



OPH ALÈS AGGLOMÉRATION

Conseil d'Administration

Séance du 19 Décembre 2019

BUDGET 2020

ETATS COMPTABLES REGLEMENTAIRES

Sommaire

	Pagination
Récapitulatif	1 à 2
Section de fonctionnement	3 à 5
Section d'investissement	6 à 7
Compte de résultat prévisionnel	8
Vote compte de résultat – charges	9
Vote compte de résultat – produits	10
Vote tableau financement – ressources	11
Vote tableau financement – emplois	12

RECAPITULATION

DEPENSES

RECETTES

Classes 1 et 2, comptes 39, 41, 48 et 59	Section d'investissement.....	55 534 000	Classes 1 et 2, comptes 39, 481, 48 et 59	Section d'investissement.....	55 534 000
Classes 6 et 7	Section de fonctionnement.....	31 562 000	Classes 6 et 7	Section de fonctionnement.....	31 562 000
TOTAL DES DEPENSES		31 562 000	TOTAL DES RECETTES		31 562 000
		87 096 000			87 096 000

Comptes 31, 32,33 et 35	Chapitres de la classe 3 non-pris en compte dans la détermination de l'équilibre budgétaire		Comptes 31, 32,33 et 35	Chapitres de la classe 3 non-pris en compte dans la détermination de l'équilibre budgétaire	
----------------------------	--	--	----------------------------	--	--

	CREDITS			N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS		
	Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote			Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote
Déficit antérieur reporté.....					Excédent antérieur reporté			
13 Subventions d'investissement.....	800 000,00		800 000	10 Apports, dotations et réserves.....	6 740 000,00		6 740 000	
14 Amortissement dérogatoires.....				13 Subventions d'investissement.....	3 498 000,00		3 498 000	
15 Provision pour risques et charges	1 085 000,00		1 085 000	14 Amortissement dérogatoires.....				
16 Emprunts et dettes assimilées.....	7 461 000,00		7 461 000	15 Provision pour risques et charges	399 000,00		399 000	
20 Immobilisations incorporelles.....	340 000,00		340 000	16 Emprunts et dettes assimilées.....	37 124 000,00		37 124 000	
21 Immobilisations corporelles.....	255 000,00		255 000	20 Immobilisations incorporelles.....				
23 Immobilisations en cours.....	44 973 000,00		44 973 000	21 Immobilisations corporelles.....				
26 Participations et créances rattachées				22 Immobilisations grevées de droits				
27 Autres immobilisations financières				23 Immobilisations en cours.....				
Provisions pour dépréciations des				26 Participations et créances rattachées				
29 immobilisations				27 Autres immobilisations financières				
Provisions pour dépréciations des				28 Amortissements des immobilisations	7 573 000,00		7 573 000	
39 stocks et en-cours				Provisions pour dépréciations des				
481 Charges à répartir.....				29 immobilisations				
Provisions pour dépréciations des				Provisions pour dépréciations des				
49 comptes de tiers	620 000,00		620 000	39 stocks et en-cours				
Provisions pour dépréciations des				481 Charges à répartir.....				
59 compte financiers				Provisions pour dépréciations des				
Dépenses imprévues.....				49 comptes de tiers	200 000,00		200 000	
				Provisions pour dépréciations des				
				59 compte financiers				
TOTAL DES DEPENSES.....	55 534 000,00		55 534 000	TOTAL DES RECETTES.....	55 534 000,00		55 534 000	

SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitres de la classe 3 non-pris en compte dans la détermination de l'équilibre budgétaire

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
31 TERRAINS A AMENAGER.....				31 TERRAINS A AMENAGER.....			
32 APPROVISIONNEMENTS.....				32 APPROVISIONNEMENTS.....			
33 IMMEUBLES EN COURS.....				33 IMMEUBLES EN COURS.....			
331 Lotissements et terrains en cours d'aménagement				35 IMMEUBLES ACHEVES (acquisitions).....			
332 Opérations groupées, constructions neuves.....				351 Lotissements et terrains aménagés.....			
333 Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente				352 Opérations groupées, constructions neuves.....			
334 Constructions de maison individuelles.....				353 Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente			
337 Divers.....				354 Constructions de maison individuelles.....			
35 IMMEUBLES ACHEVES (acquisitions).....				357 Divers.....			
				358 Logements temporairement loués.....			
				359 Coûts des lots sortis du stock.....			
TOTAL DES DEPENSES.....				TOTAL DES RECETTES.....			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60 Achats (sauf 603).....	996 000	996 000	70 Produits des activités.....	26 566 000	26 566 000		
603 Variations des stocks.....			71 Production stockée (ou déstockage).....				
61 Services extérieurs.....	6 903 000	6 903 000	72 Production immobilisée.....	100 000	100 000		
62 Autres services extérieurs.....	1 438 000	1 438 000	74 Subventions d'exploitation.....				
63 Impôts, taxes et versements assimilés.....	4 256 900	4 256 900	75 Autres produits de gestion courante.....	261 000	261 000		
64 Charges de personnel.....	5 067 100	5 067 100	76 Produits financiers.....	60 000	60 000		
65 Autres charges de gestion courante.....	420 000	420 000	77 Produits exceptionnels.....	3 030 000	3 030 000		
66 Charges financières.....	2 189 000	2 189 000	78 Reprises sur amortissements et provisions.....	1 505 000	1 505 000		
67 Charges exceptionnelles.....	2 099 000	2 099 000	79 Transferts de charges.....	40 000	40 000		
68 Dotations aux amortissements et provisions.....	8 172 000	8 172 000	603 Variations des stocks.....				
69 Participations des salariés.....							
71 Production stockée (ou déstockage).....			609/619 /629/6691 Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.....				
Dépenses imprévues.....			641 Rémunérations.....				
TOTAL DES DEPENSES.....	31 541 000	31 541 000	TOTAL DES RECETTES.....	31 562 000	31 562 000		
Déficit antérieur :							
Solde du compte 119 :							
Réprise au titre des charges de l'exercice.....							
		21 000	21 000				
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		31 562 000	31 562 000	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		31 562 000	31 562 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Détail par article

N° de pte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60	Achats (sauf 603).....	996 000	996 000	71	Production stockée (ou déstockage)		
601	Achats de terrains.....			7133	Variation des travaux en cours		
602	Approvisionnements.....			7135	Variations des stocks : immeubles achevés		
604	Achats d'études et de prestations de services.....			70	Produits des activités	26 566 000	26 566 000
6061	Fournitures non stockables.....	778 000	778 000	701	Ventes d'immeubles		
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	175 000	175 000	7031	Charges et prestations communes	3 135 000	3 135 000
6064	Fournitures administratives.....	43 000	43 000	7032	Impôts, taxes locales et droits	925 000	925 000
6066	Autres matières et fournitures.....			7033	Fournitures individuelles	1 443 000	1 443 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....			7034	Frais de poursuite		
608	Frais annexes de constructions.....			7035	Réparations locatives	115 000	115 000
603	Variations des stocks.....			7041	Loyers des logements non-conventionnés		
6031	Variations des stocks de terrains.....			7042	Surloyers de solidarité	20 000	20 000
6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....			7043	Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS)	18 523 000	18 523 000
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....			7044	Loyers commerciaux	426 000	426 000
61	Services extérieurs.....	6 903 000	6 903 000	7045	Garages et parking	600 000	600 000
6111	Hygiène et sécurité.....	175 000	175 000	7046	Résidences universitaires et foyers	894 000	894 000
6112	Espaces verts.....	82 000	82 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession inviduus		
6113	Chauffage.....	1 356 000	1 356 000	7048	Autres loyers	141 000	141 000
6114	Nettoyage.....	381 000	381 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts		
6116	Ascenseurs.....	121 000	121 000	7063	Autres produits des activités accession		
6115-8	Divers.....	46 000	46 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation		
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	8 000	8 000	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens		
613	Locations.....	46 000	46 000	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers		
614	charges locatives et de copropriété.....	24 000	24 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM		
6151	Entretien courant sur biens immobiliers.....	1 408 000	1 408 000	7068	Autres prestations de services	169 000	169 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers PGE.....	1 035 000	1 035 000	708	Produits des activités annexes	175 000	175 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS.....	1 371 000	1 371 000	71	Production stockée (ou déstockage)		
6156	Maintenance.....	218 000	218 000	7133	Variation des travaux en cours		
6156	Autres travaux d'entretien.....	21 000	21 000	7135	Variations des stocks : immeubles achevés		
616	Assurances.....	428 000	428 000	72	Production immobilisée	100 000	100 000
617	Etudes et recherches.....	160 000	160 000	74	Subventions d'exploitation		
618	Divers.....	23 000	23 000	742	Primes à la construction		
62	Autres services extérieurs.....	1 438 000	1 438 000	743	Subventions d'exploitation diverses		
621	Personnel extérieur.....	45 000	45 000	744	Subventions pour travaux de gros entretien		
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	755 000	755 000	75	Autres produits de gestion courante	261 000	261 000
623	Publicité, publications, relations publiques.....	114 000	114 000	76	Produits financiers	60 000	60 000
624	Transports de biens transports collectifs.....	37 000	37 000	761	Produits des participations		
625	Déplacements, missions et réceptions.....	78 000	78 000	762	Produits des autres participations financières		
626	Frais postaux et frais de communication.....	152 000	152 000	763	Produits versés par les établissements financiers	60 000	60 000
627	Services bancaires et assimilés.....	42 000	42 000	764	Revenus des valeurs mobilières de placement		
628	Divers.....	215 000	215 000	765	Escomptes obtenus		
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	4 256 900	4 256 900	766	Gains de change		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	382 300	382 300	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	141 600	141 600	768	Autres produits financiers		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	3 718 000	3 718 000	77	Produits exceptionnels	3 030 000	3 030 000
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).....	15 000	15 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	10 000
64	Charges de personnel.....	5 067 100	5 067 100	772	Produits sur exercices antérieurs	10 000	10 000
641	Rémunérations du personnel.....	3 603 000	3 603 000	773	Mandats annulés		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	1 128 100	1 128 100	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	300 000	300 000
647	Autres charges sociales.....	326 000	326 000	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	800 000	800 000
648	Autres charges de personnel.....	10 000	10 000	778	Autres produits exceptionnels	1 910 000	1 910 000
65	Autres charges de gestion courante.....	420 000	420 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	1 505 000	1 505 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	420 000	420 000	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation)	1 505 000	1 505 000
658	Charges diverses de gestion courante.....			786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers)		
66	Charges financières.....	2 189 000	2 189 000	787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels)		
661	Charges d'intérêts.....	2 189 000	2 189 000	79	Transferts de charges	40 000	40 000
666	Pertes de change.....			791	Transferts de charges d'exploitation	40 000	40 000
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....			796	Transferts de charges financières		
668	Autres charges financières.....			797	Transferts de charges exceptionnelles		
67	Charges exceptionnelles.....	2 099 000	2 099 000	603	Variations des stocks		
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	32 000	32 000	6031	Variations des stocks de terrains		
672	Charge sur exercices antérieurs.....	15 000	15 000	6032	Variations des stocks d'approvisionnement		
673	Titres annulés sur exercices antérieurs.....	10 000	10 000	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs.....	230 000	230 000				
676	Autres charges exceptionnelles.....	1 812 000	1 812 000				
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	8 172 000	8 172 000				
681	Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation.....	8 172 000	8 172 000				
682	Dotations dépréciation décote PSA.....						
686	Dotations aux amortissements et provisions- charges financières.....						
687	Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles.....						
69	Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....						
	Dépenses imprévues.....						
	TOTAL DES DEPENSES	31 541 000	31 541 000		TOTAL DES RECETTES	31 562 000	31 562 000
dit antérieur :							
	Solde du compte 119 :						
	Excédent affecté aux résultats	21 000	21 000				
AUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		31 562 000	31 562 000	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		31 562 000	31 562 000

	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
	Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60 Achats (sauf 603)	212 000	212 000		71 Production stockée (ou déstockage)	0	0
601 Achats de terrains	0	0		7133 Variation des travaux en cours	0	0
602 Approvisionnements	0	0		7135 Variations des stocks : immeubles achevés	0	0
604 Achats d'études et de prestations de services	0	0		70 Produits des activités	20 948 000	20 948 000
6061 Fournitures non stockables	76 000	76 000		701 Ventes d'immeubles	0	0
6063 Fournitures d'ent et de petit équipement	93 000	93 000		7031 Charges et prestations communes	0	0
6064 Fournitures administratives	43 000	43 000		7032 Impôts, taxes locales et droits	0	0
6068 Autres matières et fournitures	0	0		7033 Fournitures individuelles	0	0
607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	0	0		7034 Frais de poursuite	0	0
608 Frais annexes de constructions	0	0		7035 Réparations locales	0	0
603 Variations des stocks	0	0		7041 Loyers des logements non-conventionnés	0	0
6031 Variations des stocks de terrains	0	0		7042 Surloyers de solidarité	20 000	20 000
6032 Variations des stocks d'approvisionnement	0	0		7043 Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS)	18 523 000	18 523 000
6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication	0	0		7044 Loyers commerciaux	426 000	426 000
61 Services extérieurs	4 129 000	4 129 000		7045 Garages et parking	600 000	600 000
6111 Hygiène et sécurité	128 000	128 000		7046 Résidences universitaires et foyers	894 000	894 000
6112 Espaces verts	24 000	24 000		7047 Loyers des logements en location-accession et accession invidus	0	0
6113 Chauffage	4 000	4 000		7048 Autres loyers	141 000	141 000
6114 Nettoyage	59 000	59 000		7062 Rémunération sur gestion de prêts	0	0
6116 Ascenseurs	1 000	1 000		7063 Autres produits des activités accession	0	0
6118 Divers	45 000	45 000		7064 Prestations de services, aménagement et rénovation	0	0
612 Redevance crédit-bail et loyers des baux	8 000	8 000		7065 Prestations de services, copropriétés, administration de biens	0	0
613 Locations	46 000	46 000		7066 Gestion d'immeuble appartenant à des tiers	0	0
614 Charges locales de copropriété	22 000	22 000		7067 Prestation de services à d'autres organismes HLM	0	0
6151 Entretien courant sur biens immobiliers	536 000	536 000		7068 Autres prestations de services	169 000	169 000
6152 Gros entretien sur bien immobiliers PGE	1 035 000	1 035 000		708 Produits des activités annexes	175 000	175 000
6152 Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS	1 371 000	1 371 000		71 Production stockée (ou déstockage)	0	0
6156 Maintenance	218 000	218 000		7133 Variation des travaux en cours	0	0
6158 Autres travaux d'entretien	21 000	21 000		7135 Variations des stocks : immeubles achevés	0	0
616 Assurances	428 000	428 000		72 Production immobilisée	100 000	100 000
617 Etudes et recherches	160 000	160 000		74 Subventions d'exploitation	0	0
618 Divers	23 000	23 000		742 Primes à la construction	0	0
62 Autres services extérieurs	1 407 000	1 407 000		743 Subventions d'exploitation diverses	0	0
621 Personnel extérieur	40 000	40 000		744 Subventions pour travaux de gros entretien	0	0
622 Rémunérations d'intermédiaires	755 000	755 000		75 Autres produits de gestion courante	261 000	261 000
623 Publicité, publications, relations publiques	114 000	114 000		76 Produits financiers	60 000	60 000
624 Transports de biens transports collectifs	11 000	11 000		761 Produits des participations	0	0
625 Déplacements, missions et receptions	78 000	78 000		762 Produits des autres participations financières	0	0
626 Frais postaux et frais de communication	152 000	152 000		763 Produits versés par les établissements financiers	60 000	60 000
627 Services bancaires et assimilés	42 000	42 000		764 Revenus des valeurs mobilières de placement	0	0
628 Divers	215 000	215 000		765 Escomptes obtenus	0	0
63 Impôts, taxes et versements assimilés	3 132 900	3 132 900		766 Gains de change	0	0
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts)	294 300	294 300		767 Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	0	0
633 Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes)	120 600	120 600		768 Autres produits financiers	0	0
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts)	2 703 000	2 703 000		77 Produits exceptionnels	3 030 000	3 030 000
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 000	15 000		771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 000	10 000
64 Charges de personnel	3 913 100	3 913 100		772 Produits sur exercices antérieurs	10 000	10 000
641 Rémunérations du personnel	2 718 000	2 718 000		773 Mandats annulés	0	0
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	894 100	894 100		775 Produits des cessions d'éléments d'actif	300 000	300 000
647 Autres charges sociales	291 000	291 000		777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	800 000	800 000
648 Autres charges de personnel	10 000	10 000		778 Autres produits exceptionnels	1 910 000	1 910 000
65 Autres charges de gestion courante	420 000	420 000		78 Reprises sur amortissements et provisions	1 505 000	1 505 000
654 Pertes sur créances irrécouvrables	420 000	420 000		781 Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation)	1 505 000	1 505 000
658 Charges diverses de gestion courante	0	0		786 Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers)	0	0
66 Charges financières	2 189 000	2 189 000		787 Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels)	0	0
661 Charges d'intérêts	2 189 000	2 189 000		79 Transferts de charges	20 000	20 000
666 Pertes de change	0	0		791 Transferts de charges d'exploitation	20 000	20 000
667 Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement	0	0		796 Transferts de charges financières	0	0
668 Autres charges financières	0	0		797 Transferts de charges exceptionnelles	0	0
67 Charges exceptionnelles	2 099 000	2 099 000		603 Variations des stocks	0	0
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	32 000	32 000		6031 Variations des stocks de terrains	0	0
672 Charge sur exercices antérieurs	15 000	15 000		6032 Variations des stocks d'approvisionnement	0	0
673 Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000	10 000		6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication	0	0
675 Valeur comptable des éléments d'actif	230 000	230 000		Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts	0	0
678 Autres charges exceptionnelles	1 812 000	1 812 000		609 Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats	0	0
68 Dotations aux amortissements et provisions	8 172 000	8 172 000		619 Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs	0	0
681 Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation	8 172 000	8 172 000		629 Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0	0
682 Dotations dépréciation décote PSA	0	0		641 Rémunérations (remboursements)	0	0
686 Dotations aux amortissements et provisions- charges financières	0	0		6691 Bonifications d'intérêts reçues	0	0
687 Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles	0	0				
69 Participations des salariés et impôts sur les sociétés	0	0				
Dépenses imprévues	0	0				
TOTAL DES DEPENSES	25 674 000	25 674 000		TOTAL DES RECETTES	25 924 000	25 924 000
Soit antérieur :						
Soit du compte 119 :						
Réprise au titre des charges de l'exercice						
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	25 674 000	25 674 000	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	25 924 000	25 924 000	

Proposition	Vote	N° de compte	Intitulé des recettes	Proposition (report compris)	Vote
60 Achats (sauf 603).....	784 000	784 000	71 Production stockée (ou déstockage).....	0	0
601 Achats de terrains.....	0	0	7133 Variation des travaux en cours.....	0	0
602 Approvisionnements.....	0	0	7135 Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
604 Achats d'études et de prestations de services.....	0	0	70 Produits des activités.....	5 618 000	5 618 000
6061 Fournitures non stockables.....	702 000	702 000	701 Ventes d'immeubles.....	0	0
6063 Fournitures d'ent et de petit équipement.....	82 000	82 000	7031 Charges et prestations communes.....	3 135 000	3 135 000
6064 Fournitures administratives.....	0	0	7032 Impôts, taxes locatives et droits.....	925 000	925 000
6068 Autres matières et fournitures.....	0	0	7033 Fournitures individuelles.....	1 443 000	1 443 000
607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....	0	0	7034 Frais de poursuite.....	0	0
608 Frais annexes de constructions.....	0	0	7035 Réparations locatives.....	115 000	115 000
603 Variations des stocks.....	0	0	7041 Loyers des logements non-conventionnés.....	0	0
6031 Variations des stocks de terrains.....	0	0	7042 Surloyers de solidarité.....	0	0
6032 Variations des stocks d'approvisionnements.....	0	0	7043 Loyers des logements conventionnés.....	0	0
6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....	0	0	7044 Loyers commerciaux.....	0	0
61 Services extérieurs.....	2 774 000	2 774 000	7045 Garages et parking.....	0	0
6111 Hygiène et sécurité.....	47 000	47 000	7046 Résidences universitaires et foyers.....	0	0
6112 Espaces verts.....	58 000	58 000	7047 Loyers des logements en location-accession et accession inventus.....	0	0
6113 Chauffage.....	1 352 000	1 352 000	7048 Autres loyers.....	0	0
6114 Nettoyage.....	322 000	322 000	7062 Rémunération sur gestion de prêts.....	0	0
6116 Ascenseurs.....	120 000	120 000	7063 Autres produits des activités accession.....	0	0
6118 Divers.....	1 000	1 000	7064 Prestations de services, aménagement et rénovation.....	0	0
612 Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	0	0	7065 Prestations de services, copropriétés, administration de biens.....	0	0
613 Locations.....	0	0	7066 Gestion d'immeuble appartenant à des tiers.....	0	0
614 Charges locatives de copropriété.....	2 000	2 000	7067 Prestation de services à d'autres organismes HLM.....	0	0
6151 Entretien courant sur biens immobiliers.....	872 000	872 000	7068 Autres prestations de services.....	0	0
6152 Gros entretien sur bien immobiliers.....	0	0	708 Produits des activités annexes.....	0	0
6156 Maintenance.....	0	0	71 Production stockée (ou déstockage).....	0	0
6158 Autres travaux d'entretien.....	0	0	7133 Variation des travaux en cours.....	0	0
616 Assurances.....	0	0	7135 Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
617 Etudes et recherches.....	0	0	72 Production immobilisée.....	0	0
618 Divers.....	0	0	74 Subventions d'exploitation.....	0	0
62 Autres services extérieurs.....	31 000	31 000	742 Primes à la construction.....	0	0
621 Personnel extérieur.....	5 000	5 000	743 Subventions d'exploitation diverses.....	0	0
622 Rémunérations d'intermédiaires.....	0	0	744 Subventions pour travaux de gros entretien.....	0	0
623 Publicité, publications, relations publiques.....	0	0	75 Autres produits de gestion courante.....	0	0
624 Transports de biens transports collectifs.....	26 000	26 000	76 Produits financiers.....	0	0
625 Déplacements, missions et réceptions.....	0	0	761 Produits des participations.....	0	0
626 Frais postaux et frais de communication.....	0	0	762 Produits des autres participations financières.....	0	0
627 Services bancaires et assimilés.....	0	0	763 Produits versés par les établissements financiers.....	0	0
628 Divers.....	0	0	764 Revenus des valeurs mobilières de placement.....	0	0
63 Impôts, taxes et versements assimilés.....	1 124 000	1 124 000	765 Escomptes obtenus.....	0	0
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	88 000	88 000	766 Gains de change.....	0	0
633 Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	21 000	21 000	767 Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0	0
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	1 015 000	1 015 000	768 Autres produits financiers.....	0	0
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).....	0	0	77 Produits exceptionnels.....	0	0
64 Charges de personnel.....	1 154 000	1 154 000	771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion.....	0	0
641 Rémunérations du personnel.....	885 000	885 000	772 Produits sur exercices antérieurs.....	0	0
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	234 000	234 000	773 Mandats annulés.....	0	0
647 Autres charges sociales.....	35 000	35 000	775 Produits des cessions d'éléments d'actif.....	0	0
648 Autres charges de personnel.....	0	0	777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.....	0	0
65 Autres charges de gestion courante.....	0	0	778 Autres produits exceptionnels.....	0	0
654 Pertes sur créances irrécouvrables.....	0	0	78 Reprises sur amortissements et provisions.....	0	0
658 Charges diverses de gestion courante.....	0	0	781 Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation).....	0	0
66 Charges financières.....	0	0	786 Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers).....	0	0
661 Charges d'intérêts.....	0	0	787 Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels).....	0	0
666 Pertes de change.....	0	0	79 Transferts de charges.....	20 000	20 000
667 Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0	0	791 Transferts de charges d'exploitation.....	20 000	20 000
668 Autres charges financières.....	0	0	796 Transferts de charges financières.....	0	0
67 Charges exceptionnelles.....	0	0	797 Transferts de charges exceptionnelles.....	0	0
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	0	0	603 Variations des stocks.....	0	0
672 Charge sur exercices antérieurs.....	0	0	6031 Variations des stocks de terrains.....	0	0
673 Titres annulés sur exercices antérieurs.....	0	0	6032 Variations des stocks d'approvisionnements.....	0	0
675 Valeur comptable des éléments d'actifs.....	0	0	6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....	0	0
678 Autres charges exceptionnelles.....	0	0	Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.....	0	0
68 Dotations aux amortissements et provisions.....	0	0	609 Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats.....	0	0
681 Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation.....	0	0	619 Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs.....	0	0
686 Dotations aux amortissements et provisions- charges financières.....	0	0	629 Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....	0	0
687 Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles.....	0	0	641 Rémunérations (remboursements).....	0	0
69 Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....	0	0	6691 Bonifications d'intérêts reçues.....	0	0
Dépenses imprévues.....	0	0			
TOTAL DES DEPENSES	5 867 000	5 867 000	TOTAL DES RECETTES	5 638 000	5 638 000

Solde du compte 119 :
Réprise au titre des charges de l'exercice

TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES 5 867 000 5 867 000 TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES 5 638 000 5 638 000

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	212 000	344 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)		20 604 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	1 723 000		71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	2 406 000	100 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 407 000		74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	704 900	261 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	2 428 000	60 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 718 000	2 730 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	10 000	300 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 185 100	620 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante		885 000	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	420 000	20 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	2 189 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 869 000			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	230 000		603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	8 153 000		"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	19 000		"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.				
71	Production stockée (destockage)				
Total des charges non récupérables		25 674 000			
"063"	Total des charges récupérables	5 867 000	5 618 000	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.		20 000	7723	Complémt. récup. de chges locatives sur ex.antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES		31 541 000	31 562 000	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		21 000		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		31 562 000	31 562 000	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (non soumis au vote du CA)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	21 000		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	230 000	-300 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	8 172 000	-1 505 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
			- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	8 423 000	-2 605 000	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 818 000		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	5 818 000	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	340 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	45 228 000	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières		
Réduction de capitaux propres		10 238 000 Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	6 424 000	35 991 000 Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Primes de remboursement des obligations		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	51 992 000	52 347 000 SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)		Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)		Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	51 992 000	52 347 000 TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	355 000	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :		dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	52 347 000	52 347 000 TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Prélèvement sur fonds de roulement : 6 740 K€
(Investissements - Recettes BI page n°1/10)

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2020	23 792 085
Variation du fonds de roulement	355 000
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2020	24 147 085

Apport fonds roulement 2020 : 355 K€

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2018	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2019	EXERCICE 2020 Budget Total
<i>CHARGES NON RECUPERABLES</i>				
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	131 500	209 000	212 000
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)			
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	1 362 991	1 820 000	1 723 000
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	2 261 363	2 451 000	2 406 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	1 247 052	1 312 000	1 407 000
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	598 147	537 000	704 900
63512	TAXES FONCIERES	2 335 258	2 505 000	2 428 000
641 (dont 621)	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	2 781 908	2 622 000	2 718 000
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	286 993	10 000	10 000
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 204 844	1 121 000	1 185 100
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	361 631	420 000	420 000
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	1 385 157	1 800 000	2 189 000
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	983 966	867 000	1 869 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	87 604	230 000	230 000
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	6 949 208	7 188 000	8 153 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 633 000	1 000 000	19 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES			
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)			
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	23 610 621	24 092 000
<i>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</i>				
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	4 954 971	5 867 000
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	28 565 592	29 762 000
EXCEDENT PREVISIONNEL			2 030 999	21 000

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

**VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS**

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS 2018	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2019	EXERCICE 2020 Budget Total
0 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	900 904	341 000	344 000
704	LOYERS	18 738 513	19 981 000	20 604 000
1	PRODUCTION STOCKEE (stockage)			
2	PRODUCTION IMMOBILISEE	427 578	100 000	100 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	52 060		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	382 521	380 000	261 000
5	PRODUITS FINANCIERS	105 881	80 000	60 000
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	2 172 416	1 732 000	2 730 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	193 402	300 000	300 000
3 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	800 501	620 000	620 000
3157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 213 000	770 000	885 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES		20 000	20 000
03	VARIATION DE STOCKS (stockage)			
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)			
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)			
<i>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</i>				
03	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 609 815	5 438 000	5 618 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES		20 000	20 000
TOTAL DES PRODUITS		30 596 591	29 782 000	31 562 000
DEFICIT PREVISIONNEL				

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	Réalisations 2018	Budget primitif et D.M de l'exercice 2019	EXERCICE 2020 Budget Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 918 431	5 848 000	5 818 000
6863	Dotations aux amortissements intérêts compensateurs :			
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	421 062	300 000	300 000
775	Cession d'éléments d'actif	421 062	300 000	300 000
278	Prêts accession			
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)			
	Augmentation des capitaux propres :	1 220 573	13 489 000	10 238 000
102	Dotations			
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital		10 937 000	6 740 000
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	1 220 573	2 552 000	3 498 000
	Augmentations des dettes financières :	29 143 524	44 473 000	35 991 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction		18 000	174 000
163	Emprunts obligataires			
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	29 032 675	44 205 000	35 567 000
1649	Refinancement de dette			
1651	Dépôts de garantie des locataires	108 638	250 000	250 000
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières			
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	2 211		
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)			
	TOTAL DES RESSOURCES	37 703 591	64 110 000	52 347 000
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	9 488 728		
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	47 192 319	64 110 000	52 347 000

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Annulation de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalisations 2018	Budget primitif et D.M de l'exercice 2019	Exercice 2019 BudgetTotal
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	40 274 429	57 034 000	45 568 000
	- Immobilisations incorporelles :	99 708	80 000	340 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	99 708	80 000	340 000
232	Immobilisations incorporelles en cours			
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles			
	- Immobilisations corporelles :	40 174 721	56 954 000	45 228 000
211	Terrains			
212	Agencements et aménagements de terrains	143 312		
213 (hors 21311)	Constructions	39 975 619		
21311	Constructions - Immeubles de rapport			
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui			
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport			
215	Installations techniques, matériel et outillage		15 000	15 000
218	Autres immobilisations corporelles	55 789	260 000	240 000
221	Immeubles en location-vente			
2312	Terrains en cours			
2313 (hors 231311)	Constructions en cours		1 091 000	352 000
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours		55 588 000	44 621 000
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours			
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours			
2318	Autres immobilisations corporelles en cours			
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles			
	- Immobilisations financières :			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières			
278	Prêts accession			
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
169	Primes de remboursements des obligations			
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	166 556		
	Remboursement des dettes financières :	6 751 335	6 860 000	6 424 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	54 445	50 000	52 000
163	Emprunts obligataires			
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	6 591 112	6 600 000	6 162 000
1649	Refinancement de dette			
1651	Dépôts de garantie des locataires		200 000	200 000
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts		10 000	10 000
166	Participation des salariés aux résultats			
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières			
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	105 778		
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)			
	TOTAL DES EMPLOIS	47 192 319	63 894 000	51 992 000
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		216 000	355 000
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	47 192 319	64 110 000	52 347 000

* comptes non budgétaires en débit

(1) Annulation de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos