

Accusé de réception en préfecture
062-344077672-20230526-3233-DE-1-1
Date de télétransmission : 07/06/2023
Date de réception préfecture : 07/06/2023

Acte certifié exécutoire

Bruno FONTALIRAND

Directeur général



Pas de Calais Habitat

4, avenue des Droits de l'Homme
CS209 – ARRAS 62022 Cedex



PAS DE CALAIS HABITAT **Office Public de l'Habitat**

DECISION EXTRAITE DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SEANCE DU 26 MAI 2023

Président : Monsieur COTTIGNY

Présents : Monsieur COTTIGNY, Monsieur LEROY, Madame AIT-CHIKHEBBIH, Monsieur BARBARIN, Monsieur BAUDE, Madame BOUNY, Madame BRAS, Monsieur CAGIN, Monsieur DECLEMY, Madame DEFLANDRE, Monsieur DUBREUCQ, Monsieur DUCRON, Madame DUHEN, Madame GAILLARD, Monsieur GLORIAN, Madame LEFEBVRE, Madame LEROUGE, Monsieur MALFAIT, Madame MAQUET, Monsieur MELLICK, Madame MENU, Madame MEYFROIDT-LEFAIT, Monsieur PANNIER, Monsieur PEZE, Monsieur PILCH, Madame ROSSIGNOL.

Excusé : Madame VAN HEGHE qui a donné pouvoir à Monsieur MELLICK.

Comptes Financiers 2022 **Projet d'affectation du résultat net de l'exercice 2022**

Direction finances
Rapporteur : [REDACTED]

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration d'affecter le résultat net de l'exercice 2022 d'un montant de 7 382 455,72 € selon les conditions suivantes :

Désignations	Total	Dont SIEG	Dont Hors SIEG
Résultat Net	7 382 455,72	4 373 231,47	3 009 224,25
<i>Dont Plus-values sur cessions immobilières</i>		7 594 693,86	633 355,25

I - AFFECTATION DU RESULTAT

➤ Résultat SIEG

Compte 1068513 – Réserves sur cessions immobilières – SIEG	7 594 693,86€
Compte 11011 - Prélèvement / Report à nouveau – SIEG	- 95 071,92€
Compte 11100 - Prélèvement / Report à nouveau (antérieur 2021)	-3 126 390,47€

➤ Résultat hors SIEG

Compte 1068520 – Réserves sur cessions immobilières – Hors SIEG	633 355,25 €
Compte 1101200 – Report à nouveau Hors SIEG	2 375 869,00 €

II – RETRAITEMENT HORS SIEG EXERCICE 2021

Par ailleurs, les modifications de plan de comptes applicables aux OPH à compter du 01/01/2022, concernant notamment l'affectation du résultat hors SIEG, amènent les mouvements tels que présentés ci-dessous dans les postes de réserves et de report à nouveau :

Compte 11100 - Report à nouveau (antérieur 2021)	-1 049 251,63 €
Compte 1068520 – Réserves sur cessions immobilières – Hors SIEG	231 619,79 €
Compte 1101200 – Report à nouveau Hors SIEG	817 631,84 €

III – SOLDES CUMULES APRES AFFECTATION DU RESULTAT NET 2022 ET RECLASSEMENT SUITE A MODIFICATION DU PLAN DE COMPTE

Compte 1068513 – Réserves sur cessions d'immobilisation – SIEG	16 437 351,97 €
Compte 1068520 – Réserves sur cessions immobilières – Hors SIEG	864 975,04 €
Compte 11011 - Report à nouveau – SIEG	0 €
Compte 1101200 – Report à nouveau Hors SIEG	3 193 500,84 €
Compte 111000 - Report à nouveau (antérieurs à 2021)	81 335 680,64 €

Au vu des éléments proposés et après avoir en délibéré, les membres du Conseil d'administration :

- ✓ approuvent l'affectation du résultat net de l'exercice 2022.

Décision adoptée à l'unanimité