

1 - ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

Engagements reçus			Engagements donnés		
N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3	N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3
8021	Avals, cautions, garanties reçus		8011	Avals, cautions, garanties donnés	
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement		8012	Octroi de prêts	0,00
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)		80121	Contrats signés de prêts principaux	
8023	Emprunts locatifs et autres	0,00	80122	Contrats de prêts complémentaires	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail		80128	- Autres contrats	
8028	Autres engagements reçus		8016	Redevances crédit bail restant à courir	
			8018	Autres engagements donnés - reste à payer sur :	0,00
			80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains-accession)	
			80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
			80184	- Marchés signés (opérations locatives)	
			80188	- Engagements divers	
	TOTAL	0,00		TOTAL	0,00

COMMERCIALISATION

80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel		80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel				
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession				

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

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

ORIGINES :				
11	Report à nouveau avant affectation du résultat			0,00
12	Résultat de l'exercice			0,00
	dont résultat courant (1)			
	- Prélèvement sur les réserves (2)			0,00
		0,00		
AFFECTATIONS :				
- Affectation aux réserves				
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		0,00	
1068	Autres réserves		0,00	
	10685 Plus-values nettes sur cessions immobilières			
	10687 Couverture du financement des immos non amort.	0,00		
	10688 Réserves diverses	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.

3 - RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS HLM (PLURIANNUELS)**3A - RESULTATS DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

	Exercice N - 4	Exercice N - 3	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires					
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements & provisions)					
Résultat après charges et produits calculés (amortissements & provisions)					
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					
Montant de la masse salariale de l'exercice					
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, oeuvres sociales, etc ...)					

3B - RATIOS D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R 423-9 du CCH)

	Exercice N - 2	Exercice N - 1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)				
b) Total des produits financiers (comptes 76)				
c) Total des produits d'activité (comptes 70)				
d) Charges récupérées (comptes 703)				
e) (b + c - d) : Dénominateur du ratio d'autofinancement net HLM				
a / e : Ratio d'autofinancement net HLM (en %)				

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.
Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exercice 2014.

7 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

Nature 1	Montant au début de l'exercice 2	Augmentations : dotations de l'exercice 3	Diminutions : reprises de l'exercice 4	Montant à la fin de l'exercice 5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00			0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS				
Provisions pour litiges				0,00
Provisions pour amendes et pénalités				0,00
Provisions pour pertes sur contrats				0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires				(3) 0,00
Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges sur opérations immobilières				0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)				0,00
TOTAL II	0,00	0,00	(2) 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
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager				0,00
Approvisionnements				0,00
Immeubles en cours				0,00
Immeubles achevés				0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires				0,00
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires				0,00
Clients-autres activités				0,00
Débiteurs divers				0,00
Autres actifs à court terme				0,00
Valeurs mobilières de placement				0,00
TOTAL V	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	0,00	(1) 0,00	(1) 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			

(*) 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)

8 - ETAT DES DETTES

N° de compte	Dettes	Montant net au bilan	1 an au plus	Entre 1 an et 5 ans	Plus de 5 ans	Dettes garanties par des sûretés réelles
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	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	
165	Dépôts et cautionnements reçus	#REF !	Non ventilable (3)		#REF !	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)	0,00			0,00	
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)	0,00			0,00	
16881	Intérêts courus non échus	0,00			0,00	
16882	Intérêts courus capitalisables / consolidables	0,00			0,00	
16883	Intérêts compensateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I dettes financières		#REF !	0,00	0,00	#REF !	0,00
<i>dont emprunts remboursables in fine</i>						
229	Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants	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		
45	Groupes, associés et opérations de coopération					
46	Créditeurs divers	0,00		0,00		
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00		0,00		
TOTAL II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance					
	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	0,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III) (4)		#REF !	0,00	0,00	#REF !	0,00

RENVIS	
(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.

16 - INCORPORATION DE FRAIS FINANCIERS ET DE COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COUT DE PRODUCTION DES STOCKS

Comptes 1	Frais financiers spécifiques à une opération 2	Frais financiers non spécifiques à une seule opération (1) 3	Coûts internes (2) 4	Total 5
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

RAPPEL : la non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle. Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable .

(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

(2) Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.

Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

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

17 - COMPTES RATTACHES**CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)**

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3	Observations (a) 4
408	Fournisseurs		
4282/4284/4286	Personnel		
4382-4386	Organismes sociaux		
4482-4486	Etat		
4686	Divers		
TOTAL		0,00	

PRODUITS A RECEVOIR

N° de compte 1	Libellé 2	Montant 3	Observations (a) 4
418	Locataires	0,00	
4287	Personnel		
4387	Organismes sociaux		
4487	Etat		
4687	Divers		
TOTAL		0,00	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

--