

Bâtir ensemble l'avenir de nos cités

COMPTES SOCIAUX MAISONS & CITES SOGINORPA

SOMMAIRE

- Bilan et Compte de Résultat détaillés 2012 Pages 129 → 199
- Rapport des CAC sur les comptes annuels 2012 Pages 200 → 264

MAISONS & CITES
SOGINORPA

EXERCICE 2012

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

MAISONS & CITES SOGINORPA
COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	EXERCICE 2012	EXERCICE 2011
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production vendue (biens et services).....	280 189 580,53	272 417 608,04
Montant net du chiffre d'affaires.....	280 189 580,53	272 417 608,04
Production stockée.....	4 146 396,79	1 081 528,79
Production immobilisée.....	12 647 006,15	13 655 673,87
Subventions d'exploitation.....	214 191,65	627 676,38
Reprises sur provisions (et amortissements), transfert de charges....	7 962 670,97	9 309 887,51
Autres produits.....	195,91	248,06
TOTAL I	305 160 042,00	297 092 622,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats stockés : terrains.....	1 371 206,31	415 765,94
Variation de stocks.....	540 352,88	-1 491 109,53
Autres achats et charges externes.....	70 705 349,42	73 696 970,44
Impôts, taxes et versements assimilés.....	39 083 883,38	38 830 512,98
Salaires et traitements.....	34 602 129,10	34 438 782,51
Charges sociales.....	18 764 212,90	18 530 776,91
Dotations aux amortissements et aux provisions :		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements.....	92 332 041,67	102 025 140,06
Sur actif circulant : dotations aux provisions.....	1 955 241,00	3 461 216,65
Pour risques et charges : dotations aux provisions.....	4 088 661,70	1 093 198,55
Autres charges.....	3 005 990,67	1 329 501,07
TOTAL II	266 429 069,03	272 330 755,58
I - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	38 730 972,97	24 761 867,07
PRODUITS FINANCIERS		
Autres intérêts et produits assimilés (1) (2).....	16 073 136,51	17 796 261,65
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	15 353 528,76	5 952 289,05
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	291 995,09	44 183,91
TOTAL III	31 718 660,36	23 792 734,61
CHARGES FINANCIERES		
Dotation aux amortissements et aux provisions.....	957 350,66	2 530 128,46
Intérêts et charges assimilées (3).....	30 929 649,95	28 826 328,32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	3 984 558,31	508 331,60
TOTAL IV	35 871 558,92	31 864 788,38
II - RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 152 898,56	-8 072 053,77
III - RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	34 578 074,41	16 689 813,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion.....	386 797,25	363 841,57
Sur opérations en capital.....	26 280 412,49	33 626 996,19
Reprises sur provisions et transferts de charges.....	6 500,00	44 174,40
TOTAL V	26 673 709,74	34 035 012,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion.....	53 736,22	820 720,29
Sur opérations en capital.....	1 982 084,20	4 413 021,36
Dotations aux amortissements et aux provisions.....	449 126,99	765 468,23
TOTAL VI	2 484 947,41	5 999 209,88
IV - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	24 188 762,33	28 035 802,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL VII	22 485 368,00	16 266 821,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	363 552 412,10	354 920 369,42
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII)	327 270 943,36	326 461 574,84
BENEFICE OU PERTE	36 281 468,74	28 458 794,58

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entités liées

(3) Dont intérêts concernant les entités liées

90 523,59

58 849,84

1 236,82

MAISONS & CITES SOGINORPA

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

1.1 Production vendue

Produits faisant résultat

Locations de logements aux tiers.....	179 795 302,48	
Locations de logements à CdF et H.B.L.....	2 347,04	
Locations de logements à l'A.N.G.D.M.....	83 050 529,38	
Récupération de charges des immeubles collectifs :		
appel de provision et régularisation.....	2 184 951,88	
Réparations locatives : prestations assurées par des entreprises		
extérieures et MCS.....	6 369 026,28	
Occupations irrégulières de logements.....	2 847 978,90	
Prestations pour MAISONS & CITES HABITAT.....	3 611 033,68	
Prestations pour EPINORPA.....	429 116,67	
Prestations pour MAISONS & CITES IMMOBILIER.....	562 648,81	
Indemnités perçues suite à dégradations.....	428 995,33	
Locations emplacements publicitaires.....	88 299,15	
Autres produits d'exploitation.....	170 136,29	
	<u>279 428 381,89</u>	

Vente de terrains isolés.....	738 440,28	
Travaux immobiliers réalisés pour des tiers.....	22 778,36	

280 189 580,53

1.2 Production stockée

Variation des en-cours de production : lotissements.....	1 703 945,03	
Variation des en-cours de production : terrains isolés à bâtir.....	124,72	
Variation des en-cours de production : construct.neuves en accession.....	1 657 945,25	
Variation des produits finis : lotissements.....	782 157,58	
Variation des produits finis : terrains isolés à bâtir.....	2 224,21	

4 146 396,79

1.3 Production immobilisée

pour l'habitation.....	10 628 136,99	
pour bureaux et installations.....	37 050,43	
pour l'agencement.....	4 259,87	
pour les constructions neuves locatives.....	451 551,20	
pour transfert de stocks immobiliers en immobilisations.....	1 525 407,66	

12 647 006,15

1.4 Subventions d'exploitation

Bonus Grenelle Environnement.....	7 400,00	
Autres subventions.....	206 791,65	

214 191,65

1.6 Reprises sur provisions et transferts de charges

Portés en résultat

Reprise à la provision pour pensions et obligations similaires.....	362 689,00	
Reprise à la provision pour médailles du travail.....	37 492,00	
Reprise à la provision pour gros entretien.....	1 632 409,72	
Reprise à la provision pour dépréciation des comptes locataires.....	3 417 562,93	
Reprise à la provision pour charges sociales et fiscales sur compte épargne temps.....	143 971,07	
Reprise à la provision pour abondement sur compte épargne temps.....	41 326,72	
Reprise à la provision pour charges sociales et fiscales sur abondement compte épargne temps.....	28 101,49	
Indemnités d'assurances couvrant les sinistres incendies.....	1 052 813,00	
Remboursements et dégrèvements d'impôts fonciers.....	211 300,94	
Refacturation à la SJA des frais engagés pour leur compte.....	20 848,27	
Charges diverses refacturées.....	37 532,61	
Recouvrement frais de dossiers.....	-16,77	
Recouvrement frais de justice.....	549 877,94	
Prestations fournies au personnel sous forme d'avantages en nature.....	2 502,96	
Assurance groupe répartie sur les locataires.....	424 260,09	

7 962 670,97

.../...

Produits divers de gestion.....	195,91	195,91
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION		305 160 042,00
II - CHARGES D'EXPLOITATION		
2.1 Achats stockés		
Achats de terrains à lotir.....	946 882,36	
Terrains libérés suite à destruction de logements et affecté à l'activité de lotissement ou de terrain isolé à bâtir	40 983,65	
Achats de terrains à aménager ou affectés aux opérations de constructions neuves en accession	383 340,30	
		1 371 208,31
2.2 Variation des stocks		
Variation des stocks de terrains.....	540 352,88	
		540 352,88
2.3 Autres achats et charges externes		
Achats d'équipements et travaux.....	3 424 449,05	
Honoraires : terrains à aménager ou opérations de constructions neuves en accession	398 909,46	
Autres frais liés aux honoraires : terrains à aménager ou opérations de constructions neuves	160,50	
Frais annexes divers : terrains à aménager ou opérations de constructions neuves en accession	-416,26	
Electricité.....	348 024,67	
Eau.....	30 993,49	
Gaz.....	262 015,29	
Achats de petits matériels informatiques, matériels et mobiliers de bureau	160 668,65	
Outils.....	38 264,97	
Fournitures administratives non stockées.....	297 489,00	
Carburants et lubrifiants.....	637 530,67	
Achats des grilles blindées et accessoires.....	80 015,80	
Autres achats.....	2 033 384,95	
Frais annexes de constructions : prestations d'assistance externe d'aménagement	246 523,16	
Entretien : réparations locales.....	8 014 640,49	
Autres prestations sous traitées.....	934 024,60	
Prestations informatiques.....	1 374 778,87	
Redevance de crédit-bail : matériel informatique.....	288 528,64	
Locations et gestions des bureaux.....	284 604,02	
Locations matériel informatique, matériel et mobilier de bureau.....	336 431,78	
Location de véhicules.....	1 212 063,46	
Charges locatives et de copropriété.....	438 468,57	
Locations de matériel et outillage.....	58 355,23	
Entretien et réparation des biens mobiliers, nettoyage.....	1 014 534,92	
Entretien des machines et matériels.....	155 146,11	
Entretien des véhicules.....	61 921,08	
Entretien et réparation par des entreprises extérieures.....	41 648 682,82	
Assurances véhicules.....	240 855,92	
Assurances multirisque patrimoine et bureaux.....	5 884,72	
Assurance risque locataires - contrat groupe.....	423 737,39	
Autres assurances.....	680 491,61	
Documentation.....	47 876,12	
Frais de colloques, séminaires, conférences, cours, formation.....	11 053,81	
Personnel intérimaire entreprises M.O.T.....	521 536,94	
Personnel détaché ou prêté.....	143 398,41	
Commissions versées à MCI.....	8 191,31	
Honoraires et frais d'actes.....	3 489 477,72	
Publicité, publications, relations publiques, cadeaux.....	426 480,00	
Transports divers de produits et matériaux.....	9 164,20	
Frais de voyages et déplacements missions et réceptions.....	372 971,06	
Frais des télécommunications.....	754 977,39	
Frais de PTT.....	225 157,11	
Frais et commissions sur dossiers d'emprunts auprès des établissements de crédit	34 227,84	
Frais de banque.....	638 205,40	
Cotisations professionnelles.....	60 110,02	
Garantie de caution mutuelle auprès de la SACCEF.....	7 122,79	
Subventions accordées.....	139 074,00	
Subventions accordées aux communes.....	76 509,53	
Prestations et indemnités diverses.....	511 804,80	
Frais de gardiennage.....	40 143,35	
Raccordement au réseau numérisable	64 695,00	
		70 705 349,42

2.4 Impôts, taxes et versements assimilés

Taxes sur les salaires.....	3 141 606,73
Dépenses de formation continue imputées sur l'obligation de formation.....	-241 736,38
Participation formation continue 0,90 %.....	243 269,44
Contribution au financement du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSPP).....	43 158,32
Contribution spéciale congés formation 0.20 %.....	62 121,86
Contribution au financement de la professionnalisation et au droit individuel à la formation 0.50 %.....	184 656,85
Financement de 1 % du congé de formation des salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée.....	5 411,17
Ajustement provision CP charges fiscales sur CP restant dus et acquis.....	5 390,40
Ajustement provision congés ARTT, charges fiscales.....	1 172,97
Formation continue versement à des organismes de formation.....	506 014,86
Taxe d'apprentissage.....	288 401,33
Réduction taxe d'apprentissage.....	-6 174,00
Contribution solidarité autonomie.....	93 186,44
Contribution Forfait Social.....	570 265,38
Contribution foncière des entreprises.....	4 117,00
Taxes foncières.....	26 741 612,66
Taxes d'habitation.....	19 325,00
Taxes d'enlèvement des ordures ménagères.....	2 833 604,90
Taxes sur les véhicules des sociétés.....	48 213,72
imposition forfaitaire annuelle.....	32 750,00
Contribution sur les revenus locatifs.....	4 387 787,00
Droit d'enregistrement et timbres fiscaux.....	94 733,22
Contribution sur les indemnités de mise à la retraite.....	22 930,61
Redevances diverses.....	2 064,00

39 083 883,38

2.5 Salaires et traitements

Salaires et rémunérations.....	22 224 713,22
Compléments salaires.....	155 049,49
Compléments maladies, maternités, blessures.....	657 940,87
Salaires agents en formation.....	371 602,18
Congés payés - congés spéciaux.....	3 297 295,74
Congés A.R.T.T.....	878 161,32
Ajustement provision congés payés : Rémunération.....	65 649,27
Compte Epargne Temps : rémunération du congé.....	296 319,73
Prime versées au Compte Epargne Temps.....	-47 562,81
Compte Epargne Temps : droits à congé rémunéré.....	489 588,85
Ajustement provision congés ARTT : Rémunération.....	11 844,38
Primes et gratifications.....	2 650 722,63
Indemnités et avantages divers cotisables.....	514 217,72
Indemnités exonérées de toutes cotisations sauf taxe sur salaires (DLT).....	395 815,85
Indemnités exonérées de toutes cotisations (préavis licenciement, retraite, forfait repas).....	127 244,36
Intéressement des salariés.....	2 513 516,30

34 602 129,10

2.6 Charges sociales

Cotisations maladie.....	3 883 820,51
Cotisations violences.....	2 774 346,21
Cotisations familiales.....	1 677 363,13
Cotisations accidents du travail.....	378 408,51
Taxe sur les transports.....	559 119,90
Cotisations FNAL et aide au logement.....	161 756,60
Cotisations aux mutuelles.....	514 308,62
Cotisations retraite complémentaire - ARRCO.....	1 614 441,26
Cotisations prévoyance.....	847 176,07
Cotisations CAPIMMEC retraite complémentaire AGIRC.....	801 603,13
Cotisations AGFF.....	369 177,32
Cotisations retraite pension civile.....	53 355,48
Cotisations ASSEDIC.....	1 317 916,42
Cotisations APEC.....	3 338,17
Ajustement provision CP - charges sociales sur CP restant dus et acquis.....	39 159,19
Ajustement provision congés ARTT - charges sociales.....	6 864,63
Quote-part titres restaurant à la charge de l'Entreprise.....	710 213,66
Participation de l'employeur au plan épargne entreprise.....	1 914 197,78
Subventions au Comité d'entreprise.....	738 524,32
Versements aux autres œuvres sociales.....	168 168,27
Médecine du travail.....	142 484,93
Indemnités versées aux stagiaires.....	8 993,99
Autres charges de personnel.....	79 474,91

18 764 212,90

...

2.7 Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotation aux amortissements des frais de dépôt de marque.....	29,10	
Dotation aux amortissements des logements apportés.....	3 885 593,88	
Dotation aux amortissements de l'AH (déductibles)	85 014 603,20	
Dotation aux amortissements des bureaux - Aménagement des bureaux.....	1 029 339,58	
Dotation aux amortissements des constructions neuves.....	196 087,48	
Dotation aux amortissements des constructions neuves PLS.....	1 126 871,72	
Dotation aux amortissements des constructions neuves non conventionnées.....	94 180,72	
Dotation aux amortissements installations générales, agencements des bureaux installations.....	354 186,53	
Dotation aux amortissements des logements de vacances.....	53 968,22	
Dotation aux amortissements des immeubles acquis dans le cadre de la diversification y compris rénovation.....	72 483,25	
Dotation aux amortissements des autres immobilisations.....	505 698,19	
		92 332 041,67
2.8 Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotation aux provisions pour dépréciation des comptes locataires.....	1 704 888,33	
Dotation aux provisions pour dépréciation des comptes courants associés.....	250 372,67	
		1 955 241,00
2.9 Dotations aux provisions pour risques et charges		
Dotation à la provision pour contribution sociale de solidarité.....	2 495 927,00	
Dotation à la provision pour pensions.....	668 971,00	
Dotation à la provision pour médailles du travail.....	23 590,00	
Dotation à la provision pour charges sociales et fiscales sur compte épargne temps	476 891,49	
Dotation à la provision pour abondement sur compte épargne temps.....	240 048,93	
Dotation à la provision pour charges sociales et fiscales sur abondement compte épargne temps.....	163 233,28	
		4 068 661,70
2.10 Autres charges		
Pertes sur créances irrécouvrables.....	2 999 791,48	
Frais divers de gestion.....	6 199,19	
		3 005 990,67
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION		266 429 069,03
III - PRODUITS FINANCIERS		
3.1 Autres intérêts et produits assimilés		
Intérêts sur différés de paiement.....	10 248,58	
Intérêts sur compte courant AXEVIE.....	90 523,59	
Autres produits financiers.....	15 983 690,64	
Revenus des valeurs mobilières de placement.....	-11 326,30	
		16 073 136,51
3.2 Reprise sur provisions et transferts de charges		
Reprise sur provisions pour risques de pertes latentes sur opérations de swaps.....	8 469 473,49	
Reprise sur provisions pour dépréciation des obligations.....	6 540 033,27	
Reprise sur provisions pour dépréciation des autres valeurs mobilières.....	344 022,00	
		15 353 528,76
3.3 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.....	291 895,09	
		291 895,09
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		31 718 660,36

.../...

IV - CHARGES FINANCIERES

4.1 Dotations aux amortissements et aux provisions

Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation.....	956 776,66	
Dotations aux provisions pour dépréciation des actions.....	574,00	
		957 350,66

4.2 Intérêts et charges assimilées

Charges financières sur emprunts.....	9 399 256,33	
Intérêts sur comptes courants bancaires.....	42 716,30	
Intérêts sur compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	1 236,82	
Intérêts des dettes commerciales.....	958,15	
Intérêts et versements de soulte des opérations de swaps.....	21 485 483,35	
		30 928 649,95

4.3 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.....

	3 984 558,31	3 984 558,31
--	--------------	--------------

TOTAL CHARGES FINANCIERES

35 871 558,92

V - PRODUITS EXCEPTIONNELS

5.1 Sur opérations de gestion

Remboursements et dégrèvements d'impôts fonciers.....	112 948,43	
Solde dépôts de garantie et locataires créiteurs virés en résultat.....	28 478,71	
Retenues de garanties fournisseurs virées en résultat.....	5 575,81	
Pénalités de retard sur travaux facturés aux fournisseurs.....	89 683,82	
Intérêts moratoires perçus suite à dégrèvement de taxes foncières.....	348,02	
Ecart sur reprises des logements transférés au profit de MCI en 2008.....	3 897,21	
Avoir sur cotisations SSM CAN versées en 2005.....	1 732,00	
Règlement VEOLIA non affecté.....	152,77	
Règlement EDF non affecté.....	123,97	
Règlement GDF non affecté.....	297,65	
Chèque encaissé année 2004 non affecté.....	306,16	
Liquidation judiciaire de la SARL L'EMILJANA.....	43,90	
Remise de chèque effectuée par un tiers sur notre compte bancaire en 2010.....	110,00	
Chèques années 2006 et 2007 non encaissés.....	26 425,78	
Billets à ordre années 2006 et 2007 non encaissés.....	2 022,74	
Régularisation du coefficient de déduction 2012.....	3 912,98	
Solde des contrats de réparations locatives souscrits par les locataires auprès du prestataire SAVELYS.....	16,08	
Factures comptabilisées années 2007 à 2011 non prélevées.....	110 721,62	
		385 797,25

5.2 Sur opérations en capital

Produits de cessions terrains et logements.....	15 676 928,29	
Subventions d'équipement inscrites en résultat.....	10 597 852,34	
		26 274 780,63
Dépenses surestimées sur opérations de lotissement.....	5 631,86	
		5 631,86

5.3 Reprises sur amortissements, provisions et transferts de charges

Reprises sur provisions pour risque de paiement d'indemnités suite à litiges.....	6 500,00	6 500,00
---	----------	----------

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS

26 673 709,74

.../...

VI - CHARGES EXCEPTIONNELLES

6.1 Sur opérations de gestion

Pénalités et amendes pénales.....	234,00
Frais d'études sur projets abandonnés.....	3 965,92
Liquidation de la SCI LES HAUTS DE ST MAUR.....	8,69
Majoration de cotisations URSSAF période décembre 2009 à janvier 2011.....	260,00
Prix de cession non encaissé des ventes réalisées au francs ou à l'euro symbolique années 1998 à 2010.....	22,20
Rappel de cotisations URSSAF année 2012.....	395,99
Frais de géomètres relatifs à l'aménagement de terrains pour le compte de Maisons et Cité Habitat.....	2 009,28
Annulation des avoirs EDF comptabilisés en 2009, 2010 et 2011 concernant des logements mis en location.....	455,00
Remboursement de pénalités facturées suite à la non réponse à l'enquête d'occupation sociale.....	4,67
Règlement impayés non affectés années 2008 à 2012.....	2 453,28
Avoirs comptabilisés années 2007 à 2011 non déduits lors du règlement par prélèvement.....	13 366,13
Factures non comptabilisées années 2009 à 2011 et réglées par prélèvement.....	30 045,37
Double règlement de factures EDF réalisé en 2006.....	495,69

53 736,22

6.2 Sur opérations en capital

Valeur d'apport des terrains et logements cédés.....	2 672 163,25
Valeur A.H. des logements cédés.....	2 272 989,79
Amortissement valeur d'apport des logements cédés.....	-2 106 642,38
Amortissement valeur d'A.H. des logements cédés.....	-1 145 180,65

1 693 330,01

Valeur brute des terrains libres cédés.....	68 221,91
---	-----------

58 221,91

Valeur d'apport des logements détruits.....	2 610 309,04
Valeur brute AH des logements détruits.....	708 866,80
Amortissement valeur d'apport des logements détruits.....	-2 604 900,64
Amortissement valeur d'A.H. des logements détruits.....	-633 561,79

80 716,41

Frais inhérents aux cessions.....	24 191,95
Frais et indemnités de déménagement et réinstallation.....	108 177,20
Dépenses relatives à un projet de construction non réalisé.....	17 447,72

149 816,87

1 982 084,20

6.3 Dotations aux amortissements et aux provisions

Dotations aux amortissements exceptionnels des logements (non déductible).....	341 504,81
Dotations aux amortissements exceptionnels des logements (déductible).....	34 213,14
Dotations à la provision pour risque de remboursement d'APL trop perçu.....	11 732,67
Dotations aux provisions pour risque de paiement d'indemnités suite à litiges.....	14 000,00
Dotations aux provisions pour dépréciation exceptionnelle des terrains.....	47 676,37

449 126,99

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 484 947,41

VII - IMPOTS SUR LES BENEFICES

Impôts sur les bénéfices.....	22 568 347,00
Réduction d'impôt mécénat.....	-38 580,00
Crédit d'impôt famille.....	-44 399,00

22 485 368,00

TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES

22 485 368,00

MAISONS ET CITES SOGINORPA	ANNEE 2012									
	COUT DU PERSONNEL DE LA SOCIETE									
	OUVRIERS		ETAM		CADRES		CADRES SUPERIEURS		TOTAL	
MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	MONTANT	%	
I - Rémunérations										
Salaires et rémunérations	1 373 652,30	71,02	13 509 653,12	70,63	3 718 920,63	71,99	3 622 487,17	75,28	22 224 713,22	71,60
C.E.T - Rémunérations Congés	19 517,82	1,01	169 604,36	0,89	71 591,78	1,39	35 605,77	0,74	296 319,73	0,95
Salaires temps passe en CE-CHS-Rep.synd-délé pers	16 081,52	0,83	116 219,62	0,61	15 536,83	0,30	5 211,52	0,11	155 049,49	0,50
Complement maladie - maternité - blessure	34 836,71	1,81	455 030,30	2,38	90 430,45	1,75	77 543,41	1,61	657 940,87	2,12
Salario agents en formation	32 654,01	1,69	217 498,52	1,14	62 083,19	1,20	53 158,99	1,10	365 394,71	1,18
Congés payés, congés spéciaux	188 930,01	9,77	2 059 353,68	10,77	547 643,17	10,60	501 368,88	10,42	3 297 295,74	10,62
Congés ARTT	53 757,03	2,78	599 242,34	3,13	135 991,17	2,63	89 170,78	1,85	678 161,32	2,83
Primes et gratifications	148 765,29	7,99	1 658 649,84	8,67	458 557,16	8,84	388 750,24	8,04	2 650 722,63	8,54
Indemnités et avantages divers	63 798,21	3,30	342 732,76	1,79	67 118,33	1,30	40 688,42	0,84	514 217,72	1,66
Sous total	1 934 092,90	100,00	19 127 984,64	100,00	5 165 872,71	100,00	4 811 885,18	100,00	31 039 815,43	100,00
Avantage en nature Ticket Restaurant	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Sous total	1 934 092,90		19 127 984,64		5 165 872,71		4 811 885,18		31 039 815,43	
- Indemnités exonérées de toutes cotisations										
- DLT et Forfait Repas	1 180,47		312 459,50		82 011,80		164,08		395 815,85	
- Allocation Formation DIFF	0,00		2 847,23		2 160,50		1 199,74		6 207,47	
- Licenciement	0,00		54 500,18		0,00		72 744,18		127 244,36	
Sous total indemnités exonérées	1 180,47		369 806,91		84 172,30		74 108,00		529 267,68	
Sous total	1 935 273,37		19 497 791,55		5 250 045,01		4 885 973,18		31 569 083,11	
II - Charges sociales										
Cotisation maladie	242 020,06	12,51	2 369 438,57	12,39	660 418,19	12,78	611 943,69	12,72	3 683 820,51	12,51
Cotisation vieillesse	189 479,84	9,80	1 843 777,55	9,64	446 898,01	8,65	294 201,01	6,11	2 774 346,21	8,94
Cotisation familiale	104 440,76	5,40	1 032 943,80	5,40	279 012,62	5,40	260 665,96	5,42	1 677 363,19	5,40
Cotisation accident du travail	31 070,31	1,61	225 145,12	1,18	66 862,96	1,29	55 330,12	1,15	378 408,51	1,22
Taxe sur les transports	34 813,37	1,80	344 313,83	1,80	93 004,22	1,80	86 888,48	1,81	559 119,90	1,80
Cotisation FNAL et aide au logement	9 870,09	0,50	95 638,49	0,50	32 286,66	0,62	24 160,36	0,50	161 756,60	0,52
Cotisation Mutuelle	40 387,08	2,09	361 028,19	1,89	73 010,89	1,41	39 881,36	0,83	514 308,52	1,66
Retraite complémentaire ARCCO	123 002,98	6,36	1 102 509,00	5,76	282 671,04	5,08	126 258,24	2,62	1 614 441,26	5,20
Cotisation prévoyance	46 582,90	2,41	472 649,28	2,47	156 489,38	3,03	171 454,55	3,56	847 176,07	2,73
Retraite complémentaire AGIRC	0,00	0,00	389 140,65	2,03	138 548,83	2,64	275 913,65	5,73	801 603,13	2,58
Cotisation AGFF	23 784,95	1,23	230 651,92	1,21	62 639,78	1,21	52 100,69	1,08	389 177,32	1,19
Cotisation Retraite pens. Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035,14	0,31	37 320,34	0,78	53 355,48	0,17
Cotisation ASSEDI	63 210,28	4,30	820 324,65	4,29	222 178,65	4,30	192 204,54	3,99	1 317 918,42	4,25
Cotisation APEC	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,82	0,04	1 493,25	0,03	3 336,17	0,01
Titres restaurant	43 471,25	2,25	508 880,51	2,66	105 543,24	2,04	52 318,65	1,09	710 213,65	2,29
Subvention comité d'entreprise	47 270,27	2,44	458 689,05	2,39	123 038,11	2,39	111 526,89	2,32	738 524,32	2,38
Sous total	1 019 203,93	52,70	10 253 132,59	53,60	2 736 470,90	53,01	2 394 061,78	49,75	16 404 869,20	52,85
III - Charges fiscales										
Taxes sur les salaires	187 117,97	9,67	1 838 113,61	9,61	545 771,20	10,56	570 603,95	11,66	3 141 606,73	10,12
Participation formation continue 0.90 %	17 833,38	0,92	176 359,27	0,92	47 648,53	0,92	44 586,58	0,93	286 427,76	0,92
Congé individuel de formation 0.20 %	3 888,05	0,20	38 254,88	0,20	10 333,70	0,20	9 855,25	0,20	62 121,86	0,20
Financement de 1 % du congé de formation des salariés bénéficiaires d'un C.D.D.	0,00	0,00	5 324,30	0,03	0,00	0,00	86,87	0,00	5 411,17	0,02
Obligation de formation en alternance des jeunes 0.40%	11 493,79	0,59	113 598,42	0,59	30 735,17	0,59	28 631,47	0,60	184 658,65	0,59
Taxe d'apprentissage	17 591,03	0,91	172 837,84	0,90	47 116,02	0,91	44 682,44	0,93	282 227,33	0,91
Contribution Solidarité	5 802,46	0,30	57 385,18	0,30	15 500,72	0,30	14 498,08	0,30	93 186,44	0,30
Contribution sur indemnités Mise à la Retraite	0,00	0,00	22 930,81	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,81	0,07
Contribution Forfait social 8% et 20%	31 234,23	1,61	368 710,56	1,93	101 925,48	1,97	68 395,11	1,42	570 285,38	1,84
Sous total	274 940,91	14,22	2 793 512,85	14,80	799 030,82	15,47	781 349,75	16,24	4 648 834,13	14,98
IV - Total des charges II + III	1 294 144,84	66,91	13 046 645,24	68,21	3 537 501,72	68,48	3 175 411,53	65,99	21 055 703,33	67,83
V - Total frais de personnel I + IV (Hors indemnités Exonérées)	3 228 237,74	166,91	32 174 629,88	168,21	8 703 374,43	168,48	7 987 276,71	165,99	52 093 518,76	167,83
VI - Médecine du travail	8 749,18	0,45	102 320,27	0,53	20 928,93	0,41	10 488,55	0,22	142 484,93	0,46
Sous total	3 236 986,91	167,36	32 276 950,15	168,74	8 724 303,36	168,88	7 997 765,26	166,21	52 236 003,69	169,29
VII - Indemnités exonérées	1 180,47		369 806,91		84 172,30		74 108,00		529 267,68	
VIII - ENSEMBLE (V + VI + VII)	3 238 167,38		32 646 757,06		8 808 475,66		8 071 871,26		52 765 271,37	
Intéressement des salariés	144 875,65		1 813 233,15		389 356,86		186 050,84		2 513 518,30	
Participation de l'employeur au plan d'épargne entreprise	88 979,42		1 201 401,79		389 751,93		234 084,64		1 914 197,78	
Effectif moyen inscrit (y compris contrats suspendus)	81,9		616,5		125,6		61,4		665,4	
Effectif moyen réel (servant base au salaire moyen)	51,8		598,7		122,2		61,4		634,1	
Cout moyen (hors intéressement et participation de l'employeur au plan d'épargne entreprise)										
Rémunérations	37 380,00		32 587,00		42 963,00		79 576,00		37 848,00	
Charges sociales et fiscales	25 152,00		21 963,00		29 120,00		51 888,00		25 412,00	
TOTAL	62 532,00		54 550,00		72 083,00		131 464,00		63 260,00	

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE AU 31/12/2012

NATURE ET ORIGINE DES IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
		consécutive à des travaux (1)	consécutive à des apports ou acquisitions (1)	par virement de poste à poste	par cessions & des tiers et remboursements	par destructions ou transferts en opérations - destination de l'actif circulant		
IMMOBILISATION INCORPORELLE	291,00							291,00
- Marque								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
- Terrains	125 552 085,65							124 552 463,86
- d'essais des logements apportés par les HBNPC	5 960 361,26							5 353 125,57
- d'essais libérés suite à destruction de logements	11 102 064,73							10 522 584,35
- nus acquis								327 930,35
- d'essais des logements construits dans le cadre d'un bail à construction	929 293,17							929 293,17
- d'essais des bureaux et installations des agences acquis	72 146,63							22 346,63
- d'essais des logements achetés par SOGINORPA dans le cadre d'un échange	188 949,64							188 949,64
- d'essais des constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA	436 156,31							578 377,37
- d'essais des immeubles acquis dans le cadre de la diversification	70 591,39							70 591,39
- d'essais des constructions neuves	1 135 205,33							1 476 149,53
- d'essais des constructions neuves PLS	193 800,00							193 800,00
- d'essais des logements de vacances	117 305,66							131 294,42
- d'essais des constructions neuves non conventionnées	289 281,38							259 281,38
- travaux d'amélioration des terrains apportés	145 048 845,11							144 557 900,14
- Constructions								
- logements apportés par les HBNPC	475 638 276,70							469 888 260,01
- bureaux et installations acquis	3 334 032,07							3 333 032,07
- immeubles acquis dans le cadre de la diversification	2 408 924,48							3 172 745,35
- logements achetés dans le cadre d'un échange	32 385,45							32 385,45
- constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA	1 216 176,05							1 219 176,05
- constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA	1 848 954 250,38							1 918 917 357,05
- amélioration de l'habitat	181 470,82							181 478,82
- rénovation d'immeuble acquis dans le cadre de la diversification	21 071 288,36							21 480 515,46
- constructions neuves	7 792 729,79							7 792 729,79
- constructions neuves non conventionnées	3 994 915,59							43 921 210,97
- Logements Vacances	2 013 960,09							2 013 960,09
- Matériel et outillage	2 405 845 744,89							2 465 581 954,37
- Installations générales, agencements des bureaux et installations	451 117,71							480 314,76
- Agencements des bureaux et installations	5 049 125,96							5 163 747,39
- Agencements des opérations de diversification	150 630,00							150 630,00
- Agencements et aménagements du matériel de transport	70 847,49							70 847,49
- Mobilier et matériel de bureau	4 464 397,71							4 859 520,95
- Matériel informatique	5 953 349,88							7 409 113,33
- Clavier d'Art	8 000,00							8 000,00
- Immobilisations corporelles en cours								
- amélioration de l'habitat	350 570 839,04							393 960 412,70
- construction de bureaux et aménagement des bureaux et installations acquis aux HBNPC	1 547 150,68							2 122 664,36
- constructions neuves	15 207,27							50 993,35
- constructions neuves PLS	8 263 785,90							13 690 265,05
- constructions neuves PLS terrains	838 935,57							837 536,57
- constructions neuves PLS terrains	348 224,46							482 640,00
- constructions neuves non conventionnées	1 435,20							65 160,09
- constructions neuves non conventionnées terrains	251 311,20							237 600,00
- VMD constructions neuves ACCÉCURA	7 909 923,56							10 066 472,45
- installations générales, agencements des bureaux et installations	434 650,72							489 765,70
- diversification								
- autres immobilisations corporelles								
- Avances et acomptes	370 179 542,55							422 019 531,27
- Participations	25 020,00							810 010,91
- Titres rattachés à des participations	3 108 077,50							3 108 077,50
- Titres immobilisés de portefeuille	15 244,50							15 244,50
- Prêts	4 094 165,65							4 394 341,46
- Autres	1 569 932,47							1 672 938,28
- diépis al coubonnantes vusées	26 128,67							26 128,67
- E N S E H B L E	2 947 088 563,44							3 085 653 872,01
- Dent valeur résiduelle :	3 247 006,76							3 247 006,76
- (1) Y compris les virements de stock en Immobilisations	1 425 407,66							1 425 407,66

ETAT DES AMORTISSEMENTS

NATURE ET ORIGINE DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX ELEMENTS CEDES	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX ELEMENTS DETRUITS	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX TRANSFERTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS LA FIN DE L'EXERCICE
IMMOBILISATION INCORPORELLE	254,63	29,10				283,73
- Marque.....						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions						
. Logements apportés par les H.B.N.P.C.....	422 732 936,27	3 943 679,92	2 106 642,38	2 604 900,64	10 596 722,79	411 368 350,38
. Bureaux et installations acquis aux H.B.N.P.C.....	1 231 046,46	114 006,19				1 345 052,65
. Immeubles acquis dans le cadre de la diversification.....	251 362,03	68 276,88				319 638,91
. Logements achetés dans le cadre d'un échange.....	32 395,42					32 395,42
. Constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA.....	259 924,93	44 167,00				304 091,93
. Amélioration de l'habitat.....	782 668 662,14	85 332 234,91	1 145 180,65	633 551,79	2 555 084,12	863 667 070,49
. Constructions de bureaux et aménagement des bureaux et installations acquis aux H.B.N.P.C.....	6 533 087,20	871 169,71				7 404 256,91
. Rénovations d'immeuble acquis dans le cadre de la diversification.....	102 497,96	4 206,37				106 704,33
. Constructions neuves PLS	1 137 281,92	1 125 871,72				2 263 153,64
. Constructions neuves.....	4 389 307,65	196 087,48				4 585 395,13
. Constructions neuves NC.....	178 938,55	94 180,72				273 119,27
. Logements de Vacances	146 090,79	53 968,22				200 059,01
	1 219 663 531,32	91 847 849,12	3 251 823,03	3 238 462,43	13 151 806,91	1 291 869 288,07
- Matériel et outillage.....	402 680,50	12 949,23				415 629,73
- Installations générales, Agencements et aménagements.....	4 467 921,02	354 186,53				4 822 107,55
- Agencements opérations diversification.....	160 620,00					160 620,00
- Agencements matériel de transport.....	70 847,40					70 847,40
- Mobilier matériel de bureau.....	3 617 694,67	168 909,65				3 786 604,32
- Matériel informatique.....	6 230 582,23	323 835,99				6 554 418,22
ENSEMBLE	1 234 614 131,77	92 707 759,62	3 251 823,03	3 238 462,43	13 151 806,91	1 307 679 799,02

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DES PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES *

NATURE ET ORIGINE DES IMMOBILISATIONS PROVISIONNEES	MONTANT DES PROVISIONS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES AFFERENTES AUX ELEMENTS CEDES ET AUTRES	DIMINUTIONS : REPRISES AFFERENTES AUX ELEMENTS REAFECTES	MONTANT DES PROVISIONS A LA FIN DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Terrains . Acquis		47 676,37			47 676,37
TOTAL		47 676,37			47 676,37

* voir état d'ensemble des provisions - Page 49

RUBRIQUES	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS			
	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS AU 1.1.2011	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS AU 31/12/2012
Immeubles acquis dans le cadre de la démolition								
Composant structure	2 000 162,59	677 978,32		2 678 040,91	174 187,71	45 198,16		219 385,87
Composant menuiserie extérieur	72 208,08	16 039,33		87 817,39	3 051,69	3 051,69		13 074,02
Composant chauffage plomberie	173 298,30	37 482,38		210 780,68	31 232,59	9 266,95		40 529,54
Composant électricité	115 532,69	24 974,92		140 507,61	21 019,71	6 187,93		27 217,66
Composant embellissement extérieur	45 731,65	9 855,91		55 587,56	14 328,68	3 501,14		18 850,82
Constructions neuves								
Composant structure	2 008 934,48	765 816,38		3 172 745,38	251 352,03	68 276,66		319 634,91
Composant toiture	5 301 265,09			5 301 265,09	2 412 431,09	90 354,24		2 693 165,43
Composant second œuvre	243 474,59			243 474,59	109 233,30	6 629,99		145 265,29
Composant menuiserie extérieur	139 238,20			139 238,20	78 729,35	6 153,84		155 865,19
Composant chauffage plomberie sanitaire	443 419,30			443 419,30	216 842,50	21 489,24		269 335,74
Composant électricité	601 821,66			601 821,66	508 359,81	45 335,61		553 695,42
Composant embellissement extérieur	397 235,77			397 235,77	336 038,46	28 725,46		342 761,92
Composant embellissement intérieur	470 847,11			470 847,11	470 847,13	470 847,13		470 847,13
Composant structure	195 628,01			195 628,01	195 628,01	195 628,01		195 628,01
Constructions neuves PLS								
Composant structure	7 782 729,79			7 782 729,79	4 359 307,65	189 097,49		4 885 395,13
Composant toiture	30 912 932,36			30 912 932,36	674 538,41	674 538,41		1 380 726,90
Chauffage central individuel	2 516 325,64			2 516 325,64	81 425,67	1 801,55		1 338 310,95
Composant menuiserie extérieur	1 609 553,50			1 609 553,50	73 449,63	1 206,60		1 801,55
Composant chauffage plomberie sanitaire	2 728 587,30			2 728 587,30	139 617,62	287 392,12		140 716,43
Composant électricité	1 609 351,71			1 609 351,71	77 095,24	51 394,51		287 392,12
Composant embellissement	932 595,81			932 595,81	109 311,66	180 059,02		128 489,75
Plomberie sanitaire	44 109,68			44 109,68	844,02	1 874,75		1 874,75
Composant électricité	39 817 368,44			39 817 368,44	1 137 281,92	1 137 281,92		3 857,60
Logements résidences vacanciers								
Composant structure	1 581 164,36			1 581 164,36	85 544,75	31 623,31		200 058,01
Composant toiture	41 992,98			41 992,98	2 914,15	1 048,82		150 807,19
Composant menuiserie extérieur	80 237,64			80 237,64	8 745,73	3 296,51		3 983,97
Composant chauffage plomberie sanitaire	151 178,95			151 178,95	20 440,63	7 596,94		11 935,24
Composant électricité	98 161,41			98 161,41	12 282,87	4 906,06		27 998,97
Composant embellissement extérieur	48 228,78			48 228,78	12 540,68	4 622,87		17 170,95
Composant électricité	14 935,36			14 935,36	2 862,00	395,89		17 169,83
Composant électricité	2 013 900,08			2 013 900,08	146 090,79	53 968,22		3 857,60
Constructions neuves non conventionnées								
Composant structure	2 548 148,04			2 548 148,04	99 200,14	51 607,05		200 058,01
Composant toiture	380 588,93			380 588,93	12 744,88	10 645,81		150 807,19
Composant menuiserie extérieur	239 528,96			239 528,96	14 159,51	9 447,17		22 750,59
Composant chauffage plomberie sanitaire	164 978,49			164 978,49	17 161,17	8 396,19		23 845,78
Composant électricité	148 967,25			148 967,25	13 348,41	7 466,52		23 845,78
Composant embellissement intérieur	113 206,32			113 206,32	22 285,24	7 209,16		20 834,93
Amélioration de l'habitat								
Amélioration de l'habitat non décomposée	3 384 015,59			3 384 015,59	178 938,55	84 160,72		273 119,27
Amélioration de l'habitat décomposée								
Composant structure	223 336 683,95			223 336 683,95	174 874 657,33	9 927 375,36		181 755 046,93
Composant toiture	148 413 562,32			148 413 562,32	37 397 455,90	53 174 224,45		42 261 524,25
Composant second œuvre	928 294 692,44			928 294 692,44	28 335 571,03	12 578 866,95		368 680 728,69
Composant menuiserie extérieur	73 248 995,02			73 248 995,02	89 181 675,81	48 600,86		33 900 162,68
Composant chauffage plomberie sanitaire	240 475 745,57			240 475 745,57	12 578 866,95	187 392,62		111 232 877,54
Composant électricité	118 898 823,99			118 898 823,99	6 081 232,99	8 083 738,97		48 189 391,43
Composant embellissement extérieur	97 790 803,54			97 790 803,54	53 588 493,28	13 9 855,94		61 531 401,28
Composant embellissement intérieur	23 896 082,54			23 896 082,54	1 687 019,15	35 721,63		18 497 935,28
Réhabilitation immeubles démolition								
Composant structure	1 848 954 250,36			1 848 954 250,36	782 668 662,14	85 332 270,79		665 687 070,49
Composant menuiserie extérieur	150 808,90			150 808,90	75 176,73	2 433,21		75 176,73
Composant chauffage plomberie sanitaire	5 444,37			5 444,37	11 590,52	210,70		6 332,18
Composant électricité	13 058,48			13 058,48	956,48	55,46		12 246,22
Composant embellissement extérieur	8 710,99			8 710,99	7 993,66	250,46		6 804,14
Composant embellissement intérieur	3 449,05			3 449,05	3 449,05	4 609,98		4 055,05
	181 478,02			181 478,02	102 497,96	4 206,37		106 704,33
	1 904 551 577,20			1 978 598 160,38	788 874 141,04	88 874 862,18		871 415 140,78

MAISONS & CITES SOGINORPA

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS - EXERCICE 2012

RUBRIQUES	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS			
	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 31/12/2012	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 31/12/2012
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
Matériel et Outillage		637,91		144 155,75	120 237,38	7 436,25		127 653,63
Services techniques BRUAY	143 517,84			95 180,43	94 055,85	232,69		94 288,54
Services techniques LENS	87 592,41			89 353,77	74 983,97	3 523,59		78 507,56
Services techniques BILLY	57 653,86			58 890,99	50 689,48	1 756,70		52 446,18
Services techniques ANICHE	67 173,23			62 733,82	62 733,82			62 733,82
DIRECTION								
Installations générales	451 117,77	803,01	-	450 314,76	402 880,50	12 949,23		415 629,73
Agencement bureaux et installations								
Agence BRUAY	411 792,27	14 950,79		426 743,06	407 746,43	2 175,42		409 921,85
Agence LENS	852 983,84	56 180,24		909 084,08	791 851,21	38 393,11		830 244,32
Agence BILLY	635 238,96	4 261,38		639 500,34	583 386,72	50 449,60		633 608,32
Agence ANICHE	628 282,39	15 928,56		644 210,95	614 900,44	11 119,46		626 019,90
DIRECTION	2 520 818,50	23 380,46		2 544 198,96	2 070 064,22	262 048,94		2 322 113,16
Agencements et aménagements du matériel de transport	5 049 125,96	114 621,43	-	5 163 747,39	4 467 921,02	354 186,53		4 822 107,55
Agence BRUAY	15 541,54			15 541,54	15 541,54			15 541,54
Agence LENS	18 368,03			18 368,03	18 368,03			18 368,03
Agence BILLY	13 935,22			13 935,22	13 935,22			13 935,22
Agence ANICHE	20 689,26			20 689,26	20 689,26			20 689,26
DIRECTION	2 313,35			2 313,35	2 313,35			2 313,35
Agencement des opérations de diversification	70 847,40			70 847,40	70 847,40			70 847,40
Matériel informatique	160 620,00			160 620,00	160 620,00			160 620,00
Mobilier et matériel bureau	6 959 348,66	445 765,47		7 405 115,33	6 230 582,23	323 835,89		6 654 418,22
Agence BRUAY	563 751,31			563 751,31	496 019,84	14 101,94		510 121,78
Agence LENS	875 293,70	3 290,59		878 584,29	817 147,33	30 062,53		847 205,86
Agence BILLY	685 021,89	1 704,23		686 726,12	595 497,07	20 738,55		616 225,62
Agence ANICHE	727 579,63	13 558,48		741 138,11	577 214,89	17 847,40		595 162,29
DIRECTION	1 495 516,12	55 412,41		1 551 927,53	1 110 411,85	75 319,95		1 185 731,70
Mobiliers des résidences de vacances	4 348 161,65	73 865,71	-	4 422 127,36	3 596 280,98	158 170,27		3 754 451,25
Mobiliers Appartements Meublés	107 393,63			107 393,63	21 413,69	10 739,38		32 163,07
	8 992,43	8 992,43						
	17 155 607,70	633 550,60	-	17 789 158,87	14 950 345,82	659 861,40		15 810 227,22

MAISONS & CITES SOGINORPA

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR MARCHES D'INVESTISSEMENT

Situations et mouvements Désignation	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
- Marchés de travaux		907 010,91		907 010,91
		907 010,91		907 010,91

TITRES DE PARTICIPATION

Sociétés	Situations et mouvements	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
	- Maisons & Cités Habitat : 97 591 parts	1 490 088,52			1 490 088,52
	- Maisons & Cités Immobilier : 7 000 parts	700 000,00			700 000,00
	- Maisons & Cités Développement : 2 000 parts	200 000,00			200 000,00
	- Centrale Foncière Régionale : 100 parts	100 000,00			100 000,00
	- Axévie : 6000 parts	600 000,00			600 000,00
	- L'union coopérative d'insertion par l'économique "L'UCIE" 1 180 parts x 15.2449 €	17 988,98			17 988,98
		3 108 077,50			3 108 077,50

PROVISION POUR DEPRECIATION

DES TITRES DE PARTICIPATION

Sociétés	Situations et mouvements	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
	- Maisons & Cités Immobilier : 7 000 parts		112 776,66		112 776,66
	- Maisons & Cités Développement : 2 000 parts		150 000,00		150 000,00
	- Centrale Foncière Régionale : 100 parts		100 000,00		100 000,00
	- Axévie : 6000 parts		594 000,00		594 000,00
			956 776,66		956 776,66

MAISONS & CITES SOGINORPA

CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

Situations et mouvements Sociétés	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
- G.E.I.Q. Bâtiment 62	15 244,90			15 244,90
	15 244,90			15 244,90

TITRES IMMOBILISES DE L'ACTIVITE DE PORTEFEUILLE

Situation et mouvement Société	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
- INTEREPARGNE : Compte Epargne Temps	4 094 058,65	900 282,81	4 994 341,46	0,00
	4 094 058,65	900 282,81	4 994 341,46	0,00

MAISONS & CITES SOGINORPA

IMMOBILISATIONS FINANCIERES - PRETS

NATURE DES IMMOBILISATIONS	ANNEE DE VERSEMENT	SITUATION EN DEBUT D'EXERCICE	VERSES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES AU COURS DE L'EXERCICE	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
Prêts au titre de l'investissement obligatoire dans la construction - aux organismes collecteurs . ASTRIA	1992	12 195,92			0,00
	1992	30 404,43		12 195,92	0,00
	1992	10 671,43		30 404,43	0,00
	1993	13 720,41		10 671,43	13 720,41
	1993	30 442,70			30 442,70
	1993	11 433,68			11 433,68
	1994	13 720,41			13 720,41
	1994	32 175,28			32 175,28
	1994	12 958,17			12 958,17
	1995	38 182,99			38 182,99
	1995	12 958,17			12 958,17
	1996	12 958,17			12 958,17
	1996	41 843,75			41 843,75
	1996	12 958,17			12 958,17
	1997	13 720,41			13 720,41
	1997	50 440,04			50 440,04
	1997	13 720,41			13 720,41
	1998	12 958,17			12 958,17
	1998	46 108,51			46 108,51
	1998	12 958,17			12 958,17
	1999	46 115,22			46 115,22
1999	12 195,92			12 195,92	
2000	12 195,92			12 195,92	
2000	57 887,94			57 887,94	
2001	12 200,00			12 200,00	
2001	62 119,00			62 119,00	
2002	13 000,00			13 000,00	
2002	66 486,48			66 486,48	
2003	14 000,00			14 000,00	
2003	69 680,60			69 680,60	
2004	14 570,00			14 570,00	
2004	72 680,00			72 680,00	
2005	15 200,00			15 200,00	
2005	75 467,00			75 467,00	
2006	13 600,00			13 600,00	
2006	67 310,89			67 310,89	
2007	15 900,00			15 900,00	
2007	77 507,00			77 507,00	
2008	16 800,00			16 800,00	
2009	18 200,00			18 200,00	
2009	102 273,23			102 273,23	
2010	129 692,00			129 692,00	
2011	138 330,00			138 330,00	
2012	138 330,00			138 330,00	
		138 178,00			
		1 585 094,68	138 178,00	53 271,78	1 670 000,90
		4 737,79		1 740,31	2 997,48
Prêts divers au personnel		1 689 832,47	138 176,00	55 012,09	1 672 998,38

MAISONS & CITES SOGINORPA

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES

NATURE DES IMMOBILISATIONS	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
- Bonbonnes de gaz	2 286,74
- Autres	23 841,93
	26 128,67

MAISONS & CITES SOGINORPA

**AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES : BONBONNES DE GAZ**

ANNEE	NATURE DES IMMOBILISATIONS	SITUATION EN DEBUT D'EXERCICE	VERSES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES AU COURS DE L'EXERCICE	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
1993	Dépôts et cautionnements versés TOTALGAZ - Réservoir spécial 1 000 Kg - 1, rue de Mostaganem BRUAY LABUISSIERE	1 143,37			1 143,37
1993	TOTALGAZ - Réservoir spécial 1 000 Kg - 434, rue Anatole France BRUAY LABUISSIERE	1 143,37			1 143,37
		2 286,74			2 286,74

MAISONS & CITES SOGINORPA

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

ANNEE	NATURE DES IMMOBILISATIONS	SITUATION EN DEBUT D'EXERCICE	VERSES AU COURS DE L'EXERCICE	REMBOURSES AU COURS DE L'EXERCICE	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
	Dépôts et cautionnements versés				
1990	EAU ET FORCE - 32 rue Jean Jaurès ANZIN	28,97			28,97
1990	EAU ET FORCE - 32 rue Jean Jaurès ANZIN	28,97			28,97
1991	EAU ET FORCE	36,59			36,59
2004	10, rue Mathieu de Quinvignies VALENCIENNES				
	MIME CARLE DUHEN	2 870,40			2 870,40
2005	110 - 120 Rue des Foulons DOUAI				
	MIME CARLE DUHEN	1 200,00			1 200,00
2008	110 Rue des Foulons DOUAI				
	MIME CARLE DUHEN	1 400,00			1 400,00
2008	110 Rue des Foulons DOUAI Appt 13				
	PAS DE CALAIS HABITAT	277,00			277,00
2010	18 Rue Tilloy COURRIERES				
	SCI MB3	12 500,00			12 500,00
2011	7 Rue Raoul Briquet COURRIERES				
	SCI CAMP DE L'OPERA	5 500,00			5 500,00
	17 Bis Route de Marquette 59215 abscon				
		23 841,93			23 841,93

MAISONS & CITES SOGINORPA

TERRAINS A AMENAGER

N° d'inventaire	Localisation	Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminution			Montant à la fin de l'exercice
				Virement de poste à poste Lotissements (331)	Virement de poste à poste Accession (332)	Virement en classe 2	
DC79 V0 01	Leforest Boghin	768 326,72	-121 680,23				647 246,49
D001 V1 01	Liévin Basly	40 742,60	3 646,60				44 389,20
D001 V1 03	Liévin Basly	966,44					966,44
D001 V1 04	Liévin Basly	389,70					389,70
D001 V2 01	Liévin Kléber	3 513,79					3 513,79
D002 V0 01	Barlin lieu dit La Verte Plaine	403 243,40					403 243,40
D002 V1 01	Barlin Centre Ville	71 891,74	-45 703,94				117 585,68
D003 V0 01	Bois Bernard le Village sud	620 095,65	-13 809,76				606 285,89
D004 V1 01	Oignies 36 rue Fernand Pantigny	0,00	4 367,34		1 185,11	3 177,23	0,00
D045 V0 01	Bruay Cité de L'algé	22 484,80					22 484,80
D270 C1 01	Liévin Cité 2/5 Catonne		956,80				956,80
D270 01 01	Liévin Cité 2/5	956,80		956,80			0,00
D270 02 01	Liévin 2/5 de Catonnes	1 030 215,42	-121 565,41	874 190,51			34 459,50
SC39 01 01	Violaines rue du Retuy	324 941,17	148 281,15				473 222,32
S043 03 01	Lens Rue Brazza	4 784,00					4 784,00
SC59 01 01	Rouvroy Lot de la Mine	6 222,49					6 222,49
SC59 02 01	Rouvroy Mine	11 243,99					11 243,99
SC81 01 01	Oignies Rue des fusillés	13 205,04					13 205,04
SC98 02 01	Lambres Square Le Châtelier		6 719,08				6 719,08
S004 C1 01	Maisnil Les Ruitz	40 659,91					40 659,91
S004 C1 02	Maisnil Les Ruitz	1 774,97					1 774,97
S004 C1 03	Maisnil Les Ruitz	124 546,39					124 546,39
S004 01 01	Maisnil les Ruitz	64 543,28	344 520,72				409 064,00
S015 02 01	Bouvry rue du Stade	3 409,50	3 777,60				7 187,10
SC43 01 01	Lens Cité du 12/14	3 946,80					3 946,80
S047 01 01	Avion Ancienne Cité Montgre	23 920,00					23 920,00
S068 C1 01	Bruay Cité Verte		33 193,49				33 193,49
S068 C1 02	Bruay Cité Verte		4 144,14				4 144,14
S068 01 01	Bruay Cité Verte	21 994,44					21 994,44
S070 01 01	Loison sous Lens	11 960,00					11 960,00
S081 01 01	Oignies Beaux sarts	1 560,78	5 343,75				6 904,53
S101 03 01	Bully Cité Alouettes	14 352,00	-2 352,00			12 000,00	0,00
S149 01 01	Hersin Coupigny Cité de la Longue Pierre	163 584,28	480 393,84				643 978,12
S151 01 01	Mazingarbe Cité du 3	18 908,76					18 908,76
S157 01 01	Mazingarbe Cité du 7	1 291,69					1 291,69
S208 01 01	Eleu Cité du 4	11 072,57					11 072,57
S211 C1 01	Loison sous Lens Cité 8		9 791,73				9 791,73
S211 C1 02	Loison sous Lens Cité 8		5 925,41	5 925,41			0,00
S211 01 01	Loison sous Lens Cité 8	161 603,52		65 595,16		96 008,36	0,00
S211 02 01	Loison sous Lens Cité 8	321,25				321,25	0,00
S211 02 02	Loison sous Lens Cité 8	56,69				56,69	0,00
S211 04 01	Loison sous Lens Cité 8	728 246,86	-14 621,80	285 243,27		428 381,79	0,00
S217 02 01	Vendin Le Vieil		1 478,26				1 478,26
S217 03 01	Vendin Le Vieil		3 589,00				3 589,00
S219 01 01	Lens Cité du 9 Barrois	12 460,33	60,09				12 520,42
S232 05 01	Lens Cité du 12	85 179,12	22 269,52				107 448,64
S241 C1 01	Liévin Cité St Albert		44 029,91			44 029,91	0,00
S241 C1 02	Liévin Cité St Albert		26 364,45	26 364,45			0,00
S241 04 01	Liévin Cité St Albert rue Toulouse Lautrec	815 326,96	-104 445,96	258 319,19		452 561,81	0,00
S247 01 01	Maurchin Cité Fachoda	30 015,09	114 354,12				144 369,21
S273 04 01	Avion Cité centrale	328 376,20	349 308,61	204 369,55		473 315,26	0,00
S309 C1 01	Hames Cité d'Orient		776,19				776,19
S309 C1 02	Hames Cité d'Orient		100,80				100,80
S309 C1 03	Hames Cité d'Orient		259,21				259,21
S309 01 01	Hames Cité d'Orient	14 477,16	95 901,68				110 378,84
S310 01 01	Montigny Cite Corse		24 398,40				24 398,40
S334 02 01	Fouquières Hôpital		37 520,91				37 520,91
S359 01 01	Noyelles Cité Deblock	17 940,00					17 940,00
S416 03 01	Libercourt Bois d' Eplnoy	11 212,50	3 149,50				14 362,00
S439 01 01	Ostercourt Beaux sarts	3 821,22	1 234,25				5 055,47
S505 01 01	Douai Frais Marais		10 371,71				10 371,71
S505 C1 01	Lallaing Haut Prés		463,63				463,63
S605 C1 02	Lallaing Haut Prés		1 232,26				1 232,26
S606 02 01	Lallaing Haut Prés	38 806,03	560 820,78				599 626,81
S614 02 01	Aniche Traisnel-Fendall	115 995,68	379,29				116 374,97
S614 03 01	Aniche Traisnel	44 797,17	-2 207,18				42 589,99
S627 01 01	Pecquencourt Nouvelle	1 483,29	370,82				1 854,11
S629 01 01	Auberchicourt Cité des 50	12 769,69	478,40				13 248,09
S634 C1 01	Lallaing Cité Agneaux		12 668,02				12 668,02
S634 C1 02	Lallaing Cité Agneaux		6 467,97				6 467,97
S634 01 01	Lallaing Agneaux	414,25					414,25
S634 01 02	Lallaing Agneaux	63,77					63,77
S637 02 01	Auberchicourt Garage		9 059,70				9 059,70
S662 01 01	Montigny en Ostrevant	16 918,62	167 270,49				184 189,11
S667 C1 01	Leforest Planty		3 402,43				3 402,43
S667 C1 02	Leforest Planty		34,16				34,16
S667 C1 03	Leforest Planty		86,61				86,61
S667 C1 04	Leforest Planty		112,64				112,64
S667 02 01	Leforest Planty	850 764,49	10 301,58				861 066,07
S667 02 02	Leforest Planty		246 417,51				246 417,51
		6 901 539,28	2 691 648,87	1 720 964,34	1 185,11	1 509 852,30	6 361 186,40

MAISONS & CITES SOGINORPA

EN COURS DE PRODUCTION

Opération	Montant
- Lotissements	1 793 774,26
- Terrains isolés à bâtir	113 954,65
- Constructions neuves en accession	5 394 606,31
	7 302 335,22

MAISONS & CITES SOGINORPA

EN COURS DE PRODUCTION
LOTISSEMENTS

N° d'inventaire	Localisation	Nombre de lot			Montant au début de l'exercice	Augmentation				Diminution		Montant à la fin de l'exercice
		Début	Sorti	Fin		Acquisition	Virement de poste à terrains à aménager (311)	Virement de poste à Accession (332)	Virement de classe 2	Virement de poste à poste	Virement en classe 2	
C005 03 01	Cité de Marles à Marles	12	12	0	89 829,23	-417,98	704 909,80	8 381,13	655 452,85	89 411,25	0,00	1 368 743,78
D270 C1 01	Liévin 2/5 Calannes	4	4	4			170 237,51	2 024,07	158 293,53	330 555,11	0,00	0,00
D270 C1 02	Liévin 2/5 Calannes	10	10	0		1 118,00						1 118,00
S004 C1 03	Maisnil Les Ruitz	26	26	26		126 004,94						126 004,94
S014 03 01	Calonne Ricouart cité du 6	39	39	39			356 763,84		49 055,09	405 818,93	0,00	0,00
S211 C1 02	Loison sous Lens du 8	13	13	0			284 683,64		37 698,04	322 381,68	0,00	0,00
S241 C1 02	Liévin St Albert	14	14	7			204 369,55		3 719,74			208 089,29
S273 C1 03	Avion cité Centrale	7	7	7		4 545,60						4 545,60
S309 C1 01	Cité d'Orient Harnes	36	36	36		3 299,76						3 299,76
S505 02 01	Haut Prés Lallaing	20	20	20		57 448,18						57 448,18
S534 C1 01	Cité Agneaux Lallaing	6	6	6		24 524,71						24 524,71
S534 C1 02	Cité Agneaux Lallaing	6	6	6								
		187	49	138	89 829,23	216 523,21	1 720 964,34	10 405,20	904 219,25	1 148 166,97	0,00	1 793 774,26

MAISONS & CITES SOGINORPA

EN COURS DE PRODUCTION

TERRAINS ISOLEES A BATIR

N° d'inventaire	Localisation	Nombre de lot			Montant au début de l'exercice	Augmentation		Diminution		Montant à la fin de l'exercice
		Début	Sorti	Fin		Achats et coûts externes	Virement de classe 2	Virement de poste à poste	Virement en classe 2	
C130 02 01	Cité du 5 BARLIN	1		1	71,76					71,76
C318 02 01	Cité fosse 24 ESTEVELLES	2	2	0	3 416,04					0,00
C348 03 01	Cité Pierard rue P.Simon MERICOURT	1		1	6 650,78					10 191,54
C348 03 02	Cité Pierard MERICOURT	2		2	17 112,19	3 540,76				17 112,19
C350 01 01	Cité fosse 23 NOYELLE SOUS LENS	1		1	4 838,95					4 838,95
C354 03 01	Cité Normandie NOYELLE SOUS LENS	5		5	2 020,91					2 020,91
C375 02 01	Cité Normandie FOUQUIERES LES LENS	1		1	12 134,06					12 134,06
C419 03 01	Cité 1940 LIBERCOURT	1		1	13 020,40					13 020,40
C434 04 01	Cité La Chapelle OIGNIES	1		1	920,72					920,72
C454 13 01	Cité Justice OIGNIES	2		2	5 341,09					5 341,09
C454 13 02	Cité Justice OIGNIES rue Laplace	2		2	6 921,00					6 921,00
C454 13 03	Cité Justice OIGNIES rue Musset	2		2	9 934,44					9 934,44
C525 01 01	Cité Beauraupaire SOMAIN	5		5	15 428,58					15 428,58
C665 01 01	Cité du Rivage BRUAY SUR L'ESCAUT	2		2	8 686,16					8 686,16
C992 01 01	Cité Culbute RAISMES	2		2	7 332,85					7 332,85
		30	2	28	113 829,93	3 540,76	1 404,18	4 820,22		113 954,65

MAISONS & CITES SOGINORPA

**EN COURS DE PRODUCTION
OPERATIONS GROUPEES CONSTRUCTIONS NEUVES
EN ACCESSION**

N° d'inventaire	Localisation	Nombre de logements	Montant au début de l'exercice	Augmentation		Virement de poste à poste	Sortie de stocks	Diminution		Montant à la fin de l'exercice
				Achats et coûts externes	Virement de poste à poste Terrains à aménager (314)			Virement en classe 2	Virement en stock Lotissements (331)	
D001 V1 01	Liévin Basly	42	1 024 240,50	47 163,83						1 055 848,97
D001 V1 02	Liévin Basly	41	282 383,17	3 890,00						286 273,17
D001 V1 03	Liévin Basly	32	81 759,40	3 095,25						84 854,65
D001 V1 04	Liévin Basly	14	1 011 335,48	676 554,80						1 687 890,28
D001 V1 05	Liévin Basly	11	599 539,74	516 876,20						1 116 415,94
D001 V2 01	Liévin			220 000,00						220 000,00
D001 03 01	Liévin Basly		400 585,27	144 621,76						545 207,03
D004 V0 01	Oignies Pantigny	10	80 104,24	28 496,46						29 681,57
D270 01 01	Liévin Cité 2/5				1 185,11					69 699,04
SC43 01 01	Lens rue Claude Bernard	22	62 240,78	902,40						63 143,18
SC43 05 01	Lens rue Claude Bernard	43	194 472,48	5 280,00						199 752,48
S004 02 01				35 840,00						35 840,00
		215	3 736 661,06	1 682 720,70	1 185,11				15 555,36	5 394 606,31

MAISONS & CITES SOGINORPA

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

Opération	Montant
- Lotissements	782 157,58
- Terrains isolés à bâtir	2 224,21
	784 381,79

MAISONS & CITES SOGINORPA

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

LOTISSEMENTS

N° d'inventaire	Localisation	Nombre de lot			Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant à la fin de l'exercice
		Début	Vendu	Fin				
C005 03 01	Cité de Marles à Marles Liévin 2/5 Calonnes Loison sous Lens du 8 Liévin St Albert	12	5	7		89 411,25	27 111,25	62 300,00
D270 C1 02		10	5	5		330 555,11	155 929,39	174 625,72
S211 C1 02		13	5	8		405 818,93	148 242,31	257 576,62
S241 C1 02		14	2	12		322 381,68	34 726,44	287 655,24
		49	17	32		1 148 166,97	366 009,39	782 157,58

MAISONS & CITES SOGINORPA

PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS

TERRAINS ISOLEES A BATIR

N° d'inventaire	Localisation	Nombre de lot			Montant au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Montant à la fin de l'exercice
		Début	Vendu	Fin				
C318 02 01	Cité fosse 24 ESTEVELLES	2	1	1		4 820,22	2 596,01	2 224,21
		2	1	1		4 820,22	2 596,01	2 224,21

MAISONS & CITES SOGINORPA

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'EXPLOITATION

Situations et mouvements Désignation	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
AVANCE SUR AFFRANCHISSEMENT - TAGG INFORMATIQUE	15 707,03			15 707,03
	15 707,03			15 707,03

CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

Provisions

Locataires chaîne informatique.....	8 745 614.53	
Locataires gérés par MAISONS & CITES IMMOBILIER.....	499 595.43	
Locataires CAF - avances AL.....	772 308.75	
Clients divers :		
Maisons & Cités Habitat.....	4 468 323.19	
Maisons & Cités Immobilier.....	697 691.69	
A.N.G.D.M. ayant-droits retraités et ayants-droit actifs C.d.F.....	1 497 352.04	
Travaux et prestations réalisés pour des tiers.....	18 316.85	
	<hr/>	
	6 681 683.77	
Locataires hors chaîne informatique BRUAY.....	13 478.22	
Locataires hors chaîne informatique LENS.....	13 210.62	
Locataires hors chaîne informatique BILLY.....	29 993.96	
Locataires douteux chaîne informatique.....	13 091 299.56	5 981 389.54
	<hr/>	<hr/>
Montant dû par les clients.....	29 847 184.84	5 981 389.54

AUTRES CREANCES D'EXPLOITATION *

		Provisions
Fournisseurs débiteurs.....	40 865,93	
Comité d'entreprise.....	603 871,86	
Avances et acomptes au personnel.....	10 601,91	
Personnel - versements sur le PEE et le PERCO.....	8 938,76	
Titres restaurant.....	2 266,92	
Etat - T.V.A. récupérable sur factures reçues.....	304 815,94	
Etat - T.V.A. récupérable sur factures non parvenues.....	529 889,89	
Etat - T.V.A. sur le chiffre d'affaires sur avoir à établir.....	254,60	
Etat contribution sur les revenus locatifs.....	55 314,00	
Etat - dégrèvements d'impôts à recevoir : taxe d'habitation sur les logements vacants	6 473,98	
Etat - Montant à recevoir du FONGECIF.....	1 326,71	
Etat - impôts fonciers à recevoir suite à destruction de logements.....	114 067,00	
Compte courant EPINORPA - Prestations administratives et de logistique.....	513 222,34	
Compte courant EPINORPA Impôt sur les Sociétés à régulariser suite à contrôle fiscal.....	7 166 524,00	
Compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	19 998 763,18	
Compte courant CENTRALE FONCIERE REGIONALE.....	3 414 246,51	250 372,67
Compte courant AXEVIE.....	3 090 523,59	
Indemnisation à recevoir des Compagnies d'Assurance pour sinistres incendies et autres.....	1 883 749,68	
RENAULT - Produit à recevoir : prime de volume.....	10 018,08	
MAISONS ET CITES IMMOBILIER.....	384 749,40	
Sécurité Sociale - Montant des indemnités journalières à recevoir.....	44 879,86	
GRDF - Conventions Qualigaz.....	37 494,60	
EPINORPA - Appel de fonds pour le compte de UNEO HABITAT	367 811,70	
Débiteurs divers.....	8 374,61	
	38 599 045,05	250 372,67

* Voir récapitulation des produits à recevoir - Page 40

CREANCES DIVERSES

Etat - Subventions d'équipement à recevoir sur travaux A.H. mis en service	
- ANAH.....	2 678 074,41
- Agence de l'eau.....	69 073,19
Etat - Subventions d'équipement à recevoir sur travaux A.H. en cours	
- ANAH.....	47 243 423,59
Etat - Subventions d'équipement à recevoir pour la réalisation de logements locatifs sociaux en cours	
- Etablissement régional.....	62 000,00
- Etablissements publics locaux et nationaux.....	156 000,00
Etat - Subventions d'équipement à recevoir pour la réalisation de logements locatifs sociaux en service	
- Etablissements publics locaux et nationaux.....	93 000,00
Créances sur cessions d'immobilisations autres que différés de paiement.....	811 595,48
Créances sur cessions d'immobilisations différés de paiement ayants-droit des H.B.N.P.C.....	6 830,92
Créances sur cessions d'immobilisations différés de paiement accordés au personnel SOGINORPA.....	507 754,69
Intérêts à recevoir sur opérations de swaps.....	407 411,11
	<hr/>
	52 035 163,39

* Voir récapitulation des produits à recevoir - Page 40

MAISONS & CITES SOGINORPA

**DIFFERES DE PAIEMENT
SUR CESSIONS AU PERSONNEL SOGINORPA**

- Variation du montant restant dû entre le 01/01/2012 et le 31/12/2012

Montant dû en début d'exercice	Augmentation prêts accordés dans l'exercice	Diminution		Montant dû en fin d'exercice
		Remboursement de l'exercice	Montant viré au débit de l'assurance et remboursement anticipé	
436 651,80	134 000,00	57 681,81	5 215,30	507 754,69

- Ventilation du montant restant dû au 31/12/2012 en :

. échéance à moins d'un an

. échéance à plus d'un an

Montant dû en fin d'exercice	Degré de liquidité	
	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
507 754,69	63 257,99	444 496,70

MAISONS & CITES SOGINORPA

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT *

LIBELLE	MONTANT
- Actions	2 289 641,52
- Obligations	9 331 724,00
- Intérêts courus sur certificats de dépôts CET	47 494,36
- Intérêts courus sur obligations	30 107,00
- Autres valeurs mobilières de placement	2 419 740,29
	14 118 707,17

PROVISION POUR DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

LIBELLE	MONTANT
AU 31/12/2011	10 866 009,91
DOTATION	574,00
REPRISE	6 884 055,27
AU 31/12/2012	3 982 528,64

* Voir récapitulation des produits à recevoir - Page 40

DISPONIBILITES

Caisse d'epargne.....	171,77
BNP PARIBAS.....	1 554 677,57
BNP PARIBAS.....	21 775,00
Natixis	2 510,82
Natexis banque populaire.....	67 583,31
Banque Scalbert-Dupont.....	64 430,31
Crédit Agricole Indosuez - Compte 0018 0032 388.....	272 932,22
Crédit Agricole Mutuel Nord de France.....	50 488,22
Dexia CLF Banque.....	6 506 253,46
Arkea	210 467,27
Arkea	1 137 714,39
Dépôt à terme : DEXIA.....	100 000 000,00
Dépôt à terme : Crédit Agricole.....	174 000 000,00
Dépôt à terme : Société Générale.....	20 000 000,00
Dépôt à terme : Arkéa.....	1 000 000,00
Dépôt à terme : Arkéa CET.....	4 131 724,22
Intérêts courus sur dépôts bancaires à terme	28 694 535,53
La Banque Postale : 852868 A.....	20 649,82
La Banque Postale: 990179 B.....	607 193,70
La Banque Postale: 62M026.....	181 425,79
La Banque Postale: 1341414D.....	5 962,62
Caisse - Agence de BRUAY.....	414,82
Caisse - Agence de LENS.....	113,85
Caisse - Agence de BILLY.....	181,83
Caisse - Agence d'ANICHE.....	32,38
Caisse - Agence d'Etat-Major	54,60
	<hr/>
	338 531 293,50

MAISONS & CITES SOGINORPA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Matériels, matériaux et fournitures diverses en attente de mise en oeuvre sur affaires entretien courant et gros entretien.....	197 597.50
Prime d'assurance "Dommages Ouvrages" pour la cité 8 de LENS à VENDIN-LE-VIEIL du 01.01.2013 au 29.04.2016.....	12 007.56
Prime d'assurance "Individuelle Accident" du 01.01.2013. au 11.07.2013.....	2 443.59
Prime d'assurance "CCE" du 01.01.2013. au 11.03.2013.....	1 193.10
Location matériel et mobilier de bureau du 01.01.2013 au 24.02.2013.....	180.43
Redevance crédit-bail matériel informatique du 01.01.2013 au 28.02.2013.....	26 555.43
Achat matériel informatique du 01.01.2013 au 31.07.2013.....	4 880.25
Maintenance du matériel informatique du 01.01.2013 au 24.09.2013.....	29 330.63
Maintenance des logiciels du 01.01.2013 au 31.10.2013.....	57 666.94
	<hr/>
	331 855.43

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Rubriques	Montant brut	Degré de liquidité	
		Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations.....	15 244,90		15 244,90
Prêts.....	1 672 998,38	57 380,63	1 615 617,75
Autres immobilisations financières.....	26 128,67		26 128,67
	1 714 371,95	57 380,63	1 656 991,32
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés.....	29 847 184,84	23 865 795,30	5 981 389,54
Autres créances d'exploitation.....	38 599 045,05	38 599 045,05	
Créances diverses.....	52 035 163,39	22 669 168,69	29 365 994,70
Charges constatées d'avance.....	331 855,43	323 453,13	8 402,30
	120 813 248,71	85 457 462,17	35 355 786,54
TOTAUX	122 527 620,66	85 514 842,80	37 012 777,86

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
- Autres créances d'exploitation	
Etat - dégrèvements d'impôts à recevoir : taxe d'habitation sur les logements vacants	6 473,98
Impôts fonciers à recevoir suite à destructions de logements.....	114 067,00
Etat - Montant à recevoir du FONGECIF.....	1 326,71
Indemnisation à recevoir des Compagnies d'assurance pour sinistres incendies et autres.....	1 883 749,68
RENAULT - Produit à recevoir : prime de volume.....	10 018,08
- Créances diverses	
Intérêts courus sur opérations de swaps.....	407 411,11
- Valeurs mobilières de placement et créances assimilées	
Intérêts courus sur certificats de dépôts : compte épargne temps.....	47 494,36
Intérêts courus sur obligations.....	30 107,00
	2 500 647,92

COMPOSITION DU CAPITAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
1 - Parts sociales composant le capital social au début de l'exercice.....	49 996 430	762 190 661,89
2 - Parts sociales émises pendant l'exercice.....		
3 - Réduction du capital social par affectation de l'arrondi de conversion en €uro en compte de réserves indisponibles.....		-0.89
4 - Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice.....	49 996 430	762 190 661,00

MAISONS & CITES SOGINORPA

DETAIL DES APPORTS RELATIFS A LA COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

I - CONSTITUTION DE LA SOCIETE AU 31 DECEMBRE 1985 - CAPITAL 101 000 F

- Apports en numéraire (parts de 100 F)

. par les H.B.N.P.C.....	100 000 F	soit	1 000 parts
. par la S.A. "SOGIMO".....	1 000 F	soit	10 parts
	<hr/>		<hr/>
	101 000 F		1 010 parts

II - APPORTS PARTIELS D'ACTIFS DES H.B.N.P.C. :

2.1 - APPORTS MIXTES

Suivant acte du 17 Mars 1986, modifié par actes des 2 juin et 24 juillet 1986 et approuvé par l'A.G.E. des associés du 25 novembre 1986, pour un montant de 6 911 660 400 F se décomposant comme suit :

- Partie N°1 de l'apport (valeur 31 décembre 1985)..... 4 699 859 600 F

. la totalité des immeubles désignés dans l'apport vente et grevés de la reprise du passif des H.B.N.P.C. par "SOGINORPA" pour une valeur de 1 999 859 600 F

. une quote-part dans les autres immeubles formant la totalité de l'apport pur et simple pour une valeur..... 2 700 000 000 F

- Partie N°2 de l'apport (valeur 1er janvier 1986) représentant la valeur des immeubles formant le surplus de l'apport pur et simple..... 2 211 800 800 F

Il a été distribué à l'établissement apporteur (les H.B.N.P.C.) 49 118 008 parts nouvelles de 100 F chacune, portant jouissance :

. au 31 décembre 1985 pour 27 000 000 de parts (Partie n°1 de l'apport)

. au 1er janvier 1986 pour 22 118 008 de parts (Partie n°2 de l'apport)

2.2 - APPORT PUR ET SIMPLE

Suivant actes des 22 décembre 1986 et 7 juillet 1987 et approuvé par l'A.G.E. des associés du 16 octobre 1987, pour un montant de 87 692 200 F représentant la valeur des immeubles complétant la partie n°2 de l'apport pur et simple du 17 mars 1986 (Valeur 1er janvier 1986).

Il a été attribué à l'établissement apporteur (les H.B.N.P.C.) 876 922 parts nouvelles de 100 F chacune, portant jouissance au 1er janvier 1986.

III - SOUSCRIPTION EN NUMERAIRE DE LA SOCIETE "SOGIMO"

Lors de l'A.G.E. des associés du 25 Novembre 1986, la S.A. "SOGIMO" a complété son apport initial de 1 000 F par souscription de 490 parts nouvelles de numéraire de 100 F chacune (soit 49 000 F), portant jouissance au 1er janvier 1986.

IV - A L'ISSUE DE CES OPERATIONS, LE CAPITAL DE LA SOCIETE "SOGINORPA" D'UN MONTANT DE 4 999 643 000 F, SE DECOMPOSAIT COMME SUIV :

ASSOCIES	APPORTS EN NUMERAIRE		APPORTS EN NATURE		ENSEMBLE	
	NOMBRE DE PARTS	MONTANT	NOMBRE DE PARTS	MONTANT	NOMBRE DE PARTS	MONTANT
C.d.F	1 000	100 000	49 994 930	4 999 493 000	49 995 930	4 999 593 000
S.A "SOGIMO"	500	50 000	-	-	500	50 000
TOTAUX	1 500	150 000	49 994 930	4 999 493 000	49 996 430	4 999 643 000

V - CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN UNITE EURO

L'A.G.E. des associés du 25 Juin 1999 a décidé sur proposition du Comité de Direction et en vertu de l'article 13-1 des statuts :

- La conversion en unité Euro du capital social à un montant de 762 190 661 Euros,
- Par voie de conséquence, la réduction du capital social par affectation de l'arrondi de conversion en compte de réserve indisponible pour un montant de 0,89 Euros,
- La suppression de toute référence à la valeur nominale des parts sociales dans les statuts,
- La modification corrélative des statuts.

L'ensemble de ces modifications statutaires prenant effet au 1er Janvier 2000.

VI - CESSION DES ACTIONS DETENUES PAR LA S.A SOGIMO DANS LE CAPITAL DE SOGINORPA

Par un arrêté du Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de la Secrétaire d'Etat au Budget et du Secrétaire d'Etat à l'Industrie en date du 28 Décembre 2000 la Société SOGIMO a été autorisée à céder à CHARBONNAGES DE FRANCE la totalité de la participation qu'elle détenait dans le capital de la SOGINORPA, soit 500 actions.

En application de l'article 11 des statuts, cette cession d'actions a été enregistrée, à la date du 26 Janvier 2001, sur le registre des mouvements de titres tenu par la Société.

Il résulte de cette opération que CHARBONNAGES DE FRANCE est devenu à cette date, l'associé unique de la SAS SOGINORPA en détenant la totalité des actions composant son capital social.

**VII - A L'ISSUE DE CES DERNIERES OPERATIONS LE CAPITAL DE LA SOCIETE "SOGINORPA"
D'UN MONTANT DE 762 190 661 €EUROS SE DECOMPOSE COMME SUIT :**

ASSOCIE	APPORTS EN NUMERAIRE		APPORTS EN NATURE		ENSEMBLE	
	NOMBRE DE PARTS	MONTANT	NOMBRE DE PARTS	MONTANT	NOMBRE DE PARTS	MONTANT
C.d.F	1 500	22 867,35	49 994 930	762 167 793,65	49 996 430	762 190 661,00
TOTAUX	1 500	22 867,35	49 994 930	762 167 793,65	49 996 430	762 190 661,00

VIII - CESSION DES ACTIONS DETENUES PAR CHARBONNAGES DE FRANCE DANS LE CAPITAL DE SOGINORPA

Le Conseil d'Administration de CHARBONNAGES DE FRANCE lors de sa réunion exceptionnelle du 19 Avril 2002 a décidé la cession à l'Etablissement Public de Gestion Immobilière du Nord Pas-de-Calais (EPINORPA) de la totalité de la participation qu'il détenait dans le Capital de la SOGINORPA, soit 49 996 430 actions.

En application de l'article 11 des statuts, cette cession d'actions a été enregistrée à la date du 28 Juin 2002, sur le registre des mouvements de titres tenu par la Société.

Il résulte de cette opération que l'Etablissement Public de Gestion Immobilière du Nord Pas-de-Calais (EPINORPA) est désormais l'associé unique de la SAS SOGINORPA en détenant la totalité des actions composant son Capital Social.

ASSOCIE	NOMBRE DE PARTS	MONTANT
EPINORPA	49 996 430	762 190 661.00

MAISONS & CITES SOGINORPA

AUTRES RESERVES

RESERVE FACULTATIVE

Libellé	Montant
Situation au 01/01/2012	262 862 868,31
Augmentation : affectation du résultat exercice 2011	28 458 794,58
Diminution : distribution exceptionnelle de réserve (*)	17 000 000,00
Situation au 31/12/2012	274 321 662,89

(*) Mise en paiement de la distribution exceptionnelle

- 2013 17 000 000,00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DE L'EXERCICE			DIMINUTIONS DE L'EXERCICE			MONTANT FIN D'EXERCICE
		CONSECUTIVE A DES ENCAISSEMENTS	PAR VIREMENT DE POSTE A POSTE	PAR AJUSTEMENT DES PRODUITS A RECEVOIR	INSCRITES EN RESULTAT SUITE A AMORTISSEMENTS	PAR VIREMENT DE POSTE A POSTE	INSCRITES EN RESULTAT SUITE A DES CESSIONS DESTRUCTIONS ET RESTRUCTURATIONS	
I - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PALULOS								
(1) Subvention afférentes aux immobilisations en cours	7 523 651,90							7 337 362,69
(2) Subventions afférentes aux immobilisations en service	7 132 246,85				286 297,72		191 289,21	7 231 540,86
(3) Subventions réintégré dans les résultats							187 003,71	
(4) Subventions d'Equipelement Montant net = (1) + (2) - (3)	391 405,05				286 297,72		4 286,50	100 821,83
II - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ANAH								
(1) Subvention afférentes aux immobilisations en cours	60 875 748,59	6 331 715,00		4 293 504,00				63 229 111,59
(2) Subventions afférentes aux immobilisations en service	237 233 860,97	6 177 686,00		4 878 625,00			709 635,53	246 095 137,44
(3) Subventions réintégré dans les résultats	98 296 454,70				9 954 473,46		551 375,39	107 699 582,77
(4) Subventions d'Equipelement Montant net = (1) + (2) - (3)	199 813 154,86	12 509 401,00		585 126,00	9 954 473,46		159 260,14	201 624 696,26
III - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU								
(1) Subvention afférentes aux immobilisations en cours	112 200,00							90 600,00
(2) Subventions afférentes aux immobilisations en service	3 616 016,26						1 476,08	3 636 140,18
(3) Subventions réintégré dans les résultats	1 379 644,69		21 600,00		186 757,91		416,17	1 565 986,43
(4) Subventions d'Equipelement Montant net = (1) + (2) - (3)	2 348 571,57		21 600,00		186 757,91		1 659,91	2 160 753,75
IV - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS : ERCE								
(1) Subvention afférentes aux immobilisations en cours	42 000,00	337 827,10		68 000,00				495 827,10
(2) Subventions afférentes aux immobilisations en service	612 000,00	87 000,00		158 000,00				354 000,00
(3) Subventions réintégré dans les résultats	6 721,43				6 717,70			13 439,13
(4) Subventions d'Equipelement Montant net = (1) + (2) - (3)	647 278,57	419 827,10		226 000,00				834 387,97
V - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS : REGION								
(1) Subvention afférentes aux immobilisations en cours	200 000,00							200 000,00
(2) Subventions afférentes aux immobilisations en service								
(3) Subventions réintégré dans les résultats								
(4) Subventions d'Equipelement Montant net = (1) + (2) - (3)	200 000,00							200 000,00
IV - TOTAL DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	203 400 410,05	12 929 228,10	8 111 455,00	811 126,00	10 434 246,79		163 605,55	204 920 659,81

MAISONS & CITES S O G I N O R P A

VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT

LIBELLE	MONTANT
I - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PALULOS	
- Montant au 1.1 (a)	7 132 246,86
- Montant inscrit au compte de résultat en cours d'exercice (b)	286 297,72
- Montant relatif à des éléments cédés (c)	15 609,29
- Montant relatif à des éléments détruits et réaffectés (d)	171 394,42
- Montant au 31.12..... (e)	7 231 540,86
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	
II - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ANAH	
- Montant au 1.1 (a)	98 296 454,70
- Montant inscrit au compte de résultat en cours d'exercice (b)	9 954 473,46
- Montant relatif à des éléments cédés (c)	122 026,90
- Montant relatif à des éléments détruits et réaffectés (d)	429 348,49
- Montant au 31.12..... (e)	107 699 552,77
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	
III - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	
- Montant au 1.1 (a)	1 379 644,69
- Montant inscrit au compte de résultat en cours d'exercice (b)	186 757,91
- Montant relatif à des éléments cédés (c)	416,17
- Montant relatif à des éléments détruits et réaffectés (d)	
- Montant au 31.12..... (e)	1 565 986,43
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	
IV - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EPCI	
- Montant au 1.1 (a)	6 721,43
- Montant inscrit au compte de résultat en cours d'exercice (b)	6 717,70
- Montant relatif à des éléments cédés (c)	
- Montant relatif à des éléments détruits et réaffectés (d)	
- Montant au 31.12..... (e)	13 439,13
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	
V - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGION	
- Montant au 1.1 (a)	
- Montant inscrit au compte de résultat en cours d'exercice (b)	
- Montant relatif à des éléments cédés (c)	
- Montant relatif à des éléments détruits et réaffectés (d)	
- Montant au 31.12..... (e)	
(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	

MAISONS & CITES S O G I N O R P A

VARIATION DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT INSCRITES AU COURS DE L'EXERCICE

LIBELLE	MONTANT
I - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT PALULOS	
- Subventions d'Equipement au 1.1..... (a)	7 523 651,90
- Subventions d'Equipement reçues au cours de l'exercice..... (b)	
- Subventions d'Equipement à recevoir au début de l'exercice..... (c)	
- Subventions d'Equipement à recevoir en fin d'exercice..... (d)	
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments cédés au cours de l'exercice..... (e)	16 101,53
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments détruits et réaffectés au cours de l'exercice..... (f)	175 187,68
- Subventions d'Equipement PALULOS au 31.12..... (g) (g) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	7 332 362,69
II - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ANAH	
- Subventions d'Equipement au 1.1..... (a)	298 109 609,56
- Subventions d'Equipement reçues au cours de l'exercice..... (b)	12 509 401,00
- Subventions d'Equipement à recevoir au début de l'exercice..... (c)	50 505 624,00
- Subventions d'Equipement à recevoir en fin d'exercice..... (d)	49 921 498,00
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments cédés au cours de l'exercice..... (e)	191 954,09
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments détruits et réaffectés au cours de l'exercice..... (f)	517 671,44
- Subventions d'Equipement ANAH au 31.12..... (g) (g) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	309 324 249,03
III - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AGENCE DE L'EAU	
- Subventions d'Equipement au 1.1..... (a)	3 728 216,26
- Subventions d'Equipement reçues au cours de l'exercice..... (b)	
- Subventions d'Equipement à recevoir au début de l'exercice..... (c)	69 073,19
- Subventions d'Equipement à recevoir en fin d'exercice..... (d)	69 073,19
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments cédés au cours de l'exercice..... (e)	1 476,08
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments détruits et réaffectés au cours de l'exercice..... (f)	
- Subventions d'Equipement AGENCE DE L'EAU au 31.12..... (g) (g) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	3 726 740,18
IV - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT EPCI	
- Subventions d'Equipement au 1.1..... (a)	654 000,00
- Subventions d'Equipement reçues au cours de l'exercice..... (b)	419 827,10
- Subventions d'Equipement à recevoir au début de l'exercice..... (c)	475 000,00
- Subventions d'Equipement à recevoir en fin d'exercice..... (d)	249 000,00
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments cédés au cours de l'exercice..... (e)	
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments détruits et réaffectés au cours de l'exercice..... (f)	
- Subventions d'Equipement EPCI au 31.12..... (g) (g) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	847 827,10
V - SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGION	
- Subventions d'Equipement au 1.1..... (a)	200 000,00
- Subventions d'Equipement reçues au cours de l'exercice..... (b)	-
- Subventions d'Equipement à recevoir au début de l'exercice..... (c)	62 000,00
- Subventions d'Equipement à recevoir en fin d'exercice..... (d)	62 000,00
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments cédés au cours de l'exercice..... (e)	
- Subventions d'Equipement relatives à des éléments détruits et réaffectés au cours de l'exercice..... (f)	
- Subventions d'Equipement EPCI au 31.12..... (g) (g) = (a) + (b) - (c) + (d) - (e) - (f)	200 000,00

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISES L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISION POUR RISQUES					
	. Provision pour litiges.....	11 500,00	14 000,00	6 500,00	19 000,00
	. Provision pour risque de paiement d'A.P.L. trop perçu.....	97 053,54	11 732,67		108 786,21
	. Provision pour risque de paiement de la contribution sociale de solidarité.....		2 495 927,00		2 495 927,00
	. Provision pour pertes sur marchés à terme : swaps	42 128 206,90		8 469 473,49	33 658 733,41
	TOTAL 1	42 236 760,44	2 521 659,67	8 475 973,49	36 282 446,62
PROVISIONS POUR CHARGES					
	. Provision pour gros entretien.....	6 968 950,56		1 632 409,72	5 336 540,84
	. Provision pour engagements de retraite.....	3 158 005,00	668 971,00	362 689,00 *	3 464 287,00
	. Provision pour médaille du travail.....	287 938,00	23 590,00	37 492,00	274 036,00
	. Provision pour charges sociales et fiscales sur compte épargne temps.....	1 705 539,74	476 891,49	143 971,07	2 038 460,16
	. Provision pour Abondement, charges sociales et fiscales sur Abondement au C.E.T.....	890 379,08	403 282,21	69 427,21	1 224 234,08
	TOTAL 2	13 010 812,38	1 572 734,70	2 245 989,00	12 337 558,08
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
	- sur immobilisations corporelles.....		47 676,37		47 676,37
	- sur immobilisations financières				
	. titres de participation.....		956 776,66		956 776,66
	- sur actif circulant				
	. créances clients.....	7 694 084,14	1 704 868,33	3 417 562,93	5 981 389,54
	. comptes courants associés.....		250 372,67		250 372,67
	. valeurs mobilières de placement.....	10 866 009,91	574,00	6 884 055,27	3 982 528,64
	TOTAL 3	18 560 094,05	2 960 268,03	10 301 618,20	11 218 743,88
	TOTAL 1 + 2 + 3	73 807 666,87	7 054 662,40	21 023 580,69	59 838 748,58
	Dont dotations et reprises				
		d'exploitation	6 023 902,70	5 663 551,93	
		financières	957 350,66	15 353 528,76	
		exceptionnelles	73 409,04	6 500,00	

* dont 3 258 554,48 d'engagements au 31/12/1999 ; Provision constituée en 2000 par imputation au compte "Report à Nouveau"

MAISONS & CITES SOGINORPA

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS *

Emprunts C.I.L.		
(solde au 31/12/2011).....	536 004,14	
Remboursés en 2012.....	<u>131 935,86</u>	
Solde au 31/12/2012.....		404 068,26
 Emprunts Crédit du nord		
Souscrits en 2012.....	10 000 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>166 686,67</u>	
Solde au 31/12/2012.....		9 833 333,33
 Emprunts Soflea		
(solde au 31/12/2011).....	48 080 419,08	
Remboursés en 2012.....	<u>7 183 509,92</u>	
Solde au 31/12/2012.....		40 896 909,16
 Emprunts Dexia CLF Banque		
(solde au 31/12/2011).....	233 660 253,39	
Souscrits en 2012.....	8 300 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>15 975 455,81</u>	
Solde au 31/12/2012.....		225 984 797,58
 Emprunts Banque Scalbert Dupont		
(solde au 31/12/2011).....	755 066,19	
Remboursés en 2012.....	<u>755 066,19</u>	
Solde au 31/12/2012.....		0,00
 Emprunts Banque Crédit Lyonnais		
(solde au 31/12/2011).....	5 000 000,00	
Souscrits en 2012.....	15 000 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>5 000 000,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		15 000 000,00
 Emprunts Société Générale		
(solde au 31/12/2011).....	253 490 000,00	
Souscrits en 2012.....	20 000 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>29 890 000,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		243 600 000,00
 Emprunts BFT		
(solde au 31/12/2011).....	60 600 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>4 800 000,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		55 800 000,00
 Emprunts ARKEA		
Souscrits en 2012.....	20 000 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>547 312,44</u>	
Solde au 31/12/2012.....		19 452 687,56
 Emprunts Crédit Agricole Mutuel Nord de France		
Souscrits en 2012.....	30 000 000,00	
Remboursés en 2012.....	<u>785 013,75</u>	
Solde au 31/12/2012.....		29 214 986,25
 Emprunts (PSLA) Crédit Foncier		
Souscrits en 2012.....	<u>2 070 434,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		2 070 434,00
 Emprunts Comité Paritaire du Logement des Organismes Sociaux (CPLOS)		
(solde au 31/12/2011).....	<u>439 570,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		439 570,00
 Emprunts (PLS) DEXIA		
(solde au 31/12/2011).....	55 224 697,37	
Souscrits en 2012.....	1 742 400,00	
Remboursés en 2012.....	<u>910 035,04</u>	
Solde au 31/12/2012.....		56 057 062,33
 Emprunts (PLS) ARKEA		
Souscrits en 2012.....	<u>1 321 417,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		1 321 417,00
 Emprunts (PLS) Crédit Foncier		
Souscrits en 2012.....	<u>1 802 000,00</u>	
Solde au 31/12/2012.....		1 802 000,00
 TOTAL EMPRUNTS		701 877 266,47

.../...

MAISONS & CITES SOGINORPA

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS *

Intérêts courus sur emprunts Solféa.....	167 163,98
Intérêts courus sur emprunts CCF.....	28 359,33
Intérêts courus sur emprunts BFT.....	727 548,58
Intérêts courus sur emprunts C.I.L.....	801,36
Intérêts courus sur emprunts Arkea.....	135 629,84
Intérêts courus sur emprunts CDN.....	52 498,25
Intérêts courus sur emprunts C.AG.MUT.....	149 844,30
Intérêts courus sur emprunts Société Générale.....	176 654,78
Intérêts courus sur emprunts Dexia.....	1 806 216,58
Intérêts courus sur emprunts LCL.....	65 231,25
Intérêts courus sur emprunts Comité Paritaire des Organismes Sociaux (CPLOS).....	2 849,43
TOTAL INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	3 312 797,68
Banque National de Paris - Compte 204 302 4841.....	27 463,56
Crédit du Nord - Compte 00 1412 00200.....	6 527 359,66
Crédit Lyonnais - Compte 60181A	3 034 200,14
Société générale - Compte 000 2000 8448.....	4 530 878,51
TOTAL SOLDES CREDITEURS DE BANQUES	14 119 901,87
TOTAL GENERAL	719 309 965,02

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

MAISONS & CITES SOGINORPA

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS

Autres emprunts 360 691,13

Dépôts et cautionnements reçus..... 14 913 332,74

15 274 023,87

MAISONS & CITES SOGINORPA

AUTRES EMPRUNTS

Emprunts CARSAT		
(solde au 31/12/2011).....	<u>360 691,13</u>	
Solde au 31/12/2012.....	360 691,13	360 691,13
		<hr/>
TOTAL EMPRUNTS		360 691,13

MAISONS & CITES SOGINORPA

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

	Agence BRUAY	Agence LENS	Agence BILLY	Agence ANICHE	Agence DOUAI	ENSEMBLE
Locataires chaîne informatique.....	3 156 386,45	4 176 774,08	3 528 377,18	3 946 379,95		14 807 917,66
Locataires hors chaîne informatique.....			2 641,79			2 641,79
Locataires mandat de gestion MAISONS & CITES IMMOBILIER..					102 773,29	102 773,29
	3 156 386,45	4 176 774,08	3 531 018,97	3 946 379,95	102 773,29	14 913 332,74

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES *

Fournisseurs.....	2 430 784,90
Fournisseurs retenues de garantie.....	161 752,33
Fournisseurs effets à payer	563 554,75
Fournisseurs factures non parvenues.....	5 472 530,17
	<hr/>
	8 628 622,15

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

MAISONS & CITES SOGINORPA

DETTES FOURNISSEURS DE STOCKS IMMOBILIERS *

Fournisseurs.....	118 168,01
Fournisseurs retenues de garantie.....	115 267,62
Fournisseurs factures non parvenues.....	1 205 944,99
	<hr/>
	1 439 380,62

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

DETTES FISCALES ET SOCIALES *

Dettes sociales

Personnel - Rémunérations dues.....	1 458 055,89	
Personnel - Charge d'intéressement à payer.....	2 513 516,30	
Personnel - Oppositions.....	4 339,78	
Dettes provisionnées pour congés à payer.....	2 874 069,81	
Charges sociales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	1 542 225,86	
Dettes provisionnées pour congés ARTT.....	375 364,51	
Charges sociales sur congés ARTT.....	201 420,60	
Dettes provisionnées pour compte épargne temps.....	2 997 735,52	
URSSAF ARRAS - DOUAL.....	1 656 926,33	
CAN Vieillesse.....	1 181,67	
URSSM Maladie.....	23 621,63	
ABELIO Retraite.....	84 354,57	
PREICOM Prévoyance.....	369 857,46	
CAPIMMEC.....	1 533 382,99	
CRIP.....	909,37	
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales.....	43 752,21	
Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.....	6 029,89	
Pension civile et militaire de retraite.....	4 996,65	
APEC.....	1 929,79	
	239 484,96	
Mutuelles.....	249 105,04	
Taxe d'apprentissage à payer sous forme de dépenses libératoires sur rémunérations 2012 payées en 2012.....	280 930,81	
sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	24 868,77	
Contribution forfait social à payer.....	158 703,36	
		16 646 763,77

Dettes fiscales

Etat TVA à payer	922 408,68	
Etat TVA à payer lors de la livraison à soi-même sur factures reçues	1 931 573,67	
Etat TVA à payer lors de la livraison à soi-même sur factures non parvenues	112 237,62	
Etat - T.V.A. sur facture à établir.....	388,08	
Taxe sur salaires	652 769,00	
Etat taxe locale d'équipement à payer.....	113 374,00	
Charges fiscales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	408 117,91	
Charges fiscales sur congés ARTT.....	53 301,76	
Etat formation continue à payer 0.81 % sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	29 623,18	
Etat contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sur rémunérations 2012 payées en 2012.....	42 986,81	
sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	3 291,38	
Etat contribution au financement de la professionnalisation et du droit individuel à la formation à payer 0.60% sur rémunérations 2012 payées en 2012.....	183 703,22	
sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	18 285,95	
Etat contribution spéciale congés formation à payer 0,20 % sur rémunérations 2012 payées en 2012.....	61 742,77	
sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	7 314,20	
Etat congé individuel de formation à payer 1 % sur rémunérations 2012 payées en 2012.....	5 378,72	
sur rémunérations 2012 payées en 2013.....	929,33	
Taxe sur les véhicules de sociétés.....	11 788,28	
Associé EPINORPA - réserves à distribuer.....	17 000 000,00	
		21 559 214,56

38 205 978,33

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

AUTRES DETTES D'EXPLOITATION *

Locataires CAF - APL.....	7 261,72
Locataires CAF - AL.....	74 967,31
Locataires chaîne informatique (loyers payés d'avance).....	396 542,76
Clients - autres avoirs à établir.....	1 553,60
Acquéreurs VEFA.....	21 775,00
EPINORPA - Solde de l'IS 2012.....	6 030 236,00
Créditeurs divers.....	28 204,51
Créditeurs divers chèques atteints par la prescription.....	66 464,24
SIA loyers encaissés Bois Duriez à reverser.....	3 551,26
Intérêts courus sur opérations de swaps.....	8 428 771,44
Prime d'assurance groupe des locataires 2ème trimestre 2012.....	35 517,39
	<hr/>
	15 094 845,23

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

MAISONS & CITES SOGINORPA

DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES

Fournisseurs.....	5 743 165,59
Fournisseurs retenues de garantie.....	4 755 292,07
Fournisseurs effets à payer	890 237,99
Fournisseurs factures non parvenues.....	12 755 079,32
	<hr/>
	24 143 774,97

* Voir récapitulation des charges à payer - Page 62

MAISONS & CITES SOGINORPA

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Loyers à échoir du mois de janvier 2013 chaîne informatique comptabilisés en décembre 2012.....	32 075,52
	<hr/>
	32 075,52

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Rubriques	Montant brut	Degré de liquidité		
		Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.....	719 309 965,02	81 114 275,31 *	245 522 673,38	392 673 016,33
Emprunts et dettes financières divers....	15 274 023,87	36 069,12	14 985 470,98	252 483,77
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	8 628 622,15	8 628 622,15		
Dettes fournisseurs de stocks immobiliers.....	1 439 380,62	1 439 380,62		
Dettes fiscales et sociales.....	38 205 978,33	38 202 813,33	3 165,00	
Autres dettes d'exploitation.....	15 094 845,23	15 094 845,23		
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	24 143 774,97	24 143 774,97		
Produits constatés d'avance.....	32 075,52	32 075,52		
	822 128 665,71	168 691 856,25	260 511 309,36	392 925 500,10

* Intérêts courus sur emprunts et crédits moyens terme :

3 312 797,68

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
- Emprunts et dettes financières divers	
Intérêts courus sur emprunts.....	3 312 797,68
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs factures non parvenues.....	5 472 530,17
Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues.....	1 205 944,99
- Dettes fiscales et sociales	
Personnel charge d'intéressement à payer.....	2 513 516,30
Dettes provisionnées pour congés à payer.....	2 874 069,81
Charges sociales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	1 542 225,86
Charges fiscales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	408 117,91
Dettes provisionnées pour congés ARTT.....	375 364,51
Charges sociales sur congés ARTT.....	201 420,60
Charges fiscales sur congés ARTT.....	53 301,76
Dettes provisionnées pour compte épargne temps.....	2 997 735,52
Taxe d'apprentissage à payer.....	305 799,58
Contribution forfait social à payer.....	158 703,36
Etat congés individuels de formation à payer.....	69 056,97
Etat obligation de formation en alternance des jeunes à payer.....	201 989,17
Etat financement de 1 % du congés de formation des salariés bénéficiaires d'un C.D.D..	6 308,05
Etat contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.....	46 278,19
Etat formation continue à payer.....	29 623,18
Taxe sur les véhicules de sociétés.....	11 788,28
- Autres dettes d'exploitation	
Intérêts courus sur opérations de swaps.....	8 428 771,44
Prime d'assurance groupe des locataires.....	35 517,39
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Fournisseurs factures non parvenues.....	12 755 079,32
	43 005 940,04

EVOLUTION DU BILAN

	en M €		
	31.12 2010	31.12 2011	31.12 2012
1 - CAPITAUX PERMANENTS			
- Capitaux propres.....	1264,0	1297,1	1320,6
- Provisions pour risques et charges.....	62,2	55,2	48,6
- Provisions de l'actif circulant.....	17,1	18,6	10,2
- Dettes financières.....	638,6	658,2	702,3
	1981,9	2029,1	2081,7
2 - ACTIF IMMOBILISE			
- Immobilisations corporelles, incorporelles et financières.....	1653,5	1712,5	1747,0
	1653,5	1712,5	1747,0
3 - FONDS DE ROULEMENT (1 - 2)	328,4	316,6	334,7
4 - ACTIF CIRCULANT			
- Créances sur les locataires.....	25,0	29,0	29,9
- Autres éléments de l'actif circulant.....	16,1	18,5	20,9
	41,1	47,5	50,8
5 - PASSIF CIRCULANT			
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	42,5	33,5	34,2
- Autres éléments du passif circulant.....	45,9	53,2	48,6
	88,4	86,7	82,8
6 - BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (4-5)	-47,3	-39,2	-32,0
7 - TRESORERIE (3-6)	375,7	355,8	366,7

MAISONS & CITES SOGINORPA

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE

	2010	2011	2012
(1) Résultat net comptable.....	35,1	28,5	36,3
(2) Dotation aux amortissements de l'exercice.....	98,2	102,0	92,3
(3) Dotation aux amortissements exceptionnels.....	0,7	0,8	0,4
(4) Dotation aux provisions pour risques et charges.....	1,9	2,2	4,1
(5) Dotation aux provisions pour dépréciation actif circulant.....	2,0	4,9	2,0
(6) Dotation aux provisions pour dépréciation actif immobilisé.....			1,0
(7) Reprise provision pour risques et charges.....	10,1	4,8	2,3
(8) Reprise provision pour dépréciation actif circulant.....	27,2	7,8	18,8
(9) Reprise provision pour dépréciation actif immobilisé.....			
(10) Subventions d'investissement inscrites en résultat.....	9,8	10,4	10,6
(11) Valeur résiduelle comptable des éléments détruits.....	0,1		
(12) Profit sur cessions d'éléments d'actif.....	11,0	19,1	13,8
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE			
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) - (7) - (8) - (9) - (10) + (11) - (12)	79,9	96,3	90,6

MAISONS & CITES SOGINORPA

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2010	2011	2012
1 - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT			
1.1 Ressources durables			
- Capacité d'autofinancement de l'exercice.....	79,9	96,3	90,6
- Recettes provenant des cessions d'éléments de l'actif immobilisé.....	12,2	23,4	15,7
- Subventions d'investissement.....	15,3	15,0	12,9
- Augmentation des dettes financières (emprunts).....	89,3	72,5	110,3
TOTAL DES RESSOURCES.....	196,7	207,2	229,5
1.2 Emplois durables			
- Investissements et immobilisations corporelles et financières.....	185,6	166,1	130,1
- Remboursement emprunts.....	51,9	52,9	66,2
- Distribution de Réserves.....	20,0		15,1
TOTAL DES EMPLOIS.....	257,5	219,0	211,4
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT = 1.1 - 1.2.....	-60,8	-11,8	18,1
2 - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
2.1 Variation de l'actif circulant			
- Créances sur les locataires.....	3,2	4,1	0,8
- Autres éléments de l'actif circulant.....	-2,1	2,3	2,4
TOTAL VARIATION DE L'ACTIF CIRCULANT.....	1,1	6,4	3,2
2.2 Variation du passif circulant			
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	-0,2	-9,0	0,7
- Autres éléments du passif circulant.....	2,6	7,3	-4,7
TOTAL VARIATION DU PASSIF CIRCULANT.....	2,4	-1,7	-4,0
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT = 2.1 - 2.2.....	-1,3	8,1	7,2
3 - VARIATION DE LA TRESORERIE (= I - II)			
- Compte courant EPINORPA.....	39,1	-7,0	-6,1
- Compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....		-0,3	20,0
- Compte courant CENTRALE FONCIERE REGIONALE.....			-0,3
- Compte courant AXEVIE.....		3,1	
- Valeurs mobilières de placement.....	-90,4	-14,8	-12,4
- Autres éléments.....	-8,2	-0,9	9,7
TOTAL VARIATION DE LA TRESORERIE.....	-59,5	-19,9	10,9

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL DE L'EXERCICE

I - RESULTAT COMPTABLE.....		36 281 468,74
II - REINTEGRATIONS		
- Amortissements exceptionnels non déductibles des constructions (AH et apport).....	341 504,81	
- Amortissements non déductibles des constuctions neuves.....	30 103,31	
- Amortissements non déductibles des véhicules.....	21 380,06	
- Taxe sur les voitures particulières des Sociétés.....	48 213,72	
- Impôts sur les Sociétés	22 568 347,00	
- Amendes et pénalités	234,00	
- Provision pour risqué de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés année 2012.....	452 141,00	
- Provision pour pensions (indemnités de fin de carrière).....	668 971,00	
- Provision pour pensions 2011 (indemnités de fin de carrière).....	69 835,00	
- Provision pour dépréciation des titres de participation : MAISONS & CITES IMMOBILIER.....	112 776,66	
- Provision pour dépréciation des terrains CENTRALE FONCIERE REGIONALE.....	47 676,37	
- Provision pour risque de remboursement d'A.P.L.....	11 732,67	
- Provision pour abondement ; Charges sociales et fiscales sur abondement au compte épargne temps.....	403 282,21	
- Plus-values latentes sur OPVCM.....	19 296,45	
- Plus-values latentes sur OPVCM sur Compte Epargne Temps.....		
- Quote-part charges financières nettes	2 228 477,02	
- Dépenses de mécénat.....	64 300,00	
		27 088 271,28
III - DEDUCTIONS		
- Réduction d'impôt mécénat.....	38 580,00	
- Crédit d'impôt famille.....	44 399,00	
- Reprise provision pour pensions (indemnités de fin de carrière)	362 689,00	
- Reprise provision pour abondement ; Charges sociales et fiscales sur abondement au compte épargne temps.....	69 427,21	
- Plus-values latentes sur OPVCM sur Compte Epargne Temps.....	268 698,43	
		783 793,64
	<u>RESULTAT FISCAL</u>	62 585 946,38
- Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice.....		
	<u>RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS</u>	62 585 946,38

MAISONS & CITES SOGINORPA

RESULTAT FISCAL ET IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Comparaison de la situation réelle (intégration fiscale dans le Groupe)

de la situation dans l'hypothèse où M & C SOGINORPA serait imposée séparément

	Situation réelle	Situation dans l'hypothèse d'imposition séparée
(1) Résultat comptable.....	36 281 468,74	36 281 468,74
(2) Réintégration (suivant détail page 66).....	24 859 794,26	27 088 271,28
(3) Déduction (suivant détail page 66).....	783 793,64	783 793,64
(4) Résultat fiscal avant imputation des déficits : (1) + (2) - (3).....	60 357 469,36	62 585 946,38
(5) Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice.....	0	
(6) Résultat fiscal (Assiette de l'I.S. au taux normal) : (4) - (5).....	60 357 469,36	62 585 946,38
(7) Compensation du résultat fiscal avec le résultat d'ensemble du Groupe.....	60 357 469,36	//////////
(8) Assiette de l'impôt au taux normal : (6) - (7).....	0	62 585 946,38
(9) I.S. au taux normal = (8) x 0,3333.....	0	20 861 982,00
(10) Plus-values à long terme imposables à 19 %.....	0	0
(11) Imputation des PVL.T sur déficit d'ensemble du Groupe.....	0	0
(12) Assiette de l'impôt au taux réduit (19 %).....	0	0
(13) Impôts sur PVL.T.....	0	0
(14) Contribution sociale de 3,3 %.....	0	663 266,00 *
(15) Contribution exceptionnelle de 5 %.....	0	
(16) I.S. cumulé depuis la date d'effet de l'intégration fiscale : (9) + (14) + (16 année A - 1).....	0	1 043 099,00 **
(17) Montant du déficit reportable.....	0	155 904 561,00

* ligne (9) - 763 000,00 x 3,3 % :

** ligne (9) x 5 % :

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
- Participations	
- Maisons & Cités Habitat.....	1 490 088.52
- Maisons & Cités Immobilier.....	700 000.00
- Maisons & Cités Développement	200 000.00
- Centrale Foncière Régionale.....	100 000.00
- Axévie.....	600 000.00
- L'Union coopérative d'insertion par l'économie "L'UCIE".....	17 988.98
- Créances clients et comptes rattachés	
MAISONS & CITES HABITAT	
- prestations d'assistance juridique, administrative, financière et informatique.....	681 637.76
- prestations d'assistance locative relatives à la location et à la gestion de logements sociaux année 2011 et 2012.....	807 019.15
- prestations d'assistance relatives à la construction de logements sociaux en accession	-15 065.98
- prestations d'assistance relatives à la construction de logements sociaux locatifs	2 994 732.26
MAISONS & CITES IMMOBILIER	
- prestations d'assistance juridique, administrative, financière et informatique.....	660 965.58
- location d'un local commercial sis Résidence Equinoxe à Liévin	25 166.47
- location d'un local commercial sis 119 Rue St Jacques à Douai.....	11 559.64
- Autres créances d'exploitation	
- Compte courant EPINORPA : prestations administratives et de logistique	513 222.34
- Compte courant EPINORPA Impôt sur les Sociétés à régulariser suite à contrôle fiscal.....	7 166 524.00
- Compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	19 998 763.18
- Compte courant CENTRALE FONCIERE REGIONALE.....	3 414 246.51
- Compte courant AXEVIE.....	3 090 523.59
- Dettes fiscales et sociales	
- Associé EPINORPA - réserves à distribuer.....	17 000 000.00
- Autres dettes d'exploitation	
- Compte courant EPINORPA solde IS 2012.....	6 030 236.00
- Produits financiers	
- Intérêts du compte courant AXEVIE.....	90 523.59
- Charges financières	
- Intérêts du compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	1 236.82

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

	Montant
Vente de terrains.....	738 440,28
Travaux.....	22 778,36
Locations.....	274 250 135,96
Prestations de services.....	4 540 570,66
Produits des activités annexes.....	637 655,27
	280 189 580,53

**EFFECTIF PHYSIQUE
(HORS SUSPENDU)**

	Personnel moyen Salarié	Effectif fin de période salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise fin de période
Cadres supérieurs.....	62	62	12
Cadres.....	128	127	16
Agents de maîtrise et techniciens - Employés....	626	623	33
Ouvriers.....	61	57	
	877	869	61

Copie

MAISONS & CITES SOGINORPA

**Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes annuels**

(Exercice clos le 31 décembre 2012)

PricewaterhouseCoopers Audit
63 rue de Villiers
92200 Neuilly-sur-Seine

REVCO SAS
93 rue de Roubaix
59502 DOUAI CEDEX

Copie

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2012)

A l'Associé unique
MAISONS & CITES SOGINORPA
167 rue des Foulons
BP 60049
59501 Douai cedex

Monsieur,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision de l'associé unique, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société MAISONS & CITES SOGINORPA, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de nos appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes II.5.3 et II.5.4 de l'annexe exposent respectivement les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation de la provision pour pertes sur marchés à terme (swaps) et à l'évaluation de la provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement.

Règles et principes comptables

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Estimations comptables

Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par votre Société décrites dans les paragraphes susmentionnés de l'annexe et mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes. Ces tests ont notamment consisté à :

- Vérifier la correspondance entre la provision comptabilisée au titre des pertes sur les contrats de swaps de taux et les estimations mises à disposition par les banques auprès desquelles ces contrats ont été souscrits.
- Vérifier la concordance entre les provisions comptabilisées au titre des pertes de valeurs des titres obligataires et la valeur de marché des titres à la clôture.

Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.

La note III.4 (1) décrit le litige fiscal en cours non provisionné compte tenu de l'analyse du risque par la société.

Nos travaux ont consisté à examiner les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations et à apprécier le caractère raisonnable de cette estimation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

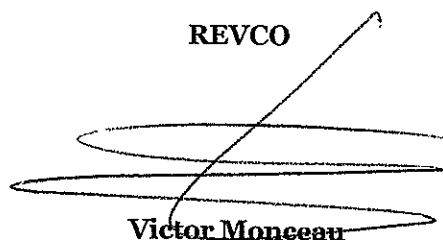
Fait à Neuilly-sur-Seine et Douai, le 17 juin 2013

Les Commissaires aux Comptes

PricewaterhouseCoopers Audit


Philippe Aerts

REVCO


Victor Monceau

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2013

Désignation de l'entreprise : MAISONS & CITES SOGINORPA Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise 167, RUE DES FOULONS, 59501 DOUAI Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 33465403500107 Néant *

				Exercice N clos le, 31/12/2012		N-1 31/12/2011			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	291	AG	283	7		36	
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN	144 557 490	AO	47 676	144 509 813		145 048 985	
	Constructions	AP	2 465 561 954	AQ	1 291 869 288	1 173 692 666		1 186 182 213	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	450 314	AS	415 629	34 685		48 437	
	Autres immobilisations corporelles	AT	17 337 851	AU	15 394 597	1 943 253		2 164 824	
Immobilisations en cours	AV	422 013 511	AW		422 013 511		370 179 542		
Avances et acomptes	AX	910 010	AY		910 010		25 050		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	3 108 077	CV	956 776	2 151 300		3 108 077	
	Créances rattachées à des participations	BB	15 244	BC		15 244		15 244	
	Autres titres immobilisés	BD		BE				4 094 058	
	Prêts	BF	1 672 998	BG		1 672 998		1 589 832	
Autres immobilisations financières *	BH	26 128	BI		26 128		26 128		
TOTAL (II)		BJ	3 055 653 873	BK	1 308 684 252	1 746 969 620		1 712 482 431	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	6 361 186	BM		6 361 186		6 901 539
		En cours de production de biens	BN	7 302 335	BO		7 302 335		3 940 320
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	784 381	BS		784 381		
		Marchandises	BT		BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	15 707	BW		15 707		15 707	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	29 847 184	BY	5 981 389	23 865 795		21 353 822
		Autres créances (3)	BZ	90 634 208	CA	250 372	90 383 835		72 454 096
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	14 118 707	CE	3 982 528	10 136 178		16 079 574
Disponibilités		CF	338 531 293	CG		338 531 293		339 040 835	
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	331 855	CI		331 855		419 976	
	TOTAL (III)	CJ	487 926 859	CK	10 214 290	477 712 568		460 205 872	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
Écart de conversion actif *	CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	3 543 580 732	IA	1 318 898 542	2 224 682 189		2 172 688 304	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	57 380	(3) Part à plus d'un an :	CR	35 355 786	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		203			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

BILAN-PASSIF avant répartition

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		MAISONS & CITES SOGINORPA		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 762 190 661)	DA	762 190 661	762 190 661		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB				
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC				
	Réserve légale (3)	DD	76 219 066	76 219 066		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	0	0		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	274 321 662	262 862 868		
	Report à nouveau	DH				
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	36 281 468	28 458 794		
	Subventions d'investissement	DJ	204 920 659	203 400 410		
	Provisions réglementées *	DK				
	TOTAL (I)		DL	1 353 933 519	1 333 131 801	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM				
	Avances conditionnées	DN				
	TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	36 282 446	42 236 760		
	Provisions pour charges	DQ	12 337 558	13 010 812		
	TOTAL (III)		DR	48 620 004	55 247 572	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS				
	Autres emprunts obligataires	DT				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	719 309 965	685 386 683		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	15 274 023	14 933 611		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	10 068 002	9 298 348		
	Dettes fiscales et sociales	DY	38 205 978	35 485 523		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	24 143 774	24 192 319		
	Autres dettes	EA	15 094 845	14 972 405		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	32 075	40 037		
TOTAL (IV)		EC	822 128 665	784 308 930		
Écarts de conversion passif *		(V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	2 224 682 189	2 172 688 304		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB				
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC			
		Écart de réévaluation libre	ID			
		Réserve de réévaluation (1976)	IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	168 691 856	176 070 516		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 119 901	24 352 372			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : MAISONS & CITES SOGINORPA

Néant *

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD	738 440	FE		FF	738 440
			FG	279 451 140	FH		FI	279 451 140
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	280 189 580	FK		FL	280 189 580	272 417 608
	Production stockée *					FM	4 146 396	1 081 528
	Production immobilisée *					FN	12 647 006	13 655 673
	Subventions d'exploitation					FO	214 191	627 676
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	7 962 670	9 309 887
	Autres produits (1) (11)					FQ	195	248
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	305 160 042
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 371 206	415 765
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	540 352	(1 491 109)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	70 705 349	73 696 970
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	39 083 883	38 830 512
	Salaires et traitements *					FY	34 602 129	34 438 782
	Charges sociales (10)					FZ	18 764 212	18 530 776
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	92 332 041	102 025 140
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	1 955 241	3 461 216
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	4 068 661	1 093 198	
	Autres charges (12)					GE	3 005 990	1 329 501
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	266 429 069	272 330 755
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	38 730 972	24 761 867
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	97	164
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	16 073 039	17 796 097
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	15 353 528	5 952 289
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	291 995	44 183
Total des produits financiers (V)						GP	31 718 660	23 792 734
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	957 350	2 530 128
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 929 649	28 826 328
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	3 984 558	508 331
Total des charges financières (VI)						GU	35 871 558	31 864 788
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(4 152 898)	(8 072 053)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	34 578 074	16 689 813



SOGINORPA

EXERCICE 2012

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AVANT PROPOS

- La Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle SOGINORPA est une filiale à 100 % de l'Etablissement Public Régional à caractère Industriel et Commercial dénommée Etablissement Public de Gestion Immobilière du Nord - Pas-de-Calais "EPINORPA".

- Notre société est liée à EPINORPA par une convention d'intégration signée le 18/12/2002 avec pour premier exercice d'intégration l'année civile 2003. Cette convention a fait l'objet d'un avenant signé le 20/06/2009 s'appliquant à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2008.

Notre société supporte une éventuelle charge correspond à l'impôt sur les sociétés, aux taxes additionnelles à cet impôt (ci-après dénommé IS) et à l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) ainsi que les pénalités et intérêts éventuellement dus au titre de cet impôt, calculée sur son résultat propre comme en l'absence d'option pour l'intégration fiscale.

Les économies d'IS réalisées par le groupe d'intégration fiscale et liées aux déficits et moins-values de notre société lui seront réallouées.

I – FRAIS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

I.1 - ANALYSE DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2012

L'augmentation du résultat net résulte des variations présentées dans le tableau ci-dessous.

	en M€	2011	2012	Ecart
Résultat d'exploitation		+ 24,8	+ 38,7	+ 13,9
Résultat financier		- 8,1	- 4,1	+ 4,0
Résultat courant		+ 16,7	+ 34,6	+ 17,9
Résultat exceptionnel		+ 28,0	+ 24,2	- 3,8
Résultat avant impôt sur les sociétés		+ 44,7	+ 58,8	+ 14,1
Impôt sur les sociétés		- 16,2	- 22,5	- 6,3
Résultat net		+ 28,5	+ 36,3	+ 7,8

Maisons & Cités SOGINORPA présente un résultat net comptable en augmentation par rapport à l'exercice précédent : 36 281 468,74 € contre 28 458 794,58 € en 2011.

Ceci s'explique notamment par les dotations aux amortissements et les reprises sur provisions :

- la hausse du résultat d'exploitation de 13 969 105,90 € est due à l'augmentation du chiffre d'affaires, la maîtrise des charges et à la diminution des dotations aux amortissements du parc locatif suite à la réforme comptable de 2005 (la durée d'amortissement des logements provenant de l'apport des HBNPC de 1986 n'ayant pas bénéficié de l'Amélioration de l'Habitat avait été ramenée à 26 ans).

- l'amélioration du résultat financier de 3 919 155,21 € est la conséquence des marchés financiers redevenus liquides et d'une politique de « sécurisation des placements » : les provisions pour les swaps et les valeurs mobilières de placement comptabilisées en 2008 lors de la crise financière font l'objet de reprises régulières.

A noter que les ventes de logements ont diminué cette année après une hausse conséquente en 2011 : 201 logements en 2012 contre 424 logements en 2011 et 209 en 2010. Ce qui situe le résultat exceptionnel à 24 188 762,33 € contre 28 035 802,28 € en 2011 mais 19 835 380,42 € en 2010.

I.2 - L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

I.2.1 - L'effectif de l'entreprise

L'effectif moyen de l'entreprise en 2012 a été de **877 agents**.

L'effectif en fin d'exercice est égal à **874** (dont 5 agents en suspension de contrat) en diminution de **16 agents** par rapport à celui du 31 décembre 2011.

De plus, 32 salariés en fin de carrière toujours présents à l'effectif ont bénéficié en 2012 de l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : ils sont en dispense d'activité à temps complet.

I.2.2 - Activité Locative

L'évolution des produits de l'**activité locative** résulte pour l'essentiel de l'incidence combinée :

- de la diminution du nombre de logements loués ;

- et de l'augmentation du niveau des loyers, en application des augmentations légales :

- + 1,73 % au 1^{er} janvier 2012 pour les loyers libres et les loyers conventionnés ANAH, PALULOS et PLS ;

- + 2,24 % au 1^{er} juillet 2012 pour les loyers réglementés ressortissant de la loi de 1948 facturés à l'ANGDM (l'augmentation a en effet été reportée au 1^{er} janvier 2013 pour les locataires tiers);

- et des revalorisations suite à l'amélioration de l'habitat.

Le parc de logements loués a été en moyenne annuelle de **58 398 logements** contre 58 903 en 2011, soit une baisse du parc loué de **0,86 %** (505 logements).

	2011	2012	Ecart	%
Parc loué à CDF - HBL - ANGDM (1)	20 010	18 691	- 1 319	- 6,59
Parc loué à des tiers (1)	38 893	39 707	+ 814	+ 2,09
TOTAL (1) en moyenne d'année	58 903	58 398	- 505	- 0,86

Le niveau moyen des loyers mensuels pour l'ensemble du parc s'est élevé à **374,9 Euros** contre **360,9 Euros** en 2011, soit une augmentation de 3,88 %.

1.2.3 - Détail des Ventes

Le tableau ci-dessous montre l'évolution des ventes par catégories et par imputations comptables.

A) En Résultat Exceptionnel :

SOGINORPA (M€)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Montant des ventes de logements	11,4	8,6	8,8	11,9	21,2	14,81
Montant des ventes de Terrains nus	0,3	0,8	1,6	0,2	1,6	0,86
Montant des ventes des immeubles de diversification	-	-	0,3	-	0,41	-
Produits des cessions en Résultat exceptionnel	11,7	9,4	10,7	12,1	23,21	15,67
Valeur résiduelle des logements cédés	1,5	1,2	1,0	1,0	2,66	1,26
Valeur brute des terrains cédés	0,0	0,0	0,1	-	0,85	0,49
Valeur résiduelle des immeubles cédés	-	-	0,1	-	0,62	-
Valeurs résiduelles totales	1,5	1,2	1,2	1,0	4,13	1,75
Profits sur cessions en Résultat exceptionnel	10,2	8,2	9,5	11,1	19,08	13,92

B) En Résultat d'Exploitation :

Maisons & Cités SOGINORPA	(M€)	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Montant des ventes de terrains en lotissement		0,42	0,40	0,26	0,0	0,03	0,73
Coût des terrains lotis vendus		0,04	0,05	0,04	0,0	0,0	0,37
Résultat en Exploitation		0,38	0,35	0,23	0,0	0,03	0,36

Maisons & Cités Soginorpa	(M€)	2011	2012
Montant des ventes en état futur d'achèvement		1,26	0,0
Coût des constructions		1,41	0,0
Résultat en Exploitation		- 0,15	0,0

I.3 – EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant

II - PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

II.1 - PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels 2012 ont été établis conformément au PCG et aux principes généralement admis : principes de prudence, de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, de séparation des exercices. La méthode de base retenue par l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle des coûts historiques.

II.2 - EVALUATION DES TRAVAUX D'AMELIORATION DE L'HABITAT IMMOBILISES ET DE CONSTRUCTIONS NEUVES LOCATIVES

Les travaux d'amélioration de l'habitat et de constructions neuves locatives sont enregistrés dans les comptes immobilisations en cours. Ils sont réalisés et suivis par P.O.T (Programme Opération Tranche), un POT regroupe un nombre de logements défini par l'opération.

Lorsque les travaux correspondant à un P.O.T. sont achevés, les dépenses sont virées d'immobilisations en cours à immobilisations en services.
La mise en service est faite à la fin du mois d'achèvement des travaux (relatifs au P.O.T) pour l'AH et à la date d'achèvement des travaux (D.A.T) pour la construction neuve.

Ces travaux sont évalués au coût direct (mémoires fournisseurs) augmentés :

- pour les travaux d'amélioration de l'habitat :

- des frais de maîtrise d'œuvre interne (taux 9,6 %) imputés directement sur le coût des immobilisations pour les opérations d'investissements isolées [Amélioration d'Habitat Isolée (AHI), Remise en État Locatif Lourde (RELL)] ; la maîtrise d'œuvre sur les opérations d'investissements programmés est quant à elle externalisée ;

auxquels s'ajoutent :

- des frais de maîtrise d'ouvrage interne (taux 7,0 %) imputés sur le total des travaux.

- pour les constructions neuves locatives :

- des frais de maîtrise d'ouvrage (taux de 4 % remplacé à partir du 1^{er} janvier 2012 pour les opérations en cours et celles démarrant en 2012 par un forfait de 5 800 € HT par logement ; il est établi et comptabilisé chaque mois dès le lancement de l'Ordre de Service (OS) de chaque opération de manière définitive ; chaque année, ce montant sera révisable pour les nouvelles opérations de l'exercice en fonction de l'évolution de l'activité de Maîtrise d'ouvrage neuf) ;

- la maîtrise d'œuvre est quant à elle externalisée en totalité.

II.3 – METHODE D'AMORTISSEMENT

Les amortissements sont pratiqués suivant le mode linéaire.

Depuis du 1er janvier 2005, SOGINORPA applique la nouvelle réglementation comptable issue de la convergence du PCG vers les normes IFRS relative à la définition, l'évaluation, la comptabilisation, l'amortissement et la dépréciation des actifs (Avis du Conseil National de la Comptabilité n°2004-11 du 23 juin 2004 relatif aux modalités d'application de la comptabilisation par composants et des provisions pour gros entretien dans les organismes de logement social).

- Les immeubles de rapport

Les logements apportés par les HBNPC, les travaux d'amélioration de l'habitat, les immeubles acquis et les constructions neuves sont ventilés par composants et amortis en fonction de leur durée réelle d'utilisation.

* Les logements issus de l'apport des HBNPC font l'objet de nombreux et importants travaux de réhabilitation. Ces logements représentent la "structure" (composant principal d'une immobilisation décomposée) et les travaux d'AH les concernant les "composants" ;

La valeur nette comptable des logements (VNC) est amortie sur 30 ans à compter de la date de mise en service du POT d'AH déduction faite de l'amortissement déjà pratiqué.

Toutefois actuellement pour les POT d'AH, et d'AH anticipée, la VNC du logement est intégrée dans le POT, elle n'est donc plus identifiable : elle est ventilée entre les différents composants des travaux d'AH et suit leur rythme d'amortissement.

En ce qui concerne les logements n'ayant pas bénéficié d'Amélioration de l'Habitat, leur durée d'amortissement est de 26 ans.

La révision régulière du plan de patrimoine permet l'identification des Immeubles Destinés à Démolition (IDD). Ces immeubles destinés à disparaître font l'objet d'un amortissement exceptionnel, ramenant leur valeur résiduelle à une valeur nulle à la clôture de l'exercice.

* Les travaux de réhabilitation sont décomposés comme suit avec les durées d'amortissement suivantes représentant la durée réelle d'utilisation :

Toitures	30 ans
Second Œuvre et Rénovation	25 ans
Menuiseries extérieures	20 ans
Chauffage Plomberie sanitaire	20 ans
Electricité	20 ans
Embellissements	10 ans

* Les immeubles acquis dans le cadre de la diversification sont décomposés et amortis comme suit :

Structure	50 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage central	20 ans
Electricité	20 ans
Embellissements	10 ans

* Les logements de vacances, acquis par Soginorpa et dont la gestion a été confiée au Comité Central d'Entreprise, sont décomposés et amortis de la façon suivante :

- logements individuels

Structure et ouvrages assimilés	50 ans
Toitures	40 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage central individuel, plomberie, sanitaire	20 ans
Electricité	20 ans
Embellissements	10 ans

- logements collectifs

Structure et ouvrages assimilés	50 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage central individuel, plomberie, sanitaire	20 ans
Electricité	20 ans
Etanchéité	15 ans
Embellissements	10 ans

* Jusqu'au 31 décembre 2011, les constructions neuves sont décomposées en s'appuyant sur les dépenses comptabilisées et associées à des lots de travaux dans le module informatique Gestion des Opérations (GOP) et amorties de la façon suivante :

- logements individuels

Structure et ouvrages assimilés	50 ans
Toitures	40 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage central individuel, plomberie, sanitaire	20 ans
Electricité	20 ans
Embellissements	10 ans

- logements collectifs

Structure et ouvrages assimilés	50 ans
Menuiseries extérieures	25 ans
Chauffage central individuel, plomberie, sanitaire	20 ans
Electricité	20 ans
Étanchéité	15 ans
Embellissements	10 ans

A partir du 1^{er} janvier 2012, afin d'optimiser la procédure de mise en service comptable, elles sont décomposées selon les pourcentages de répartition établis par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Les composants « toiture » et « embellissements » n'étant prévus par le CSTB, ils ont été déterminés en reprenant les coûts de revient des opérations du groupe Maisons & Cités mises en service comptable au cours de l'année 2011. L'équilibre se fait sur le composant « structures et ouvrages assimilés ».

Par conséquent, la valeur brute des opérations de constructions neuves se décompose comme suit :

Composants	Durée d'amortissement	Répartition des composants en %		
		Logement individuel	Logement collectif	
Structures et ouvrages assimilés	50 ans	71.20%	77.70%	75.10%
Toiture	40 ans	6.80%		3.70%
Menuiseries extérieures	25 ans	5.40%	3.30%	3.30%
Chauffage central individuel Ou	18 ans	3.20% *	3.20% *	3.20% *
Chauffage central collectif	25 ans	3.20%	3.20%	3.20%
Plomberie, sanitaire	20 ans	3.70%	4.60%	4.60%
Electricité	20 ans	4.20%	5.20%	5.20%
Étanchéité	15 ans	-	1.10%	-
Ravalement avec amélioration	15 ans	2.70%	2.10%	2.10%
Embellissements	10 ans	2.80%	2.80%	2.80%

*Les pourcentages relatifs au chauffage ne s'additionnent pas et dépendent du mode de chauffage utilisé dans l'immeuble.

* Les bâtiments à usage commercial non décomposés sont amortis sur 25 ans.

- Les bâtiments administratifs non décomposés sont amortis en 25 ans
- Le matériel et mobilier de bureau est amorti en 10 ans.
- Le matériel informatique est amorti en 3 ans ou 5 ans.
- Le matériel et l'outillage sont amortis en 5 ans.
- Les agencements et installations sont amortis en 3 ans.

II.4 – PRINCIPE DE COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Les subventions sont comptabilisées à la date de la notification de leur attribution. Par conséquent, l'enregistrement des subventions à recevoir est constaté pour les chantiers en cours.

ETAT DES PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	SITUATIONS ET MOUVEMENTS	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS REPRISSES L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISION POUR RISQUES					
. Provision pour litiges.....		11 500,00	14 000,00	6 500,00	19 000,00
. Provision pour risque de paiement d'A.P.L. trop perçu.....		97 053,54	11 732,67		108 786,21
. Provision pour risque de paiement de la contribution sociale de solidarité.....			2 495 927,00		2 495 927,00
. Provision pour pertes sur marchés à terme : swaps		42 128 206,90		8 469 473,49	33 658 733,41
	TOTAL 1	42 236 760,44	2 521 659,67	8 475 973,49	36 282 446,62
PROVISIONS POUR CHARGES					
. Provision pour gros entretien.....		6 968 950,56		1 632 409,72	5 336 540,84
. Provision pour engagements de retraite.....		3 158 005,00	668 971,00	362 689,00 *	3 464 287,00
. Provision pour médaille du travail.....		287 938,00	23 590,00	37 492,00	274 036,00
. Provision pour charges sociales et fiscales sur compte épargne temps.....		1 705 539,74	476 891,49	143 971,07	2 038 460,16
. Provision pour Abondement, charges sociales et fiscales sur Abondement au C.E.T.....		890 379,08	403 282,21	69 427,21	1 224 234,08
	TOTAL 2	13 010 812,38	1 572 734,70	2 245 989,00	12 337 558,08
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
- sur immobilisations corporelles.....			47 676,37		47 676,37
- sur immobilisations financières					
. titres de participation.....			956 776,66		956 776,66
- sur actif circulant					
. créances clients.....		7 694 084,14	1 704 868,33	3 417 562,93	5 981 389,54
. comptes courants associés.....			250 372,67		250 372,67
. valeurs mobilières de placement.....		10 866 009,91	574,00	6 884 055,27	3 982 528,64
	TOTAL 3	18 560 094,05	2 960 268,03	10 301 618,20	11 218 743,88
	TOTAL 1 + 2 + 3	73 807 666,87	7 054 662,40	21 023 580,69	59 838 748,58
	Dont dotations et reprises	d'exploitation financières exceptionnelles	6 023 902,70 957 350,66 73 409,04	5 663 551,93 15 353 528,76 6 500,00	

* dont 3 268 554,48 d'engagements au 31/12/1999 ; Provision constituée en 2000 par imputation au compte "Report à Nouveau"

II.5 - PROVISIONS

La société établit les provisions selon la norme du règlement CRC 2000-06.

II.5.1 - PROVISION POUR DEPRECIATION DES CREANCES DOUTEUSES

Les taux retenus pour le calcul de la provision pour dépréciation des créances clients sont le résultat d'une étude statistique sur le recouvrement des créances douteuses de la Société :

Les taux sont les suivants :

- pour les clients en place, sont provisionnées :
 - 11,89 % des créances ayant une ancienneté inférieure ou égale à 12 mois ;
 - 58,00 % des créances ayant une ancienneté supérieure à 12 mois.
- pour les clients partis, sont provisionnées :
 - 66,20 % des créances.

Au 31 décembre 2012, une reprise de la créance vis-à-vis de l'ANGDM a été effectuée. Cette créance relative à deux années de TEOM avait été dépréciée à 100 % pour un montant de 1 884 379,86 € au 31 décembre 2011.

Aucun recouvrement n'est en effet envisageable : l'ANGDM refuse de payer et SOGINORPA n'a pas, dans ses rapports avec celle-ci, aménagé le paiement de la TEOM dont elle s'acquitte pour le compte des ayants-droit qu'elle loge.

II.5.2 - PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES

A l'ouverture de l'exercice 2000 la société a fait le choix de provisionner l'intégralité de ses engagements liés aux indemnités de fin de carrière.

Ce compte de provisions est doté chaque année du montant des nouveaux engagements et repris à hauteur des sommes réglées aux personnels ayant perçus des indemnités de départ en retraite. Le calcul est réalisé par un actuaire.

La détermination de l'Indemnité de Fin de Carrière s'établit actuellement selon la règle de l'Indemnité du Départ à la Retraite à 62 ans (IDR en cas de départ à l'initiative du salarié) et non plus celle de l'Indemnité de Mise à la Retraite à 65 ans (IMR en cas de départ à l'initiative de l'employeur), les règles de calcul de l'IDR étant moins favorables au salarié que celles de l'IMR.

En effet, de nouvelles règles de mise à la retraite d'office sont applicables depuis le 1^{er} janvier 2010 : l'âge de mise à la retraite d'office est fixée à 70 ans, la possibilité pour l'employeur de mettre d'office à la retraite un salarié âgé de 65 ans, ou de 60 ans s'il peut bénéficier d'une pension à taux plein, a été supprimée (loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 et loi de réforme des retraites du 9 novembre 2010).

II.5.3. - PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHES A TERME = PROVISION SUR SWAPS

La provision pour risque de pertes latentes est enregistrée dans le cadre de l'application de l'article 372.1 du PCG relatif au provisionnement des pertes latentes sur instruments financiers.

Son montant correspond aux estimations de valeur de marché ("Mark-to-Market") communiquées par les établissements financiers auprès desquels les contrats de swaps ont été souscrits.

Compte tenu de la stabilisation des marchés financiers, la provision s'élève à 33,6 M€ contre 42,1 M€ au 31.12.2011, soit une reprise de 8,5 M€.

La liste détaillée des swaps spéculatifs est classée en annexe.

II.5.4. – PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Suite à la revente d'une partie du portefeuille et à l'échange des titres ORCO, la provision pour dépréciation des valeurs mobilières de placement a fait l'objet d'une reprise (nette de dotation) de 6 883 481,27 €, portant le montant de la provision à un montant de 3 982 528,64 € et ramenant la valeur nette des valeurs mobilières de placement à 10 136 178,53 € à la clôture de l'exercice.

Le poste « valeurs mobilières de placement » peut être scindé de la façon suivante :

	Valeur brute au 31 décembre 2012	Provision au 31 décembre 2012	Valeur nette au 31 dé- cembre 2012
Actions	2 289 641,52	1 002,00	2 288 639,52
Parts de fonds communs de placement	2 419 740,29	26 710,64	2 393 029,65
Portefeuille obligataire	9 331 724,00	3 954 816,00	5 376 908,00
Intérêts courus sur obligations	30 107,00		30 107,00
Intérêts courus sur obligations	47 494,36		47 494,36
Total « Valeurs Mobilières de Place- ments »	14 118 707,17	3 982 528,64	10 136 178,53

Comme pour les exercices précédents, les actions et les parts de fonds communs de placement ont été valorisés sur la base du cours de clôture au 31 décembre 2012.

II.5.5. - PROVISION POUR GROS ENTRETIEN

Lors de sa réunion du 22 Décembre 2003 le comité de direction de SOGINORPA, après avoir pris connaissance des risques d'effondrement des voûtes, planchers et escaliers qui ont été constatés dans certains logements de la société et mis en évidence par une enquête technique réalisée par le Bureau d'Etude Techniques "BAT'SUP" sur un échantillon d'environ 800 logements a décidé :

- l'exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité des logements les plus touchés par les risques susvisés et détectés comme tels par un inventaire qui a été établi à l'initiative de la société,

- la création, dès l'exercice 2003, dans les comptes comptables de la société d'une provision destinée à couvrir le coût de ces travaux,

Cette provision qui entre dans le cadre de la provision pour "gros entretien" a été dotée, logement par logement, en fonction de la liste précise des logements et valorisée en fonction du coût prévisionnel des travaux déterminés par le Bureau d'Etudes de SOGINORPA.

Elle est reprise en fonction des travaux réalisés dans l'exercice.

II.5.6. – PROVISIONS POUR RISQUE DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE

Suite au courrier de réclamation du RSI, le risque de paiement de la contribution sociale de solidarité concernant les années 2007 à 2012 soit 2 495 927 € a été provisionné.

II.5.7. – PROVISIONS POUR DEPRECIATION CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES

SAS Maisons & Cités Développement

Une provision pour dépréciation des titres de participation à hauteur de 75 % a été réalisée : ces 75% représentent ce que pourrait être la perte prise en charge par SOGINORPA suite à la dissolution de cette société.

La provision s'élève à 150 000 € (Montant des titres MCD détenus par SOGINORPA : 200 000 € x 75%)

SAS Maisons & Cités Immobilier

La provision pour dépréciation des titres de 112 776,66 € a été déterminée en se basant sur la situation nette (Montant des titres détenus : 700 000 € - Situation nette au 31 décembre 2012 : 587 221,34 €).

SAS AXEVIE

Etant donné les perspectives de pertes cumulées d'AXEVIE, les titres de participation sont provisionnés à hauteur de 99 % soit 594 000 € (Montant des titres détenus : 600 000 € x 99%)

SAS Centrale Foncière Régionale (en liquidation amiable)

L'avance en compte courant auprès de la CFR (3 414 246,51 € a 31 décembre 2012) a été provisionnée à hauteur de la situation nette de cette dernière, les trois associés contribuant aux pertes soit une provision d'un montant de 250 372,67 € (Situation nette au 31 décembre 2012 : 751 118 / 3).

Puisqu'il est probable que Soginorpa ne récupère pas son avance en compte courant, les titres qu'elle détient ont été provisionnés à 100 % soit 100 000 €.

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILIER AU 31/12/2012

NATURE ET ORIGINE DES IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice
		consécutive à des travaux (1)	consécutive à des apports ou acquisitions (1)	par virement de poste à poste	par cessions à des tiers et remboursements	par destructions ou transferts en opérations - destination de l'actif circulant			
IMMOBILISATION INCORPORELLE									251,00
- Marque	251,00								251,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
- Terrains									
- d'assise des logements apportés par les HENPC	125 632 865,85								124 662 463,88
- d'assise libérés suite à destruction de logements	5 060 301,26								5 353 126,57
- nus acquis	11 102 864,73								10 622 864,36
- d'assise des logements construits dans le cadre d'un bail à construction	929 293,17								327 830,36
- d'assise des bureaux et installations des agences acquis	22 845,63								929 293,17
- d'assise des constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA	188 849,64								22 946,65
- d'assise des immeubles acquis dans le cadre de la diversification	436 759,31								188 849,64
- d'assise des constructions neuves	70 891,36		91 819,66						628 677,87
- d'assise des constructions neuves PLS	1 135 205,33		4 422,34						1 476 149,53
- d'assise des logements de vacances	183 806,06								1 476 149,53
- d'assise des constructions neuves non conventionnées	117 305,68								183 806,06
- travaux d'amélioration des terrains apportés	269 283,38								131 254,42
	145 048 885,11	639 612,36	720 033,23	560 135,18	489 104,30	861 861,07			144 557 480,14
- Constructions									
- bureaux et installations acquis	475 638 375,70								469 898 280,91
- immeubles acquis dans le cadre de la diversification	3 333 632,07								3 333 632,07
- logements achetés dans le cadre d'un échange	2 408 334,49								3 172 746,38
- constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA	32 395,42								32 395,42
- amélioration de l'habitat	1 219 175,03								1 219 175,03
- rénovation d'immeuble acquis dans le cadre de la diversification	1 848 954 260,38								1 918 917 357,05
- constructions de bureaux et aménagement des bureaux et installations acquis aux HENPC	181 478,82								181 478,82
- constructions neuves	21 071 235,39								21 488 915,46
- constructions neuves pls	7 792 729,79								7 792 729,79
- constructions neuves non conventionnées	39 817 389,14								49 921 210,97
- Logements Vacances	3 594 815,58								3 594 815,58
	2 013 900,08								2 013 900,08
	2 405 845 744,88	785 610,85	83 183 460,79	16 389 613,97	4 614 270,85	3 319 177,84			2 485 661 954,37
	451 117,77	803,01							450 314,76
	5 049 125,96	114 821,43							5 163 947,39
	160 520,00								160 520,00
	70 817,40								70 817,40
	4 454 547,71	64 973,28							4 519 521,00
	6 959 345,86	445 768,47							7 405 114,33
	3 809,00								3 809,00
	350 579 935,04	119 021 533,04							393 860 412,70
	1 547 150,69	576 613,87							2 122 864,36
	16 307,27	36 698,08							50 995,35
	8 263 765,90	(1)							13 690 266,05
	838 935,57	801,06							837 638,57
	348 224,46	318 334,52							482 540,08
	1 435,20	65 552,76							65 160,06
	251 311,20	277,56							251 600,00
	7 969 823,50	(1)							237 600,00
	434 850,72	65 114,86							10 068 472,49
	370 179 642,62	131 824 937,06	646 780,79	83 485 164,30	155 465,70	47 729,25			422 013 511,27
	25 050,00	807 010,91		22 050,00					910 010,91
	3 108 877,50								3 108 877,50
	15 244,50								15 244,50
	4 064 658,65	900 282,81							4 964 941,46
	1 589 832,47	138 173,00							1 672 999,39
	26 128,67								26 128,67
	2 947 088 863,44	132 531 947,97	87 288 156,25	100 439 863,16	5 214 865,83	9 223 109,65			3 055 653 873,01
	3 247 806,76								3 247 806,76
	1 425 407,66								1 425 407,66

* Dont valeur résiduelle :

(1) Y compris les virements de stocks en immobilisations

TITRES DE PARTICIPATION

Sociétés	Situations et mouvements	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant à la fin de l'exercice
	Maisons & Cités Habitat 97 591 parts	1 490 088,52			1 490 088,52
	Maisons & Cités Immobilier 7 000 parts	700 000,00			700 000,00
	Maisons & Cités Développement 2000 parts	200 000,00			200 000,00
	Centrale Foncière Régionale 100 parts	100 000,00			100 000,00
	Axévie 6 000 parts	600 000,00			600 000,00
	L'union coopérative d'insertion par l'économique « L'UCIE » 1 180 parts * 15.2449 €	17 988,98			17 988,98
		3 108 077,50			3 108 077,50

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

Sociétés	Capital	Capital détenu en %	Q/Part du capital détenue	Résultat net comptable de l'exercice
Participations détenues				
- Maisons & Cités Habitat	1 549 888,00	96,02	1 488 262,75	- 2 050 758,19
- Maisons é Cités Immobilier	700 000,00	100,00	700 000,00	- 45 767,51
- Maisons & Cités Développement	400 000,00	50,00	200 000,00	- 15 566,00
- Centrale Foncière Régionale	300 000,00	33,33	100 000,00	- 4 901,00
- Axevie	1 800 000,00	33,33	600 000,00	418 678,00
- L'Union Coopérative d'Insertion par l'Economique « L'UCIE »	375 913,00	4,79	17 988,98	- 21 569,35

III - NOTES RELATIVES AU BILAN

III.1 - MOUVEMENT DE L'ACTIF IMMOBILISE (voir tableaux ci-contre)

III.1.1 - Valeurs Brutes

Entre le 31.12.2011 et le 31.12.2012, la valeur brute des immobilisations a augmenté de **108,6 M€ (3 055,7 M€ au 31.12.2012 contre 2 947,1 M€ au 01.01.2012)**. Elle se décompose comme suit :

Immobilisations corporelles : (3 050,8 M€ au 31.12.2012 contre 2 938,3 M€ au 31.12.2011)		+ 112,5 M€
Investissements réalisés	+ 135,1 M€	
Valeur brute des éléments cédés	- 5,2 M€	
Valeur brute des éléments détruits	- 4,2 M€	
Amortissements des immobilisations affectées aux opérations de restructuration	- 13,2 M€	
Immobilisations financières : (4,8 M€ au 31.12.2012 contre 8,8 M€ au 31.12.2011)		- 4,0 M€
Titres immobilisées de l'activité de Portefeuille (Placements du CET transférés sur comptes rémunérés et DAT)	- 4,1 M€	
Prêts	+ 0,1 M€	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

NATURE ET ORIGINE DES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX ELEMENTS CEDES	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX ELEMENTS DETRUIITS	DIMINUTIONS : AMORTISSEMENTS AFFERENTS AUX TRANSFERTS	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE
IMMOBILISATION INCORPORELLE						
- Marque.....	254,63	29,10				283,73
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Constructions						
. Logements apportés par les H.B.N.P.C.....	422 732 936,27	3 943 679,92	2 106 642,38	2 604 900,64	10 596 722,79	411 368 350,38
. Bureaux et installations acquis aux H.B.N.P.C.....	1 231 046,46	114 006,19				1 345 052,65
. Immeubles acquis dans le cadre de la diversification.....	251 362,03	68 276,88				319 638,91
. Logements achetés dans le cadre d'un échange.....	32 395,42					32 395,42
. Constructions à usage commercial acquises par SOGINORPA.....	259 924,93	44 167,00				304 091,93
. Amélioration de l'habitat.....	782 668 662,14	85 332 234,91	1 145 180,65	633 561,79	2 555 084,12	863 667 070,49
. Constructions de bureaux et aménagement des bureaux et installations acquis aux H.B.N.P.C.....	6 533 067,20	871 169,71				7 404 256,91
. Rénovations d'immeuble acquis dans le cadre de la diversification.....	102 497,96	4 206,37				106 704,33
. Constructions neuves PLS.....	1 137 281,92	1 125 871,72				2 263 153,64
. Constructions neuves.....	4 389 307,65	196 087,48				4 585 395,13
. Constructions neuves NC.....	178 938,55	94 180,72				273 119,27
. Logements de Vacances.....	146 090,79	53 968,22				200 059,01
	1 219 663 531,32	91 847 849,12	3 251 823,03	3 238 462,43	13 151 806,91	1 291 869 288,07
- Matériel et outillage.....	402 680,50	12 949,23				415 629,73
- Installations générales, Agencements et aménagements.....	4 467 921,02	354 186,53				4 822 107,55
- Agencements opérations diversification.....	160 620,00					160 620,00
- Agencements matériel de transport.....	70 847,40					70 847,40
- Mobilier matériel de bureau.....	3 617 694,67	166 909,65				3 786 604,32
- Matériel informatique.....	6 230 582,23	323 835,99				6 554 418,22
ENSEMBLE	1 234 614 131,77	92 707 759,62	3 251 823,03	3 238 462,43	13 151 806,91	1 307 679 799,02

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS PAR COMPOSANTS - AU 31 DECEMBRE 2012

RUBRIQUES	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS			
	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 1.1.2011	AUGMENTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS D'AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	AMORTISSEMENTS CUMULES AU 31/12/2012
Immeubles acquis dans le cadre de la diversification								
Composant structure	2 000 162,59	677 678,32		2 678 040,91	174 182,71	45 189,18		219 398,87
Composant menuiserie extérieure	72 208,08	16 606,53		87 814,59	10 692,34	3 061,08		13 874,92
Composant chauffage plomberie sanitaire	173 200,30	37 447,58		210 761,68	21 232,69	9 295,95		40 626,64
Composant électricité	115 832,93	24 874,92		140 607,91	21 019,71	6 197,05		27 217,66
Composant embellissement extérieur	46 731,95	9 885,91		55 917,28	14 328,65	4 303,14		18 830,82
Constructions neuves	2 406 834,49	768 810,86		3 172 745,35	251 392,03	68 276,88		319 638,91
Composant structure	5 301 265,09			6 301 265,09	2 412 831,09	90 354,34		2 503 185,43
Composant toiture	243 474,69			243 474,69	109 233,30	6 029,39		115 292,29
Composant second œuvre	139 236,29			139 236,29	78 729,35	8 159,94		85 893,19
Composant menuiserie extérieure	443 419,30			443 419,30	278 842,60	21 489,24		268 331,74
Composant chauffage plomberie sanitaire	601 821,89			601 821,89	508 356,81	45 338,61		553 695,42
Composant électricité	397 235,77			387 235,77	338 036,49	28 724,46		352 761,62
Composant embellissement extérieur	470 847,11			470 847,11	470 847,11			470 847,11
Composant embellissement intérieur	195 628,01			195 628,01	195 628,01			195 628,01
Constructions neuves PLS	7 792 726,79			7 792 726,79	4 388 307,65	199 097,46		4 855 395,13
Composant structure	30 912 932,39	3 214 628,30		34 127 660,69	708 187,49	874 639,41		1 390 726,90
Composant toiture	2 316 198,84	2 543 174,10		2 543 174,10	79 694,43	61 425,63		139 310,89
Composant chauffage plomberie sanitaire	1 608 853,86	90 791,35		1 771 063,86	73 449,83	1 801,65		1 801,65
Composant électricité	2 725 897,39	164 460,28		2 725 897,39	149 746,50	87 286,60		140 716,23
Composant embellissement extérieur	1 058 351,71	377 581,79		1 435 233,60	51 394,91	158 917,92		287 352,12
Composant embellissement intérieur	952 205,81	104 917,61		1 048 917,61	79 747,14	77 995,24		128 469,75
Composant électricité	44 100,60			44 100,60	1 874,76	160 311,66		1 80 059,92
Logements résidences vacances	39 617 389,14	4 303 842,83		43 921 210,97	844,02	1 874,76		1 874,76
Composant structure	1 891 184,89			1 891 184,89	85 644,75	31 623,31		117 168,09
Composant toiture	41 992,89			41 992,89	2 014,16	1 449,82		3 863,97
Composant menuiserie extérieure	80 237,84			80 237,84	8 725,73	3 293,81		11 849,24
Composant chauffage plomberie sanitaire	151 176,95			151 176,95	20 440,83	7 539,94		17 976,67
Composant électricité	99 191,41			99 191,41	13 282,87	4 808,08		10 484,85
Composant embellissement extérieur	48 238,78			48 238,78	12 540,68	4 822,87		17 143,25
Composant embellissement intérieur	14 935,36			14 935,36	3 982,00	986,09		3 857,69
Constructions neuves non conventionnées	2 619 900,08			2 619 900,08	149 090,79	63 868,23		200 059,01
Composant structure	2 546 148,04	10 869,84		2 557 017,88	99 200,14	51 607,05		150 807,19
Composant toiture	390 589,93	6 990,42		397 580,35	12 744,86	10 045,61		22 790,59
Composant menuiserie extérieure	209 828,98	2 997,19		212 826,17	14 189,61	9 447,17		23 645,78
Composant chauffage plomberie sanitaire	104 979,49	1 039,88		106 019,37	17 181,17	8 389,19		25 847,35
Composant électricité	1 007 217,25	-733,90		1 006 483,35	7 489,52	7 489,52		20 634,93
Composant embellissement intérieur	113 399,52	-16 463,90		96 935,62	22 285,24	7 295,19		28 493,43
Amélioration de l'habitat	3 954 616,69	3 618,79		3 958 235,42	178 939,69	84 189,72		273 119,27
Amélioration de l'habitat non décomposé	223 339 683,86	2 141 730,64		225 481 414,50	174 874 627,33	8 927 376,38		161 785 048,93
Composant toiture	148 213 593,32	9 004 889,10		157 218 482,42	37 391 495,30	5 124 284,69		42 281 534,29
Composant second œuvre	856 284 692,41	41 848 834,23		898 133 526,64	33 133 671,90	38 759 692,99		369 189 126,99
Composant menuiserie extérieure	73 248 995,92	2 177 814,93		75 426 810,85	23 135 671,93	28 089,79		31 900 162,99
Composant chauffage plomberie sanitaire	240 473 745,57	10 855 828,44		251 333 574,01	49 181 876,98	12 616 965,29		111 232 077,94
Composant électricité	116 899 823,99	4 959 790,37		121 859 614,36	13 349,41	8 193 322,99		137 382,92
Composant embellissement extérieur	97 790 803,49	6 493 186,42		104 283 989,91	63 669 496,36	8 088 729,97		49 189 961,43
Composant embellissement intérieur	23 498 092,34	1 103 916,78		24 602 009,12	14 589 644,93	1 697 016,19		61 921 401,28
Rénovation immeubles diversifiés	1 848 954 250,38	78 459 174,14		1 927 413 424,52	762 888 662,14	85 332 270,79		883 967 070,49
Composant structure	160 809,90	0,00		160 809,90	75 176,73	2 433,21		75 176,73
Composant menuiserie extérieure	5 444,37			5 444,37	3 869,97			6 332,19
Composant chauffage plomberie sanitaire	13 065,48			13 065,48	11 993,52	265,70		12 240,22
Composant électricité	8 710,89			8 710,89	910,48			8 804,14
Composant embellissement extérieur	3 448,08			3 448,08	3 448,08	609,99		4 055,08
	181 478,92			181 478,92	102 497,96	4 205,37		108 704,33

III.1.2 - Amortissements

Entre le 31.12.2011 et le 31.12.2012, le montant des amortissements a augmenté de **73,1 M€** (**1 307,7 M€** au 31.12.2012 contre **1 234,6 M€** au 31.12.2011) se décomposant comme suit :

Dotations aux amortissements	+ 92,7 M€
Amortissements des éléments cédés	- 3,3 M€
Amortissements des éléments détruits	- 3,2 M€
Amortissements des éléments affectés aux opérations de restructuration	- 13,1 M€
Total	+ 73,1 M€

COMPTES FINANCIERS

En euros

	2011	2012
- Valeurs mobilières de placement	26 562 442,55	14 041 105,81
- Banque dont dépôts à terme : 314 000 000 € en 2011 299 131 724,22 € en 2012	291 416 927,50	295 716 059,12
- Caisses et régies d'avances	1 811,03	796,98
Trésorerie au 31/12	317 981 181,08	309 757 961,91
- Intérêts courus sur dépôts à terme	23 269 723,76	28 694 535,53
- Intérêts courus sur certificats de dépôts CET		47 494,36
- Intérêts courus sur obligations	383 141,53	30 107,00
- Provisions pour dépréciation des valeurs mobilières de placement	-10 866 009,91	-3 982 528,64
Net au bilan	330 768 036,46	334 547 570,16

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

- Actions	12 020,00	2 289 641,52
- Obligations	20 583 398,26	9 331 724,00
- Intérêts courus sur certificats de dépôts CET		47 494,36
- Intérêts courus sur obligations	383 141,53	30 107,00
- Autres valeurs mobilières de placement	5 967 024,29	2 419 740,29
	26 945 584,08	14 118 707,17

PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

AU 31/12/N-1	11 018 362,09	10 866 009,91
DOTATION	1 399 435,42	574,00
REPRISE	1 551 787,60	6 884 055,27
AU 31/12/N	10 866 009,91	3 982 528,64

III.2 – STOCKS ET EN COURS

Entre le 31.12.2011 et le 31.12.2012, le poste a augmenté de 3,6 M€ (14,4 M€ au 31.12.2012 contre 10,8 M€ au 31.12.2011).

Il se décompose notamment comme suit :

Stocks et en cours	Montant début d'exercice	Augmentation	Diminution	Montant fin d'exercice
Terrains à aménager	6,9	2,7	3,2	6,4
Lotissements	0,1	2,8	1,1	1,8
Constructions neuves en accession	3,8	1,7	0,1	5,4
total	10,8	7,2	4,4	13,6

Les terrains à aménager sont enregistrés à leur coût d'acquisition, prix d'achat augmenté des frais d'aménagement.

Les constructions neuves en accession sont évaluées à leur coût de production, reprenant les dépenses externes (facture de travaux et d'honoraires, frais de publicité et de commercialisation) et les coûts internes soit la maîtrise d'ouvrage (taux de 4 % remplacé à partir du 1^{er} janvier 2012 pour les opérations en cours et celles démarrant en 2012 par un forfait de 5 800 € HT par logement ; il est établi et comptabilisé chaque mois dès le lancement de l'Ordre de Service (OS) de chaque opération de manière définitive ; chaque année, ce montant sera révisable pour les nouvelles opérations de l'exercice en fonction de l'évolution de l'activité de Maîtrise d'ouvrage neuf).

III.3 – MOUVEMENT DES COMPTES FINANCIERS (voir tableau ci-contre)

MAISONS & CITES SOGINORPA

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Matériels, matériaux et fournitures diverses en attente de mise en oeuvre sur affaires entretien courant et gros entretien.....	197 597,50
Prime d'assurance "Dommages Ouvrages" pour la cité 8 de LENS à VENDIN-LE-VIEIL du 01.01.2013 au 29.04.2016.....	12 007,56
Prime d'assurance "Individuelle Accident" du 01.01.2013. au 11.07.2013.....	2 443,59
Prime d'assurance "CCE" du 01.01.2013. au 11.03.2013.....	1 193,10
Location matériel et mobilier de bureau du 01.01.2013 au 24.02.2013.....	180,43
Redevance crédit-bail matériel informatique du 01.01.2013 au 28.02.2013.....	26 555,43
Achat matériel informatique du 01.01.2013 au 31.07.2013.....	4 880,25
Maintenance du matériel informatique du 01.01.2013 au 24.09.2013.....	29 330,63
Maintenance des logiciels du 01.01.2013 au 31.10.2013.....	57 666,94
	<hr/>
	331 855,43

III.4 - CREANCES

Le montant total des créances au 31.12.2012 s'élève à **120,8 M€** dont :

- **29,8 M€** représentant essentiellement les **loyers dus** par les locataires et les CAF (dont **13,1 M€** de créances douteuses) ;

- **38,6 M€** représentant les autres créances d'exploitation notamment **34,2 M€** de compte courant et **0,8 M€** d'opérations avec les sociétés du groupe ; **1,9 M€** d'indemnisations à recevoir des compagnies d'assurance ;

Les **34,2 M€** de compte courant comprennent :

- **20,0 M€** avec Maisons & Cités Habitat

- **7,7 M€** avec Epinorpa dont **7,2 M€** pour l'impôt sur les sociétés à régulariser suite contrôle fiscal

(1)

- **3,4 M€** avec la CFR qui est en liquidation amiable

- **3,1 M€** avec AXEVIE ;

- **52,0 M€** de créances diverses notamment **50,3 M€** de subventions à recevoir (ANAH et EPCI) ; **1,3 M€** de créances sur cessions d'immobilisations et **0,4 M€** d'intérêts à recevoir sur opérations de swaps.

- **0,34 M€** de charges constatées d'avance (cf tableau ci-contre).

Le montant des créances douteuses qui s'élève à **13,1 M€** au 31.12.2012 diminue légèrement (**14,5 M€** en 2011). La provision pour dépréciation des créances douteuses au 31.12.2012 s'élève à **6,0 M€** suite à une dotation de **1,7 M€** et une reprise de **3,4 M€** (dont la TEOM due par l'ANGDM pour **1,9 M€**).

(1) En 2008, Maisons & Cités Soginorpa a fait l'objet d'une vérification fiscale de sa comptabilité sur les exercices 2005, 2006 et 2007. Elle a reçu une proposition de rectification en date du 17.12.2008, concernant 2 points :

- la provision pour dépréciation des créances douteuses (point accepté) ;
- et la provision pour gros entretien des voûtains et comptabilisation en charges de ces dépenses (point contesté).

L'avis de mise en recouvrement de l'administration reçu en mars 2010 pour un montant de **8 822 778 €** (dont **7 166 524** concernent la provision pour gros entretien des voûtains) a été acquitté dès réception.

Mais au vu des éléments du dossier, Maisons & Cités Soginorpa continue de contester le redressement fiscal relatif aux voûtains et estime que le contentieux a toutes ses chances de succès : en conséquence, aucune charge d'impôt complémentaire n'a été constatée dans les comptes concernant les voûtains. La contrepartie du paiement lors de la mise en recouvrement a été constatée via une créance envers le trésor.

Maisons & Cités Soginorpa a en effet saisi en septembre 2012 le Tribunal Administratif de Lille après le rejet par l'administration en date du 31 juillet 2012 de sa réclamation du 5 décembre 2011.

III.5 - CAPITAUX PROPRES

Le capital social au 31.12.2012 s'élève à 762 190 661 €uros. Il est constitué de 49 996 430 parts

Entre le 01.01 et le 31.12.2012, les capitaux propres ont augmenté de 20,8 M€ se décomposant comme suit :

Distribution de réserves	-	17,0 M€
Résultat de l'exercice	+	36,3 M€
* Subventions d'investissement (204,9 M€ au 31.12.2012 contre 203,4 M€ au 01.01.2012)	+	1,5 M€
Total	+	20,8 M€

Les capitaux propres au 31.12.2012 s'élèvent à 1 353,9 M€.

- L'augmentation du **compte subventions d'investissement** entre le 01.01.2012 et le 31.12.2012, soit 1,5 M€ s'explique comme suit :

Encaissement de subventions en 2012	12,9 M€
Ajustement des produits à recevoir	- 0,8 M€
Subventions inscrites en résultat suite à amortissements	- 10,4 M€
Subventions inscrites en résultat suite à cessions, destructions et restructuration	- 0,2 M€
Total	+ 1,5 M€

Il convient de noter que :

Le poste **subventions d'investissement** au 31.12.2012 soit 204,9 M€, comprend 201,6 M€ de subvention ANAH (procédure mise en place au cours de l'exercice 1988) 0,1 M€ correspondant aux subventions acquises dans le cadre de la procédure PALULOS qui s'applique aux programmes d'Amélioration de l'Habitat 1986 et 1987, 2,2 M€ de subventions de l'Agence de l'Eau, 0,8 M€ de subventions des Etablissements Publics Locaux et Nationaux (EPCI) et 0,2 M€ de subventions de la Région.

III.6 - DETTES

Au 31.12.2012 :

III.6.1 Les dettes financières s'élèvent à 734,6 M€ se décomposant comme suit :

Emprunts - C.I.L. - Solféa - Crédit du Nord - DEXIA CLF banque - Banque Scalbert Dupont - Crédit Lyonnais - Société Générale - CPLOS - BFT - DEXIA PLS - CARSAT - ARKEA - Crédit Agricole Mutuel Nord de France - Crédit Foncier PSLA - ARKEA PLS - Crédit Foncier PLS	702,3 M€
- emprunts au 01.01.2012	658,2 M€
- emprunts perçus au cours de l'exercice	+ 110,3 M€
- emprunts remboursés au cours de l'exercice	- 66,2 M€
Court terme :	
- Découvert en compte courant BNP - Crédit du Nord - Crédit Lyonnais - Société générale	14,1 M€
Intérêts courus sur emprunts - C.I.L. - CCF - Solféa - BFT - ARKEA - CDN - DEXIA - C.AG.MUT- Crédit Lyonnais - Société Générale - CPLOS	3,3 M€
Dépôts et cautionnements reçus des locataires	14,9 M€
Total	734,6 M€

III.6.2 Les dettes d'exploitation s'élèvent à 63,4 M€ dont

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,6 M€
Dettes fournisseurs de stocks immobiliers	1,5 M€
Dettes fiscales et sociales	38,2 M€
Autres dettes d'exploitation	15,1 M€
Total	63,4 M€

III.6.3 Les dettes sur immobilisations et comptes rattachés s'élèvent à 24,1 M€

III.6.4 Les produits constatés d'avance s'élèvent à 0,03 K€ : ils comprennent notamment les loyers à échoir du mois de janvier 2013 chaîne informatique comptabilisés en décembre 2012 (32 075,52 €).

IV - NOTES RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

IV.1 - PRODUITS D'EXPLOITATION (305,2 M€)

IV.1.1 - Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à **280,2 M€** dont voici la ventilation :

	Montant
Locations	274,3
Prestations de services	4,5
Produits des activités annexes	0,6
Vente de terrains lotis et de construction en VEFA	0,8
	280,2

IV.1.2 - La **production stockée** s'élève à **4,1 M€** comprenant essentiellement les en cours de production des lotissements et des constructions neuves en accession.

IV.1.3 - La **production immobilisée** correspond aux travaux d'amélioration de l'habitat, des constructions neuves et des bureaux, réalisés par les services de SOGINORPA (coût des ouvriers, frais de maîtrise d'oeuvre, études et frais d'approvisionnement) ; elle s'élève à **12,6 M€** pour un montant total d'investissements de l'exercice de **135,1 M€**.

IV.1.4 - Les **subventions d'exploitation** s'élèvent à **0,2 M€**.

IV.1.5 - Les reprises de **provisions et transferts de charges** s'élèvent à **8,0 M€** dont :

Reprise à la provision pour dépréciation des comptes locataires	3,4 M€
Reprise à la provision pour gros entretien	1,6 M€
Reprise à la provision pour pensions et obligations similaires	0,4 M€
Reprise aux provisions liées au compte épargne temps	0,2 M€
Assurance groupe répercutée sur les locataires	0,4 M€
Indemnités d'assurances couvrant les sinistres incendies	1,1 M€
Recouvrement de frais de justice	0,6 M€
Remboursements et dégrèvements d'impôts fonciers	0,2 M€
Divers	0,1 M€

IV.2 - CHARGES D'EXPLOITATION (266,4 M€) dont :

Salaires et charges du personnel de la société	53,4 M€
Coûts relatifs à l'entretien et réparation de l'habitat	41,6 M€
Achats de fournitures de biens et de services	29,1 M€
Achats stockés de terrains	1,4 M€
Variation des stocks de terrains	0,5 M€
Taxes sur les salaires, taxes d'enlèvement d'ordures ménagères et taxes diverses	8,0 M€
Taxes foncières	26,7 M€
Contribution sur les revenus locatifs	4,4 M€
Dotations aux amortissements	92,3 M€
Dotations aux provisions	6,0 M€
Pertes sur créances irrécouvrables	3,0 M€
LE RESULTAT D'EXPLOITATION EST DE	+38,7 M€

La rémunération des membres des organes de direction au cours de l'exercice 2012 n'est pas communiquée car cela reviendrait à communiquer une rémunération individuelle.

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes concernant la lettre de mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 95 692,63 € pour l'exercice 2012 :

- 47 824,51 € pour le cabinet Pricewaterhousecoopers ;
- 47 868,12 € pour le cabinet REVCO.

En 2012, le nombre d'heures de formation cumulé par les salariés correspondant aux droits acquis au titre du DIF est de 109 246 heures, 1 809 heures ont été utilisées durant l'exercice, soit 107 437 heures n'ayant pas donné lieu à demande au 31.12.2012.

IV.3 - RESULTAT FINANCIER (- 4,1 M€)

Les produits financiers des placements de la trésorerie disponible se sont élevés à	+ 14,6 M€
Les intérêts sur swaps	+ 1,7 M€
Reprise de provisions pour risques de pertes latentes sur swaps	+ 8,5 M€
Reprise de provisions pour dépréciation des obligations, et autres valeurs mobilières de placement	+ 6,9 M€
Les charges financières sur emprunts s'élèvent à	- 9,4 M€
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	- 4,0 M€
Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de participation	- 1,0 M€
Intérêts et versements de soulte des opérations de swaps	- 21,5 M€

LE RESULTAT FINANCIER	- 4,1 M€
------------------------------	-----------------

LE RESULTAT COURANT EST DE	+ 34,6 M€
-----------------------------------	------------------

IV.4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (+ 24,2 M€) dont :

Résultat sur cessions réalisées par SOGINORPA		+ 13,9 M€
- produits des cessions	15,7 M€	
- valeur résiduelle des éléments cédés	- 1,8 M€	
Subventions d'investissements inscrites en résultat		+ 10,6 M€
Valeur résiduelle des éléments détruits		- 0,8 M€
Dotations aux amortissements exceptionnels de logements		- 0,4 M€
Divers		- 0,9 M€

RESULTAT EXCEPTIONNEL	+ 24,2 M€
------------------------------	------------------

IMPOT SUR LES BENEFICES 2012

Ventilation de l'impôt entre le résultat courant et le résultat exceptionnel

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	TOTAL
RESULTAT COMPTABLE			
Réintégrations	34 578 074,41	24 188 762,33	58 766 836,74
Amortissements exceptionnels non déductibles des constructions (AH et apport)		341 504,81	341 504,81
Amortissements non déductibles des constructions neuves	30 103,31		30 103,31
Amortissements non déductibles des véhicules	21 380,06		21 380,06
Taxes sur les véhicules particulières des Sociétés	48 213,72		48 213,72
Amendes et pénalités			
Provision pour risque de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés année 2012	452 141,00	234,00	452 141,00
Provision pour pensions (Indemnités de fin de carrière)			
Provision pour pensions 2011 (Indemnités de fin de carrière)	668 971,00		668 971,00
Provision pour dépréciation des titres de participation : MAISONS & CITES IMMOBILIER	69 835,00		69 835,00
Provision pour dépréciation des terrains CENTRALE FONCIERE REGIONALE	112 776,66		112 776,66
Provision pour risque de remboursement d'A.P.L		47 676,37	47 676,37
Provision pour abondement ; Charges sociales et fiscales sur abondement au compte épargne temps	403 282,21	11 732,67	403 282,21
Plus-values latentes sur OPCVM	19 296,45		19 296,45
Quote-part charges financières nettes	2 228 477,02		2 228 477,02
Dépenses de mécénat	64 300,00		64 300,00
Déductions		401 147,85	4 519 924,28
Reprise provision pour pensions	362 689,00		362 689,00
Reprise provision pour abondement ; Charges sociales et fiscales sur abondement au compte épargne temps	69 427,21		69 427,21
Plus-values latentes sur OPCVM sur Compte Epargne Temps	268 698,43		268 698,43
Total Déductions	700 814,64	0,00	700 814,64
RESULTAT FISCAL	37 996 036,20	24 589 910,18	62 585 946,38
Impôt sur les bénéfices à 33,33 %	12 665 345	8 196 637	20 861 982
Contribution sociale de 3,3 %	402 670	260 596	663 266
Contribution exceptionnelle de 5%	633 267	409 832	1 043 099
IMPOT DU AU TITRE DE 2012	13 701 282	8 867 065	22 568 347
CREDIT D'IMPOT	-82 979		-82 979
IMPOTS SUR LES BENEFICES	13 618 303	8 867 065	22 485 368
RESULTAT NET	20 959 771,41	15 321 697,33	36 281 468,74

IV.5 - IMPOT SUR LES BENEFICES (- 22,5 M€)

Impôts sur les bénéfices	- 22,5 M€
---------------------------------	------------------

L'impôt dû comprend :

- l'IS au taux normal de 33,33 % de l'exercice 2012 (20 861 962 €)
- sur lequel vient se calculer :

- . la contribution sociale de 3,3 % après abattement de 763 000 €, (663 266 €)
- . la contribution exceptionnelle de 5 % (1 043 099 €).

- Les crédits d'impôt à hauteur de 82 979 € viennent s'imputer sur l'impôt dû.

Montant des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt :

71,4 M€

**Montant des accroissements et des allègements de la dette future d'impôt
(Hypothèse où M&C SOGINORPA est intégrée fiscalement)**

I. ACCROISSEMENTS	
1.1 Subventions d'investissement	204 920 659,81
1.2 Charges déduites fiscalement non encore comptabilisées	0,00
TOTAL I	204 920 659,81
II. ALLEGEMENTS	
2.1 Charges non déductibles temporairement	
Provisions pour risque de paiement de la contribution sociale de solidarité	2 495 927,00
Provisions pour pensions	3 464 287,00
Provision pour abondement , Charges sociales et fiscales sur abondement au compte épargne temps	1 224 234,08
Sous-total	7 184 448,08
2.2 Produits imposés fiscalement non encore comptabilisés	
Plus-values latentes sur OPCVM	47 776,89
Sous-total	47 776,89
TOTAL II	7 232 224,97
TOTAL III = I - II	197 688 434,84
IV. IS à 33,33% (III x 33,33%)	65 896 145,00
V. Contribution sociale de 3,3% (IV x 3,3%)	2 174 573,00
VI. Contribution exceptionnelle de 5% (IV x 5%)	3 294 807,00
DETE FUTURE D'IMPOT (IV + V + VI)	71 365 525,00

V – AUTRES INFORMATIONS

MAISONS & CITES SOGINORPA

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Rubriques	Montant brut	Degré de liquidité	
		Echéance à moins d'un an	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations.....	15 244,90		15 244,90
Prêts.....	1 672 998,38	57 380,63	1 615 617,75
Autres immobilisations financières.....	26 128,67		26 128,67
	1 714 371,95	57 380,63	1 656 991,32
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés.....	29 847 184,84	23 865 795,30	5 981 389,54
Autres créances d'exploitation.....	38 599 045,05	38 599 045,05	
Créances diverses.....	52 035 163,39	22 669 168,69	29 365 994,70
Charges constatées d'avance.....	331 855,43	323 453,13	8 402,30
	120 813 248,71	85 457 462,17	35 355 786,54
TOTAUX	122 527 620,66	85 514 842,80	37 012 777,86

ETAT DES ECHEANCES DES DETTES

Rubriques	Montant brut	Degré de liquidité		
		Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Dettes financières				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit.....	719 309 965,02	81 114 275,31 *	245 522 673,38	392 673 016,31
Emprunts et dettes financières divers.....	15 274 023,87	36 069,12	14 985 470,98	252 483,71
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés.....	8 628 622,15	8 628 622,15		
Dettes fournisseurs de stocks immobiliers.....	1 439 380,62	1 439 380,62		
Dettes fiscales et sociales.....	38 205 978,33	38 202 813,33	3 165,00	
Autres dettes d'exploitation.....	15 094 845,23	15 094 845,23		
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés.....	24 143 774,97	24 143 774,97		
Produits constatés d'avance.....	32 075,52	32 075,52		
	822 128 665,71	168 691 856,25	260 511 309,36	392 925 500,10

* intérêts courus sur emprunts et crédits moyens terme :

3 312 797,68

PRODUITS A RECEVOIR

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
- Autres créances d'exploitation	
Etat - dégrèvements d'impôts à recevoir : taxe d'habitation sur les logements vacants	6 473,98
Impôts fonciers à recevoir suite à destructions de logements.....	114 067,00
Etat - Montant à recevoir du FONGECIF.....	1 326,71
Indemnisation à recevoir des Compagnies d'assurance pour sinistres incendies et autres.....	1 883 749,68
RENAULT - Produit à recevoir : prime de volume.....	10 018,08
- Créances diverses	
Intérêts courus sur opérations de swaps.....	407 411,11
- Valeurs mobilières de placement et créances assimilées	
Intérêts courus sur certificats de dépôts : compte épargne temps.....	47 494,36
Intérêts courus sur obligations.....	30 107,00
	2 500 647,92

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
- Emprunts et dettes financières divers	
Intérêts courus sur emprunts.....	3 312 797,68
- Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Fournisseurs factures non parvenues.....	5 472 530,17
Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues.....	1 205 944,99
- Dettes fiscales et sociales	
Personnel charge d'intéressement à payer.....	2 513 516,30
Dettes provisionnées pour congés à payer.....	2 874 069,81
Charges sociales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	1 542 225,86
Charges fiscales sur rémunérations congés payés restant dus et acquis.....	408 117,91
Dettes provisionnées pour congés ARTT.....	375 364,51
Charges sociales sur congés ARTT.....	201 420,60
Charges fiscales sur congés ARTT.....	53 301,76
Dettes provisionnées pour compte épargne temps.....	2 997 735,52
Taxe d'apprentissage à payer.....	305 799,58
Contribution forfait social à payer.....	158 703,36
Etat congés individuels de formation à payer.....	69 056,97
Etat obligation de formation en alternance des jeunes à payer.....	201 989,17
Etat financement de 1 % du congés de formation des salariés bénéficiaires d'un C.D.D..	6 308,05
Etat contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.....	46 278,19
Etat formation continue à payer.....	29 623,18
Taxe sur les véhicules de sociétés.....	11 788,28
- Autres dettes d'exploitation	
Intérêts courus sur opérations de swaps.....	8 428 771,44
Prime d'assurance groupe des locataires.....	35 517,39
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Fournisseurs factures non parvenues.....	12 755 079,32
	43 005 940,04

ELEMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES ET LES PARTICIPATIONS

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises liées
- Participations	
- Maisons & Cités Habitat.....	1 490 088.52
- Maisons & Cités Immobilier.....	700 000.00
- Maisons & Cités Développement	200 000.00
- Centrale Foncière Régionale.....	100 000.00
- Axévie.....	600 000.00
- L'Union coopérative d'insertion par l'économique "L'UCIE".....	17 988.98
- Créances clients et comptes rattachés	
MAISONS & CITES HABITAT	
- prestations d'assistance juridique, administrative, financière et informatique.....	681 637.76
- prestations d'assistance locative relatives à la location et à la gestion de logements sociaux année 2011 et 2012.....	807 019.15
- prestations d'assistance relatives à la construction de logements sociaux en accession	-15 065.98
- prestations d'assistance relatives à la construction de logements sociaux locatifs	2 994 732.26
MAISONS & CITES IMMOBILIER	
- prestations d'assistance juridique, administrative, financière et informatique.....	660 965.58
- location d'un local commercial sis Résidence Equinoxe à Liévin	25 166.47
- location d'un local commercial sis 119 Rue St Jacques à Douai.....	11 559.64
- Autres créances d'exploitation	
- Compte courant EPINORPA : prestations administratives et de logistique	513 222.34
- Compte courant EPINORPA Impôt sur les Sociétés à régulariser suite à contrôle fiscal.....	7 166 524.00
- Compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	19 998 763.18
- Compte courant CENTRALE FONCIERE REGIONALE.....	3 414 246.51
- Compte courant AXEVIE.....	3 090 523.59
- Dettes fiscales et sociales	
- Associé EPINORPA - réserves à distribuer.....	17 000 000.00
- Autres dettes d'exploitation	
- Compte courant EPINORPA solde IS 2012.....	6 030 236.00
- Produits financiers	
- Intérêts du compte courant AXEVIE.....	90 523.59
- Charges financières	
- Intérêts du compte courant MAISONS & CITES HABITAT.....	1 236.82

VI - ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS

Tableau des engagements au 31/12/2012

C : Capital I : Intérêts

A) Engagements donnés

- Commandes à des fournisseurs d'immobilisations et autres engagements d'achats		
- investissements		372 667 327,01 €
- autres achats		34 337 394,07 €
total		407 004 721,08 €
Garanties données à la Société Générale sous forme de cession et de nantissement de créances professionnelles pour garantir le remboursement d'un emprunt de 280 millions d'euros destiné au financement des opérations de réhabilitation des logements de Soginorpa, cet emprunt se substitue en partie aux emprunts levés auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord France remboursés par anticipation		
	C	196 000 000,00 €
	I	3 946 734,90 €
total		199 946 734,90 €
Engagements en matière de locations longue durée		
- de véhicules automobiles		1 851 443,15 €
- de matériel informatique, d'installations téléphoniques et matériel d'affranchissement		178 260,13 €
- de photocopieurs et copieurs de plans, de télécopieurs, distributeurs de boissons et matériels sanitaires		236 732,78 €
total		2 266 436,06 €
- Cautions bancaires données à des Sociétés Civiles Immobilières dans lesquelles Soginorpa possède des participations :		
- caution en garantie d'exécution d'un contrat de promotion immobilière donnée à la SCI Le Domaine de Saint Maur		59 302,67 €
- caution en garantie à première demande sur opérations immobilières donnée à la SCI des Bureaux du Nouveau Monde		17 032,37 €
- Cautions bancaires données en garantie d'achèvement de travaux de finition de voiries de lotissements situés :		
- rue Toulouse Lautrec à Liévin		92 000,00 €
- cité du 215 Calonne à Liévin		750 000,00 €
- cité de Marles à Marles les Mines		39 863,54 €
- cité Planty à Leforest		580 000,00 €
- cité 8 à Loison sous lens		263 770,00 €
- rue des Ruitz à Maisnil les Ruitz		460 000,00 €
- rue des Rosiers à Lallaing		200 000,00 €
total		2 462 068,58 €
- Engagement donné par Maisons & Cités Soginorpa à la Caisse des Dépôts et Consignations pour le remboursement des emprunts contractés par sa filiale Maisons & Cités Habitat auprès de cette dernière		
	C	89 991 121,71 €
	I	65 015 679,98 €
total		155 006 801,69 €
TOTAL DES ENGAGEMENTS DONNES		766 686 762,31 €

B) Engagements reçus

- Cautions bancaires reçues des fournisseurs de travaux

2 398 772.73 €

Se substituant à la retenue de garantie prévue par les marchés de travaux valant engagement afin de garantir la conformité et la bonne exécution de la réalisation des travaux commandés

- Cautionnements maximaux par les collectivités locales

° Garanties solidaires données par les collectivités locales pour garantir le paiement d'emprunts DEXIA destinés au financement de :

- constructions de résidences
- programmes de réhabilitation
- constructions neuves en PLS

- Constructions de résidence

Collectivité locale	N°	Emprunt	Programme	Capital	Intérêts
Ville d'Auchel	MON 235716EUR	17.11.2005	28 logements Auchel Résidence de la vallée	388 692.61	48 116.69
40 % Ville de Bruay la Buisnière	MON 235770EUR	17.11.2005	71 logements – résidence Washington à Bruay la Buisnière	446 643.16	55 290.44
60 % Conseil général du Pas de Calais	MON 235770EUR	17.11.2005	71 logements – résidence Washington à Bruay la Buisnière	669 964.74	82 935.66
Ville de Montigny en Ostrevent	MON 235723EUR	17.11.2005	12 logements individuels – résidence Montmorency à Montigny en Ostrevent	302 714.46	92 687.68

- Programmes de Réhabilitation

Collectivité locale	N° MIN	Emprunt	Nbre de logts	Capital	Intérêts
Communauté d'Hénin- Carvin	224727	28.02.2005	402	1 492 266.69	87 783.87
	228484	23.05.2005	312	1 115 733.31	64 345.70
	239226	19.07.2006	197	1 188 714.08	54 085.91
	239289	19.07.2006	591	3 163 116.08	143 920.21
	253809	30.04.2008	288	696 990.00	44 069.66
	253832	30.04.2008	134	1 377 299.06	87 084.62
	263969	29.12.2008	257	1 770 082.50	239 063.44
	267606	23.12.2009	231	8 852 242.50	1 448 062.87
	272987	15.11.2010	444	20 331 206.50	3 725 180.70
	276860	18.01.2012	224	8 300 000.00	1 146 690.97

Communauté de communes de Noeux et environs	224753	28.02.2005	18	130 666.69	7 686.59
	228472	25.04.2005	22	137 600.00	7 908.68
	239311	27.06.2006	67	411 426.00	18 719.68
	253714	30.04.2008	59	359 526.94	22 732.37
	267607	23.12.2009	59	2 404 611.50	393 349.86
Communauté de communes du sud pévelois	225326	28.02.2005	24	174 400.00	10 259.23
	228469	29.07.2005	266	668 266.69	37 947.82
Communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut	224744	28.02.2005	173	668 800.00	39 342.73
	228473	25.04.2005	372	633 600.00	36 416.67
	239314	27.06.2006	286	1 041 161.92	47 372.30
	239269	27.06.2006	235	1 266 696.00	57 634.01
	253802	30.04.2008	44	276 486.00	17 481.79
	253698	30.04.2008	353	943 586.06	59 661.62
	263959	09.12.2008	183	1 484 125.50	200 442.64
	267609	23.12.2009	88	3 254 643.00	532 399.32
Communauté de l'est du douaisis	224740	28.02.2005	328	2 117 333.31	124 553.93
	228513	25.04.2005	331	1 453 333.31	83 531.53
	239272	27.06.2006	212	1 117 728.00	50 856.06
	239306	27.06.2006	187	893 280.08	40 643.82
Communauté d'agglomération de Lens-Liévin	224778	28.02.2005	1 108	5 897 066.69	346 900.00
	228495	23.05.2005	1 580	6 757 866.69	389 734.50
	239278	19.07.2006	404	2 576 039.92	117 208.50
	239302	25.07.2006	880	4 712 574.08	214 419.74
	253679	30.04.2008	623	1 762 488.00	111 439.55
	253715	30.04.2008	294	3 125 646.94	197 630.10
	263955	29.12.2008	577	3 724 105.00	502 969.25
	267610	23.12.2009	754	30 892 651.00	5 053 465.29
	272986	15.11.2010	398	16 923 765.50	3 100 853.18
	276819	13.12.2011	206	6 700 000.00	906 101.37
Communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole	224739	29.03.2005	136	601 600.00	34 497.32
	228474	25.04.2005	187	673 600.00	38 715.72
	239293	29.09.2006	88	478 386.00	21 766.32
	253897	30.04.2008	24	163 940.06	10 365.74
	253716	30.04.2008	142	753 669.00	47 653.39
	263945	29.12.2008	105	1 081 914.00	146 120.89
	272984	19.11.2010	130	2 107 518.00	386 149.55
Communauté d'agglomération de l'Artois	224761	29.03.2005	523	1 917 866.69	109 975.51
	228488	25.04.2005	900	3 513 600.00	201 947.08

Communauté d'agglomération du douaisis	224767	29.03.2005	436	2 712 000.00	155 513.19
	228505	23.05.2005	371	1 627 733.31	93 873.37
	239281	29.09.2006	244	1 452 558.08	66 090.69
	239270	29.09.2006	200	1 359 822.08	61 871.24
Communauté de communes du cœur de l'Ostrevent	253595	30.04.2008	362	965 229.94	61 030.07
	253830	30.04.2008	80	663 711.94	41 965.52
	267612	23.12.2009	87	4 956 492.00	810 790.29
	272985	15.11.2010	106	3 603 027.00	660 163.78
Communauté d'Escautpont	239274	27.06.2006	108	614 129.92	27 942.60
	239286	27.06.2006	17	76 080.08	3 461.61
Communauté d'agglomération d'Artois Com	239304	04.07.2006	983	4 894 968.08	222 718.60
	239283	04.07.2006	408	2 529 378.00	115 085.43
	253708	30.06.2008	665	2 242 270.89	145 274.43
	253894	30.06.2008	209	2 770 490.00	179 497.16
	263972	29.12.2008	689	5 950 161.50	803 615.41
	267613	23/12/2009	425	16 295 283.50	2 665 606.40

- Constructions neuves

commune	N° EUR	Emprunt PLS	Nbre de logts	Adresse	Capital	intérêt
Annay sous lens	267129	31.10.2011	8	Cité du maréchal leclerc	1 304 876.32	797 990.17
	267130	31.10.2011	8	«	115 788.42	128 683.99
Oignies	258947	01.08.2008	16	Rue Lebas	357 159.08	415 107.67
	258908	01.08.2008	16	Rue Lebas	1 994 316.86	1 169 737.73
	248195	01.02.2008	12	Cité Lebas	1 826 062.06	1130761.63
	266336	22.11.2010	18	Résidence Camille Delabre	596 310.71	661 385.85
	266339	22.11.2010	18	Résidence Camille Delabre	687 753.28	419 247.98
Liévin	248163	01.08.2008	15	Rue Toulouse Lautrec	2 407 093.67	1 482 960.50
	258883	30.01.2009	20	Rue Toulouse Lautrec	3 181 527.29	1 946 290.65

	258952	30.01.2009	20	Rue Toulouse Lautrec	401 401.10	478 508.01
	271367	31.05.2011		Place Gambetta	2 262 720.00	1 489 220.75
	276558	16.01.2012	15	Rue J. Jaurès	1 742 400.00	1 188 960.69
Lens	247924	01.08.2008	10	Cité du 12	1 527 857.41	941 281.19
	258990	30.01.2009	10	Cité du 12	1 572 625.59	960 488.92
	258941	30.01.2009	10	Cité du 12	282 709.85	336 677.14
	259367	30.01.2009	18	Cité du 12 – rues Chaplain et Cook	2 698 990.10	1 648 421.63
	259353	30.01.2009	18	Cité du 12 – rues Chaplain et Cook	373 168.05	444 402.20
	258995	30.01.2009	11	Cité du 9 – rue Beaumarchais	154 143.26	183 567.83
	258932	30.01.2009	11	Cité du 9 – rue Beaumarchais	1 703 925.25	1 040 680.84
Bully les Mines	258930	30.01.2009	15	Place Fénelon	424 683.17	505 749.81
	258904	30.01.2009	15	Place Fénelon	2 356 315.49	1 439 131.60
	258910	30.01.2009	15	Cité des coronas d'Aix	286 666.89	341 388.88
	258888	30.01.2009	15	Cité des coronas d'Aix	2 411 314.66	1 472 722.43
	247902	30.01.2009	5	Corons d'Aix	773 878.16	496 280.80
	247904	30.01.2009	10	Rue Fénelon	1 476 964.31	947 163.50
Haillicourt	258879	30.01.2009	10	Cité du 32 bis	128 835.98	153 431.67
	258877	30.01.2009	10	Cité du 32 bis	1 451 980.83	886 804.32
Sin le Noble	258938	30.01.2009	29	Cité du Niveau	4 530 109.77	2 766 787.43
	258964	30.01.2009	29	Cité du Niveau	450 194.93	536 132.20
Avion	258960	30.01.2009	6	Cité de la centrale – rue Delestraint	913 414.13	557 872.54
	258976	30.01.2009	6	Cité de la centrale – rue Delestraint	83 637.34	99 603.24
Wingles	258889	30.01.2009	19	Cité des Tabernaux	2 958 425.26	1 806 872.79
	258895	30.01.2009	19	Cité des Tabernaux	545 451.70	650 944.80
Beuvry	258987	30.01.2009	10	Rue Yourcenar	303 117.31	361 343.87
	258916	30.01.2009	10	Rue Yourcenar	1 519 536.12	929 571.99
Houdain	258906	30.01.2009	6	Cité du 32 bis – rue Salengro	78 407.19	93 470.64
	258892	30.01.2009	6	Cité du 32 bis – rue Salengro	888 606.75	543 602.67

menin Beaumont	259086	01.02.2010	14	Bd de Gaulle Lalo carpeaux	2 455 187.62	1 564 826.39
	259096	01.02.2010	16	«	224 374.51	274 239.36
Barlin	274514	15.02.2011	16	Verte plaine	281 860.00	371 097.05
	274515	15.02.2011	16	«	1 935 959.00	1 396 964.42
Douai	266827	30.09.2011	16	Cité Frais marais	336 557.25	374 044.40
	266828	30.09.2011	16	«	2 562 721.48	1 567 218.34
Lambres les douai	267122	31.05.2011	9	Square le châtelier	117 790.93	130 911.44
	267123	31.05.2011	9	«	1 370 243.65	837 965.18

272 667 633.31	65 131 188.99
----------------	---------------

° Garanties solidaires données par les collectivités locales pour garantir le paiement d'autres emprunts destinés au financement :

- de constructions neuves en PLS

Commune	Emprunt	Nbre de logts	Adresse	Capital	Intérêt
Carvin	ARKEA 0416073052202	10	Cité Eglissières	1 005 578.00	895 810.55
Carvin	ARKEA 0416073052203	11	Cité Eglissières	315 839.00	369 280.14
Liévin	Crédit foncier 7 708 180 U	15	Rue Basly	302 000.00	375 449.37
Liévin	Crédit foncier 7 708 068 92 W	15	Rue Basly	1 500 000.00	994 700.02

- de constructions neuves en PLSA

Commune	Emprunt	Nbre de logts	Adresse	Capital	Intérêt
Liévin	Crédit foncier 7 708 001 J	14	Rue Basly	2 070 434.00	292 227.46

5 193 851.00	2 927 467.54
--------------	--------------

TOTAL Cautionnements collectivités locales	345 920 140.84 €
---	-------------------------

- Cautionnements par EPINORPA

Garanties solidaires données par EPINORPA pour garantir le paiement d'emprunts destinés au financement de programmes de réhabilitation :

Emprunt		Capital	Intérêts
CDN	20.07.2012	9 833 333.33	2 731 507.86
LCL 12947571	22.10.2012	15 000 000.00	2 136 659.81
ARKEA 0416 0730522 01	05.01.2012	19 452 687.56	6 938 689.64
		44 286 020.89	11 806 857.31

TOTAL EPINORPA	56 092 878.20 €
-----------------------	------------------------

TOTAL Engagements reçus	404 411 791.17 €
--------------------------------	-------------------------

**MAISONS & CITES
SOGINORPA**

**COUVERTURE DE TAUX DE L'EMPRUNT SG 30MEUR
AU 31/12/2012**

EMPRUNT 30 000 000.00 EUROS

Durée : 25 ANS
Taux : Euribor pré fixé, Exact/360 + 0.40 %
Amortissement de 1 200 000.00 EUR du 11/02/20011 au 11/02/2035

Période : 11/02/2010 au 11/02/2035

RBS 000579898985	
Montant du Notionnel :	10 000 000,00 € du 11/10/2010 au 11/10/2018

Durée : du 11/10/2010 au 11/10/2018
SOGINORPA paye : 2,1950%
RBS paye : EURIBOR 1 MOIS, Mensuelle, Exact/360 Mensuelle, Exact/360 du 11/10/2010 au 11/10/2018

RBS D010583789982	
Montant du Notionnel :	15 000 000,00 € du 12/09/2011 au 11/02/2015

Durée : du 12/09/2011 au 11/02/2015
SOGINORPA paye : 1,3425%
RBS paye : EURIBOR 1 MOIS, Mensuelle, Exact/360 Mensuelle, Exact/360 du 12/09/2011 au 11/02/2015

	RBS 000579898985	RBS D010583789982				MONTANT DES SWAP	EMPRUNTS SG 30MEUR	
du 11/02/2010 au 11/02/2011	10 000 000,00							
du 11/02/2011 au 11/02/2012	10 000 000,00							
du 11/02/2011 au 11/02/2013	10 000 000,00	15 000 000,00				10 000 000,00 €	30 000 000,00	20 000 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2014	10 000 000,00	15 000 000,00				25 000 000,00 €	28 800 000,00	3 800 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2015	10 000 000,00	15 000 000,00				25 000 000,00 €	27 600 000,00	2 600 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2016	10 000 000,00	15 000 000,00				25 000 000,00 €	26 400 000,00	1 400 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2017	10 000 000,00					25 000 000,00 €	25 200 000,00	200 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2018	10 000 000,00					10 000 000,00 €	24 000 000,00	14 000 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2019	10 000 000,00					10 000 000,00 €	22 800 000,00	12 800 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2020						10 000 000,00 €	21 600 000,00	11 600 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2021						0,00 €	20 400 000,00	20 400 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2022						0,00 €	19 200 000,00	19 200 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2023						0,00 €	18 000 000,00	18 000 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2024						0,00 €	16 800 000,00	16 800 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2025						0,00 €	15 600 000,00	15 600 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2026						0,00 €	14 400 000,00	14 400 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2027						0,00 €	13 200 000,00	13 200 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2028						0,00 €	12 000 000,00	12 000 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2029						0,00 €	10 800 000,00	10 800 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2030						0,00 €	9 600 000,00	9 600 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2031						0,00 €	8 400 000,00	8 400 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2032						0,00 €	7 200 000,00	7 200 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2033						0,00 €	6 000 000,00	6 000 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2034						0,00 €	4 800 000,00	4 800 000,00 €
du 11/02/2011 au 11/02/2035						0,00 €	3 600 000,00	3 600 000,00 €
						0,00 €	2 400 000,00	2 400 000,00 €
						0,00 €	1 200 000,00	1 200 000,00 €

COUVERTURE DE TAUX DE L'EMPRUNT SG (280 M€)

EMPRUNT 280 000 000,00 EUROS

Durée : 11 ANS
Taux : Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360 + 0.08 %
EONIA + 0.12 %
Amortissement du capital constant sur 10 ans à partir du jour du 2ème anniversaire de la date de mise à disposition soit le 02/02/2010.
Amortissement de 28 000 000,00 EUR du 02/02/2010 au 02/02/2019.

Période : 04/02/2008 au 04/02/2009
Période : 04/02/2009 au 04/02/2019

COUVERTURE : 250 000 000,00 EUROS

CALYON 1745126C / P13633CADI

Montant du Notionnel :

50 000 000,00 € du 02/02/2007 au 02/02/2010
45 000 000,00 € du 02/02/2010 au 02/02/2011
40 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2012
35 000 000,00 € du 02/02/2012 au 04/02/2013
30 000 000,00 € du 04/02/2013 au 03/02/2014
25 000 000,00 € du 03/02/2014 au 02/02/2015
20 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
15 000 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
10 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
5 000 000,00 € du 02/02/2018 au 04/02/2019

Date du contrat : 14-nov.-07
Date de l'avenant : 20-mars-09
25-sept.-09
Durée : du 02/02/2007 au 02/02/2019

Souite : 50 000,00 €
Souite : 15 000,00 €

SOGINORPA paye :

1,935%
(Euribor 12 M pré -1.25%)*n1/N ET (Euribor 12 M pré +4.58%)*n2/N
Euribor 12 M pré
(Euribor 12 M pré -1.25%)*n1/N ET (Euribor 12 M pré +4.58%)*n2/N

Annuel, Exact / 360
Annuel, Exact / 360
Annuel, Exact / 360
Annuel, Exact / 360

du 02/02/2007 au 04/02/2008
du 04/02/2008 au 02/02/2009
du 02/02/2009 au 02/02/2011
du 02/02/2011 au 04/02/2019

n1 = nombre de jours dans la période d'observation où CMS 5Y-CMS 2Y >= X ET CMS 30Y-CMS 10Y >= Y
n2 = nombre de jours dans la période d'observation où CMS 5Y-CMS 2Y < X OU CMS 30Y-CMS 10Y < Y
N est le nombre total de jour de la période d'observation qui commence 2 jours ouvrés Target avant le début de la période et s'arrête deux jours ouvrés Target avant la fin de la période d'intérêts.

Périodes	X	Y
du 02/02/2008 au 02/02/2009	-0,150%	-0,070%
du 02/02/2009 au 02/02/2010		
du 02/02/2010 au 02/02/2011		
du 02/02/2011 au 02/02/2012		
du 02/02/2012 au 02/02/2013	-0,105%	-0,025%
du 02/02/2013 au 02/02/2014	-0,090%	-0,010%
du 02/02/2014 au 02/02/2015	-0,075%	0,000%
du 02/02/2015 au 02/02/2016	-0,060%	0,000%
du 02/02/2016 au 02/02/2017	-0,045%	0,000%
du 02/02/2017 au 02/02/2018	-0,030%	0,000%
du 02/02/2018 au 02/02/2019	-0,015%	0,000%
	0,000%	0,000%

Cap : Aucun
CALYON paye : Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

DEUTSCHE BANK FONDS DE FONDS 2423814L

Montant du Notionnel :

50 000 000,00 € du 02/02/2008 au 02/02/2013
48 000 000,00 € du 02/02/2013 au 02/02/2014
25 000 000,00 € du 03/02/2014 au 02/02/2015
20 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
15 000 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
10 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
5 000 000,00 € du 02/02/2018 au 04/02/2019

Date du contrat : 19-mai-08
Durée : du 04/02/2008 au 04/02/2019

SOGINORPA paye :

1,935%
12% -150 % * MAX (0, Alpha annualisé)

Annuel, Exact / 360
Annuel

du 04/02/2008 au 02/02/2009
du 02/02/2009 au 02/02/2014

Indice Excess Return
Perf(t) ER Index (t) = ER Index (t-1) * x [100 % + Perf(t)] avec t observations mensuelles
Alpha annualisé (t) [(Fund(t)/Fund(t-1))-1]-EURIBOR 1M x (N/360)
[ER Index (t) / ER Index (0)]^(12/t) -100 %, flooré à 0

Cap : 12,000%
DEUTSCHE BANK paye : Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

DEUTSCHE BANK 2161870 L

Montant du Notionnel :

25 000 000,00 € du 02/02/2007 au 02/02/2010
 22 500 000,00 € du 02/02/2010 au 02/02/2011
 20 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2012
 17 500 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2013
 15 000 000,00 € du 02/02/2013 au 02/02/2014
 12 500 000,00 € du 02/02/2014 au 02/02/2015
 10 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
 7 500 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
 5 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
 2 500 000,00 € du 02/02/2018 au 02/02/2019

Date du contrat :

15-nov.-07

Durée :

du 02/02/2007 au 02/02/2019

Date de l'avenant :

15-nov.-08

Souste :

460 000,00 €

SOGINORPA paye :

1,945%
3,500%

Annuel, Exact / 360

Annuel, Exact / 360

Euribor 12M - 1.20% si 2.8% < CMS 2Y < 5.25% et (CMS 10Y - CMS 2Y) >= -0.10 % Annuel, Exact / 360

sinon Euribor 12M + 4.55 %
Euribor 12M, CMS 10Y et CMS 2Y deux jours avant la date de fin de période

du 02/02/2007 au 02/02/2008

du 02/02/2008 au 02/02/2010

du 02/02/2010 au 02/02/2019

Cap :

Aucun

DEUTSCHE BANK paye :

Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

ABN AMRO OSRAMS 39445

Montant du Notionnel :

25 000 000,00 € du 02/02/2008 au 02/02/2010
 22 500 000,00 € du 02/02/2010 au 02/02/2011
 20 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2012
 17 500 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2013
 15 000 000,00 € du 02/02/2013 au 02/02/2014
 12 500 000,00 € du 02/02/2014 au 02/02/2015
 10 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
 7 500 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
 5 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
 2 500 000,00 € du 02/02/2018 au 02/02/2019

Date du contrat :

14-avr.-08

Durée :

du 02/02/2008 au 02/02/2019

SOGINORPA paye :

1,925%

2,500% Si (CMS 30Y - CMS 10Y) > -0.10 % ET 2.80% < EURIBOR 3M < 5.80 %

Annuel, Exact / 360

Trimestriel, Exact / 360

du 02/02/2008 au 02/02/2009

du 02/02/2009 au 02/02/2019

Cap :

13,250%

ABN AMRO paye :

Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

ABN AMRO OSRAMS 37289

Montant du Notionnel :

25 000 000,00 € du 02/02/2008 au 02/02/2010
 22 500 000,00 € du 02/02/2010 au 02/02/2011
 20 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2012
 17 500 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2013
 15 000 000,00 € du 02/02/2013 au 02/02/2014
 12 500 000,00 € du 02/02/2014 au 02/02/2015
 10 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
 7 500 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
 5 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
 2 500 000,00 € du 02/02/2018 au 02/02/2019

Date du contrat :

29-févr.-08

Durée :

du 02/02/2008 au 02/02/2019

SOGINORPA paye :

2,500%

3,050% Si A <= LIBOR USD 3 M <= B ET X <= CMS 10Y USD <= Y
13,750% Sinon

Annuel, Exact / 360

Trimestriel, Exact / 360

du 02/02/2008 au 02/02/2009

du 02/02/2009 au 02/02/2019

Périodes	A	B	X	Y
du 02/02/2009 au 02/05/2009	1,50%	5,00%	3,10%	5,70%
du 02/05/2009 au 02/08/2009	1,55%	5,00%	3,10%	5,70%
du 02/08/2009 au 02/11/2009	1,60%	5,00%	3,10%	5,70%
du 02/11/2009 au 02/02/2010	1,65%	5,00%	3,10%	5,70%
du 02/02/2010 au 02/02/2011	1,75%	5,00%	3,25%	6,20%
du 02/02/2011 au 02/02/2012	1,75%	5,60%	3,25%	6,20%
du 02/02/2012 au 02/02/2019	1,75%	6,00%	3,25%	6,20%

Cap :

13,750%

ABN AMRO paye :

Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

ABN AMRO OSRAMS 32623 9725570

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € du 02/02/2007 au 02/02/2010
 22 500 000,00 € du 02/02/2010 au 02/02/2011
 20 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2012
 17 500 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2013
 15 000 000,00 € du 02/02/2013 au 02/02/2014
 12 500 000,00 € du 02/02/2014 au 02/02/2015
 10 000 000,00 € du 02/02/2015 au 02/02/2016
 7 500 000,00 € du 02/02/2016 au 02/02/2017
 5 000 000,00 € du 02/02/2017 au 02/02/2018
 2 500 000,00 € du 02/02/2018 au 02/02/2019

Date du contrat : 28-août-07

Durée : du 02/02/2007 au 02/02/2019

SOGINORPA paye : 2,500% Annuel, Exact / 360
 2,500% si CMS GBP 10Y>=4.63% ET (CMS GBP 10 Y-CMS 10 Y)>= - 0.10% Annuel, Exact / 360
 9,000% sinon du 02/02/2007 au 02/02/2009

Cap : 9,000% du 02/02/2009 au 02/02/2019

ABN AMRO paye : Euribor 12 mois pré fixé, Annuel, Exact/360

SG ONE 4058011

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € du 02/04/2011 au 02/02/2016

Date du contrat :

Durée : du 02/04/2011 au 02/02/2016

SOGINORPA paye : 1,5915% Mensuelle, Exact/360

SG paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

SG ONE 5327983

Montant du Notionnel : 30 000 000,00 € du 03/09/2012 au 02/02/2017

Date du contrat :

Durée : du 03/09/2012 au 02/02/2017

SOGINORPA paye : 1,3100% Mensuelle, Exact/360

SG paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

CALYON 40466200

Montant du Notionnel : 35 000 000,00 € du 02/02/2011 au 02/02/2013

Date du contrat :

Durée : du 02/02/2011 au 02/02/2013

SOGINORPA paye : Euribor 12 mois pré fixé -0.63 % Annuelle, Exact/360

CALYON paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

SG ONE 4348725

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2018

Date du contrat :

Durée : du 02/02/2012 au 02/02/2018

SOGINORPA paye : 1,7800% Mensuelle, Exact/360

VATIXIS paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

RBS IRS1071773

Montant du Notionnel : 30 000 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2013

Date du contrat :

Durée : du 02/02/2012 au 02/02/2013

SOGINORPA paye : Euribor 12 mois pré fixé -1,14 % Annuelle, Exact/360

NATIXIS paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

RBS IRS1071774

Montant du Notionnel : 30 000 000,00 € du 02/02/2012 au 02/02/2014

Date du contrat :

Durée : du 02/02/2012 au 02/02/2014

SOGINORPA paye : Euribor 12 mois pré fixé -0,88 % Annuelle, Exact/360

NATIXIS paye : Eonia, Mensuelle, Exact/360

**MAISONS & CITES
SOGINORPA**

**COUVERTURE DE TAUX DES EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE
AU 31/12/2012**

EMPRUNT 10 500 000.00 EUROS

Durée : 5 ANS
 Taux : Euribor 3 mois pré fixé, trimestrielle, Exact/360 + 0.05 % Période : 16/07/2008 au 16/07/2013
 Amortissement du capital constant sur 5 ans à partir du jour du 1er anniversaire de la date de mise à disposition soit le 16/07/2009.
 Amortissement de 2 100 000.00 EUR du 16/07/2008 au 16/07/2013.

EMPRUNT 30 000 000.00 EUROS

Durée : 25 ANS
 Taux : Euribor 3 mois pré fixé, trimestrielle, Exact/360 + 0.07 % Période : 16/07/2008 au 16/07/2033
 Amortissement du capital constant sur 25 ans à partir du jour du 1er anniversaire de la date de mise à disposition soit le 16/07/2009.
 Amortissement de 1 200 000.00 EUR du 16/07/2008 au 16/07/2033.

EMPRUNT 30 000 000.00 EUROS

Durée : 20 ANS
 Taux : Euribor 3 mois pré fixé, trimestrielle, Exact/360 + 2.80 % Période : 30/01/2012 au 30/01/2032
 Amortissement trimestriel du capital sur 20 ans

COUVERTURE : 35 000 000.00 EUROS

RBS D02088653350B

Montant du Notionnel : 15 000 000,00 € du 30/04/2012 au 30/01/2020
 Durée : du 30/04/2012 au 30/01/2020
 SOGINORPA paye : 2,1000%
 CALYON paye : EURIBOR 3 MOIS, Trimestrielle, Exact/360 Trimestrielle, Exact/360 du 30/04/2012 au 30/01/2020

CALYON 6190218C

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € du 16/10/2012 au 16/07/2017
 Date du contrat : 19-déc.-12
 Durée : du 16/10/2012 au 16/07/2017
 SOGINORPA paye : 2,7570%
 0,6000% Trimestrielle, Exact/360 Trimestrielle, Exact/360 du 16/10/2012 au 16/01/2014
 CALYON paye : EURIBOR 3 MOIS, Trimestrielle, Exact/360 du 16/01/2014 au 16/07/2017

**COUVERTURE DE TAUX DES EMPRUNTS DEXIA
AU 31/12/2012**

CONVENTION CADRE SOGINORPA / DEXIA

EMPRUNTS 181 509 000.00 EUROS

Durée des emprunts : 15 ANS
 Taux : Euribor pré fixé, Annuel, Exact/360 + 0.12 %
 Euribor pré fixé, Annuel, Exact/360 + 0.08 %

Période : 30/06/2004 au 07/10/2008
 Période : 07/10/2008 au 31/12/2010

EMPRUNTS 90 000 000.00 EURO + 51 830 200.00 EURO (solde de la convention du 30/06/2004)

Durée des emprunts : 20 ANS
 Taux : Euribor pré fixé, Annuel, Exact/360 + 0.08 %

Période : 07/10/2008 au 31/12/2010

SG ONE 5327021

Montant du Notionnel : 10 000 000,00 € du 02/07/2012 au 01/01/2018
 Date du contrat :
 Durée : du 02/07/2012 au 01/01/2018
 SOGINORPA paye : 2,0200%
 SG paye : EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360 du 02/07/2012 au 01/01/2018
 Trimestrielle, Exact/360 du 02/07/2012 au 01/01/2018

SG ONE 5327004

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € du 02/07/2012 au 02/01/2020
 Date du contrat :
 Durée : du 02/07/2012 au 02/01/2020
 SOGINORPA paye : 1,7000%
 SG paye : EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360 du 02/07/2012 au 02/01/2020
 Trimestrielle, Exact/360 du 02/07/2012 au 02/01/2020

Deutsche Bank 3183757L

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € 01/01/2010 au 01/01/2015
 Date du contrat : 23-oct.-09
 Durée : 01/01/2010 au 01/01/2015
 SOGINORPA paye : MIN [3.5%;EURIBOR 3 MOIS]
 Deutsche Bank paye : EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015
 Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015

Deutsche Bank 3183758L

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € 01/01/2010 au 01/01/2015
 Date du contrat : 23-oct.-09
 Durée : 01/01/2010 au 01/01/2015
 SOGINORPA paye : Mex [2.25%;EURIBOR 3 MOIS]
 Deutsche Bank paye : EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015
 Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015

Montant du Notionnel : 10 000 000,00 € 01/02/2010 au 01/02/2015
 Date du contrat : 29-oct.-09
 Durée : 01/02/2010 au 01/02/2015
 SOGINORPA paye : 2,8175%
 Deutsche Bank paye : EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360 01/02/2010 au 01/02/2015
 Trimestrielle, Exact/360 01/02/2010 au 01/02/2015

SG ONE 3001988/1

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € du 04/01/2010 au 01/01/2013
 Date du contrat : 29-oct.-09
 Durée : du 04/01/2010 au 01/01/2013
 SOGINORPA paye : 27 261,78
 SG paye : Max [0%;EURIBOR 3 MOIS-2,750%] Trimestrielle, du 04/01/2010 au 01/01/2013
 Trimestrielle, Exact/360

CALYON 6190235C

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € du 01/10/2012 au 02/01/2017
 Date du contrat : 19-déc.-12
 Durée : du 01/10/2012 au 02/01/2017
 SOGINORPA paye : 2,9830%
 0,6000% Trimestrielle, Exact/360 du 01/10/2012 au 02/01/2014
 CALYON paye : EURIBOR 3 MOIS Trimestrielle, Exact/361 du 02/01/2014 au 02/01/2017
 Trimestrielle, Exact/360 du 01/10/2012 au 02/01/2017

Deutsche Bank 3233388L

Montant du Notionnel : 25 000 000,00 € 01/01/2010 au 01/01/2015
 Date du contrat : 29-oct.-09
 Durée : 01/01/2010 au 01/01/2015
 SOGINORPA paye : 0,4000%
 Deutsche Bank paye : Max [0%;EURIBOR 3 MOIS-3,50%] Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015
 Trimestrielle, Exact/360 01/01/2010 au 01/01/2015

Deutsche Bank 3511140L

Montant du Notionnel : 15 000 000,00 € 01/04/2011 au 01/04/2017
 Date du contrat :
 Durée : 01/04/2011 au 01/04/2017
 SOGINORPA paye : Min [EURIBOR 3 MOIS;3,250%]
 Deutsche Bank paye : EURIBOR 3 MOIS Trimestrielle, Exact/360 01/04/2011 au 01/04/2017
 Trimestrielle, Exact/360 01/04/2011 au 01/04/2017

Deutsche Bank 3511141L

Montant du Notionnel : 15 000 000,00 € 01/04/2011 au 01/04/2017
 Date du contrat :
 Durée : 01/04/2011 au 01/04/2017
 SOGINORPA paye : Max [EURIBOR 3 MOIS;1,93%]
 Deutsche Bank paye : EURIBOR 3 MOIS Trimestrielle, Exact/360 01/04/2011 au 01/04/2017
 Trimestrielle, Exact/360 01/04/2011 au 01/04/2017

Montant du Notionnel : 10 000 000,00 € 01/01/2011 au 01/01/2016
 Date du contrat :
 Durée : 01/01/2011 au 01/01/2016
 SOGINORPA paye : 1,785%
 RBS paye : EURIBOR 1 MOIS Mensuelle, Exact/360 01/01/2011 au 01/01/2016
 Mensuelle, Exact/360 01/01/2011 au 01/01/2016

RBS_D01017289984

Montant du Notionnel : 50 000 000,00 € 01/01/2011 au 01/01/2013

Date du contrat :

Durée : 01/01/2011 au 01/01/2013

SOGINORPA paye :

EURIBOR 3 MOIS -0,1975%

Trimestrielle, Exact/360

01/01/2011 au 01/01/2013

RBS paye :

EURIBOR 1 MOIS

Mensuelle, Exact/360

01/01/2011 au 01/01/2013

RBS_D010583789988

Montant du Notionnel : 15 000 000,00 € 02/01/2012 au 02/01/2015

Date du contrat :

Durée : 02/01/2012 au 02/01/2015

SOGINORPA paye :

1,4775%

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2015

RBS paye :

EURIBOR 3 MOIS

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2015

RBS_D010583789988

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € 02/01/2012 au 02/01/2022

Date du contrat :

Durée : 02/01/2012 au 02/01/2022

SOGINORPA paye :

2,3350%

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2022

RBS paye :

EURIBOR 1 MOIS

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2022

Montant du Notionnel : 20 000 000,00 € 02/01/2012 au 02/01/2022

Date du contrat :

Durée : 02/01/2012 au 02/01/2022

SOGINORPA paye :

2,3375%

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2022

NATIXIS paye :

EURIBOR 1 MOIS

Trimestrielle, Exact/360

02/01/2012 au 02/01/2022

Montant du Notionnel : 9 000 000,00 € 01/04/2012 au 01/02/2017

Date du contrat :

Durée : 01/04/2012 au 01/02/2017

SOGINORPA paye :

1,2650%

Trimestrielle, Exact/360

01/04/2012 au 01/02/2017

RBS paye :

EURIBOR 1 MOIS

Trimestrielle, Exact/360

01/04/2012 au 01/02/2017

EURIBOR 3 MOIS JANV AVRI JUILLET OCTOBRE

**MAISONS & CITES
SOGINORPA**

**COUVERTURE DE TAUX DE L'EMPRUNT ARKEA 30MEUR
AU 31/12/2012**

EMPRUNT 30 000 000.00 EUROS

Durée : 20 ANS
Taux : Euribor pré fixé, Exact/360 + 1.80 %
Période : 05/01/2012 au 05/01/2032

RBS D020586533366

Montant du Notionnel :	15 000 000,00 €	du 04/04/2012 au 04/04/2018
Durée :		du 04/04/2012 au 04/04/2018
SOGINORPA paye :	1,6900%	Trimestrielle, Exact/360 du 04/04/2012 au 04/04/2018
RBS paye :	EURIBOR 3 MOIS, Trimestrielle, Exact/360	