

Membres	23
Présent(s)	17
En audio/visioconférence	1
Représenté(s)	3
Quorum	16

SÉANCE DU 19 JUIN 2025

- Présents au siège :** Sous la Présidence de Monsieur Salah KOUSSA, Président du Conseil d'administration, Madame Chahrazad ALLAM, Monsieur Frédéric BERNHARD, Monsieur Modeste BONTE, Monsieur Antoine BREINING, Madame Suzanne BROLLY, Monsieur Abdelaziz CHOUKRI, Monsieur Gérard CONRAD, Monsieur Roland HARLAUX, Madame Nathalie JAMPOC-BERTRAND, Monsieur Céleste KREYER, Monsieur Dominique LEBLANC, Madame Geneviève MANKA, Monsieur Bernard MATTER, Madame Nadia MONKACHI, Monsieur Alexandre SCHNELL, Monsieur Laurent WALTER, Monsieur Sebastien EHRET (Représentant de la société EMHA) et Madame Emmanuelle SERRANO (In Extenso Audit Alsace - Commissaire aux comptes)
- Présents en visio :** Madame Lucette TISSERAND, Madame Myriam JEMLI (Représentante du personnel) et Madame Brigitte OFFNER (Commissaire du gouvernement DDT 67)
- Absents et excusés :** Monsieur Philippe BIES (procuration à Monsieur Antoine BREINING), Madame Anne BOUCARD, Madame Virginie JACOB (procuration à Madame Suzanne BROLLY), Madame Catherine JAEGLE (procuration à Monsieur Salah KOUSSA) et Monsieur Patrice SCHOEPPF
- Assistaient en outre :** Monsieur Julien MATTEI (Directeur général / Secrétaire de séance), Monsieur Jean-Baptiste MALINGRE (Secrétaire général), Monsieur Vincent SCHAAF (Directeur du Pôle Patrimoine et Développement), Monsieur Pascal CHARPENTIER (Directeur du Pôle Gestion Locative), Madame Betty AUFSATZ (Directrice de la Gestion Locative), Monsieur Philippe LEGLIZE (Directeur de la Maintenance du Patrimoine), Madame Viviane EHRHARDT (Directrice des Finances, de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion), Madame Stéphanie HOCHART (Directrice des Ressources Humaines), Madame Elise DIETRICH (Directrice de l'Innovation et de la Qualité), Madame Isabelle DAVID (Directrice de la Transformation Numérique) et Madame Laura SCHELLINGER (Assistante de Direction)

Le Conseil d'administration,
Vu les articles R-423-9, R-423-12 et 423-28 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu le rapport du Directeur Général,
Délibère :

CA/2025/013 : Analyse financière et approbation des comptes au 31 décembre 2024

Il est décidé :

1. Après avoir pris connaissance de l'analyse financière des comptes 2024, et du rapport annuel sur les comptes 2024 du commissaire aux comptes d'approuver les comptes de l'exercice 2024 ainsi que les annexes financières, clos avec un résultat net positif de 8 557 916,72 €, dont 4 054 911,64 € pour l'activité SIEG.
2. D'affecter le résultat de l'exercice 2024, soit 8 557 916,72 € :
 - au compte 106851 « réserves sur cession immobilière-activité relevant du SIEG » pour 201 038,54 €
 - au compte 11011 « report à nouveau SIEG » pour 3 853 873,10 €
 - et au compte 11012 « report à nouveau hors SIEG » pour 4 503 005,08 €.
3. De constater que le ratio d'autofinancement net HLM avec un taux de 19,28 % pour 2024 et de 23 % sur les trois dernières années, est supérieur au seuil de fragilité.
4. D'autoriser Monsieur le Directeur général à signer tout acte afférent.

Ce point de l'ordre du jour est adopté avec une abstention

Le Directeur général,
Julien MATTEI
Pour extrait conforme