

ANNEXE - BILAN - ACTIF 2014

Désignation de l'office :

Exercice

N° de compte	ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	
2082 - 2083 - 2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00	
203 - 205 - 206 - 2085 - 2088	Autres (1)	0,00	0,00	0,00	
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	
2112 - 2113 - 2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00	
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	0,00	0,00	0,00	
21315 - 2135 - 21415 - 2145	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	
21318 - 21418	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00	
215 - 218	Instal. techniques, matériel, outillage et autres immo.corporelles	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
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00	
2313 - 2314 - 2318 - 235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	
26-27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
261 - 266 - 267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	
2781 - 2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00	
271- 274 (sauf 2741) - 275 - 2761	Autres	0,00	0,00	0,00	
2678- 2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	
	(I)...	0,00	0,00	0,00	0,00
	STOCKS ET EN-COURS	0,00	0,00	0,00	0,00
31 (net 319)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	
33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	
	Immeubles achevés :				
35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00	
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00	
37	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	0,00	0,00	0,00	
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	
409	FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00	0,00
411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	0,00	0,00	0,00	
412 - 4113	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00	
413- 414 - 417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00	
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs	0,00	0,00	0,00	
416	Clients douteux ou litigieux	0,00	0,00	0,00	
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00	
42 - 43 - 44 (sauf 441)	Autres	0,00	0,00	0,00	
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	0,00	0,00	0,00	
	CREANCES DIVERSES (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00	
46 (sauf 461)	Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00	
47 (sauf 476-4781)	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	0,00	
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	0,00	0,00	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 accreditifs	0,00	0,00	0,00	
486	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	(II)...	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (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 - 4781	Différences de conversion ou d'indexation - 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

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ANNEXE - BILAN - PASSIF (avant affectation du résultat) 2014

Exercice

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5	
		Détail 3	Totaux partiels 4		
CAOITAUX 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	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
	10685	Plus-values nettes sur cessions immobilières	0,00		0,00
	10687	Réserve pour couverture du financement des immo. non amortissables	0,00		0,00
	10688	Réserves diverses	0,00		0,00
	11	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00
	12	Résultat 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
	145	PROVISIONS REGLEMENTEES - amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
		(I)...	0,00	0,00	0,00
PROV. R&C	15	PROVISIONS		0,00	0,00
	151-152	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	16	DETTES FINANCIERES (1) (2)		0,00	0,00
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		
	163	Emprunts obligataires	0,00		
	164	Emprunts auprès des établissements de crédit :			
	1641	Caisse des dépôts et Consignations	0,00		
	1642	C.G.L.L.S.	0,00		
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		
	1648	Autres établissements de crédit	0,00		
	165	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651	Dépôts de garantie des locataires	0,00		
	1654	Redevances (location-accession)	0,00		
	1658	Autres dépôts	0,00		
		Emprunts et dettes financières diverses :			
	166	Participation des salariés aux résultats	0,00		
	167 (sauf 1677)	Emprunts assortis de conditions particulières	0,00		
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		
	16881	Intérêts courus non échus	0,00		
	16882	Intérêts courus capitalisables	0,00		
	16883	Intérêts compensateurs	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		
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs	0,00		
		DETTES D'EXPLOITATION		0,00	0,00
	401-4031-4081-40711 (b) -40721 (b)	Fournisseurs	0,00		
	402-4032-4082-40712 (b) -40722 (b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	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		
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		
	Autres dettes :				
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00			
4088 - 46 (sauf 461)	Créanciers divers	0,00			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00			
4615	Opérations d'aménagement	0,00			
47 (sauf 477 et 4782)	Comptes transitoires ou d'attente	0,00			
487	Produits constatés d'avance :		0,00	0,00	
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	0,00			
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00			
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00			
	(III)...				
477-4782	Différences de conversion ou d'indexation - Passif				
	(IV)...				
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				

(a) Montant entre parenthèses (ou précédé du signe moins) lorsqu'il s'agit de pertes.

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an