

BILAN - ACTIF

Annexe I - Fiche n°1

N° de compte	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				456 876,72	405 404,05
201	Frais d'établissement	857 277,15	828 208,66	29 068,49		125 061,99
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00		0,00
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	2 196 915,95	1 769 107,72	427 808,23		280 342,06
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				578 727 633,60	590 098 670,90
2111	Terrains nus	449 545,84	0,00	449 545,84		449 545,84
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	101 379 697,67	0,00	101 379 697,67		100 736 989,93
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	777 584 536,80	314 106 883,29	463 477 653,51		475 032 122,00
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	4 629 979,47	2 967 282,92	1 662 696,55		1 745 871,59
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	14 684 306,72	3 485 294,81	11 199 011,91		11 448 427,56
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	8 653 730,72	8 094 702,60	559 028,12		685 713,98
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				35 840 458,48	29 963 989,11
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	35 840 458,40	0,00	35 840 458,40		29 963 989,03
238	Avances et acomptes	0,08	0,00	0,08		0,08
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				126 927,71	88 354,87
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	4 800,00	800,00	4 000,00		4 000,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	122 927,71	0,00	122 927,71		84 354,87
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	946 404 176,51	331 252 280,00	615 151 896,51	615 151 896,51	620 556 418,93
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				12 898 245,34	13 317 630,55
31	Terrains à aménager	111 487,15	0,00	111 487,15		111 487,15
33	Immeubles en cours	3 676 981,40	0,00	3 676 981,40		5 075 880,02
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	2 053 594,39	438 143,10	1 615 451,29		687 024,27
358	Temporairement loués	7 494 325,50	0,00	7 494 325,50		7 443 239,11
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				14 814 052,55	13 250 026,03
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	7 197 084,25	0,00	7 197 084,25		6 656 213,34
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	67 622,62	18 851,73	48 770,89		39 866,45
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	6 687 124,53	5 799 941,93	887 182,60		342 216,94
418	Produits non encore facturés	3 406 457,51	0,00	3 406 457,51		2 909 873,35
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 626 308,36	0,00	1 626 308,36		1 454 007,01
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	1 648 248,94	0,00	1 648 248,94		1 847 848,94
	CREANCES DIVERSES (3)				8 282 569,82	9 304 781,73
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	497 326,75	247 492,54	249 834,21		164 375,41
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	9 543 230,30	1 510 494,69	8 032 735,61		9 140 406,32
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				38 367 135,69	17 904 915,79
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	38 367 135,69		38 367 135,69		17 904 915,79
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT	82 411 927,39	8 014 923,99	74 397 003,40	74 397 003,40	53 777 354,10
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	833 324,36		833 324,36	833 324,36	961 313,31
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 029 649 428,26	339 267 203,99	690 382 224,27	690 382 224,27	675 295 086,34
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			

R E G U L.	4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	7 820 663,30		7 866 219,69
		Produits constatés d'avance		0,00	0,00
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	0,00		0,00
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(III)	412 086 280,45	412 086 280,45	397 274 784,04
	477	Différences de conversion Passif	(IV)	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	690 382 224,27	690 382 224,27	675 295 086,34
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.				
	(1) Dont à moins d'un an.				

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2022			Exercice 2021
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			83 987 884,88	81 829 054,63
	CONSOmmATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			30 102 976,37	29 216 473,76
	Achats stockés :				
60	Terrains		0,00	0,00	0,00
601	Approvisionnements	0,00	4 360,02	4 360,02	0,00
602	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	49 759,29
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		287 686,41	287 686,41	1 068 054,31
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	11 103 022,82	633 914,27	11 736 937,09	11 900 928,41
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	3 374 336,37	771 971,87	4 146 308,24	4 225 569,88
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	907 686,38	907 686,38	882 686,10
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	62 814,25	5 664 590,00	5 727 404,25	4 955 847,88
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	555 108,41	555 108,41	474 943,47
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 183 717,43	1 183 717,43	1 062 964,31
621	Personnel extérieur à la société	0,00	65 250,00	65 250,00	16 182,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	74 614,07	1 303 438,90	1 378 052,97	685 001,93
623	Publicité, publications, relations publiques		174 156,27	174 156,27	163 884,73
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	46 683,57	46 683,57	13 947,41
6285	Redevances	0,00	407 888,46	407 888,46	829 771,51
Autres comptes 61 et 62	Autres	885 243,99	2 596 492,88	3 481 736,87	2 886 932,53
63	Impôts, taxes et versements assimilés			12 913 994,90	12 054 878,84
631-633	Sur rémunérations	161 020,98	760 483,70	921 504,68	901 488,03
63512	Taxes foncières	0,00	8 869 887,36	8 869 887,36	9 307 031,87
Autres 635-637	Autres	3 052 993,32	69 609,54	3 122 602,86	1 846 358,94
64	Charges de personnel			14 301 746,05	13 534 610,96
641-6481	Salaires et traitements	1 875 743,09	8 041 667,38	9 917 410,47	9 147 573,77
645-647-6485	Charges sociales	593 579,61	3 790 755,97	4 384 335,58	4 387 037,19
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			26 076 130,45	26 694 910,79
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		21 243 178,72	21 243 178,72	20 637 428,11
Reste du 6811	Autres immobilisations		689 451,68	689 451,68	775 815,74
6812	Charges d'exploitation à répartir		37 656,26	37 656,26	44 583,35
6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		146 630,92	146 630,92	59 601,61
68174	Dépréciation des créances		1 774 750,50	1 774 750,50	2 622 195,32
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		2 104 283,00	2 104 283,00	1 751 700,00
Autres 6815	Autres provisions		80 179,37	80 179,37	803 586,66
65 (sauf 655)	Autres charges			593 037,11	328 180,28
654	Partes sur créances irrécouvrables		593 030,10	593 030,10	328 180,28
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	7,01	7,01	0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			5 258 979,08	3 503 214,29
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00	3 480,14
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		313 391,89	313 391,89	
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		4 528 447,83	4 528 447,83	3 082 097,92
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		68 289,36	68 289,36	70 258,93
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		348 850,00	348 850,00	347 246,41
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	130,89
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 618 622,04	11 711 073,25
671	Sur opérations de gestion		140 573,85	140 573,85	45 471,11
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 799 090,66	1 799 090,66	0,00
678	Autres		1 430 353,03	1 430 353,03	4 234 856,64
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	4 248 604,50
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		4 248 604,50	4 248 604,50	3 182 141,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		178 000,00	178 000,00	192 000,09
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	21 183 368,50	75 860 117,50	97 043 486,00	97 235 342,26
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			1 610 676,75	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			1 727 247,66	
	TOTAL GENERAL			98 654 162,75	97 235 342,26
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2022		Exercice 2021
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		87 657 804,00	86 240 651,58
70 (net de 709)	Produits des activités		79 717 585,37	76 668 974,74
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		486 840,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	20 381 648,23		18 172 010,67
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	467 962,15		520 361,80
7043	Loyers des logements conventionnés	50 170 331,55		48 630 551,61
7042	Suppléments de loyers	324 165,41		37 317,89
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	817 183,08		927 888,84
7047	Logements en location - accession et accession invendus	268 544,29		262 097,49
7044-7045-7048	Autres	7 046 642,43		6 958 697,45
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	287 930,28		470 066,04
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	66 666,67		66 666,67
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	11441,28		11 441,28
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
Autres 708	Autres	(124 930,00)		125 035,00
71	Production stockée (ou déstockage)		281 540,59	659 973,63
7133	Immeubles en cours	230 601,56		1 017 184,56
7135	Immeubles achevés	50 939,03		(357 210,93)
72	Production immobilisée		262 962,00	340 146,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	262 962,00		340 146,00
74	Subventions d'exploitation		150 457,97	11 376,40
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	150 457,97		11 376,40
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 656 269,97	6 235 513,56
78157	Provisions pour gros entretien	2 211 100,00		2 651 000,00
78174	Dépréciations de créances	1 652 570,53		1 554 265,78
Autres 781	Autres reprises	1 792 599,44		2 030 247,78
791	Transferts de charges d'exploitation	1 277 603,58	1 277 603,58	1 778 157,76
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	Autres produits	311 384,52	311 384,52	546 509,49
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		457 148,19	195 189,66
761	De participations (2)		0,00	0,00
7611	Revenus des actions	0,00		0,00
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
765-766-768	Autres (2)	457 148,19	457 148,19	28 410,43
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	166 779,23
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		10 539 210,56	7 712 087,98
771	Sur opérations de gestion	371 849,80	371 849,80	783 261,98
775	Sur opérations en capital		5 918 756,26	6 928 826,00
777	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 610 701,23		0,00
778	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	3 784 859,95		3 701 510,37
787	Autres	523 195,08		3 227 315,63
797	Reprises sur dépréciations et provisions	4 248 604,50	4 248 604,50	0,00
799	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
79			0,00	3 087 413,04
	dont dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	3 341 335,21
80		TOTAL GENERAL	98 654 162,75	97 235 342,26
81				
82				
83				
84				

(1) Dont produits sur exercices antérieurs
(2) Dont produits concernant les entreprises liées

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

Annexe II Fiche 1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	11 590 247,00
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
TOTAL		11 590 247,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
8011	Avals, cautions, garanties donnés	
8012	Octroi de prêts :	0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux	
80122	- Contrats de prêts complémentaires	
80128	- Autres contrats	
8016	Redevances crédit-bail restant à courir	
8018	Autres engagements donnés	3 763 800,74
Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)	
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	
80188	Engagements divers	3 763 800,74
TOTAL		3 763 800,74

COMMERCIALISATION

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

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

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

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

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

Tableau n° 2
2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1) (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		173 359 529,77	
12 - Résultat de l'exercice N-1		(3 087 413,04)	(3 341 335,21)
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00	
AFFECTATIONS :			
- Affectation aux réserves			
1061 Réserve légale			
1063-1068 Autres réserves :		0,00	
1063 Réserves statutaires ou contractuelles			
10685 Réserves sur cessions immobilières			
10688 Réserves diverses			
457 - Dividendes			
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		170 272 116,73	
TOTAUX		170 272 116,73	170 272 116,73

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

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

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

ANNEXE II

Fiche n°2

	2018	2019	2020	2021	2022
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	54 932 655,00	55 304 399,00	56 332 529,54	58 496 964,07	59 335 937,14
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	18 445 590,00	19 415 205,00	22 048 660,00	24 831 430,69	22 208 537,23
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	1 278 876,00	5 726 182,00	2 995 306,75	(3 087 413,04)	1 610 676,75
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	264,00	262,00	258,00	260,00	272,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	9 368 571,00	9 329 142,00	8 899 238,97	9 147 573,77	9 872 817,86
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	5 780 829,00	5 326 178,00	4 141 429,00	4 387 037,00	4 428 928,19

2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)

Annexe II
Fiche n°2

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	9 948 615,14	8 500 829,24	4 681 486,46	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	174 195,26	28 410,43	457 148,19	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	74 138 528,47	76 668 974,74	79 717 585,37	
d) Charges récupérées (comptes 703)	17 805 998,93	18 172 010,67	20 381 648,23	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	56 506 724,80	58 525 374,50	59 793 085,33	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	0,18	0,15	0,08	13,32%

3 - TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS 1	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE 7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
		Acquisitions, Créations, Apports (3) 3	Virements de poste à poste (4) 4	Virements de poste à poste abandonnés de projet, remboursements anticipés 5	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursement courant des prêts (5) 6	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement	857 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	857 277,15
Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	1 958 898,10	272 363,20	0,00	34 345,35	0,00	2 196 915,95
Total I	2 816 175,25	272 363,20	0,00	34 345,35	0,00	3 054 193,10
CORPORELLES						
Terrains						
Terrains nus	449 545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	449 545,84
Terrains aménagés, loués, bâtis	100 736 989,93	580 280,35	174 085,32	258,87	111 399,06	101 379 697,67
Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total II	101 186 535,77	580 280,35	174 085,32	258,87	111 399,06	101 829 243,51
Constructions						
Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants	494 525 844,13	0,00	584 532,02	0,00	999 701,88	494 110 674,27
Additions et remplacements de composants (1)	280 839 649,06	0,00	5 710 628,35		2 902 330,06	283 473 862,53
Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	775 365 593,17	0,00	6 295 160,87	174 085,32	3 901 270,95	777 584 536,80
Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants		0,00	0,00	0,00	0,00	
Additions et remplacements de composants (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	4 629 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629 979,47
Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C	14 611 944,83	0,00	72 361,89	0,00	0,00	14 684 306,72
Total III [A+B+C]	794 607 517,47	0,00	6 367 522,76	174 085,32	3 901 270,95	796 898 822,99
Install. techniques - Matériel - Outillage	Total IV	671 425,24	15 615,70	0,00	0,00	687 040,94
Divers						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	711 625,11	0,00	0,00	0,00	0,01	711 625,10
Matériel de transport	564 077,08	5 010,00	0,00	0,00	0,00	569 087,08
Matériel de bureau et matériel informatique	3 071 567,02	15 786,89	0,00	0,00	0,00	3 087 353,91
Mobilier	1 571 957,61	6 988,48	0,00	0,00	0,00	1 578 946,09
Diverses	2 008 635,56	11 042,04	0,00	0,00	0,00	2 019 677,60
Total V	7 927 862,38	38 827,41	0,00	0,00	0,01	7 966 689,78
Immeubles en location vente, location-attribution, affectation	Total VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours						
Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
- Construction et acquisition-amélioration	19 608 468,27	5 359 791,22	0,00	2 012 418,92	855 988,89	22 099 851,68
- Additions et remplacements de composants (1)	10 355 520,76	7 957 479,37	0,00	4 496 901,32	75 492,09	13 740 606,72
Avances et acomptes	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Total VII	29 963 989,11	13 317 270,59	0,00	6 509 320,24	931 480,98	35 840 458,48
Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	934 357 329,97	13 951 994,05	6 541 608,08	6 683 664,43	4 944 151,00	943 222 255,70
FINANCIERES						
Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
Créances rattachées à des participations (2671-2674)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres immobilisés (droit de créance)	32 510,00	152,50	0,00	0,00	0,00	32 662,50
Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts principaux pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts complémentaires pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	51 844,87	42 356,51	0,00	0,00	3 936,17	90 265,21
Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total IX	89 154,87	42 509,01	0,00	0,00	3 936,17	127 727,71
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	937 262 660,09	14 266 866,26	6 541 608,08	6 718 009,78	4 948 087,17	946 404 176,51

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisition réhabilitation.

(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

**4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

Annexe II Fiche n°4

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE 2	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2) 5	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE 6
		Amortissement linéaire 3	Autres méthodes (1) 4		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	732 215,16	95 993,50	0,00	0,00	828 208,66
Baux long terme et droits d'usufruits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 678 556,04	90 551,68	0,00	0,00	1 769 107,72
TOTAL I	2 410 771,20	186 545,18	0,00	0,00	2 597 316,38
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre)	296 084 766,67	21 160 003,68	0,00	3 137 887,06	314 106 883,29
Constructions locatives sur sol d'autrui	2 884 107,88	83 175,04	0,00	0,00	2 967 282,92
Bâtiments et installations administratifs	3 163 517,27	321 777,54	0,00	0,00	3 485 294,81
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL III	302 132 391,82	21 564 956,26	0,00	3 137 887,06	320 559 461,02
Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	611 246,79	20 478,83	0,00	0,00	631 725,62
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	595 977,63	27 052,03	0,00	0,00	623 029,66
Matériel de transport	558 280,67	2 680,47	0,00	0,00	560 961,14
Matériel de bureau et matériel informatique	2 820 012,60	61 807,07	0,00	0,00	2 881 819,67
Mobilier	1 427 281,17	46 533,67	0,00	0,00	1 473 814,84
Diverses	1 900 774,78	22 576,89	0,00	0,00	1 923 351,67
TOTAL V	7 302 326,85	160 650,13	0,00	0,00	7 462 976,98
Travaux sur immeubles reçus en affectation TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (3)	312 456 736,66	21 932 630,40	0,00	3 137 887,06	331 251 480,00

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif,(Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4-B.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

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

60 ans

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

Annexe II Fiche n°4

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES 1	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT 2	ELEMENTS CEDES 3	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3) 4	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1) 5	TOTAL DES DIMINUTIONS (2) 6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux long terme et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains Total II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sol propre)	0,00	218 148,48	2 902 330,06	17 408,52	3 137 887,06
Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Total III	0,00	218 148,48	2 902 330,06	17 408,52	3 137 887,06
					0,00
Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Travaux sur immeubles reçus en affectation Total VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	218 148,48	2 902 330,06	17 408,52	3 137 887,06

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 de l'annexe 4-A.

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Pour litiges	454 992,47	80 179,37	240 699,91	294 471,93
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pensions et obligations similaires	802 905,00	0,00	544 284,00	(3) 258 621,00
Pour gros entretien	5 309 100,00	2 104 283,00	2 211 100,00	5 202 283,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges	5 085 106,47	4 248 604,50	990 207,01	(3) 8 343 503,96
TOTAL II	11 652 103,94	6 433 066,87	(2) 3 986 290,92	14 098 879,89
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	4 248 604,50	0,00	4 248 604,50	0,00
Financières	800,00	0,00	0,00	800,00
TOTAL III	4 249 404,50	0,00	4 248 604,50	800,00
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	291 512,18	146 630,92	0,00	438 143,10
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	291 512,18	146 630,92	0,00	438 143,10
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	5 855 223,25	1 602 913,69	1 639 343,28	5 818 793,66
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 599 377,67	171 836,81	13 227,25	1 757 987,23
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	7 454 600,92	1 774 750,50	1 652 570,53	7 576 780,89
TOTAL VI (III + IV + V)	11 995 517,60	1 921 381,42	5 901 175,03	8 015 723,99
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	23 647 621,54	(1) 8 354 448,29	(1) 9 887 465,95	22 114 603,88

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	4 105 843,79	5 638 861,45
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	4 248 604,50	4 248 604,50
(2) Dont reprises	de provisions utilisées de provisions non utilisées (*)		
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			258 621,00

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

Annexe II.Fiche 6

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	11 217 661,06	505 424,45	1 972 738,14	8 739 498,47	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	369 064 755,82	13 203 194,97	48 407 933,08	307 453 627,77	
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	4 709 485,94	Non ventilable (3)		4 709 485,94	
1654	Redevances location - accession	0,00			0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	20 565,91	20 565,91		0,00	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	207 241,50	207 241,50		0,00	
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	2 634 206,25	2 634 206,25		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	0,00			0,00	
TOTAL I dettes financières		387 853 916,48	16 570 633,08	50 380 671,22	320 902 612,18	0,00
dont emprunts remboursables in fine					0,00	
229	Droits sur immobilisations	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	11 621 504,95	11 621 504,95		0,00	
419	Clients créditeurs	2 115 627,47	2 115 627,47		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	445 322,27	445 322,27		0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 366 106,63	1 366 106,63		0,00	
44	Etats et autres collectivités publiques :	598 534,44	598 534,44	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières	0,00			0,00	
44 sauf 443	Autres	598 534,44	598 534,44		0,00	
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00			0,00	
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00			0,00	
455/4563/457	Associés	0,00			0,00	
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00			0,00	
46	Créditeurs divers :	8 085 268,21	714 306,42	784 380,57	6 586 581,22	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	264 604,91	264 604,91		0,00	
Autres 46 (sauf 461)	Autres dettes	7 820 663,30	449 701,51	784 380,57	6 586 581,22	
TOTAL II		24 232 363,97	16 861 402,18	784 380,57	6 586 581,22	0,00
487	Produits constatés d'avance :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4871	Sur exploitation	0,00			0,00	
4872	Sur vente de lots en cours	0,00			0,00	
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P	0,00			0,00	
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00			0,00	
477	Différences de conversion (passif)	0,00			0,00	
TOTAL III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)		412 086 280,45	33 432 035,26	51 165 051,79	327 489 193,40	0,00
RENVOIS						
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	68 332 379,00				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	46 333 359,25				
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine					

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

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

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Annexe II.Fiche 7

7 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	0,00		0,00
2781	Prêts principaux (accession)	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires (accession)	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	0,00		0,00
275/276	Autres immobilisations financières	90 265,21		90 265,21
	TOTAL I	90 265,21	0,00	90 265,21
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	35 000,00	35 000,00	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	6 687 124,53		6 687 124,53
412	Créances sur acquéreurs	0,00		0,00
411/413/414/415/418	Autres créances clients	10 671 164,38	10 671 164,38	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	4 356,94	4 356,94	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 116,30	110 116,30	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	3 160 084,06	3 160 084,06	0,00
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	3 160 084,06	3 160 084,06	0,00
45	Groupe et associés et opération de coopération	497 326,75	0,00	497 326,75
451	Groupe	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	497 326,75		497 326,75
4562	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	9 543 230,30	9 543 230,30	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	9 543 230,30	9 543 230,30	0,00
	TOTAL II	30 708 403,26	23 523 951,98	7 184 451,28
486	Charges constatées d'avances	0,00		0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	30 798 668,47	23 523 951,98	7 274 716,49

(1) RENVOIS		
Dont		
subventions d'investissement à recevoir		1 648 248,94
subventions d'exploitation à recevoir		0,00
TVA		1 336 312,12

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES	SIREN	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE ECOULE (5)	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
					BRUTE	NETTE					
FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
SCCV BOIS D'ATON	803162775	1 000,00	(285 061,00)	80,00%	800,00	0,00	251 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SCI BEZONS	817706443	10 000,00		40,00%	4 000,00	4 000,00					
- Participations (8)											
LES COOPHLM DEVELOPPEMENT	322961020	COOPERATIVE			30 500,00	30 500,00					
NEF	339799116	COOPERATIVE			2 010,00	2 010,00					
CREDIT COOPERATIF	349974931	COOPERATIVE			152,50	152,50					
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
Total (10)					37 462,50	36 662,50	251 572,28	0,00			0,00

(1) Pour chacune des filiales et des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (n° SIREN). Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.

(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.

(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations".

(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.

(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".

(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.

(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.

(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.

(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.

(10) Total colonne 5 : égale aux colonnes 261 +266

Observations :

1- SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES				
1			2			3	Exercice 2022 4 (1-2)	Exercice 2021 5		
1	701	Ventes d'immeubles	0,00	601	Achats de terrains	0,00				
2	7063	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00				
3	7612	Revenus des parts en S.C.I. de vente	0,00	6031	Variation de stocks : terrains	0,00				
4	72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00				
5	7047	Loyers des logts en location-accession et invendus	268 544,29	604-605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	287 686,41				
6				66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	68 289,36				
7				7133	Travaux en cours (inverser le signe)	(230 601,56)				
8				7135	Immeubles achevés (inverser le signe)	(50 939,03)				
9										
10										
11		Total	268 544,29		Total	74 435,18	MARGE SUR ACCESSION	194 109,11	220 838,59	
12										
13	7061-7062-70672	Activité de prêteur	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00				
14	76261-76262	Produits financiers - prêts accession	0,00							
15										
16										
17		Total	0,00		Total	0,00	MARGE SUR PRETS	0,00	0,00	
18										
19	7041	Loyers des logements non conventionnés	467 962,15	6127	Loyers des baux à long terme	0,00				
20	7043	Loyers des logements conventionnés	50 170 331,55	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245						
21	704 (sauf 7041-7043-7047)	Autres loyers	8 187 990,92							
22	7222		0,00	661121-661122-	Immobilisations locatives	21 280 834,98				
23		Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	661124	Intérêts sur opérations locatives	4 841 839,72				
24	742	Primes à la construction	0,00	661123	Intérêts compensateurs	0,00				
25	743	Subventions d'exploitation	150 457,97	6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	0,00				
26		Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice (1)	3 784 859,95	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00				
27	777									
28	7872	Reprise sur provisions réglementées	0,00							
29	7963	Transfert de charges - intérêts compensateurs	0,00							
30										
31	703	Récupération des charges locatives	20 381 648,23	6...	Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultat)	21 183 368,50				
32										
33										
34		Total	83 143 250,77		Total	47 306 043,20	MARGE SUR LOCATIF	35 837 207,57	35 589 353,97	
35										
36	7221	Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes)	262 962,00							
37										
38	721-7223 sauf 72232	Autres productions immob.	0,00							
39	7064-7065-7066-70671-7068	Autres prestations de service	366 038,23							
40	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	0,00							
41										
42	Autres 708	Autres	(124 930,00)							
43										
44		Total	504 070,23				PRODUCTIONS DIVERSES	504 070,23	1 013 354,99	
45										
46							MARGE BRUTE TOTALE	36 535 386,91	36 823 547,55	
47										
48					Consommations de l'exercice en provenance de tiers :					
49				602	Achats stockés - Autres approvisionnements	4 360,02				
50				6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00				
51				606	Achats non stockés de matières et fournitures	633 914,27				
52				611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	771 971,87				
53				6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	907 686,38				
54				6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	5 664 590,00				
55				6156-6158	Autres travaux d'entretien	555 108,41				
56				6122-6125	Crédit bail	0,00				
57				616	Primes d'assurances	1 183 717,43				
58				621	Personnel extérieur à la société	65 250,00				
59				622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 303 438,90				
60				623	Publicité, publications, relations publiques	174 156,27				
61				625	Déplacements, missions et réceptions	46 683,57				
62				6285	Redevances	0,00				
63				Autres 61 et 62	Autres	3 004 381,34				
64				635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	8 939 496,90				
65										
66										
67										
68										
69	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		Total (NR)	23 254 755,36			(23 254 755,36)	(21 930 315,78)
70										
71							VALEUR AJOUTEE	13 280 631,55	14 893 231,77	
72										
73				631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	760 483,70				
74				641-6481	Salaires et traitements	8 041 667,38				
75				645-647-6485	Charges sociales	3 790 755,97				
76										
77					Total (NR)	12 592 907,05			(12 592 907,05)	(12 155 062,64)
78										
79					EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)			687 724,50	2 738 169,13	

1	7811	Reprises sur amortissements	17 408,52						
2	78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 211 100,00	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	37 656,26			
3	Autres 781	Autres reprises	3 427 761,45	Reste du 6811	Autres dotations aux amortissements	651 795,42			
4	791	Transferts de charges d'exploitation	1 277 603,58	6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00			
5	751-754-758	Autres produits de gestion courante	311 384,52	68173	Dotations pour dépréciations des stocks	146 630,92			
6				68174	Dotations pour dépréciations des créances	1 774 750,50			
7				68157	Dotations aux provisions pour gros entretien	2 104 283,00			
8				Autres 6815	Autres dotations aux provisions	80 179,37			
9				654	Pertes sur créances irrécouvrables	593 030,10			
10				651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	7,01			
11									
12		Total	7 245 258,07		Total	5 388 332,58		1 856 925,49	2 219 101,20
13									
14								RESULTAT D'EXPLOITATION	2 544 649,99
15									4 957 270,33
16	755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0,00
17									0,00
18									0,00
19	7613 et 762 (sauf 76261 et 76262)	Produits financiers divers sur autres immobilisations financières	0,00	686 (sauf 6863)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières	0,00			
20	7611-7618	Revenus des titres immobilisés	0,00			0,00			
21	763-764	Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	0,00	Autres 661	Intérêts sur autres opérations	348 850,00			
22	765-766-768	Autres produits financiers	457 148,19	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			
23	786	Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00	664-665-666-668	Autres charges financières (1)	0,00			
24	796 sauf 7963	Transferts de charges financières	0,00						
25	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00						
26									
27									
28									
29									
30		Total	457 148,19		Total	348 850,00		RESULTAT FINANCIER	108 298,19
31									(152 187,64)
32								RESULTAT COURANT	2 652 948,18
33									4 805 082,69
34	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	371 849,80	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 193 994,65			
35	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 610 701,23	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	1 799 090,66			
36	778	Autres produits exceptionnels	523 195,08	678	Autres charges exceptionnelles	376 932,23			
37	787 sauf 7872	Reprises sur provisions et dépréciations	4 248 604,50	6871	Dotations aux amortissements	0,00			
38	797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6875-6876	Dotations aux dépréciations et autres provisions	4 248 604,50			
39									
40		Total	6 754 350,61		Total	7 618 622,04		RESULTAT EXCEPTIONNEL	(864 271,43)
41									(7 700 495,64)
42				69	Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	178 000,00		(178 000,00)	(192 000,09)
43									
44									
45								RESULTAT DE L'EXERCICE	1 610 676,75
46									(3 087 413,04)

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

(1) Préciser tout montant significatif :

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Exercice 2022	Exercice 2021
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) *	687 724,50	2 738 169,13
+ ou - Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives (c/681111, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245*)	21 280 834,98	20 682 011,46
+ Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
- Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(3 784 859,95)	(3 701 510,37)
		0,00
Autres produits d'exploitation		
Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	1 277 603,58	1 778 157,76
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	311 384,52	546 509,49
Autres charges d'exploitation		
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(593 030,10)	(328 180,28)
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(7,01)	0,00
+ ou - Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun *	0,00	0,00
Produits financiers		
Sous-total *	457 148,19	
Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
	457 148,19	28 410,43
Charges financières		
Sous-total *	348 850,00	
Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	
	348 850,00	(347 377,30)
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif code 2.21 et 2.22 "financements définitifs") (2) (sauf remboursements anticipés)	(13 752 580,25)	(12 433 610,85)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	5 535 368,46	8 962 579,47
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	371 849,80	783 261,98
Autres produits exceptionnels (c/778)*	523 195,08	3 227 315,63
Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(1 193 994,65)	(3 508 478,97)
Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(376 932,23)	(771 848,78)
- Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)*	(178 000,00)	(192 000,09)
AUTOFINANCEMENT NET HLM	4 681 486,46	8 500 829,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 610 676,75	(3 087 413,04)
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	30 324 734,95	34 129 136,43
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(9 904 874,47)	(6 402 292,79)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/675)	1 799 090,66	0,00
- Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(1 610 701,23)	0,00
- Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(3 784 859,95)	(3 701 510,37)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)	18 434 066,71	20 937 920,23
- Remboursements d'emprunts locatifs (Etat du passif code 2.21 et 2.22) sauf remboursements anticipés	(13 752 580,25)	(12 433 610,85)
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
- Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	0,00	(3 480,14)
AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)	4 681 486,46	8 500 829,24

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.

(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.

(2) Hors remboursement anticipés (codes 2.21 & 2.22 V. états réglementaires IV-4 - Fiche 1 - colonne 10)

(3) A reporter au tableau de financement.

Annexe IV Tableau 5
Fiche n°3

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

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER) 3	Répartition des charges N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
			3A	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	62 804 516,38	58 345 981,60	4 458 534,78
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers			
60 (net de 609)	Achats stockés :			
601	Terrains	0,00	0,00	
602	Approvisionnements	4 360,02	4 062,24	297,78
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00	
603	Variation des stocks :			
6031	Terrains	0,00	0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00	
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	287 686,41	279 095,57	8 590,84
606	Achats non stockés de matières et fournitures	633 914,27	598 326,80	35 587,47
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	13 676 984,17	12 499 763,15	1 177 221,02
63	Impôts, taxes et versements assimilés	9 699 980,60	9 037 497,00	662 483,60
64	Charges de personnel	11 832 423,35	11 024 299,43	808 123,92
6811-6812	Dotations aux amortissements	21 970 286,66	20 602 169,87	1 368 116,79
	Dotations aux dépréciations et provisions			
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00	
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 921 381,42	1 811 118,83	110 262,59
68157	Provisions pour gros entretien	2 104 283,00	1 973 547,05	130 735,95
Autres 681	Autres	80 179,37	74 703,33	5 476,04
654	Pertes sur créances irrécouvrables	593 030,10	441 391,32	151 638,78
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	7,01	7,01	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	
	CHARGES FINANCIERES	5 258 979,08	4 934 441,38	324 537,70
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	
661	Charges d'intérêts	5 258 979,08	4 934 441,38	324 537,70
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	
666/668	Autres charges financières	0,00	0,00	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 618 622,04	7 586 444,99	32 177,05
671/673	Sur opérations de gestion	140 573,85	131 815,03	8 758,82
	Sur opérations en capital			
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 799 090,66	1 799 090,66	
678	Autres	1 430 353,03	1 406 934,80	23 418,23
6871	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	
6872-6875-6876	Dotations aux dépréciations et aux provisions	4 248 604,50	4 248 604,50	0,00
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS	178 000,00	165 843,06	12 156,94
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	75 860 117,50	71 032 711,03	4 827 406,47
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	801 720,27	801 720,27	
	TOTAL DES CHARGES	76 661 837,77	71 834 431,30	4 827 406,47

(5) Y compris en SCI.

(6) Société de Garantie de l'Accession.

(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

Annexe IV Tableau 5

Fiche n°4

**TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG**

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER) 3	Répartition des produits N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
			3A	3B
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	67 276 155,77	62 840 135,71	4 436 020,06
70 (net du 709)	Produits des activités :			
701	Ventes d'immeubles	0,00	0,00	
704	Loyers	59 094 828,91	55 283 446,05	3 811 382,86
706	Prestations de services	366 038,23	0,00	366 038,23
708	Produits des activités annexes	(124 930,00)	0,00	(124 930,00)
71	Production stockée (déstockage)	281 540,59	281 540,59	
72	Production immobilisée	262 962,00	262 962,00	
74	Subventions d'exploitation	150 457,97	150 457,97	
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 211 100,00	2 073 727,67	137 372,33
Autres 781	Autres reprises	3 445 169,97	3 220 068,33	225 101,64
791	Transferts de charges d'exploitation	1 277 603,58	1 256 548,58	21 055,00
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	311 384,52	311 384,52	0,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	
	PRODUITS FINANCIERS :	457 148,19	425 926,15	31 222,04
761	Des participations	0,00	(31 222,04)	31 222,04
762	Des autres immobilisations financières	0,00	0,00	
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	
765-766-768	Autres produits financiers	457 148,19	457 148,19	0,00
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	10 539 210,56	10 295 617,10	243 593,46
771	Sur opérations de gestion	371 849,80	371 849,80	0,00
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 610 701,23	1 610 701,23	0,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 784 859,95	3 549 712,27	235 147,68
778	Autres	523 195,08	514 749,30	8 445,78
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	4 248 604,50	4 248 604,50	
797	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	
	SOUS-TOTAL (1)	78 272 514,52	73 561 678,96	4 710 835,56
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00	
	TOTAL DES PRODUITS (A)	78 272 514,52	73 561 678,96	4 710 835,56
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	76 661 837,77	71 834 431,30	4 827 406,47
	RESULTAT (A-B)	1 610 676,75	1 727 247,66	(116 570,91)
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)		0,00	
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)	1 610 676,75	1 727 247,66	(116 570,91)

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

9 - VENTILATION PAR N

*Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de not
analysés au niveau du compte auq*

COMPTES D'IMPUTATION
211 - Terrains
213/214 - Constructions
231 - Immobilisations corporelles en cours
31 - Terrains à aménager
33 - Immeubles en cours
35 - Immeubles achevés

NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

(commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice ou qui figurent en fin d'exercice.

NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 3	MONTANT 2
Divers (montants non significatifs)	
Divers (montants non significatifs)	
Divers (montants non significatifs)	
Divers (montants non significatifs)	
Divers (montants non significatifs)	
Divers (montants non significatifs)	
TOTAL	

10 - TRANSFERTS DE CHARGES

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)
<u>En charges à répartir (c/481)</u>	
<u>En comptes de tiers</u>	
<u>En charges d'exploitation</u>	1 201 397,59
<u>En charges financières</u>	76 205,99
<u>En charges exceptionnelles</u>	
[dont frais sur ventes... C/67182] (1)	
TOTAL	1 277 603,58

(1) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession

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

--

(COMPTES 79)

TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
0,00	
0,00	0,00

de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

N° INVENTAIRE	OPERATIONS
	1
	CONDUITE D'OPERATION 2022 403CN1
	CONDUITE D'OPERATION 2022 009RHB
	CONDUITE D'OPERATION 2022 054RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 130CN3
	CONDUITE D'OPERATION 2022 066RH1
	CONDUITE D'OPERATION 2022 053RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 056RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 062RI2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 037RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 146TU2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 128RI2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 170AS1
	CONDUITE D'OPERATION 2022 401CN1
	CONDUITE D'OPERATION 2022 058RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 016ASB
	CONDUITE D'OPERATION 2022 021ASB
	CONDUITE D'OPERATION 2022 015RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 016ES6
	CONDUITE D'OPERATION 2022 016RH2
	CONDUITE D'OPERATION 2022 AUTRES
	TOTAL

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

(2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul immobilisés, ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et ils sont incorp

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

JCTION IMMOBILISEE

(Compte 72)

COUTS INTERNES (1) (Compte 7221) 2	FRAIS FINANCIERS (2) (Compte 7222) 3	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (3) 4
27 916,00		
23 882,00		
19 306,00		
17 302,00		
16 892,00		
13 550,00		
12 756,00		
11 618,00		
11 151,00		
11 112,00		
10 886,00		
8 463,00		
8 443,00		
8 090,00		
6 307,00		
4 982,00		
4 277,00		
3 286,00		
3 092,00		
39 651,00		
262 962,00	0,00	0,00

méthodes de calcul. Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image

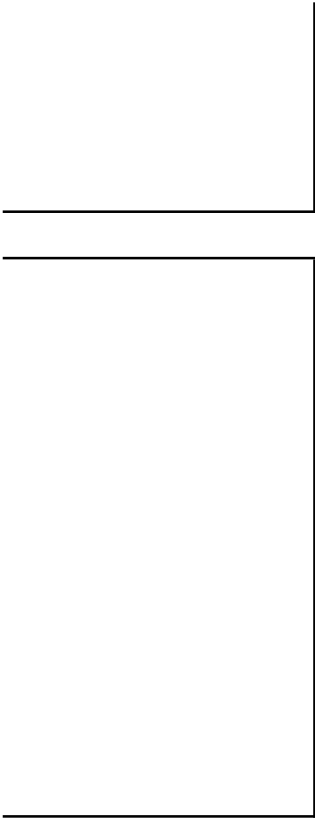
cul employé. Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de constr
orables en immobilisation par les comptes 72.

Annexe II.Fiche 11

TOTAL	
5	
	27 916,00
	23 882,00
	19 306,00
	17 302,00
	16 892,00
	13 550,00
	12 756,00
	11 618,00
	11 151,00
	11 112,00
	10 886,00
	8 463,00
	8 443,00
	8 090,00
	6 307,00
	4 982,00
	4 277,00
	3 286,00
	3 092,00
	39 651,00
	262 962,00

fidèle. La notion de

uction peuvent être



Divers : montants non significatifs
- Sorties de composants et autres mise au rebut
Divers : montants non significatifs
678 - Autres (1) (2)
Sinistres
Litige immobilier
Abandons de projets
Divers : montants non significatifs
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions
Divers : montants non significatifs
TOTAL

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation :

Divers : montants non significatifs	
778 - Autres (1)	
Indemnités d'assurance	
Refacturation frais d'huissiers	
Régularisations d'écritures antérieures	
Divers : montants non significatifs	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions	
Divers : montants non significatifs	
797 - Transferts de charges exceptionnelles	
	TOTAL

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation :

	523 195,08
135 940,54	
5 858,05	
281 264,93	
100 131,56	
	0,00
	0,00
6 290 606,06	6 290 606,06

au compte 10685.