210.81		6 210.81
Total (VIII)			6 210.81		6 210.81
RESULTAT EXCEPTIONNEL			- 6 210.81		- 6 210.81
Participation des salariés aux résultats (IX)					

Détail Op Propres - 4 colonnes - RESULTAT

	OP Propres	Promotions	Locatifs	Etudes	PROPRES - Total
Impots sur les bénéfices (X)					
Total des produits	3 474 287.97	30 263 147.40	239 451.97	26 116.97	34 003 004.31
Total des charges	2 936 964.51	31 674 251.51	232 512.56	36 890.60	34 880 619.18
BENEFICE OU PERTE	537 323.46	- 1 411 104.11	6 939.41	- 10 773.63	- 877 614.87

Détail par Types d'activités - ACTIF

	Fonctionnement	CPA	Mandats	Exploitation	Propres	Total
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISE						
<u>Immobilisation incorporelles</u>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et de développement						
Concessions,brevets et droits similaires	18 520.20					18 520.20
Fonds commercial	2 800 000.00					2 800 000.00
Autres						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
<u>Immobilisations corporelles</u>						
Terrains	10 524.08				211 598.52	222 122.60
Constructions	28 929.71				1 113 650.28	1 142 579.99
Installations techniques, matériel et						
Autres	36 825.25					36 825.25
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<u>Immobilisations financières</u>						
Participations	431 051.33					431 051.33
Créances rattachées à des participations						
TIAP						
Autres titres immobilisés	24 174.62				2 623.00	26 797.62
Prêts						
Autres	800.00					800.00
TOTAL (I)	3 350 825.19				1 327 871.80	4 678 696.99
ACTIF CIRCULANT						
<u>Stock et en-cours</u>						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production		75 378 413.00			15 262 212.03	90 640 625.03
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur		6 093.69			128 620.48	134 714.17
<u>Créances</u>						
Créances clients et comptes rattachés	2 133 612.83	- 773 929.36			58 223 760.75	59 583 444.22
Autres	1 822 046.77	3 019 952.25	348 016.66		6 389 694.75	11 579 710.43
Mandants						
Capital souscrit et appelé, non versé						
<u>Valeurs mobilières de placement</u>						
Action propres						
Autres titres						
Instrument de trésorerie						
Disponibilités	1 987 733.03		356.19			1 988 089.22
Charges constatées d'avance	12 853.86	13 620 159.37			3 867.03	13 636 880.26
TOTAL (II)	5 956 246.49	91 250 688.95	348 372.85		80 008 155.04	177 563 463.33
Charges à répartir sur plusieurs						
Primes de remboursement des						
Ecarts de conversion actif (V)						
Neutralisation du résultat intermédiaire						
Compte de liaison	52 138 198.29	16 954 407.48	943 764.69		11 373 464.39	81 409 834.85
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	61 445 269.97	108 205 096.43	1 292 137.54		92 709 491.23	263 651 995.17

Détail par Types d'activités - PASSIF

	Fonctionnement	CPA	Mandats	Exploitation	Propres	Total
CAPITAUX PROPRES						
Capital	33 198 880.00					33 198 880.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	430 696.26					430 696.26
Ecart de réévaluation						
Ecart d'équivalence						
<u>Réserves</u>						
Réserve légale	104 245.23					104 245.23
Réserve statutaire ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres						
Report à nouveau	- 11 365 692.38					- 11 365 692.38
Résultat de l'exercice	902 319.53	0.00			- 877 614.87	24 704.66
Subventions d'investissement						
Provision réglementées	9 781.08					9 781.08
Total (I)	23 280 229.72	0.00			- 877 614.87	22 402 614.85
AUTRES FONDS PROPRES						
Produits des émissions de titres						
Avances conditionnées						
Autres						
Total (I bis)						
PROVISIONS POUR RISQUES ET						
Provisions pour risques	2 338 918.29	3 460 976.85			270 317.20	6 070 212.34
Provisions pour charges		1 020 889.02				1 020 889.02
Total (II)	2 338 918.29	4 481 865.87			270 317.20	7 091 101.36
DETTES						
Emprunts obligataires convertibles						
Autres emprunts obligataires						
Emprunts et dettes auprès des	2 086 480.96	39 754 848.49			1 992 186.35	43 833 515.80
Emprunts et dettes financières divers	218 647.63	10 532 665.60			42 333.33	10 793 646.56
Avances et acomptes reçus sur		752 761.14			355 863.02	1 108 624.16
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	748 787.86	1 873 420.69	61 064.34		36 304 785.62	38 988 058.51
Dettes fiscales et sociales	615 921.08	3 079 031.56			5 571 973.56	9 266 926.20
Dettes sur immobilisations et comptes	5 387.11					5 387.11
Autres dettes	71 929.76	61 678.27	25 515.61			159 123.64
Mandants			1 150 109.90			1 150 109.90
Instrument de trésorerie						
Produits constatés d'avance	2 807 331.00	10 756 624.02			33 879 097.21	47 443 052.23
Total (III)	6 554 485.40	66 811 029.77	1 236 689.85		78 146 239.09	152 748 444.11
Ecart de conversion Passif (IV)						
Neutralisation du résultat intermédiaire						
Compte de liaison	29 271 636.56	36 912 200.79	55 447.69		15 170 549.81	81 409 834.85
TOTAL GENERAL (I + I bis + II + III + IV)	61 445 269.97	108 205 096.43	1 292 137.54		92 709 491.23	263 651 995.17

Détail par Types d'activités - RESULTAT

	Fonctionnement	CPA	Mandats	Exploitation	Propres	Total
Produits d'exploitation						
Vente de marchandises						
Production vendue (biens et services)	353 773.23	21 425 896.26			30 948 038.07	52 727 707.56
Montant net du chiffre d'affaires	353 773.23	21 425 896.26			30 948 038.07	52 727 707.56
Dont à l'exportation :						
Production stockée		- 4 822 937.28			2 838 797.24	- 1 984 140.04
Production immobilisée						
Produits nets partiels sur opération à long						
Subvention d'exploitation	33 162.00					33 162.00
Reprises sur provisions et transferts de	5 423 127.12	755 562.97			212 657.28	6 391 347.37
Autres produits	359 721.23				70.98	359 792.21
Total (I)	6 169 783.58	17 358 521.95			33 999 563.57	57 527 869.10
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Achats de matières premières						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 828 723.75	15 180 394.87			34 221 287.18	51 230 405.80
Impôts, taxes et versements assimilés	130 780.91				38 819.98	169 600.89
Salaires et traitements	2 324 850.24					2 324 850.24
Charges sociales	1 120 562.41					1 120 562.41
<u>Dotations aux amortissements et aux</u>						
Sur Immobilisation : dotations aux	40 560.65				115 367.07	155 927.72
Sur Immobilisation : dotations aux						
Sur actif circulant : dotations aux					142 227.35	142 227.35
Pour risques et charges : dotations aux	24 634.83	773 779.91			270 317.20	1 068 731.94
Autres charges	309 166.70	1 404 347.17			54.77	1 713 568.64
Total (II)	5 779 279.49	17 358 521.95			34 788 073.55	57 925 874.99
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	390 504.09	0.00			- 788 509.98	- 398 005.89
Quotes-parts de résultat sur						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						
<u>Produits financiers :</u>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances	20 465.35				8.77	20 474.12
Autres Intérêts et produits assimilés	1 315.27				3 431.97	4 747.24
Reprise sur provision et transfert de	308 980.77					308 980.77
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs						
Total (V)	330 761.39				3 440.74	334 202.13
<u>Charges financières :</u>						
Dotations aux amortissements et aux						
Intérêts et charges assimilées	97 068.03				86 334.82	183 402.85
Différence négative de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs						
Total (VI)	97 068.03				86 334.82	183 402.85
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	233 693.36				- 82 894.08	150 799.28
RESULTAT COURANT avant impôts	624 197.45	0.00			- 871 404.06	- 247 206.61
<u>Produits exceptionnels :</u>						
Sur opération de gestion	23 579.38					23 579.38
Sur opération en capital	437 594.50					437 594.50
Reprise sur provisions et transferts de						
Total (VII)	461 173.88					461 173.88
<u>Charges exceptionnelles :</u>						
Sur opération de gestion	2 000.00					2 000.00
Sur opération en capital	191 042.10					191 042.10
Dotations aux amortissements et aux	292.70				6 210.81	6 503.51
Total (VIII)	193 334.80				6 210.81	199 545.61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	267 839.08				- 6 210.81	261 628.27
Participation des salariés aux résultats (IX)						

Détail par Types d'activités - RESULTAT

	Fonctionnement	CPA	Mandats	Exploitation	Propres	Total
Impôts sur les bénéfices (X)	- 10 283.00					- 10 283.00
Total des produits	6 961 718.85	17 358 521.95			34 003 004.31	58 323 245.11
Total des charges	6 059 399.32	17 358 521.95			34 880 619.18	58 298 540.45
BENEFICE OU PERTE	902 319.53	0.00			- 877 614.87	24 704.66

DETAIL DES COMPTES

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS					
2050000000	LOGICIELS	318 354,29	316 819,29	1 535,00	0,48 %
2805000000	Amortissements de Logiciels	-299 834,09	-288 203,97	-11 630,12	4,04 %
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS		18 520,20	28 615,32	-10 095,12	-35,28 %
FONDS COMMERCIAL					
2070000000	Fonds commercial	2 800 000,00	2 800 000,00	.	.
TOTAL FONDS COMMERCIAL		2 800 000,00	2 800 000,00	.	.
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES					
2088000000	Autres immobilisations incorporelles	17 120,00	17 120,00	.	.
2808000000	Amortissement des autres immobilisations	-17 120,00	-17 120,00	.	.
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 818 520,20	2 828 615,32	-10 095,12	-0,36 %
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TERRAINS					
2111000000	TERRAINS NUS	13 241,58	13 241,58	.	.
2120000000	AGENCEMENT AMENAGEMENT TERRAINS	352 046,70	352 046,70	.	.
2812000000	Amortissement des agenc. & amenag. de te	-143 165,68	-129 083,81	-14 081,87	10,91 %
TOTAL TERRAINS		222 122,60	236 204,47	-14 081,87	-5,96 %
CONSTRUCTIONS					
2131000000	BATIMENTS SUR SOL PROPRE	357 971,47	357 971,47	.	.
2135000000	AGENCEMENT AMENAGEMENT CONSTRUCTION	20 545,18	23 325,18	-2 780,00	-11,92 %
2140000000	Construction sur sol d'autrui	2 172 198,21	2 172 198,21	.	.
2813100000	AMORT.BATIMENTS /SOL PROPRE	-305 041,28	-298 648,76	-6 392,52	2,14 %
2813500000	Amortissement des agenc. & amenag. de co	-15 465,68	-16 175,99	710,31	-4,39 %
2814000000	Amortissement des constructions sur sol	-1 087 627,91	-983 645,75	-103 982,16	10,57 %
TOTAL CONSTRUCTIONS		1 142 579,99	1 255 024,36	-112 444,37	-8,96 %
INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE					
2150000000	Installations techniques, materiels & ou	12 523,20	12 523,20	.	.
2815000000	Amortissement instal. techn., mater	-12 523,20	-12 214,85	-308,35	2,52 %
TOTAL INSTALLATIONS,MATERIEL,OUTILLAGE		.	308,35	-308,35	-100,00 %
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES					
2181000000	Installations agencements bureaux	224 813,49	246 530,08	-21 716,59	-8,81 %
2183000000	Mobiliers de bureau LIEVIN	309 316,33	311 216,33	-1 900,00	-0,61 %
2183030000	MOBILIER STAND	10 799,00	10 799,00	.	.
2184000000	MATERIELS INFORMATIQUES	222 239,14	234 350,05	-12 110,91	-5,17 %
2188000000	Autres immobilisations corporelles	21 688,87	21 688,87	.	.
2818100000	Amort./agenc.,install.,bureaux	-224 723,61	-235 662,38	10 938,77	-4,64 %
2818300000	Amort./Mobilier de bureau	-338 103,90	-339 370,35	1 266,45	-0,37 %
2818400000	Amort./MATERIELS informatiques	-172 980,35	-171 106,42	-1 873,93	1,10 %
2818800000	Amortissements autres immos corp	-16 223,72	-16 223,72	.	.
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES		36 825,25	62 221,46	-25 396,21	-40,82 %
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 401 527,84	1 553 758,64	-152 230,80	-9,80 %

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TITRES DE PARTICIPATIONS					
261000000	Actions & autres titres de participation	75,00	75,00	.	
261100000	Titre de participations	430 976,33	583 976,33	-153 000,00	-26,20 %
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		431 051,33	584 051,33	-153 000,00	-26,20 %
AUTRES TITRES IMMOBILISES					
271000000	Autres titres immobilisés	26 797,62	26 797,62	.	
TOTAL AUTRES TITRES IMMOBILISES		26 797,62	26 797,62	.	
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES					
275000000	Depots & cautionnements versés	800,00	56 573,22	-55 773,22	-98,59 %
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		800,00	56 573,22	-55 773,22	-98,59 %
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		458 648,95	667 422,17	-208 773,22	-31,28 %
STOCKS					
EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS					
331000000	Etudes preoperationnelles	1 111 411,60	792 560,19	318 851,41	40,23 %
332000000	MAITRISE des SOLS	28 545 033,19	23 229 109,13	5 315 924,06	22,88 %
332100000	TERRAINS PRIX ACHAT	6 836,06	6 836,06	.	
332500000	ACQ TERRAINS - FRAIS ANNEXES	12 792,40	12 792,40	.	
334000000	TRAVAUX VRD	34 614 127,29	26 313 769,08	8 300 358,21	31,54 %
334100000	TRAVAUX BATIMENT	46 281 826,22	32 004 276,60	14 277 549,62	44,61 %
334200000	Honoraires sur travaux	5 416 852,47	4 298 465,77	1 118 386,70	26,02 %
336000000	FRAIS FINANCIERS COURT TERME	127 929,28	114 277,95	13 651,33	11,95 %
336500000	AUTRES FRAIS FINANCIERS	109 677,00	93 012,08	16 664,92	17,92 %
337000000	Remuneration du promoteur	7 805 995,79	4 164 398,63	3 641 597,16	87,45 %
337200000	FRAIS DE COMMERCIALISATION	548 707,81	465 695,99	83 011,82	17,83 %
337500000	Frais divers	3 030 536,73	2 301 536,53	729 000,20	31,67 %
339100000	Destockage charges sur avancement	-109 740 082,53	-78 909 276,77	-30 830 805,76	39,07 %
381000000	Etudes générales	11 338 005,73	11 256 995,94	81 009,79	0,72 %
382000000	Coûts d'acquisition foncier bâti/non	66 986 973,32	67 936 665,12	-949 691,80	-1,40 %
382100000	Autres coûts charges foncières	257 361,46	257 361,46	.	
382200000	INDEMNITES/ACQUISITIONS	3 107 109,58	3 107 109,58	.	
382500000	Maitrise des terrains et immeubles bâtis	11 017 910,52	10 168 233,99	849 676,53	8,36 %
382600000	Concessions Taxes/Permis Tle..	2 989,91	2 989,91	.	
383000000	Travaux construction en cours	166 786,86	166 786,86	.	
384000000	Travaux vrd	145 015 697,72	139 972 514,72	5 043 183,00	3,60 %
384100000	TRAVAUX BATIMENT	2 075 457,02	2 075 457,02	.	
384200000	Honoraires sur travaux	14 970 453,37	15 062 634,59	-92 181,22	-0,61 %
385000000	Tva perdue sur prorata	64 092,88	64 092,88	.	
386000000	Frais financiers court terme	6 375 000,88	6 439 491,65	-64 490,77	-1,00 %
386500000	Autres frais financiers	21 876 987,90	21 717 034,70	159 953,20	0,74 %
387000000	REMUNERATION DE L'OPERATEUR	44 362 536,00	45 060 454,98	-697 918,98	-1,55 %
387200000	Frais de commercialisation	380 363,51	307 108,32	73 255,19	23,85 %
387500000	Coûts divers (Assur.,Repro.,Pub.)	12 097 830,40	11 969 242,98	128 587,42	1,07 %
387600000	CHARGES LOCATIVES	13 097,80	13 097,80	.	
388300000	Provisions pour charges previsionnelles	1 020 889,02	1 448 265,31	-427 376,29	-29,51 %

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
3891000000	Concessions coûts revient lots vendus	-265 751 130,88	-255 203 384,84	-10 547 746,04	4,13 %
3930000000	PROV DEPRECIATION STOCKS ET ENCOURS	-2 609 431,28	-2 572 401,09	-37 030,19	1,44 %
TOTAL EN COURS DE PRODUCTION DE BIENS		90 640 625,03	94 137 205,52	-3 496 580,49	-3,71 %
TOTAL STOCKS		90 640 625,03	94 137 205,52	-3 496 580,49	-3,71 %
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES					
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS					
4091000000	Fournisseurs - avances & acomptes versés	134 714,17	340 503,19	-205 789,02	-60,44 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS		134 714,17	340 503,19	-205 789,02	-60,44 %
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES		134 714,17	340 503,19	-205 789,02	-60,44 %
CLIENTS ET DIVERS					
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					
1880000000	AUTRES REIMPUTATIONS STE-OP	0,19	0,19	.	.
4111000000	CLIENTS	667 881,45	213 716,98	454 164,47	212,51 %
4123000000	CLIENTS -VENTES DE BIENS OU DE PRESTATIO	51 121 012,06	35 136 652,33	15 984 359,73	45,49 %
4143000000	Clients - collectivités	25 515,61	7 038,96	18 476,65	262,49 %
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		51 814 409,31	35 357 408,46	16 457 000,85	46,54 %
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES					
4181000000	CLIENTS FACTURE A ETABLIR	7 776 066,28	3 989 621,51	3 786 444,77	94,91 %
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		7 776 066,28	3 989 621,51	3 786 444,77	94,91 %
DEPRECIATIONS CLIENTS					
4910000000	Provision pour depreciation des comptes	-7 031,37	-3 134,53	-3 896,84	124,32 %
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS		-7 031,37	-3 134,53	-3 896,84	124,32 %
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		59 583 444,22	39 343 895,44	20 239 548,78	51,44 %
AUTRES CREANCES					
PERSONNEL					
4210000000	REMUNERATIONS DUES	16,75		16,75	n.a.
4220000000	COMITE D ENTREPRISE		264,00	-264,00	-100,00 %
4250000000	Personnel - avances & acomptes sur remun	386,24	926,71	-540,47	-58,32 %
4250370000	HAVET Isabelle	1 200,00		1 200,00	n.a.
4250840000	EVARD ANNE	3 100,00		3 100,00	n.a.
4250850000	BURY SANDRINE	1 650,00		1 650,00	n.a.
4270000000	Personnel - opposition	334,00		334,00	n.a.
TOTAL PERSONNEL		6 686,99	1 190,71	5 496,28	461,60 %
ETAT ET COLLECTIVITES					
4456000000	TVA déductible sur biens et services	-36 236 259,93	-35 059 712,22	-1 176 547,71	3,36 %
4456200000	Tva deductible immos taux normal en	897,85		897,85	n.a.
4456600000	TVA DEDUCTIBLE	930 147,12	888 828,12	41 319,00	4,65 %
4456690000	TVA DEDUCTIBLE SUR DECAISSEMENT	36 299 710,21	35 059 600,70	1 240 109,51	3,54 %
4458600000	ETAT TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	5 393 364,94	4 048 467,74	1 344 897,20	33,22 %
4487000000	Etat - produits à recevoir	26 499,00	91 809,00	-65 310,00	-71,14 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		6 414 359,19	5 028 993,34	1 385 365,85	27,55 %
GROUPE ET ASSOCIES					
4551060000	SCI BLUM	269 464,34	263 835,74	5 628,60	2,13 %

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		269 464,34	263 835,74	5 628,60	2,13 %
DEBITEURS DIVERS					
4098000000	Fournisseurs - rabais, rem., rist.	74 437,69		74 437,69	n.a.
4620000000	Creances sur cessions d'immobilisat	400 000,00		400 000,00	n.a.
4672000000	COLLECTIVITE MANDANTE	348 016,66	342 067,28	5 949,38	1,74 %
4676500000	Concedant - participations dues	988 042,61	808 042,61	180 000,00	22,28 %
4676600000	Notaires (avances)	107 605,99	123 736,76	-16 130,77	-13,04 %
4676700000	Consignations	435 484,44	813 336,82	-377 852,38	-46,46 %
4676800000	AUTRES DEBITEURS DIVERS	1 227 241,68	421 068,59	806 173,09	191,46 %
4686100000	DIVERS - CHARGES A PAYER	41 841,38	44 401,16	-2 559,78	-5,77 %
4687100000	PRODUITS A RECEVOIR - DIVERS	18 785,74	190 515,93	-171 730,19	-90,14 %
4687200000	SUBVENTION A RECEVOIR	1 394 567,18	1 853 728,84	-459 161,66	-24,77 %
TOTAL DEBITEURS DIVERS		5 036 023,37	4 596 897,99	439 125,38	9,55 %
TOTAL AUTRES CREANCES		11 726 533,89	9 890 917,78	1 835 616,11	18,56 %
AUTRES CREANCES					
DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.					
4378600000	Tickets restaurant	4 929,08	6 933,82	-2 004,74	-28,91 %
4387000000	Organismes sociaux - produits à rec	925,12		925,12	n.a.
4417000000	ETAT- SUBV EXPLOITATION A RECEVOIR	1 333,40	16 000,00	-14 666,60	-91,67 %
TOTAL DEPRECIAT. DEBITEURS DIV.		7 187,60	22 933,82	-15 746,22	-68,66 %
TOTAL AUTRES CREANCES		7 187,60	22 933,82	-15 746,22	-68,66 %
TRESORERIE ET DIVERS					
DISPONIBILITES					
5121020000	BCME LES WAGONNAGES 1172	5 503,65	5 503,65		.
5121030000	BCME VERMELLES-OISY LE VERGER	4 312,29	4 312,29		.
5122000000	CREDIT AGRICOLE	7 167,71	7 007,33	160,38	2,29 %
5122030000	C.AGR. FRAIS PROFESSIONNELS	5 033,13	3 867,33	1 165,80	30,14 %
5122060000	CREDIT AGRICOLE 1188 HAILLICOURT	213,26	213,26		.
5122070000	CREDIT AGRICOLE 1183.00 ZAC PASTEUR	3 536,23	3 536,23		.
5122100000	CREDIT AGRICOLE 3017 GIVENCHY EN GOHELLE		69 850,55	-69 850,55	-100,00 %
5124000000	CDC COI		213,77	-213,77	-100,00 %
5124500000	CDC CCO	306 211,04	904 753,14	-598 542,10	-66,16 %
5125000000	CE Structure	981 011,61	168 191,55	812 820,06	483,27 %
5125010000	CAISSE EPARGNE 1186.00 RANG DU FLIERS	222,32	222,32		.
5125030000	CAISSE EPARGNE ANNEZIN 1192.00	665,92	1 103,71	-437,79	-39,67 %
5125100000	CE DAINVILLE OP1184.00	556,61	556,61		.
5125110000	CAISSE EPARGNE 3009 ANZIN ST AUBIN		464 700,00	-464 700,00	-100,00 %
5126000000	CREDIT COOPERATIF	692,29	499,68	192,61	38,55 %
5126110000	BANQUE POSTALE	671 169,12	85 707,30	585 461,82	683,09 %
5187700000	PDT FINANCIERS IMPUTES A RECEVOIR	1 671,46		1 671,46	n.a.
5300000000	Caisses	122,58	71,23	51,35	72,09 %
TOTAL DISPONIBILITES		1 988 089,22	1 720 309,95	267 779,27	15,57 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		1 988 089,22	1 720 309,95	267 779,27	15,57 %
COMPTES DE REGULARISATION					

Détail des comptes - Actif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
4827000000	Neutralisation du rsllt intermédiaire	13 620 159,37	14 841 414,95	-1 221 255,58	-8,23 %
4860000000	Charges constatées d'avance	16 720,89	116 810,18	-100 089,29	-85,69 %
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		13 636 880,26	14 958 225,13	-1 321 344,87	-8,83 %
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		13 636 880,26	14 958 225,13	-1 321 344,87	-8,83 %
TOTAL GÉNÉRAL		182 396 171,38	165 463 786,96	16 932 384,42	10,23 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES					
CAPITAL					
1013000000	Capital souscrit - appelé, versé	33 198 880,00	33 198 880,00	.	.
TOTAL CAPITAL		33 198 880,00	33 198 880,00	.	.
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION					
1042100000	PRIME DE FUSION ARTEX/ADEVIA	227 440,26	227 440,26	.	.
1044000000	PRIME CONVERSION OBLIGATIONS EN ACTIONS	203 256,00	203 256,00	.	.
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		430 696,26	430 696,26	.	.
RESERVE LEGALE					
1061100000	Reserve legale proprement dite	104 245,23	104 245,23	.	.
TOTAL RESERVE LEGALE		104 245,23	104 245,23	.	.
REPORT A NOUVEAU					
1190000000	Report à nouveau : solde debiteur	-11 365 692,38	-12 050 224,95	684 532,57	-5,68 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU		-11 365 692,38	-12 050 224,95	684 532,57	-5,68 %
RESULTAT DE L'EXERCICE					
120000	RESULTAT DE L'EXERCICE	24 704,66	684 532,57	-659 827,91	-96,39 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		24 704,66	684 532,57	-659 827,91	-96,39 %
PROVISIONS REGLEMENTEES					
1450000000	Amortissements derogatoires	9 781,08	9 488,38	292,70	3,08 %
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		9 781,08	9 488,38	292,70	3,08 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES		22 402 614,85	22 377 617,49	24 997,36	0,11 %
PROVISIONS					
PROVISIONS POUR RISQUES					
1515000000	PROVISION POUR RISQUES OPERATIONS	1 166 574,09	1 166 574,09	.	.
1516000000	PROV RISQUE PERTE /OP LONG TERME	270 317,20	106 916,96	163 400,24	152,83 %
1518100000	Prov pour neutral boni sur conc. amenagt	3 460 976,85	2 786 289,46	674 687,39	24,21 %
1520000000	Provision pour risque perte globale	1 172 344,20	1 227 911,20	-55 567,00	-4,53 %
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES		6 070 212,34	5 287 691,71	782 520,63	14,80 %
PROVISIONS POUR CHARGES					
1585000000	Provisions pour charges previsionnelles	1 020 889,02	1 448 265,31	-427 376,29	-29,51 %
TOTAL PROVISIONS POUR CHARGES		1 020 889,02	1 448 265,31	-427 376,29	-29,51 %
TOTAL PROVISIONS		7 091 101,36	6 735 957,02	355 144,34	5,27 %
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT					
EMPRUNTS					
1641000000	Emprunts auprès des établissements de cr	42 957 928,21	47 879 801,33	-4 921 873,12	-10,28 %
1641010000	EMPRUNT EX OPE3100 CARVIN BUREAUX	76 955,84	104 552,30	-27 596,46	-26,39 %
1688000000	Interets courus	145 624,49	137 718,83	7 905,66	5,74 %
TOTAL EMPRUNTS		43 180 508,54	48 122 072,46	-4 941 563,92	-10,27 %
BANQUES					
5122090000	CREDIT AGRICOLE 4400 CARVIN ILOT 4		339 006,80	-339 006,80	-100,00 %
5122110000	C AGRICOLE OP 3024 BENEDICTINE R FL	650 354,57		650 354,57	n.a.
TOTAL BANQUES		650 354,57	339 006,80	311 347,77	91,84 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
INTERETS COURUS					
5186000000	Interets courus à payer	2 296,50	2 254,00	42,50	1,89 %
5186600000	FRAIS FINANCIERS IMPUTES A PAYER	356,19		356,19	n.a.
TOTAL INTERETS COURUS		2 652,69	2 254,00	398,69	17,69 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		43 833 515,80	48 463 333,26	-4 629 817,46	-9,55 %
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV					
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS					
1650000000	Depots garantie/Locataire	46 175,33	46 575,33	-400,00	-0,86 %
TOTAL DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		46 175,33	46 575,33	-400,00	-0,86 %
AUTRES EMPRUNTS					
1672000000	AVANCES TRESORERIE COLLECTIVITES LO	10 528 823,60	15 178 445,00	-4 649 621,40	-30,63 %
1680000000	SAEMIC / PART EFFORT CONST 8/9ième	5 324,44	5 324,44		.
4551010000	CONSEIL GENERAL AVANCE EN C/C		500 000,00	-500 000,00	-100,00 %
4551050000	CONSEIL REGIONAL		2 000 000,00	-2 000 000,00	-100,00 %
4558000000	Associés - interets courus	145 983,19	172 238,38	-26 255,19	-15,24 %
4567000000	Associés - capital a rembourser	67 340,00	67 340,00		.
TOTAL AUTRES EMPRUNTS		10 747 471,23	17 923 347,82	-7 175 876,59	-40,04 %
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		10 793 646,56	17 969 923,15	-7 176 276,59	-39,93 %
DETTES					
ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS					
4191000000	CLIENTS - AVANCES	108 232,02	108 232,02		.
4192200000	Acquereurs - avances avec tva régime ord	1 000 392,14	1 004 964,07	-4 571,93	-0,45 %
TOTAL ACOMPTES RECUS/COMMANDES EN COURS		1 108 624,16	1 113 196,09	-4 571,93	-0,41 %
TOTAL DETTES		1 108 624,16	1 113 196,09	-4 571,93	-0,41 %
FOURNISSEURS					
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES					
1871000000	REMUNERATIONS IMPUTEES		19 970,00	-19 970,00	-100,00 %
4011000000	Fournisseurs d'exploitation	5 634 372,39	5 134 464,25	499 908,14	9,74 %
4012000000	FOURNISSEURS - HONORAIRES	1 608,00	4 224,00	-2 616,00	-61,93 %
4016000000	FOURNISSEURS AUTRES DEDUCTIONS	12 005,24	8 280,52	3 724,72	44,98 %
4017000000	FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIE	597 431,96	407 797,61	189 634,35	46,50 %
4018000000	FOURNISSEURS PENALITES	113 036,99	84 150,02	28 886,97	34,33 %
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		6 358 454,58	5 658 886,40	699 568,18	12,36 %
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES					
4080000000	FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	32 622 767,96	24 435 007,67	8 187 760,29	33,51 %
4081000000	FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	6 835,97		6 835,97	n.a.
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		32 629 603,93	24 435 007,67	8 194 596,26	33,54 %
TOTAL FOURNISSEURS		38 988 058,51	30 093 894,07	8 894 164,44	29,55 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES					
PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES					
4220000000	COMITE D ENTREPRISE	223,20		223,20	n.a.
4282000000	Personnel - Prov. CP	169 525,00	194 188,00	-24 663,00	-12,70 %
4286000000	Personnel - Primes à payer	107 684,00	169 106,00	-61 422,00	-36,32 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
TOTAL PERSONNEL ET COMPTES RATTACHES		277 432,20	363 294,00	-85 861,80	-23,63 %
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX					
431000000	URSSAF-ASSEDIC	57 946,00	92 787,00	-34 841,00	-37,55 %
437300000	IPSEC MUTUELLE	19 580,96	28 497,29	-8 916,33	-31,29 %
437326000	MEDERIC PREVOYANCE CADRES	5 739,17	8 282,13	-2 542,96	-30,70 %
437330000	TAITBOUT RETRAITE	16 462,95	27 991,17	-11 528,22	-41,19 %
437800000	Autres organismes sociaux	3 474,52	3 411,04	63,48	1,86 %
438200000	Personnel - Prov CS/CP	75 232,00	86 783,00	-11 551,00	-13,31 %
438600000	Personnel - Prov CS/Primes à payer	83 463,86	101 483,84	-18 019,98	-17,76 %
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		261 899,46	349 235,47	-87 336,01	-25,01 %
ETAT ET COLLECTIVITES					
442100000	PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	8 603,00	13 129,00	-4 526,00	-34,47 %
445670000	Etat - credit de tva à reporter	156 677,00	-42 145,00	198 822,00	-471,76 %
445700000	TVA collectée/fact.CLiens	-20 917 502,34	-19 916 263,98	-1 001 238,36	5,03 %
445710000	Historique tva coll. exigible	7 443 994,70	5 818 704,13	1 625 290,57	27,93 %
445719000	TVA exigible/encaissements clients	20 917 503,91	19 855 815,78	1 061 688,13	5,35 %
445870000	Etat - tva sur factures à établir	1 265 976,08	652 087,94	613 888,14	94,14 %
447000000	AUTRES IMPOTS TAXES VERSEMENTS ASSIMILES	2 536,25	4 265,00	-1 728,75	-40,53 %
448200000	ETAT-CHARGES FISCALES SUR CONGES	3 662,00	4 194,00	-532,00	-12,68 %
448600000	ETAT - CHARGES A PAYER	155,00	858,00	-703,00	-81,93 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		8 881 605,60	6 390 644,87	2 490 960,73	38,98 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		9 420 937,26	7 103 174,34	2 317 762,92	32,63 %
DETTES SUR IMMOBILISATIONS					
FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS					
404100000	Fournisseurs d'immobilisations	5 387,11		5 387,11	n.a.
TOTAL FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS		5 387,11		5 387,11	n.a.
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		5 387,11		5 387,11	n.a.
AUTRES DETTES					
CLIENTS CREDITEURS					
419800000	CLIENTS AVOIR A ETABLIR	2 378,25		2 378,25	n.a.
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		2 378,25		2 378,25	n.a.
AUTRES COMPTES CREDITEURS					
467100000	AUTRES CREDITEURS DIVERS	69 486,51	69 486,51		.
467780000	CREDITEURS DIVERS	61 683,27	59 101,46	2 581,81	4,37 %
TOTAL AUTRES COMPTES CREDITEURS		131 169,78	128 587,97	2 581,81	2,01 %
CHARGES A PAYER					
468600000	DEB CRED DIVERS CHARGES A PAYER	60,00		60,00	n.a.
468620000	FOURNISSEUR ET REMUNERATION DUE MAN	25 515,61	7 038,96	18 476,65	262,49 %
TOTAL CHARGES A PAYER		25 575,61	7 038,96	18 536,65	263,34 %
AUTRES COMPTES TRANSITOIRES					
461110000	Avance - Préfinanct.Mandat	40 123 454,45	40 127 730,51	-4 276,06	-0,01 %
461310000	Mandats - Etudes générales	-183 368,37	-202 675,23	19 306,86	-9,53 %
461320000	Mandats - Maîtrises foncières	-16 794,59	-17 235,84	441,25	-2,56 %
461330000	TRAVAUX DIVERS (repriseMATRA)		-1 882 206,79	1 882 206,79	-100,00 %

Détail des comptes - Passif

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart	%
4613400000	Mandats- Travaux vrd	-18 308 102,88	-18 985 787,07	677 684,19	-3,57 %
4613410000	Mandats - Travaux constructions	-39 558 440,07	-41 837 123,60	2 278 683,53	-5,45 %
4613420000	Mandats - Honoraires sur travaux	-6 962 327,02	-7 290 543,11	328 216,09	-4,50 %
4613600000	Mandats - Frais financiers imputés	-208 601,12	-245 615,31	37 014,19	-15,07 %
4613610000	FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNT (MANDAT)	-566 864,67	-566 864,67	.	.
4613650000	Mandats - Autres couts exploitation	-136 900,88	-161 461,35	24 560,47	-15,21 %
4613700000	Mandats - divers taxes	-857 566,78	-913 337,76	55 770,98	-6,11 %
4613960000	Tva recuperable sur factures reglees	-11 487 717,55	-12 044 416,11	556 698,56	-4,62 %
4613980000	Tva non encore recuperable sur factures	-20 094,86	-15 151,50	-4 943,36	32,63 %
4614100000	Mandats - Reprise TVA Domus	-165 344,03	-421 986,37	256 642,34	-60,82 %
4615100000	Recettes appellées Mandant	42 686 911,16	49 196 913,54	-6 510 002,38	-13,23 %
4615200000	PRODUITS pour COMPTE duMANDANT	229 941,02	231 038,65	-1 097,63	-0,48 %
4615600000	Produits financiers pour compte du manda	45 281,98	49 393,95	-4 111,97	-8,32 %
4617000000	Remuneration du mandataire	-3 116 965,62	-3 392 274,49	275 308,87	-8,12 %
4618000000	Reprises Mandats anciens	-346 390,27	-346 390,27	.	.
TOTAL AUTRES COMPTES TRANSITOIRES		1 150 109,90	1 282 007,18	-131 897,28	-10,29 %
TOTAL AUTRES DETTES		1 309 233,54	1 417 634,11	-108 400,57	-7,65 %
COMPTES DE REGULARISATION					
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
4827900000	Neutralisation boni provisoire concessio	10 756 624,02	10 414 288,46	342 335,56	3,29 %
4870000000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	36 686 428,21	19 774 768,97	16 911 659,24	85,52 %
TOTAL PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		47 443 052,23	30 189 057,43	17 253 994,80	57,15 %
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		47 443 052,23	30 189 057,43	17 253 994,80	57,15 %
TOTAL GÉNÉRAL		182 396 171,38	165 463 786,96	16 932 384,42	10,23 %

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX				
6053400000	ACHAT FONCIER - ETUDES	5 807 933,24	3 841 105,60	1 966 827,64
6053410000	ACHAT TRAVAUX BATIMENT	22 713 522,10	17 304 595,25	5 408 926,85
6053420000	ACHAT HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 120 849,70	916 729,32	204 120,38
6053500000	ACHAT AUTRES FRAIS	831 839,19	645 932,73	185 906,46
6053600000	ACHAT FRAIS FINANCIERS	30 316,25	16 145,08	14 171,17
6053700000	ACHAT REMUNERATION	3 670 076,52	1 136 367,70	2 533 708,82
6055100000	Concessions Travaux	718 956,34	397 434,27	321 522,07
6055200000	Achats terrains	1 970 089,06	3 792 410,27	-1 822 321,21
6055400000	Achat travaux & honoraires sur trav	10 415 006,28	10 034 387,88	380 618,40
6055500000	Frais annexes	611 742,88	908 083,59	-296 340,71
6055600000	Frais financiers	898 951,33	954 895,20	-55 943,87
6055700000	Remuneration	838 206,51	755 932,63	82 273,88
6055800000	Concessions - Charges prévisionnell	-272 557,53	755 322,15	-1 027 879,68
TOTAL MATERIEL, EQUIPTS ET TRAVAUX		49 354 931,87	41 459 341,67	7 895 590,20
MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES				
6061000000	FOURNITURES NON STOCKEES (EAU, ELEC	18 753,36	20 510,58	-1 757,22
6061200000	CARBURANTS, LUBRIFIANTS	24 200,97	14 005,94	10 195,03
6063000000	Fourn.entret.&pts équipements	3 019,58	1 909,08	1 110,50
6063010000	ACHATS NON STOCKES FACTURES HYGIENE	850,80	117,32	733,48
6064000000	Fournitures administratives	5 978,02	6 970,93	-992,91
6068000000	AUTRES MATIERES & FOURNITURES	1 044,04	621,45	422,59
6068080000	RANK XEROS COPIES 2è-5è+ ISQUES	12 509,11	8 596,46	3 912,65
TOTAL MATIERES ET FOURN. NON STOCKEES		66 355,88	52 731,76	13 624,12
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
6110000000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	539 947,16		539 947,16
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		539 947,16		539 947,16
LOCATIONS				
6132030000	LOYER LOCAUX ISQUES	12 111,11	12 230,69	-119,58
6132040000	LOYER LOCAUX - LIEVIN - TR62	279 612,21	223 733,74	55 878,47
6135000000	LOCATIONS MOBILIERES	33 635,15	22 914,19	10 720,96
6135010000	LOCATION MOBILIERE COPIEURS RANK XE	9 360,61	5 683,65	3 676,96
6135060000	CULLIGAN LOCAT LIEVIN	1 035,05	963,56	71,49
6135100000	LOCATION VEHICULES	44 834,57	38 484,73	6 349,84
TOTAL LOCATIONS		380 588,70	304 010,56	76 578,14
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
6140000000	Charges locatives & de copropriete	164 238,14	110 989,16	53 248,98
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		164 238,14	110 989,16	53 248,98
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
6150000000	ENTRETIEN ET REPARATION	1 766,00	3 620,44	-1 854,44
6152020000	CONTRAT ENTRETIEN LOCAUX LIEVIN	27 063,54	23 284,28	3 779,26
6155000000	ENTRETIEN REPARATION BIENS MOBILIER	1 546,53	2 133,15	-586,62
6155100000	ENTRETIEN SUR VEHICULES	855,64	804,45	51,19
6156000000	MAINTENANCE GENERAL	29 126,92	315,25	28 811,67

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6156050000	PROGISEM MAINTENANCE	17 646,73	15 466,50	2 180,23
6156070000	ADV COM MAINTENANCE	55 131,00	55 198,50	-67,50
6156100000	MAINTENANCE DIVERS	13 228,67	15 493,51	-2 264,84
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		146 365,03	116 316,08	30 048,95
PRIMES D'ASSURANCES				
6161000000	ASSURANCES MULTIRISQUES SOCIETE	6 358,22	4 289,36	2 068,86
6161010000	ASSURANCE RC SEM	18 868,42	14 891,00	3 977,42
6161030000	ASSURANCE INFORMATIQUE	5 382,20	4 031,27	1 350,93
6161100000	ASSURANCES PARC LOCATIF	2 332,13	18 391,34	-16 059,21
6163000000	ASSURANCE TRANSPORT	14 252,21	13 092,00	1 160,21
6168000000	PRIMES D'ASSURANCE - AUTRES	6 509,56	5 868,70	640,86
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		53 702,74	60 563,67	-6 860,93
ETUDES ET RECHERCHES				
6170000000	ETUDES & RECHERCHES	7 294,70	-3 613,88	10 908,58
6170030000	ETUDES & RECHERCHES CARVIN ZAC ANC. GARE		-20 137,60	20 137,60
6170180000	ETUDES CARVIN 2- 30 collect+cellules com		-19,33	19,33
6170330000	ETUDES SAINTE CATHERINE	420,00		420,00
6170400000	ETUDES AUCHEL - 2-EXTENSION		12,00	-12,00
6170410000	CARVIN VEFA 23 LGTS (sans suite)		6 800,00	-6 800,00
6170430000	ETUDES AVION - 12 LOGTS	27 025,00		27 025,00
6170440000	ETUDES BILLY-BERCLAU - 5 LOGTS	2 400,00		2 400,00
6170460000	ETUDES RANG DU FLIERS - RUE EGLISE	2 500,00		2 500,00
TOTAL ETUDES ET RECHERCHES		39 639,70	-16 958,81	56 598,51
DIVERS				
6181000000	DOCUMENTATION GENERALE ABONNEMENT	14 688,20	13 538,29	1 149,91
6181500000	REPRO, PLAN, TIRAGE, PHOTO	2 040,95	3 648,10	-1 607,15
6181510000	REPRO PLAN TIRAGE PHOTO - FRAIS GEN	4 863,70	900,00	3 963,70
6185000000	FRAIS COLLOQUES SEMINAIRES CONFEREN	1 209,00	611,82	597,18
6188000000	Autres frais externes	104,80	90,00	14,80
6281000000	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	10 985,00	10 985,00	
6284000000	FRAIS DE RECRUTEMENT	21 886,01	9 000,00	12 886,01
6285000000	FRAIS DE TENUE DES ARCHIVES	13 387,84	14 129,32	-741,48
6285400000	FRAIS DE GARDIENNAGE		5 502,59	-5 502,59
6288000000	AUTRES SERVICES DIVERS	788,49	369,10	419,39
TOTAL DIVERS		69 953,99	58 774,22	11 179,77
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
6221000000	COMMISSIONS SUR ACHATS	201,90	155,06	46,84
6223000000	REMUNERATION GESTION SOUS TRAITANCE	88 657,82	56 627,92	32 029,90
6226000000	Honoraires Conseils	240,00	896,70	-656,70
6226110000	HONORAIRES TOURNANT/NOOGAA/LITTLE BIG ID		1 130,00	-1 130,00
6226150000	HONORAIRES CAC	41 498,73	64 720,00	-23 221,27
6226200000	HONORAIRES AVOCATS HUISSIERS	49 246,74	38 049,09	11 197,65
6226300000	HONORAIRES PRESTATIONS PAIE	8 852,70	8 540,00	312,70
6226310000	HONORAIRES SOCIALES	8 826,61	6 396,84	2 429,77
6226330000	HONORAIRES DIVERS	59 695,00	61 796,44	-2 101,44

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
6227000000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	7 001,90	731,12	6 270,78
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		264 221,40	239 043,17	25 178,23
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				
6231000000	ANNONCE & INSERTION PUB - COMMUNICA	22 392,52	29 209,68	-6 817,16
6231010000	ANNONCE & INSERTION PUB - AUTRES	1 582,74	645,74	937,00
6233000000	Foires & expositions	5 428,40	3 250,00	2 178,40
6238000000	AUTRES FRAIS DE RELATIONS PUBLIQ-ME	1 376,00	4 102,10	-2 726,10
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		30 779,66	37 207,52	-6 427,86
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
6251000000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 899,04	1 783,75	1 115,29
6251100000	VOYAGES & DEPLACEMENTS INDEM.KMS	18 042,04	8 410,34	9 631,70
6252000000	VOYAGES ET DEPLCTS FORMATION	1 993,01	108,00	1 885,01
6256000000	MISSIONS	1 331,51	670,47	661,04
6257000000	RECEPTIONS	8 679,23	3 835,31	4 843,92
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		32 944,83	14 807,87	18 136,96
FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS				
6260000000	FRAIS POSTAUX ET DE FRAIS TELECOMMU	23 872,38	21 821,66	2 050,72
6263020000	FRAIS COMMUNICATION PORTABLE	17 038,69	15 448,54	1 590,15
6265000000	FRAIS COMMUNICATION FIXE	15 849,56	14 708,62	1 140,94
TOTAL FRAIS POSTAUX, TELECOMMUNICATIONS		56 760,63	51 978,82	4 781,81
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
6271000000	FRAIS SUR TITRES	3 705,00		3 705,00
6278000000	AUTRES FRAIS BANCAIRES ET COMMISSIO	26 271,07	19 261,85	7 009,22
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		29 976,07	19 261,85	10 714,22
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		51 230 405,80	42 508 067,54	8 722 338,26
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
6312000000	Taxe d'apprentissage	11 445,25	9 534,29	1 910,96
6313000000	PART DES EMPLOYEURS A FORMATION CON	29 202,51	25 454,37	3 748,14
6333000000	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNEL	23 030,22	21 184,50	1 845,72
6333010000	FRAIS DE FORMATION TECHNIQUE		1 882,36	-1 882,36
6333020000	FRAIS DE FORMATION HSCT		2 715,00	-2 715,00
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		63 677,98	60 770,52	2 907,46
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
6351110000	TAXE CVAE - COTIS / VALEUR AJOUTEE	130,00	12 239,00	-12 109,00
6351120000	TAXE - COTISATION FONCIERE ENTREPREI	12 218,00	12 389,00	-171,00
6351200000	Taxes foncieres (parc locatif)	45 430,98	81 786,42	-36 355,44
6351300000	Autres impots locaux	721,53	302,29	419,24
6351400000	TVTS, carte grise, vignette	2 656,25	2 482,00	174,25
6352000000	Taxe sur le chiffre d'affaires non	11 270,00	1 764,00	9 506,00
6353000000	IMPOTS INDIRECTS		-1 000,00	1 000,00
6358000000	Autres droits (impots)	155,00	45,00	110,00
6371000000	Contribution sociale de solidarite	31 287,00	20 773,03	10 513,97
6372000000	Cotisations handicapés AGEPIPH	2 054,15	-26,90	2 081,05

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		105 922,91	130 753,84	-24 830,93
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		169 600,89	191 524,36	-21 923,47
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641100000	SALAIRES & APPOINTEMENTS	1 952 620,85	2 047 035,40	-94 414,55
641200000	CONGES PAYES DUS	16 225,60	16 018,58	207,02
641220000	CONGES PAYES PROVISIONNES	-57 680,00	3 010,00	-60 690,00
641300000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	266 198,30	220 200,24	45 998,06
6413110000	TREIZIEME MOIS	155 543,75	163 276,46	-7 732,71
641320000	PRIMES PROVISIONNEES	-61 422,00	-5 140,00	-56 282,00
641360000	INDEMNITES LICENCIEMENTS NON SOUMIS		20 259,71	-20 259,71
641400000	Indemnités retraite	29 135,42		29 135,42
6414100000	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS SOUMI	16 284,00	17 091,00	-807,00
6414800000	Indemnités & avantages divers	7 944,32	3 685,50	4 258,82
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		2 324 850,24	2 485 436,89	-160 586,65
CHARGES SOCIALES				
6451000000	COTISATIONS A L'URSSAF	711 075,98	754 230,36	-43 154,38
6452210000	MEDERIC PREVOYANCE	31 168,01	31 666,02	-498,01
6452310000	IPSEC MUTUELLE	104 198,68	110 142,90	-5 944,22
6453100000	RETRAITES TB CIRCIA	215 163,85	213 779,06	1 384,79
6454000000	POLE EMPLOI	19 456,10	226,17	19 229,93
6456000000	PROVISION CS CP à PAYER	-27 448,00	-1 911,00	-25 537,00
6456200000	PROVISION CS PRIMES à PAYER	-29 113,00	-5 433,00	-23 680,00
6458000000	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES S	493,00	1 424,67	-931,67
6471000000	PRESTATIONS DIRECTES-TICKETS RESTAU	48 532,88	49 760,16	-1 227,28
6471400000	CHARGES CRECHE INTER-ENTREPRISES	20 566,51	28 602,00	-8 035,49
6471500000	FRAIS SUR CHEQUES SOCIAUX	237,40	377,00	-139,60
6472000000	VERSEMENT AUX C.E. ET ST-OEUVRE SOC	18 747,00	20 019,00	-1 272,00
6475000000	MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	5 784,00	4 923,00	861,00
TOTAL CHARGES SOCIALES		1 118 862,41	1 207 806,34	-88 943,93
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6480000000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 700,00		1 700,00
TOTAL AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		1 700,00		1 700,00
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		3 445 412,65	3 693 243,23	-247 830,58
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
6811100000	DAP - IMMOB.INCORPORELLES	17 177,53	32 178,61	-15 001,08
6811200000	DAP - IMMOB.CORPORELLES	138 750,19	188 416,49	-49 666,30
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		155 927,72	220 595,10	-64 667,38
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
6817300000	DOTATION AU AMORT.DEPRECIAT.STOCKS-	138 330,51	104 877,77	33 452,74
6817400000	DOT.AMORT.DEPRECIAT.CREANCE DOUTEUS	3 896,84		3 896,84
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT		142 227,35	104 877,77	37 349,58

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
PROVISIONS				
6815100000	DOT.PROV.RISQUES & CH.EXPLOITATION	270 317,20	106 916,96	163 400,24
6815200000	DOT.PROV.RISQUES/CONCESSIONS	24 634,83		24 634,83
6815400000	DOT. aux PROVISIONS pour CHARGES PR	12 657,86	1 069 817,81	-1 057 159,95
6815600000	DOT.PROV.NEUTRALISATION DU BONI SUR	761 122,05	220 172,07	540 949,98
TOTAL PROVISIONS		1 068 731,94	1 396 906,84	-328 174,90
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		1 366 887,01	1 722 379,71	-355 492,70
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
6510000000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVET	9 918,59	6 011,33	3 907,26
6516000000	Droits d'auteur et de reproduction		1 838,53	-1 838,53
6580000000	CHARGES DIV GESTION COURANTE	110,40	1 266,03	-1 155,63
6585000000	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR CONCESSI	299 187,22	46 000,61	253 186,61
6588000000	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR MANDATS	1,47		1,47
6588100000	AUTRES CHGES GESTION COURANTE OP PR	3,79	271,48	-267,69
7993800000	Concessions-transfert de charges	362 624,77	314 495,66	48 129,11
7995000000	NEUTRALISATION BONI CUMULE QUOTE-PA	1 041 722,40	381 636,70	660 085,70
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		1 713 568,64	751 520,34	962 048,30
TOTAL AUTRES CHARGES		1 713 568,64	751 520,34	962 048,30
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
6611000000	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	96 017,13	96 392,51	-375,38
6612000000	Intérêts autres emprunts locatifs	3 891,22	449,92	3 441,30
6615000000	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE	36 795,86	37 932,15	-1 136,29
6616000000	AGIOS BANCAIRES	358,01	1 651,68	-1 293,67
7996000000	TRANSFERTS DE PDTS FINANCIERS	46 340,63		46 340,63
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		183 402,85	136 426,26	46 976,59
TOTAL CHARGES FINANCIERES		183 402,85	136 426,26	46 976,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT DE GESTION				
6713000000	DONS, LIBERALITES	2 000,00		2 000,00
6718000000	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERA		52 130,52	-52 130,52
TOTAL CHARGES EXCEPT DE GESTION		2 000,00	52 130,52	-50 130,52
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
6751000000	VNC - immos incorporelles cedes	2 531,37		2 531,37
6752000000	VNC - IMMOS CORPORELLES CEDES	35 510,73	783 936,26	-748 425,53
6756000000	VNC -IMMOB FINANCIERES CEDEES	153 000,00		153 000,00
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		191 042,10	783 936,26	-592 894,16
DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS				
6871000000	DOTATION AUX AMORTIS.EXCEPTIONNEL D	6 210,81	6 210,81	
6872500000	DOTATION AUX AMORTIS.DEROGATOIRE	292,70	292,70	
TOTAL DOT EXCEPT AUX AMORT DEPREC & PROVISIONS		6 503,51	6 503,51	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		199 545,61	842 570,29	-643 024,68

Détail des comptes - Charges

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
6951000000	Impot Société	-10 283,00	-14 300,00	4 017,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-10 283,00	-14 300,00	4 017,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-10 283,00	-14 300,00	4 017,00
TOTAL GÉNÉRAL		58 298 540,45	49 831 431,73	8 467 108,72

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
701000000	VENTES DE PRODUITS FINIS	30 649 128,23	26 067 496,71	4 581 631,52
705100000	CONCESSION VENTE DE TERRAINS	20 891 950,26	21 612 087,20	-720 136,94
705150000	CONCESSION VENTES AU CONCEDANT	1,00	1 194 217,68	-1 194 216,68
TOTAL		51 541 079,49	48 873 801,59	2 667 277,90
702000000	LOYERS		1 163,49	-1 163,49
702100000	LOYERS TAXABLES	6 084,63	122 462,71	-116 378,08
702200000	LOYERS NON TAXABLES	217 493,59	210 146,89	7 346,70
703000000	RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES		12 619,83	-12 619,83
703100000	REGUL PROVISION CHARGES SOUMIS	17 238,72	14 960,61	2 278,11
705310000	CONCESSION LOYERS TAXABLES	7 067,48	6 721,88	345,60
705320000	Concession loyers non taxables	11 110,78	16 748,35	-5 637,57
705450000	CONCESSION SUBVENTIONS EUROPEENNES	99 838,23	142 353,61	-42 515,38
705510000	CONCESSION PARTICIPATION DU CONCEDA	1 791 590,85	1 292 552,00	499 038,85
705580000	Concession participation estimative	-1 563 591,14	1 358 848,95	-2 922 440,09
705600000	CONCESSION PRODUITS FINANCIERS	46 672,59	70 461,23	-23 788,64
705700000	CONCESSION AUTRES PRODUITS	141 256,21	118 620,30	22 635,91
706100000	PRESTATIONS DE SERVICE	-36 753,00	2 377,96	-39 130,96
706400000	REMUNERATIONS SUR MANDATS	37 240,21	39 479,83	-2 239,62
706860000	PRESTATIONS - AUTRES CONVENTIONS	2 500,00	2 500,00	
708200000	Refacturations de frais		1 356,00	-1 356,00
708400000	MISE A DISPO DE PERSONNEL FACTUREE	119 034,96		119 034,96
708800000	AUTRES PRODUITS ACT ANNEXE -	289 843,96	36 171,09	253 672,87
TOTAL		1 186 628,07	3 449 544,73	-2 262 916,66
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		52 727 707,56	52 323 346,32	404 361,24
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION STOCKEE				
713300000	VARIATION EN COURS PRODUCTION BIENS	-831 279,28	-2 120 635,01	1 289 355,73
713400000	VARIATION des EN-COURS de PRESTATIO	3 670 076,52	1 128 036,23	2 542 040,29
713880000	VARIATION DES CHARGES SUR CONCESSIO	15 180 394,87	17 598 465,99	-2 418 071,12
713890000	CONCESSIONS - VARIATIONS COUTS REVI	-20 003 332,15	-25 779 900,22	5 776 568,07
TOTAL PRODUCTION STOCKEE		-1 984 140,04	-9 174 033,01	7 189 892,97
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
740000000	Subventions d'exploitation	33 162,00	5 333,34	27 828,66
TOTAL SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		33 162,00	5 333,34	27 828,66
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781510000	REPRISE S/PROV.PR RISQUE D'EXPLOITA	106 916,96		106 916,96
781520000	REPRISE S/PROV.PR RISQUES CONCESSIO	80 201,83	45 926,61	34 275,22
781540000	REPRISE S/PROV. CHARGES PREVISIONNE	440 034,15	314 495,66	125 538,49
781560000	REP S/PROV NEUT BONI CPA RISQ CONCE	86 434,66	522 855,21	-436 420,55
781730000	REPRISE S/ PROV.PER DEPRECIAT.ACTIF	101 300,32	453 340,67	-352 040,35
781740000	REPRISE S/ PROVISION PR DEPRECIATION-CRE		461,60	-461,60
791000000	TRANSFERT DE CHARGES	4 689,00	35 232,17	-30 543,17

Détail des comptes - Produits

Compte	Libellé	31/12/2022	31/12/2021	Ecart
7911000000	TRANSFERTS CHARGES - AVANTAGES EN N	17 462,41	17 091,00	371,41
7911050000	REMBOURSEMENT CPAM	2 777,21	-761,15	3 538,36
7911070000	REMBOURSEMENT PREVOYANCE		10 721,37	-10 721,37
7911200000	TRANSF CHARGES - OPE PROPRE (4...et	3 434 395,62	1 041 956,42	2 392 439,20
7911210000	TRANSF CHARGES - OPE PROPRE (3...)	238 961,54	94 410,82	144 550,72
7912000300	REMUNERATIONS COORDINATIONS OPERATI	4 981,80	8 215,01	-3 233,21
7912000400	REMUNERATIONS COMMERCIALISATIONS	47 219,84	44 520,74	2 699,10
7912000600	REMUNERATIONS LIQUIDATIONS		26 000,00	-26 000,00
7912000700	REMUNERATIONS AU FORFAIT DES CPA	1 472 895,51	1 510 549,00	-37 653,49
7912000710	REMUNERATION FORFAIT CPA AUX %	123 982,36	119 337,24	4 645,12
7913800000	CONCESSIONS DOT AUX CHARGES PREVISI	-64 751,52	1 069 817,81	-1 134 569,33
7915000000	TRANSFERTS DE CHARGES SUR CONCESSIO	293 845,68	46 000,61	247 845,07
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		6 391 347,37	5 360 170,79	1 031 176,58
AUTRES PRODUITS				
7580000000	PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	942,59	1 128,48	-185,89
7585000000	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR CONCESSI	358 845,94	408 109,65	-49 263,71
7588000000	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR MANDATS	3,68	450,00	-446,32
TOTAL AUTRES PRODUITS		359 792,21	409 688,13	-49 895,92
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		4 800 161,54	-3 398 840,75	8 199 002,29
PRODUITS FINANCIERS				
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
7620000000	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS	20 474,12	75 165,66	-54 691,54
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		20 474,12	75 165,66	-54 691,54
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
7680000000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 747,24	11,61	4 735,63
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		4 747,24	11,61	4 735,63
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
7960000000	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES	308 980,77	293 733,52	15 247,25
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		308 980,77	293 733,52	15 247,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		334 202,13	368 910,79	-34 708,66
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
PRODUITS EXCEPT DE GESTION				
7718000000	AUT.PDTS EXCEPTIONNELS S/OPER.GEST	23 579,38	40 214,61	-16 635,23
TOTAL PRODUITS EXCEPT DE GESTION		23 579,38	40 214,61	-16 635,23
PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL				
7751000000	PDTS CESS.ELEM.ACTIF -IMMOS INCORPO	2 531,37		2 531,37
7752000000	PCEA - Immob.Corporelles	35 063,13	1 182 333,33	-1 147 270,20
7756000000	PDTS CESS.ELEM.ACTIF-IMMO FINANCIER	400 000,00		400 000,00
TOTAL PRODUITS EXCEPT EN CAPITAL		437 594,50	1 182 333,33	-744 738,83
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS		461 173,88	1 222 547,94	-761 374,06
TOTAL GÉNÉRAL		58 323 245,11	50 515 964,30	7 807 280,81

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	33 198 880	33 198 880	33 198 880	33 198 880	33 198 880
Nombre d'actions -ordinaires	1 659 944	1 659 944	1 659 944	1 659 944	1 659 944
Nombre maximum d'actions à créer					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	52 727 708	52 323 346	48 243 376	25 023 558	29 836 640
Résultat avant impôt, participation, dot. Amortissements et provisions	572 924	1 062 036	966 581	5 861 610	971 274
Impôts sur les bénéfices	10 283	14 300	20 729	13 702	13 451
Dot. Amortissements et provisions (cpté - 78+68)	558 503	391 803	187 296	6 158 947	131 673
Résultat net	24 705	684 533	758 556	311 039	1 116 398
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot. Amortissements, provisions	0	1	1	4	1
Résultat après impôt, participation, dot.amortissements et provisions	0	0	0	0	1
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	47	51	49	50	50
Masse salariale	2 324 850	2 485 437	2 641 155	2 624 286	2 494 517
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	1 120 562	1 207 806	1 294 641	1 301 984	1 224 442

ETAT DES COMPTES RENDUS ANNUELS AUX COLLECTIVITES

Exercice au 31.12.2021

N° OP	NOM	Donneur d'ordres	Date envoi CRAC à la collectivité
001739	Aménagement Parc Opalopolis - Etaples sur Mer	Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois	11/10/2022
001764	ZAC BARROIS-Montigny en Ostrevent - Pecquencourt	CC CŒUR D'OSTREVENT	27/09/2022
001765	Site Testut	BETHUNE	13/06/2022
111300	Vert Tilleul	FOUQUIERES	08/08/2022
111800	Secteur Lycée	BULLY LES MINES	19/07/2022
112300	ZI de l'Alouette - LIEVIN	CALL	01/08/2022
112700	Secteur Sud - Maille Verte	OIGNIES	20/07/2022
112900	Quartier Sud	AVION	27/09/2022
113200	Centre Gare	CARVIN	08/08/2022
113300	Pôle d'Excellence Sportif - LIEVIN	CALL	01/08/2022
113600	ZAC AN 2000 - II-LIEVIN	CALL	14/02/2022
115700	ZAC Cité des Arts	WINGLES	03/08/2022
116000	Belle Femme	LIEVIN	07/09/2022
116100	Tranchée de Calonne	LIEVIN	07/09/2022
116400	ZAC de la Liberté	VERMELLES	06/09/2022
116500	Chemin des Hironnelles	BULLY LES MINES	01/08/2022
116600	Cité des Brebis	BULLY LES MINES	12/07/2022
116800	Résidence de l'Europe	NOYELLES GODAULT	01/08/2022
116900	ZAC Eco-Quartier	MERICOURT	30/09/2022
117200	Les Wagnonnages	MARLES LES MINES	12/07/2022
117300	Centre Bourg	ANNEQUIN	10/02/2022
117400	ZAC de la Turquerie - Marcq en Calaisis	Communauté d'Agglomération Grand Calais Terres et Mers	21/07/2022
117600	ZAC du Chemin de l'Abbaye	VENDIN LES BETHUNE	08/11/2022
117900	Zone du troupeau à Loups - MARCOING	C A CAMBRAI	27/04/2022
118000	ZAC Multisites	SAINT MARTIN BOULOGNE	03/08/2022
118100	Parc d'Activité de Calvigny - IWUY	C A CAMBRAI	27/04/2022
118300	ZAC Pasteur	BILLY BERCLAU	19/07/2022
118500	Secteur Est	RUMILLY EN CAMBRESIS	30/09/2022
118600	ZAC Champ Gretz - Rang du Fliers/Verthon	Communauté d'Agglomération des 2 Baies en Montreuillois	11/10/2022
118800	Le Bois à Baudets	HAILLICOURT	07/02/2022
118900	ZAC des Mioches	LESTREM	10/10/2022
119100	ZAC de l'Eco Pôle Gare de LIBERCOURT	Communauté d'agglomération Hénin Carvin	06/07/2022
119200	ZAC du Petit Bois	ANNEZIN	08/11/2022
119600	ZAC du Grand Duc	COULOGNE	27/09/2022
119700	Ilôt Diderot	ARRAS	08/11/2022



TERRITOIRES
SOIXANTE-DEUX

PROMOTEUR PUBLIC
[ENGAGÉ]

03 21 44 85 00 • contact@territoires62.fr
2, rue Joseph-Marie Jacquard • CS 10135 • 62803 LIÉVIN Cedex
www.territoires62.fr