



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du : 15 décembre 2021
Délibération n° 2021-39**

Administrateurs présents :

Max Roustan - Bernard Saleix - Jacques Foulquier - Richard Hillaire - Anne-Lyse Messenger - Jean-Claude Auribault - Daniel Canal - Antoine Vinhas - Pierrette Paez - Virginie Cuvreaux - Max Bordary - Marie-Christine Peyric - Gilbert Albini - Julie Lopez Dubreuil - Nordine Sekarna - Cédric Marrot - William Balez -

Absents excusés :

Jean-François Durand-Coutelle avec pouvoir à Max Roustan
Christophe Rivenq avec pouvoir à Max Roustan

Absent :

Christophe Aberlenc

Assistaient à la séance avec voix consultative :

Philippe Curtil - Directeur Général
Arnold Bargeton - Secrétaire du CSE OPH.

Assistaient en Visio-Conférence à la séance :

Jean-Marie Bridier - Michèle Veyret - Yves Tourvieille

Assistait également à la séance :

Didier Barthélémi

Secrétariat assuré par : Sylvie Iaquina

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philippe CURTIL

BUDGET 2022

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport n° 2021-39 ci-annexé et après en avoir délibéré, décide avec 19 voix pour et 3 abstentions : Messieurs William Balez, Gilbert Albini et Max Bordary.

-De valider la provision pour Gros Entretien de 2 988 000 € pour 2022 à 2025.

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport n° 2021-39 ci-annexé et après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :

-D'approuver Le Budget d'investissement et le programme correspondant qui comprend :

. Une ligne de crédit : « complément de financement sur opérations diverses » à hauteur de 300 000 €, afin de permettre le règlement de dépenses non prévues au budget initial.

L'éventuelle utilisation sur ce crédit sera communiquée au Conseil d'Administration, sous forme d'une modification budgétaire.

. Les dépenses et recettes prévisionnelles totales actualisées par opération.

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport n° 2021-39 ci-annexé et après en avoir délibéré, décide avec 20 voix pour et 2 abstentions : Messieurs William Balez et Gilbert Albini

-D'approuver le budget 2022 pour les montants suivants :

TOTAL GENERAL	77 628 000 €
COMPTE DE RESULTAT	
Total brut des produits et charges	33 661 000 €
(dont un excédent prévisionnel de 15 000 €)	
INVESTISSEMENT	
Total en recettes et dépenses annuelles	43 967 000 €

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 15 Décembre 2021

Rapport n° 2021 - 39

BUDGET 2022

Rapport de Présentation

COMPTE DE RESULTAT

Produits		2 à 3
Charges		4 à 8

INVESTISSEMENTS

Investissements		9 à 10
Actualisation des délibérations de travaux		11
Service de la dette		12
Autres éléments d'investissement		12

Projets de délibérations  **14**

PIECES ANNEXEES AU RAPPORT

-  Liste Compte d'exploitation prévisionnel 2022 et résultat prévisionnel 2021
-  Annexe prévision de l'évolution de la masse salariale
-  Soldes intermédiaires de gestion prévisionnels et capacité d'autofinancement
-  Programmation Gros Entretien 2022 à 2026
-  Liste détaillée (2 feuillets) représentative de l'investissement
-  Etats Règlementaires

Ce budget est construit conformément à la délibération votée par le Conseil d'Administration du 20 octobre 2021. Les loyers des logements & annexes, seront augmentés de 0,42%. Ainsi, il ressort que pour 2022, le loyer moyen s'élève à **324 €** (Inférieur de 8,4 % au plafond réglementaire).

Ce budget ne tient pas compte de l'éventuel effet de la loi de finance 2022, en cours de débat à l'assemblée.

LES PRODUITS

I) RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

Elles sont en augmentation de **5,7 %**, ceci est notamment dû à la maîtrise des réparations locatives et des charges et prestations communes, mais tient surtout compte de l'accroissement du parc géré.

II) PRODUITS DES ACTIVITES

L'ensemble des loyers logements, garages, commerces (y compris Indemnités d'Occupation), sont prévus à 22 787 K€ soit une progression de **4,5 %** par rapport à la prévision de réalisation 2021. Cette progression proportionnelle à l'accroissement du parc géré est directement impactée par la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) évaluée pour 2022 à 1 816 K€, soit 121 K€ de plus que la réalisation prévue pour 2021.

L'augmentation hors RLS représente 1 194 K€ par rapport au budget 2021 et provient :

- Des mises en location 2021 et de celles prévues en 2022 :
 - Résidence Les Perdrix à Saint Christol les Alès, 49 logements en Novembre 2021, pour un montant de 271K€,
 - Résidence Les Terrasses de la Lauze - Kemmenon à Salindres, 7 logements en Décembre 2021, pour un montant de 33K€,
 - Résidence le Moulin à Saint Martin de Valgagues, 66 logements en Février 2022, pour un montant de 248K€.
 - Résidence Les Demeures St Georges à Alès, 81 logements en Mars 2022, pour un montant de 294K€,
 - Résidence Les Terrasses du Château à Laudun-l'Ardoise, 46 logements en Mars 2022, pour un montant de 139K€,
 - Résidence du Parc Mas Pérusse à Alès, 39 logements en Mai 2022, pour un montant de 97 K€

Soit au total 288 logements mis en service entre novembre 2021 et décembre 2022.

- De l'augmentation des loyers de 0,42 % pour un montant de 112 K€,

Le niveau des loyers des logements demeure bas. Le loyer moyen en 2022 ressort à 323 € par mois, contre 323 en 2021, pour un loyer plafond qui se situe à 372 € manquant à gagner annuel théorique de 3 452 K€.

III) PRODUCTION IMMOBILISEE

La conduite d'opération est valorisée dans la prévision de réalisation, à la hauteur du budget, compte tenu notamment des réalisations en VEFA et du coût des constructions aujourd'hui élevés. Le montant du budget 2022 est maintenu à 50 K€.

IV) PRODUITS FINANCIERS

Les Produits Financiers sont stables par rapport au budget 2021. Le budget 2022 prévoit un montant proche de ce que sera le réalisé 2021, pour tenir compte de la consommation de trésorerie pour le financement des opérations, et du taux des placements qui reste très faible.

V) PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ils baissent par rapport à 2021 de 3,7 %. La variation est au total de 68 K€.

Elle traduit les différentes variations suivantes :

- Le compte 777 subventions d'investissement virées au résultat diminue de 119 K€,
- Les indemnités d'assurances progressent de 51 K€, pour tenir compte de l'indemnisation de la sinistralité en hausse sur l'année 2021.

Les Produits à 33 661 000,00 € progressent de 3,0 % par rapport au budget 2021.

CHARGES RECUPERABLES

Elles varient en dépenses prévisionnelles de **6 %** globalement, et sont la résultante des prévisions de dépenses, liées aux mises en services des nouveaux programmes et à l'ajustement par rapport aux dépenses constatées.

Il s'agit d'une enveloppe prévisionnelle, les provisions appelées auprès des locataires étant évaluées au plus près des dépenses constatées. Ainsi les provisions pour charges de chauffage, très conditionnées par les conditions climatiques, peuvent être ajustées en cours d'année.

CHARGES NON RECUPERABLES

I) CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS

Les Consommations en provenance de tiers, qui comprennent l'entretien le gros entretien et les frais de gestion, augmentent de **11,1 %**.

a) MAINTENANCE (comprend l'Entretien Courant & le Gros Entretien)

Elle progresse de **5,1 %** et représente un budget global de **3 601 K€** prévu pour 2022. Ce montant de maintenance de **559€** par logement progresse par rapport au budget 2021 (**539€/logement**) mais n'est pas encore au niveau 2018 (**616€/logement**). Ce poste supporte une grande part des diminutions de charges permettant d'absorber partiellement l'impact de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS).

Nota: Le budget de maintenance est largement accompagné par les crédits ouverts en investissement pour les travaux de réhabilitation et de rénovation, l'effort global a été régulièrement au-dessus de 1 100 € par logement géré sur les dernières années. Les impacts cumulés de la loi Elan et des lois de finance successives depuis 2018 ne peuvent qu'avoir un effet négatif sur le montant cumulé des budgets de maintenance et d'investissement.

Il est à noter que cette diminution sensible de l'effort de maintenance est principalement portée par le Gros Entretien provisionnable qui est maintenu à 741 K€ (-70K€) par rapport au budget primitif 2021. Le budget de Remise en Etat des logements progresse de **10 %** et est porter à **1 100 K€**. Le budget de Gros Entretien divers progresse (+32 K€) pour tenir compte des travaux spécifiques commandés par les secteurs. Le budget de Gros Entretien relatifs à la certification Habitat Seniors Services (HSS) quant à lui enregistre une baisse de 40 K€, car la plus part des travaux prévus relèvent de l'investissement. Enfin, le budget de Gros Entretien relatif aux foyers progresse de 130 K€ en prévision des travaux à réaliser en 2022.

La maintenance peut être déclinée sur plusieurs axes d'intervention :

➤ **L'entretien courant du service de Proximité (854 K€)**

Ce budget est en augmentation de **2,9 %**. Il est l'assurance pour les gestionnaires de terrain de pouvoir répondre avec une très forte réactivité aux besoins de travaux d'entretien et de réparations des logements gérés. L'indexation de ce budget tient compte de la croissance du patrimoine géré.

➤ Le gros entretien courant du service de Proximité (1 786 K€)

Le besoin budgétaire pour couvrir les dépenses courantes est de 686 K€.

Pour les remises en état des logements l'effort est porté à 1 100 K€ niveau correspondant aux besoins identifiés pour l'année 2022.

➤ Le gros entretien programmé (741 K€)

Le budget de gros entretien programmé est amputé de 140 K€ par rapport au budget 2021 (881 K€). Il est conforme à la Provision pour Gros Entretien. Ce budget diminue d'une part, pour compenser en partie l'impact de la Réduction de Loyers de Solidarité, et d'autre part, pour tenir compte des futurs travaux à réaliser dans le cadre du Nouveau Projet National de Rénovation Urbaine.

b) FRAIS DE GESTION

Ils augmentent de **19,4 %**. Il est à noter qu'après deux années consécutives de baisse, les frais de gestion progressent significativement pour des raisons conjoncturelles. Suite à la dénonciation de notre contrat d'assurance, nous nous attendons à une hausse des Primes d'assurance de **70 K€**. Compte tenu du lancement de travaux de réhabilitation importants, nous prévoyons une augmentation des Diagnostics amiante pour **50 K€**. Les cotisations relatives à la CGLLS sont révisées à la hausse pour tenir compte de l'augmentation du patrimoine et du montant constaté en 2021 et progresse de **231 K€**. En fin, en prévision des 100 ans de la création de Logis Cévenols, le budget relations publiques est majoré à titre exceptionnel de **119 K€**.

Diagnostique amiante : Ce budget progresse de **50 K€ (45,5%)**. La nécessité de se conformer à l'obligation de sécurisation préalable aux interventions à réaliser sur le patrimoine mis en service avant 1997, et la réalisation de la cartographie complète du risque amiante lié à son patrimoine, représentent un coût non négligeable pour Logis Cévenols. Malgré l'achèvement de la cartographie du risque amiante en 2022, le poste budgétaire connaît un rebond en 2022 pour tenir compte de la prévision de travaux à venir et de la fin de la mission de cartographie. Les charges liées à la cartographie sont intégralement provisionnées et ne représentent pas une charge sur l'exercice. Ces Frais devront donc être neutralisés dans le calcul des Frais de Gestion.

Cotisations : Budget porté à 474 K€.

Les cotisations CGLLS sont portées au niveau des constatations 2021. Une modification significative des taux de cotisations dans le cadre de la loi de finance 2022, nous amènerai à revoir cette ligne budgétaire.

A noter :

- La cotisation principale CGLLS, basée sur le Chiffre d'Affaires est globalement neutralisée grâce aux réductions liées au nombre important de logements en Quartier Prioritaire de la Ville détenu par Logis Cévenols, au taux de locataires bénéficiaires de l'APL ainsi qu'aux nouvelles mises en locations. Pour le budget 2022, la cotisation est donc maintenue au niveau de 2021, soit 334 K€.
- La cotisation additionnelle CGLLS payable en 2022 est basée sur l'autofinancement de l'exercice 2020 mais ces conditions ne seront toutefois connues qu'en fin 2022 ! Elle est donc maintenue au niveau constaté en 2021 soit 64 K€.

Hormis quelques lignes de consommation d'énergie, de Crédit-bail et loyers et de frais postaux et de télécommunication, l'évolution des autres frais de 0%.

II) IMPOTS ET TAXES

Le budget global est en régression de **1,4 %** :

- Les taxes foncières sont stables avec **-0,9%** soit 2 548 K€, sous l'effet de l'accroissement du parc soumis. L'impact budgétaire favorable représenté par l'optimisation des dégrèvements de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) à recevoir sur les travaux d'adaptation au handicap ou d'amélioration de la performance énergétique ainsi que de l'abattement de TFPB sur les Quartiers Prioritaires de la Ville est absorbé, il n'a donc plus d'effet sur le poste.
- Les taxes sur les rémunérations diminuent de **5,1 %**, conformément aux taux d'appel de la taxe sur les salaires, principale composante de ce poste,
- Le budget **formation** professionnelle est stable à 33 K€. L'objectif demeure de conserver ce budget au-dessus du seuil de **3 % de la masse salariale**, dans le but de poursuivre et approfondir le cycle de professionnalisation.

III) LE PERSONNEL

Après deux années successives de baisse, le budget des charges de personnel, non récupérables progresse de **4,9% en 2022**, mais enregistre une baisse de **7,2%** sur les 5 dernières années.

Ce budget tient compte de :

- L'augmentation des rémunérations brutes proposées lors de la négociation annuelle sur les salaires de **1,70 %**,
- L'avancement individuel du personnel,
- Les charges patronales qui connaissent une augmentation de **2,5 %** relative à leur sensibilité aux effets de seuils des « dégrèvements Fillon » et aux modalités de calcul de la CSG et à l'évolution des rémunérations.
- Du personnel extérieur mis à disposition, qui progresse de **66,7%**.

La charge de personnel sur les 5 dernières années sont en régression (**-307 K€**). Ces mêmes charges ramenées au logement géré passent de 702 €/logement en 2018 à 616 €/logement budgétés en 2022.

NB : L'OPH, n'est pas bénéficiaire du dispositif Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi.

IV) AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Le montant global est stable, en raison de la baisse significative de la provision pour Gros Entretien (P.G.E.) et de l'augmentation de la provision pour créances douteuses.

- Les charges d'amortissement ont été ajustées pour tenir compte des résidences livrées en 2021, mais aussi celles qui doivent l'être en 2022 et ainsi être au plus proche de la réalité. Elles sont globalement stables avec une variation de **-1,6%** par rapport au budget 2021.
- La Provision pour Gros Entretien est budgétée à hauteur de **395 K€**, soit 61 € par logement géré. Le niveau de cette provision est à nouveau très faible au regard des budgets consommés

les années antérieurs (1 943K€ en 2019 par exemple). Ce niveau faible s'explique par le besoin d'économie budgétaire induit par la Réduction de Loyer de Service et le programme NPNRU devant être mis en œuvre dans les mois et années à venir. La déclinaison des travaux de Gros Entretien Programmé pour la période 2022 à 2026, est reprise en annexe de cette délibération (P.G.E.).

- Le compte 68158 « provisions diverses », est provisionné à hauteur de 70 K€ pour les Indemnités de Fin de Carrière.

- Les provisions pour **créances douteuses** prévues (compte 68174), sont en forte progression **125,0%** pour tenir compte de la tendance constatée en 2021. Elles s'établissent à 450 K€.

V) AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Il s'agit

- D'une part des pertes prévisionnelles à constater lors des admissions en non-valeur pour créances irrécouvrables qui sont maintenues à un niveau élevé soit 300 K€ pour l'apurement de dossiers de résiliés, dont le stock est élevé, et supérieur à 1 000 K€. Ce stock de dettes anciennes est totalement provisionné (cf. compte de produit 78174).
- D'autre part de l'impact des décisions d'abandon de créances décidées par le juge, suite à surendettement, la ligne est budgétisée à hauteur de 120 K€.

VI) CHARGES FINANCIERES

Les charges d'intérêts régressent de **9,10 %**.

- Le taux du livret A fixé à 0,50 % est stable.
- La renégociation de la dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a eu pour effet depuis 2020 de réduire un peu plus le coût de la dette, tout en optimisant l'amortissement de celle-ci, malgré la progression de l'endettement lié à l'augmentation du parc de logements gérés.
- Evolution de l'encours :
 - 2014 : 89 000 K€,
 - 2015 : 97 000 K€,
 - 2016 : 111 000K€,
 - 2017 : 137 000K€,
 - 2018 : 153 000K€,
 - 2019 : 163 000K€,
 - 2020 : 174 500K€,
 - 2021 : 186 400K€
 - **Prévision 2022 : 196 400 K€.**

VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles sont quasi stables, avec une progression de **3,6 %**, ceci doit être mis en rapport avec la diminution des produits exceptionnels de 3,7 %.

- Le compte 6788, Charges Exceptionnelles Diverses, diminue de **3,7%**, il inclut essentiellement les actions menées dans le cadre du projet ANRU. Sont principalement budgétés, la mise en œuvre des futures démolitions : Le coût des

murages de logements prévus à détruire sur les Prés-St-Jean. Ces charges sont provisionnées à 100%.

Ces dépenses sont prises en charge pour l'essentiel par l'ANRU en produits exceptionnels (compte 778).

- Le compte 675, Valeurs comptables des éléments d'actifs sortis est stable. Sont ici enregistrées les valeurs comptables des immobilisations cédées, remplacées ou détruites. La prévision des ventes de logements sur les opérations de Prairie et Déroussine étant stable par rapport à 2020, ce poste ne devrait pas connaître de grosse fluctuation.
- Le compte 6786, Sinistres progresse de **12,4%**, ces charges sont pour partie compensées par les indemnités versées par les assurances et enregistrées au crédit du compte 7784, Indemnités d'assurance. Cette augmentation tient compte de la sinistralité observée les années précédentes, y compris lors d'épisodes rares comme ceux du 20 juin 2021.

VIII) IMPOT SUR LES SOCIETES

La plus-value des cessions, autres que le logement social, relève de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas prévu d'imposition pour 2022.

Les Charges évaluées à 33 646 000,00 € progressent de 3,0 % par rapport au budget 2021.

RESULTAT

Au Total le Budget de Fonctionnement 2022 s'élève à 33 661 000,00 € avec un résultat prévisionnel en excédent de 15 000,00 €.

Ce résultat global prévisionnel est modeste, il est le résultat d'un principe de nécessaire prudence. L'objectif de gestion est d'obtenir au moins ce résultat ; tout excédent supplémentaire aura comme vertu de permettre les apports en fonds propres qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de nouveaux programmes et à l'entretien du patrimoine existant.

Cet objectif d'amélioration est utile pour tous et indispensable pour réussir dans notre mission de bailleur social responsable.

BUDGET 2022 : RAPPORT D'INVESTISSEMENT

L'INVESTISSEMENT

L'investissement reprend notamment les acquisitions, les travaux de constructions nouvelles et les travaux de rénovation que l'office réalise.

La présentation synthétique de l'investissement budgété pour l'année 2022 se présente ainsi :

Investissement en K€		Budget 2022 en K€	Fonds Propres 2022 en K€
Constructions			
Opérations en cours	370	67 609	11 783
Opérations votées	115	12 483	2 967
Opérations en projet	0	1 395	1 321
Acquisitions	0	0	0
Opérations diverses	0	769	0
Total constructions	485	82 256	16 071
Réhabilitations			
ANRU & NPNRU		66 115	12 151
Hors ANRU		37 243	5 275
Bat Admn		2 224	79
		105 582	17 505
			-1 962
Investissement en K€	187 838	33 576	2 194

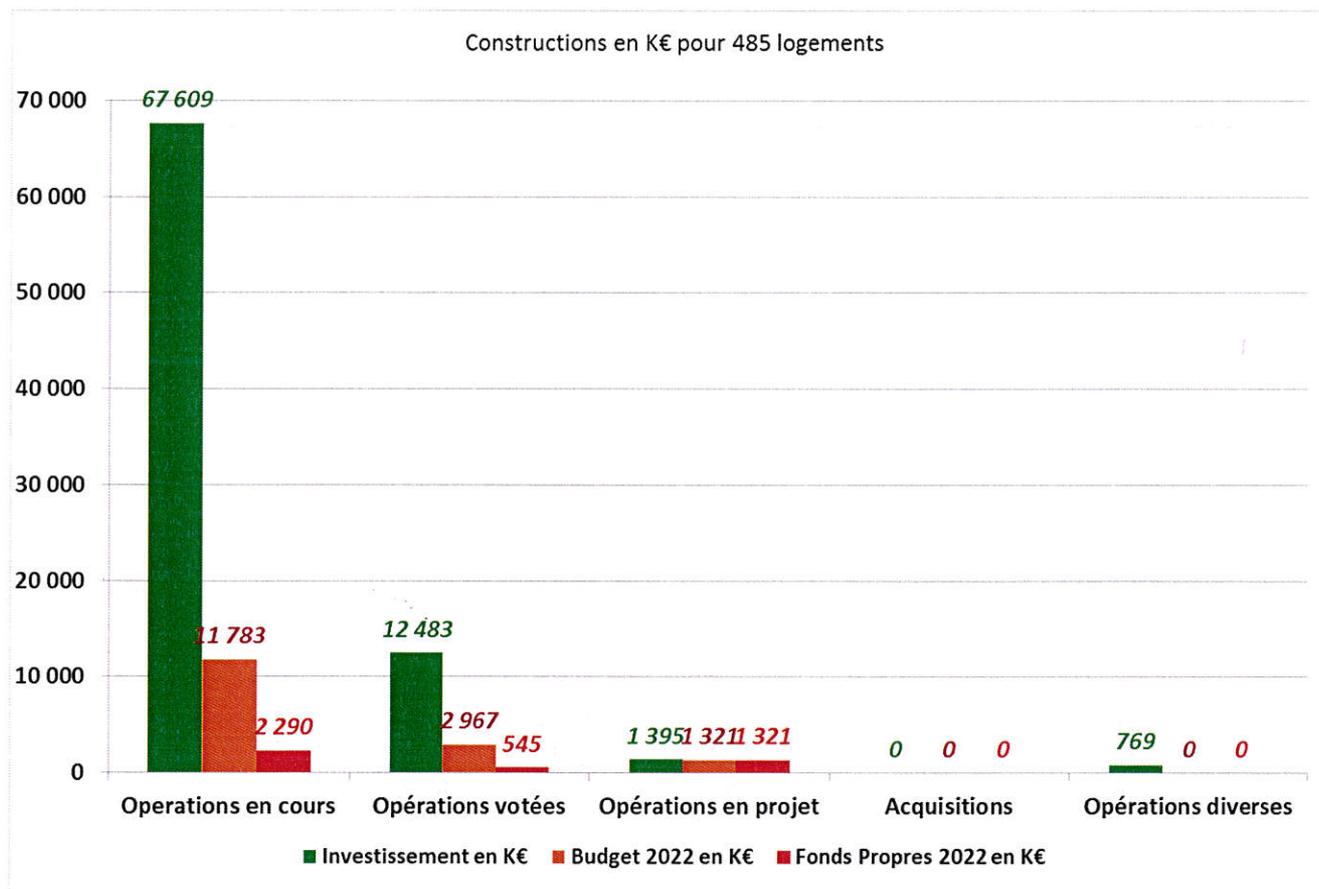
L'office est globalement engagé sur 188 M€ d'investissement entre des opérations en cours, des opérations votées et des opérations en projet. La part des opérations en projet étant la plus hypothétique, les crédits prévus concernent essentiellement des études préalables. Il est à noter que près de 48% (5 803 K€) du budget 2022 dédié au NPNRU est consacré à la reconstitution de l'offre de logements.

Nous envisageons pour 2022 un budget d'investissement à hauteur de 33 576 K€ (contre 42 824 K€ en 2021) représentant globalement 18% des engagements.

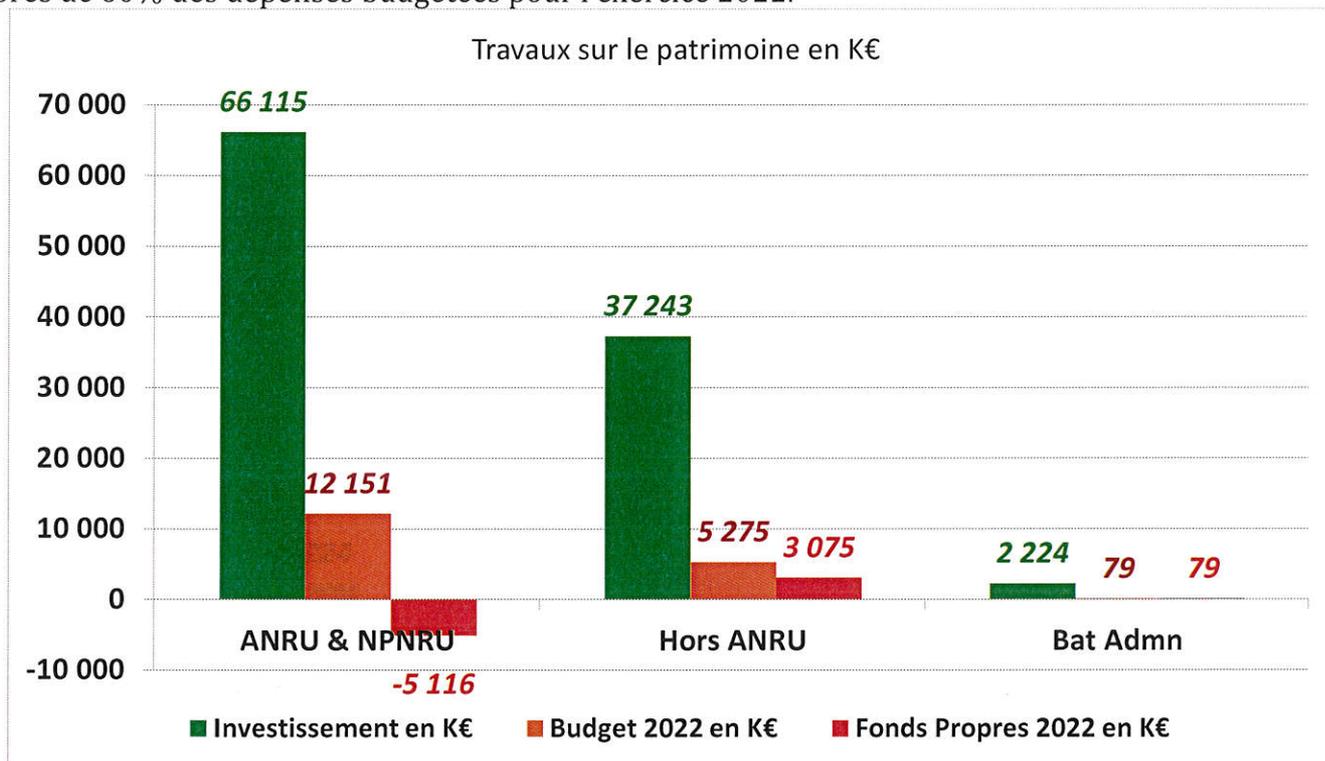
Ce budget correspond à un engagement prévisionnel de fonds propres de 2 194 K€.

Le graphique ci-après met en exergue le montant du budget et de la mise de fonds propres pour l'année 2022 au regard du coût des investissements par type d'opération.

On note ici, la proportionnalité des engagements par rapport au degré d'engagement juridique de Logis Cévenols. Les opérations en cours sont pour la plus part soit proche de la date de livraison, soit en début de construction, ce qui a pour effet de limiter la mobilisation de fonds propres en 2022. On notera, que pour les opérations votées, le budget représente près de 24% des engagements et que le budget 2022 des opérations en projet représente à peine 8% de la prévision des dépenses prévues.



Sur ce second graphique, on peut constater que le budget des dépenses engagées en 2022 dans le cadre du NPNRU est significatif puisqu'il représente près de 70% du budget de réhabilitation et plus du tiers du budget d'investissement total. Ce budget représentant pour près de 48% de la construction de logements dans le cadre de la reconstitution de l'offre suite aux démolitions, la mise de fonds propres apparaît comme négative pour tenir compte du décalage favorable de versement des prêts et des subventions. Les travaux de réhabilitation (5 275 K€) hors programme ANRU n'étant pas subventionnés nécessitent une mise de fonds propres importante (3 075 K€) de près de 60% des dépenses budgétées pour l'exercice 2022.



Le détail des investissements est présenté sur deux pages en annexes.

ACTUALISATION DES DELIBERATIONS DE TRAVAUX

Constructions nouvelles & travaux de réhabilitation et rénovation :

Le budget d'investissement travaux comprend les lignes par opération de dépenses et recettes prévisionnelles totales et celles prévues pour l'exercice 2022.

Il actualise les délibérations prises pour chacune de ces opérations.

Au total pour 2022, le budget dépenses travaux de production nouvelle et de réhabilitation rénovation s'élève à 33 576 K€.

SERVICE DE LA DETTE (remboursement du capital) : 6 350 K€

L'investissement inclut notamment le remboursement du capital des emprunts.

Pour 2022, il est budgété **6 350 K€**.

A noter que l'ensemble de la Dette est classée 1A (80%) et 2A (20%) au regard de la charte Gissler.

Cette classification est basée sur :

- **L'indice** : le premier critère concerne l'index, du moins risqué - un indice de taux en zone euro - aux plus risqués, des taux de change. Cette note est indiquée par un chiffre, **de 1 (non toxique) à 6 (plus risqué).**
- **La structure** : le second critère concerne l'amplitude du risque pour un index donné, surtout en fonction de l'effet de levier, qui varie de 1 à 10 selon les emprunts. Ce critère est exprimé par une lettre, **de A (non toxique) à F (plus risqué).**

Au total pour 2022, le budget de remboursement du capital de la dette s'élève à 6 350 K€.

AUTRES ELEMENTS BUDGETAIRES D'INVESTISSEMENT

Les autres éléments budgétaires d'investissement correspondent aux autres éléments à financer lors de l'exercice budgétaire 2022. Il s'agit ici de constater les investissements autres que les travaux et acquisitions, les remboursements des autres dettes financières et Dépôts de garantie, mais aussi des éléments calculés, tels que l'amortissement des subventions d'investissement, les reprises de provisions ainsi que l'apurement des intérêts d'emprunts courus et échus au cours de l'exercice 2022.

Les autres investissements pour **727 K€** correspondent :

- Aux immobilisations incorporelles (290 K€),
- Aux installations techniques matériels et outillage (15K€),
- Aux autres immobilisations corporelles (422 K€).

Ces postes vont notamment être utilisés lors de l'acquisition des logiciels informatiques, de l'outillage pour la régie, du remplacement du mobilier ou des véhicules.

Les éléments calculés de réduction du passif apparaissent pour un montant total de **3 314 K€** et se décomposent ainsi :

- Les remboursements des autres dettes financières pour environ **1 053 K€** :
 - aux remboursements des Dépôts de garantie des locataires, évalués pour 2022 à 210K€,

- aux intérêts courus non échus au 31 décembre 2022, pour **900 K€**.
- L'amortissement des subventions d'investissement est évalué pour l'année 2022 à **900 K€**.
- Les reprises sur provision pour risques et charges qui correspondent principalement à la réalisation du budget de gros entretien sont évaluées à **841 K€**.
- Les reprises de provisions sur locataires sont renforcées pour 2022 à **520 K€**.

Au total, les autres éléments budgétaires d'investissement figurent au budget pour un montant de 4 041K€.

Synthèse de l'Investissement

Au Total le Budget d'Investissement 2022 s'élève à 43 967 000,00 €.

Ce montant d'investissement est intégralement financé par l'augmentation des dettes financières, la variation favorable des capitaux propres, la capacité d'autofinancement prévisionnelle 2022 et les cessions de patrimoine programmées.

1) DE VALIDER

La Provision pour Gros Entretien de 2 988 000 €, pour 2022 à 2025

2) D'APPROUVER

Le budget d'investissement et le programme correspondant qui comprend :

- Une ligne de crédit : "complément de financement sur opérations diverses" à hauteur de 300 000 €, afin de permettre le règlement de dépenses non prévues au budget initial.

L'éventuelle utilisation sur ce crédit sera communiquée au conseil d'administration, sous forme d'une modification budgétaire.

- Les dépenses et recettes prévisionnelles totales actualisées par opération.

3) D'APPROUVER

LE BUDGET 2022 - Pour les montants suivants :

TOTAL GENERAL 77.628.000 €

COMPTE DE RESULTAT

Total brut des produits et charges 33.661.000 €

(Dont un excédent prévisionnel de : 15.000 €)

INVESTISSEMENT

Total en recettes et dépenses annuelles 43.967.000 €



Conseil d'Administration

Séance du 15 Décembre 2021

Rapport n° 2021-39

Pièces annexées au rapport BUDGET 2022

COMPTE DE RESULTAT

Produits	BF	1 / 3
Charges	BF	2 / 3
Produits et charges récupérables	BF	3 / 3
Evolution Masse salariale	MSL	1 / 1
Soldes Intermédiaires de Gestion	SIG	1 à 3 / 3

P.G.E.

(Provision gros entretien)

PGE 1 / 1

INVESTISSEMENTS

Liste détaillée opérations		1 à 2 / 2
Récapitulatif	REC	1 / 1
Recettes	BI	1 à 5 / 9
Dépenses	BI	6 à 8 / 8

ETATS COMPTABLES REGLEMENTAIRES

1 à 12 / 12



Conseil d'Administration

Séance du 15 Décembre 2021

Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT

Produits	BF	1 / 3
Charges	BF	2 / 3
Produits et charges récupérables	BF	3 / 3
Evolution Masse salariale	MSL	1 / 1
Soldes Intermédiaires de Gestion	SIG	1 à 3 / 3

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 : PRODUITS

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021 actualisé	Provision Révisée	Application agréée E. Egalité	Total		
Comptes	Patrimoine : lgts + équivalents		6384	6073	6357	6210	6439	
PRODUITS D'EXPLOITATION	29 533 616	29 419 042	30 826 000	30 072 109	31 868 000		3,4%	
RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 779 926	4 785 984	5 877 000	4 861 411	6 212 000		5,7%	
7031 Charges et prestations communes	2 448 230	2 491 720	3 265 000	2 494 342	3 408 000			
7032 Impôts, Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0			
7032 Taxe Enlèvement O.M.	925 951	920 099	1 005 000	931 885	1 039 000			
7033 Fourniture chaleur	1 290 111	1 249 213	1 494 000	1 306 496	1 652 000			
7035 Réparations locatives	115 633	124 952	93 000	128 220	93 000			
Autres 791 Autres transferts de charges d'exploitation	0	0	20 000	468	20 000			
70 PRODUITS DES ACTIVITES	20 851 177	21 660 231	22 410 000	22 312 185	23 666 000		5,6%	
7041-7043 Loyers des logements	18 648 300	18 846 646	21 453 000	20 912 650	22 334 000			
7042 Supplément de loyers	15 985	99 550	101 000	21 533	24 000			
7044 Loyers des commerces	425 820	383 261	394 000	412 726	412 000			
7045 Loyers des garages et parkings	532 941	583 237	600 000	582 325	611 000			
7046 Résidences et foyers	685 027	1 017 599	1 082 000	1 022 840	1 082 000			
7048 Indemnités occupation	133 761	155 882	151 000	231 185	140 000			
70943 RLS	0	0	-1 974 000	-1 695 085	-1 816 000			
Sous total Loyers	20 441 835	21 086 175	21 807 000	21 488 173	22 787 000		4,5%	
701 Vente immeubles construits	0	0	0	0	0			
706 Prestations de services	159 429	168 899	177 000	174 013	233 000			
708 Produits des activités annexes	249 914	405 157	426 000	649 998	646 000			
72 PRODUCTION IMMOBILISEE	0	212 869	50 000	50 000	50 000			
7221 Conduite d'opération	0	212 869	50 000	50 000	50 000			
7222 Intérêts de préfinancement consolidés	0	0	0	0	0			
74 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	48 611	0	0	0			
743 Subventions d'exploitation diverses	0	48 611	0	0	0			
744 Subventions pour GE	0	0	0	0	0			
781 REPRIS/ AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	3 625 194	1 930 340	1 762 000	2 028 848	1 261 000			
78174 Reprises sur provisions pour dépréciation créances	153 381	329 795	420 000	346 726	420 000			
78158 Autres reprises	971 813	449 545	160 000	328 122	100 000			
78157 Reprises sur provisions pour gros entretien	2 500 000	1 151 000	1 182 000	1 354 000	741 000			
791 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0	38 880	20 000	31 451	20 000			
79164 Remboursement de personnel	0	38 880	20 000	31 451	20 000			
Autres 791 Autres transferts de charges d'exploitation								
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 320	742 128	707 000	788 214	659 000			
755 Quote-part de résultat sur opérations en commun								
758 Autres remboursements de frais	277 320	742 128	707 000	788 214	659 000			
PRODUITS FINANCIERS	65 322	30 155	25 000	23 352	25 000			
762-763-764 Des autres immo. Fin. & autres créances mobilières	65 322	30 155	25 000	23 352	25 000			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 645 823	3 020 890	1 836 000	2 520 517	1 768 000		-3,7%	
771 Sur opérations de gestion	20 381	21 924	5 000	1 500	5 000			
772 Produits / exercices antérieurs	0	0	0	54 278	0			
775 Produits nets de cession d'éléments d'actifs	252 698	98 000	300 000	201 000	300 000			
777 Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort.)	1 022 544	985 574	1 019 000	905 000	900 000			
778 Autres produits exceptionnels	3 201 270	1 751 637	350 000	770 443	350 000			
7784 Indemnités assurance	148 929	163 755	162 000	588 296	213 000			
TOTAL DES PRODUITS	34 244 761	32 470 088	32 687 000	32 615 978	33 661 000		3,0%	
TOTAL GENERAL	34 244 761	32 470 088	32 687 000	32 615 978	33 661 000			

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 : CHARGES

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

Comptes	CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021 actualisé	2021	2022	
		6384	6073	6357	6210	6439	
CHARGES D'EXPLOITATION		26 353 091	25 675 309	29 599 000	27 471 639	30 760 000	
CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES		5 117 469	5 058 307	6 163 000	5 551 244	6 532 000	6,0%
60-61-62	CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS	4 561 450	4 462 868	5 848 000	4 984 550	6 495 000	11,1%
60631	Fournitures d'entretien et de petit équipement	72 605	72 540	111 000	74 081	100 000	
611	Sous traitance générale (nettoyage, ascenseurs)	3 982	19 661	26 000	14 996	30 000	
61111001	Hygiène et sécurité	109 409	79 019	130 000	104 149	149 000	
61400	Charges locatives et de copropriété	12 668	23 740	23 000	22 012	25 000	
61511	Entretien et réparations courantes	552 038	515 331	540 000	531 874	550 000	
	Sous total Entretien Courant	750 702	710 291	830 000	747 112	854 000	2,9%
61521	G. E. programmé	281 784	547 897	881 000	269 157	741 000	
61521	G. E. remises en état logements (secteurs)	1 071 149	874 421	1 000 000	900 862	1 100 000	
61521	G. E. divers (secteurs +P3 + sce général)	543 492	510 609	654 000	621 185	686 000	
61521	G. E. : tx divers non provisionnables (désamiantage, HSS, foyers...)	6 081	339	60 000	50 000	220 000	
	Sous total Gros Entretien	1 902 506	1 933 267	2 595 000	1 841 204	2 747 000	5,9%
	Total Maintenance	2 653 209	2 643 557	3 425 000	2 588 316	3 601 000	5,1%
6061	Four. non stockables (élect., eau, gaz, chaleur, carburant)	52 902	47 680	76 000	58 464	78 000	
60641	Fournitures administratives	23 790	22 873	43 000	21 795	44 000	
611	Ss traitance gale : service général (chauffage, nettoyage, avis éch.)	96 900	85 130	140 000	142 205	115 000	
6122100	Crédit bail	8 068	7 442	9 000	8 062	9 000	
61351001	Locations	35 322	31 862	49 000	33 570	49 000	
61511	Entretien et réparations courantes : service général	0	0	0	0	0	
61561	Maintenance non récupérable : sce général (cmmob, cmmatinf)	189 072	182 521	226 000	215 070	228 000	
6158	Autres travaux d'entretien (services généraux)	6 284	5 834	10 000	5 686	15 000	
61581	Autres travaux d'entretien (véhicules...)	6 431	4 867	11 000	15 826	14 000	
616	Primes d'assurances	168 945	187 693	399 000	326 389	469 000	
617	Etudes et recherches	95 794	46 298	160 000	128 015	160 000	
6181	Documentation	12 926	18 308	25 000	21 069	25 000	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	328 497	264 698	410 000	367 693	420 000	
6228	Diagnostic amiante	200 727	338 004	110 000	101 432	160 000	
6228	Organismes formation extérieurs	63 282	55 215	91 000	90 893	91 000	
623	Publicité, publications, relations publiques	80 889	90 307	118 000	117 411	237 000	
624	Transport de biens et transports collectifs du personnel	1 460	3 080	11 000	7 048	11 000	
625	Déplacements, missions et réceptions	75 328	42 678	77 000	63 556	77 000	
626	Frais postaux et télécommunications	101 270	114 162	157 000	117 404	158 000	
627	Services bancaires et assimilés	37 880	31 923	43 000	32 842	45 000	
6281	Cotisations & redevances (CGLLS...)	322 475	238 737	243 000	516 802	474 000	
6284	Frais recrutement	0	0	15 000	5 000	15 000	
	Sous total Frais de gestion	1 908 241	1 819 311	2 423 000	2 396 234	2 894 000	19,4%
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 077 846	3 002 569	3 219 000	3 020 357	3 174 000	-1,4%
631-633	Sur rémunérations	378 349	331 082	413 000	365 405	392 000	
6333	Participation Formation Professionnelle	27 952	29 116	32 000	32 340	33 000	
63512	Taxes foncières	2 501 139	2 457 656	2 572 000	2 448 561	2 548 000	
Autres 635-637	Autres	170 405	184 716	202 000	174 051	201 000	
64 + 621	CHARGES DE PERSONNEL	3 812 672	3 754 535	3 781 000	3 750 125	3 967 000	4,9%
62110	Personnel extérieur à l'organisme	38 224	40 939	42 000	54 800	70 000	
641 moins 7875	Rémunérations du personnel	2 461 393	2 478 902	2 594 000	2 615 263	2 724 000	
645-647	Charges sociales et autres charges	1 000 376	1 023 938	1 135 000	1 079 528	1 163 000	
648	Intéressement	312 679	210 756	10 000	534	10 000	
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS	9 630 271	9 067 226	10 168 000	9 812 946	10 165 000	0,0%
68112-6872	Amortissements immobilisations locatives	7 229 968	7 660 481	8 981 000	8 194 273	8 839 000	-1,6%
Autres 681	Autres immobilisations	249 817	383 399	402 000	382 357	411 000	
68157	Provision pour gros entretien PGE	1 943 000	512 000	535 000	646 000	395 000	
68158	Provisions diverses	25 980	42 239	50 000	68 000	70 000	
68174	Créances douteuses	181 504	469 107	200 000	522 315	450 000	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	153 384	329 804	420 000	352 417	427 000	1,7%
651	Redevances brevets licences	0	0	0	6 650	7 000	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	153 381	329 795	420 000	345 766	420 000	
658	Charges diverses de gestion courante	3	9	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES		2 178 865	2 018 024	2 200 000	2 077 487	2 000 000	-9,1%
66	Intérêts	2 178 865	2 018 024	2 200 000	2 077 487	2 000 000	
6863	Amortissements des intérêts compensateurs	0	0	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 622 420	3 231 747	855 000	1 537 550	886 000	3,6%
671	Sur opérations de gestion	130 919	10 543	34 000	26 131	34 000	
672-673	Charges sur exercices antérieurs / fact. Annulées	0	0	25 000	1 147	25 000	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs sortis	176 907	550 459	230 000	480 000	230 000	
6786	Sinistres	220 390	347 653	322 000	688 152	362 000	
6788	Charges exceptionnelles diverses	1 842 196	1 814 085	244 000	2 120	235 000	
Autres 687	Dotations aux autres provisions	252 009	509 007	0	340 000	0	-3,7%
IMPOT SUR LES SOCIETES		0	0	0	0	0	
TOTAL DES CHARGES		31 154 376	30 925 080	32 654 000	31 086 677	33 646 000	3,0%
RECONSTITUTION DES FONDS PROPRES		3 090 385	1 545 008	33 000	1 529 302	15 000	
TOTAL GENERAL		34 244 761	32 470 088	32 687 000	32 615 978	33 661 000	3,0%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 : CHARGES RECUPERABLES le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-

RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

Comptes	PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021 actualisé	Prévision Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Budget 2022 / 2021
		6384	6073	6210		6439	
703-791	RECUPERATION DES CHARGES	4 779 926	4 785 984	5 877 000	4 861 411	6 212 000	5,7%
703	Récupération de charges locatives	0	0	0	0	0	
7031	Charges et prestations communes	2 448 230	2 491 720	3 265 000	2 494 342	3 408 000	
7032	Impots,Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0	
7032	Taxe Enlèvement O.M.	925 951	920 099	1 005 000	931 885	1 039 000	
7033	Fourniture chaleur	1 290 111	1 249 213	1 494 000	1 306 496	1 652 000	
7034	Frais de poursuites	0	0	0	0	0	
7035	Réparations locatives	115 633	124 952	93 000	128 220	93 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation	0	0	20 000	468	20 000	

CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES

Comptes	CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Budget 2021 actualisé	Prévision Réalisé 2021	Budget primitif 2022	Budget 2022 / 2021
		6384	6073	6210		6439	
	CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES	5 117 469	5 058 307	6 163 000	5 551 244	6 532 000	6,0%
60611103	Electricité refacturable	0	1 049	0	630	1 000	
60611202	Electricité : min.,asc.,surp.,V.M.C.(régularisable)	235 750	290 248	332 000	300 515	352 000	
60612202	Eau : immeubles en location (régularisable)	104 970	121 726	151 000	144 647	156 000	
60615202	Carburants et lubrifiants (régularisable)	2 004	1 619	4 000	3 654	4 000	
60632002	Ptures entretien & petit équip. (Régularisable)	43 455	30 403	86 000	36 540	86 000	
61112002	Hygiène et sécurité récupérable	5 489	37 669	47 000	37 669	50 000	
61122002	Espaces verts régularisable	42 639	53 465	64 000	53 780	70 000	
61142	Nettoyage régularisable	241 947	265 079	405 000	290 421	409 000	
61162002	Ascenseurs régularisable	78 859	81 587	120 000	90 245	120 000	
61182002	Divers récupérable (récup directes : ouvertures portes)	0	0	1 000	0	1 000	
61400002	Charges de copropriété (Régularisable)	7 015	1 402	2 000	1 300	2 000	
61512002	Entretien immeuble (régularisable)	734 469	685 338	934 000	843 264	1 004 000	
62110002	Pers ext à l'Office R	0	0	5 000	0	5 000	
63513202	T.E.O.M. (Régularisables)	1 012 684	1 022 683	1 103 000	1 051 458	1 140 000	
63 64	Charges personnel récupérables						
631 - 633	Dont : Taxes / charges personnel récupérables	98 228	88 900	109 000	99 986	118 000	
641	Dont : Salaires / charges personnel récupérables	825 313	756 465	847 000	805 391	876 000	
645 - 647	Dont : Cotisations / charges personnel récupérables	228 688	205 646	262 000	225 362	271 000	
60613202	Chaleur : gaz (chaufgaz)	161 254	161 237	220 000	218 596	384 000	
60614202	Chaleur : électrique (Régularisable)	36 414	46 309	61 000	49 800	63 000	
61132002	Chaleur : chauffage urbain régularisable	1 228 658	1 177 319	1 378 000	1 271 172	1 388 000	
62400002	Transport de biens R	29 633	30 162	32 000	26 813	32 000	

annexe
EVOLUTION PREVISIONNELLE
MASSE SALARIALE 2022

Masse salariale brute globale
(hors impôts et taxes & intéressement)

REALISE			Libellés	Comptes	BUDGETS		
2018	2019	2020			2021 actu	2022	variation
38 155	38 224	40 939	Personnel extérieur	Compte 6211	47 000	75 000	59,6%
3 578 611	3 286 706	3 235 368	Rémunérations Brutes	Compte 641	3 441 000	3 600 000	4,6%
1 452 521	1 229 064	1 229 585	Charges Sociales	Comptes 645-7-8	1 397 000	1 434 000	2,6%
5 069 287	4 553 994	4 505 891	Charges de Personnel	Chapitre 64 (dt 6211)	4 885 000	5 109 000	4,6%

Au titre des améliorations salariales, et suite à la négociation annuelle des salaires du 24/11/2021, l'évolution 2021/2022 des rémunérations brutes, hors recrutements, est de 1,7%.

MSL brute non récupérable (hors intéressement)

38 155	38 224	40 939	Personnel extérieur	6211	47 000	75 000	59,6%
2 744 467	2 461 393	2 478 902	Rémunérations Brutes	641	2 594 000	2 724 000	5,0%
1 204 844	1 000 376	1 023 938	Charges Sociales	645-7-8	1 135 000	1 161 000	2,3%
3 987 466	3 499 993	3 543 779	Charges de Personnel	64	3 776 000	3 960 000	4,9%

MSL brute récupérable

834 143	825 313	756 465	Rémunérations Brutes	641	847 000	876 000	3,4%
247 678	228 688	205 646	Charges Sociales	645-7-8	262 000	273 000	4,2%
1 081 821	1 054 001	962 112	Charges de Personnel	64	1 109 000	1 149 000	3,6%

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : Evolution prévisionnelle

REÇU EN PREFECTURE

1e 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_PR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-
prevision realise 2022

Comptes	Libellés	2019	2020	2021		
		réalisé	réalisé	budget actualisé	prevision realise	2022
		6 384	6 073	6 357	6 210	6 439
MARGE / ACCESSION		0	0	0	0	0
MARGE / PRÊTS		0	0	0	0	0
7041	Loyers des logements non conventionnés	0	0	0	0	0
7043	Loyers des logements conventionnés	18 648 300	18 846 646	21 453 000	19 217 565	20 518 000
7040-2-5-6-7-8	Autres loyers	1 793 535	2 239 529	354 000	2 270 609	2 269 000
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	0	48 611	0	0	0
777	Subventions d'investissement virées/cpte résultat	1 022 544	985 574	1 019 000	905 000	900 000
7963	Transfert charges/ Intérêts Compensateurs	0	0	0	0	0
7222	Production immobilisée - imm. de rapport (frais financiers externes)					
78725	Reprises d'amortissements dérogatoires					
703	Récupération des charges locatives	4 779 926	4 785 984	5 857 000	4 860 943	6 192 000
Total		26 244 305	26 906 344	28 683 000	27 254 116	29 879 000
Dotation aux amortissements :						
68111	partiel					
	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation	5 925	6 573	7 000	6 573	7 000
681122	Agencements & aménagements de terrains					
681123 & 661124	sauf 681123, 6811235, 6811243, 6811245					
	Constructions locatives	7 229 968	7 660 481	8 981 000	8 194 273	8 839 000
68725	Dérogatoires					
6863	Intérêts Compensateurs à répartir	0	0	0	0	0
	Charges d'intérêts nettes de bonifications (C. 669)					
661121	Opérations locatives - crédits relais & avances					
6611221	Opérations locatives - financements définitifs	2 178 865	2 018 024	2 200 000	2 077 487	2 000 000
661123	Intérêts Compensateurs	0	0	0	0	0
661124	Intérêts de préfinancement consolidables	0	0	0	0	0
6...	Charges locatives récupérables	5 117 469	5 058 307	6 163 000	5 551 244	6 532 000
Total		14 532 227	14 743 385	17 351 000	15 829 578	17 378 000
MARGE / LOCATIF		11 712 078	12 162 959	11 332 000	11 424 538	12 501 000
72	Production immobilisée (sauf 7222 & 72232)	0	212 869	50 000	50 000	50 000
7064-5-6-7-8						
	Autres prestations de service	159 429	168 899	177 000	174 013	233 000
708	Produits des activités annexes	249 914	405 157	426 000	649 998	646 000
Total		409 342	786 924	653 000	874 011	929 000
MARGE / PRODUCTIONS DIVERSES		409 342	786 924	653 000	874 011	929 000
MARGE BRUTE TOTALE		12 121 420	12 949 883	11 985 000	12 298 549	13 430 000

Comptes	Libellés	2019	2020	2021	REÇU EN PREFECTURE	
		réalisé	réalisé	budget actualisé	prévision	Le 21/12/2021
		6 384	6 073	6 357	Application agréée E-legalite.com	
744	subventions pour travaux de gros entretiens et de grosses réparations	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0
Consommations de l'exercice en provenance de tiers:						
6032	Variation des stocks d'approvisionnements					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	149 296	143 093	230 000	154 341	222 000
611	Sous traitance générale	210 291	183 811	296 000	261 350	294 000
612	Redevances crédit-bail et baux emphytéotiques	8 068	7 442	9 000	8 062	9 000
6151	Entretien courant sur biens immobilier	552 038	515 331	540 000	531 874	550 000
6152	Gros entretien / PGE	276 819	546 756	811 000	249 097	741 000
6152	Gros entretien / Trvx non prov (désamian., HSS, foyers)	11 046	1 481	130 000	70 060	220 000
6152	Gros entretien / Sce général	4 722	4 520	16 000	4 693	16 000
6152	Gros entretien / P3	227 264	192 939	228 000	227 411	230 000
6152	Gros entretien / proximité REEL	1 071 149	874 421	1 000 000	900 862	1 100 000
6152	Gros entretien / proximité divers	311 507	313 150	410 000	389 081	440 000
6156	Maintenance	189 072	182 521	226 000	215 070	228 000
6158	Autres travaux d'entretien	12 715	10 701	21 000	21 512	29 000
6228	Diagnostics amiante	200 727	338 004	110 000	101 432	160 000
628	Autres charges relatives à l'exploitation	322 475	238 737	258 000	521 802	489 000
Autres 61 et 62	Autres, part non récupérable	1 052 485	950 902	1 605 000	1 382 703	1 837 000
635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	2 671 544	2 642 372	2 774 000	2 622 612	2 749 000
Total		7 271 217	7 146 179	8 664 000	7 661 962	9 314 000
VALEUR AJOUTEE		4 850 203	5 803 704	3 321 000	4 636 588	4 116 000
Charges de personnel						
631 - 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	406 302	360 197	445 000	397 745	425 000
641 - 6481	Salaires et traitements	2 774 072	2 689 658	2 604 000	2 615 797	2 734 000
645 - 647 & 6485	Charges sociales	1 000 376	1 023 938	1 135 000	1 079 528	1 163 000
Total		4 180 750	4 073 794	4 184 000	4 093 071	4 322 000
E. B. E.		669 453	1 729 910	-863 000	543 517	-206 000
Reprises :						
7811	Sur amortissements					
78157	Sur provisions pour grosses réparations	2 500 000	1 151 000	1 182 000	1 354 000	741 000
7815	Sur autres provisions	971 813	449 545	160 000	328 122	100 000
Autres	pour risques & charges d'exploitation					
7816	Sur provision pour dép. des immobilisations					
78173	Sur provision pour dép. des stocms & en-cours					
78174	Sur provision pour dép. des créances	153 381	329 795	420 000	346 726	420 000
791	Transferts de charges d'exploitation	0	38 880	40 000	31 919	40 000
75	Autres produits de gestion courante	277 320	742 128	707 000	788 214	659 000
(sauf 755)						
Total		3 902 514	2 711 348	2 509 000	2 848 982	1 960 000
Dotations :						
68111	Partiel - Amortissements des autres immo. incorporelles	135 475	157 657	156 000	157 942	158 000
6811233 - 6811235 - 6811243 &						
6811245	Partiel - Amortissements des autres constructions					
681125 - 681128	Amortissements des autres immobilisations	108 417	219 169	239 000	217 842	246 000
6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir					
68157	Provisions pour grosses réparations	1 943 000	512 000	535 000	646 000	395 000
6815	Autres provisions pour risques et charges	25 980	42 239	50 000	68 000	70 000
6816	Provisions sur immobilisations					
68173	Provisions pour dép. des stocms & en - cours					
68174	Provisions pour dép. des créances	181 504	469 107	200 000	522 315	450 000
651	Redevances brevets licences	0	0	0	6 650	7 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	153 381	329 795	420 000	345 766	420 000
65	Autres charges de gestion courante	3	9	0	0	0
(sauf 655)						
Total		2 547 761	1 729 976	1 600 000	1 964 516	1 746 000
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 024 205	2 711 282	46 000	1 427 982	8 000

Comptes	Libellés	2019	2020	2021		
		réalisé	réalisé	budget actualisé	2021	2021
		6 384	6 073	6 357		
755	Quote-part de résultat sur op. faites en commun					
	Total	0	0	0	0	0
761	Produits des participations					
762	(sauf 76241 & 76242) Produits des autres immo. fin.					
763 - 764	Produits versés par les ét. financiers & revenus des valeurs mob. de placement	65 322	30 155	25 000	23 352	25 000
765 - 768	Autres produits financiers					
767	Produits nets sur cessions de VMP	0	0	0	0	0
786	Reprises sur provisions financières					
796	(sauf 7963) Autres transferts de charges financières	0	0	0	0	0
	Total	65 322	30 155	25 000	23 352	25 000
655	Quote-part de résultat sur op. faites en commun					
	Total	0	0	0	0	0
661	Autres - Autres charges d'intérêts	0	0	0	0	0
667	Charges nettes sur cessions de VMP	0	0	0	0	0
666 - 668	Autres charges financières	0	0	0	0	0
686	(sauf 6863) - Autres dotations aux amortissements & aux provisions financières	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0
Résultat Financier		65 322	30 155	25 000	23 352	25 000
RESULTAT COURANT		2 089 527	2 741 438	71 000	1 451 335	33 000
771	Produits exceptionnels sur op de gestion	20 381	21 924	5 000	1 500	5 000
772	Produits exercices antérieurs	0	0	0	54 278	0
773	Mandats annulés	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	252 698	98 000	300 000	201 000	300 000
778	Autres produits exceptionnels	3 350 199	1 915 392	512 000	1 358 739	563 000
787	(sauf 7825) - Autres reprises sur prov. except.	0	0	0	0	0
797	Transfert de charges exceptionnelles					
	Total	3 623 279	2 035 316	817 000	1 615 517	868 000
671	Charges exceptionnelles sur op de gestion	130 919	10 543	34 000	26 131	34 000
672	Charges exercices antérieurs	0	0	15 000	1 147	15 000
673	Titres annulés	0	0	10 000	0	10 000
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	176 907	550 459	230 000	480 000	230 000
678	Autres charges exceptionnelles	2 062 586	2 161 738	566 000	690 272	597 000
687	(sauf 68725) - Autres dotations aux amortissements & aux provisions exceptionnelles	252 009	509 007	0	340 000	0
	Total	2 622 420	3 231 747	855 000	1 537 550	886 000
69	Participation des salariés -	0	0	0	0	0
	Impôts sur les bénéfices & assimilés	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0
Résultat Exceptionnel		1 000 858	-1 196 431	-38 000	77 967	-18 000
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 090 386	1 545 007	33 000	1 529 302	15 000
Valeur comptable des éléments d' Actif cédés		176 907	550 459	230 000	480 000	230 000
Produits de cession des éléments d' Actif cédés		-252 698	-98 000	-300 000	-201 000	-300 000
Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort.)		-1 022 544	-985 574	-1 019 000	-905 000	-900 000
Dotation aux Amortissements et provisions		9 882 279	9 576 233	10 168 000	10 152 946	10 165 000
Reprises sur amortissements et provisions		-3 625 194	-1 930 340	-1 762 000	-2 028 848	-1 261 000
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		8 249 136	8 657 785	7 350 000	9 027 399	7 949 000

Logis Cévenols



OPH ALÈS AGGLOMÉRATION

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-

Conseil d'Administration

Séance du 15 Décembre 2021

P.G.E. Provision Gros Entretien

P.G.E.
(Provision gros entretien)

PGE 1 / 1

PGE (Plan Prévisionnel d'Entretien) 2023 à 2026
Selon nouvelle instruction comptable

Code	N°opé	Libellé opé	Intervention	Composant	Durée renvit	Cumul prévisible 2022-2025	2021 prévu		2022	2023	2024	2025	2026	Cumul prévisible détaillé 2023-2026
							Prévu	Projecté réévalué						
1	6041-12	GE Tvx div cités peint volets façades bois	Entretien peinture volets bois, façades bois	Balcons et loggia	10	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6084-84	GE Ravalement façades 3 Résid Rochebelle	Ravalement façades (sans ITE et sans amélioration)	Volets bois	15	13 418	22 000	13 418	17 000	0	0	0	0	18 000
2	6085-85	GE Ravalement façade CV 576 (21-23-25-27-29 GRJM)	Ravalement façades (avec ITE et sans amélioration)	Façade sans ITE	25	1 092 000	137 000	35 575	100 000	233 000	298 000	254 000	307 000	1 092 000
2B			Ravalement façades (avec ITE et sans amélioration)	Façade avec ITE	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Révision charpentes - toiture tuiles et zinc toitures	Toiture tuiles	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	6086-86 6087-87 6088-88	GE Rplct portes hall CLAVIERES 100 (5-9 et 11-19 Esp Clavères) GE Rplct portes hall CV 576 (16-18 rue E.d'Orves) GE Rplct portes hall CV 576 53 GRJM (Tour)	Entretien et rempli portes hall immeuble et interphonie	Porte hall d'immeuble	25	424 000	130 000	63 800	127 000	144 000	100 000	100 000	80 000	424 000
5	6074-74	GE Peintures cages d'escaliers avec insertion	Peintures halls		10	600 000	175 000	76 897	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	600 000
6	6068-68	GE Désenfumage div.cités	Réfection système désenfumage	Dispositif désenfumage	25	0	197 000	14 263	197 000	0	0	0	0	0
7	6070-70	GE VMC	Travaux entretien VMC	Équipement VMC collective	30	61 000	0	0	0	0	0	32 000	29 000	61 000
8	6071-71	GE Sécurité électrique	Mise en sécurité électrique (hors mise aux normes)	8A- Tableau commun 8B- Electricité parties communes 8C- Tableau logement 8D- Installation électrique lgts	25 30 30 30	200 000	50 000	14 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
9	6072-72	GE Peinture persiennes métal	Peinture persiennes métal	Persiennes métalliques	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Rempl sols à l'unité Gestion de site		25 20	400 000 200 000	50 000 50 000	0 0	100 000 50 000	400 000 200 000				
							811 000	217 953	791 000	745 000	748 000	736 000	766 000	2 995 000

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CR_2021_39-



Conseil d'Administration

Séance du 15 Décembre 2021

Investissements

INVESTISSEMENTS

Liste détaillée opérations		1 à 2 / 2
Récapitulatif	REC	1 / 1
Recettes	BI	1 à 5 / 9
Dépenses	BI	6 à 8 / 8

N° opé	Intitulé opération	Logements		Délib OS	Pous-Info N-1	Dépenses totales prévisionnelles	Dépenses au 31/12/2021		Solde opé	2022	Consommation 2022
		Coût unit	Nbre				Réa	Project			

23131000	Immeubles de rapport / Constructions (1 +2)					112 481 000				16 071 000	4 156 000
-----------------	--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	-------------------	------------------

Sous total Opérations Terminées (1)		129				47 190 000				477 000	-806 000
--	--	-----	--	--	--	-------------------	--	--	--	----------------	-----------------

Constructions : Opérations terminées et soldées 31 déc 2021

1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)	06/03/2013	4 592 000	4 592 000	4 592 000	0	0	0	0	0	0
1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)	17/06/2015	12 403 000	12 401 000	12 401 000	0	0	0	0	0	0
1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)	25/11/2016	5 675 000	5 675 000	5 675 000	0	0	0	0	0	0
1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)	06/04/2017	4 563 000	4 568 000	4 568 000	0	0	0	0	0	0
1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)	20/07/2017	1 491 000	1 494 000	1 494 000	0	0	0	0	0	0
1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)	20/10/2017	1 509 000	1 495 000	1 495 000	0	0	0	0	0	0

Constructions : Opérations terminées à solder

1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)	114K€	32	22/11/2018	3 634 000	3 634 000	3 312 000	0	322 000	322 000	322 000
1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)	177K€	7	21/07/2020	1 146 000	1 247 000	1 212 000	26 000	4 000	4 000	-624 000
1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)	142K€	61	25/09/2018	8 663 000	8 663 000	8 572 000	0	91 000	91 000	91 000
1134	PLUS PLAI Acq : MOULIERE SUR CEZE La Borle (6 lgts coll)	56K€	6	16/02/2018	334 000	334 000	334 000	0	0	0	-261 000
1142	VEFA PLUS CN : BAGNOLS S/CEZE Jardins Anyse (2 MI+6LC)	121K€	8	25/09/2018	970 000	970 000	951 000	0	19 000	19 000	19 000
1145	PLS CN : CARSAN Le Chazalot (4 lgts + 4 lcs)	125K€	4	15/11/2019	491 000	501 000	490 000	9 000	2 000	2 000	-392 000
1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Pio) (11 villas)	147K€	11	12/06/2020	1 678 000	1 621 000	1 582 000	0	39 000	39 000	39 000

Sous total Opérations En cours et Préliminaires (2)		485				65 291 000				15 594 000	4 962 000
--	--	-----	--	--	--	-------------------	--	--	--	-------------------	------------------

Constructions : Opérations en cours

1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	117K€	12	12/06/2020	1 399 000	1 399 000	1 100 000	20 000	1 269 000	250 000	46 000
1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	133K€	81	25/10/2017	10 786 000	10 786 000	9 961 000	0	825 000	825 000	825 000
1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)	155K€	8	20/07/2021	1 143 000	1 239 000	214 000	10 000	1 015 000	750 000	112 000
1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	125K€	27	01/11/2021	3 372 000	3 372 000	269 000	440 000	2 663 000	2 663 000	-334 000
1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)	141K€	24	01/11/2021	2 967 000	3 391 000	234 000	250 000	2 907 000	2 500 000	54 000
1122	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts coll, 3 lcs)	137K€	4	23/01/2020	548 000	548 000	44 000	23 000	481 000	481 000	42 000
1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	113K€	14	08/12/2020	1 440 000	1 586 000	32 000	30 000	1 524 000	1 150 000	322 000
1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémannon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	149K€	7	16/10/2019	1 045 000	1 045 000	727 000	318 000	0	58 000	58 000
1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)	148K€	46	22/11/2018	6 818 000	6 818 000	5 718 000	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)	170K€	49	22/11/2018	8 322 000	8 322 000	6 979 000	1 053 000	290 000	162 000	162 000
1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	121K€	66	22/11/2018	8 011 000	8 011 000	6 317 000	1 420 000	274 000	274 000	274 000
1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	129K€	24	16/06/2021	2 935 000	3 103 000	339 000	458 000	2 306 000	1 068 000	417 000
2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	128K€	8	DP 2022	1 024 000	1 024 000	438 000	5 000	581 000	25 000	18 000

Constructions : Opérations préliminaires (y compris foncier)

9922	Complément de financement / opérations diverses (YC acq FONCIER)				0	14 647 000	1 231 000	67 000	11 150 000	4 288 000	1 866 000
9918-02	Etude préliminaire : Création 2 lgts 39/41 GRJM				25 000	32 000	3 000	0	29 000	0	0
9919-02	Etude préliminaire : St Jean du Pin Hameau Maison en partage				10 000	37 000	13 000	4 000	20 000	20 000	20 000
9921-01	Etude préliminaire : Acquisition SCI YOURISS (Sociva)				40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	40 000
9921-02	Etude préliminaire : Cendras Maison en partage				10 000	55 000	2 000	3 000	50 000	50 000	50 000
9921-03	Etude préliminaire : Cendras 20 lgts familiaux				10 000	31 000	3 000	2 000	26 000	26 000	26 000
9921-04	Etude préliminaire : Saint gervais				0	357 000	2 000	7 000	348 000	350 000	350 000
9921-05	Etude préliminaire : Garrigues Ste Eulalie				0	30 000	3 000	5 000	22 000	25 000	25 000
9921-06	Etude Préliminaire : St Hilaire Tribies				0	503 000	0	3 000	500 000	500 000	500 000
9922-01	Etude Préliminaire : Boisset et Gaujac				0	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000

Opérations nouvelles - DP signées						5 874 000	12 483 000	514 000	38 000	13 931 000	2 967 000	545 000
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	----------------

1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)	151K€	6	20/07/2021	506 000	907 000	9 000	0	898 000	100 000	100 000
------	---	-------	---	------------	---------	---------	-------	---	---------	---------	---------

1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	134K€	13	16/06/2021	303 000	1 737 000	242 000	16 000	1 479 000	50 000	-44 000
------	---	-------	----	------------	---------	-----------	---------	--------	-----------	--------	---------

1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	108K€	12	15/09/2020	1 293 000	1 293 000	244 000	11 000	1 038 000	600 000	97 000
------	---	-------	----	------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	---------	--------

1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)	122K€	27	16/10/2019	3 288 000	3 288 000	0	0	3 288 000	822 000	299 000
------	---	-------	----	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	---------	---------

1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)	101K€	12	16/06/2021	1 160 000	1 206 000	0	11 000	1 195 000	50 000	-45 000
------	---	-------	----	------------	-----------	-----------	---	--------	-----------	--------	---------

1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)	119K€	20	01/11/2021	2 314 000	2 371 000	0	0	2 371 000	1 270 000	608 000
------	---	-------	----	------------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---------

1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)	67K€	25	01/11/2021	10 000	1 681 000	19 000	0	1 662 000	75 000	-470 000
------	--	------	----	------------	--------	-----------	--------	---	-----------	--------	----------

Opérations nouvelles - DP en 2022						0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Terrains et réserves foncières						252 000	769 000	595 000	0	74 000	0
---------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------	---------------	----------

1017	ALES Rue Courtès démolition + aménag parking privatif				130 000	130 000	116 000	0	14 000	0	0
------	---	--	--	--	---------	---------	---------	---	--------	---	---

1063	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Fauvettes (40 villas)				504 000	504 000	455 000	0	49 000	0	0
------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---	--------	---	---

1121	Terrain n°542 Av Maladeries ALES				125 000	125 000	124 000	0	1 000	0	0
------	----------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---	-------	---	---

1153	Projet cession - RIEU 3			27/05/2016	0	10 000	0	0	10 000	0	0
------	-------------------------	--	--	------------	---	--------	---	---	--------	---	---

Opérations nouvelles - Acquisition / Amélioration						0	0	0	0	0	0
--	--	--	--	--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

23131500	Bâtiments administratifs					1 500 000	2 234 000	1 819 000	4 000	191 000	79 000	79 000
-----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------	----------------	---------------	---------------

2558	BUREAUX : Bilina Aménagements			21/05/2018	1 400 000	1 944 000	1 819 000	4 000	121 000	3 000	3 000
------	-------------------------------	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-------	---------	-------	-------

2614	Proximité : Aménagements de locaux résidentiels				480 000	280 000	204 000	0	76 000	76 000	76 000
------	---	--	--	--	---------	---------	---------	---	--------	--------	--------

CONSTRUCTIONS NEUVES

B.A.

N° opé	Intitulé opération	Logements		Délib OS	Pou. Info N.A.	Dépenses totales prévisionnelles	Dépenses au 31/12/2021		
		Coût unit	Nbre				Réa	Project	Solde opa

39_AR-030-49 0075645-20211215-CA_2021_39-2022

ANRU	23131400	Immeubles de rapport : composants (4+5+6+7+8+9)				104 212 000				17 426 000	-2 041 000	
	Sous total Opérations Terminées (4)											
	Sous total Opérations En cours et Préliminaires (5)											
NPNRU	Sous total Opérations Terminées (6)											
	Composants : NPNRU opérations terminées et soldées au 31 déc 2021											
	Composants NPNRU : opérations terminées à solder											
	Sous total Opérations En cours et Préliminaires (7)											
	Composants : NPNRU opérations en cours											
	2681	AMO & Etudes		16/02/2018		447 000	442 000	42 000	0	400 000	45 000	45 000
	Composants : NPNRU opérations préliminaires											
	1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		24/06/2020		2 615 000	2 726 000	27 000	5 000	2 694 000	220 000	-20 000
	1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		24/06/2020		106 000	777 000	76 000	5 000	696 000	73 000	5 000
	1093	ANRU PLUS PLAI AA : ALES Larminat- Pierre Plantée (32 lgts)		24/06/2020		3 386 000	3 706 000	332 000	17 000	3 357 000	3 340 000	335 000
	1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		24/06/2020		5 932 000	5 690 000	4 266 000	570 000	854 000	854 000	479 000
	1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Route de Canabias (25 lgts)ancien...CN ROUSSON : Terrain - Prés		12/06/2020		200 000	200 000	94 000	6 000	100 000	100 000	100 000
		DP 2022										
	1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		24/03/2021		5 011 000	4 862 000	0	0	4 862 000	1 216 000	541 000
	1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil		24/06/2020		3 475 000	3 475 000	3 000	0	6 298 000	2 000 000	-2 266 000
1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		24/06/2020		1 559 000	2 960 000	0	0	2 360 000	1 000 000	-1 011 000	
2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		24/06/2020		3 475 000	3 475 000	0	0	3 475 000	0	-402 000	
2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		24/06/2020		1 559 000	1 559 000	0	0	1 559 000	0	-174 000	
2685	VILLENEUVE : Réha phase étude		24/06/2020		2 000 000	2 004 000	58 000	65 000	1 881 000	1 550 000	1 279 000	
2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)		24/06/2020		2 387 000	2 387 000	12 000	13 000	2 362 000	62 000	-258 000	
2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)		24/06/2020		4 788 000	4 788 000	0	28 000	4 760 000	210 000	-469 000	
2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)		24/06/2020		2 112 000	2 112 000	0	18 000	2 094 000	88 000	-36 000	
2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)		24/06/2020		3 734 000	3 734 000	6 000	51 000	3 677 000	43 000	-169 000	
2806	Réhab : 4-20 et Tour Z2 GRJM (260 LLS) yc parking		24/06/2020		9 583 000	9 583 000	0	40 000	9 543 000	1 000 000	-1 139 000	
2807	Réhab : Kilmarnock Quai J Jaurès (96 LLS)		DP 2022		1 328 000	1 828 000	37 000	0	1 791 000	50 000	50 000	
2808	Restruct : Les Santolines (104 LLS)		24/06/2020		3 848 000	3 848 000	0	0	3 848 000	175 000	-768 000	
2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)		24/06/2020		720 000	720 000	0	0	720 000	0	-262 000	
2810	Résid : Sully Prudhomme (292 LLS)		24/06/2020		924 000	924 000	0	0	924 000	55 000	-281 000	
2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls		24/06/2020		1 004 000	1 004 000	0	25 000	979 000	70 000	-295 000	
2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux		24/06/2020		485 000	485 000	0	0	485 000	0	-400 000	
Sous total Opérations Terminées (8)												
Composants HORS NPNRU : opérations terminées et soldées au 31 déc 2021												
2727	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2020				0	65 000	22 000	0	43 000	0	0	
2728	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2020				0	135 000	63 000	0	72 000	0	0	
2644	THOIRAS : Amélioration distribution eau chaude		AO		200 000	149 000	147 000	0	2 000	0	0	
2711	DIV CITES : Rplct chaudières				164 000	164 000	120 000	0	44 000	0	0	
2731	197 A et B/371 et 379 Quai Béline : rempl.toiture				250 000	250 000	161 000	0	89 000	0	0	
2732	41 Gabriel Roucaute : rempl.chauffage (9 lgts)				50 000	91 000	70 000	2 000	19 000	0	0	
Composants HORS NPNRU : opérations terminées à solder												
2687	Amngts Résid...abords ext : Conilhères et Loge				300 000	300 000	167 000	0	133 000	0	0	
2688	Amngts Résid...abords ext : Pierre Curie				400 000	430 000	415 000	0	15 000	15 000	15 000	
2695	PICASSO 132 : Rénov. Therm. (PHB)				3 250 000	3 250 000	3 073 000	26 000	151 000	151 000	151 000	
2699	1-5 FINIELS/1-5 GRABIEUX : rempl. 6 Ascenseurs		20/07/2017		660 000	660 000	581 000	0	79 000	0	0	
2733	CAPITALE D'ORFAN : rempl. ascenseur				100 000	109 000	104 000	1 000	4 000	0	0	
2736	RESID CAPITALE D'ORFAN : rempl. portes palières, portes halls				170 000	250 000	144 000	106 000	0	0	0	
2740	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2021				0	65 000	22 000	30 000	13 000	0	0	
2741	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2021				0	135 000	0	100 000	35 000	0	0	
2745	LA BORIE Molières s/Cèze : rempl.toiture				0	60 000	0	47 000	13 000	0	0	
Sous total Opérations En cours et Préliminaires (9)												
Composants HORS NPNRU : opérations en cours												
2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique		08/12/2020		4 912 000	6 400 000	5 212 000	0	1 188 000	140 000	140 000	
2719	CONILHÈRES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches entrée béton		DP 2022		1 500 000	1 500 000	22 000	5 000	1 473 000	700 000	140 000	
2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)				150 000	220 000	25 000	1 000	194 000	194 000	194 000	
2749	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2022				0	65 000	0	0	65 000	65 000	65 000	
2750	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2022				0	135 000	0	0	135 000	135 000	135 000	
Composants HORS NPNRU : opérations préliminaires												
2669	Réhabilitations (DP)				1 000 000	1 000 000	45 000	0	955 000	450 000	90 000	
2730	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)				200 000	200 000	0	9 000	191 000	191 000	31 000	
2751	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts				0	3 745 000	0	0	3 745 000	50 000	50 000	
2752	CAPITALE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts				0	2 500 000	0	0	2 500 000	50 000	50 000	
2753	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts				0	3 000 000	0	0	3 000 000	50 000	50 000	
2754	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts				0	2 000 000	0	0	2 000 000	50 000	50 000	
2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts				0	2 000 000	0	0	2 000 000	50 000	50 000	
Remplacement composants												
2704	DIV CITES : rempl.radiateurs				50 000	100 000	5 000	18 000	77 000	50 000	50 000	
2722	CV : rempl.chauffe bain				127 000	127 000	84 000	2 000	41 000	41 000	41 000	
2723	GENETS : rempl.équip.sanit.				180 000	240 000	13 000	4 000	223 000	120 000	120 000	
2724	THOIRAS : rempl.toiture				370 000	510 000	8 000	50 000	452 000	452 000	452 000	
2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières				992 000	992 000	366 000	315 000	311 000	200 000	40 000	
2735	LA ROYALE : Rempl.toiture				100 000	130 000	4 000	0	126 000	126 000	126 000	
2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau				550 000	550 000	0	25 000	525 000	25 000	25 000	
2743	CV S05 : rplct toitures tuiles				1 200 000	800 000	0	0	800 000	10 000	10 000	
2744	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture				0	30 000	3 000	7 000	20 000	20 000	20 000	
2746	ALSACE : résidentialisation				0	380 000	0	0	380 000	25 000	25 000	
2747	ROCHEBELLE 100 : rempl. chauffe bain				0	80 000	4 000	2 000	74 000	74 000	74 000	
2748	RONCIÈRES : rempl.chauffe bain				0	70 000	5 000	2 000	63 000	63 000	63 000	
2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles				0	550 000	0	10 000	540 000	200 000	200 000	
2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse				0	200 000	0	0	200 000	100 000	100 000	
Travaux divers												
2725	Div Cités Abris containers				180 000	180 000	0	0	59 000	40 000	40 000	
2705	CHELSEA & TAMARIS Instit : amélioration parking + espaces verts				35 000	80 000	40 000	0	40 000	40 000	40 000	
Etudes												
2675	ALSACE : Réha phase étude				100 000	100 000	81 000	0	19 000	0	0	
2677	PROMELLES - Réhabilitation				1 200 000	6 280 000	195 000	15 000	6 076 000	1 488 000	528 000	
2686	Amngts Résid...abords ext : Rochebelle				3 200 000	3 200 000	19 000	0	1 181 000	50 000	50 000	
2690	Agenda accessibilité - étude préalable				400 000	400 000	19 000	0	381 000	20 000	20 000	
2738	ALSACE LORRAINE : Réha phase étude		09/12/2015		300 000	800 000	66 000	0	734 000	100 000	100 000	
2739	AUBEPINES : Réha phase étude				200 000	200 000	0	7 000	193 000	193 000	193 000	
2757	CEVENNES : étude création VMC				300 000	430 000	21 000	8 000	401 000	200 000	200 000	
					0	50 000	0	0	50 000	25 000	25 000	
Sous total 23												



Conseil d'Administration

Séance du 15 Décembre 2021

BUDGET 2022

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

BUDGET 2022 INVESTISSEMENTS

CHAPITRES		Dépenses		Recettes	
N°	INTITULE	BUDGET 2021 vote	BUDGET 2022 vote	BUDGET 2021 vote	BUDGET 2022 vote
10	APPORTS; DOTATIONS; RESERVES	0	0	9 719 000	1 209 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 019 000	900 000	9 591 000	15 172 000
15	PROVISIONS POUR RISQUES	1 342 000	841 000	585 000	465 000
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	17 023 000	7 403 000	33 865 000	17 421 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	300 000	290 000	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	255 000	437 000	0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	42 824 000	33 576 000	9 383 000	9 250 000
48	COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	0
49	PROVISIONS/DEP. COMPTES DE TIERS	580 000	520 000	200 000	450 000
TOTAUX		63 343 000	43 967 000	63 343 000	43 967 000
STOCKS : non pris en compte pour l'équilibre de la section					
332	Opérations groupées, constructions neuves	0	0	0	0

Pour mémoire : Besoin en Fonds Propres

BFP Prévisionnel à affecter (hors préliminaires)

Dont : Constructions nouvelles

Dont : Améliorations - remplacement composants

Total

8 936 000

6 670 000

2 266 000

BUDGET DE L'EXERCICE 2022 : SECTION D'INVESTISSEMENT

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-

N° comptes	N° /comptes	Nbre Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalisations au 04/12/2021	2022	2022
								Propositions détails	PROPOSITIONS PAR COMPTE

RECETTES D'INVESTISSEMENT

100	10000000			Equilibre section d'investissement					
				Correspondant à :					
				Dépôts					-40 000
				Intérêts courus					-118 000
				Intérêts recapitalisés sur refinancement					0
				Amortissement					-2 000 000
				Provisions					30 000
				Dotation créances					-30 000
				Besoin en fonds de roulement G.E.					346 000
				Besoin en fonds de roulement Reprise /provisions diverses					100 000
				Besoin en fonds de roulement investissement de structure		1 124 000			806 000
				Besoin en fonds de roulement travaux d'investissement		35 616 000			2 115 000
				dont opérations en-cours :		8 936 000			3 815 000
				CN :		6 670 000			3 096 000
				AM :		2 266 000			719 000
				dont opérations préliminaires :		18 940 000			-1 060 000
				CN :		7 518 000			3 306 000
				AM :		11 422 000			-4 366 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PRELEVEMENTS SUR FOND DE ROULEMENT DISPONIBLE"								1 209 000	1 209 000

TOTAUX COMPTES "APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES"

TOTAUX COMPTES "APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES"								1 209 000	1 209 000
13110000				Subventions d'équipement : Etat					569 000
	1090			VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		72 000			0
	1106			VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		83 000			0
	1109			VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		70 000			0
	1127			VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		29 000			0
	1139			VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		19 000			0
	1059			VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		71 000			0
	1115			PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		134 000			0
	1129			VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MH+16 LC)		144 000			0
	1134			PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		19 000			0
	1146			VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		22 000			0
	1025			PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		29 000			0
	1112			VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		156 000			0
	1117			PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		24 000			0
	1118			PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		54 000			54 000
	1119			PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		50 000			50 000
	1123			PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		25 000			0
	1128			VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémènon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		13 000			0
	1140			VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		122 000			0
	1141			VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		116 000			0
	1143			VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		159 000			0
	1155			VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		58 000			0
	2630			PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)		23 000			0
	1120			PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		29 000			29 000
	1138			PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		29 000			0
	1144			VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		56 000			56 000
	1147			PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		22 000			22 000
	1154			VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		50 000			50 000
	1159			PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		308 000			308 000
13120000				Subventions d'équipement : régions					1 046 000
	1090			VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		50 000			0
	1102			PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		270 000			0
	1106			VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		64 000			0
	1109			VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		31 000			0
	1127			VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		12 000			0
	1059			VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		52 000			0
	1115			PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		25 000			0
	1146			VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		17 000			0
	1112			VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		50 000			0
	1117			PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		18 000			0
	1118			PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		61 000			61 000
	1119			PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		44 000			44 000
	1123			PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		31 000			31 000
	1128			VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémènon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		7 000			0
	1155			VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		27 000			0
	1120			PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		28 000			28 000
	1138			PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		16 000			16 000
	1144			VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		26 000			26 000
	1147			PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		20 000			20 000
	1154			VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		22 000			22 000
	1159			PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		88 000			88 000
	1039			ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		38 000			38 000
	1079			ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		10 000			10 000
	1093			ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		63 000			63 000
	1149			VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		54 000			54 000
	1158			VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		40 000			40 000
	2758			ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		75 000			75 000
	2759			ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		30 000			30 000
	2812			Résid : Reprise pieds immeuble GRUM - locaux commerciaux		400 000			400 000

N° comptes	N° comptes	Nbre lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	99_PR=030-494075645-20211215-CA_2021_39- Realisation: au 04/10/2021	détails	PAR COMPTES
RECETTES D'INVESTISSEMENT									
	13130000			Subventions d'équipement : départements					782 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		57 000		0	
			1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		68 000		0	
			1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		72 000		0	
			1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		28 000		0	
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		12 000		0	
			1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		66 000		0	
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		32 000		0	
			1129	VEFA PLUS CN : POINT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		141 000		0	
			1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		21 000		0	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		12 000		0	
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		28 000		0	
			1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		125 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		16 000		0	
			1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		67 000		67 000	
			1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		44 000		44 000	
			1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		47 000		0	
			1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		12 000		0	
			1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		60 000		0	
			1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		64 000		0	
			1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		154 000		0	
			1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		44 000		44 000	
			1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		29 000		29 000	
			1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		22 000		0	
			1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		67 000		67 000	
			1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		44 000		44 000	
			1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		42 000		42 000	
			1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		113 000		113 000	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		38 000		38 000	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		10 000		10 000	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		63 000		63 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		76 000		76 000	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		40 000		40 000	
			2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		75 000		75 000	
			2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		30 000		30 000	
	13140000			Subventions d'équipement : communes					2 152 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		50 000		0	
			1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		80 000		0	
			1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		52 000		0	
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		115 000		0	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		32 000		0	
			1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		50 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		12 000		0	
			1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		50 000		50 000	
			1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)		20 000		0	
			1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil		1 458 000		1 458 000	
			1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		644 000		644 000	
	13150000			Subventions d'équipement : ANRU					10 623 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		16 000		0	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		94 000		94 000	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		32 000		32 000	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		149 000		149 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		179 000		0	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		156 000		156 000	
			1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil		2 808 000		2 808 000	
			1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		1 367 000		1 367 000	
			2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		252 000		252 000	
			2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		114 000		114 000	
			2685	VILLENEUVE : Réha phase étude		271 000		271 000	
			2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)		320 000		320 000	
			2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)		679 000		679 000	
			2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)		124 000		124 000	
			2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)		212 000		212 000	
			2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking		2 139 000		2 139 000	
			2808	Restruct : Les Santolines (104 LLS)		943 000		943 000	
			2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)		262 000		262 000	
			2810	Résid : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)		336 000		336 000	
			2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls		365 000		365 000	
	13180000			Subventions d'équipement : autres subventions					0
			1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		3 000 000		0	
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		249 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		2 000		0	
SOUS-TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT"						22 106 000		15 172 000	15 172 000
132	13200000			Part empl. à l'effort de construction - collecte					0
SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION EMPLOYEURS EFFORT DE CONSTRUCTION"						0		0	0
TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT"						22 106 000		15 172 000	15 172 000
151	15110000			Provision pour risques				0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROV.POUR RISQUES"						0		0	0
157	15720000			Provision pour gros entretien (dotation)				395 000	395 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROV.POUR CHARGES REP./PLUSIEURS EXERCICES"						0		395 000	395 000
158	15800000			Autres provisions pour charges (cf 68158, 68286)				70 000	70 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES"						0		70 000	70 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES"						0		465 000	465 000

N° compt	N° s/comptes	Nbre Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	Prévisions au 04/10/2021	Realisations détails	PAR COMPTES
RECETTES D'INVESTISSEMENT									
162	1620000			Participation Des Employeurs					492 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		216 000		0	
			1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		30 000		0	
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		15 000		0	
			1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		45 000		0	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		20 000		0	
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		30 000		30 000	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		100 000		100 000	
			1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		30 000		0	
			1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		75 000		0	
			1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		75 000		0	
			1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		30 000		0	
			2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)		36 000		0	
			1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		10 000		0	
			1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		10 000		5 000	
			1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		10 000		10 000	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		216 000		0	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		64 000		0	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		347 000		347 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		422 000		0	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		356 000		0	
			2685	VILLENEUVE : Réha phase étude		823 000		0	
			2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)		982 000		0	
			2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)		1 933 000		0	
			2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)		1 028 000		0	
			2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)		1 825 000		0	
			2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking		3 088 000		0	
			2808	Restruct : Les Santolines (104 LLS)		1 157 000		0	
SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"						12 973 000		492 000	492 000
164	16411000			Emprunts P.L.A.I.					6 186 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		894 000		0	
			1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		1 379 000		0	
			1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		1 301 000		0	
			1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		300 000		0	
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		308 000		0	
			1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		907 000		0	
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		523 000		523 000	
			1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		1 795 000		0	
			1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		57 000		57 000	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		263 000		0	
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		79 000		79 000	
			1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		2 768 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		229 000		125 000	
			1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		976 000		976 000	
			1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		887 000		887 000	
			1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		237 000		237 000	
			1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		169 000		0	
			1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		1 534 000		0	
			1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		1 947 000		0	
			1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		1 640 000		0	
			1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		607 000		607 000	
			2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)		285 000		7 000	
			1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		255 000		8 000	
			1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		117 000		117 000	
			1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		364 000		364 000	
			1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		194 000		9 000	
			1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		548 000		548 000	
			1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		799 000		36 000	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		866 000		70 000	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		164 000		16 000	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		836 000		836 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		1 629 000		245 000	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		1 754 000		439 000	
	16414000			Emprunts P.L.U.S.					3 785 000
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		3 121 000		0	
			1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		3 194 000		0	
			1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		2 542 000		0	
			1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		689 000		0	
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		795 000		0	
			1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		1 785 000		0	
			1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		4 144 000		0	
			1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		84 000		84 000	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		709 000		0	
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		288 000		52 000	
			1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		5 823 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		413 000		413 000	
			1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		1 249 000		1 249 000	
			1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		1 378 000		1 016 000	
			1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		213 000		155 000	
			1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		457 000		0	
			1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		3 426 000		0	
			1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		4 309 000		0	
			1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		3 537 000		0	
			1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		1 560 000		0	
			2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)		394 000		0	
			1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		932 000		0	
			1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		341 000		159 000	
			1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		1 298 000		0	
			1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		204 000		0	
			1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		822 000		0	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		408 000		0	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		130 000		0	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		657 000		657 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		1 412 000		0	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		1 291 000		0	

1e 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

N° comptes	N° s/comptes	Nbre Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM 99 AR-030-490075045-20211215-CA_2021_39- Realisat: au 04/10/2021	détails	PAR COMPTES
RECETTES D'INVESTISSEMENT									
16413000				Emprunts PALULOS - PAM - PAMBO					2 200 000
			1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil		1 458 000		0	
			1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		644 000		0	
			2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		1 889 000		0	
			2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		898 000		0	
			2685	VILLENEUVE : Réha phase étude		910 000		0	
			2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)		868 000		0	
			2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)		1 741 000		0	
			2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)		768 000		0	
			2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)		1 358 000		0	
			2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking		3 485 000		0	
			2807	Réhab : Kilmarnock Quai J Jaurès (96 LLS)		1 463 000		0	
			2808	Restruct : Les Santolines (104 LLS)		1 399 000		0	
			2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)		367 000		0	
			2810	Résid : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)		471 000		0	
			2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls		512 000		0	
			2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux		68 000		0	
			2687	Amngts Résid...abords ext : Conilhères et Loge		240 000		0	
			2695	PICASSO 132 : Rénov. Therm. (PHB)		2 600 000		0	
			2745	LA BORIE Molières s/Cèze : rempl.toiture		48 000		0	
			2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique		3 900 000		0	
			2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches entrée béton		1 200 000		560 000	
			2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)		176 000		0	
			2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)		800 000		360 000	
			2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts		160 000		160 000	
			2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts		2 996 000		0	
			2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts		2 000 000		0	
			2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts		2 400 000		0	
			2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts		1 600 000		0	
			2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières		794 000		160 000	
			2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau		440 000		0	
			2743	CV 505 : rplct toitures tuiles		640 000		0	
			2746	ALSACE : résidentialisation		304 000		0	
			2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles		440 000		0	
			2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse		160 000		0	
			2675	ALSACE : Réha phase étude		960 000		960 000	
			2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)		2 560 000		0	
			2686	Amngts Résid...abords ext : Rochebelle		320 000		0	
			2690	Agenda accessibilité - étude préalable		640 000		0	
16418000				Autres Emprunts C.D.C					3 203 000
			1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		8 900 000		0	
			1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		240 000		0	
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		200 000		0	
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		105 000		105 000	
			1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		1 220 000		0	
			1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		120 000		120 000	
			1142	VEFA PLUS CN : BAGNOLS S/CEZE Jardins Ancyse (2 MI+6LC)		873 000		0	
			1145	PLS CN : CARSAN Le Chazalet (4 lgts + 4 lcx)		394 000		394 000	
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		220 000		0	
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		240 000		43 000	
			1112	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		465 000		0	
			1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		160 000		0	
			1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		540 000		540 000	
			1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		480 000		405 000	
			1122	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts coll, 3 lcx)		439 000		439 000	
			1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		506 000		405 000	
			1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménnon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		140 000		0	
			1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		920 000		0	
			1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		980 000		0	
			1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		1 310 000		0	
			1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		480 000		0	
			1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)		680 000		0	
			1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		195 000		0	
			1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		240 000		112 000	
			1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		571 000		0	
			1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		483 000		0	
			1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		400 000		0	
			1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		375 000		0	
			2558	BUREAUX : Bilina Aménagements		1 100 000		0	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		400 000		0	
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		120 000		0	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		640 000		640 000	
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		780 000		0	
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		495 000		0	
			2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		491 000		0	
			2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		210 000		0	
16460000				Autres Dexia					0
16480000				Autres Etablissements de crédit					250 000
			1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		400 000		0	
			1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		290 000		0	
			1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		120 000		0	
			1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		250 000		0	
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		150 000		0	
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		250 000		250 000	
			2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique		1 220 000		0	
16490000				Refinancement de dette					0
SOUS-TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS AUPRES DES ETS.DE CREDITS"						146 686 000		15 624 000	15 624 000

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

N° compt	N° s/comptes	Nbre Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalisation au 04/10/2021	99-RR-2021-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-27
-------------	-----------------	--------------	----------	---	---------------	--	------------------------------------	---

N° comp	N° s/comptes	Nbre Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PLA 99_AR-030-490075045-20211215-CR_2021_39- Réalisation du 04/10/2021	détails	PAR COMTE
------------	-----------------	--------------	----------	---	---------------	--	--	---------	--------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

132	13200000			Participation Des Employeurs à l'Effort de Construction				0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"						0		0	0
139	13910000			Subvention d'investissement inscrites au compte résultat					0
	13911000			Subventions d'état				180 000	180 000
	13912000			Subventions régions				142 000	142 000
	13913000			Subventions départements				150 000	150 000
	13914000			Subventions communes				59 000	59 000
	13915000			Subventions anru & divers				236 000	236 000
	13918000			Subvention autres établissements				118 000	118 000
	13920000			Participation des employeurs				15 000	15 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES /CPTES.RESULTAT"						0		900 000	900 000
TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT"						0		900 000	900 000
157	15720000			Provision pour gros entretien (reprise 78157)				741 000	741 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR CHARGES REP./PLUSIEURS EXERCICES"						0		741 000	741 000
158	15800000			Provision pour charges & divers (reprise 78158 7875)				100 000	100 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES"						0		100 000	100 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES"						0		841 000	841 000
162	16200000			Participation Employeurs				45 000	45 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES"						0		45 000	45 000
164	16411000			C.D.C. emprunts P.L.A.				1 390 000	1 390 000
	16413000			C.D.C. emprunts PALULOS				1 850 000	1 850 000
	16414000			C.D.C. emprunts PLUS				2 100 000	2 100 000
	16418000			C.D.C. Autres emprunts				810 000	810 000
	16421020			C.G.L.S. autres emprunts				5 000	5 000
	16430000			CREDIT FONCIER				0	0
	16460000			DEXIA				30 000	30 000
	16480000			Autres Ets de crédit (refi 2011)				120 000	120 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS AUPRES DES ETS.DE CREDIT"						0		6 305 000	6 305 000
165	16510000			Dépôts de garantie des locataires				200 000	200 000
	16540000			Dépôts de garantie des locataires				0	0
	16580000			Dépôts de garantie autres				10 000	10 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "DEPOTS RECUS"						0		210 000	210 000
168	16810000			Autres emprunts				0	0
	16881000			ICNE LOC (échéance 31 / 12 / N - 1)				843 000	843 000
	16882000			ICNE ACC (échéance 31 / 12 / N - 1)				0	0
	16883000			Intérêts compensateurs (diminution 6863)				0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES"						0		843 000	843 000
TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES"						0		7 403 000	7 403 000
205	20500000			Logiciels acquis				290 000	290 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES..."						0		290 000	290 000
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS INCORPORELLES"						0		290 000	290 000
215	21500000			Installations techniques : matériel et outillage				15 000	15 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE"						0		15 000	15 000
218	21810000			Installations générales : agencement et aménagement				32 000	32 000
	21820000			Matériel de transport				200 000	200 000
	21830000			Matériel de bureau et matériel informatique				140 000	140 000
	21840000			Mobilier				50 000	50 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES"						0		422 000	422 000
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS CORPORELLES"						0		437 000	437 000

N°	N°	Nbre	N°	INTITULE DES COMPTES ET	Délibérations	Recettes et			
compt s/comptes		Lgts	Op	DES SOUS-COMPTES		Dépenses totales			
						prévisionnelles	PM	Propositions	PAR
							99	détails	COMPTES
							AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-		
							au 04/10/2021		

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N°	N°	Nbre	N°	INTITULE DES COMPTES ET	Délibérations	Recettes et			
compt s/comptes		Lgts	Op	DES SOUS-COMPTES		Dépenses totales			
						prévisionnelles	PM	Propositions	PAR
							99	détails	COMPTES
							AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-		
							au 04/10/2021		
231	23120000			Terrains : frais d'acquisition (Cf. ci-dessous constructions)					0
	23131100	485		Immeubles de rapport					16 071 000
				Constructions : Opérations terminées et soldées 31 déc 2021					
			1090	VEFA PLUS PLAI CN : LES LUCIOLES Quartier Viget ALES (34 lgts ind)		4 592 000	4 592 000		0
			1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		12 401 000	12 401 000		0
			1106	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX L'Olivette (40 lgts)		5 575 000	5 575 000		0
			1109	VEFA PLUS CN : ALES - Parc Mas Deleuze (32 lgts)		4 568 000	4 568 000		0
			1127	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL TERRASSES VALES 2 Floreal (12 lgts)		1 494 000	1 494 000		0
			1139	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemanna Terrasses de la Lauze 1 (10 villas)		1 495 000	1 495 000		0
				Constructions : Opérations terminées à solder					
			1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		3 634 000	3 312 000		322 000
			1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		1 242 000	1 238 000		4 000
			1129	VEFA PLUS CN : POINT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		8 663 000	8 572 000		91 000
			1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		334 000	334 000		0
			1142	VEFA PLUS CN : BAGNOLS S/CEZE Jardins Ancyse (2 MI+6LC)		970 000	951 000		19 000
			1145	PLS CN : CARSAN Le Chazalet (4 lgts + 4 lcx)		501 000	499 000		2 000
			1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		1 621 000	1 582 000		39 000
				Constructions : Opérations en cours					
			12	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	12-juin-20	1 399 000	130 000		250 000
			81	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	25-oct.-17	10 786 000	9 961 000		825 000
			8	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)	20-juil.-21	1 239 000	224 000		750 000
			27	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	18-nov.-21	3 372 000	700 000		2 663 000
			24	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)	18-nov.-21	3 391 000	484 000		2 500 000
			4	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts c)	23-janv.-20	548 000	67 000		481 000
			14	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	8-déc.-20	1 586 000	62 000		1 150 000
			7	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kémènon Terrasses de la Lauze 2 (7	16-oct.-19	1 045 000	1 045 000		58 000
			46	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)	22-nov.-18	6 818 000	5 718 000		1 100 000
			49	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge	22-nov.-18	8 322 000	8 032 000		162 000
			66	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	22-nov.-18	8 011 000	7 737 000		274 000
			24	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	16-juin-21	3 103 000	797 000		1 068 000
			8	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	DP 2022	1 024 000	443 000		25 000
				Constructions : Opérations préliminaires (y compris Foncier)					
			9922	Complément de financement / opérations diverses (YC acq FONCIER)		300 000	0		300 000
			9918-02	Etude préliminaire : Création 2 lgts 39/41 GRJM		32 000	5 000		0
			9919-02	Etude préliminaire : St Jean du Pin Hameau Maison en partage		37 000	17 000		20 000
			9921-01	Etude préliminaire : Acquisition SCI YOURISS (Saciva)		40 000	0		40 000
			9921-02	Etude préliminaire : Cendras Maison en partage		55 000	5 000		50 000
			9921-03	Etude préliminaire : Cendras 20 lgts familiaux		31 000	5 000		26 000
			9921-04	Etude préliminaire : Saint gervais		357 000	9 000		350 000
			9921-05	Etude préliminaire : Garrigues Ste Eulalie		30 000	8 000		25 000
			9921-06	Etude Préliminaire : St Hilaire Tribies		503 000	3 000		500 000
			9922-01	Etude Préliminaire : Boisset et Gaujac		10 000	0		10 000
				Opérations nouvelles - DP signées		12 483 000	552 000		2 967 000
			6	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)		907 000	9 000		100 000
			13	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		1 737 000	258 000		50 000
			12	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		1 293 000	255 000		600 000
			27	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		3 288 000	0		822 000
			12	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		1 206 000	11 000		50 000
			20	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		2 371 000	0		1 270 000
			25	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		1 681 000	19 000		75 000
				Opérations nouvelles - DP en 2022		0	0		0
				Terrains et réserves foncières		769 000	695 000		0
			0	1017 ALES Rue Courtès démolition + aménag parking privatif		130 000	116 000		0
			0	1063 PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Fauvettes (40 villas)		504 000	455 000		0
			0	1121 Terrain n°542 Av Maladrieries ALES		125 000	124 000		0
			0	1153 Projet cession - RIEU 3		10 000	0		0
				Opérations nouvelles - Acquisition / Amélioration		0	0		0
	23131500			Bâtiments administratifs					79 000
			2558	BUREAUX : Bilina Aménagements	21/06/2018	1 944 000	1 823 000		3 000
			2614	Proximité : Aménagements de locaux résidentiels		280 000	204 000		76 000
	23131400			Immeubles de rapport : composants (4+5+6+7+8+9)					17 426 000
				Composants : NPNRU opérations terminées et soldées au 31 déc 2021					
				Composants NPNRU : opérations terminées à solder					
				Composants : NPNRU opérations en cours					
			2681	AMO & Etudes	16/02/2018	442 000	42 000		45 000
				Composants : NPNRU opérations préliminaires					
			1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	24/06/2020	2 726 000	32 000		220 000
			1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)	24/06/2020	777 000	81 000		73 000
			1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (3	24/06/2020	3 706 000	349 000		3 340 000
			1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	24/06/2020	5 690 000	4 816 000		854 000
			1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Route de Canabias (25 lgts) jancie	12/06/2020	200 000	100 000		100 000
			1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18	24/03/2021	4 862 000	0		1 216 000
			1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil	24/06/2020	6 301 000	3 000		2 000 000
			1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebe	24/06/2020	2 960 000	0		1 000 000
			2758	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)	24/06/2020	3 475 000	0		0
			2759	ANRU PLUS PLAI AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (1	24/06/2020	1 559 000	0		0
			2685	VILLENEUVE : Réha phase étude	24/06/2020	2 004 000	123 000		1 550 000
			2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)	24/06/2020	2 387 000	25 000		62 000
			2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)	24/06/2020	4 788 000	78 000		210 000
			2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)	24/06/2020	2 112 000	18 000		88 000
			2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)	24/06/2020	3 734 000	57 000		43 000
			2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking	24/06/2020	9 583 000	40 000		1 000 000
			2807	Réhab : Kilmarnock Quai J Jaurès (96 LLS)	DP 2022	1 828 000	37 000		50 000
			2808	Restruct : Les Santolines (104 LLS)	24/06/2020	3 848 000	0		175 000
			2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)	24/06/2020	720 000	0		0
			2810	Résid : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)	24/06/2020	924 000	0		55 000
			2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls	24/06/2020	1 004 000	25 000		70 000
			2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux	24/06/2020	485 000	0		0

N° compt s/comptes	N° Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	Prévisions au 04/10/2021	Prévisions détails	Prévisions PAR COMPTÉ
-----------------------	------------	----------	---	---------------	--	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

REHA RESID - HORS ANRU								
Composants HORS NPNRU : opérations terminées et soldées au 31 déc 2021								
		2727	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2020		65 000	22 000		0
		2728	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2020		135 000	63 000		0
		2644	THOIRAS : Amélioration distribution eau chaude	AO	149 000	147 000		0
		2711	DIV CITES : Rplct chaudières		164 000	120 000		0
		2731	197 A et B/371 et 379 Quai Bilina : rempl.toiture		250 000	161 000		0
		2732	41 Gabriel Roucaute : rempl.chauffage (9 lgts)		91 000	72 000		0
Composants HORS NPNRU : opérations terminées à solder								
		2687	Amngts Résid...abords ext : Conilhères et Loge		300 000	167 000		0
		2688	Amngts Résid...abords ext : Pierre Curie		430 000	415 000		15 000
		2695	PICASSO 132 : Rénov. Therm. (PHB)	20/07/2017	3 250 000	3 099 000		151 000
		2699	1-5 FINIELS/1-5 GRABIEUX : rempl. 6 Ascenseurs	AO	660 000	581 000		0
		2733	CAPITAL D'ORFAN : rempl. ascenseur		109 000	105 000		0
		2736	RESID CAPITELLE D'ORFAN : rempl. portes palières, portes halls		250 000	250 000		0
		2740	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2021		65 000	52 000		0
		2741	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2021		135 000	100 000		0
		2745	LA BORIE Molières s/Cèze : rempl.toiture		60 000	47 000		0
Composants HORS NPNRU : opérations en cours								
		2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique	08/12/2020	6 400 000	5 212 000		140 000
		2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches entrée b	DP 2022	1 500 000	27 000		700 000
		2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)		220 000	26 000		194 000
		2749	DIV CITES : Txv accessibilité PMR 2022		65 000	0		65 000
		2750	DIV CITES : Txv accessibilité HSS 2022		135 000	0		135 000
Composants HORS NPNRU : opérations préliminaires								
Réhabilitations (DP)								
		2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)	DP 2022	12 445 000	54 000		841 000
		2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts		1 000 000	45 000		450 000
		2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts	DP 2022	200 000	9 000		191 000
		2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts	DP 2022	3 745 000	0		50 000
		2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts	DP 2022	2 500 000	0		50 000
		2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts	DP 2022	3 000 000	0		50 000
			SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts	DP 2022	2 000 000	0		50 000
Remplacement composants								
		2704	DIV CITES : rempl.radiateurs		4 759 000	927 000		1 506 000
		2722	CV : rempl.chauffe bain		100 000	23 000		50 000
		2723	GENETS : rempl.équip.sanit.		127 000	86 000		41 000
		2724	THOIRAS : rempl.toiture		240 000	17 000		120 000
		2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières		510 000	58 000		452 000
		2735	LA ROYALE : Rempl.toiture		992 000	681 000		200 000
		2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau		130 000	4 000		126 000
		2743	CV 505 : rplct toitures tuiles		550 000	25 000		25 000
		2744	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture		800 000	0		10 000
		2746	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture		30 000	10 000		20 000
		2747	ALSACE : résidentialisation		380 000	0		25 000
		2748	ROCHEBELLE 100 : rempl. chauffe bain		80 000	6 000		74 000
		2749	RONCIERES : rempl.chauffe bain		70 000	7 000		63 000
		2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles		550 000	10 000		200 000
		2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse		200 000	0		100 000
Travaux divers								
		2725	Div Cités Abris containers		180 000	121 000		40 000
		2705	CHELSEA & TAMARIS Instit : amélioration parking + espaces verts		80 000	40 000		40 000
			CHELSEA & TAMARIS Instit : amélioration parking + espaces verts		100 000	81 000		0
Etudes								
		2675	ALSACE : Réha phase étude		6 280 000	204 000		1 488 000
		2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)	DP 2022	1 200 000	64 000		900 000
		2686	Amngts Résid...abords ext : Rochebelle	DP 2022	3 200 000	19 000		50 000
		2690	Agenda accessibilité - étude préalable	09/12/2015	400 000	19 000		20 000
		2738	ALSACE LORRAINE : Réha phase étude		800 000	66 000		100 000
		2739	AUBEPINES : Réha phase étude		200 000	7 000		193 000
		2757	CEVENNES : étude création VMC		430 000	29 000		200 000
			CEVENNES : étude création VMC		50 000	0		25 000
23141000			Construction sur sol d'autrui					0
SOUS-TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS"					218 917 000	103 214 000	33 576 000	33 576 000
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS EN COURS"					218 917 000	103 214 000	33 576 000	33 576 000
49	49110000		Locataires (reprise dotation)					420 000
	49600000		Cptes. de tiers					100 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE TIERS"					0	0	520 000	520 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS SUR DEPOTS COMPTES DE TIERS"					0	0	520 000	520 000
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT					218 917 000	103 214 000	43 967 000	43 967 000

RECAPITULATION

DEPENSES

RECETTES

Classes 1 et 2, comptes 39, 31, 48 et 59	Section d'investissement.....	43 967 000	Classes 1 et 2, comptes 39, 481, 48 et 59	Section d'investissement.....	43 967 000
Classes et 7	Section de fonctionnement.....	33 661 000	Classes 6 et 7	Section de fonctionnement.....	33 661 000
		33 661 000			33 661 000
		77 628 000			77 628 000
	TOTAL DES DEPENSES			TOTAL DES RECETTES	
		33 661 000			33 661 000
		77 628 000			77 628 000

Comptes 31, 2,33 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	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Détail par article

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60	Achats (sauf 603)	1 268 000	1 268 000	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	29 858 000	29 858 000
6061	Fournitures non stockables	1 038 000	1 038 000	701	Ventes d'immeubles		
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement	186 000	186 000	7031	Charges et prestations communes	3 408 000	3 408 000
6064	Fournitures administratives	44 000	44 000	7032	Impôts, taxes locatives et droits	1 039 000	1 039 000
6068	Autres matières et fournitures			7033	Fournitures individuelles	1 652 000	1 652 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication			7034	Frais de poursuite		
608	Frais annexes de constructions			7035	Réparations locatives	93 000	93 000
603	Variations des stocks			7041	Loyers des logements non-conventionnés		
6031	Variations des stocks de terrains			7042	Surloyers de solidarité	24 000	24 000
6032	Variations des stocks d'approvisionnements			7043	Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS)	20 518 000	20 518 000
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication			7044	Loyers commerciaux	412 000	412 000
61	Services extérieurs	7 629 000	7 629 000	7045	Garages et parking	611 000	611 000
6111	Hygiène et sécurité	199 000	199 000	7046	Résidences universitaires et foyers	1 082 000	1 082 000
6112	Espaces verts	99 000	99 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession inventus		
6113	Chauffage	1 392 000	1 392 000	7048	Autres loyers	140 000	140 000
6114	Nettoyage	470 000	470 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts		
6116	Ascenseurs	121 000	121 000	7063	Autres produits des activités accession		
6115-8	Divers	51 000	51 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation		
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux	9 000	9 000	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens		
613	Locations	49 000	49 000	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers		
614	Charges locatives et de copropriété	27 000	27 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM		
6151	Entretien courant sur biens immobiliers	1 554 000	1 554 000	7068	Autres prestations de services	233 000	233 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers PGE	741 000	741 000	708	Produits des activités annexes	646 000	646 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS	2 006 000	2 006 000	71	Production stockée (ou déstockage)		
6156	Maintenance	228 000	228 000	7133	Variation des travaux en cours		
6158	Autres travaux d'entretien	29 000	29 000	7135	Variations des stocks : immeubles achevés		
616	Assurances	469 000	469 000	72	Production immobilisée	50 000	50 000
617	Etudes et recherches	160 000	160 000	74	Subventions d'exploitation		
618	Divers	25 000	25 000	742	Primes à la construction		
62	Autres services extérieurs	1 795 000	1 795 000	743	Subventions d'exploitation diverses		
621	Personnel extérieur	75 000	75 000	744	Subventions pour travaux de gros entretien		
622	Rémunérations d'intermédiaires	671 000	671 000	75	Autres produits de gestion courante	659 000	659 000
623	Publicité, publications, relations publiques	237 000	237 000	76	Produits financiers	25 000	25 000
624	Transports de biens transports collectifs	43 000	43 000	761	Produits des participations		
625	Déplacements, missions et receptions	77 000	77 000	762	Produits des autres participations financières		
626	Frais postaux et frais de communication	158 000	158 000	763	Produits versés par les établissements financiers	25 000	25 000
627	Services bancaires et assimilés	45 000	45 000	764	Revenus des valeurs mobilières de placement		
628	Divers	489 000	489 000	765	Escomptes obtenus		
63	Impôts, taxes et versements assimilés	4 432 000	4 432 000	766	Gains de change		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impots)	385 000	385 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	158 000	158 000	768	Autres produits financiers		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impots)	3 874 000	3 874 000	77	Produits exceptionnels	1 768 000	1 768 000
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	15 000	15 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000	5 000
64	Charges de personnel	5 044 000	5 044 000	772	Produits sur exercices antérieurs		
641	Rémunérations du personnel	3 600 000	3 600 000	773	Mandats annulés		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 099 000	1 099 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	300 000	300 000
647	Autres charges sociales	335 000	335 000	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	900 000	900 000
648	Autres charges de personnel	10 000	10 000	778	Autres produits exceptionnels	563 000	563 000
65	Autres charges de gestion courante	427 000	427 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	1 261 000	1 261 000
651	Redevance brevets licences	7 000	7 000	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation)	1 261 000	1 261 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	420 000	420 000	786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers)		
658	Charges diverses de gestion courante			787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels)		
66	Charges financières	2 000 000	2 000 000	79	Transferts de charges	40 000	40 000
661	Charges d'intérêts	2 000 000	2 000 000	791	Transferts de charges d'exploitation	40 000	40 000
666	Pertes de change			796	Transferts de charges financières		
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement			797	Transferts de charges exceptionnelles		
668	Autres charges financières			603	Variations des stocks		
67	Charges exceptionnelles	886 000	886 000	6031	Variations des stocks de terrains		
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	34 000	34 000	6032	Variations des stocks d'approvisionnements		
672	Charge sur exercices antérieurs	15 000	15 000	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication		
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	10 000	10 000				
675	Valeur comptable des éléments d'actifs	230 000	230 000				
678	Autres charges exceptionnelles	597 000	597 000				
68	Dotations aux amortissements et provisions	10 165 000	10 165 000				
681	Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation	10 165 000	10 165 000				
682	Dotations dépréciation décote PSLA						
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	33 646 000	33 646 000		TOTAL DES RECETTES	33 661 000	33 661 000
Déficit antérieur :							
Solde du compte 119 :							
Excédent affecté aux résultats		15 000	15 000				
TOTAUX EGALX EN RECETTES ET DEPENSES		33 661 000	33 661 000	TOTAUX EGALX EN RECETTES ET DEPENSES		33 661 000	33 661 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT charges récupérables
Détail par article

REÇU EN PREFECTURE

le 21/12/2021

Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes		
		Proposition	Voté				
60	Achats (sauf 603).....	1 046 000	1 046 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
601	Achats de terrains.....		0	7133	Variation des travaux en cours.....		0
602	Approvisionnements.....		0	7135	Variations des stocks : immeubles achevés.....		0
604	Achats d'études et de prestations de services.....		0	70	Produits des activités.....	6 192 000	6 192 000
6061	Fournitures non stockables.....	960 000	960 000	701	Ventes d'immeubles.....		0
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	86 000	86 000	7031	Charges et prestations communes.....	3 408 000	3 408 000
6064	Fournitures administratives.....		0	7032	Impôts, taxes locatives et droits.....	1 039 000	1 039 000
6068	Autres matières et fournitures.....		0	7033	Fournitures individuelles.....	1 652 000	1 652 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....		0	7034	Frais de poursuite.....	0	0
608	Frais annexes de constructions.....		0	7035	Réparations locatives.....	93 000	93 000
603	Variations des stocks.....	0	0	7041	Loyers des logements non-conventionnés.....		0
6031	Variations des stocks de terrains.....		0	7042	Surloyers de solidarité.....		0
6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....		0	7043	Loyers des logements conventionnés.....		0
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....		0	7044	Loyers commerciaux.....		0
61	Services extérieurs.....	3 044 000	3 044 000	7045	Garages et parking.....		0
6111	Hygiène et sécurité.....	50 000	50 000	7046	Résidences universitaires et foyers.....		0
6112	Espaces verts.....	70 000	70 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession inventus.....		0
6113	Chauffage.....	1 388 000	1 388 000	7048	Autres loyers.....		0
6114	Nettoyage.....	409 000	409 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts.....		0
6116	Ascenseurs.....	120 000	120 000	7063	Autres produits des activités accession.....		0
6118	Divers.....	1 000	1 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation.....		0
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	0	0	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens.....		0
613	Locations.....	0	0	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers.....		0
614	Charges locatives de copropriété.....	2 000	2 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM.....		0
6151	Entretien courant sur biens immobiliers.....	1 004 000	1 004 000	7068	Autres prestations de services.....		0
6152	Gros entretien sur bien immobiliers.....		0	708	Produits des activités annexes.....		0
6156	Maintenance.....		0	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
6158	Autres travaux d'entretien.....		0	7133	Variation des travaux en cours.....		0
616	Assurances.....		0	7135	Variations des stocks : immeubles achevés.....		0
617	Etudes et recherches.....		0	72	Production immobilisée.....		0
618	Divers.....		0	74	Subventions d'exploitation.....	0	0
62	Autres services extérieurs.....	37 000	37 000	742	Primes à la construction.....		0
621	Personnel extérieur.....	5 000	5 000	743	Subventions d'exploitation diverses.....		0
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	0	0	744	Subventions pour travaux de gros entretien.....		0
623	Publicité, publications, relations publiques.....		0	75	Autres produits de gestion courante.....		0
624	Transports de biens transports collectifs.....	32 000	32 000	76	Produits financiers.....	0	0
625	Déplacements, missions et receptions.....		0	761	Produits des participations.....		0
626	Frais postaux et frais de communication.....		0	762	Produits des autres participations financières.....		0
627	Services bancaires et assimilés.....		0	763	Produits versés par les établissements financiers.....		0
628	Divers.....		0	764	Revenus des valeurs mobilières de placement.....		0
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	1 258 000	1 258 000	765	Escomptes obtenus.....		0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	92 000	92 000	766	Gains de change.....		0
633	Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	26 000	26 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....		0
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	1 140 000	1 140 000	768	Autres produits financiers.....		0
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).....		0	77	Produits exceptionnels.....	0	0
64	Charges de personnel.....	1 147 000	1 147 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion.....		0
641	Rémunérations du personnel.....	876 000	876 000	772	Produits sur exercices antérieurs.....		0
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	229 000	229 000	773	Mandats annulés.....		0
647	Autres charges sociales.....	42 000	42 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....		0
648	Autres charges de personnel.....		0	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.....		0
65	Autres charges de gestion courante.....	0	0	778	Autres produits exceptionnels.....		0
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....		0	78	Reprises sur amortissements et provisions.....	0	0
658	Charges diverses de gestion courante.....		0	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation).....		0
66	Charges financières.....	0	0	786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers).....		0
661	Charges d'intérêts.....		0	787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels).....		0
666	Pertes de change.....		0	79	Transferts de charges.....	20 000	20 000
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....		0	791	Transferts de charges d'exploitation.....	20 000	20 000
668	Autres charges financières.....		0	796	Transferts de charges financières.....		0
67	Charges exceptionnelles.....	0	0	797	Transferts de charges exceptionnelles.....		0
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....		0	603	Variations des stocks.....	0	0
672	Charge sur exercices antérieurs.....		0	6031	Variations des stocks de terrains.....		0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs.....		0	6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....		0
675	Valeur comptable des éléments d'actifs.....		0	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....		0
678	Autres charges exceptionnelles.....		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
681	Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation.....		0	619	Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs.....		0
686	Dotations aux amortissements et provisions- charges financières.....		0	629	Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....		0
687	Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles.....		0	641	Rémunérations (remboursements).....		0
69	Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....		0	6691	Bonifications d'intérêts reçues.....		0
	Dépenses imprévues.....		0				
	TOTAL DES DEPENSES	6 532 000	6 532 000	TOTAL DES RECETTES	6 212 000	6 212 000	
Solde du compte 119 :							
Réprise au titre des charges de l'exercice							
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		6 532 000	6 532 000	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	6 212 000	6 212 000	

CAF prévisionnelle

-320 000

-4,9%

CREDITS

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS			N° de compte	Intitulé des recettes
		Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote		
	Déficit antérieur reporté (+ 132).....				Excédent antérieur reporté	
162	Participation des employeurs à l'effort de construct.....	45 000		45 000	102 Dotations.....	
163	Emprunts obligataires.....				103 Autres fonds propres.....	1 209 000 1 209 000
1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	6 150 000		6 150 000	131 Subventions d'équipement.....	15 172 000 15 172 000
1642	Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....	5 000		5 000	132 Participation des employeurs à l'effort de construct.....	
1643	Crédit Foncier de France.....				138 Autres subventions d'investissement.....	
1644	Caisse d'Epargne.....				162 Participation des employeurs à l'effort de construct.....	492 000 492 000
1645	Crédit Agricole.....				163 Emprunts obligataires.....	
1646	Crédit Local de France - DEXIA.....	30 000		30 000	1641 Caisse des Dépôts et Consignations.....	15 374 000 15 374 000
1648	Autres Etablissements de Crédit.....	120 000		120 000	1642 Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....	
165	Dépôts reçus.....	210 000		210 000	1643 Crédit Foncier de France.....	
166	Participations des salariés aux résultats.....				1644 Caisse d'Epargne.....	
167	Dettes assorties de conditions particulières.....				1645 Crédit Agricole.....	
1681	Autres emprunts.....				1646 Crédit Local de France - DEXIA.....	
1687	Autres dettes.....				1648 Autres Etablissements de Crédit.....	250 000 250 000
169	Primes de remboursements des obligations.....				165 Dépôts reçus.....	250 000 250 000
201	Frais d'établissement.....				166 Participations des salariés aux résultats.....	
203	Fais de recherche et développement.....				167 Dettes assorties de conditions particulières.....	
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, 290 000			290 000	1681 Autres emprunts.....	94 000 94 000
208	Autres immobilisations corporelles.....				1687 Autres dettes.....	
211	Terrains (acquisitions).....				169 Primes de remboursements des obligations.....	
212	Agencements et aménagements de terrains.....				205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, 211 Terrains (acquisitions).....	
1311/411	Immeubles de rapport.....				212 Agencements et aménagements de terrains.....	
1315/415	Bâtiments administratifs.....				21311/411 Immeubles de rapport.....	
21318/418	Autres ensemble immobiliers.....				21315/415 Bâtiments administratifs.....	
2134/44	Travaux d'amélioration.....				21318/418 Autres ensemble immobiliers.....	
135/45	Agencements et aménagements des constructions.....				2134/44 Travaux d'amélioration.....	
2138/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....				2135/45 Agencements et aménagements des constructions.....	
215	Installations techniques, matériel et outillages..... 15 000			15 000	2138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....	
218	Autres immobilisations corporelles..... 422 000			422 000	215 Installations techniques, matériel et outillages.....	
231311/411	Immeubles de rapport en cours..... 33 497 000			33 497 000	218 Autres immobilisations corporelles.....	
231315/415	Bâtiments administratifs en cours..... 79 000			79 000	22 Immeubles en location-vente ou reçus en affectation.....	
231318/418	Autres ensemble immobiliers en cours.....				231311/411 Immeubles de rapport en cours.....	
23138/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.....				231315/415 Bâtiments administratifs en cours.....	
137-238	Avances et acomptes sur immo. en cours.....				231318/418 Autres ensemble immobiliers en cours.....	
26	Participations et créances rattachées.....				23138/48 V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.....	
271	Titres immobilisées (droit de propriété).....				26 Participations et créances rattachées.....	
272	Titres immobilisées (droit de créances).....				271 Titres immobilisées (droit de propriété).....	
274	Prêts.....				272 Titres immobilisées (droit de créances).....	
275	Dépôts et cautionnement versés.....				274 Prêts.....	
276	Autres créances immobilisées.....				275 Dépôts et cautionnement versés.....	
278	Prêts pour accession et amélioration.....				276 Autres créances immobilisées.....	
	Dépenses imprévues.....				278 Prêts pour accession et amélioration.....	
	TOTAL DES DEPENSES REELLES.....	40 863 000		40 863 000	TOTAL DES RECETTES REELLES.....	32 841 000 32 841 000
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....				DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....	8 022 000 8 022 000
	TOTAL.....	40 863 000		40 863 000	TOTAL.....	40 863 000 40 863 000
139	Subventions d'investissement inscrites au résultat.....	900 000		900 000	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement.....	
145	Amortissements dérogatoires.....				1068 Autres réserves (sauf compte 10686).....	
151	Provisions pour risques (reprises).....				145 Amortissements dérogatoires.....	
157	Provisions pour charges à répartir (reprises).....	741 000		741 000	151 Provisions pour risques (dotations).....	
158	Autres provisions pour charges (reprises).....	100 000		100 000	157 Provisions pour charges à répartir (dotations).....	395 000 395 000
1688	Intérêts courus (éch 31/12/n-1) (+ICO nég).....	843 000		843 000	158 Autres provisions pour charges (dotations).....	70 000 70 000
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations.....				1688 Intérêts courus (éch 31/12/n).....	961 000 961 000
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours.....				280 Amortissements des immobilisations incorporelles.....	165 000 165 000
481	Charges à répartir.....				2812 Amortissements des agencements et aménagem.....	
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers.....	520 000		520 000	2813 Amortissements constructions.....	8 970 000 8 970 000
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers.....				2814 Amortissements constructions sur sol d'autrui.....	
					2815 Amortissements des installations techn., mat et out.....	4 000 4 000
					2818 Amortissements des immobilisations diverses.....	111 000 111 000
					282 Amortissements des immobilisations en affectation	
					29 Provisions pour dépréciations des immobilisations	
					39 Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours	
					481 Charges à répartir (ico.....)	
					49 Prov dépréc cptes de tiers (dot cd)	450 000 450 000
					59 Prov dépréc comptes financiers	
	CONTREPARTIE RECETTES FONCT.....	3 104 000		3 104 000	CONTREPARTIE DEPENSES FONCT.....	11 126 000 11 126 000
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....	8 022 000		8 022 000	DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....	
	TOTAL.....	11 126 000		11 126 000	TOTAL.....	11 126 000 11 126 000

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	222 000	879 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)		22 787 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	1 838 000		71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	2 747 000	50 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 688 000		74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	602 000	659 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	2 572 000	25 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 794 000	1 468 000	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)	1 163 000	376 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	7 000	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)	2 000 000			Atténuation de charges non récupérables :
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	656 000			603 Variation des stocks (stockage)
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	230 000		"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	9 770 000		"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales ou taxes
68157	Provisions pour gros entretien	395 000			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.				
71	Production stockée (destockage)				
	Total des charges non récupérables	27 114 000			
"063"	Total des charges récupérables	6 532 000	6 192 000	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	33 646 000	33 661 000	TOTAL DES PRODUITS	
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	15 000		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	33 661 000	33 661 000	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)	15 000		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	10 165 000	-900 000	- Quote-part des subventions virées au résultat
		-1 261 000	- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	10 410 000	-2 461 000	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 949 000		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	7 949 000	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	290 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	34 013 000	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières		
Réduction de capitaux propres		16 381 000
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	6 560 000	16 460 000
Intérêts compensateurs courus		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Primes de remboursement des obligations		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	40 863 000	41 090 000
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)		
Annulation de titres sur exercices clos (3)		
TOTAL EMPLOIS	40 863 000	41 090 000
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	227 000	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	41 090 000	41 090 000

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2022	7 183 960
Variation du fonds de roulement	227 000
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2022	7 410 960

Prèlevement sur fonds de roulement : 1 209 K€
(Investissements - Recettes BI page n°1/10)

Apport fonds roulement 2022 : 227 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	REALISATIONS	BUDGET PRIMITIF ET D.M. 2021	EXERCICE 2022		
		2019	2020		Reconduction	Mesures nouvelles	Budget Total
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	149 296	143 093	230 000	222 000		222 000
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)						
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	1 297 839	1 207 707	1 748 000	1 838 000		1 838 000
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 902 506	1 933 267	2 595 000	2 747 000		2 747 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	1 211 808	1 178 803	1 275 000	1 688 000		1 688 000
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	576 707	544 913	647 000	602 000		602 000
63512	TAXES FONCIERES	2 501 139	2 457 656	2 572 000	2 572 000		2 572 000
641 (dont 621)	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	2 499 617	2 519 841	2 636 000	2 794 000		2 794 000
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	312 679	210 756	10 000	10 000		10 000
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 000 376	1 023 938	1 135 000	1 163 000		1 163 000
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3	9		7 000		7 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	153 381	329 795	420 000	420 000		420 000
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	2 178 865	2 018 024	2 200 000	2 000 000		2 000 000
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 445 513	2 681 288	625 000	656 000		656 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	176 907	550 459	230 000	230 000		230 000
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 687 271	8 555 226	9 633 000	9 770 000		9 770 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 943 000	512 000	535 000	395 000		395 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES						
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)						
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	26 036 907	25 866 773	26 491 000	27 114 000	27 114 000
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	5 117 469	5 058 307	6 163 000	6 532 000	6 532 000
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	31 154 376	30 925 080	32 654 000	33 646 000	33 646 000
EXCEDENT PREVISIONNEL			3 090 385	1 545 007	33 000	15 000	15 000

(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	REALISATIONS	BUDGET PRIMITIF	EXERCICE 2022
		2019	2020	ET D.M 2021	Budget Total
0 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	409 342	574 055	603 000	879 000
04	LOYERS	20 441 835	21 086 175	21 807 000	22 787 000
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		212 869	50 000	50 000
1	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		48 611		
5	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 320	742 128	707 000	659 000
76	PRODUITS FINANCIERS	65 322	30 155	25 000	25 000
7 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	4 393 125	2 922 890	1 536 000	1 468 000
75	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	252 698	98 000	300 000	300 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 125 194	779 340	580 000	376 000
8157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 500 000	1 151 000	1 182 000	885 000
9	TRANSFERTS DE CHARGES		38 880	20 000	20 000
603	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)				
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES					
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 779 926	4 785 984	5 857 000	6 192 000
723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES			20 000	20 000
TOTAL DES PRODUITS		34 244 761	32 470 088	32 687 000	33 661 000
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 2019	Réalisations 2020	Budget primitif et D.M de l'exercice 2021	EXERCICE 2022 Budget Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 249 136	8 657 785	7 350 000	7 949 000
6863	Dotations aux amortissements intérêts compensateurs :				
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	470 988	468 674	300 000	300 000
775	Cession d'éléments d'actif	470 988	468 674	300 000	300 000
278	Prêts accession				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)				
	Augmentation des capitaux propres :	545 600	1 036 700	19 310 000	16 381 000
102	Dotations				
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital			9 719 000	1 209 000
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	545 600	1 036 700	9 591 000	15 172 000
	Augmentations des dettes financières :	27 901 198	17 647 058	32 937 000	16 460 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction			30 000	492 000
163	Emprunts obligataires				
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	27 826 300	17 624 237	32 657 000	15 624 000
1649	Refinancement de dette				
1651	Dépôts de garantie des locataires	72 595	20 501	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	2 303	2 320		94 000
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)				
	TOTAL DES RESSOURCES	37 166 921	27 810 217	59 897 000	41 090 000
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	1 892 206	4 521 321		
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	39 059 127	32 331 538	59 897 000	41 090 000

* 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 2019	Réalisations 2020	Budget primitif et D.M de l'exercice 2021	Exercice 2022 BudgetTotal
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	32 293 148	26 373 522	43 379 000	34 303 000
	- Immobilisations incorporelles :	263 273	145 797	300 000	290 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	263 273	145 797	300 000	290 000
232	Immobilisations incorporelles en cours				
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles				
	- Immobilisations corporelles :	32 028 875	26 227 725	43 079 000	34 013 000
211	Terrains				
212	Agencements et aménagements de terrains	223 451	1 167 126		
213 (hors 21311)	Constructions	31 522 599	25 006 956		
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	282 825	53 643	240 000	422 000
221	Immeubles en location-vente				
2312	Terrains en cours				
2313 (hors 231311)	Constructions en cours			204 000	79 000
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours			42 620 000	33 497 000
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 :	1 000			
26	Participations et créances rattachées à des participations	1 000			
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières				
278	Prêts accession				
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
469	Primes de remboursements des obligations				
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	370 308	185 840		
	Remboursement des dettes financières :	6 395 671	5 772 177	16 085 000	6 560 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	49 177	51 308	46 000	45 000
163	Emprunts obligataires				
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	6 239 687	5 610 718	15 829 000	6 305 000
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	106 808	110 150		
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)				
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)				
	TOTAL DES EMPLOIS	39 059 127	32 331 538	59 464 000	40 863 000
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT			433 000	227 000
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	39 059 127	32 331 538	59 897 000	41 090 000

* comptes non budgétaires en débit

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

REÇU EN PREFECTURE
le 21/12/2021
Application agréée E-legalite.com

99_AR-030-490075645-20211215-CA_2021_39-