

AR Prefecture

017-211703475-20241114-2024_11_D8-DE

Reçu le 18/11/2024

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2024				Exercice 2023
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	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 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	0,00	0,00	0,00		0,00
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions 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
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	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	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	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	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				4 930 000,00	4 930 000,00
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00		4 930 000,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	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
	ACTIF IMMOBILISE (I)	4 930 000,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00
	3 (net du 319, 339, 359)				0,00	0,00
31 (OHLM) / 38 (SEM)	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	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. 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	Etats 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 S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	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 et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				4 535 248,55	4 555 447,04
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	4 506 931,24		4 506 931,24		4 506 931,24
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	28 317,31		28 317,31		48 515,80
53-54	Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT (II)	4 535 248,55	0,00	4 535 248,55	4 535 248,55	4 555 447,04
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	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 465 248,55	0,00	9 465 248,55	9 465 248,55	9 485 447,04
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

AR Prefecture

017-211703475-20241114-2024_11_D8-DE

Reçu le 18/11/2024

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche n°2.1

N° de compte	PASSIF	Exercice 2024		Exercice 2023
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
		3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		4 684 493,64	4 684 493,64
101-104-105	Capital :		0,00	0,00
10133-1014	Capital (actions simples)	0,00		0,00
10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotations :			
102	Dotations	138 143,77		138 143,77
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	0,00		0,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	4 410 702,16		4 410 702,16
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	115 107,02		115 107,02
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10688	Reserves diverses	20 540,69		20 540,69
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11 (SEM)	Report à nouveau (a)	4 425 318,05	4 425 318,05	4 329 437,76
	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12 (SEM)	Résultat de l'exercice (a)	(16 574,32)	(16 574,32)	95 880,29
	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		0,00	0,00
	Montant brut	0,00		
	Insc.au résultat	0,00		
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs		0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES (I)	9 093 237,37	9 093 237,37	9 109 811,69
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
	PROVISIONS (II)	0,00	0,00	0,00
162	DETTES FINANCIERES (1)		0,00	0,00
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00		0,00
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		0,00	0,00
1642	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 :		0,00	0,00
1651	Dépôts de garantie des locaux	0,00		0,00
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
166-1673-1674-1677-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		0,00	0,00
1675	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1676	Emprunts participatifs	0,00		0,00
168	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17	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	Droits des locataires-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
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		372 011,18	375 268,60
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	3 950,10		7 207,52
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	368 061,08		368 061,08
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		0,00	366,75
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
4563 (sociétés)	Fournisseurs d'immobilisations	0,00		0,00
454	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
451-458	Autres dettes :			
461 (sauf 4615)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
4615	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	Autres	0,00		366,75
4871-4878	Produits constatés d'avance		0,00	0,00
4872	Au titre de l'exploitation et autres	0,00		0,00
	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES (III)	372 011,18	372 011,18	375 635,35
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	9 465 248,55	9 465 248,55	9 485 447,04
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			