Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LOGEMENT

Arrêté du 24 mars 2022 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée

NOR : *LOGL2201347A*

Publics concernés : *Offices publics de l'habitat (OPH), sociétés d'habitation à loyer modéré, sociétés de coordination.*

Objet : *actualisation des états et documents financiers applicables aux organismes d'HLM.*

Entrée en vigueur : *le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les comptes ouverts le 1er janvier 2021.*

Notice : *le présent arrêté a pour objet d'actualiser les annexes des comptes financiers applicables aux organismes d'HLM présentés dans l'arrêté du 7 octobre 2015 (NOR :* ETLL1513275A*), et d'étendre le plan de comptes aux sociétés de coordination.*

Les évolutions réglementaires actuelles ou à venir nécessitent une mise à jour des états réglementaires.

Références : *le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).*

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et la ministre déléguée auprès du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 423-7, R. 423-28, R. 423-29, R. 423-30, R. 423-68, R. 423-73 et R. 423-78 ;

Vu le règlement ANC nº 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;

Vu le règlement ANC nº 2018-05 du 12 octobre 2018 modifiant le règlement ANC nº 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;

Vu le règlement ANC nº 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ;

Vu le règlement ANC nº 2021-08 du 8 octobre 2021 modifiant le règlement ANC nº 2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;

Vu l'arrêté du 13 février 2017 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2017 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;

Vu l'arrêté du 1er avril 2019 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;

Vu l'arrêté du 22 février 2021 modifiant certaines annexes de l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée ;

Vu l'avis du conseil national d'évaluation des normes en date du 3 février 2022 ;

Vu l'avis de l'autorité des normes comptables (ANC) en date du 11 mars 2022,

Arrêtent :

Art. 1er. – Le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat (OPH) et aux sociétés d'HLM à compter de l'exercice comptable 2015 présenté en annexe 1 à l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée est modifié comme suit :

L'intitulé de la colonne « SA et COOP » est modifié pour devenir « Sociétés d'HLM ». Cette nouvelle dénomination englobe les SA d'HLM, les coopératives d'HLM, ainsi que les sociétés de coordination.

Les comptes suivants sont créés :

– compte 10671 – « Excédent d'exploitation affectés à l'investissement – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 106851 - « Réserves sur cessions immobilières – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 106881 - « Réserves diverses – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 ;
– compte 11011 - « Report à nouveau (solde créditeur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 11911 - « Report à nouveau (solde débiteur) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 12011 - « Résultat de l'exercice (bénéfice) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 12911 - « Résultat de l'exercice (perte) - Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 » ;
– compte 13111 – « Etat – subvention d'équipement » ;
– compte 138 – « Autres subventions d'investissement et assimilés » ;
– compte 1398 – « Autres subventions d'investissement et assimilés » ;
– compte 70941 – « Sur loyers des logements non conventionnés » ;
– compte 70942 – « Sur supplément de loyer » ;
– compte 70943 – « Sur loyers des logements conventionnés » ;
– compte 70944 – « Sur loyers des locaux commerciaux » ;
– compte 70945 – « Sur loyer des garages et parkings » ;
– compte 70946 – « Sur loyers des résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales » ;
– compte 70947 – « Sur loyers des logements en location-accession et accession » ;
– compte 709471 – « Sur loyers des logements en location-accession ;
– compte 709472 – « Sur loyers des logements en accession » ;
– compte 70948 – « Sur autres loyers ».

Les comptes suivants sont désormais applicables aux offices publics de l'habitat :

– compte 1671 - « Emissions de titres participatifs » ;
– compte 1675 - « Emprunts participatifs » ;
– compte 1676 - « Avances d'organismes HLM » ;
– compte 1711 - « Principal » ;
– compte 1718 - « Intérêts courus » ;
– compte 1741 - « Principal » ;
– compte 1748 - « Intérêts courus » ;
– compte 207 - « Fonds commercial » ;
– compte 4155 - « Charges de copropriété » ;
– compte 451 - « Groupe » ;
– compte 4541 - « Avances sur préfinancement principal » ;
– compte 4542 - « Avances sur emprunts spécifiques » ;
– compte 4543 - « Avances sur autres fonds » ;
– l'ensemble des sous comptes du compte 623 ;
– compte 664 - « Pertes sur créances liées à des participations » ;
– compte 70631 - « Sociétés sous égide » ;
– compte 70632 - « Prestations de service à des personnes physiques » ;
– compte 70638 - « Autres produits » ;
– compte 7096 - « Sur prestations de services » ;
– compte 7098 - « Sur produits des activités annexes ».

Les comptes suivants bénéficient d'un nouvel intitulé :

– compte 508 - « Autres valeurs mobilières de placement et autres créances assimilées » ;
– compte 5088 - « Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés » ;
– compte 5113 - « Effets à l'encaissement » ;
– compte 5114 - « Effets à l'escompte » ;
– compte 5116 - « TIP-SEPA à l'encaissement » ;
– compte 5908 - « Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées » ;
– compte 6333 - « Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle » ;
– compte 6542 - « Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge ou de la commission » ;

– compte 7583 - « Produit du dispositif de lissage de la CGLLS » ;
– compte 7714 - « Recouvrements sur créances admises en non-valeur ».

Le compte 4562 - « Capital souscrit appelé, non versé » n'est plus applicable aux coopératives HLM.

Le compte 7067 - « Prestations de services aux SCCC » devient applicable aux coopératives HLM.

Le compte 691 - « Participation des salariés aux résultats » n'est plus applicable aux OPH.

Ledit plan de compte est également reproduit en annexe 1 du présent arrêté dans sa version consolidée.

Art. 2. – A l'annexe 2 « Compte financier des offices publics de l'habitat (OPH) à comptabilité commerciale transmis électroniquement au ministre du logement (article R. 423-28 du code de la construction et de l'habitation) » à l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, la rédaction des points énumérés ci-dessous est remplacée par celle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté :

– Annexe III ;
– Annexe IV ;
– Annexe V Tableau 2 ;
– Annexe V Tableau 11 ;
– Annexe VI Fiche 1 ;
– Annexe VI Fiche 3 ;
– Annexe VIII Fiche 1 ;
– Annexe XI.

Art. 3. – A l'annexe 3 « Documents annuels et états financiers des sociétés d'HLM transmis électroniquement au ministre du logement (article R. 423-73 du code de la construction et de l'habitation) » à l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée, la rédaction des points énumérés ci-dessous est remplacée par celle figurant à l'annexe 3 au présent arrêté :

– Annexe I Fiche 2 ;
– Annexe I Fiche 3 ;
– Annexe I Fiche 4 ;
– Annexe II Fiche 2 Tableau 2A ;
– Annexe II Fiche 3 ;
– Annexe IV - 1 Tableau 8 ;
– Annexe IV- 4 Fiche 1 ;
– Annexe IV - 5.

Art. 4. – A l'annexe 5 « Documents annuels et états financiers des sociétés de coordination transmis électroniquement au ministre du logement (art. R. 423-73 du code de la construction et de l'habitation) » à l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée ;

a) Une section 1 intitulée « Comptes sociaux des sociétés de coordination » est créée. Celle-ci contient l'ensemble des éléments qui sont devenus applicables aux sociétés de coordination par l'arrêté du 22 février 2021. La rédaction des tableaux 1 et 2 de l'annexe IV-1 est remplacée par celle présentée en annexe 4 au présent arrêté.

b) Une section 2 intitulée « Comptes combinés des sociétés de coordination » est créée. Elle contient l'ensemble des éléments énumérés ci-dessous et détaillés à l'annexe 4 au présent arrêté :

– Annexe I Fiche 1 ;
– Annexe I Fiche 2 ;
– Annexe I Fiche 3 ;
– Annexe I Fiche 4 ;
– Annexe II Fiche 1 Tableaux 1 ;
– Annexe II Fiche 2 Tableaux 2A ;
– Annexe II Fiche 3 ;
– Annexe II Fiche 4 Tableau 4A ;
– Annexe II Fiche 4 Tableau 4B ;
– Annexe II Fiche 5 ;
– Annexe II Fiche 6 ;
– Annexe II Fiche 7 ;
– Annexe II Fiche 11 ;
– Annexe II Fiche 12 ;
– Annexe II Fiche 13 ;
– Annexe III – 3 ;
– Annexe IV – 1 Tableau 1 ;
– Annexe IV – 1 Tableau 2 ;

– Annexe IV – 1 Tableau 3 ;
– Annexe IV – 1 Tableau 4.

Art. 5. – Le présent arrêté s'applique à compter de l'exercice comptable ouvert le 1er janvier 2021.

Art. 6. – Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 24 mars 2022.

La ministre déléguée
auprès de la ministre de la transition écologique,
chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme
et des paysages,
F. ADAM

Le ministre de l'économie,
des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. CUMENGE

La ministre déléguée auprès du ministre
de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, chargée de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. BOURRON

Annexe 1

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
CLASSE 1 COMPTES DE CAPITAUX	X	X	
10 DOTATIONS, CAPITAL ET RESERVES	X	X	
101 Capital		X	
1013 Capital souscrit – appelé versé		X	
10133 Capital – actions simples		X	
10134 Capital – actions d'attribution (nouveau régime)		X	*Seulement pour les coopératives HLM*
1014 Capital – participation des employeurs à l'effort de construction		X	
1018 Capital – actions d'attribution (ancien régime)		X	
102 Dotations	X	X	
1021 Dotation initiale	X		
1022 Complément de dotation	X		
1023 Fonds de dotation (fondation HLM)		X	
103 Autres fonds propres – Autres compléments de dotation et dons et legs en	X		
1031 Autres compléments de dotation – état	X		
10311 Dotations exceptionnelles de l'état	X		
10318 Autres dotations	X		
1032 Autres compléments de dotation – Autres collectivités publiques	X		
1033 Dons et legs en capital	X		
104 Primes liées au capital social		X	
1041 Primes d'émission		X	
1042 Primes de fusion		X	
1043 Primes d'apport		X	
105 Ecarts de réévaluation		X	
1051 Réserve spéciale de réévaluation		X	
106 Réserves	X	X	
1061 Réserve légale		X	
1063 Réserves statutaires ou contractuelles		X	
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	X		
10671 « Excédents d'exploitation affectés à l'investissement – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X		
1068 Autres réserves	X	X	
10685 Réserves sur cessions immobilières	X	X	
106851 « Réserves sur cessions immobilières – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
10688 Réserves diverses	X	X	
106881 « Réserves diverses – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)	X	X	
110 Report à nouveau (solde créditeur)	X	X	
11011 « Report à nouveau (solde créditeur) – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
119 Report à nouveau (solde débiteur)	X	X	
11911 « Report à nouveau (solde débiteur) – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	X	X	
120 Résultat de l'exercice (bénéfice)	X	X	
12011 « Résultat de l'exercice (bénéfice) – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
129 Résultat de l'exercice (perte)	X	X	
12911 « Résultat de l'exercice (perte) – Activités relevant du service d'intérêt économique général depuis 2021 »	X	X	
13 Subventions d'investissement et assimilé	X	X	
131 Subventions d'équipement et assimilé	X	X	
1311 Etat	X	X	
13111 Etat – subvention d'équipement			
13112 Etat – crédit d'impôt en faveur du logement social outre-mer	X	X	
1312 Régions	X	X	
1313 Départements	X	X	
1314 Communes	X	X	
1315 établissements publics locaux et nationaux	X	X	
1316 Entreprises publiques	X	X	
1317 Entreprises et organismes privés	X	X	
13171 Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) – Collecte directe	X	X	
13172 Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) – Autres collecteurs	X	X	
13178 Autres	X	X	
1318 Autres subventions	X	X	
13181 Union Européenne	X	X	
13188 Autres	X	X	
138 Autres subventions d'investissement et assimilé	X	X	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat et assimilé	X	X	
1391 Subventions d'investissement	X	X	
13911 état	X	X	
139111 – Etat – Subventions d'équipement	X	X	
139112 – Etat – Crédit d'impôt en faveur du logement social outre-mer	X	X	
13912 Régions	X	X	
13913 Départements	X	X	
13914 Communes	X	X	
13915 établissements publics locaux et nationaux	X	X	
13916 Entreprises publiques	X	X	
13917 Entreprises et organismes privés	X	X	
139171 PEEC – Collecte directe	X	X	
139172 PEEC – Autres collecteurs	X	X	
139178 Autres	X	X	
13918 Autres subventions d'investissement	X	X	
1398 Autres subventions d'investissement et assimilé	X	X	
14 Provisions réglementées	X	X	
145 Amortissements dérogatoires	X	X	
146 Provision spéciale de réévaluation		X	
15 Provisions	X	X	
151 Provisions pour risques	X	X	
1511 Provisions pour litiges	X	X	
1514 Provisions pour amendes et pénalités	X	X	
1515 Provisions pour pertes de change	X	X	
1516 Provisions pour pertes sur contrats	X	X	
15161 Opérations locatives	X	X	
15162 Opérations d'accession à la propriété	X	X	
15168 Autres	X	X	
1518 Autres provisions pour risques	X	X	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires	X	X	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	X	X	
1572 Provisions pour gros entretien	X	X	
158 Autres provisions pour charges	X	X	
1581 Provisions pour remise en état de biens	X	X	
1586 Provisions pour charges sur opérations immobilières	X	X	
1588 Autres provisions pour charges	X	X	
16 Emprunts et dettes assimilées	X	X	
162 Participation des employeurs à l'effort de construction	X	X	
1621 Collecte directe	X	X	
1628 Autres collecteurs	X	X	
163 Emprunts obligataires	X	X	
164 Emprunts auprès des établissements de crédit	X	X	
1641 Caisse des dépôts et consignations / Banque des Territoires	X	X	
1642 Caisse de garantie du logement locatif social (C.G.L.L.S)	X	X	
1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
1648 Autres établissements de crédit	X	X	
165 Dépôts et cautionnements reçus	X	X	
1651 Dépôts de garantie des locataires	X	X	
1654 Redevances (location-accession)	X	X	
1658 Autres dépôts	X	X	
166 Participation des salariés aux résultats		X	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	X	X	
1671 Emissions de titres participatifs	X	X	
1672 Dettes PPP	X		
1673 Avances des organismes sociaux	X	X	
1674 Avances de l'Etat et des collectivités locales	X	X	
1675 Emprunts participatifs	X	X	
1676 Avances d'organismes HLM	X	X	
1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	X	X	
1678 Autres avances	X	X	
16781 Organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de	X	X	
16788 Autres	X	X	
168 Autres emprunts et dettes assimilées	X	X	
1681 Autres emprunts	X	X	
1687 Autres dettes	X	X	
1688 Intérêts courus	X	X	
16881 Intérêts courus non échus	X	X	
16882 Intérêts courus capitalisables / consolidables	X	X	
16883 Intérêts compensateurs	X	X	
169 Primes de remboursement des obligations	X	X	
17 DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	X	X	
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)	X	X	
1711 Principal	X	X	
1718 Intérêts courus	X	X	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	X	X	
1741 Principal	X	X	
1748 Intérêts courus	X	X	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation		X	
1781 Principal		X	
1788 Intérêts courus		X	
18 COMPTES DE LIAISON	X	X	
CLASSE 2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS	X	X	
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	X	X	
201 Frais d'établissement	X	X	
2011 Frais de constitution		X	
2012 Frais de premier établissement		X	
2013 Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions		X	
203 Frais de recherche et de développement	X	X	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	X	X	
206 Droit au bail	X	X	
207 Fonds commercial	X	X	
208 Autres immobilisations incorporelles	X	X	
2082 Bail emphytéotique	X	X	
2083 Bail à construction	X	X	
2084 Bail à réhabilitation	X	X	
2085 Droit d'usufruit locatif social	X	X	
2088 Immobilisations incorporelles diverses	X	X	
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	X	X	
211 Terrains	X	X	
2111 Terrains nus	X	X	
2112 Terrains aménagés	X	X	
2113 Terrains loués	X	X	
2115 Terrains bâtis	X	X	
21151 Terrains bâtis des immeubles de rapport	X	X	
21155 Terrains bâtis des bâtiments administratifs	X	X	
212 Agencements et aménagements de terrains	X	X	
213 Constructions	X	X	
2131 Bâtiments	X	X	
21311 Immeubles de rapport	X	X	
2131101 Structure	X	X	
2131102 Menuiseries extérieures	X	X	
2131103 Chauffage collectif	X	X	
2131104 Chauffage individuel	X	X	
2131105 étanchéité	X	X	
2131106 Ravalement avec amélioration	X	X	
2131107 électricité	X	X	
2131108 Plomberie / Sanitaire	X	X	
2131109 Ascenseurs	X	X	
2131110 équipements de sécurité	X	X	
2131111 Aménagements extérieurs	X	X	
2131112 Aménagements intérieurs sur équipements communs	X	X	
2131118 Autres composants	X	X	
21315 Bâtiments administratifs	X	X	
21318 Autres ensembles immobiliers	X	X	
2134 Travaux d'amélioration	X	X	
2135 Installations générale, agencements et aménagements des	X	X	
2138 Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	X	X	
214 Constructions sur sol d'autrui	X	X	
2141 Bâtiments sur sol d'autrui	X	X	
21411 Immeubles de rapport	X	X	
21415 Bâtiments administratifs	X	X	
21418 Autres ensembles immobiliers	X	X	
2144 Travaux d'amélioration	X	X	
2145 Installations générales, agencements et aménagements des	X	X	
2148 Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	X	X	
215 Installations techniques, matériel et outillage	X	X	
2151 Installations complexes	X	X	
2154 Matériel et outillage	X	X	
218 Autres immobilisations corporelles	X	X	
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	X	X	
2182 Matériel de transport	X	X	
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	X	X	
2184 Mobilier	X	X	
2188 Immobilisations corporelles diverses	X	X	
22 Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en	X	X	
221 Immeubles en location-vente	X	X	
222 Immeubles reçus en affectation	X	X	
2221 Immeubles reçus en affectation	X	X	
2224 Travaux sur immeubles reçus en affectation	X	X	
223 Immeubles en location-attribution		X	
2231 Immeubles		X	
2234 Travaux sur immeubles reçus en affectation		X	
229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires	X	X	
2291 Droits des locataires acquéreurs	X	X	
2292 Droits des affectants	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
2293 Droits des locataires attributaires		X	
23 Immobilisations en cours	X	X	
231 Immobilisations corporelles en cours	X	X	
2312 Terrains	X	X	
2313 Constructions en cours	X	X	
23131 Bâtiments en cours	X	X	
231311 Immeubles de rapport en cours	X	X	
231315 Bâtiments administratifs en cours	X	X	
231318 Autres ensembles immobiliers en cours	X	X	
23138 Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure	X	X	
2314 Construction sur sol d'autrui en cours	X	X	
23141 Bâtiments en cours	X	X	
231411 Immeubles de rapport en cours	X	X	
231415 Bâtiments administratifs en cours	X	X	
231418 Autres ensembles immobiliers en cours	X	X	
23148 Voiries, réseaux divers (VRD) et ouvrages d'infrastructure	X	X	
2318 Autres immobilisations corporelles en cours	X	X	
232 Immobilisations incorporelles en cours	X	X	
235 Part investissement PPP	X		
237 Avances et acomptes versés sur immobilisations	X	X	
238 Avances et acomptes versés sur commandes	X	X	
26 PARTICIPATIONS ET CRéANCES RATTACHéES A DES	X	X	
261 Titres de participation	X	X	
2611 Actions	X	X	
26111 Actions de sociétés HLM	X	X	
26112 Actions de SEM	X	X	
2612 Parts de sociétés civiles immobilières	X	X	
2618 Autres titres de participation	X	X	
266 Autres formes de participation	X	X	
267 Créances rattachées à des participations	X	X	
2671 Créances rattachées à des participations (groupe)	X	X	
2674 Créances rattachées à des participations (hors groupe)	X	X	
2675 Versements représentatifs d'apports non capitalisés (appels de fonds)		X	
2676 Avances consolidables		X	
2678 Intérêts courus	X	X	
269 Versements restant à effectuer sur titres de participation	X	X	
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIèRES	X	X	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	X	X	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	X	X	
274 Prêts	X	X	
2741 Prêts participatifs	X	X	
2743 Prêts au personnel	X	X	
2748 Autres prêts	X	X	
275 Dépôts et cautionnements versés	X	X	
2751 Dépôts	X	X	
2755 Cautionnements	X	X	
276 Autres créances immobilisées	X	X	
2761 Créances diverses	X	X	
2768 Intérêts courus	X	X	
27682 Intérêts courus sur titres immobilisés	X	X	
27684 Intérêts courus sur prêts	X	X	
27685 Intérêts courus sur dépôts et cautionnements	X	X	
27688 Intérêts courus sur créances divers	X	X	
278 Prêts pour accession	X	X	
2781 Prêts principaux	X	X	
2782 Prêts complémentaires	X	X	
2783 Prêts aux Sociétés Civiles Coopératives de Construction (SCCC)		X	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non		X	
28 Amortissements des immobilisations	X	X	
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	X	X	
2801 Frais d'établissement	X	X	
2803 Frais de recherche et de développement	X	X	
2805 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	X	X	
2808 Autres immobilisations incorporelles	X	X	
28082 Bail emphytéotique	X	X	
28083 Bail à construction	X	X	
28084 Bail à réhabilitation	X	X	
28085 Droit d'usufruit locatif social	X	X	
28088 Autres immobilisations incorporelles diverses	X	X	
281 Amortissements des immobilisations corporelles	X	X	
2812 Agencements et aménagements de terrains	X	X	
2813 Constructions	X	X	
28131 Bâtiments	X	X	
281311 Immeubles de rapport	X	X	
28131101 Structure	X	X	
28131102 Menuiseries extérieures	X	X	
28131103 Chauffage collectif	X	X	
28131104 Chauffage individuel	X	X	
28131105 étanchéité	X	X	
28131106 Ravalement avec amélioration	X	X	
28131107 électricité	X	X	
28131108 Plomberie / Sanitaire	X	X	
28131109 Ascenseurs	X	X	
28131110 équipements de sécurité	X	X	
28131111 Aménagements extérieurs	X	X	
28131112 Aménagements intérieurs sur équipements communs	X	X	
28131118 Autres composants	X	X	
281315 Bâtiments administratifs	X	X	
281318 Autres ensembles immobiliers	X	X	
28134 Travaux d'amélioration	X	X	
28135 Installations générales, des agencements et aménagements des	X	X	
28138 Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure	X	X	
2814 Constructions sur sol d'autrui	X	X	
28141 Bâtiments	X	X	
281411 Immeubles de rapport	X	X	
281415 Bâtiments administratifs	X	X	
281418 Autres ensembles immobiliers	X	X	
28144 Travaux d'amélioration	X	X	
28145 Installations générales, agencements et aménagements des	X	X	
28148 Voiries, réseaux divers et ouvrages d'infrastructure	X	X	
2815 Installations techniques, matériel et outillage	X	X	
28151 Installations complexes	X	X	
28154 Matériel et outillage	X	X	
2818 Autres immobilisations corporelles	X	X	
28181 Installations générales, agencements, aménagements divers	X	X	
28182 Matériel de transport	X	X	
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	X	X	
28184 Mobilier	X	X	
28188 Immobilisations corporelles diverses	X	X	
282 Amortissements des immeubles reçus en affectation	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
2821 Immeubles reçus en affectation	X	X	
2824 Travaux sur immeubles reçus en affectation	X	X	
29 DéPRéCIATION DES IMMOBILISATIONS	X	X	
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	X	X	
2905 Marques, procédés, droits et valeurs similaires concessions et droits	X	X	
2906 Droit au bail	X	X	
2907 Fonds commercial	X	X	
2908 Autres immobilisations incorporelles	X	X	
29082 Bail emphytéotique	X	X	
29083 Bail à construction	X	X	
29084 Bail à réhabilitation	X	X	
29085 Droit d'usufruit locatif social	X	X	
29088 Immobilisations incorporelles diverses	X	X	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	X	X	
2911 Terrains	X	X	
2912 Agencements et aménagements de terrains	X	X	
2913 Constructions	X	X	
2914 Constructions sur sol d'autrui	X	X	
2915 Installations techniques, matériel et outillage	X	X	
2918 Autres immobilisations corporelles	X	X	
292 Dépréciation des immeubles en location-vente, en location-	X	X	
2921 Immeubles en location-vente	X	X	
2922 Immeubles reçus en affectation	X	X	
2923 Immeubles en location-attribution		X	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	X	X	
2931 Immobilisations corporelles en cours	X	X	
2932 Immobilisations incorporelles en cours	X	X	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à	X	X	
2961 Titres de participations	X	X	
2966 Autres formes de participations	X	X	
2967 Créances rattachées à des participations	X	X	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	X	X	
2971 Titres immobilisés (droit de propriété)	X	X	
2972 Titres immobilisés (droit de créances)	X	X	
2974 Prêts	X	X	
29741 Prêts participatifs	X	X	
29743 Prêts au personnel	X	X	
29748 Autres prêts	X	X	
2975 Dépôts et cautionnements versés	X	X	
2976 Autres créances immobilisées	X	X	
2978 Prêts et créances pour accession et amélioration	X	X	
CLASSE 3 COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS	X	X	
31 TERRAINS A AMéNAGeR	X	X	
311 Terrains à aménager	X	X	
319 Coût des terrains sortis du stock (compte créditeur à l'actif)	X	X	
32 Approvisionnements	X	X	
321 Matières consommables	X	X	
3211 Quotas d'émission de CO2	X	X	
3218 Autres matières consommables	X	X	
322 Fournitures consommables	X	X	
3221 Combustibles	X	X	
3222 Produits d'entretien	X	X	
3223 Fournitures d'atelier	X	X	
3224 Fournitures de magasin	X	X	
3225 Fournitures de bureau	X	X	
3226 Certificats d'économie d'énergie	X	X	
33 Immeubles en cours	X	X	
331 Lotissements et terrains en cours d'aménagement	X	X	
3311 Terrains	X	X	
3312 Travaux	X	X	
3313 Honoraires	X	X	
3314 Frais annexes	X	X	
33141 Frais financiers	X	X	
33142 Impôts et taxes	X	X	
33143 Frais de publicité et de commercialisation	X	X	
33148 Frais divers	X	X	
3315 Coûts internes de production	X	X	
332 Opérations groupées, constructions neuves	X	X	
3321 Terrains	X	X	
3322 Voirie et Réseaux divers	X	X	
3323 Constructions	X	X	
33231 Fondations	X	X	
33232 Travaux	X	X	
33236 Honoraires	X	X	
3324 Frais annexes	X	X	
33241 Frais financiers	X	X	
33242 Impôts et taxes	X	X	
33243 Frais de publicité et de commercialisation	X	X	
33248 Frais divers	X	X	
3325 Coûts internes de production	X	X	
333 Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente	X	X	
3331 Terrains	X	X	
3332 Voiries et Réseaux divers	X	X	
3333 Constructions	X	X	
33331 Fondations	X	X	
33332 Travaux	X	X	
33336 Honoraires	X	X	
3334 Frais annexes	X	X	
33341 Frais financiers	X	X	
33342 Impôts et taxes	X	X	
33343 Frais de commercialisation	X	X	
33348 Frais divers	X	X	
3335 Coûts internes de production	X	X	
334 Construction de maisons individuelles	X	X	
3342 Voiries et Réseaux divers	X	X	
3343 Constructions	X	X	
33431 Fondations	X	X	
33432 Travaux	X	X	
33436 Honoraires	X	X	
3344 Frais annexes	X	X	
33441 Frais financiers	X	X	
33442 Impôts et taxes	X	X	
33448 Frais divers	X	X	
3345 Coûts internes de production	X	X	
337 Divers	X	X	
3371 Terrains	X	X	
3372 Voiries et Réseaux divers	X	X	
3373 Constructions	X	X	
33731 Fondations	X	X	
33732 Travaux	X	X	
33736 Honoraires	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
3374 Frais annexes	X	X	
33741 Frais financiers	X	X	
33742 Impôts et taxes	X	X	
33743 Frais de commercialisation	X	X	
33748 Frais divers	X	X	
3375 Coûts internes de production	X	X	
339 Sorties partielles Immeubles en cours	X	X	
3392 Sorties partielles Immeubles en cours opérations groupées	X	X	
3398 Autres	X	X	
35 immeubles achevés	X	X	
351 Lotissements et terrains aménagés	X	X	
352 Opérations groupées, constructions neuves	X	X	
353 Opérations d'acquisition- réhabilitation-revente	X	X	
354 Constructions de maisons individuelles	X	X	
357 Autres travaux achevés	X	X	
358 Logements temporairement loués	X	X	
3581 Location-accession	X	X	
3582 PAP locatif	X	X	
3587 Autres logements	X	X	
359 Coût des lots achevés sortis du stock (compte créditeur de	X	X	
3591 Coût des lots achevés vendus	X	X	
3592 Coût des lots achevés immobilisés	X	X	
37 IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT	X	X	
39 DEPRECIATION DES STOCKS ET EN COURS	X	X	
391 Dépréciation des terrains à aménager	X	X	
392 Dépréciation des approvisionnements	X	X	
393 Dépréciation des immeubles en cours	X	X	
395 Dépréciation des immeubles achevés	X	X	
3951 Disponibles à la vente	X	X	
3958 Logements temporairement loués	X	X	
397 Dépréciation des immeubles acquis par résolution de	X	X	
CLASSE 4 COMPTES DE TIERS	X	X	
40 Fournisseurs et comptes rattachés	X	X	
401 Fournisseurs	X	X	
4011 Fournisseurs	X	X	
4017 Fournisseurs – Retenues de garantie et autres	X	X	
402 Fournisseurs de stocks immobiliers	X	X	
4021 Fournisseurs de stocks immobiliers	X	X	
4027 Fournisseurs de stocks immobiliers - Retenues de garantie et autres	X	X	
403 Fournisseurs - Effets à payer	X	X	
4031 Fournisseurs d'exploitation	X	X	
4032 Fournisseurs de stocks immobiliers	X	X	
404 Fournisseurs d'immobilisations	X	X	
4041 Fournisseurs d'immobilisations	X	X	
4047 Fournisseurs d'immobilisations - Retenues de garantie et autres	X	X	
405 Fournisseurs d'immobilisations - Effets à payer	X	X	
408 Fournisseurs - Factures non parvenues	X	X	
4081 Fournisseurs d'exploitation	X	X	
4082 Fournisseurs de stocks immobiliers	X	X	
4084 Fournisseurs d'immobilisations	X	X	
4088 Fournisseurs – intérêts courus	X	X	
409 Fournisseurs débiteurs	X	X	
4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés sur commande	X	X	
40911 Fournisseurs d'exploitation	X	X	
40912 Fournisseurs de stocks immobiliers	X	X	
40914 Fournisseurs d'immobilisations	X	X	
4097 Fournisseurs - Autres avoirs	X	X	
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus	X	X	
41 LOCATAIRES, ACQUéREURS, CLIENTS ET COMPTES	X	X	
411 Locataires et organismes payeurs d'APL	X	X	
4111 Locataires	X	X	
4112 Locataires – Créances appelées non exigibles		X	
4113 Locataires (location-accession)	X	X	
4116 Organismes payeurs d'allocation de logement	X	X	
4117 Organismes payeurs d'APL	X	X	
412 Créances sur acquéreurs	X	X	
4121 Acquéreurs - Fraction non exigible	X	X	
4122 Acquéreurs - Fraction appelée	X	X	
413 Clients – Effets à recevoir	X	X	
414 Clients - Autres activités	X	X	
415 Créances sur emprunteurs et locataires –	X	X	
4151 Emprunteurs	X	X	
4152 Locataires acquéreurs/attributaires	X	X	
4155 Charges de copropriété	X	X	
4157 Organismes payeurs d'APL	X	X	
416 Locataires, acquéreurs et clients douteux ou litigieux	X	X	
4161 Locataires douteux ou litigieux	X	X	
4162 Acquéreurs douteux ou litigieux	X	X	
4164 Autres activités - clients douteux ou litigieux	X	X	
4165 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires douteux ou litigieux	X	X	
418 Locataires, acquéreurs, clients et autres activités, produits	X	X	
419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés	X	X	
4191 Locataires, acquéreurs, emprunteurs, locataires – acquéreurs/attributaires et organismes payeurs d'APL – Avances	X	X	
41911 Locataires	X	X	
41912 Acquéreurs	X	X	
41913 Locataires (location-accession)	X	X	
41914 Clients – Autres activités	X	X	
41915 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	X	X	
41917 Organismes payeurs d'APL	X	X	
4195 Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges	X	X	
4197 Clients – Autres avoirs	X	X	
4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	X	X	
42 PERSONNEL ET COMPTES RATTACHéS	X	X	
421 Personnel - Rémunérations dues	X	X	
422 Comité d'entreprise, d'établissement…	X	X	
424 Participations des salariés aux résultats	X	X	
425 Personnel - Avances et Acomptes	X	X	
427 Personnel - Oppositions	X	X	
428 Personnel - Charges à payer et produits à recevoir	X	X	
4282 Dettes provisionnées pour congés à payer	X	X	
4284 Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats	X	X	
4286 Autres charges à payer	X	X	
4287 Produits à recevoir	X	X	
43 SéCURITé SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	X	X	
431 Sécurité sociale	X	X	
437 Autres organismes sociaux	X	X	
438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à	X	X	
4382 Charges sociales sur congés à payer	X	X	
4386 Autres charges à payer	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
4387 Produits à recevoir	X	X	
44 ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES	X	X	
441 Etat et autres collectivités publiques - Subventions à	X	X	
442 Contributions, impôts et taxes recouvrés pour le compte de	X	X	
4421 Prélèvements à la source (impôt sur le revenu)	X	X	
4422 Prélèvements forfaitaires non libératoires	X	X	
4423 Retenues et prélèvements sur les distributions	X	X	
443 Opérations particulières avec l'Etat, les collectivités	X	X	
4432 Bonifications sur emprunts	X	X	
4438 Autres opérations	X	X	
44381 Autres opérations – Charges	X	X	
44382 Autres opérations – Produits	X	X	
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	X	X	
445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires	X	X	
4452 TVA due intracommunautaire	X	X	
4455 Taxes sur le chiffre d'affaire à décaisser	X	X	
4456 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles	X	X	
44562 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles sur immobilisations	X	X	
44566 Taxes sur le chiffre d'affaires déductibles sur autres biens et services	X	X	
44567 Crédit de taxes sur le chiffre d'affaires à reporter	X	X	
4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées	X	X	
4458 Taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	X	X	
44583 Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé	X	X	
44585 TVA à régulariser – Retenue de garantie	X	X	
44586 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures non parvenues	X	X	
44587 Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures à établir	X	X	
44588 Autres taxes sur le chiffre d'affaires à régulariser ou en attente	X	X	
445881 Régularisation de fin d'année sur immobilisations en cours	X	X	
445888 Autres régularisations de taxes sur le chiffre d'affaires	X	X	
447 Autres impôts, taxes et versements assimilés	X	X	
448 Etat, charges à payer et produits à recevoir	X	X	
4482 Charges fiscales sur congés à payer	X	X	
4486 Autres charges à payer	X	X	
4487 Produits à recevoir	X	X	
449 Quotas d'émission à acquérir	X	X	
45 GROUPES, ASSOCIES ET OPERATIONS DE	X	X	
451 Groupe	X	X	
454 Sociétés civiles immobilières ou Sociétés civiles	X	X	
4541 Avances sur préfinancement principal	X	X	
4542 Avances sur emprunts spécifiques	X	X	
4543 Avances sur autres fonds	X	X	
455 Associés – Comptes courants		X	
456 Associés – Opérations sur le capital		X	
4562 Capital souscrit et appelé, non versé		X	*A l'exclusion des coopératives*
4563 Associés – Versements reçus sur augmentation de capital		X	
457 Associés – Dividendes à payer		X	
458 Membres – Opérations faites en commun et en GIE	X	X	
46 DéBITEURS DIVERS ET CRéDITEURS DIVERS	X	X	
461 Opérations pour le compte de tiers	X	X	
4611 Prestations de services (secteur diffus)		X	
4612 Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	X	X	
4613 Syndic de copropriété	X	X	
4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	X	X	
4618 Autres opérations pour compte de tiers	X	X	
462 Créances sur cessions d'immobilisations	X	X	
464 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement	X	X	
465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement	X	X	
467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs	X	X	
4671 Créditeurs divers	X	X	
4672 Débiteurs divers	X	X	
4675 Assurances	X	X	
4678 Gestion d'immeubles déléguée à un tiers	X	X	
468 Divers - Charges à payer, produits à recevoir	X	X	
4686 Charges à payer	X	X	
4687 Produits à recevoir	X	X	
47 COMPTES TRANSITOIRES OU D'ATTENTE	X	X	
476 Différences de conversion - Actif	X	X	
477 Différences de conversion - Passif	X	X	
478 Autres comptes transitoires	X	X	
48 COMPTES DE RéGULARISATION	X	X	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	X	X	
4813 Charges différées - Intérêts compensateurs	X	X	
4816 Frais d'émission des emprunts	X	X	
486 Charges constatées d'avance	X	X	
4861 Charges constatées d'avance au titre de l'exploitation	X	X	
4868 Autres charges constatées d'avance	X	X	
487 Produits constatés d'avance	X	X	
4871 Produits constatés d'avance au titre de l'exploitation	X	X	
4872 Produits constatés d'avance - Produits des ventes sur lots en cours	X	X	
4873 Rémunération des frais de gestion PAP	X	X	
4878 Autres produits constatés d'avance	X	X	
488 Compte de répartition périodique des charges et des	X	X	
4886 Charges	X	X	
4887 Produits	X	X	
49 DéPRéCIATION DES COMPTES DE TIERS	X	X	
491 Dépréciation des comptes de locataires, acquéreurs, clients	X	X	
4911 Locataires	X	X	
49111 Locataires – hors location-accession	X	X	
49113 Locataires (location-accession)	X	X	
4912 Acquéreurs	X	X	
4914 Clients – Autres activités	X	X	
4915 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	X	X	
49151 Emprunteurs			
49152 Acquéreurs			
4918 Autres	X	X	
495 Dépréciation des comptes du groupe, des associés et des	X	X	
496 Dépréciation des comptes de débiteurs divers	X	X	
CLASSE 5 COMPTES FINANCIERS	X	X	
50 VALEURS mobilières de placement	X	X	
506 Obligations	X	X	
507 Bons du Trésor	X	X	
508 Autres valeurs mobilières de placement et autres créances	X	X	
5081 Autres valeurs mobilières et créances assimilées	X	X	
5088 Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilés	X	X	
51 BANQUES, éTABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILéS	X	X	
511 Valeurs à l'encaissement	X	X	
5111 Coupons échus à l'encaissement	X	X	
5112 Chèques à encaisser	X	X	
5113 Effets à l'encaissement	X	X	
5114 Effets à l'escompte	X	X	
5115 Cartes bancaires à l'encaissement	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
5116 TIP-SEPA à l'encaissement	X	X	
5117 Valeurs impayées	X	X	
512 Comptes bancaires courants – Autres que le Trésor	X	X	
515 Compte au Trésor	X		
516 Comptes de placement court terme	X	X	
5161 Comptes à terme	X	X	
5162 Comptes sur Livret A	X	X	
5163 Comptes sur autres livrets	X	X	
518 Intérêts courus	X	X	
5181 Intérêts courus à payer	X	X	
5188 Intérêts courus à recevoir	X	X	
519 Concours bancaires courants	X	X	
5193 Lignes de crédits de trésorerie	X		
5195 Autres	X		
5198 Intérêts courus	X		
53 CAISSE	X	X	
54 REGIES D'AVANCES ET accréditifs	X	X	
58 VIREMENTS INTERNES	X	X	
59 DéPRéCIATION DES COMPTES FINANCIERS	X	X	
590 Dépréciation des valeurs mobilières de placement	X	X	
5906 Obligations	X	X	
5908 Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilées	X	X	
CLASSE 6 COMPTES DE CHARGES	X	X	
60 ACHATS	X	X	
601 Achats de terrains	X	X	
602 Achats stockés - Autres approvisionnements	X	X	
6021 Matières consommables	X	X	
6022 Fournitures consommables	X	X	
60221 Combustibles	X	X	
60222 Produits d'entretien	X	X	
60223 Fournitures d'atelier et de magasin	X	X	
60225 Fournitures de bureau	X	X	
603 Variation des stocks	X	X	
6031 Variation des stocks de terrains	X	X	
6032 Variation des stocks des approvisionnements	X	X	
6037 Variation des stocks d'immeubles acquis par résolution de vente,	X	X	
604 Achats d'études et de prestations de services - Travaux et	X	X	
6041 Travaux	X	X	
6042 Honoraires	X	X	
605 Achats de matériel, équipements et travaux	X	X	
606 Achats non stockés de matières et fournitures	X	X	
6061 Fournitures non stockables	X	X	
60611 Electricité	X	X	
60612 Eau	X	X	
60613 Gaz	X	X	
60614 Chaleur	X	X	
60615 Carburants et lubrifiants	X	X	
60616 Combustibles	X	X	
6063 Fournitures d'entretien et de petit équipement	X	X	
6064 Fournitures administratives	X	X	
6068 Autres matières et fournitures	X	X	
607 Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou	X	X	
608 Frais annexes de construction	X	X	
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	X	X	
6092 Achats stockés	X	X	
6094 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats – achats d'études et	X	X	
6095 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - Achat de matériel,	X	X	
6096 Achats non stockés	X	X	
6098 Rabais, remises et ristournes non affectés	X	X	
61 62 AUTRES CHARGES EXTERNES	X	X	
61 Services extérieurs	X	X	
611 Sous-traitance générale	X	X	
6111 Hygiène et sécurité	X	X	
6112 Espaces verts	X	X	
6113 Chauffage	X	X	
6114 Nettoyage	X	X	
6115 Frais de gestion d'immeubles	X	X	
6116 Ascenseurs	X	X	
6118 Divers	X	X	
612 Redevances de crédit bail et loyers des baux	X	X	
6122 Crédit-bail mobilier	X	X	
6125 Crédit-bail immobilier	X	X	
6127 Baux emphytéotiques, à construction à réhabilitation et autres	X	X	
613 Locations	X	X	
6132 Locations immobilières	X	X	
6135 Locations mobilières	X	X	
614 Charges locatives et de copropriété	X	X	
615 Entretien et réparations	X	X	
6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	X	X	
6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	X	X	
6156 Maintenance	X	X	
6158 Autres travaux	X	X	
616 Primes d'assurances	X	X	
6161 Multirisques	X	X	
6162 Assurance obligatoire dommage construction	X	X	
6163 Assurance transport	X	X	
6168 Autres	X	X	
617 Etudes et recherches	X	X	
618 Divers	X	X	
6181 Documentation générale	X	X	
6183 Documentation technique	X	X	
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences, congrès	X	X	
619 Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs	X	X	
62 Autres services extérieurs	X	X	
621 Personnel extérieur à l'organisme	X	X	
6211 Personnel intérimaire	X	X	
6214 Personnel détaché ou prêté à l'organisme	X	X	
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	X	X	
6221 Commissions et courtages sur achats	X	X	
6222 Commissions et honoraires sur ventes	X	X	
6223 Honoraires de syndics	X	X	
6224 Honoraires d'architectes	X	X	
6226 Autres honoraires	X	X	
6227 Frais d'actes et contentieux	X	X	
6228 Divers	X	X	
623 Publicité, publications, relations publiques	X	X	
6231 Annonces et insertions	X	X	
6233 Foires et expositions	X	X	
6234 Cadeaux à clientèle	X	X	
6235 Primes (à des tiers, clients...)	X	X	
6236 Catalogues et imprimés	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
6237 Publications	X	X	
6238 Divers (pourboires, dons courants...)	X	X	
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel	X	X	
625 Déplacements, missions et réceptions	X	X	
6251 Déplacements et missions des administrateurs	X	X	
6255 Frais de déménagement	X	X	
6256 Déplacement et missions du personnel	X	X	
6257 Réceptions	X	X	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	X	X	
627 Services bancaires et assimilés	X	X	
628 Divers	X	X	
6281 Concours divers (cotisations)	X	X	
6282 Charge de la mutualisation HLM	X	X	
6283 Cotisations et prélèvements CGLLS	X	X	
6284 Frais de recrutement de personnel	X	X	
6285 Redevances	X	X	
62851 Services informatiques	X	X	
62853 Gestion générale	X	X	
6288 Autres prestations diverses	X	X	
629 Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services	X	X	
63 Impôts, taxes et versements assimilés	X	X	
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	X	X	
6311 Taxes sur les salaires	X	X	
6312 Taxe d'apprentissage	X	X	
6313 Participation des employeurs à l'effort de la formation professionnelle	X	X	
6314 Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans la construction	X	X	
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	X	X	
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	X	X	
6331 Versement de transport	X	X	
6332 Allocation logement	X	X	
6333 Contribution unique des employeurs à la formation professionnelle	X	X	
6334 Participation des employeurs à l'effort de construction	X	X	
6335 Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe	X	X	
6336 Cotisation au Centre de Formation et de Gestion de la Fonction	X		
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	X	X	
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés	X	X	
6351 Impôts directs (sauf impôts sur les bénéfices)	X	X	
63512 Taxes foncières	X	X	
63513 Autres impôts locaux (dont redevance pour enlèvement des ordures	X	X	
63514 Taxes sur les véhicules des sociétés	X	X	
6352 Taxes sur le chiffre d'affaires non récupérables	X	X	
6353 Impôts indirects	X	X	
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	X	X	
6358 Autres droits	X	X	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres	X	X	
64 CHARGES DE PERSONNEL	X	X	
641 Rémunérations du personnel	X	X	
6411 Salaires et traitements	X	X	
6412 Congés payés	X	X	
6413 Primes et gratifications	X	X	
6414 Indemnités et avantages hors avantages en nature	X	X	
6415 Supplément familial	X	X	
6417 Avantages en nature	X	X	
6418 Autres rémunérations	X	X	
645 Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	X	X	
6451 Cotisations à l'URSSAF	X	X	
6452 Cotisations aux mutuelles	X	X	
6453 Cotisations aux caisses de retraite, (hors Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales)	X	X	
6454 Cotisations à l'assurance chômage (Pôle emploi)	X	X	
6455 Cotisations à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des	X		
6458 Cotisations aux autres organismes sociaux	X	X	
647 Autres charges sociales	X	X	
6471 Prestations directes	X	X	
6472 Comités d'entreprise et d'établissement	X	X	
6473 Comité d'hygiène et de sécurité	X	X	
6474 Comités des œuvres sociales	X	X	
6475 Médecine du travail, pharmacie	X	X	
6478 Autres	X	X	
648 Autres charges de personnel	X	X	
6481 Autres charges de personnel - Rémunérations, indemnités	X	X	
6485 Autres charges de personnel - Charges sociales	X	X	
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	X	X	
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	X	X	
654 Pertes sur créances irrécouvrables	X	X	
6541 Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme	X	X	
65411 Locataires	X	X	
65412 Acquéreurs	X	X	
65415 Emprunteurs et locataires – acquéreurs/attributaires	X	X	
65418 Autres clients	X	X	
6542 Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge ou de la	X	X	
65421 Locataires	X	X	
65422 Acquéreurs	X	X	
65425 Emprunteurs et locataires – acquéreurs/attributaires	X	X	
65428 Autres clients	X	X	
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	X	X	
658 Charges diverses de gestion courante	X	X	
66 CHARGES FINANCIÈRES	X	X	
661 Charges d'intérêts	X	X	
6611 Intérêts des emprunts et dettes	X	X	
66111 Réserves foncières	X	X	
66112 Opérations locatives	X	X	
661121 Opérations locatives (neuf et amélioration) - Crédits relais - avances	X	X	
661122 Opérations locatives - Financement définitif	X	X	
6611221 Opérations locatives (neuf et amélioration) - Financement définitif	X	X	
6611222 Opérations locatives démolies ou cédées	X	X	
661123 Intérêts compensateurs	X	X	
661124 Intérêts de préfinancement consolidables	X	X	
66113 Grosses réparations	X		
66114 Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	X	X	
661141 Emprunts PSLA	X	X	
661142 Autres emprunts	X	X	
66115 Gestion de prêts, accession	X	X	
66116 Opérations d'aménagement	X	X	
66117 Bâtiments administratifs	X	X	
66118 Autres destinations	X	X	
6616 Intérêts bancaires	X	X	
664 Pertes sur créances liées à des participations	X	X	
665 Escomptes accordés		X	
666 Pertes de change	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de	X	X	
668 Autres charges financières	X	X	
6681 Mali provenant de clauses d'indexation des emprunts	X	X	
6688 Autres	X	X	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	X	X	
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	X	X	
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats	X	X	
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	X	X	
6713 Dons, libéralités		X	
6714 Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	X	X	
6715 Subventions accordées	X	X	
6717 Rappel d'impôts	X	X	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	X	X	
67182 Frais de montage et de commercialisation sur vente d'immeubles de	X	X	
67188 Autres	X	X	
672 Charges sur exercices antérieurs	X	X	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis,	X	X	
6751 Immobilisations incorporelles	X	X	
6752 Immobilisations corporelles	X	X	
67521 Composants remplacés	X	X	
67522 Immobilisations corporelles cédées	X	X	
67523 Immobilisations corporelles démolies ou mises au rebut	X	X	
6756 Immobilisations financières	X	X	
678 Autres charges exceptionnelles	X	X	
6781 Mali provenant de clauses d'indexation	X	X	
6786 Dépenses liées à des sinistres	X	X	
6788 Charges exceptionnelles diverses	X	X	
67881 Remboursement de l'aide publique	X	X	
67888 Autres	X	X	
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS	X	X	
681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	X	X	
6811 Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	X	X	
68111 Immobilisations incorporelles	X	X	
681112 Bail emphytéotique	X	X	
681113 Bail à construction	X	X	
681114 Bail à réhabilitation	X	X	
681115 Droit d'usufruit locatif social	X	X	
681118 Autres immobilisations incorporelles	X	X	
68112 Immobilisations corporelles	X	X	
681122 Agencement et aménagement de terrains	X	X	
681123 Constructions	X	X	
6811231 Bâtiments	X	X	
68112311 Immeubles de rapport	X	X	
6811231101 Structure	X	X	
6811231102 Menuiseries extérieures	X	X	
6811231103 Chauffage collectif	X	X	
6811231104 Chauffage individuel	X	X	
6811231105 étanchéité	X	X	
6811231106 Ravalement avec amélioration	X	X	
6811231107 électricité	X	X	
6811231108 Plomberie / Sanitaire	X	X	
6811231109 Ascenseurs	X	X	
6811231110 Equipements de sécurité	X	X	
6811231111 Aménagements extérieurs	X	X	
6811231112 Aménagements intérieurs sur équipements communs	X	X	
6811231118 Autres composants	X	X	
68112315 Bâtiments administratifs	X	X	
68112318 Autres ensembles immobiliers	X	X	
6811234 Travaux d'amélioration	X	X	
6811235 Installations générales, agencements et aménagements des	X	X	
6811238 VRD et ouvrages d'infrastructure	X	X	
681124 Constructions sur sol d'autrui	X	X	
6811241 Bâtiments	X	X	
68112411 Immeubles de rapport	X	X	
68112415 Bâtiments administratifs	X	X	
68112418 Autres ensembles immobiliers	X	X	
6811244 Travaux sur immeubles reçus en affectation	X	X	
6811245 Agencements et aménagement des constructions	X	X	
6811248 VRD et ouvrages d'infrastructure	X	X	
681125 Installations techniques, matériel et outillage	X	X	
681128 Autres immobilisations corporelles	X	X	
6811281 Agencements et aménagements divers	X	X	
6811282 Matériel de transport	X	X	
6811283 Matériel de bureau et matériel informatique	X	X	
6811284 Mobilier	X	X	
6811288 Immobilisations corporelles diverses	X	X	
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	X	X	
68126 Frais d'émission des emprunts	X	X	
6815 Dotations aux provisions d'exploitation	X	X	
68151 Provisions pour risques	X	X	
68153 Provisions pour pensions et obligations similaires	X	X	
68157 Provisions pour gros entretien	X	X	
68158 Autres provisions pour charges	X	X	
681581 Provision pour remise en état de biens	X	X	
681586 Provision pour charges sur opérations immobilières	X	X	
681588 Autres	X	X	
6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et	X	X	
68161 Immobilisations incorporelles	X	X	
68162 Immobilisations corporelles	X	X	
6817 Dotations pour dépréciations des actifs circulants	X	X	
68173 Stocks et en-cours	X	X	
68174 Créances	X	X	
681741 Locataires	X	X	
681742 Acquéreurs	X	X	
681745 Emprunteurs et locataires – acquéreurs /attributaires	X	X	
681748 Autres	X	X	
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	X	X	
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des	X	X	
6863 Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir	X	X	
6865 Dotations aux provisions financières	X	X	
6866 Dotations pour dépréciations des éléments financiers	X	X	
68662 Immobilisations financières	X	X	
68665 Valeurs mobilières de placement	X	X	
687 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -	X	X	
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	X	X	
6872 Dotations aux provisions réglementées (Immobilisations)	X	X	
6875 Dotations aux provisions exceptionnelles	X	X	
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	X	X	
69 Participation des salariés - impots sur les bénéfices et	X	X	
691 Participation des salariés aux résultats		X	
695 Impôts sur les bénéfices	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
CLASSE 7 COMPTES DE PRODUITS	X	X	
70 produits des activités	X	X	
701 Vente d'immeubles	X	X	
7011 Terrains lotis	X	X	
7012 Opérations groupées, constructions neuves	X	X	
7013 Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente	X	X	
7014 Maisons individuelles (CCMI)	X	X	
7017 Autres immeubles	X	X	
7018 Autres terrains destinés à la vente	X	X	
703 Récupération des charges locatives	X	X	
7031 Charges et prestations communes	X	X	
7032 Impôts, taxes locatives et divers	X	X	
7033 Fournitures individuelles	X	X	
7035 Réparations locatives	X	X	
704 Loyers	X	X	
7041 Loyers des logements non conventionnés	X	X	
7042 Supplément de loyer	X	X	
7043 Loyers des logements conventionnés	X	X	
7044 Locaux commerciaux	X	X	
7045 Garages et parkings	X	X	
7046 Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	X	X	
7047 Loyers des logements en location-accession et accession	X	X	
70471 Loyers des logements en location-accession	X	X	
70472 Loyers des logements en accession	X	X	
7048 Autres	X	X	
706 Prestations de services	X	X	
7061 Rémunération de gestion, location-attribution, location-vente	X	X	
7062 Rémunération sur gestion de prêts	X	X	
7063 Autres produits des activités d'accession	X	X	
70631 Sociétés sous égide	X	X	
70632 Prestations de services à des personnes physiques	X	X	
70638 Autres produits	X	X	
7064 Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	X	X	
7065 Syndic de copropriété	X	X	
7066 Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	X	X	
7067 Prestations de services aux SCCC		X	*Seulement pour les coopératives HLM*
70671 Gestion des SCCC		X	
70672 Gestion des prêts		X	
7068 Autres prestations de services	X	X	
708 Produits des activités annexes	X	X	
7081 Produits des services accessoires	X	X	
7082 Locations diverses	X	X	
7085 Frais accessoires facturés	X	X	
7086 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	X	X	
7088 Autres produits d'activités diverses	X	X	
709 Rabais, remises et ristournes accordés par l'organisme	X	X	
7094 Rabais, remises et ristournes accordés par l'entreprise sur travaux	X	X	
70941 Sur loyers des logements non conventionnés	X	X	
70942 Sur supplément de loyer	X	X	
70943 Sur loyers des logements conventionnés	X	X	
70944 Sur loyers des locaux commerciaux	X	X	
70945 Sur loyers des garages et parkings	X	X	
70946 Sur loyers des résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	X	X	
70947 Sur loyers des logements en location-accession et accession	X	X	
709471 Sur loyers des logements en location-accession	X	X	
709472 Sur loyers des logements en accession	X	X	
70948 Sur autres loyers	X	X	
7096 Sur prestations de services	X	X	
7098 Sur produits des activités annexes	X	X	
71 production stockée (ou destockage)	X	X	
713 Variation des stocks	X	X	
7133 Immeubles en cours	X	X	
7135 Immeubles achevés	X	X	
72 production immobilisée	X	X	
721 Immobilisations incorporelles	X	X	
722 Immobilisations corporelles	X	X	
7221 Immeubles de rapport (coûts internes)	X	X	
7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)	X	X	
7223 Autres travaux et prestations pour soi-même	X	X	
72231 Divers	X	X	
72232 Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	X	X	
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	X	X	
742 Primes à la construction	X	X	
743 Subventions d'exploitation	X	X	
744 Subventions pour travaux de gros entretien	X	X	
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	X	X	
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels,	X	X	
754 Remboursements de frais de liquidation de dossiers		X	
755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	X	X	
758 Produits divers de gestion courante	X	X	
7581 Remboursements des prestations à la charge directe de l'organisme	X		
7582 Couverture des charges de l'activité gérance	X		
7583 Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	X	X	
7588 Autres	X		
76 PRODUITS FINANCIERS	X	X	
761 Produits de participations	X	X	
7611 Revenus des actions	X	X	
7612 Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	X	X	
7613 Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	X	X	
76131 Revenus des avances	X	X	
76132 Revenus des prêts participatifs	X	X	
7618 Autres produits des participations	X	X	
762 Produits des autres immobilisations financières	X	X	
7621 Revenus de titres immobilisés	X	X	
7626 Revenus des prêts	X	X	
76261 Prêts principaux pour accession	X	X	
76262 Prêts complémentaires pour accession	X	X	
76268 Autres	X	X	
7627 Revenus des créances immobilisées	X	X	
76271 Créances diverses	X		
76278 Intérêts courus	X		
7628 Revenus des autres immobilisations financières	X	X	
763 Revenus des autres créances	X	X	
7631 Revenus des comptes à terme	X	X	
7632 Revenus du Livret A	X	X	
7638 Autres revenus	X	X	
764 Revenus des valeurs mobilières de placement	X	X	
765 Escomptes obtenus	X	X	
766 Gains de change	X	X	
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	X	X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
768 Autres produits financiers	X	X	
7681 Boni provenant de clauses d'indexation des emprunts	X	X	
7688 Autres produits financiers - Autres	X	X	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	X	X	
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	X	X	
7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	X	X	
7713 Libéralités reçues	X	X	
7714 Recouvrements sur créances admises en non-valeur	X	X	
7715 Subventions d'équilibre	X	X	
7716 Deniers d'entrée	X	X	
7717 Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	X	X	
7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	X	X	
77181 Pénalités sur suppléments de loyers de solidarité	X	X	
77188 Autres	X	X	
772 Produits sur exercices antérieurs	X	X	
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	X	X	
7751 Immobilisations incorporelles	X	X	
7752 Immobilisations corporelles	X	X	
7756 Immobilisations financières	X	X	
777 Quote-part des subventions d'investissement et assimilé	X	X	
7771 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de	X	X	
7772 Quote-part du crédit d'impôt en faveur du logement social outre-mer	X	X	
778 Autres produits exceptionnels	X	X	
7781 Boni provenant de clauses d'indexation	X	X	
7784 Indemnités d'assurances	X	X	
7788 Produits exceptionnels divers	X	X	
78 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET	X	X	
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -	X	X	
7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et	X	X	
78111 Immobilisations incorporelles	X	X	
78112 Immobilisations corporelles	X	X	
781123 Immeubles de rapport	X	X	
781128 Autres immobilisations	X	X	
7815 Reprises sur provisions d'exploitation	X	X	
78151 Provisions pour risques	X	X	
78153 Provisions pour pensions et obligations similaires	X	X	
78157 Provisions pour gros entretien	X	X	
78158 Autres provisions pour charges	X	X	
781581 Provision pour remise en état de biens	X	X	
781586 Provisions pour charges sur opérations immobilières	X	X	
781588 Autres	X	X	
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et	X	X	
78161 Immobilisations incorporelles	X	X	
78162 Immobilisations corporelles	X	X	
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants	X	X	
78173 Stocks et encours	X	X	
78174 Créances	X	X	
781741 Locataires	X	X	
781742 Acquéreurs	X	X	
781745 Emprunteurs et locataires acquéreurs / attributaires	X	X	
781748 Autres	X	X	
786 Reprises sur dépréciations et provisions - produits	X	X	
7865 Reprises sur provisions financières	X	X	
7866 Reprises sur dépréciations des éléments financiers	X	X	
78662 Reprises sur dépréciations des immobilisations financières	X	X	
78665 Reprises sur dépréciation des valeurs mobilières de placement	X	X	
787 Reprises sur dépréciations et provisions - produits	X	X	
7872 Reprises sur provisions réglementées (immobilisations)	X	X	
78726 Provision spéciale de réévaluation		X	
7875 Reprises sur provisions exceptionnelles	X	X	
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles	X	X	
79 TRANSFERTS DE CHARGES	X	X	
791 Transferts de charges d'exploitation	X	X	
7913 Prestations fournies sous forme d'avantages en nature au personnel	X	X	
7916 Frais d'émission des emprunts	X	X	
7918 Autres charges d'exploitation	X	X	
79182 Frais de montage et de commercialisation sur ventes d'immeubles de	X	X	
79188 Divers	X	X	
796 Transferts de charges financières	X	X	
7963 Intérêts compensateurs	X	X	
797 Transferts de charges exceptionnelles	X	X	
CLASSE 8 COMPTES SPECIAUX	X	X	
80 ENGAGEMENTS	X	X	
801 Engagements donnés par l'organisme	X	X	
8011 Avals, cautions, garanties	X	X	
80111 Accédants à la propriété	X	X	
80118 Divers	X	X	
8012 Octroi de prêts	X	X	
80121 Contrats de prêts principaux	X	X	
80122 Contrats de prêts complémentaires	X	X	
80128 Autres contrats	X	X	
8016 Redevances crédit-bail restant à courir	X	X	
80161 Crédit-bail mobilier	X	X	
80165 Crédit-bail immobilier	X	X	
8018 Autres engagements donnés	X	X	
80181 Reste à payer sur coût de production prévisionnel. Opérations non	X	X	
80182 Reste à payer sur coût de production prévisionnel, opérations non	X	X	
80183 Compromis de vente	X	X	
80184 Reste à payer sur marchés signés - opérations locatives	X	X	
80188 Engagements divers	X	X	
802 Engagements reçus par l'organisme	X	X	
8021 Avals, cautions, garanties	X	X	
8022 Emprunts accession	X	X	
80221 Emprunts accession – Contrats signés et non portés à l'encaissement	X	X	
80222 Avenants en cours	X	X	
8023 Emprunts locatifs et autres	X	X	
8024 Créances escomptées non échues	X	X	
8026 Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	X	X	
8028 Autres engagements reçus	X	X	
806 Commercialisation en cours	X	X	
8061 Engagements donnés	X	X	
80611 Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	X	X	
8062 Engagements reçus	X	X	
80621 Contrats préliminaires avec fonds bloqués, prix de vente prévisionnel	X	X	
80622 Réservations sans fonds bloqués, prix de vente	X	X	
80623 Dépôts de garantie bloquée – Location-accession		X	
807 Prestations de services en cours aux personnes physiques		X	
8071 Engagements donnés		X	
80711 Immeuble à réaliser		X	
80712 Fournisseurs		X	
8072 Engagements reçus		X	

NOMENCLATURE	OPH	Sociétés d'HLM	Observations
80721 Engagements de la personne physique		X	
80722 Travaux réalisés		X	
80723 Appels de fonds		X	
80724 Situation de trésorerie de la construction		X	
809 Contrepartie des engagements	X	X	
8091 Contrepartie des engagements donnés	X	X	
8092 Contrepartie des engagements reçus	X	X	
88 Résulat en instance d'affectAtion	X	X	
89 BILAN	X	X	
890 Bilan d'ouverture	X	X	
891 Bilan de clôture	X	X	

Annexe 2

- Annexe III

TEXTAREA_

BILAN - ACTIF

Annexe III

Exercice 2021

	N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
			Brut	Amort. et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				0,00	0,00
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00		0,00
	203-205-206-2085-232-237	Autres (1) Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				0,00	0,00
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	0,00	0,00	0,00		0,00
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00		0,00
	214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	0,00	0,00	0,00		0,00
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
	215-218	Instal.techniques, matériel et outillage et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	22	**Immeubles en location-vente, en location-attribution ou reçus en affectation**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				0,00	0,00
	2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
	26-27	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)**				0,00	0,00
	261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	272	Titres immobilisés (droits créance)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2781-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741) -275	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		TOTAL (I) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**				0,00	0,00
	31 (net 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
	37	Imm. acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie d	0,00	0,00	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	**FOURNISSEURS DEBITEURS**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CREANCES D'EXPLOITATION				0,00	0,00
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	0,00	0,00	0,00		0,00
	412-4113	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	413-414-417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	0,00	0,00	0,00		0,00
	418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
	42-43-44 (sauf 441)	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
		CREANCES DIVERSES (3)				0,00	0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 461)	Débiteurs divers	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
	478	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISPONIBILITES				0,00	0,00
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515	Compte au Trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	0,00		0,00		0,00
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Comptes courants - Autres que le Trésor	0,00		0,00		0,00
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs	0,00		0,00		0,00
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL (II) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**	0,00				
		TOTAL (III) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**	0,00				
		TOTAL (IV) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion - Actif (V)**	0,00				
		TOTAL (V) :	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL : (I)+ (II) + (III) + (IV) + (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) dont droit au bail	(2) dont à moins d'un an	(3) dont à plus d'un an
0,00	0,00	0,00

TEXTAREA_

BILAN - PASSIF (avant affectation du résultat)

Annexe III

Exercice 2021

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N-1 5
CAPITAUX PROPRES	**10**	**DOTATIONS ET RESERVES**		0,00	0,00
	102	Dotations	0,00		0,00
	103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
	106	**Réserves :**			
	1067-10671	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
	10671	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*			
	10685-106851	Réserves sur cessions immobilières	0,00		0,00
	106851	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*			
	10688-106881	Autres réserves	0,00		0,00
	106881	*dont relevant du SIEG (depuis 2021)*			
	11	**Report à nouveau (a)**	0,00	0,00	0,00
		dont activités relevant du SIEG depuis 2021			
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	0,00	0,00	0,00
		dont activités relevant du SIEG	0,00		
	13	**Subventions d'investissement** — Montant brut 0,00 — Inscrit au résultat 0,00	0,00	0,00	0,00
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires			
	1671	**Titres participatifs**		0,00	
		TOTAL (I) :	0,00	0,00	0,00
PROV.	**15**	**PROVISIONS**		0,00	0,00
	151	Provisions pour risques	0,00		0,00
	1572	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
	153-158	Autres provisions pour charges	0,00		0,00
		TOTAL (II) :	0,00	0,00	0,00
DETTES	**16**	**DETTES FINANCIERES (1) (2)**		0,00	0,00
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		0,00
	163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :**			
	1641	Caisse des dépots et Consignations (Banque des territoires)	0,00		0,00
	1642	C.G.L.L.S.	0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit	0,00		0,00
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**			
	1651	Dépôts de garantie des locataires	0,00		0,00
	1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658	Autres dépôts	0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	1672-1673-1674-	Emprunts assortis de conditions particulières	0,00		0,00
	1675	Empruns participatifs	0,00		0,00
	1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
	16881	Intérêts courus non échus	0,00		0,00
	16882	Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00
	16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus	Dettes rattachés à des participations	0,00		0,00
	5181 - 519	**Crédits et lignes de trésorerie**	0,00	0,00	0,00
	229	**Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**	0,00	0,00	0,00
	419	**Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs**		0,00	0,00
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	0,00		0,00
	4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	0,00		0,00
		DETTES D'EXPLOITATION		0,00	0,00
	401-4031-4081-40711 (b) -40721 (b)	Fournisseurs	0,00		0,00
	402-4032-4082-40712 (b) -40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	0,00		0,00
		DETTES DIVERSES		0,00	0,00
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-40714 (b) -40724 (b)	Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00
	269	Versements restants à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
		Autres dettes :			
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00		0,00
	451 - 458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00
	4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers	0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
	4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
	478	Autres comptes transitoires	0,00		0,00
REGUL.	487	**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
		TOTAL (III) :	0,00	0,00	0,00
	477	**Différences de conversion - Passif** **TOTAL (IV) :**	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	0,00	0,00	0,00

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
(1) A plus d'un an : 0,00 **(2) A moins d'un an :** 0,00

- Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT [CHARGES]

Annexe IV
Exercice : 2021

Numéro de compte	CHARGES	Exercice N			Exercice N – 1
		Charges récupérables	Charges non récupérables	Totaux partiels	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			0,00	0,00
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**			0,00	0,00
60 (net de 6092)	**Achats stockés :**				
601	Terrains		0,00	0,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	**Variation des stocks (a) :**				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
61-62 (nets de 619 et 629)	**Services extérieurs :**				
611	Sous-traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurance		0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		0,00	0,00	0,00
623	Publicité, publications, relations publiques		0,00	0,00	0,00
625	Déplacements, missions et réceptions		0,00	0,00	0,00
6285	Redevances		0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
63 (net de 6319, 6339 et 63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			0,00	0,00
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
64 (net de 6419, 6459, 647	**Charges de personnel**			0,00	0,00
641- 6481 (net de 6419 et 64891)	Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	0,00
645-647-6485 (net de 6459, 6479 et 64895)	Charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions**			0,00	0,00
	Dotations aux amortissements :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418 et 6811245	Immobilisations locatives		0,00	0,00	0,00
Autres 6811	Autres immobilisations		0,00	0,00	0,00
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0,00	0,00	0,00
6815	**Dotations aux provisions d'exploitation :**				
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions		0,00	0,00	0,00
65 (sauf 655)	**Autres charges de gestion courante**			0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00	0,00
66 (net du 669)	**CHARGES FINANCIERES**			0,00	0,00
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		0,00	0,00	0,00
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - Charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - Crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - Financement définitif		0,00	0,00	0,00
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			0,00	0,00
671	**Sur opérations de gestion**		0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) [M31]				0,00
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives [M31]				0,00
6732	Réduction de récupération des charges locatives [M31]				0,00
	Sur opérations en capital :			0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :		0,00	0,00	0,00
6751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
6752	Immobilisations corporelles		0,00	0,00	0,00
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		0,00	0,00	0,00
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions :**			0,00	0,00
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées (am.dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		0,00	0,00	0,00
			0,00		
69	**Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés**		0,00	0,00	0,00
691	Participations des salariés aux résultats				0,00
695	Impôts sur les bénéfices		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
			Solde créditeur = Excédent	0,00	0,00
			dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00	0,00
			TOTAL GENERAL	0,00	0,00
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses (b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
	(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			0,00	0,00
	c/6721 (part non récupérable)		0,00		0,00
	c/6722 (part récupérable)	0,00			0,00

COMPTE DE RESULTAT [PRODUITS]

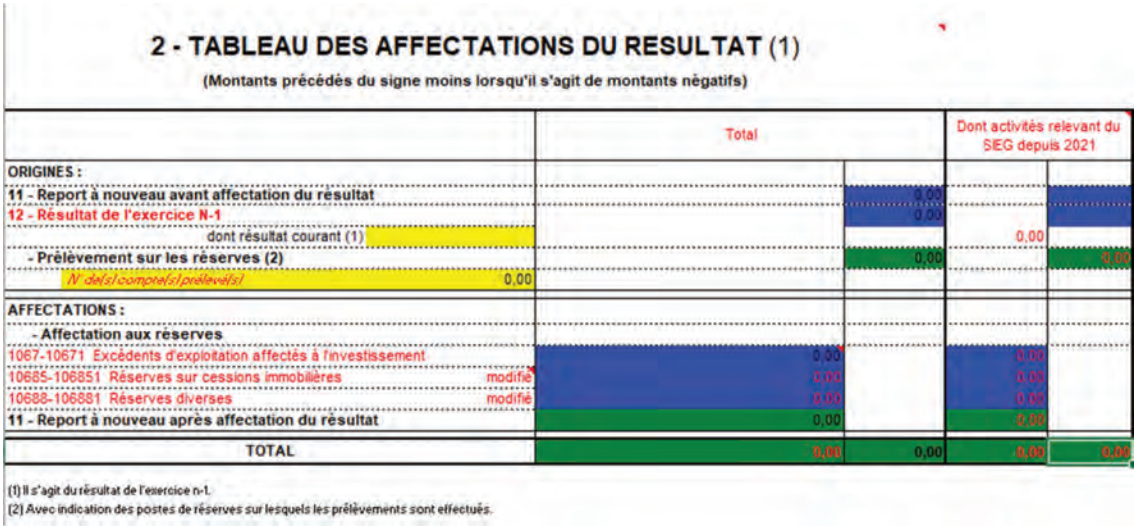
Annexe IV Exercice : 2021

Numéro de compte	PRODUITS	Exercice N		Exercice N - 1
		Détail	Totaux partiels	
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		0,00	0,00
70	**Produits des activités**		0,00	0,00
701	**Produits des ventes :**			
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		0,00
703	Récupération des charges locatives	0,00		0,00
704	**Loyers :**			
7041	Loyers des logements non conventionnés	0,00		0,00
7042	Suppléments de loyers	0,00		0,00
7043	Loyers des logements conventionnés	0,00		0,00
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	0,00		0,00
7047	Logements en location-accession et accession	0,00		0,00
Autres 704	Autres	0,00		0,00
706	**Prestations de services :**			
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location-attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes	0,00		0,00
71	**Production stockée (ou destockage) (a)**	0,00	0,00	0,00
72	**Production immobilisée**		0,00	0,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisation	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	0,00		0,00
74	**Subventions d'exploitation**		0,00	0,00
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
744	Subventions pour travaux de gros entretien	0,00		0,00
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		0,00	0,00
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	0,00		0,00
Autres 781	Autres reprises	0,00		0,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00	0,00	0,00
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	0,00	0,00	0,00
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	0,00
76	**PRODUITS FINANCIERS**		0,00	0,00
761	De participations	0,00		0,00
762	**D'autres immobilisations financières :**			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	**D'autres créances et revenus de VMP**	0,00		0,00
765-766-768	**Autres**	0,00		0,00
786	**Reprises sur provisions**	0,00		0,00
796	**Transfert de charges financières**	0,00		0,00
767	**Produits nets sur cessions de VMP**	0,00		0,00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale			0,00
7731	Mandats hors charges récupérables			0,00
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			0,00
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		0,00	0,00
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	0,00		0,00
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	0,00		0,00
778	Autres	0,00		0,00
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00		0,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00		0,00
	TOTAL DES PRODUITS	0,00	0,00	0,00
	Solde débiteur = Déficit		0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		*0,00*	*0,00*
	TOTAL GENERAL		0,00	0,00

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation à inscrire en négatif dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)	0,00	0,00
c/7721 (hors récupération de charges locatives)	0,00	0,00
c/7223 (complément de récupération de charges locatives)	0,00	0,00

- Annexe V Tableau 2



2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants précédés du signe moins lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

		Total		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021	
ORIGINES :					
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat			0,00		
12 - Résultat de l'exercice N-1			0,00		
dont résultat courant (1)				0,00	
- Prélèvement sur les réserves (2)			0,00		0,00
N° de(s) compte(s) prélevé(s)	0,00				
AFFECTATIONS :					
- Affectation aux réserves					
1067-10671 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		0,00		0,00	
10685-106851 Réserves sur cessions immobilières	modifié	0,00		0,00	
10688-106881 Réserves diverses	modifié	0,00		0,00	
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		0,00		0,00	
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1.
(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

- Annexe V Tableau 11

TEXTAREA_

V - Tableau 11
Exercice : 2021

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

(en euros)

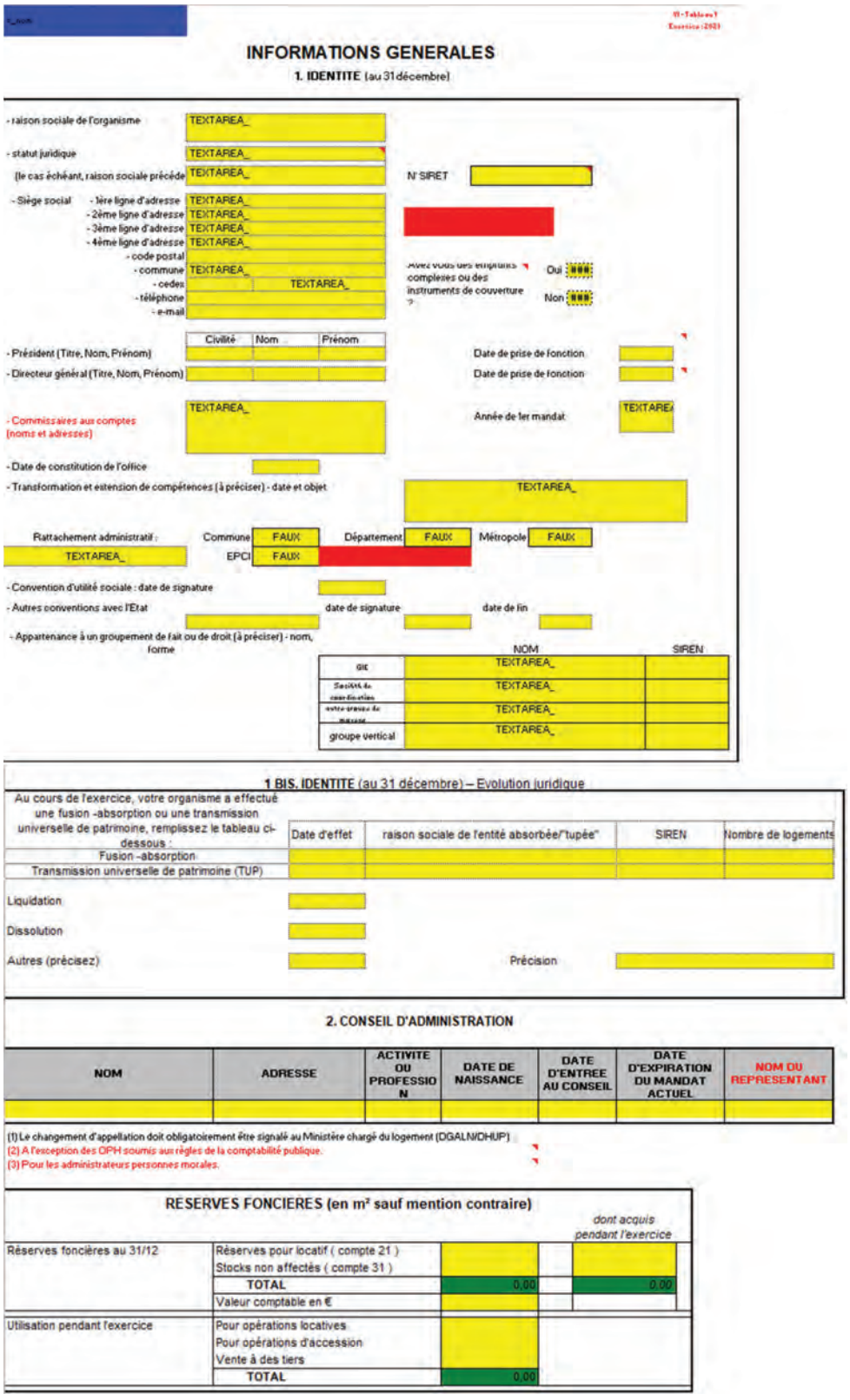
Informations financières Filiales et participations (1)		Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (5)	Quote-part du capital détenue (%)	Valeur comptable des titres détenus (3)		Prêts et avances consentis par l'office et non encore remboursés (4)	Montant des cautions et avals donnés par l'office	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	Résultat net du dernier exerice clos	Dividendes encaissés par l'office au cours de l'exercice	
nom	siren				Brute	Nette						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Filiales et participations (2) (6)												
Filiales (7)												
chrono		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_bouton
Participations (8)												
chrono		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	_bouton
Autres filiales ou participations												
Filiales non reprises ci-dessus												
Participations non reprises ci-dessus												
TOTAL (10)					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'OPH a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'OPH 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 l'OPH, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de l'OPH détenteur des titres.
(7) Plus de 50 % du capital détenu par l'OPH.
(8) De 10 à 50 % du capital détenu par l'OPH.
(9) OPH consolidés ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de l'OPH détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égal aux comptes 261 + 266

Observations :

TEXTAREA_

- Annexe VI Fiche 1



INFORMATIONS GENERALES

1. IDENTITE (au 31 décembre)

- raison sociale de l'organisme	TEXTAREA_		
- statut juridique	TEXTAREA_		
(le cas échéant, raison sociale précédente)	TEXTAREA_	N° SIRET	
- Siège social - 1ère ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- 2ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- 3ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- 4ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- code postal			
- commune	TEXTAREA_		
- cedex	TEXTAREA_		
- téléphone		Avez-vous des emprunts complexes ou des instruments de couverture ?	Oui / Non
- e-mail			

	Civilité	Nom	Prénom		
- Président (Titre, Nom, Prénom)				Date de prise de fonction	
- Directeur général (Titre, Nom, Prénom)				Date de prise de fonction	

- Commissaires aux comptes (noms et adresses)	TEXTAREA_	Année de 1er mandat	TEXTAREA
- Date de constitution de l'office			
- Transformation et extension de compétences (à préciser) - date et objet	TEXTAREA_		

Rattachement administratif :	Commune	FAUX	Département	FAUX	Métropole	FAUX
TEXTAREA_	EPCI	FAUX				

- Convention d'utilité sociale : date de signature			
- Autres conventions avec l'Etat		date de signature	date de fin
- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme			

	NOM	SIREN
GIE	TEXTAREA_	
Société de coordination entre groupes de mission	TEXTAREA_	
	TEXTAREA_	
groupe vertical	TEXTAREA_	

1 BIS. IDENTITE (au 31 décembre) – Evolution juridique

Au cours de l'exercice, votre organisme a effectué une fusion -absorption ou une transmission universelle de patrimoine, remplissez le tableau ci-dessous :	Date d'effet	raison sociale de l'entité absorbée/"tupée"	SIREN	Nombre de logements
Fusion -absorption				
Transmission universelle de patrimoine (TUP)				

Liquidation			
Dissolution			
Autres (précisez)		Précision	

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL	NOM DU REPRESENTANT

(1) Le changement d'appellation doit obligatoirement être signalé au Ministère chargé du logement (DGALN/DHUP)
(2) A l'exception des OPH soumis aux règles de la comptabilité publique.
(3) Pour les administrateurs personnes morales.

RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire)

				dont acquis pendant l'exercice
Réserves foncières au 31/12	Réserves pour locatif (compte 21)			
	Stocks non affectés (compte 31)			
	TOTAL	0,00		0,00
	Valeur comptable en €			
Utilisation pendant l'exercice	Pour opérations locatives			
	Pour opérations d'accession			
	Vente à des tiers			
	TOTAL	0,00		

- Annexe VI Fiche 3

=_nom

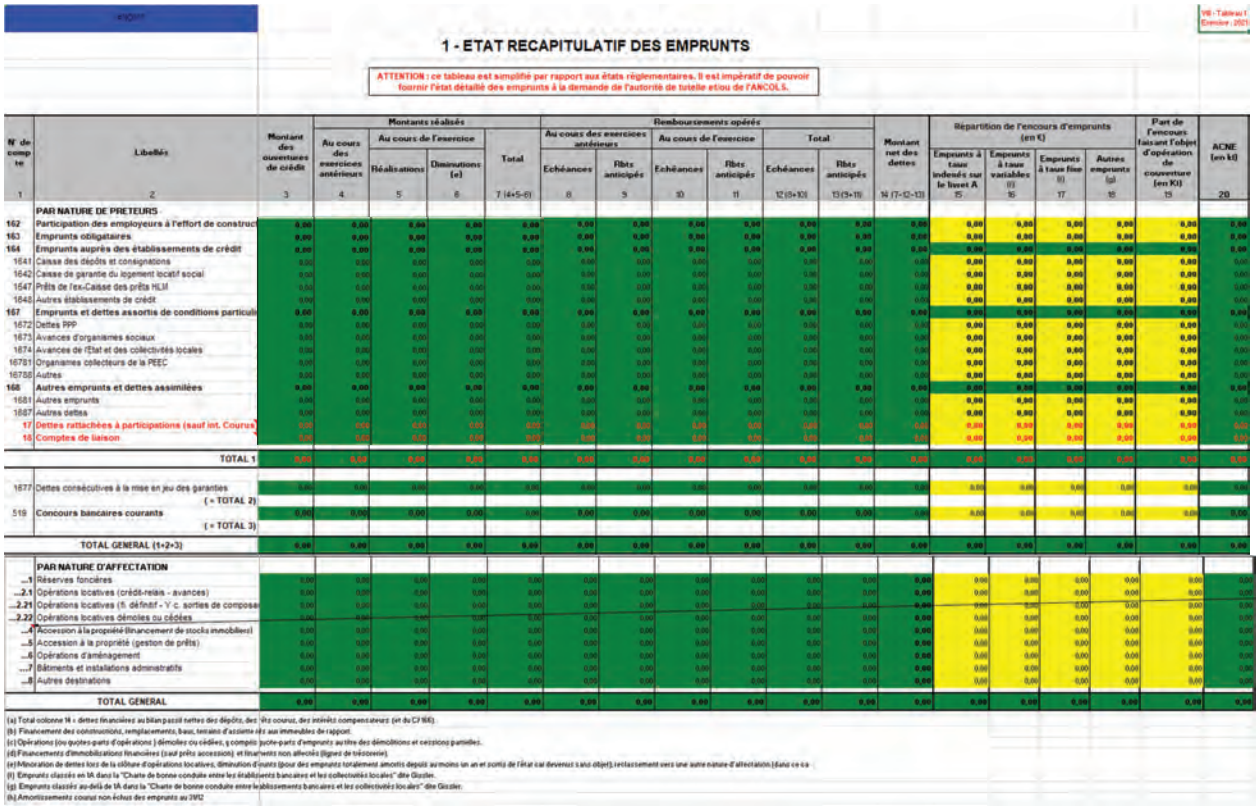
VI - Tableau 3
Exercice : 2021

7. AGE DU PATRIMOINE

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (a)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés	- jusqu'en 1948	0	0	0
	- entre 1949 et 1960			0
	- entre 1961 et 1970			0
	- entre 1971 et 1980			0
	- entre 1981 et 1990			0
	- entre 1991 et 2000			0
	- entre 2001 et 2010			0
	- entre 2011 et 2015			0
	- entre 2016 et 2020			0
	- entre 2021 et 2025			0
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)		0	0	0
Age moyen du parc (en années)				

(a) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société.

- Annexe VIII Fiche 1



1 - ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux états réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé des emprunts à la demande de l'autorité de tutelle et/ou de l'ANCOLS.

N° de compte	Libellés	Montant des ouvertures de crédit	Montants réalisés			Remboursements opérés						Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en €)				Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en €)	ACNE (en k€)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total			Emprunts à taux indexés sur le livret A	Emprunts à taux variables (i)	Emprunts à taux fixe (i)	Autres emprunts (g)		
				Réalisations	Diminutions (e)	Total	Echéances	Ibts anticipés	Echéances	Ibts anticipés	Echéances	Ibts anticipés						
1	2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9	10	11	12 (8+10)	13 (9+11)	14 (7-12-13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS																	
162	Participation des employeurs à l'effort de construct	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Caisse des dépôts et consignations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	Caisse de garantie du logement locatif social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Prêts de l'ex-Caisse des prêts HLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	Autres établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particuli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	Dettes PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	Avances d'organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	Avances de l'Etat et des collectivités locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16781	Organismes collecteurs de la PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dettes rattachées à participations (sauf int. Courus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Comptes de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties (= TOTAL 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Concours bancaires courants (= TOTAL 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAR NATURE D'AFFECTATION																		
...1	Réserves foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.1	Opérations locatives (crédit-relais - avances)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.21	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.22	Opérations locatives démolies ou cédées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...4	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...5	Accession à la propriété (gestion de prêts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...6	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...7	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...8	Autres destinations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des ICNE courus, des intérêts compensateurs (et du CF 16E).
(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette liés aux immeubles de rapport.
(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris quote-parts d'emprunts au titre des démolitions et cessions partielles.
(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).
(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'unités (pour des emprunts totalement amortis depuis au moins un an et sortis de l'état car devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans ce cas
(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler.
(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler.
(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

- Annexe XI

TEXTAREA_

XI - Tableau 1
Exercice : 2021

1 - TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° de compte	Charges	Total des charges non récupérables (à ventiler)	Ventilation					
			Gestion locative	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession	Autres activités (4)	Structure et divers non ventilables (7)
				Garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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*	0,00						0,00
607	*Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat*	0,00					0,00	
603	Variation de 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	0,00					0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00						0,00
61-62	Services extérieurs	0,00						0,00
(nets 619 629)								
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	0,00						0,00
64	**Charges de personnel**	0,00						0,00
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	0,00						0,00
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	*Dépréciations d'immobilisations*	0,00						0,00
6817	*Dépréciations d'actifs circulants*	0,00						0,00
68157	*Provisions pour gros entretien*	0,00					0,00	
Autres 681	*Autres*	0,00						0,00
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	0,00						0,00
651-658	**Redevances et charges diverses de gestion courante**	0,00						0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun**	0,00						0,00
	CHARGES FINANCIERES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.**	0,00						0,00
661	**Charges d'intérêts**	0,00						0,00
667	**Charges nettes sur cessions de VMP**	0,00						0,00
664-66-668	**Autres charges financières**	0,00						0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
671/673	**Sur opérations de gestion**	0,00						0,00
	Sur opérations en capital							
675	*VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés*	0,00						0,00
678	*Autres*	0,00						0,00
6871	**Dotations aux amortissements**	0,00						0,00
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et provisions**							0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**	**0,00**						**0,00**
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	**0,00**						**0,00**
	SOUS-TOTAL (1)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00					
	TOTAL DES CHARGES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dont **charges sur exercices antérieurs** (c/ 672) (3)							**0,00**

(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.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature
(4) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession)
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

TEXTAREA_

XI - Tableau 2
Exercice : 2021

2 - TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° de compte	Produits	Total des produits (à ventiler)	Ventilation					
			Gestion locative	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession	Autres activités (4)	Structure et divers non ventilables (7)
				Garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION** (hors récup. charges loc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités :**							
701	Ventes d'immeubles	0,00					0,00	
704	Loyers	0,00					0,00	
706	Prestations de services	0,00						0,00
708	Produits des activités annexes	0,00						0,00
71	**Production stockée (ou déstockage)**	0,00					0,00	
72	**Production immobilisée**	0,00						0,00
74	**Subventions d'exploitation**	0,00						0,00
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00						0,00
autres 781	**Autres reprises**	0,00						0,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00						0,00
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	0,00						0,00
755	**Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun**	0,00						0,00
	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	**Des participations**	0,00						0,00
762	**Des autres immobilisations financières**	0,00						0,00
763-764	**Des autres créances et des valeurs mob. de placement**	0,00						0,00
765-766-768	**Autres produits financiers**	0,00						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 VMP**	0,00						0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00						0,00
	Sur opérations en capital:							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00						0,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00						0,00
778	Autres	0,00						0,00
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelle**	0,00						0,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00						0,00
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00					
	TOTAL DES PRODUITS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dont **produits sur exercices antérieurs** (c/ 772) (3)	0,00						0,00
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT (A - B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPTIONNEL	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)						0,00	0,00
	Résultat après ventilation "structure et divers..." (A-B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature
(4) Notammelent syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession)
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

TEXTAREA_

XI - Fiche 3
Exercice : 2021

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES SIEG/HORS SIE

N° de compte	Charges	Total des charges non récupérables (à ventiler)	Répartition des charges N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**			
60 (net de 609)	Achats stockés:			
601	*Terrains*	0,00	0,00	0,00
602	*Approvisionnements*	0,00	0,00	0,00
607	*Immeubles acquis par résolution de vente, adjud, ou g, de rachat*	0,00	0,00	0,00
603	Variation de stocks:			
6031	*Terrains*	0,00	0,00	0,00
6032	*Approvisionnements*	0,00	0,00	0,00
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente, adjud, ou g, de rachat*	0,00	0,00	0,00
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00
61-62	Services extérieurs	0,00	0,00	0,00
(nets 619 629)				
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	0,00	0,00	0,00
64	**Charges de personnel**	0,00	0,00	0,00
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	0,00	0,00	0,00
	Dotations aux dépréciations et provisions			
6816	*Dépréciations d'immobilisations*	0,00	0,00	0,00
6817	*Dépréciations d'actifs circulants*	0,00	0,00	0,00
68157	*Provisions pour gros entretien*	0,00	0,00	0,00
Autres 681	*Autres*	0,00	0,00	0,00
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	0,00	0,00	0,00
651-658	**Redevances et charges diverses de gestion courante**	0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun**	0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et prov.**	0,00	0,00	0,00
661	**Charges d'intérêts**	0,00	0,00	0,00
667	**Charges nettes sur cessions de VMP**	0,00	0,00	0,00
664-666-668	**Autres charges financières**	0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
671/673	**Sur opérations de gestion**	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital			
675	*VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés*	0,00	0,00	0,00
678	*Autres*	0,00	0,00	0,00
6871	**Dotations aux amortissements**	0,00	0,00	0,00
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**	0,00	0,00	0,00
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00

(1) Egal à la colonne 4 du compte de résultat.

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

TEXTAREA_

XI - Fiche 4
Exercice : 2021

4 - TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS SIEG/HORS SIEG

N° de compte	Produits	Total des produits (à ventiler)	Répartition des produits N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION** (hors récup. charges loc.)	0,00	0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités :**			
701	Ventes d'immeubles	0,00		
704	Loyers	0,00		
706	Prestations de services	0,00		
708	Produits des activités annexes	0,00		
71	**Production stockée (ou déstockage)**	0,00		
72	**Production immobilisée**	0,00		
74	**Subventions d'exploitation**	0,00		
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00		
autres 781	**Autres reprises**	0,00		
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00		
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	0,00		
755	**Quotes-parts de résultat sur op. faites en commun**	0,00		
	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
761	**Des participations**	0,00		
762	**Des autres immobilisations financières**	0,00		
763-764	**Des autres créances et des valeurs mob. de placement**	0,00		
765-766-768	**Autres produits financiers**	0,00		
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00		
796	**Transferts de charges financières**	0,00		
767	**Produits nets sur cessions de VMP**	0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00		
	Sur opérations en capital:			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00		
778	Autres	0,00		
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles**	0,00		
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00		
	TOTAL DES PRODUITS (A)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT (A - B)	0,00	0,00	0,00

(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.

Annexe 3

- Annexe I Fiche 2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT					
2								exercice 2021
3						Exercice N		
4								Exercice N - 1
5		N° de compte	PASSIF			Détail	Totaux partiels	
6		1	2			3	4	5
7								
8		10	CAPITAL ET RESERVES				0,00	0,00
9		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	CAPITAUX PROPRES	105	Ecarts de réévaluation			0,00		0,00
14		106	Réserves					
15		1061	Réserve légale			0,00		0,00
16		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
17		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
18		106451	dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
19		10681 - 106811	Réserves diverses			0,00		0,00
20		106811	dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
21		11	Report à nouveau (a)			0,00	0,00	0,00
22			dont relevant du SIEG (depuis 2021)					
23		12	Résultat de l'exercice (a)			0,00	0,00	0,00
24			dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		
25								
26				Montant brut	Inscrit au résultat			
27		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28								
29		14	PROVISIONS REGLEMENTEES				0,00	0,00
30		145	Amortissements dérogatoires			0,00		0,00
31		146	Provision spéciale de réévaluation			0,00		0,00
32		1671	Titres participatifs			0,00	0,00	0,00
33								
34			(I)			0,00	0,00	0,00
35								
36	PROV.	15	PROVISIONS				0,00	0,00
37		151	Provisions pour risques			0,00		0,00
38		1572	Provisions pour gros entretien			0,00		0,00
39		153-158	Autres provisions pour charges			0,00		0,00
40								
41			(II)			0,00	0,00	0,00
42								
43			DETTES FINANCIERES (I)				0,00	0,00
44		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
45		163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
46		164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit					
47		1641	Caisse des Dépôts et Consignations			0,00		0,00
48		1642	C.G.L.L.S			0,00		0,00
49		1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			0,00		0,00
50		1648	Autres établissements de crédit			0,00		0,00
51		165	Dépôts et cautionnements reçus :					
52		1651	Dépôts de garantie des locataires			0,00		0,00
53		1654	Redevances (location-accession)			0,00		0,00
54		1658	Autres dépôts			0,00		0,00
55			Emprunts et dettes financières diverses :					
56		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
57		1675	Emprunts participatifs			0,00		0,00
58		1676	Avances d'organismes HLM			0,00		0,00
59		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
60		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
61		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	DETTES	519	Concours bancaires courants			0,00		0,00
63		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
64		16483	Intérêts compensateurs			0,00		0,00
65		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
66		2293	Droits des locataires attributaires			0,00		0,00
67		2291-2292	Autres droits			0,00		0,00
68		419	Clients créditeurs				0,00	0,00
69		4195	Locataires-Excédents d'acomptes			0,00		0,00
70		Autres 419	Autres			0,00		0,00
71			DETTES D'EXPLOITATION				0,00	0,00
72		401-4091-4081-4088 partie1	Fournisseurs			0,00		0,00
73		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
74		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
75			DETTES DIVERSES				0,00	0,00
76			Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
77		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
78		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
79			Autres dettes :					
80		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
81		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
82		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
83		4615	Opérations d'aménagement			0,00		0,00
84		455-457-46 (sauf 4615 et 4675)	Autres			0,00		0,00
85			Produits constatés d'avance				0,00	0,00
86		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
87		487 2	Produits des ventes sur lots en cours			0,00		0,00
88		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
89								
90	RÉGUL.		(III)			0,00	0,00	0,00
91								
92		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
93								
94			TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			[illegible]	[illegible]	[illegible]
95		(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes						
96		(1) Dont à plus d'un an					0,00	0,00
97		à moins d'un an					0,00	0,00

- Annexe I Fiche 3

TEXTAREA_

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I - Bilan et CR

exercice 2021

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			0,00	0,00
60-61-62 **(nets de 609, 619 et 629)**	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			0,00	0,00
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	*Terrains*		0,00	0,00	0,00
602	*Approvisionnements*	0,00	0,00	0,00	0,00
607	*eubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat*		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	*eubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat*		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	*Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)*	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*	0,00	0,00	0,00	0,00
6156-6158	*Maintenance - Autres travaux*	0,00	0,00	0,00	0,00
612	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*		0,00	0,00	0,00
616	*Primes d'assurances*		0,00	0,00	0,00
621	*Personnel extérieur à la société*	0,00	0,00	0,00	0,00
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	0,00	0,00	0,00	0,00
623	*Publicité, publications, relations publiques*		0,00	0,00	0,00
625	*Déplacements, missions et réceptions*		0,00	0,00	0,00
6285	*Redevances*	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			0,00	0,00
631-633	Sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 635-637	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Charges de personnel**			0,00	0,00
641-6481	Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	0,00
645-647-6485	Charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			0,00	0,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 partiel - 681122 - 68123 (sauf 68112315 et 6811235) - 68112 (sauf 68112415 et 68112451)	*Immobilisations locatives*		0,00	0,00	0,00
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		0,00	0,00	0,00
6812	*Charges d'exploitation à répartir*		0,00	0,00	0,00
6816	*Dépréciations des immobilisations*		0,00	0,00	0,00
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
68174	*Dépréciations des créances*		0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions :				
68157	*Provisions pour gros entretien*			0,00	
Autres 6815	*Autres provisions*			0,00	
65 (sauf 655)	**Autres charges**			0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			0,00	0,00
686	**amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts (2)				
661121	*Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances*		0,00	0,00	0,00
661122	*Intérêts sur opérations locatives - financement définitif*		0,00	0,00	0,00
661123	*Intérêts compensateurs*		0,00	0,00	0,00
661124	*Intérêts de préfinancement consolidables*		0,00	0,00	0,00
66114	*Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers*		0,00	0,00	
66115	*Gestion de prêts - Accession*		0,00	0,00	0,00
Autres 661	*Intérêts sur autres opérations*		0,00	0,00	0,00
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	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	0,00
671	**Sur opérations de gestion**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :			0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		0,00	0,00	0,00
678	Autres		0,00	0,00	0,00
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			0,00	0,00
6871-6876	*Dotations aux amortissements et dépréciations*		0,00	0,00	0,00
6872	*Dotations aux provisions réglementées*		0,00	0,00	0,00
6875	*Dotations aux provisions*		0,00	0,00	0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**		0,00	0,00	0,00
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solde créditeur = bénéfic		0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00	0,00
		TOTAL GENERAL		0,00	0,00
		(1) Dont charges exercices antérieurs		0,00	0,00
		(2) Dont intérêts et entreprises liées		0,00	0,00

- Annexe I Fiche 4

TEXTAREA_

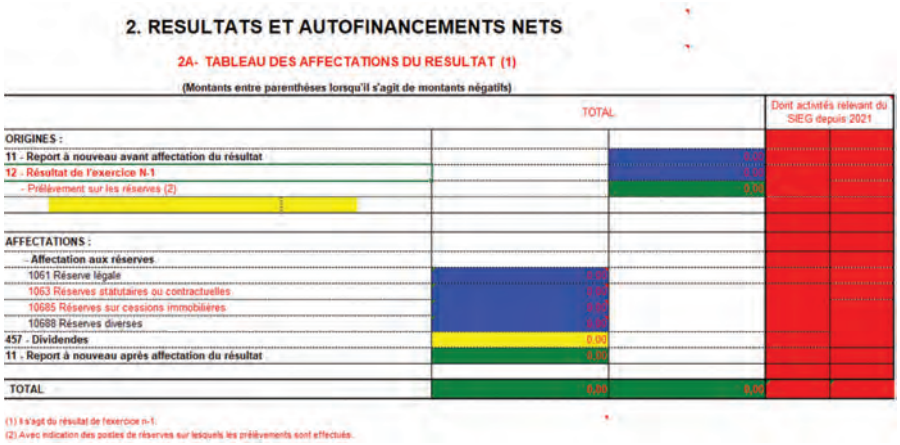
COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I - Bilan et CR

exercice 2021

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités**		0,00	0,00
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
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	0,00		0,00
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	0,00		0,00
7043	*Loyers des logements conventionnés*	0,00		0,00
7042	*Suppléments de loyers*	0,00		0,00
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	0,00		0,00
7047	*Logements en location - accession et accession invendus*	0,00		0,00
7044-7045-7048	*Autres*	0,00		0,00
706	Prestations de services :			
7061-7062	*Rémunérations de 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 copropriétés*	0,00		0,00
7066	*Gestion d'immeubles appartenant à des tiers*	0,00		0,00
70671	*Gestion des S.C.C.C*	0,00		0,00
70672	*Gestion des prêts*	0,00		0,00
7068	*Autres prestations de services*	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M*	0,00		0,00
Autres 708	*Autres*	0,00		0,00
71	**Production stockée (ou destockage)**		0,00	0,00
7133	Immeubles en cours	0,00		0,00
7135	Immeubles achevés	0,00		0,00
72	**Production immobilisée**		0,00	0,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	0,00		0,00
74	**Subventions d'exploitation**		0,00	0,00
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	0,00		0,00
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		0,00	0,00
78157	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Dépréciations de créances	0,00		0,00
Autres 781	Autres reprises	0,00		0,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00
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 vente	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)**	0,00	0,00	0,00
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
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
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :		0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	0,00		0,00
778	Autres	0,00		0,00
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	0,00	0,00	0,00
	Solde débiteur = perte		0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		*0,00*	*0,00*
	TOTAL GENERAL		0,00	0,00
	(1) Dont produits sur exercice antérieur		0,00	0,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		0,00	0,00

- Annexe II Fiche 2 Tableau 2A



2. RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

2A- TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021	
ORIGINES :				
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		0,00		
12 - Résultat de l'exercice N-1		0,00		
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00		
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
1061 Réserve légale	0,00			
1063 Réserves statutaires ou contractuelles	0,00			
10685 Réserves sur cessions immobilières	0,00			
10688 Réserves diverses	0,00			
457 - Dividendes	0,00			
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	0,00			
TOTAL	0,00	0,00		

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1.
(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

- Annexe II Fiche 3

TEXTAREA_

II - Annexe exercice 2021

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

Immobilisations	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice
		Acquisitions, créations, apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements poste à poste, abandons de projets, remb.	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remb. courant des	
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4-5-6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement		0,00				0,00
Baux long terme et droits d'usufruit						0,00
Autres immobilisations incorporelles		0,00				0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus						0,00
Terrains aménagés, loués, bâtis						0,00
Agencements - Aménagements de terrains						0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) hors Additions et remplacements de		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 propre (213 sauf 21315-2135) Additions et remplacements de composants compris [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) hors Additions 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	
Constr. locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) additions et remplacements de composants compris [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments et install. admin. (21315-2135-21415-214 [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III [A+B+C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques - Matériel - Outillage TOTAL IV						0,00
DIVERS						
Install. générales, agencements et aménagements div. (2181)						0,00
Matériel de transport						0,00
Matériel de bureau et matériel informatique						0,00
Mobilier						0,00
Diverses						0,00
TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en location-vente, loc.-attr., affectation						0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains, ouvrages d'infrastructure						0,00
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
- Construction et acquisition-amélioration						0,00
- Additions et remplacements de composants (1)						0,00
Avances et acomptes						0,00
TOTAL VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total VIII (II+III+IV+V+VI+VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIERES						
Participations, apports, avances (261-266-2675-2676)					0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (2671-2674)						0,00
Titres immobilisés (droit de créance)		0,00			0,00	0,00
Prêts participatifs						0,00
prêts principaux pour accession						0,00
Prêts complémentaires pour accession						0,00
Prêts aux SCCC						0,00
Autres						0,00
Intérêts courus						0,00
TOTAL IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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

(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.

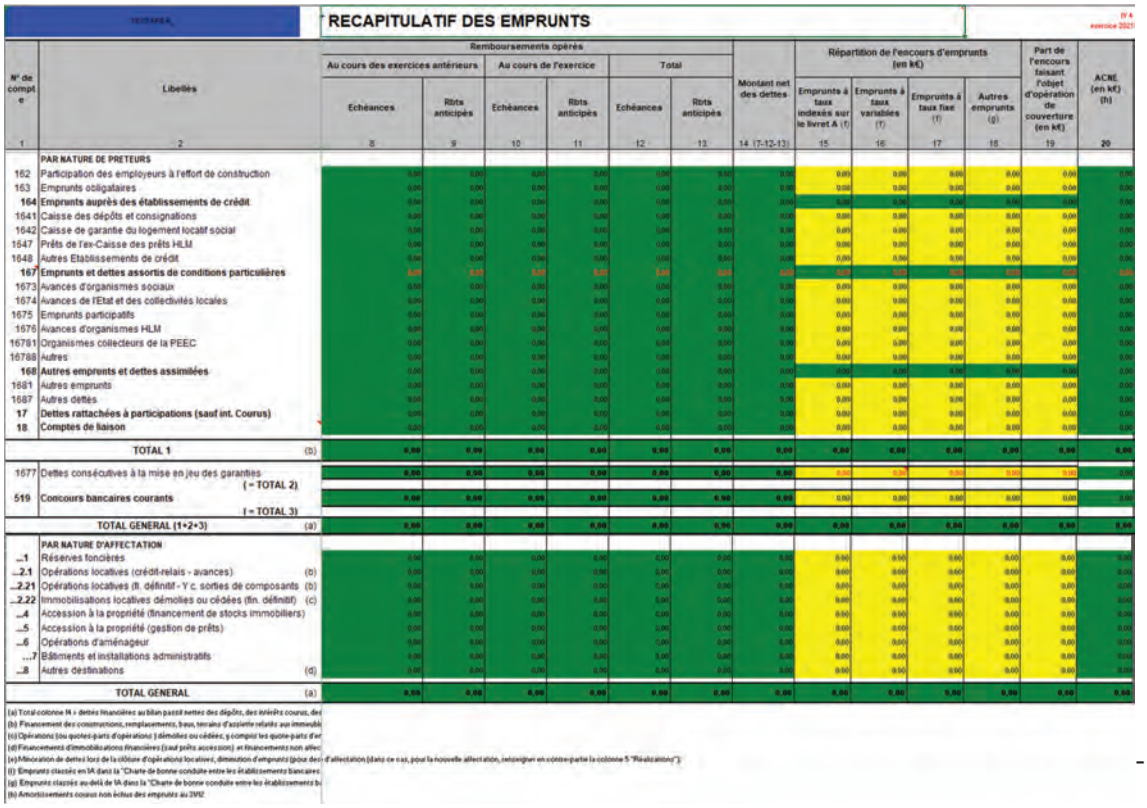
- Annexe IV – 1 Tableau 8

8. AGE DU PATRIMOINE

IV 1 - Informations générales exercice 2021

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (a)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés	- jusqu'en 1948	0	0	0
	- entre 1949 et 1960			0
	- entre 1961 et 1970			0
	- entre 1971 et 1980			0
	- entre 1981 et 1990			0
	- entre 1991 et 2000			0
	- entre 2001 et 2010			0
	- entre 2011 et 2015			0
	- entre 2016 et 2020			0
	- entre 2021 et 2025			0
TOTAL (= Tableau 4 rubrique 4.1)		0	0	0
Age moyen du parc (en années)				

- Annexe IV- 4 Fiche 1



RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° de compte	Libellés	Remboursements opérés — Au cours des exercices antérieurs — Echéances	Au cours des exercices antérieurs — Rbts anticipés	Au cours de l'exercice — Echéances	Au cours de l'exercice — Rbts anticipés	Total — Echéances	Total — Rbts anticipés	Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en k€) — Emprunts à taux indexés sur le livret A (f)	Emprunts à taux variables (f)	Emprunts à taux fixe (f)	Autres emprunts (g)	Part de l'encours faisant l'objet d'opération de couverture (en k€)	ACRE (en k€) (h)
1	2	8	9	10	11	12	13	14 (7-12-13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS													
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	**Emprunts auprès des établissements de crédit**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Caisse des dépôts et consignations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	Caisse de garantie du logement locatif social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Prêts de l'ex-Caisse des prêts HLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	Autres Etablissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	**Emprunts et dettes assortis de conditions particulières**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	Avances d'organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	Avances de l'Etat et des collectivités locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16761	Organismes collecteurs de la PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16768	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	**Autres emprunts et dettes assimilées**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Dettes rattachées à participations (sauf int. Courus)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Comptes de liaison**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 1 (b)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties (= TOTAL 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Concours bancaires courants (= TOTAL 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (1+2+3) (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	PAR NATURE D'AFFECTATION													
...1	Réserves foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.1	Opérations locatives (crédit-relais - avances) (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.21	Opérations locatives (fi. définitif - Y c. sorties de composants (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.22	Immobilisations locatives démolies ou cédées (fin. définitif) (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...4	Accession à la propriété (financement de stocks immobiliers)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...5	Accession à la propriété (gestion de prêts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...6	Opérations d'aménageur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...7	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...8	Autres destinations (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (a)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des
(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette relatifs aux immeubl
(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'en
(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affec
(e) Minoration de dettes lors de la clôture d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des d'affectation (dans ce cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en contre-partie la colonne 5 "Réaménagt").
(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires
(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements b
(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

- Annexe IV - 5

TEXTAREA_

IV 5
exercice 2021

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° de compte	Charges	Total des charges non récupérables (à ventiler)	Ventilation					
			Gestion locative	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession	Autres activités (4)	Structure et divers non ventilables (7)
				Garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**							
60 (net de 6092)	Achats stockés:							
601	*Terrains*	0,00					0,00	
602	*Approvisionnements*	0,00						0,00
607	*Immeubles acquis par résolution de vente, adj. 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, adj. ou g. de rachat*	0,00					0,00	
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00					0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00						0,00
61-62	Services extérieurs	0,00						0,00
(nets 619 629)								
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	0,00						0,00
64	**Charges de personnel**	0,00						0,00
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	0,00						0,00
	Dotations aux dépréciations et provisions:							
6816	*Dépréciations d'immobilisations*	0,00						0,00
6817	*Dépréciations d'actifs circulants*	0,00						0,00
68157	*Provisions pour gros entretien*	0,00					0,00	
Autres 681	*Autres*	0,00						0,00
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	0,00						0,00
651-658	**Redevances et charges diverses de gestion courante**	0,00						0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00						0,00
	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**	0,00						0,00
661	**Charges d'intérêts**	0,00						0,00
667	**Charges nettes sur cessions de VMP**	0,00						0,00
664-665-666-668	**Autres charges financières**	0,00						0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	**Sur opérations de gestion**	0,00						0,00
	Sur opérations en capital:							
675	*VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés*	0,00						0,00
678	*Autres*	0,00						0,00
6871	**Dotations aux amortissements**							0,00
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et provisions**							0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**	0,00						0,00
Autres 69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	0,00						0,00
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00					
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/ 672) (3)							0,00

(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.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature
(4) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession)
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

TEXTAREA_

IV 5
exercice 2021

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° de compte	Produits	Total des produits (à ventiler)	Ventilation					
			Gestion locative	Accession/ lotissement (5)		Gestion des prêts accession	Autres activités (4)	Structure et divers non ventilables (7)
				Garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION** (hors récup. charges loc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités:**							
701	Ventes d'immeubles	0,00					0,00	
704	Loyers	0,00					0,00	
706	Prestations de services	0,00						0,00
708	Produits des activités annexes	0,00						0,00
71	**Production stockée (ou déstockage)**	0,00					0,00	
72	**Production immobilisée**	0,00						0,00
74	**Subventions d'exploitation**	0,00						0,00
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00						0,00
autres 781	**Autres reprises**	0,00						0,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00						0,00
751-754-758	**Autres produits**	0,00						0,00
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00						0,00
	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	**Des participations**	0,00						0,00
762	**Des autres immobilisations financières**	0,00						0,00
763-764	**Des autres créances et valeurs mob. de placement**	0,00						0,00
765-766-768	**Autres**	0,00						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 VMP**	0,00						0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00						0,00
	Sur opérations en capital:							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00						0,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00						0,00
778	Autres	0,00						0,00
787	**Reprises sur dépréciations et prov. exceptionnelles**	0,00						0,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00						0,00
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00					
	TOTAL DES PRODUITS (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/ 772) (3)	0,00						0,00
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT (A - B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPTIONNEL	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)						0,00	0,00
	Résultat après ventilation "structure et divers..." (A-B+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(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.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature
(4) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession)
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

TEXTAREA_

IV 5
exercice 2021

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES SIEG / HORS SIEG

N° de compte	Charges	Total des charges non récupérables (à ventiler)	Répartition des charges N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**			
60 (net de 6092)	Achats stockés:			
601	*Terrains*	0,00		
602	*Approvisionnements*	0,00		
607	*Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat*	0,00		
603	Variation des stocks:			
6031	*Terrains*	0,00		
6032	*Approvisionnements*	0,00		
6037	*Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat*	0,00		
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00		
61-62	Services extérieurs	0,00		
(nets 619 629)				
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	0,00		
64	**Charges de personnel**	0,00		
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	0,00		
	Dotations aux dépréciations et provisions:			
6816	*Dépréciations d'immobilisations*	0,00		
6817	*Dépréciations d'actifs circulants*	0,00		
68157	*Provisions pour gros entretien*	0,00		
Autres 681	*Autres*	0,00		
654	**Pertes sur créances irrécouvrables**	0,00		
651-658	**Redevances et charges diverses de gestion courante**	0,00		
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00		
	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**	0,00		
661	**Charges d'intérêts**	0,00		
667	**Charges nettes sur cessions de VMP**	0,00		
664-665-666-668	**Autres charges financières**	0,00		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
671	**Sur opérations de gestion**	0,00		
	Sur opérations en capital:			
675	*VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés*	0,00		
678	*Autres*	0,00		
6871	**Dotations aux amortissements**	0,00		
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et provisions**	0,00		
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**	0,00		
Autres 69	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00

(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.

TEXTAREA_

IV 5
exercice 2021

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS SIEG / HORS SIEG

N° de compte	Produits	Total des produits (à ventiler)	Répartition des produits N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION** (hors récup. charges loc.)	0,00	0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités:**			
701	Ventes d'immeubles	0,00		
704	Loyers	0,00		
706	Prestations de services	0,00		
708	Produits des activités annexes	0,00		
71	**Production stockée (ou déstockage)**	0,00		
72	**Production immobilisée**	0,00		
74	**Subventions d'exploitation**	0,00		
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00		
autres 781	**Autres reprises**	0,00		
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00		
751-754-758	**Autres produits**	0,00		
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00		
	PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00	0,00
761	**Des participations**	0,00		
762	**Des autres immobilisations financières**	0,00		
763-764	**Des autres créances et valeurs mob. de placement**	0,00		
765-766-768	**Autres**	0,00		
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00		
796	**Transferts de charges financières**	0,00		
767	**Produits nets sur cessions de VMP**	0,00		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00		
	Sur opérations en capital:			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00		
778	Autres	0,00		
787	**Reprises sur dépréciations et prov. exceptionnelles**	0,00		
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00		
	SOUS-TOTAL (1)	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00		
	TOTAL DES PRODUITS (A)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES (report de la fiche n°1) (B)	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT (A - B)	0,00	0,00	0,00

(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.

Annexe 4

- Annexe I Fiche 1 :

TEXTAREA_

BILAN - ACTIF

I - Bilan et CR

exercice 2021

	N° de compte	ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				0,00	0,00
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	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)	0,00	0,00	0,00		0,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				0,00	0,00
	2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	0,00	0,00	0,00		0,00
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00		0,00
	214 sauf 21415-2145	Constuctions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00		0,00
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	0,00	0,00	0,00		0,00
	221-222-223	**ubles en location-vente, location-attribution, affectation**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	**Immobilisations corporelles en cours**				0,00	0,00
	2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
	238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				0,00	0,00
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	0,00	0,00	0,00		0,00
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	272	Titres immobilisés (droit 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	0,00	0,00	0,00		0,00
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		Titres mis en équivalence	0,00	0,00	0,00		0,00
		(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	3 (net du 319, 339, 359)	**STOCKS ET EN-COURS**				0,00	0,00
	31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net de 359)	*Disponibles à la vente*	0,00	0,00	0,00		0,00
	358	*Temporairement loués*	0,00	0,00	0,00		0,00
	37	. 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CREANCES D'EXPLOITATION				0,00	0,00
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	411	*Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.*	0,00	0,00	0,00		0,00
	412	*Créances sur acquéreurs*	0,00	0,00	0,00		0,00
	414	*Clients - autres activités*	0,00	0,00	0,00		0,00
	415	*Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires*	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	*Clients douteux ou litigieux*	0,00	0,00	0,00		0,00
	418	*Produits non encore facturés*	0,00	0,00	0,00		0,00
	42-43-44 (sauf 441) -4675-4678	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
		CREANCES DIVERSES (3)				0,00	0,00
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérations 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	0,00	0,00	0,00		0,00
		Impôt Différé Actif	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**Valeurs mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISPONIBILITES				0,00	0,00
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	5188	Intérêts courus	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	0,00		0,00		0,00
	53-54	Caisse et régies d'avances	0,00		0,00		0,00
COMPTES REGUL.	486	**Charges constatées d'avance**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (4) (III)**	0,00		0,00	0,00	0,00
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion Actif (V)**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) dont droit au bail	0,00	0,00
(2) dont à moins d'un an	0,00	0,00
(3) dont à plus d'un an	0,00	0,00

- Annexe I Fiche 2 :

TEXTAREA_

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I - Bilan et CR

exercice 2021

	N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**		0,00	0,00
	10133-1014-102-103	**Capital** (actions simples), **dotation et autres fonds propres**	0,00		0,00
	10134	**Capital** : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
	1018	**Capital** : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**	0,00		0,00
	105	**Ecarts de réévaluation**	0,00		0,00
	106	**Réserves combinées**		0,00	0,00
	1061	Réserve légale	0,00		0,00
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	1067	Excédents d'exploitation liés à l'investissement	0,00		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières	0,00		0,00
	10688	Réserves diverses	0,00		0,00
	11	**Report à nouveau** (a)	0,00	0,00	0,00
	12	**Résultat combiné de l'exercice** (a)	0,00	0,00	0,00
		Montant brut inscrit au résultat			
	13	**Subventions d'investissement** 0,00	0,00	0,00	0,00
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		0,00	0,00
	145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
	146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	1671	**Titres participatifs**	0,00	0,00	0,00
		Intérêts minoritaires (1)	0,00	0,00	0,00
		(I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROV.	15	**PROVISIONS**		0,00	0,00
	151	Provisions pour risques	0,00		0,00
	1572	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
	153-158	Autres provisions pour charges	0,00		0,00
		(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (2)**		0,00	0,00
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		0,00
	163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**			
	1641	*Caisse des Dépôts et Consignations*	0,00		0,00
	1642	*C.G.L.L.S.*	0,00		0,00
	1647	*Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM*	0,00		0,00
	1648	*Autres établissements de crédit*	0,00		0,00
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**			
	1651	*Dépôts de garantie des locataires*	0,00		0,00
	1654	*Redevances (location-accession)*	0,00		0,00
	1658	*Autres dépôts*	0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166-1673-1674-1678	*Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières*	0,00		0,00
	1675	*Emprunts participatifs*	0,00		0,00
	1676	*Avances d'organismes HLM*	0,00		0,00
	1677	*Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts*	0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus	*Autres emprunts et dettes assimilées*	0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus - 18	*Dettes rattachées à des participations*	0,00		0,00
	519	*Concours bancaires courants*	0,00		0,00
	1688(sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	*Intérêts courus*	0,00		0,00
	16883	*Intérêts compensateurs*	0,00		0,00
	229	**taires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**		0,00	0,00
	2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**		0,00	0,00
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes	0,00		0,00
	Autres 419	Autres	0,00		0,00
		DETTES D'EXPLOITATION		0,00	0,00
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	0,00		0,00
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	42-43-44 4675	Dettes fiscales, sociales et autres	0,00		0,00
		DETTES DIVERSES		0,00	0,00
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	*Fournisseurs d'immobilisations*	0,00		0,00
	269-279	*Versements restant à effectuer sur titres non libérés*	0,00		0,00
		Autres dettes :			
	4563	*Associés - Versements reçus sur augmentation de capital*	0,00		0,00
	451-454-458	*Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.*	0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	*Opérations pour le compte de tiers*	0,00		0,00
	4615	*Opérations d'aménagement*	0,00		0,00
	455-457-**46** (sauf 461 et **4675**)	Autres	0,00		0,00
		Impôt différé passif	0,00		0,00
		Produits constatés d'avance		0,00	0,00
REGUL.	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)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	477	**Différences de conversion Passif (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.

(1) Sur des filiales consolidées appartenant au périmètre de combinaison.

(2) Dont à plus d'un an 0,00 0,00

à moins d'un an 0,00 0,00

- Annexe I Fiche 3

TEXTAREA_

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

I - Bilan et CR

exercice 2021

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N Charges récupérables 3	Exercice N Charges non récup. 4	Exercice N Totaux partiels 5	Exercice N - 1 6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			0,00	0,00
60-61-62 **(nets de 609, 619 et 629)**	**Consommations de l'exercice en provenance des tiers**			0,00	0,00
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	*Terrains*		0,00	0,00	0,00
602	*Approvisionnements*	0,00	0,00	0,00	0,00
607	*neubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat*		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	*neubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat*		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	*Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)*	0,00	0,00	0,00	0,00
6151	*Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs*	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	*Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs*	0,00	0,00	0,00	0,00
6156-6158	*Maintenance - Autres travaux*	0,00	0,00	0,00	0,00
612	*Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme*		0,00	0,00	0,00
616	*Primes d'assurances*		0,00	0,00	0,00
621	*Personnel extérieur à la société*	0,00	0,00	0,00	0,00
622	*Rémunérations d'intermédiaires et honoraires*	0,00	0,00	0,00	0,00
623	*Publicité, publications, relations publiques*		0,00	0,00	0,00
625	*Déplacements, missions et réceptions*		0,00	0,00	0,00
6285	*Redevances*	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres comptes 61 et 62	*Autres*	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			0,00	0,00
631-633	Sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 635-637	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**Charges de personnel**			0,00	0,00
641-6481	Salaires et traitements	0,00	0,00	0,00	0,00
645-647-6485	Charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			0,00	0,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	*Immobilisations locatives*		0,00	0,00	0,00
Reste du 6811	*Autres immobilisations*		0,00	0,00	0,00
6812	*Charges d'exploitation à répartir*		0,00	0,00	0,00
6816	*Dépréciations des immobilisations*		0,00	0,00	0,00
68173	*Dépréciations des stocks et en-cours*		0,00	0,00	0,00
68174	*Dépréciations des créances*		0,00	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions :				
68157	*Provisions pour gros entretien*			0,00	
Autres 6815	*Autres provisions*			0,00	
65 (sauf 655)	**Autres charges**			0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			0,00	0,00
686	**: amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts (2)				
661121	*Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances*		0,00	0,00	0,00
661122	*Intérêts sur opérations locatives - financement définitif*		0,00	0,00	0,00
661123	*Intérêts compensateurs*		0,00	0,00	0,00
661124	*Intérêts de préfinancement consolidables*		0,00	0,00	0,00
66114	*Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers*		0,00	0,00	
66115	*Gestion de prêts - Accession*		0,00	0,00	0,00
Autres 661	*Intérêts sur autres opérations*		0,00	0,00	0,00
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	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	0,00
671	**Sur opérations de gestion**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :			0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		0,00	0,00	0,00
678	Autres		0,00	0,00	0,00
687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**			0,00	0,00
6871-6876	*Dotations aux amortissements et dépréciations*		0,00	0,00	0,00
6872	*Dotations aux provisions réglementées*		0,00	0,00	0,00
6875	*Dotations aux provisions*		0,00	0,00	0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**		0,00	0,00	0,00
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solde créditeur = bénéfice combiné			0,00	0,00
	Intérêts minoritaires			0,00	0,00
	Solde créditeur = bénéfice (part du groupe)			0,00	0,00
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			0,00	0,00
	(2) Dont intérêts crédit entreprise liée			0,00	0,00

- Annexe I Fiche 4

TEXTAREA_

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I - Bilan et CR

exercice 2021

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N Détail 3	Exercice N Totaux partiels 4	Exercice N - 1 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		0,00	0,00
70 (net de 709)	**Produits des activités**		0,00	0,00
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles batis	0,00		0,00
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	0,00		0,00
704	Loyers :			
7041	*Loyers des logements non conventionnés*	0,00		0,00
7043	*Loyers des logements conventionnés*	0,00		0,00
7042	*Suppléments de loyers*	0,00		0,00
7046	*Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales*	0,00		0,00
7047	*Logements en location - accession et accession invendus*	0,00		0,00
7044-7045-7048	*Autres*	0,00		0,00
706	Prestations de services :			
7061-7062	*Rémunérations de 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 copropriétés*	0,00		0,00
7066	*Gestion d'immeubles appartenant à des tiers*	0,00		0,00
70671	*Gestion des S.C.C.C.*	0,00		0,00
70672	*Gestion des prêts*	0,00		0,00
7068	*Autres prestations de services*	0,00		0,00
708	Produits des activités annexes :			
7086	*Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.*	0,00		0,00
Autres 708	*Autres*	0,00		0,00
71	**Production stockée (ou destockage)**		0,00	0,00
7133	Immeubles en cours	0,00		0,00
7135	Immeubles achevés	0,00		0,00
72	**Production immobilisée**		0,00	0,00
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	0,00		0,00
74	**Subventions d'exploitation**		0,00	0,00
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	0,00		0,00
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781-782	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		0,00	0,00
78157	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Dépréciations de créances	0,00		0,00
Autres 781	Autres reprises	0,00		0,00
791	**Transferts de charges d'exploitation**	0,00	0,00	0,00
751-754-758	**Autres produits**	0,00	0,00	0,00
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS		0,00	0,00
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 vente	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)	0,00	0,00	0,00
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
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
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
771	**Sur opérations de gestion**	0,00	0,00	0,00
	Sur opérations en capital :		0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	0,00		0,00
778	Autres	0,00		0,00
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	0,00	0,00	0,00
	Solde débiteur = perte combinée		0,00	0,00
	Intérêt minoritaires		0,00	0,00
	Solde débiteur = perte (part du groupe)		0,00	0,00
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		0,00	0,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		0,00	0,00

- Annexe II Fiche 1 Tableau 1

TEXTAREA_

1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

II - Annexe exercice 2021

ENGAGEMENTS

Engagements reçus	
Libellé	**Montant**
2	3
Avals, cautions, garanties reçus	
Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
Avenants en cours (accession P.A.P.)	
Emprunts locatifs et autres	0,00
Créances escomptées non échues	
Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
Autres engagements reçus	
TOTAL	**0,00**

Engagements donnés	
Libellé	**Montant**
2	3
Avals, cautions, garanties donnés	
Octroi de prêts	0,00
- Contrats signés de prêts principaux - Contrats de prêts compémentaires - Autres contrats	
Redevances crédit bail restant à courir	
Autres engagements donnés - reste à payer sur :	0,00
Reste à comptabiliser sur : - Coût de production prévisionnel des opérations liquidées (logements-accession) - Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains-accession) - Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières) - Marchés signés (opérations locatives) Engagements divers	
TOTAL	**0,00**

- Annexe II Fiche 2 tableau 2A :

2. RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

2A- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES / FONDS PROPRES

	Capital et dotation	Prime	Réserves	Report à nouveau	Subventions / Autres	Résultat de l'exercice	Fonds propres part du groupe	Intérêts minoritaires (2)	Fonds propres totaux	
Fonds propres au 31/12/N-2									0	*Le montant est égal au total des capitaux propres à l'ouverture dans le passif au bilan.*
Affectation du résultat N-3									0	
Dividendes versés									0	
Dividendes des filiales									0	
Variations de périmètre des minoritaires et des engagements de rachat de minoritaires									0	
Autres variations (1)									0	
Résultat N-1									0	

	Capital	Prime	Réserves	Report à nouveau	Subventions / Autres	Résultat de l'exercice	Fonds propres part du groupe	Intérêts minoritaires (2)	Fonds propres totaux	
Fonds propres au 31/12/N-1									0	*Le montant est égal au total des capitaux propres à l'ouverture dans le passif au bilan.*
Affectation du résultat N-2									0	
Dividendes versés									0	
Dividendes des filiales									0	
Variations de périmètre des minoritaires et des engagements de rachat de minoritaires									0	
Autres variations (1)									0	
Résultat N									0	

(1) Dont écart de réévaluation, changement de méthodes.
(2) Les intérêts minoritaires concernent les filiales consolidées appartenant au périmètre de combinaison.

- Annexe II Fiche 3 :

TEXTAREA_

II - Annexe exercice 2021

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

Immobilisations	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations			Diminutions			Valeur brute à la fin de l'exercice
		Acquisitions, créations, apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Variations de périmètre (6)	Virements poste à poste, abandons de projets, remb.	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remb. courant des	Variations de périmètre (7)	
1	2	3	4		5	6		7 (2+3+4-5-6)
INCORPORELLES								
Frais d'établissement		0,00						0,00
Baux long terme et droits d'usufruit								0,00
Autres immobilisations incorporelles		0,00						0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CORPORELLES								
TERRAINS								
Terrains nus								0,00
Terrains aménagés, loués, bâtis								0,00
Agencements - Aménagements de terrains								0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSTRUCTIONS								
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) hors Additions et remplacements de								0,00
Additions et remplacements de composants (1)								*0,00*
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) hors Additions et remplacements de composants [A]								0,00
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) hors Additions et remplacements de composants								*0,00*
Additions et remplacements de composants (1)								*0,00*
Constr. locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) additions et remplacements de composants compris [B]								0,00
Bâtiments et install. admin. (21315-2135-21415-214 [C]								0,00
TOTAL III [A+B+C]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Installations techniques - Matériel - Outillage TOTAL IV								**0,00**
DIVERS								
Install. générales, agencements et aménagements div. (2181)								0,00
Matériel de transport								0,00
Matériel de bureau et matériel informatique								0,00
Mobilier								0,00
Diverses								0,00
TOTAL V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immeubles en location-vente, loc.-attr., affectation								**0,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS								
Terrains, ouvrages d'infrastructure								0,00
Constructions et autres immobilisations corporelles :								
- Construction et acquisition-amélioration								0,00
- Additions et remplacements de composants (1)								0,00
Avances et acomptes								0,00
TOTAL VII	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total VIII (II+III+IV+V+VI+VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANCIERES								
Participations, apports, avances (261-266-2675-2676)						0,00		0,00
Créances rattachées à des participations (2671-2674)								0,00
Titres immobilisés (droit de créance)		0,00				0,00		0,00
Prêts participatifs								0,00
prêts principaux pour accession								0,00
Prêts complémentaires pour accession								0,00
Prêts aux SCCC								0,00
Autres								0,00
Intérêts courus								0,00
TOTAL IX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (I + VIII + IX) (2)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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
(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.
(6) Y compris les acquisitions, absorptions, achats, APA (Apport Partiel d'Actifs) et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).
(7) Y compris les cessions, ventes, dissolutions.

- Annexe II Fiche 4 tableau 4A :

TEXTAREA_

II - Annexe exercice 2021

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A)

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissement des éléments sortis de	Montant des amortissements en fin d'exercice
		Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)	Variations de périmètre (4)		
1	2	3	4		5	6
INCORPORELLES						
Frais d'établissement						0,00
Baux long terme et droits d'usufruit						0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles						0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CORPORELLES						
Agencements - Aménagements de terrains **TOTAL II**		**0,00**	**0,00**			**0,00**
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives (sur sol propre)						0,00
Constructions locatives sur sol d'autrui						0,00
Bâtiments et installations administratifs						0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Installations techniques - Matériel - Outillage **TOTAL IV**						**0,00**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations générales - Agencements et aménagements divers (c/2181)						0,00
Matériel de transport						0,00
Matériel de bureau et matériel informatique						0,00
Mobilier						0,00
Diverses						0,00
TOTAL V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Travaux sur immeubles reçus en affectation **TOTAL VI**						**0,00**
TOTAL GENERAL (3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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.

(4) Y compris les acquisitions, absorptions, achats, APA (Apport Partiel d'Actifs) et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).

- Annexe II Fiche 4 tableau 4B :

TEXTAREA_

II - Annexe exercice 2021

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)

VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Immobilisations amortissables 1	Eléments transférés en actif circulant 2	Eléments cédés 3	Autres sorties d'actif (3) 4	Reprises sur amortissements (1) 5	Variations de périmètre (4)	Total des diminutions (2) 6
INCORPORELLES						
Frais d'établissement				0,00		0,00
Baux long terme et droits d'usufruit				0,00		0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles				0,00		0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CORPORELLES						
Agencements - Aménagements de terrains **TOTAL II**				**0,00**		**0,00**
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives (sol propre)				0,00		0,00
Constructions locatives sur sol d'autrui				0,00		0,00
Bâtiments et installations administratifs				0,00		0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Installations techniques - Matériel - Outillage **TOTAL IV**				**0,00**		**0,00**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations générales - Agencements et aménagements divers				0,00		0,00
Matériel de transport				0,00		0,00
Matériel de bureau et matériel informatique				0,00		0,00
Mobilier				0,00		0,00
Diverses				0,00		0,00
TOTAL V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Travaux sur immeubles reçus en affectation **TOTAL VI**				**0,00**		**0,00**
TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(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.
(4) Y compris les cessions, ventes, dissolutions.

- Annexe II Fiche 5 :

TEXTAREA_

II - Annexe
exercice 2021

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Nature 1	Montant au début de l'exercice 2	Augmentations : dotations de l'exercice 3	Augmentations: variations de périmètre (4)	Diminutions : reprises de l'exercice 4	Diminutions : variations de périmètre (5)	Montant à la fin de l'exercice 5
PROVISIONS REGLEMENTEES						
Amortissements dérogatoires				0,00		0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00			0,00		0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS						
Pour litiges						0,00
Pour amendes et pénalités						0,00
Pour pertes sur contrats						0,00
Pour pensions et obligations similaires					(3)	0,00
Pour gros entretien	0,00	0,00		0,00		0,00
Pour charges sur opérations immobilières						0,00
Autres provisions pour risques et charges					(3)	0,00
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	(2) **0,00**	**0,00**	**0,00**
DEPRECIATIONS						
IMMOBILISATIONS						
Incorporelles						0,00
Corporelles						0,00
Financières						0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
STOCKS ET EN-COURS						
Terrains à aménager						0,00
Immeubles en cours						0,00
Immeubles achevés						0,00
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication, garantie de rachat						0,00
Approvisionnements						0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT						
Locataires						0,00
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires						0,00
Autres créances						0,00
Valeurs mobilières de placement						0,00
Impôt Différé Actif						0,00
TOTAL V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL VI (III+IV+V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	**0,00**	(1) **0,00**	**0,00**	(1) **0,00**	**0,00**	**0,00**

RENVOIS				
(1) Dont dotations et reprises	- Exploitation - Financières - Exceptionnelles	0,00		0,00
(2) Dont reprises ...	... de provisions utilisées ... de provisions non utilisées (*)			0,00
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail				
(4) Y compris les acquisitions, absorptions, achats, APA (Apport Partiel d'Actifs) et TUP (Transmission Universelle de Patrimoine).				
(5) Y compris les cessions, ventes, dissolutions.				

(*) 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 :

TEXTAREA_

6 - ETAT DES DETTES

II - Annexe
exercice 2021

N° de compte 1	Dettes 2	Montant net au bilan 3	1 an au plus 4	Entre 1 an et 5 ans 5	Plus de 5 ans 6 (3-4-5)	Dettes garanties par des sûretés réelles 7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	0,00			0,00	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	0,00			0,00	
1651/1658	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	*Non ventilable (3)*		0,00	
1654	*Redevances location - accession*	0,00	0,00	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)	0,00			0,00	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	0,00			0,00	
1718/	Intérêts courus non échus	0,00			0,00	
16883	Intérêts compensateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL I dettes financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00		0,00		
419	Clients créditeurs	0,00			0,00	
42	Personnel et comptes rattachés			0,00		
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0,00		
44	Etat et autres collectivités publiques	0,00	0,00	0,00		
443	*Opérations particulières*			0,00		
44 sauf 443	*Autres*			0,00		
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00		
451	*Groupes*			0,00		
454	*Sociétés civiles immobilières ou S.C.C.C*			0,00		
455/4563/457	*Associés*			0,00		
458	*Membres - Opérations faites en commun et en G.I.E.*			0,00		
46	Créditeurs divers	0,00	0,00	0,00		
461	*Opérations pour le compte de tiers*	0,00		0,00		
46 sauf 461	*Autres dettes*			0,00		
	Impôt Différé Passif			0,00		
	TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
487	Produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00		
4871	*Sur exploitation*			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		
	TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	TOTAL GENERAL (I + II + III) (4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RENVOIS		
(1)	Emprunts réalisés en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(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 :

TEXTAREA

7 - ETAT DES CREANCES

II - Annexe
exercice 2021

N° de compte	Libellé	Montant brut au bilan	1 an au plus	Entre 1 an et 5 ans	Plus de 5 ans
1		2	3	4	5 (2-3-4)
	EN ACTIF IMMOBILISE				
267	Créances rattachées à des participations				0,00
2781	Prêts principaux accession				0,00
2782	Prêts complémentaires accession				0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C				0,00
274	Autres prêts				0,00
275/276	Autres immobilisations financières	0,00			0,00
	TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	0,00			0,00
416	Clients douteux ou litigieux	0,00			0,00
412	Créances sur acquéreurs	0,00			0,00
413/414/41	Autres créances clients	0,00			0,00
42	Personnel et comptes rattachés				0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				0,00
44	Etat et collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières				0,00
44 sauf 443	Autres **(1)**				0,00
45	Groupes, associés et opération de coopération	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Groupe				0,00
454	Sociétés civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00			0,00
455	Associés - comptes courants				0,00
4562	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00			0,00
458	Opérations faites en commun et en G.I.E.				0,00
46	Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	0,00			0,00
46 sauf 461	Autres créances **(1)**	0,00			0,00
	Impôt Différé Actif	0,00			0,00
	TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
486	Charges constatées d'avance	0,00			0,00
	TOTAL III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) RENVOIS	
Dont	
Subventions d'investissement à recevoir	0,00
Subventions d'exploitation à recevoir	
TVA	

- Annexe II Fiche 11 :

TEXTAREA_

II - Annexe
exercice 2021

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE (COMPTE 72)

ATTENTION : ce tableau est simplifié par rapport aux Etats Réglementaires. Il est impératif de pouvoir fournir l'état détaillé à la demande de l'autorité de tutelle et / ou de l'ANCOLS

N° Inventaire	Opérations	Coûts internes (compte 7221) (1)	Frais financiers (compte 7222) (2)	Autres travaux et prestations pour soi-même (compte 7223) (3)	Total
	1	2	3	4	5
sans objet	sans objet				0,00

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul.

Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable .

TEXTAREA_

(2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé.

Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés ; ils sont obligatoirement inscrits dans dans les comptes 66, et transférés en immobilisation par les comptes 72.

TEXTAREA_

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

TEXTAREA_

- Annexe II Fiche 12 :

TEXTAREA_

II - Annexe
exercice 2021

12 - INCORPORATION DE FRAIS FINANCIERS ET DE COUTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Comptes	Frais financiers spécifiques à une opération	Frais financiers non spécifiques à une seule opération (1)	Frais de commercialisation (2)	Autres coûts internes (2)	Total
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I.)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier ci-dessous la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme

TEXTAREA_

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks)
Préciser ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
la notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

TEXTAREA_

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

TEXTAREA_

- Annexe II Fiche 13 :

TEXTAR
EA_

II - Annexe
exercice 2021

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

Nature 1	Montant 2	Totaux partiels 3	
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		0,00	
Cessions (2)			
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
Démolitions			
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
Sorties de composants et autres mis au rebut		0,00	
	0,00		_bouton
678 - Autres (1) (2)		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	

II - PRODUITS

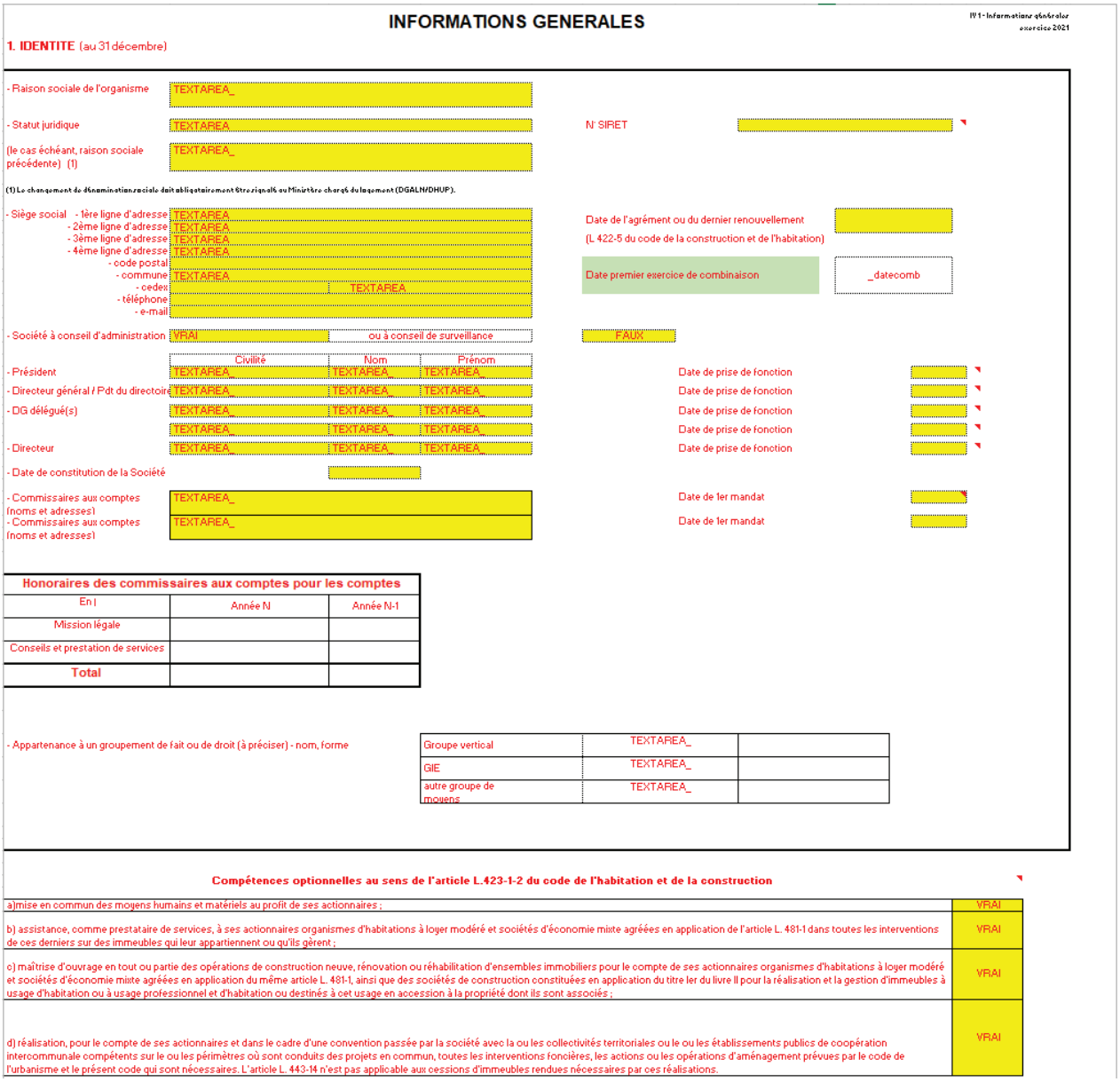
Nature 1	Montant 2	Totaux partiels 3	
771 - Sur opérations de gestion (1)		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
778 - Autres (1)		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		0,00	
	0,00		_bouton
Divers: montants non significatifs	0,00		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00	
	0,00		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	

(1) Détailler les montants significatifs.
(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

- Annexe III – 3 :

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE		
	Année N	Année N-1
IV. FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (I + II - III)	- €	- €
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées (I)	- €	- €
Résultat net des sociétés intégrées		
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie ou non liés à l'activité:		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Variation des impôts différés		
VNC des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		
Produits des cessions d'éléments d'actifs		
Quote part des subventions virée au résultat		
Dividendes reçus des société mises en équivalence (II)		
Variation du BFR lié à l'activité (III)	- €	- €
Variation des stocks et en cours		
Variation des clients		
Variation des autres actifs d'exploitation		
Variation des dettes d'exploitations		
Variation des autres actifs débiteurs		
Variation des autres dettes créditeurs		
V. FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT	- €	- €
Acquisition d'immobilisations		
Produit de cession d'immobilisations, net d'impôt		
Variation des immobilisations financières brutes		
Incidence des variations de périmètre		
Autres flux		
VI. FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT	- €	- €
Dividendes versés aux actionnaires de l'entité combinante		
Dividendes versés aux minoritaires des entités intégrées		
Augmentation de capital		
Quasi-fonds propres (titres participatifs)		
Augmentation des subventions d'investissement		
Emissions d'emprunts		
Remboursements d'emprunts		
Autres flux liés aux opérations de financement		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (IV+V+VI)	- €	- €
VI. TRÉSORERIE D'OUVERTURE		
VII. TRÉSORERIE DE CLÔTURE		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (VII-VI)	- €	- €

Annexe IV – 1 Tableau 1



INFORMATIONS GENERALES

IV 1 - Informations générales exercice 2021

1. IDENTITE (au 31 décembre)

- Raison sociale de l'organisme	TEXTAREA_		
- Statut juridique	TEXTAREA_	N° SIRET	
(le cas échéant, raison sociale précédente) (1)	TEXTAREA_		

(1) Le changement de dénomination sociale doit obligatoirement être signalé au Ministère chargé du logement (DGALN/DHUP).

- Siège social - 1ère ligne d'adresse	TEXTAREA_	Date de l'agrément ou du dernier renouvellement (L 422-5 du code de la construction et de l'habitation)	
- 2ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- 3ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- 4ème ligne d'adresse	TEXTAREA_		
- code postal		Date premier exercice de combinaison	_datecomb
- commune	TEXTAREA_		
- cedex	TEXTAREA_		
- téléphone			
- e-mail			
- Société à conseil d'administration	VRAI	ou à conseil de surveillance	FAUX

	Civilité	Nom	Prénom		
- Président	TEXTAREA_	TEXTAREA_	TEXTAREA_		
- Directeur général / Pdt du directoire	TEXTAREA_	TEXTAREA_	TEXTAREA_	Date de prise de fonction	
- DG délégué(s)	TEXTAREA_	TEXTAREA_	TEXTAREA_	Date de prise de fonction	
	TEXTAREA_	TEXTAREA_	TEXTAREA_	Date de prise de fonction	
- Directeur	TEXTAREA_	TEXTAREA_	TEXTAREA_	Date de prise de fonction	
- Date de constitution de la Société				Date de prise de fonction	
- Commissaires aux comptes (noms et adresses)	TEXTAREA_			Date de 1er mandat	
- Commissaires aux comptes (noms et adresses)	TEXTAREA_			Date de 1er mandat	

Honoraires des commissaires aux comptes pour les comptes

En l	Année N	Année N-1
Mission légale		
Conseils et prestation de services		
Total		

- Appartenance à un groupement de fait ou de droit (à préciser) - nom, forme	Groupe vertical	TEXTAREA_	
	GIE	TEXTAREA_	
	autre groupe de moyens	TEXTAREA_	

Compétences optionnelles au sens de l'article L.423-1-2 du code de l'habitation et de la construction

a)mise en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;	VRAI
b) assistance, comme prestataire de services, à ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;	VRAI
c) maîtrise d'ouvrage en tout ou partie des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;	VRAI
d) réalisation, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. L'article L. 443-14 n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.	VRAI

Annexe IV – 1 Tableau 2

2. Capital de la société combinante (au 31 décembre)

- Montant du capital social au 31-12 _CAPSOC
- Valeur nominale des actions _CAPPRXU
- Nombre total d'actions _CAPNBR
- Nombre total d'actionnaires _CAPACT

- Date de la dernière augmentation de capital _datecap

dont nombre total détenu par des personnes physiques _CAPNB

- Actionnaires

RAISON SOCIALE	ADRESSE	FORME JURIDIQUE	DATE D'ENTREE AU CAPITAL	NOMBRE D'ACTIONS	ADMINISTRATEUR OUI / NON	SIREN

bouton

- Administrateurs / Membres du conseil de surveillance

NOM	ADRESSE	ACTIVITE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL	NOM DU REPRESENTANT (2)

bouton

(2) Personnes physiques représentant les administrateurs personnes morales.

3. Périmètre de combinaison

CODE SIREN	DENOMINATION SOCIALE	FORME JURIDIQUE	ACTIVITÉ

Entrée(s) / sortie(s) du périmètre

SIREN	Dénomination sociale	Date d'entrée	Date de sortie	Valeur d'entrée des actifs et passifs

Existe-t-il une entité membre de la SAC et appartenant à un périmètre de consolidation ?

OUI NON

Si oui,

SIREN entité combinée consolidée	Dénomination sociale entité combinée consolidée	Nom du groupe consolidé	Adresse du siège social de l'entité consolidante	SIREN entité consolidante	Dénomination de l'entité consolidante	Adresse du siège social de l'entité consolidante

_bouton

4. Titres & participations des membres combinés au sein du périmètre de combinaison (au 31 décembre)

Entités membres de la SAC		Filiales de l'entité membre de la SAC		Adresse siège social	Fraction du capital détenu	Montant des capitaux propres	Montant du résultat du dernier exercice
SIREN	Dénomination sociale	SIREN	Dénomination sociale				

- Annexe IV – 1 Tableau 3 :

IV 1 - Informations générales
exercice 2021

3. EFFECTIFS

3.1 EFFECTIFS AU SERVICE DES ORGANISMES COMBINÉS		EFFECTIF AU 31 DECEMBRE	EFFECTIF MOYEN (a)
Effectif employé (b) : Effectif plein temps :	1		
Effectif à temps partiel : - en nombre	2		
- en équivalent temps plein (c)	3		
Total effectif employé en équivalent temps plein	4 (=1+3)	0,0	0,0
Dont effectif refacturé à d'autres organismes hors périmètre de combinaison (d) € :	5		
Effectif non employé par les organismes combinés, facturé par une structure externe (f) €	6		
Effectif net total au service des entités du périmètre de combinaison , en équivalent temps plein	7 (=4-5+6)	0,0	0,0

3.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF EMPLOYÉ AU SERVICE DES ORGANISMES COMBINÉS (e)	C.D.I.	C.D.D.	TOTAL
Rappel : effectif au 31 décembre n-1			0,0
- Fins de contrats au cours de l'année			0,0
+ Contrats signés au cours de l'année	0,0		0,0
= Effectif au 31 décembre de l'exercice (g)	0,0	0,0	0,0

3.3 VENTILATION PAR CATEGORIES DE L'EFFECTIF AU 31 DECEMBRE (e)	EFFECTIF EMPLOYÉ		EFFECTIF NON EMPLOYÉ
	TOTAL	DONT REFACTURE	
Personnels administratifs			
Personnels d'immeubles			
Personnels de maintenance			
TOTAL (i)	0,0	0,0	0,0

(a) Moyenne arithmétique des effectifs à la fin des 12 derniers mois (ou, à défaut, des 4 derniers trimestres)
(b) Inclure les C.D.D., y compris les contrats aidés.
(c) Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
(d) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements n'appartenant pas au périmètre de combinaisons, ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par un des organismes combinés.
(e) En équivalent temps plein.
(f) Personnel mis à disposition des organismes combinés par des organismes ou groupements (maison mère, GIE, ..., sauf société d'intérim) n'appartenant pas au périmètre de combinaison
(g) Egal au total 4 du tableau 3.1 (effectif au 31/12).
(h) Colonnes respectivement égales aux totaux 4, 5 et 6 du tableau 3.1 (au 31/12).

- Annexe IV – 1 Tableau 4 :

6. PARC LOCATIF

PARC AU 31 DECEMBRE	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logts (a)
6.1 Nombre de logements pour lesquels les organismes combinés disposent d'un droit réel au 31/1	0	0
Dont logement locatif social		
Dont logement locatif intermédiaire (c)		
Autre logement locatif		

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 al. 6 - 4° du code de la construction et de l'habitation.
(b) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
(c) La définition de logement locatif intermédiaire s'entend au titre de l'article L. 302-16 du Code de la Construction et de l'Habitation.

PARC AU 31 DECEMBRE	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logts (a)
6.1 Pour les organismes combinés, nombre de logements au 31/12 :		
en pleine propriété	0	0
gérés en direct		
gérés par des tiers (hors du périmètre de ocmbinaison)		
gérés pour le compte de tiers (hors du périmètre de combinaison		