

| N° de compte | ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 | | | |
|--|---|--|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Brut | Amortissements et provisions | Net | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3) - (4) | 6 | 7 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | 120 496,99 | 135 693,15 | | |
| | 201 | Frais d'établissement | | | | | | |
| | 2082-2083-2084 | Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation | | | | | | |
| | 203-205-2088 | Autres (1) | | 401 230,26 | 280 733,27 | 120 496,99 | 135 693,15 | |
| | 232-237 | Immobilisations incorporelles en cours/ avances et acomptes | | | | | | |
| | 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | 71 941 466,76 | 68 636 261,53 | |
| | 2111 | Terrains nus | | 565 366,56 | | 565 366,56 | 150 949,95 | |
| | 2112-2113-2115 | Terrains aménagés, loués, bâtis | | 4 289 018,92 | | 4 289 018,92 | 4 072 831,41 | |
| | 212 | Agencements et aménagements de terrains | | | | | | |
| | 213 (sauf 21315, 2135 et 21318) | Constructions locatives (sur sol propre) | | 102 245 613,60 | 38 298 343,94 | 63 947 269,66 | 61 322 687,56 | |
| | 214 (sauf 21415, 2145 et 21418) | Constructions locatives (sur sol d'autrui) | | | | | | |
| | 21315-2135-21415-2145 | Bâtiments administratifs | | 1 726 278,59 | 330 499,02 | 1 395 779,57 | 1 418 681,23 | |
| | 21318-21418 | Autres ensembles immobiliers | | 2 723 379,64 | 1 193 966,36 | 1 529 413,28 | 1 423 860,68 | |
| | 215-218 | Installations techniques, matériel et outillage et autres immo.corporelles | | 1 033 846,35 | 819 227,58 | 214 618,77 | 247 250,70 | |
| | 22 | Immeubles en location-vente, reçus en affectation | | | | | | |
| | 23 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | | | | | 2 021 212,48 | 2 494 662,03 |
| | 2312 | Terrains | | 115 194,89 | | 115 194,89 | 80 376,88 | |
| | 2313-2314-2318 | Constructions et autres immobilisations corporelles en cours | | 1 877 664,44 | | 1 877 664,44 | 2 414 285,15 | |
| | 238 | Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles | | | | | | |
| | 2311 | Démolitions | | 28 353,15 | | 28 353,15 | | |
| | 26-27 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | 58 996,26 | 51 383,98 |
| | 261-266 | Participations | | 20 059,89 | | 20 059,89 | 20 059,89 | |
| | 271-272 | Titres immobilisés | | | | | | |
| 2781-2782 | Prêts pour accession | | | | | | | |
| 274-275-2761 | Autres | | 38 936,37 | | 38 936,37 | 31 324,09 | | |
| 2768 | Intérêts courus | | | | | | | |
| | TOTAL (I) | 115 064 942,66 | 40 922 770,17 | 74 142 172,49 | 74 142 172,49 | 71 318 000,69 | | |
| ACTIF CIRCULANT | 31 (net 319) | STOCKS ET EN-COURS | | | 657 706,82 | 71 056,66 | | |
| | 33 | Terrains à aménager | | | | | | |
| | | Immeubles en cours | | 634 611,87 | | 634 611,87 | | |
| | | Immeubles achevés : | | | | | | |
| | 35 sauf 358 (net 359) | Disponibles à la vente | | | | | | |
| | 358 | Temporairement loués | | | | | | |
| | 37 | Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication | | | | | | |
| | 32 | Approvisionnements | | 23 094,95 | | 23 094,95 | 71 056,66 | |
| | 409 | FOURNISSEURS DEBITEURS | | 15 750,00 | | 15 750,00 | 2 550,00 | |
| | | CREANCES D'EXPLOITATION | | | | | 9 254 236,44 | 3 276 920,70 |
| | 411 (sauf 4113) | Locataires et organismes payeurs d'A.P.L. | | 1 041 992,81 | | 1 041 992,81 | 963 837,05 | |
| | 412-4113 | Créances sur acquéreurs | | | | | | |
| | 414-417 | Clients - autres activités | | | | | | |
| | 415 | Emprunteurs et locataires - acquéreurs | | | | | | |
| | 416 | Clients douteux ou litigieux | | 976 937,76 | 845 040,76 | 131 897,00 | 117 637,42 | |
| | 418 | Produits non encore facturés | | | | | | |
| | 42-43-44 (sauf 441) | Autres | | 142 463,53 | | 142 463,53 | 76 841,69 | |
| | 441 | Subventions à recevoir | | 7 937 883,10 | | 7 937 883,10 | 2 118 604,54 | |
| | | CREANCES DIVERSES (3) | | | | | 884 891,26 | 620 338,41 |
| | 46 (sauf 461) | Débiteurs divers | | 457 739,78 | | 457 739,78 | 573 998,42 | |
| | 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | | | | |
| | 4615 | Opérations d'aménagement | | 427 151,48 | | 427 151,48 | 46 339,98 | |
| | 47 (sauf 476-47821) | Comptes transitoires ou d'attente | | | | | 0,01 | |
| 50 | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | 1 943 122,23 | 8 480,00 | 1 934 642,23 | 1 934 642,23 | 3 574 371,81 | |
| | DISPONIBILITES | | | | | 2 501 248,96 | 1 429 981,59 | |
| 511 | Valeur à l'encaissement | | | | | | | |
| 515 | Compte au Trésor | | | | | | | |
| 516 | Comptes à terme | | | | | | | |
| 518 | Z | | | | | | | |
| Autres 51 | Autres établissements financiers et assimilés | | 2 500 520,29 | | 2 500 520,29 | 1 429 252,92 | | |
| 53-54 | Caisse, régies d'avances et accreditifs | | 728,67 | | 728,67 | 728,67 | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | 486 | Charges constatées d'avance | | | | | 52 142,23 | |
| | | TOTAL (II) | 16 101 996,47 | 853 520,76 | 15 248 475,71 | 15 248 475,71 | 9 027 361,40 | |
| | 481 | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 1 110 951,05 | | 1 110 951,05 | 1 301 529,30 | |
| | | TOTAL (III) | 1 110 951,05 | | 1 110 951,05 | 1 110 951,05 | 1 301 529,30 | |
| | 169 | Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| | | TOTAL (IV) | | | | | | |
| | 476-4781 | Différences de conversion ou d'indexation - Actif (V) | | | | | | |
| | TOTAL (V) | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) | | 132 277 890,18 | 41 776 290,93 | 90 501 599,25 | 90 501 599,25 | 81 646 891,39 | | |

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

| N° de compte 1 | PASSIF 2 | Exercice N | | Exercice N-1 5 |
|--|---|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | Détail 3 | Totaux partiels 4 | |
| 10 | DOTATIONS ET RESERVES | | 17 602 381,87 | 17 586 874,00 |
| 102 | Dotations | 556 225,94 | | 556 225,94 |
| 103 | Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital | 22 027,68 | | 22 027,68 |
| 106 | Réserves : | | | |
| 1067 | Excédents d'exploitation affectés à l'investissement | 14 530 483,21 | | 14 530 483,21 |
| 10685 | Plus-values nettes sur cessions immobilières | 83 823,01 | | 68 315,14 |
| 10686 | Réserve de compensation | | | |
| 10687 | Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables | | | |
| 10688 | Réserves diverses | 2 409 822,03 | | 2 409 822,03 |
| 11 (sauf 115) | Report à nouveau (a) | 6 843 297,39 | 6 843 297,39 | 2 437 249,18 |
| 115 | Impact sur capitaux propres de la réforme comptable 2005 (b) | | | |
| 12 | Résultat de l'exercice (a) | 1 663 352,86 | 1 663 352,86 | 48 965,89 |
| 13 | Subventions d'investissement | | 16 247 631,52 | 15 889 078,76 |
| | | Montant brut | Inscrit au résultat | |
| 131 | Subventions d'équipement | 19 538 680,72 | 5 079 597,24 | 14 467 545,89 |
| 132 | Participation employeurs à l'effort de constr | 2 135 057,60 | 346 509,56 | 1 421 532,87 |
| 138 | Autres subventions d'investissement | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| 145 | Amortissements dérogatoires | | | |
| | | TOTAL I | 42 356 663,64 | 35 962 167,83 |
| 15 | PROVISIONS | | | |
| 151 | Provisions pour risques | | | |
| 1572 | Provisions pour gros entretien | | 595 330,56 | 3 300 734,77 |
| 153-158 | Autres provisions pour charges | | 175 365,65 | |
| | | TOTAL II | 770 696,21 | 3 300 734,77 |
| 16 | DETTES FINANCIERES (1) (2) | | 40 002 245,22 | 40 171 924,88 |
| 162 | Participation des employeurs à l'effort de construction | 1 461 648,06 | | 1 371 636,29 |
| 163 | Emprunts obligataires | | | |
| 164 | Emprunts auprès des Etablissements de Crédit : | | | |
| 1641 | Caisse des dépôts et Consignations | 28 022 708,36 | | 27 966 796,04 |
| 1642 | C.G.L.L.S. | 7 371 303,98 | | 8 161 655,32 |
| 1643 | Crédit Foncier de France | | | |
| 1644 | Caisse d'Epargne | 599 333,33 | | |
| 1645 | Crédit Agricole | | | |
| 1646 | Crédit Local de France - Dexia | | | |
| 1648 | Autres établissements de crédit | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus : | | | |
| 1651 | Dépôts de garantie des locataires | 690 161,52 | | 685 131,97 |
| 1654 | Redevances (location-accession) | | | |
| 1658 | Autres dépôts | 23 585,93 | | 21 657,41 |
| 166 | Emprunts et dettes financières diverses : | | | |
| 166 | Participation des salariés aux résultats | | | |
| 167 (sauf 1677) | Autres avances | | | |
| 1677 | Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts | | | |
| 168 (sauf 1688) | Autres emprunts et dettes assimilées | | | |
| 16881 | Intérêts courus non échus sur emprunts en cours d'amortissement | 722 552,99 | | 663 518,55 |
| 16882 | Intérêts courus capitalisables | | | |
| 16883 | Intérêts compensateurs | 1 110 951,05 | | 1 301 529,30 |
| 518 - 519 | Crédits et lignes de trésorerie | | | |
| 229 | Droits des locataires acquéreurs, droits des affectants | | | |
| 419 | Locataires, acquéreurs, emprunteurs, locataires-acquéreurs et organismes payeurs d'APL | | 10 811,48 | 25 000,00 |
| 4191 | Avances | 10 811,48 | | |
| 4195 | Locataires-Excédents d'acomptes | | | 25 000,00 |
| | | | 2 762 295,72 | 1 303 947,14 |
| 401-4031-4081-40711 (b) - 40721 (b) | DETTES D'EXPLOITATION | | | |
| | Fournisseurs | 1 852 497,20 | | 1 002 358,21 |
| 402-4032-4082-40712 (b) - 40722 (b) | Fournisseurs de stocks immobiliers | 408 773,08 | | |
| 42-43-44 | Dettes fiscales, sociales et autres | 501 025,44 | | 301 588,93 |
| | | | 333 796,98 | 883 116,77 |
| 404-405-4084-40714 (b) - 40724 (b) | DETTES DIVERSES | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés : | | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 333 796,98 | | 883 116,77 |
| | Autres dettes : | | | |
| 46 (sauf 461) | Créanciers divers | | | |
| 461 (sauf 4615) | Opérations pour le compte de tiers | | | |
| 4615 | Opérations d'aménagement | | | |
| 47 (sauf 477 et 47822) | Comptes transitoires ou d'attente | | | |
| 487 | Produits constatés d'avance | | 4 265 090,00 | |
| 4871-4878 | Au titre de l'exploitation et autres | 4 265 090,00 | | |
| 4872 | Produits des ventes sur lots en cours | | | |
| 4873 | Rémunération des frais de gestion PAP | | | |
| | | TOTAL III | 47 374 239,40 | 42 383 988,79 |
| 477-4782 | Différences de conversion ou d'indexation - Passif | | | |
| | | TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL | I + II + III + IV | 90 501 599,25 | 81 646 891,39 |

(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