

BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	EXERCICE N			TOTAUX PARTIELS 6	EXERCICE N-1 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				4 105 020,99	4 374 395,74
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation					
203-205-206-2088-232-237	Autres (1)	4 931 363,31	826 342,32	4 105 020,99		4 374 395,74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				174 883 557,88	170 181 111,58
2111	Terrains nus	266 094,18		266 094,18		266 094,18
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	15 404 063,22		15 404 063,22		15 194 294,00
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	265 062 057,07	112 524 147,54	152 537 909,53		150 111 341,67
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	7 239 883,96	2 742 700,74	4 497 183,22		2 345 475,81
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	3 341 169,59	1 522 945,78	1 818 223,81		1 904 392,05
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 175 312,30	1 815 228,38	360 083,92		359 513,87
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation				22 982 617,79	13 868 600,45
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2311	Terrains	2 516 595,12		2 516 595,12		1 589 534,61
2312	VRD, agencements et aménagements de terrains	1 418 140,08		1 418 140,08		875 099,79
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	19 047 882,59		19 047 882,59		11 403 966,05
238	Avances et acomptes					
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				450 556,09	458 989,25
261-266	Participations	420 004,00		420 004,00		420 537,57
267 (sauf 2678) -268	Créances rattachées à des participations					
271-272	Titres immobilisés	480,00		480,00		
2781	Prêts principaux pour accession					
2782	Prêts complémentaires pour accession					
2783	Prêts S.C.C.C					
274-275-2761	Autres	52 157,84	22 085,75	30 072,09		38 451,68
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	321 875 203,26	119 453 450,51	202 421 752,75	202 421 752,75	188 883 097,02
	STOCKS ET EN-COURS				2 832 769,08	2 708 052,19
31 (net de 319)	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	1 933 548,37		1 933 548,37		1 385 296,62
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358 (net du 359)	Disponible à la vente					
358	Temporairement loués	842 293,05		842 293,05		1 255 040,39
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication					
32	Approvisionnements	56 927,66		56 927,66		67 715,18
409	Fournisseurs débiteurs	14 244,86		14 244,86	14 244,86	46 646,93
	CREANCES D'EXPLOITATION				13 366 126,19	10 531 580,47
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 291 611,02		2 291 611,02		1 978 874,03
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	2 177 437,73	1 785 803,44	391 634,29		298 504,39
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 4433)-4678	Autres	10 682 880,88		10 682 880,88		8 254 202,05
	CREANCES DIVERSES (3)				1 501 022,54	849 597,71
4433	Opérations d'aménagement					
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461	Opérations pour le compte de tiers	35 472,33		35 472,33		35 049,41
455-4562-46 (sauf 461-4678)	Autres	1 465 550,21		1 465 550,21		814 548,30
50	Valeurs Mobilières de placement	12 849 877,93	28 534,58	12 821 343,35	12 821 343,35	7 753 874,36
	DISPONIBILITES				3 812 090,09	400 632,05
511	Valeur à l'encaissement					
5187	Intérêts courus					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	3 811 966,92		3 811 966,92		400 601,46
53-54	Caisse et régies d'avance	123,17		123,17		30,59
486	Charges constatées d'avance	293 727,08		293 727,08	293 727,08	277 456,46
	ACTIF CIRCULANT (II)	36 455 661,21	1 814 338,02	34 641 323,19	34 641 323,19	22 567 840,17
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	358 330 864,47	121 267 788,53	237 063 075,94	237 063 075,94	211 450 937,19
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	EXERCICE N		EXERCICE N-1 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL ET RESERVES		31 078 760,82	26 925 567,84
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	2 129 360,00		2 129 360,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émission, de fusion et d'apport	106 179,17		106 179,17
105	Ecarts de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Reserve légale	212 936,00		212 936,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	18 675 827,68		15 142 094,28
10686	Reserves pour couverture du financement des immobilisations non amortissables	161 658,90		161 658,90
10685-10688	Autres réserves	9 792 799,07		9 173 339,49
11	Report à nouveau (a)			
12	Résultat de l'exercice (a)	3 856 546,90	3 856 546,90	4 217 073,78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut Insc.au résultat			
	34 277 524,63 9 836 076,59	24 441 448,04	24 441 448,04	22 311 033,76
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
23	CAPITAUX PROPRES (I)	59 376 755,76	59 376 755,76	53 453 675,38
25	PROVISIONS		1 312 118,35	1 222 891,52
151	Provisions pour risques	215 582,93		173 582,93
1572	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	1 096 535,42		1 049 308,59
30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	1 312 118,35	1 312 118,35	1 222 891,52
32	DETTES FINANCIERES (1)		165 792 968,63	148 390 330,09
161	Emprunts obligataires convertibles			
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 159 020,83		8 399 831,06
163	Autres emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		151 425 316,88	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	128 562 114,84		112 113 448,39
1642	C.G.L.L.S	7 087 217,34		7 837 731,15
1643	Crédit Foncier de France	2 765 278,02		2 982 080,76
1644	Caisse d'Epargne	120 552,69		174 762,17
1645	Crédit Agricole			
1647	Autres Banques	1 759 360,90		1 787 399,58
1648	Autres établissements de crédit	11 130 793,09		10 635 573,14
165	Dépôts et cautionnements reçus :		1 777 273,08	
1651	Dépôts de garantie des locataires	1 762 985,59		1 698 738,64
1654	Redevances (location-accession)	7 922,49		1 310,00
1658	Autres dépôts	6 365,00		5 050,00
49	Emprunts et dettes financières diverses :		3 431 357,84	
1675	Emprunts participatifs			
1682	Etat et collectivités locales	67 294,54		91 677,86
1683	Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction			
17	Dettes rattachées à des participations			
166 - autres168	Autres	3 085,53		4 625,27
519	Concours bancaires courants			
1688 (sauf 16883) -1718-1748	Intérêts courus	3 360 977,77		2 658 102,07
1788-5186	Intérêts compensateurs			
16883	Droits sur immobilisations			
229	Droits des locataires attributaires			
2292	Autres droits			
2291-2298	Clients créditeurs		998 235,99	821 980,84
419	Locataires - Excédents d'acomptes	915 000,00		741 000,00
4195	Autres	83 235,99		80 980,84
Autres 419	DETTES D'EXPLOITATION		4 686 978,74	4 192 212,64
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	2 124 216,12		1 769 220,44
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	195 465,27		400 013,13
42-43-44 sauf 4433-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	2 367 297,35		2 022 979,07
67	DETTES DIVERSES		4 896 018,47	3 369 846,72
68	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	4 438 801,04		3 223 236,42
269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
71	Autres dettes :			
4433	Opérations d'aménagement			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
461	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-464-4676-4686	Autres	457 217,43		146 610,30
77	Produits constatés d'avance			
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
81				
82	DETTES (III)	176 374 201,83	176 374 201,83	156 774 370,29
83				
477	Différences de conversion Passif (IV)			
85				
86	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	237 063 075,94	237 063 075,94	211 450 937,19
87	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
88	(1) Dont à plus d'un an.			
89	(1) Dont à moins d'un an.			

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	EXERCICE N		EXERCICE N - 1 5
		DETAIL 3	TOTALS PARTIELS 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		39 459 590,09	37 248 910,18
	Produits des activités		37 066 839,16	33 031 267,74
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis	455 070,00		
7011	Ventes d'immeubles bâtis	1 584 104,87		
7012-7013	Ventes de maisons individuelles			
7014	Ventes d'autres immeubles			
7017-7018	Récupération des charges locatives	6 731 436,46		6 478 004,21
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	605 853,77		361 279,84
7041	Loyers des logements conventionnés	24 813 588,22		23 992 608,55
7042	Suppléments de loyers	57 152,18		37 343,64
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	558 586,04		521 958,39
7047	Logements en location - accession et invendus	86 594,63		7 820,00
7044-7045-7048	Autres	1 415 642,51		1 315 637,30
706	Prestations de services :			
7062	Activité de prêteur			
70631	Activité de promotion - Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion	41 725,13		82 614,50
7066	Rémunération de gestion, location-attribution			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts des S.C.C.C			
7065	Prestations de services, copropriété	1 469,76		150,00
7064	Autres			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	715 615,59		233 851,31
71	Production stockée (ou déstockage)		(402 365,84)	1 468 961,53
7133	Variation des stocks - Travaux en cours	33 081,44		216 308,11
7135	Variation des stocks - Immeubles achevés	(435 447,28)		1 252 653,42
72	Production immobilisée		569 350,13	675 352,14
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	569 350,13		675 352,14
74	Subventions d'exploitation		283 423,90	108 994,01
741-742	Bonifications et primes			
743	Subventions d'exploitation diverses	283 423,90		94 553,93
744	Subventions pour travaux d'entretien			14 440,08
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 729 242,19	1 755 305,90
7825	Reprises sur provisions pour gros entretien			
78174	Reprises sur dépréciations des créances	1 727 183,95		1 591 306,27
Autres 781 et 782	Autres reprises	2 058,24		163 999,63
791	Transferts de charges d'exploitation	181 478,59	181 478,59	47 639,54
751-754-758	Autres produits	31 621,96	31 621,96	161 389,32
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		717 736,17	671 347,87
761	De participations (2)		813,80	3 463,60
7611	Revenus des actions	322,80		299,20
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	480,00		3 164,40
7618	Revenus sur autres titres, autres formes de participations et créances rattachées	11,00		
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	273 889,26	273 889,26	38 571,73
765-766-768	Autres (2)			
7681	Intérêts sur avances (sociétés)			
765-766-7682-7688	Autres produits financiers			
786	Reprises sur dépréciations et provisions	127 137,42	127 137,42	34 652,00
796	Transferts de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	315 895,69	315 895,69	594 660,54
771	PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 830 990,38	2 523 331,38
771	Sur opérations de gestion	401 280,21	401 280,21	329 838,36
771	Sur opérations en capital		2 386 977,67	2 162 083,02
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 539 490,00		1 260 376,96
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	824 444,83		764 030,99
778	Autres	23 042,84		137 675,07
787	Reprises sur dépréciations et provisions	42 732,50	42 732,50	31 410,00
797	Transferts de charges exceptionnelles			
TOTAL DES PRODUITS		43 008 316,64	43 008 316,64	40 443 589,43
TOTAL GENERAL			43 008 316,64	40 443 589,43

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