



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du Jeudi 23 Février 2023

Délibération n° 2023-01

Administrateurs présents :

Max Roustan - Bernard Saleix - Christophe Rivenq – Pierrette Paez - Richard Hillaire – Jean-Claude Auribault - Daniel Canal - Max Bordary - Cédric Marrot – Christophe Aberlenc - William Balez – Marie-Christine Peyric – Michèle Veyret – Nordine Sekarna - Jacques Foulquier – Dominique Fontanille – Florian Laroche – Gilbert Albini

Absents excusés :

Julie Lopez-Dubreuil avec pouvoir à Nordine Sekarna
Jean-Marie Bridier avec pouvoir à Richard Hillaire
Jean-François Durand-Coutelle avec pouvoir à Max Roustan
Yves Tourvieille avec pouvoir à Michèle Veyret

Absente :

Khadra Khamari

Assistaient à la séance avec voix consultative :

Philippe Curtil – Directeur Général
Cédric Veyrenc – Directeur Général Adjoint
Joris Philip - Secrétaire du CSE OPH.

Assistaient également à la séance :

Didier Barthélémi - Cyril Laurent - Patrick Ponge - Camille Bary - Ysabelle Castor – Johana Ribot

Secrétariat assuré par : Sylvie Iaquina

Budget 2023

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport n° 2023-1 ci-annexé décide avec 21 voix pour, 1 abstention et 1 objection de :

- Valider la provision pour gros entretien de 2 221 000€, pour 2023 à 2026.
- 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 l'opération.
- Approuver Le Budget 2023 – Pour les montants suivants :

TOTAL GENERAL

87. 711.300 €

COMPTE DE RESULTAT

Total brut des produits et charges
(dont un déficit prévisionnel de : 360.200 €)

36.819.300 €

INVESTISSEMENT

Total en recettes et dépenses annuelles

50.892.000 €

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philippe CURTIL

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 23 février 2023

Rapport n° 2023 - 01

BUDGET 2023

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
Projets de délibérations		14

PIECES ANNEXEES AU RAPPORT

-  Liste Compte d'exploitation prévisionnel 2023 et résultat prévisionnel 2022
-  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

BUDGET 2023 : RAPPORT D'EXPLOITATION

Ce budget est construit conformément à la délibération votée par le Conseil d'Administration du 19 octobre 2022. Les loyers des logements & annexes, seront augmentés de 3,5% et une remise de loyer exceptionnelle sur les logements sera appliquée sur la période du 1^{er} janvier au 30 avril 2023. Ainsi, il ressort que pour 2023, le loyer moyen s'élève à **340 €** (Inférieur de 10,1 % au plafond réglementaire).

Ce budget ne tient pas compte de l'éventuel effet de la loi de finance 2023, en cours de débat à l'assemblée.

LES PRODUITS

I) RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

Elles sont en augmentation de **11,6 %**, ceci est notamment dû à l'augmentation du coût de la vie et tout particulièrement à celle de l'énergie. La maîtrise des réparations locatives et des charges et prestations communes permet cependant d'atténuer quelque peu cette progression forte. L'évaluation tient 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 800K€ soit une progression de **3,3 %** par rapport à la prévision de réalisation 2022. Cette progression proportionnelle à l'accroissement du parc géré est directement impactée par la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) évaluée pour 2023 à 1 953K€, soit 65K€ de plus que la réalisation prévue pour 2022.

L'augmentation hors RLS représente 320K€ par rapport au budget 2022 et provient :

- Des mises en location 2022 et de celles prévues en 2023 :
 - Résidence en MOD à Saint Julien les Rosiers, 24 logements en Mai 2023, pour un montant de 48K€,
 - Résidence Place de l'Eglise à Saint Michel d'Euzet, 4 logements en Juin 2023, pour un montant de 3K€,
 - Résidence Chemin de la Cave à Ribaute les Tavernes, 27 logements en Juin 2023, pour un montant de 33K€.
 - Résidence en VEFA à Saint Julien les Rosiers, 20 logements en Juillet 2023, pour un montant de 19K€,
 - Résidence L'Ecrin des Roches à Alès, 24 logements en Septembre 2023, pour un montant de 15K€,
 - Résidence du Mas Barbut à Redessan, 8 logements en décembre 2023, pour un montant de 2K€

Soit au total 107 logements mis en service 2023.

- De l'augmentation des loyers de 3,50 % pour un montant de 200K€,

Le niveau des loyers des logements demeure bas. Le loyer moyen en 2023 ressort à **340 €** par mois, contre 324 € en 2022, pour un loyer plafond qui se situe à **379 €**. Ce qui représente un écart de 11,5% entre les loyers pratiqués et les loyers plafonds, et un manque à gagner annuel théorique de **3 383 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 2023 est maintenu à 50K€.

IV) PRODUITS FINANCIERS

Les Produits Financiers sont stables par rapport au budget 2022. Le budget 2023 prévoit un montant proche de ce que sera le réalisé 2022, pour tenir compte de la consommation de trésorerie pour le financement des opérations, et du taux des placements qui reste faible.

V) PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ils progressent par rapport au budget 2022 de **142,3 %**. La variation est au total de 2 516K€.

Elle traduit les différentes variations suivantes :

- Le compte 777 subventions d'investissement virées au résultat reste stable à 900K€,
- Les indemnités d'assurances restent stables à 213K€, pour tenir compte de l'indemnisation de la sinistralité,
- Les autres produits exceptionnels progressent de 2 516K€, en prévision de l'encaissement des subventions ANRU relatives aux démolitions prévues dans le cadre du NPNRU.

Les Produits à 36 819 300,00 € progressent de 9,4 % par rapport au budget 2022.

CHARGES RECUPERABLES

Elles varient en dépenses prévisionnelles de **10,4 %** 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 et la volatilité des prix e l'énergie, 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, diminuent de **10,4 %**.

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

Elle régresse de **13,4 %** et représente un budget global de **3 059 K€** prévu pour 2023. Ce montant de maintenance de **472€** par logement est en fort recul par rapport au budget 2022 (**559€/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). Il faut ajouter pour le budget 2023, une conjoncture défavorable pour l'office. Selon l'INSEE, l'inflation constatée pour le mois d'octobre 2022 est de 6,2%, la hausse des prix de l'énergie entre le 2^{ème} trimestre 2021 et le 2^{ème} trimestre 2022 est de 20,3% pour les entreprises (28,5% pour les ménages).

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 programmé qui est divisé par 2 pour s'établir à 400 K€, diminution de 437K€ par rapport au budget 2022. Le budget de Remise en Etat des logements est quant à lui maintenu au niveau du budget 2022, soit **1 100 K**. Les autres budgets de Gros Entretien divers sont quasi stables (-37K€).

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

➤ L'entretien courant du service de Proximité (859 K€)

Ce budget est stable (**+0,2 %**). 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 (1 700 K€)

Le besoin budgétaire pour couvrir les dépenses courantes est de 600 K€.

Pour les remises en état des logements l'effort est maintenu à 1 100 K€ niveau correspondant aux besoins identifiés pour l'année 2023.

➤ Le gros entretien programmé (400 K€)

Le budget de gros entretien programmé est amputé de 437 K€ par rapport au budget 2022 (837 K€). Il est conforme à la Provision pour Gros Entretien. Ce budget diminue d'une part, pour compenser en partie les éléments conjoncturels défavorables tels que l'inflation, l'augmentation du taux du Livret A, 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 diminuent de **6,8 %**. Il est à noter que l'office réduit de plus de 200K€ ses frais de gestion, malgré l'inflation pour garder un équilibre budgétaire dans cette période contrainte. Les principales économies sont réalisées sur les postes Etudes et recherches d'une part et Publicité, publication et relations publiques d'autre part, pour un montant total de **182K€**.

Diagnostics amiante : Ce budget est maintenu à niveau relativement important **160 K€**. 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 est maintenu en 2023 pour tenir compte de la prévision de travaux à venir. Les dépenses 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 maintenu à **474 K€**.

Les cotisations CGLLS sont maintenues au niveau des constatations 2022. Une modification significative des taux de cotisations dans le cadre de la loi de finance 2023, nous amènera 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 2023, la cotisation est donc maintenue au niveau de 2022, soit 258 K€.
- La cotisation additionnelle CGLLS payable en 2022 est basée sur l'autofinancement de l'exercice 2021 mais ces conditions ne seront toutefois connues qu'en fin 2023 ! Elle est donc maintenue au niveau constaté en 2022 soit 45 K€.

Hormis pour les postes de consommation d'énergie, les frais de gestion sont nettement orientés à la baisse.

II) IMPOTS ET TAXES

Le budget global est en progression de **3,7 %** :

- Les taxes foncières augmentent de **3,9%** avec un montant de 2 608 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 progressent de **4,1 %**, conformément aux taux d'appel de la taxe sur les salaires, principale composante de ce poste,
- Le budget **formation** professionnelle progresse de **15,2 %** à 38 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

Le budget des charges de personnel, non récupérables progresse de **2,3% en 2023**, pour s'établir à **4 058K€**.

Ce budget tient compte de :

- L'augmentation des rémunérations brutes proposées lors de la négociation annuelle sur les salaires,
- L'avancement individuel du personnel,
- Les charges patronales qui connaissent une légère variation (**+1,5%**) 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 reste stable.

La charge de personnel sur les 3 dernières années **diminuent de 2,5%** (-102K€), quand dans le même temps le patrimoine a augmenté de 3,1%.

Ces mêmes charges ramenées au logement géré passent de 662 €/logement en 2021 à 626 €/logement budgétés en 2023.

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

IV) AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Le montant global progresse de **3,3%**, en raison de l'augmentation du patrimoine. La stabilisation de la provision pour Gros Entretien (P.G.E.) et de la provision pour créances douteuses réduisent l'impact négatif de ce poste.

- Les charges d'amortissement ont été ajustées pour tenir compte des résidences livrées en 2022, mais aussi celles qui doivent l'être en 2023 et ainsi s'ajuster au plus proche de la réalité.

Elles sont globalement stables à **8 952K€** avec une variation de **1,3%** par rapport au budget 2022.

- 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 antérieures (1 943K€ en 2019 par exemple). Ce niveau faible s'explique par le besoin d'économie budgétaire induit par les contraintes économiques pesant sur le modèle du logement social, mais aussi par le programme NPNRU actuellement mis en œuvre. La déclinaison des travaux de Gros Entretien Programmé pour la période 2023 à 2027, 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 maintenues à un niveau important pour tenir compte de la tendance constatée en 2022, et aux difficultés relatives à la solvabilité de nos locataires eu égard à la situation économique actuelle. 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 réévaluées à **400K€** pour au risque locatif accru en cette période de crise et de continuer 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 **120K€**.

VI) CHARGES FINANCIERES

Les charges d'intérêts progressent de **147,80 %**.

- Les règles encadrant notre activité nous obligent à recourir au moins à hauteur de 50% à des emprunts à taux variable indexés sur celui du Livret A et distribués par la Banque des Territoires.

Ce taux a connu une multiplication par 6 en un an. Il est passé de 0,5% à 1% le 1^{er} février 2022, à 2% au 1^{er} août 2022 et il a été porté à 3% au 1^{er} février 2023.

- La renégociation de la dette auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations a eu pour effet depuis 2020 d'en réduire un peu plus le coût, tout en optimisant son amortissement, 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€,
- 2022 : 196 400K€,
- **Prévision 2023 : 198 700 K€.**

VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles sont en augmentation, avec une progression de **17,4 %**, ceci doit être mis en rapport avec la progression des produits exceptionnels de 142,3 %.

- Le compte 6788, Charges Exceptionnelles Diverses, progresse de **113,9%**, il inclut essentiellement les actions menées dans le cadre du projet ANRU. Est principalement budgétée, la mise en œuvre des futures démolitions : Le coût des murages de logements prévus à détruire sur les Prés-St-Jean et Mont Bouquet. 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 2022, ce poste ne devrait pas connaître de grosse fluctuation.
- Le compte 6786, Sinistres est en diminution de **25,7%**, ces charges sont pour partie compensées par les indemnités versées par les assurances et enregistrées au crédit du compte 7784, Indemnités d'assurance. Cette diminution 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 2023.

Les Charges évaluées à 37 179 500,00 € progressent de 10,5 % par rapport au budget 2022.

RESULTAT

Au Total le Budget de Fonctionnement 2023 s'élève à 36 819 300,00 € avec un résultat prévisionnel en déficit de 360 200,00 €.

Ce résultat global prévisionnel est défavorable bien que tenant compte de subventions ANRU relatives à des démolitions devant intervenir sur l'exercice 2024. En cas de retraitement de ces subventions, l'impact défavorable supplémentaire sur le résultat prévisionnel pourrait atteindre 2 000K€.

L'objectif de gestion est de minimiser au maximum les pertes relatives à cette période économiquement difficile de manière à limiter l'impact sur les réserves disponibles de l'Office.

BUDGET 2023 : 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 2023 se présente ainsi :

Investissement en K€		Budget 2023 en K€	Fonds Propres 2023 en K€
Constructions			
Operations en cours	222	59 718	9 823
Opérations votées	95	12 081	2 075
Opérations en projet	0	1 418	663
Acquisitions	0	0	0
Opérations diverses	0	769	64
Total constructions	317	73 986	12 625
Réhabilitations			
ANRU & NPNRU		77 619	16 938
Hors ANRU		31 401	4 088
Bat Admn		2 224	155
		111 244	21 181
Investissement en K€		185 230	33 806
			3 072

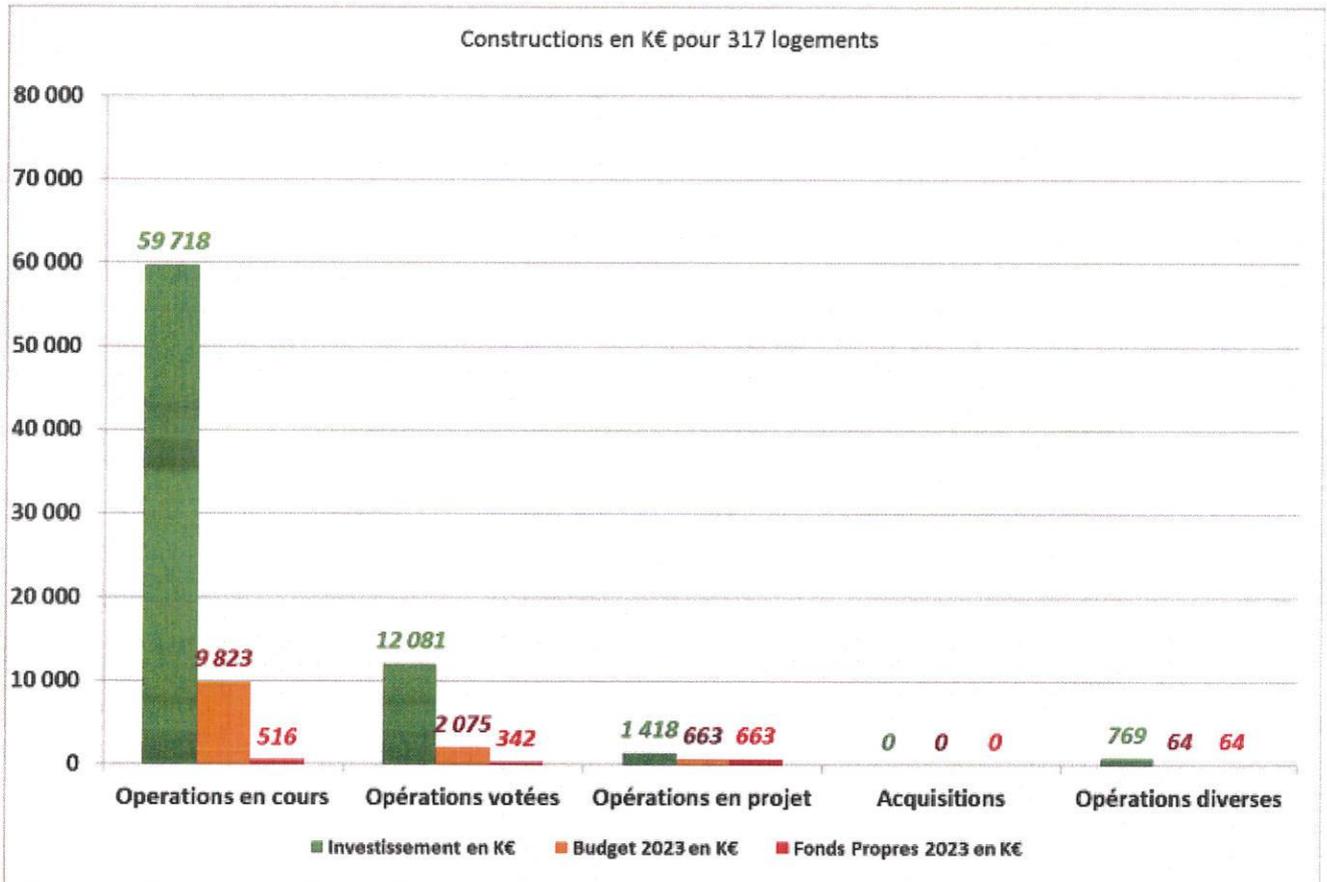
L'office est globalement engagé sur 185 M€ d'investissement entre les opérations en cours, celles votées et les opérations en projet. La part des opérations en projet étant la plus hypothétique, les crédits prévus concernent essentiellement des études préalables. Il est à noter que près de 50% (16 938 K€) du budget 2023 dédié au NPNRU est consacré à la reconstitution de l'offre de logements.

Nous envisageons pour 2023 un budget d'investissement à hauteur de 33 806 K€ (contre 33 576 K€ en 2022) représentant globalement 18% des engagements.

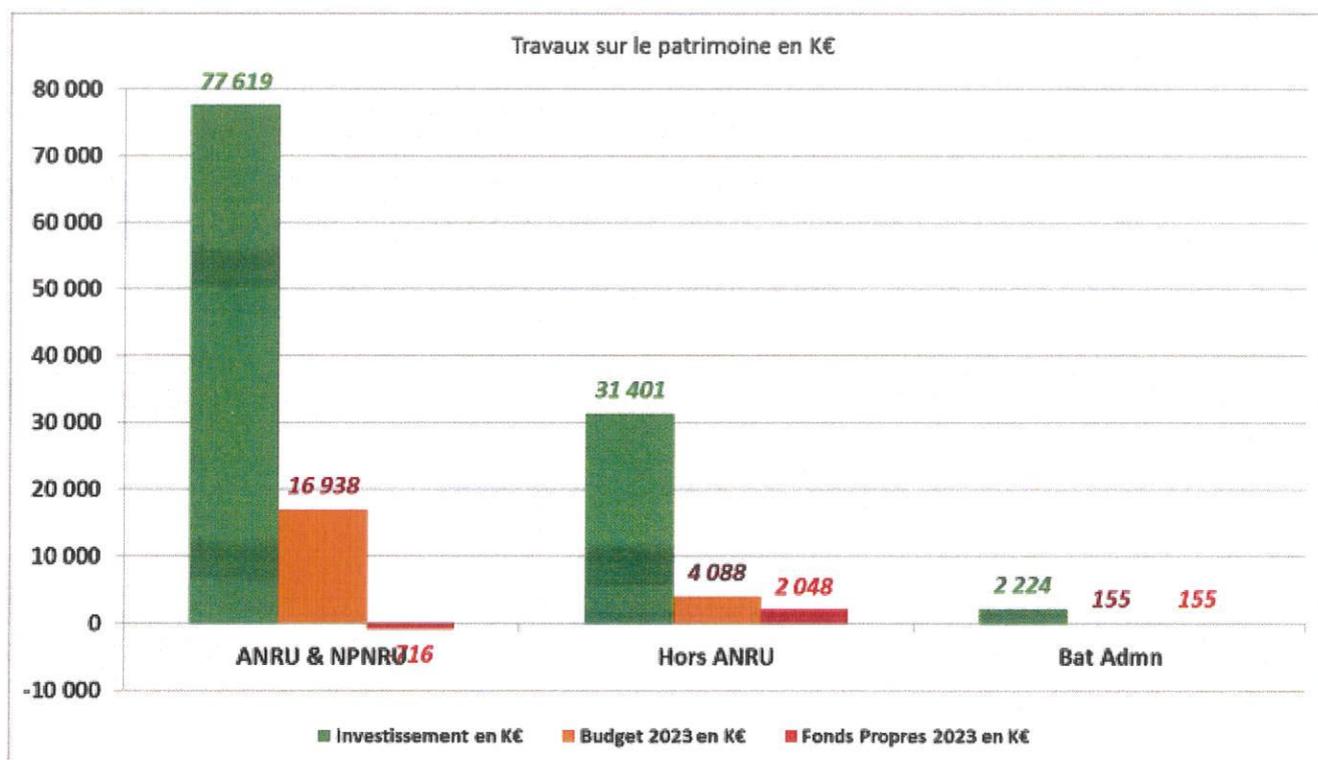
Ce budget correspond à un engagement prévisionnel de fonds propres de 3 072 K€.

Le graphique ci-après met en exergue le montant du budget et de la mise de fonds propres pour l'année 2023 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 plupart soit proches de la date de livraison, soit en début de construction, ce qui a pour effet de limiter la mobilisation de fonds propres en 2023. On notera, que pour les opérations votées, le budget représente plus de 18% des engagements et que le budget 2023 des opérations en projet ne représente que 6% de la prévision des dépenses.



Sur le second graphique, on peut constater que le budget des dépenses engagées en 2023 dans le cadre du NPNRU est significatif puisqu'il représente près de 80% du budget de réhabilitation et plus de 50% du budget d'investissement total. Ce budget représentant pour plus de la moitié 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 (4 088 K€) hors programme ANRU n'étant pas subventionnés nécessitent une mise de fonds propres importante (2 048 K€) soit 50% des dépenses budgétées pour l'exercice 2023.



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 2023.

Il actualise les délibérations prises pour chacune de ces opérations.

Au total pour 2023, le budget dépenses travaux de production nouvelle et de réhabilitation rénovation s'élève à 33 806 K€.

SERVICE DE LA DETTE (remboursement du capital) : 12 414 K€

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

Pour 2023, il est budgété 12 414 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 2023, le budget de remboursement du capital de la dette s'élève à 12 414 K€.

AUTRES ELEMENTS BUDGETAIRES D'INVESTISSEMENT

Les autres éléments budgétaires d'investissement correspondent aux autres éléments à financer lors de l'exercice budgétaire 2023. 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 2023.

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 **3 845 K€** et se décomposent ainsi :

- Les remboursements des autres dettes financières pour environ **1 725 K€** :
 - aux remboursements des Dépôts de garantie des locataires, évalués pour 2023 à 210K€,
 - aux intérêts courus non échus au 31 décembre 2023, pour 1 515K€,
- L'amortissement des subventions d'investissement est évalué pour l'année 2023 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 **700 K€**.
- Les reprises de provisions sur locataires sont renforcées pour 2023 à **620 K€**.

Au total, les autres éléments budgétaires d'investissement figurent au budget pour un montant de 4 672K€.

Synthèse de l'Investissement

Au Total le Budget d'Investissement 2023 s'élève à 50 892 000,00 €.

Ce montant d'investissement est intégralement financé par l'augmentation des dettes financières, la variation favorable des capitaux propres, la capacité d'autofinancement prévisionnelle 2023 et les cessions de patrimoine programmées.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

1) DE VALIDER

La Provision pour Gros Entretien de 2 221 000 €, pour 2023 à 2026

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 2023 - Pour les montants suivants :

TOTAL GENERAL	87.711.300 €
COMPTE DE RESULTAT	
Total brut des produits et charges	36.819.300 €
(Dont un déficit prévisionnel de : 360.200 €)	
INVESTISSEMENT	
Total en recettes et dépenses annuelles	50.892.000 €



Conseil d'Administration

Séance du 23 février 2023

Rapport n° 2023-01

Pièces annexées au rapport BUDGET 2023

COMPTE DE RESULTAT

Produits	BF	3 / 36
Charges	BF	4 / 36
Produits et charges récupérables	BF	5 / 36
Evolution Masse salariale	MSL	6 / 36
Soldes Intermédiaires de Gestion	SIG	7 à 9 / 36

P.G.E.

(Provision gros entretien)

PGE 11 / 36

INVESTISSEMENTS

Liste détaillée opérations		13 à 14 / 36
Récapitulatif	REC	15 / 36
Recettes	BI	16 à 20 / 36
Dépenses	BI	21 à 23 / 36

ETATS COMPTABLES REGLEMENTAIRES

25 à 36 / 36



Conseil d'Administration

Séance du 23 février 2023

Compte de Résultat

COMPTE DE RESULTAT

Produits	BF	3 / 36
Charges	BF	4 / 36
Produits et charges récupérables	BF	5 / 36
Evolution Masse salariale	MSL	6 / 36
Soldes Intermédiaires de Gestion	SIG	7 à 9 / 36

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 : PRODUITS

PRODUITS		Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 actualisé	Prévision Réalisé 2022	Budget primitif 2023	Budget 2022 / 2021
Comptes	Patrimoine : lgts + équivalents	6384	6073	6283	6439	6374	6479	
PRODUITS D'EXPLOITATION		29 533 616	29 419 042	30 027 916	31 868 000	29 825 113	32 510 300	2,0%
RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES		4 779 926	4 785 984	4 864 374	6 212 000	5 313 157	6 934 000	11,6%
703	Récupération de charges locatives							
7031	Charges et prestations communes	2 448 230	2 491 720	2 462 033	3 408 000	2 676 920	3 479 000	
7032	Impôts, Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0	0	
7032	Taxe Enlèvement O.M.	925 951	920 099	939 282	1 039 000	1 052 921	1 275 000	
7033	Fourniture chaleur	1 290 111	1 249 213	1 312 480	1 652 000	1 475 767	2 049 000	
7034	Frais de poursuites	0	0	0	0	0	0	
7035	Réparations locatives	115 633	124 952	149 819	93 000	107 474	111 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation	0	0	760	20 000	75	20 000	
70	PRODUITS DES ACTIVITES	20 851 177	21 660 231	22 247 683	23 666 000	22 322 617	23 627 300	-0,2%
7041-7043	Loyers des logements	18 648 300	18 846 646	19 185 915	22 334 000	21 837 008	22 460 900	
7042	Supplément de loyers	15 985	99 550	18 408	24 000	100 157	102 400	
7044	Loyers des commerces	425 820	383 261	415 699	412 000	396 438	420 000	
7045	Loyers des garages et parkings	532 941	583 237	600 622	611 000	657 399	717 100	
7046	Résidences et foyers	685 027	1 017 599	1 016 445	1 082 000	954 827	956 900	
7047	Loyers PSLA	0	0	0	0	0	0	
7048	Indemnités occupation	133 761	155 882	122 102	140 000	23 324	95 800	
70943	RLS	0	0	0	-1 816 000	-1 887 985	-1 952 900	
	Sous total Loyers	20 441 835	21 086 175	21 359 191	22 787 000	22 081 166	22 800 200	0,1%
701	Vente immeubles construits	0	0	0	0	0	0	
706	Prestations de services	159 429	168 899	170 955	233 000	60 607	170 300	
708	Produits des activités annexes	249 914	405 157	717 537	646 000	180 844	656 800	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	0	212 869	278 273	50 000	200 000	50 000	
7221	Conduite d'opération	0	212 869	278 273	50 000	200 000	50 000	
7222	Intérêts de préfinancement consolidés	0	0	0	0	0	0	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	48 611	48 717	0	0	0	
743	Subventions d'exploitation diverses	0	48 611	48 717	0	0	0	
744	Subventions pour GE	0	0	0	0	0	0	
781	REPRISES/ AMORTISSEMENTS ET PROVISION	3 625 194	1 930 340	1 716 428	1 261 000	1 161 000	1 220 000	
78174	Reprises sur provisions pour dépréciation créances	153 381	329 795	543 306	420 000	420 000	520 000	
78158	Autres reprises	971 813	449 545	129 122	100 000	0	100 000	
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	2 500 000	1 151 000	1 044 000	741 000	741 000	600 000	
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	0	38 880	84 226	20 000	10 664	20 000	
79164	Remboursement de personnel	0	38 880	84 226	20 000	10 664	20 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	277 320	742 128	788 215	659 000	817 674	659 000	
755	Quote-part de résultat sur opérations en commun							
758	Autres remboursements de frais	277 320	742 128	788 215	659 000	817 674	659 000	
PRODUITS FINANCIERS		65 322	30 155	37 779	25 000	24 189	25 000	
762-763-764	Des autres immo. Fin. & autres créances mobilières	65 322	30 155	37 779	25 000	24 189	25 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		4 645 823	3 020 890	2 613 047	1 768 000	1 447 158	4 284 000	142,3%
771	Sur opérations de gestion	20 381	21 924	706 432	5 000	0	5 000	
772	Produits / exercices antérieurs	0	0	0	0	34 964	0	
775	Produits nets de cession d'éléments d'actifs	252 698	98 000	203 000	300 000	118 700	300 000	
777	Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort)	1 022 544	985 574	1 008 671	900 000	900 000	900 000	
778	Autres produits exceptionnels	3 201 270	1 751 637	367 410	350 000	2 615	2 866 000	
7784	Indemnités assurance	148 929	163 755	327 534	213 000	390 879	213 000	
TOTAL DES PRODUITS		34 244 761	32 470 088	32 678 742	33 661 000	31 296 459	36 819 300	9,4%
TOTAL GENERAL		34 244 761	32 470 088	32 678 742	33 661 000	31 296 459	36 819 300	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 : CHARGES RECUPERABLES

RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES								
Comptes	PRODUITS	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 actualisé	Prévision Réalisé 2022	Budget primitif 2023	Budget 2022 / 2021
		6384	6073	6283	6374	6479		
703-791	RECUPERATION DES CHARGES	4 779 926	4 785 984	4 864 374	6 212 000	5 313 157	6 934 000	11,6%
703	Récupération de charges locatives	0	0	0	0	0	0	
7031	Charges et prestations communes	2 448 230	2 491 720	2 462 033	3 408 000	2 676 920	3 479 000	
7032	Impôts, Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0	0	
7032	Taxe Enlèvement O.M.	925 951	920 099	939 282	1 039 000	1 052 921	1 275 000	
7033	Fourniture chaleur	1 290 111	1 249 213	1 312 480	1 652 000	1 475 767	2 049 000	
7034	Frais de poursuites	0	0	0	0	0	0	
7035	Réparations locatives	115 633	124 952	149 819	93 000	107 474	111 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation	0	0	760	20 000	75	20 000	

CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES								
Comptes	CHARGES	Réalisé 2019	Réalisé 2020	Réalisé 2021	Budget 2022 actualisé	Prévision Réalisé 2022	Budget primitif 2023	Budget 2022 / 2021
		6384	6073	6283	6374	6479		
	CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES	5 117 469	5 058 307	5 176 920	6 532 000	5 902 782	7 212 000	10,4%
60611103	Electricité refacturable	0	1 049	130	1 000	135	1 000	
60611202	Electricité : min., asc., surp., V.M.C. (régularisable)	235 750	290 248	238 813	352 000	337 899	352 000	
60612202	Eau : immeubles en location (régularisable)	104 970	121 726	122 787	156 000	151 528	165 000	
60615202	Carburants et lubrifiants (régularisable)	2 004	1 619	2 529	5 000	4 067	5 000	
60632002	Ftues entretien & petit équip. (Régularisable)	43 455	30 403	36 444	85 000	52 941	93 000	
6063	Ftues entretien & petit équip. (Récupérable)	0	0	0	0	0	0	
61112002	Hygiène et sécurité récupérable	5 489	37 669	32 959	50 000	49 669	50 000	
61122002	Espaces verts régularisable	42 639	53 465	51 812	70 000	43 964	70 000	
61142	Nettoyage régularisable	241 947	265 079	238 243	409 000	253 214	362 000	-11,5%
61512012								
61162002	Ascenseurs régularisable	78 859	81 587	80 684	120 000	115 216	120 000	
61182002	Divers récupérable (récup directes : ouvertures portes)	0	0	0	1 000	0	1 000	
61400002	Charges de copropriété (Régularisable)	7 015	1 402	1 478	2 000	1 300	2 000	
61512002	Entretien immeuble (régularisable)	734 469	685 338	741 814	1 004 000	825 420	1 062 000	
62110002	Pers ext à l'Office R	0	0	0	5 000	0	5 000	
63513202	T.E.O.M. (Régularisables)	1 012 684	1 022 683	1 029 274	1 140 000	1 044 421	1 400 000	
63 64	Charges personnel récupérables							
631 - 633	Dont : Taxes / charges personnel récupérables	98 228	88 900	94 515	118 000	101 723	111 000	
641	Dont : Salaires / charges personnel récupérables	825 313	756 465	786 168	876 000	854 890	889 000	
645 - 647	Dont : Cotisations / charges personnel récupérables	228 688	205 646	212 725	271 000	201 424	216 000	
60613202	Chaleur : gaz (chaufgaz)	161 254	161 237	200 712	384 000	378 195	384 000	
60614202	Chaleur : électrique (Régularisable)	36 414	46 309	43 554	63 000	58 000	63 000	
61132002	Chaleur : chauffage urbain régularisable	1 228 658	1 177 319	1 238 929	1 388 000	1 405 933	1 829 000	
62400002	Transport de biens R	29 633	30 162	23 350	32 000	22 843	32 000	

annexe
EVOLUTION PREVISIONNELLE
MASSE SALARIALE 2023

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

REALISE			Libellés	Comptes	BUDGETS		
2019	2020	2021			2022 actu	2023	variation
38 224	40 939	51 839	Personnel extérieur	Compte 6211	75 000	75 000	0,0%
3 286 706	3 235 368	3 523 729	Rémunérations Brutes	Compte 641	3 600 000	3 686 000	2,4%
1 229 064	1 229 585	1 255 117	Charges Sociales	Comptes 645-7-8	1 434 000	1 397 000	-2,6%
4 553 994	4 505 891	4 830 685	Charges de Personnel	Chapitre 64 (dt 6211)	5 109 000	5 158 000	1,0%

La négociation annuelle des salaires étant fixée au 12/12/2022, l'évolution 2022/2023 des rémunérations brutes, hors recrutements, a été fixée à 3,5% pour réaliser la prévision budgétaire.

MSL brute non récupérable (hors intéressement)

38 155	38 224	40 939	Personnel extérieur	6211	75 000	75 000	0,0%
2 744 467	2 461 393	2 478 902	Rémunérations Brutes	641	2 724 000	2 797 000	2,7%
1 204 844	1 000 376	1 023 938	Charges Sociales	645-7-8	1 161 000	1 179 000	1,6%
3 987 466	3 499 993	3 543 779	Charges de Personnel	64	3 960 000	4 051 000	2,3%

MSL brute récupérable

542 238	773 974	1 044 827	Rémunérations Brutes	641	876 000	889 000	1,5%
24 289	231 924	242 079	Charges Sociales	645-7-8	273 000	218 000	-20,1%
566 527	1 005 898	1 286 906	Charges de Personnel	64	1 149 000	1 107 000	-3,7%

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : Evolution prévisionnelle

Comptes	Libellés	2020	2021	2022	2022	Budget primitif
		réalisé	réalisé	budget actualisé	prévision réalisé	2023
		6 073	6 283	6 439	6 374	6 479
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	18 846 646	19 185 915	22 334 000	19 949 023	20 508 000
7040-2-5-6-7-8	Autres loyers	2 239 529	2 173 276	453 000	2 132 144	2 292 200
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	48 611	48 717	0	0	0
777	Subventions d'investissement virées/cpte résultat	985 574	1 008 671	900 000	900 000	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	4 785 984	4 863 614	6 192 000	5 313 082	6 914 000
	Total	26 906 344	27 280 193	29 879 000	28 294 248	30 634 200
Dotation aux amortissements :						
68111 partiel	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation	6 573	6 651	7 000	7 000	7 000
681122	Agencements & aménagements de terrains					
681123 & 661124 sauf 681123, 6811235, 6811243, 6811245	Constructions locatives	7 660 481	8 025 642	8 839 000	8 689 000	8 952 000
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	2 018 024	1 759 236	1 830 000	2 616 801	4 535 000
661123	Intérêts Compensateurs	0	0	0	0	0
661124	Intérêts de préfinancement consolidables	0	0	0	0	0
6...	Charges locatives récupérables	5 058 307	5 176 920	6 532 000	5 902 782	7 212 000
	Total	14 743 385	14 968 449	17 208 000	17 215 583	20 706 000
MARGE / LOCATIF		12 162 959	12 311 744	12 671 000	11 078 666	9 908 200
72	Production immobilisée (sauf 7222 & 72232)	212 869	278 273	50 000	200 000	50 000
7064-5-6-7-8	Autres prestations de service	168 899	170 955	233 000	60 607	170 300
708	Produits des activités annexes	405 157	717 537	646 000	180 844	656 800
	Total	786 924	1 166 765	929 000	441 451	877 100
MARGE / PRODUCTIONS DIVERSES		786 924	1 166 765	929 000	441 451	877 100
MARGE BRUTE TOTALE		12 949 883	13 478 509	13 600 000	11 520 117	10 785 300

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : Evolution prévisionnelle

Comptes	Libellés	2020 réalisé	2021 réalisé	2022 budget actualisé	2022 prévision réalisé	Budget primitif 2023
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:						
602	Achats d'approvisionnements					
6032	Variation des stocks d'approvisionnements					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	143 093	129 579	222 000	144 548	214 000
611	Sous traitance générale	183 811	230 623	294 000	245 923	304 000
612	Redevances crédit-bail et baux emphytéotiques	7 442	7 442	9 000	7 280	9 000
6151	Entretien courant sur biens immobilier	515 331	499 059	550 000	485 727	550 000
6152	Gros entretien / PGE	546 756	218 724	636 600	367 016	400 000
6152	Gros entretien / Trvx non prov (désamian., HSS, foyers)	1 481	10 408	220 000	6 904	100 000
6152	Gros entretien / Sce général	4 520	3 970	20 400	17 457	20 000
6152	Gros entretien / P3	192 939	200 121	257 000	254 894	260 000
6152	Gros entretien / proximité REEL	874 421	864 218	1 100 000	843 036	1 100 000
6152	Gros entretien / proximité divers	313 150	294 155	440 000	280 448	320 000
6156	Maintenance	182 521	188 424	228 000	200 791	233 000
6158	Autres travaux d'entretien	10 701	19 030	29 000	15 521	25 000
6228	Diagnostics amiante	338 004	110 109	160 000	39 636	160 000
628	Autres charges relatives à l'exploitation	238 737	501 932	485 000	301 788	489 000
Autres 61 et 62	Autres, part non récupérable	950 902	1 190 723	1 937 000	1 217 636	1 728 000
635-637	Autres impôts , taxes et versements assimilés	2 642 372	2 648 068	2 722 000	2 647 698	2 817 500
	Total	7 146 179	7 116 585	9 310 000	7 076 303	8 228 500
VALEUR AJOUTEE		5 803 704	6 361 924	4 290 000	4 443 814	2 055 800
Charges de personnel						
631 - 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	360 197	419 297	425 000	413 961	446 000
641 - 6481	Salaires et traitements	2 689 658	3 066 095	2 734 000	2 642 446	2 807 000
645 - 647 & 6485	Charges sociales	1 023 938	1 042 392	1 163 000	1 098 473	1 181 000
	Total	4 073 794	4 527 784	4 322 000	4 154 880	4 434 000
E. B. E.		1 729 910	1 834 140	-32 000	288 934	-2 378 200
Reprises :						
7811	Sur amortissements					
78157	Sur provisions pour grosses réparations	1 151 000	1 044 000	741 000	741 000	600 000
7815	Sur autres provisions	449 545	129 122	100 000	0	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	329 795	543 306	420 000	420 000	520 000
791	Transferts de charges d'exploitation	38 880	84 986	40 000	10 739	40 000
75	Autres produits de gestion courante	742 128	788 215	659 000	817 674	659 000
(sauf 755)						
	Total	2 711 348	2 589 629	1 960 000	1 989 413	1 919 000
Dotations :						
68111	Partiel - Amortissements des autres immo. incorporelles	157 657	169 423	158 000	266 000	336 000
6811233 - 6811235 - 6811243 &						
6811245	Partiel - Amortissements des autres constructions					
681125 - 681128	Amortissements des autres immobilisations	219 169	229 292	246 000	268 000	288 000
6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir					
68157	Provisions pour grosses réparations	512 000	510 000	395 000	395 000	395 000
6815	Autres provisions pour risques et charges	42 239	45 582	70 000	70 000	70 000
6816	Provisions sur immobilisations					
68173	Provisions pour dép. des stocms & en - cours					
68174	Provisions pour dép. des créances	469 107	246 115	450 000	450 000	450 000
651	Redevances brevets licences	0	3 371	11 000	10 527	11 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	329 795	543 306	420 000	20 195	520 000
65	Autres charges de gestion courante	9	98	0	0	0
(sauf 655)						
	Total	1 729 976	1 747 187	1 750 000	1 479 722	2 070 000
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 711 282	2 676 582	178 000	798 625	-2 529 200

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : Evolution prévisionnelle

Comptes	Libellés	2020 réalisé	2021 réalisé	2022 budget actualisé	2022 prévision réalisé	Budget primitif 2023
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 éta. financiers & revenus des valeurs mob. de placement	30 155	37 779	25 000	24 189	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	30 155	37 779	25 000	24 189	
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		30 155	37 779	25 000	24 189	
RESULTAT COURANT		2 741 438	2 714 361	203 000	822 813	-2 504 200
771	Produits exceptionnels sur op de gestion	21 924	706 432	5 000	0	5 000
772	Produits exercices antérieurs	0	0	0	34 964	0
773	Mandats annulés	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	98 000	203 000	300 000	118 700	300 000
778	Autres produits exceptionnels	1 915 392	694 944	563 000	393 494	3 079 000
787	(sauf 7825) - Autres reprises sur prov. except.	0	0	0	0	0
797	Transfert de charges exceptionnelles					
	Total	2 035 316	1 604 376	868 000	547 158	
671	Charges exceptionnelles sur op de gestion	10 543	16 586	34 000	29 055	34 000
672	Charges exercices antérieurs	0	0	22 000	21 995	10 000
673	Titres annulés	0	0	3 000	3 000	5 000
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	550 459	176 457	230 000	230 000	230 000
678	Autres charges exceptionnelles	2 161 738	529 499	767 000	630 396	961 000
687	(sauf 68725) - Autres dotations aux amortissements & aux provisions exceptionnelles	509 007	1 235 933	0	0	0
	Total	3 231 747	1 958 475	1 056 000	914 446	1 240 000
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices & assimilés	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0
Résultat Exceptionnel		-1 196 431	-354 099	-188 000	-367 288	1 144 000
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 545 007	2 360 262	15 000	455 526	-360 200
Valeur comptable des éléments d' Actif cédés		550 459	176 457	230 000	230 000	230 000
Produits de cession des éléments d' Actif cédés		-98 000	-203 000	-300 000	-118 700	-300 000
Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort.)		-985 574	-1 008 671	-900 000	-900 000	-900 000
Dotation aux Amortissements et provisions		9 576 233	10 468 638	10 165 000	10 145 000	10 498 000
Reprises sur amortissements et provisions		-1 930 340	-1 716 428	-1 261 000	-1 161 000	-1 220 000
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		8 657 785	10 077 259	7 949 000	8 650 826	7 947 800

Conseil d'Administration
Séance du 23 février 2023

P.G.E.
Provision Gros Entretien

P.G.E.
(Provision gros entretien)

PGE 11 / 36



PGE (Plan Prévisionnel d'Entretien) 2024 à 2027 Selon nouvelle instruction comptable

Code	N°opé	Libellé opé	Intervention	Composant	Durée revit	Cumul prévisible 2023-2026	2022 prévu		2023	2024	2025	2026	2027	Cumul prévisible détaillé 2024-2027		
							Prévu	Projecté réalisé								
1	6041-12	GE Tvx div cités peint volets façades bois	Entretien peinture volets bois, façades bois	Balcons et loggia Volés bois	10 15	18 000	0	17 000	0	18 000	0	0	0	18 000		
2	6064 6065	GE Ravèlement façades 3 Résid Rochebelle GE Ravèlement façade CV 576 (21-23-25-27-29 GRJM)	Ravèlement façades (sans ITE et sans arriération)	Façade sans ITE	25	892 000	100 000	40 700	50 000	133 000	198 000	254 000	307 000	892 000		
2B			Ravèlement façades (avec ITE et sans arriération)	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	6066 6067 6068	GE Rqct portes hall CLAVIERES 100 (5-9 et 11-19 Esp Clavieres) GE Rqct portes hall CV 576 (16-18 rue E. COVES) GE Rqct portes hall CV 576 53 GRJM (Tour)	Entretien et rempli portes hall immeuble et interphonie	Porte hall d'immeuble	25	200 000	127 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000		
5	6074	GE Peintures cages d'escaliers avec insertion	Peintures halls	Peintures halls	10	250 000	150 000	3 100	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	250 000		
6	6065-68	GE Désentumage div.cités	Réfection système désentumage	Dispositif désentumage	25	0	197 000	159 100		0	0	0	0	0		
7	6070-70	GE VMC	Travaux entretien VMC	Equipement 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	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				8B- Electricité parties communes	30	200 000	50 000	13 200	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000		
				8C- Tableau logement	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8D- Installation électrique lgts	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	6072-72	GE Peinture persiennes métal	Peinture persiennes métal	Persiennes métalliques	25	0	0	0	0	0	0	0	0			
10			Rempl sols à l'unité		50	400 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000		
			Gestion de site		20	200 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
						2 221 000	791 000	228 400	400 000	451 000	498 000	586 000	686 000	2 221 000		



Conseil d'Administration

Séance du 23 février 2023

Investissements

INVESTISSEMENTS

Liste détaillée opérations		13 à 14 / 36
Récapitulatif	REC	15 / 36
Recettes	BI	16 à 20 / 36
Dépenses	BI	21 à 23 / 36

BUDGET 2023 INVESTISSEMENTS

CHAPITRES		Recettes			
N°	INTITULE	BUDGET 2022 vote	BUDGET 2023 vote	BUDGET 2022 vote	BUDGET 2023 vote
10	APPORTS; DOTATIONS; RESERVES	0	0	1 209 000	6 250 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	900 000	900 000	15 172 000	15 344 000
15	PROVISIONS POUR RISQUES	841 000	700 000	465 000	465 000
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	7 403 000	14 139 000	17 421 000	18 800 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 000	290 000	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	437 000	437 000	0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 576 000	33 806 000	9 250 000	9 583 000
48	COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	0
49	PROVISIONS/DEP. COMPTES DE TIERS	520 000	620 000	450 000	450 000
TOTAUX		43 967 000	50 892 000	43 967 000	50 892 000
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

3 131 000

2 397 000

734 000

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N°	N°	Nbre	N°	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délégations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalisations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
----	----	------	----	--	-------------	--	-------------------------------	---------------------------	------------------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

100	10000000			Equilibre section d'investissement					
				Correspondant à :					
				Dépôts					-40 000
				Intérêts courus					-1 033 000
				Intérêts recapitalisés sur refinancement					0
				Amortissement					3 731 000
				Provisions					30 000
				Dotations créances					70 000
				Besoin en fonds de roulement G.E.					205 000
				Besoin en fonds de roulement Reprise /provisions diverses					100 000
				Besoin en fonds de roulement investissement de structure	1 124 000				882 000
				Besoin en fonds de roulement travaux d'investissement	44 673 000				2 305 000
				<i>dont opérations en-cours :</i>	10 865 000				3 131 000
				CN :	9 879 000				2 397 000
				AM :	986 000				734 000
				<i>dont opérations préliminaires :</i>	20 459 000				-10 000
				CN :	10 282 000				3 619 000
				AM :	10 177 000				-3 629 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PRELEVEMENTS SUR FOND DE ROULEMENT DISPONIBLE"								6 250 000	6 250 000

TOTAUX COMPTES "APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES"								6 250 000	6 250 000
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------

	13110000			Subventions d'équipement : Etat					569 000
		1129		VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 M+16 LC)	144 000			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	
		1128		VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	13 000			0	
		1134		PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)	19 000			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 Ml)	116 000			0	
		1143		VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	159 000			0	
		1146		VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (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	
		1154		VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)	50 000			50 000	
		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	
		1154		VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)	50 000			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	
		1159		PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)	308 000			308 000	
	13120000			Subventions d'équipement : régions					1 100 000
		1102		PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)	270 000			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	
		1128		VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	7 000			0	
		1146		VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (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	
		1154		VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)	22 000			22 000	
		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	
		1159		PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)	88 000			88 000	
		1349		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	
		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	
		1160		ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 co	54 000			54 000	
		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 GRJM - locaux commerciaux	400 000			400 000	

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° comptes/comptes	N° Lgts	Nbre Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
13130000			Subventions d'équipement : départements					900 000
		1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		141 000		0	
		1059	VEFA PLUS PLAII CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		66 000		0	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		32 000		0	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménnon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		12 000		0	
		1134	PLUS PLAII Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		21 000		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	
		1146	VEFA PLAII CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		12 000		0	
		1025	PLUS PLAII 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 PLAII CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		16 000		0	
		1118	PLUS PLAII CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		67 000		67 000	
		1119	PLUS PLAII CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		44 000		44 000	
		1123	PLUS PLAII CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		47 000		0	
		1154	VEFA PLUS PLAII CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		42 000		42 000	
		1155	VEFA PLUS PLAII CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		44 000		44 000	
		1154	VEFA PLUS PLAII CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		42 000		42 000	
		1120	PLUS PLAII CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		29 000		29 000	
		1138	PLUS PLAII 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 PLAII CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		44 000		44 000	
		1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		113 000		113 000	
		1149	VEFA PLAII CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		76 000		76 000	
		1158	VEFA PLUS PLAII CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		40 000		40 000	
		1039	ANRU PLUS PLAII CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		38 000		38 000	
		1079	ANRU PLUS PLAII CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		10 000		10 000	
		1093	ANRU PLUS PLAII CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		63 000		63 000	
		1160	ANRU PLUS PLAII VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)		76 000		76 000	
		2758	ANRU PLUS PLAII AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		75 000		75 000	
		2759	ANRU PLUS PLAII AA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		30 000		30 000	
13140000			Subventions d'équipement : communes					2 152 000
		1059	VEFA PLUS PLAII CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		52 000		0	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		115 000		0	
		1146	VEFA PLAII CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		32 000		0	
		1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		50 000		0	
		1117	PLUS PLAII CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		12 000		0	
		1118	PLUS PLAII CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		50 000		50 000	
		1086	PLUS PLAII 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
		1149	VEFA PLAII CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		179 000		0	
		1158	VEFA PLUS PLAII CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		156 000		156 000	
		1039	ANRU PLUS PLAII CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		94 000		94 000	
		1079	ANRU PLUS PLAII CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		32 000		32 000	
		1093	ANRU PLUS PLAII CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		149 000		149 000	
		1160	ANRU PLUS PLAII VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)		179 000		0	
		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 PLAII AA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		252 000		252 000	
		2759	ANRU PLUS PLAII 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 PLAII CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		2 000		0	
SOUS-TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT"					21 775 000		15 344 000	15 344 000
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"					21 775 000		15 344 000	15 344 000
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

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° compts/comptes	N° Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
162	16200000		Participation Des Employeurs					491 000
		1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		45 000		0	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménnon 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	
		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	
		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		4 000	
		1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		10 000		10 000	
		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	
		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	
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 cc		422 000		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"					13 134 000		491 000	491 000
164	16411000		Emprunts P.L.A.I.					6 611 000
		1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		1 795 000		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	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménnon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		169 000		0	
		1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		57 000		57 000	
		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	
		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	
		1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		548 000		548 000	
		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)		286 000		14 000	
		1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		255 000		35 000	
		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		17 000	
		1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		799 000		36 000	
		1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		1 629 000		-4 000	
		1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		1 754 000		431 000	
		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	
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 cc		1 629 000		640 000	
	16414000		Emprunts P.L.U.S.					3 464 000
		1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 MI+16 LC)		4 144 000		0	
		1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		1 785 000		0	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménnon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		457 000		0	
		1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		84 000		84 000	
		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	
		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		53 000	
		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		721 000	
		1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		213 000		155 000	
		1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		822 000		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		132 000	
		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	
		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	
		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	
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 cc		1 412 000		0	

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° compts/comptes	N° Lgts	Nbre Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalisations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMpte
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
16413000			Emprunts PALULOS - PAM - PAMBO					2 040 000
		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 PLAIAA : Reconstitution- Faubourg Soleil (33 lgts)		1 889 000		0	
		2759	ANRU PLUS PLAIAA : 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 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	
		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	
		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					3 067 000
		1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		8 900 000		0	
		1129	VEFA PLUS CN : PONT ST ESPRIT Peyraube (45 M+16 LC)		1 220 000		0	
		1145	PLS CN : CARSAN Le Chazalet (4 lgts + 4 lcx)		394 000		394 000	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		105 000		105 000	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kéménon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		140 000		0	
		1134	PLUS PLAIA Acq : MOULIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		120 000		120 000	
		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	
		1146	VEFA PLAIA CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		220 000		0	
		1025	PLUS PLAIA CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		240 000		44 000	
		1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		465 000		0	
		1117	PLUS PLAIA CN : REDESSAN "Mas Barbut" (8 lgts)		160 000		0	
		1118	PLUS PLAIA CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		540 000		540 000	
		1119	PLUS PLAIA CN : ST JULIEN ROSIERS Chemin St Julien (24 lgts coll)		480 000		287 000	
		1122	PLUS PLAIA CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts coll, 3 lcx)		439 000		439 000	
		1123	PLUS PLAIA CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		506 000		405 000	
		1154	VEFA PLUS PLAIA CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		400 000		0	
		1155	VEFA PLUS PLAIA CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		480 000		0	
		1086	PLUS PLAIA CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)		680 000		0	
		1120	PLUS PLAIA CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		195 000		0	
		1138	PLUS PLAIA CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		240 000		93 000	
		1144	VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI)		571 000		0	
		1147	PLUS PLAIA CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		483 000		0	
		1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)		375 000		0	
		2558	BUREAUX : Bilina Aménagements		1 100 000		0	
		1149	VEFA PLAIA CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		780 000		0	
		1158	VEFA PLUS PLAIA CN : ALES Le Clos Méjannes (33 lgts - 15 ind + 18 coll)		495 000		0	
		1039	ANRU PLUS PLAIA CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		400 000		0	
		1079	ANRU PLUS PLAIA CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		120 000		0	
		1093	ANRU PLUS PLAIA CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		640 000		640 000	
		1160	ANRU PLUS PLAIA VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 cc)		780 000		0	
		2758	ANRU PLUS PLAIAA : Reconstitution - Faubourg Soleil (33 lgts)		491 000		0	
		2759	ANRU PLUS PLAIAA : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle (14 lgts)		210 000		0	
16460000			Autres Dexia					0
16480000			Autres Etablissements de crédit					250 000
		1025	PLUS PLAIA CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		400 000		0	
		1123	PLUS PLAIA CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		290 000		0	
		1154	VEFA PLUS PLAIA CN : ST JULIEN ROSIERS Av des Mimosas (20 lgts coll)		250 000		0	
		1147	PLUS PLAIA CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)		120 000		0	
		1039	ANRU PLUS PLAIA CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		150 000		0	
		1093	ANRU PLUS PLAIA 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"					130 989 000		15 432 000	15 432 000

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° comptes/comptes	N° Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
RECETTES D'INVESTISSEMENT								
165	16510000 16540000		Dépôts de garantie des locataires Redevances PS LA				250 000 0	250 000 0
SOUS-TOTAUX COMPTES "DEPOTS RECUS"					0		250 000	250 000
168	16810000 16810000 16881100 16883000	1138 1144	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts) VEFA PLUS CN : MONTAREN - ST MEDIER Petits Jardins (27 lgts MI) ICNE LOC (int éch au 31/12 éch n + 1) Intérêts compensateurs (id cpte 66123)		202 000 210 000		79 000 0 2 548 000 0	79 000 0 2 548 000 0
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES"					412 000		2 627 000	2 627 000
TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES"					144 535 000		18 800 000	18 800 000
280	2805 28082 28083		Amortissement : Logiciels Amortissement : Bail Emphytéotique Amortissement : Bail à construction				336 000 1 000 6 000	336 000 1 000 6 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOB.INCORPORELLES"							343 000	343 000
281	281311 281315 28134 28144 281318 281418 28138 2815 281812 28182 28183 28184		Amortissement : Immeubles de rapport Amortissement : batiments administratifs Amortissement : travaux d'amelioration Amortissement : travaux d'amelioration Amortissement : autres ensembles immobiliers Amortissement : autres ensembles immobiliers Amortissement : V.R.D. et ouvrages d'infrastructure Amortissement : installations techniques mat.et outillage Amortissement agencement aménagement terrains Amortissement : matériel de transport Amortissement : matériel de bureau et informatique Amortissement : mobilier				7 575 000 115 000 204 000 0 109 000 0 1 064 000 10 000 4 000 45 000 83 000 31 000	7 575 000 115 000 204 000 0 109 000 0 1 064 000 10 000 4 000 45 000 83 000 31 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOB.CORPORELLES"							9 240 000	9 240 000
TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS"					0		9 583 000	9 583 000
48	48130000 48110000		Reprise / Intérêts compensateurs (id. cpte 6863) Reprise / Intérêts recapitalisés (id. cpte 6862)				0 0	0 0
49	49110000		Locataires (Dotation) (68174)				450 000	450 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE LOCATAIRES"							450 000	450 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE TIERS"					0		450 000	450 000
TOTAUX RECETTES D'INVESTISSEMENT					166 310 000		50 892 000	50 892 000

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° comptes/comptes	N° Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
-----------------------	------------	----------	---	---------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

132	13200000		Participation Des Employeurs à l'Effort de Construction				0	0
-----	----------	--	---	--	--	--	---	---

SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"							0	0
---	--	--	--	--	--	--	---	---

139	13910000		Subvention d'investissement inscrites au compte résultat				0	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)				600 000	600 000
-----	----------	--	---	--	--	--	---------	---------

SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR CHARGES REP./PLUSIEURS EXERCICES"							0	600 000	600 000
---	--	--	--	--	--	--	---	---------	---------

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	700 000	700 000
--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---------

162	16200000		Participation Employeurs				27 000	27 000
-----	----------	--	--------------------------	--	--	--	--------	--------

SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"							0	27 000	27 000
---	--	--	--	--	--	--	---	--------	--------

164	16411000		C.D.C. emprunts P.L.A.				1 347 000	1 347 000
	16413000		C.D.C. emprunts PALULOS				1 846 000	1 846 000
	16414000		C.D.C. emprunts PLUS				1 641 000	1 641 000
	16418000		C.D.C. Autres emprunts				698 000	698 000
	16421020		C.G.L.S. autres emprunts				5 000	5 000
	16430000		CREDIT FONCIER				0	0
	16460000		DEXIA				31 000	31 000
	16480000		Autres Ets de crédit (refi 2011)				6 819 000	6 819 000

SOUS-TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS AUPRES DES ETS.DE CREDIT"							0	12 387 000	12 387 000
--	--	--	--	--	--	--	---	------------	------------

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)				1 515 000	1 515 000
	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	1 515 000	1 515 000
---	--	--	--	--	--	--	---	-----------	-----------

TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES"							0	14 139 000	14 139 000
---	--	--	--	--	--	--	---	------------	------------

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
---	--	--	--	--	--	--	---	---------	---------

BUDGET DE L'EXERCICE 2023 : SECTION D'INVESTISSEMENT

N° comptes/comptes	N° Lgts	N° Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 05/12/2022	2023 Propositions détails	2023 PROPOSITIONS PAR COMPTE
-----------------------	------------	----------	---	---------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

REHA RESID - HORS ANRU	Composants HORS NPNRU : opérations terminées et soldées au 31 déc 2022								
		2749	DIV CITES : Tvx accessibilité PMR 2022		65 000	0	0		
		2750	DIV CITES : Tvx accessibilité HSS 2022		135 000	0	0		
		2695	PICASSO 132 : Rénov. Therm. (PHB)		3 101 000	3 101 000	0		
		2722	CV : rempl.chauffe bain		127 000	87 000	0		
		2723	GENETS : rempl.équip.sanit.		240 000	16 000	0		
		2724	THOIRAS : rempl.toiture		591 000	591 000	0		
		2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières		992 000	852 000	0		
		2735	LA ROYALE : Rempl.toiture		130 000	122 000	0		
		2745	LA BORIE Molières s/Cèze : rempl.toiture		60 000	47 000	0		
		Composants HORS NPNRU : opérations terminées à solder							
		2688	Amngts Résid...abords ext : Pierre Curie		435 000	435 000	0		
		2699	1-5 FINIELS/1-5 GRABIEUX : rempl. 6 Ascenseurs	AO	660 000	604 000	0		
		2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique	08/12/2020	6 400 000	5 436 000	140 000		
		2733	CAPITALE D'ORFAN : rempl. ascenseur		109 000	98 000	0		
		2736	RESID CAPITELLE D'ORFAN : rempl. portes palières, portes halls		250 000	250 000	0		
		Composants HORS NPNRU : opérations en cours							
		2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches ent	DP 2022	1 500 000	32 000	700 000		
		2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)		220 000	33 000	194 000		
		2813	DIV CITES : Tvx accessibilité PMR 2023		65 000	0	65 000		
		2814	DIV CITES : Tvx accessibilité HSS 2023		135 000	0	135 000		
		Composants HORS NPNRU : opérations préliminaires							
		Réhabilitations (DP)				12 445 000	53 000	741 000	
		2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)	DP 2022	1 000 000	45 000	450 000		
		2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts		200 000	8 000	191 000		
	2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts	DP 2022	3 745 000	0	0			
	2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts	DP 2022	2 500 000	0	0			
	2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts	DP 2022	3 000 000	0	50 000			
	2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts	DP 2022	2 000 000	0	50 000			
	Remplacement composants				2 822 000	122 000	587 000		
	2704	DIV CITES : rempl.radiateurs		50 000	41 000	0			
	2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau		550 000	8 000	25 000			
	2743	CV 505 : rplct toitures tuiles		800 000	0	10 000			
	2744	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture		42 000	42 000	0			
	2746	ALSACE : résidentialisation		380 000	0	25 000			
	2747	ROCHEBELLE 100 : rempl. chauffe bain		80 000	13 000	67 000			
	2748	RONCIERES : rempl.chauffe bain		70 000	10 000	60 000			
	2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles		550 000	7 000	200 000			
	2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse		200 000	1 000	100 000			
	2815	DIV CITES : rempl.radiateurs 2023		100 000	0	100 000			
	Travaux divers				80 000	40 000	40 000		
	2725	Div Cités Abris containers		80 000	40 000	40 000			
	Etudes				6 280 000	214 000	1 486 000		
	2675	ALSACE : Réha phase étude		1 200 000	69 000	900 000			
	2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)	DP 2023	3 200 000	23 000	50 000			
	2686	Amngts Résid...abords ext : Rochebelle	DP 2023	400 000	19 000	20 000			
	2690	Agenda accessibilité - étude préalable	09/12/2015	800 000	66 000	100 000			
	2738	ALSACE LORRAINE : Réha phase étude		200 000	9 000	191 000			
	2739	AUBEPINES : Réha phase étude		430 000	28 000	200 000			
	2757	CEVENNES : étude création VMC		50 000	0	25 000			
	23141000	Construction sur sol d'autrui						0	
SOUS-TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS"					212 107 000	93 018 423	33 806 000	33 806 000	
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS EN COURS"					212 107 000	93 018 423	33 806 000	33 806 000	
49	49110000		Locataires (reprise dotation)				520 000	520 000	
	49600000		Cptes. de tiers				100 000	100 000	
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE TIERS"					0	0	620 000	620 000	
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS SUR DEPOTS COMPTES DE TIERS"					0	0	620 000	620 000	
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT					212 107 000	93 018 423	50 892 000	50 892 000	

Conseil d'Administration
Séance du 23 février 2023

BUDGET 2023
ETATS COMPTABLES REGLEMENTAIRES

Sommaire

	Pagination
Récapitulatif	25 à 26 / 36
Section de fonctionnement	26 à 29 / 36
Section d'investissement	30 à 31 / 36
Compte de résultat prévisionnel	32 / 36
Vote compte de résultat – charges	33 / 36
Vote compte de résultat – produits	34 / 36
Vote tableau financement – ressources	35 / 36
Vote tableau financement – emplois	36 / 36

RECAPITULATION

DEPENSES				RECETTES			
Classes 1et 2, comptes 39, 481, 48 et 59				Classes 1et 2, comptes 39, 481, 48 et 59			
	Section d'investissement....	50 892 000	50 892 000		Section d'investissement....	50 892 000	50 892 000
Classes 6 et 7	Section de fonctionnement	36 819 300	36 819 300	Classes 6 et 7	Section de fonctionnement	36 819 300	36 819 300
TOTAL DES DEPENSES		87 711 300	87 711 300	TOTAL DES RECETTES		87 711 300	87 711 300

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS			N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS		
		Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote			Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote
	Déficit antérieur reporté.....								
13	Subventions d'investissement.....	900 000,00		900 000	10	Apports, dotations et réserves.....	6 250 000,00		6 250 000
14	Amortissement dérogatoires.....				13	Subventions d'investissement.....	15 344 000,00		15 344 000
15	Provision pour risques et charges.....	700 000,00		700 000	14	Amortissement dérogatoires.....			
16	Emprunts et dettes assimilées.....	14 139 000,00		14 139 000	15	Provision pour risques et charges.....	465 000,00		465 000
20	Immobilisations incorporelles.....	290 000,00		290 000	16	Emprunts et dettes assimilées.....	18 800 000,00		18 800 000
21	Immobilisations corporelles.....	437 000,00		437 000	20	Immobilisations incorporelles.....			
23	Immobilisations en cours.....	33 806 000,00		33 806 000	21	Immobilisations corporelles.....			
26	Participations et créances rattachées.....				22	Immobilisations grévées de droits.....			
27	Autres immobilisations financières.....				23	Immobilisations en cours.....			
	Provisions pour dépréciations des immobilisations.....				26	Participations et créances rattachées.....			
39	des stocks et en-cours.....				27	Autres immobilisations financières.....			
481	Charges à répartir.....				28	Amortissements des immobilisations.....	9 583 000,00		9 583 000
	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers.....					Provisions pour dépréciations des immobilisations.....			
49	des comptes de tiers.....	620 000,00		620 000	29	des immobilisations.....			
	Provisions pour dépréciations des comptes financiers.....					Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours.....			
59	des comptes financiers.....				481	Charges à répartir.....			
	Dépenses imprévues.....					Provisions pour dépréciations des comptes de tiers.....	450 000,00		450 000
						Provisions pour dépréciations des comptes financiers.....			
	TOTAL DES DEPENSES.....	50 892 000,00		50 892 000		TOTAL DES RECETTES.....	50 892 000,00		50 892 000

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Vue d'ensemble

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60	Achats (sauf 603).....	1277 000	1277 000	70	Produits des activités.....	30 541 300	30 541 300
603	Variations des stocks.....			71	Production stockée (ou déstockage).....		
61	Services extérieurs.....	7 566 000	7 566 000	72	Production immobilisée.....	50 000	50 000
62	Autres services extérieurs.....	1665 000	1665 000	74	Subventions d'exploitation.....		
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	4 774 500	4 774 500	75	Autres produits de gestion courante.....	659 000	659 000
64	Charges de personnel.....	5 093 000	5 093 000	76	Produits financiers.....	25 000	25 000
65	Autres charges de gestion courante.....	531 000	531 000	77	Produits exceptionnels.....	4 284 000	4 284 000
66	Charges financières.....	4 535 000	4 535 000	78	Reprises sur amortissements et provisions.....	1 220 000	1 220 000
67	Charges exceptionnelles.....	1 240 000	1 240 000	79	Transferts de charges.....	40 000	40 000
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	10 498 000	10 498 000	603	Variations des stocks.....		
69	Participations des salariés.....						
71	Production stockée (ou déstockage).....			609/619 / 629/6691	Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.....		
	Dépenses imprévues.....			641	Rémunérations.....		
	TOTAL DES DEPENSES.....	37 179 500	37 179 500		TOTAL DES RECETTES.....	36 819 300	36 819 300
Déficit antérieur :							
	Soldé du compte 19 :						
	Réprise au titre des charges de l'exercice.....	-360 200	-360 200				
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		36 819 300	36 819 300	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		36 819 300	36 819 300

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)		1 277 000	1 277 000	71 Production stockée (ou déstockage)			
601 Achats de terrains				703 Variation des travaux en cours			
602 A provisionnements				705 Variations des stocks : immeubles achevés			
604 Achats d'études et de prestations de services				70 Produits des activités	30 541 300	30 541 300	
6061 Fournitures non stockables		1050 000	1050 000	701 Ventes d'immeubles			
6063 Fournitures d'ent et de petit équipement		93 000	93 000	7031 Charges et prestations communes	3 479 000	3 479 000	
6064 Fournitures administratives		34 000	34 000	7032 Impôts, taxes locatives et droits	1275 000	1275 000	
6068 Autres matières et fournitures				7033 Fournitures individuelles	2 049 000	2 049 000	
607 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication				7034 Frais de poursuite			
608 Frais annexes de constructions				7035 Réparations locatives	111 000	111 000	
603 Variations des stocks				7041 Loyers des logements non-conventionnés			
6031 Variations des stocks de terrains				7042 Surloyers de solidarité	102 400	102 400	
6032 Variations des stocks d'approvisionnement				7043 Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS)	20 508 000	20 508 000	
6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication				7044 Loyers commerciaux	420 000	420 000	
61 Services extérieurs		7 566 000	7 566 000	7045 Garages et parking	717 000	717 000	
611 Hygiène et sécurité		99 000	99 000	7046 Résidences universitaires et foyers	956 800	956 800	
612 Espaces verts		99 000	99 000	7047 Loyers des logements en location-accession et accession invendus			
613 Chauffage		1833 000	1833 000	7048 Autres loyers	95 800	95 800	
614 Nettoyage		423 000	423 000	7062 Rémunération sur gestion de prêts			
616 Ascenseurs		12 000	12 000	7063 Autres produits des activités accession			
615-8 Divers		61 000	61 000	7064 Prestations de services, aménagement et rénovation			
615 Redevance crédit-bail et loyers des baux		9 000	9 000	7065 Prestations de services, copropriétés, administration de biens			
616 Locations		44 000	44 000	7066 Gestion d'immeuble appartenant à des tiers			
617 charges locatives et de copropriété		32 000	32 000	7067 Prestation de services à d'autres organismes HLM			
618 Entretien courant sur biens immobiliers		162 000	162 000	7068 Autres prestations de services	170 300	170 300	
619 Gros entretien sur bien immobiliers PGE		400 000	400 000	708 Produits des activités annexes	656 800	656 800	
620 Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS		1800 000	1800 000	71 Production stockée (ou déstockage)			
656 Maintenance		233 000	233 000	703 Variation des travaux en cours			
658 Autres travaux d'entretien		25 000	25 000	705 Variations des stocks : immeubles achevés			
66 Assurances		550 000	550 000	72 Production immobilisée	50 000	50 000	
67 Etudes et recherches		100 000	100 000	74 Subventions d'exploitation			
68 Divers		25 000	25 000	742 Primes à la construction			
62 Autres services extérieurs		1 665 000	1 665 000	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		12 000	12 000	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 réceptions		72 000	72 000	762 Produits des autres participations financières			
626 Frais postaux et frais de communication		155 000	155 000	763 Produits versés par les établissements financiers	25 000	25 000	
627 Services bancaires et assimilés		48 000	48 000	764 Revenus des valeurs mobilières de placement			
628 Divers		489 000	489 000	765 Escomptes obtenus			
63 Impôts, taxes et versements assimilés		4 774 500	4 774 500	766 Gains de change			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts)		419 000	419 000	767 Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		138 000	138 000	768 Autres produits financiers			
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts)		4 202 500	4 202 500	77 Produits exceptionnels	4 284 000	4 284 000	
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		5 093 000	5 093 000	772 Produits sur exercices antérieurs			
641 Rémunérations du personnel		3 686 000	3 686 000	773 Mandats annulés			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance		1080 000	1080 000	775 Produits des cessions d'éléments d'actif	300 000	300 000	
647 Autres charges sociales		317 000	317 000	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	3 079 000	3 079 000	
65 Autres charges de gestion courante		631 000	631 000	78 Reprises sur amortissements et provisions	1 220 000	1 220 000	
651 Redevance brevets licences		11 000	11 000	781 Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation)	1 220 000	1 220 000	
654 Pertes sur créances irrécouvrables		520 000	520 000	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		4 535 000	4 535 000	79 Transferts de charges	40 000	40 000	
661 Charges d'intérêts		4 535 000	4 535 000	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		1 240 000	1 240 000	6031 Variations des stocks de terrains			
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		34 000	34 000	6032 Variations des stocks d'approvisionnement			
672 Charge sur exercices antérieurs		10 000	10 000	6037 Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication			
673 Titres annulés sur exercices antérieurs		5 000	5 000	Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts			
675 Valeur comptable des éléments d'actifs		230 000	230 000	609 Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats			
678 Autres charges exceptionnelles		961 000	961 000	619 Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs			
68 Dotations aux amortissements et provisions		10 498 000	10 498 000	629 Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
681 Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation		10 498 000	10 498 000	641 Rémunérations (remboursements)			
682 Dotations dépréciation décote PSLA				6691 Bonifications d'intérêts repues			
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		37 179 500	37 179 500	TOTAL DES RECETTES	36 819 300	36 819 300	
Déficit antérieur :							
Solde du compte 19 :							
Excédent affecté aux résultats		-360 200	-360 200				
TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES		36 819 300	36 819 300	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	36 819 300	36 819 300	

SECTION DE FONCTIONNEMENT non récupérable
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).....	214 000	214 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
601	Achats de terrains.....	0	0	713	Variation des travaux en cours.....	0	0
602	Approvisionnements.....	0	0	715	Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
604	Achats d'études et de prestations de services.....	0	0	70	Produits des activités.....	23 627 300	23 627 300
6061	Fournitures non stockables.....	80 000	80 000	701	Ventes d'immeubles.....	0	0
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	100 000	100 000	7031	Charges et prestations communes.....	0	0
6064	Fournitures administratives.....	34 000	34 000	7032	Impôts, taxes locales et droits.....	0	0
6068	Autres matières et fournitures.....	0	0	7033	Fournitures individuelles.....	0	0
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....	0	0	7034	Frais de poursuite.....	0	0
608	Frais annexes de constructions.....	0	0	7035	Réparations locales.....	0	0
603	Variations des stocks.....	0	0	7041	Loyers des logements non-conventionnés.....	0	0
6031	Variations des stocks de terrains.....	0	0	7042	Surlayers de solidarité.....	102 400	102 400
6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....	0	0	7043	Loyers des logements conventionnés (y.c déduction RLS).....	20 508 000	20 508 000
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....	0	0	7044	Loyers commerciaux.....	420 000	420 000
61	Services extérieurs.....	4 070 000	4 070 000	7045	Garages et parking.....	717 100	717 100
6111	Hygiène et sécurité.....	149 000	149 000	7046	Résidences universitaires et foyers.....	956 900	956 900
6112	Espaces verts.....	29 000	29 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession invendus.....	0	0
6110	Chauffage.....	4 000	4 000	7048	Autres loyers.....	95 800	95 800
6114	Nettoyage.....	61 000	61 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts.....	0	0
6116	Ascenseurs.....	1 000	1 000	7063	Autres produits des activités accession.....	0	0
6118	Divers.....	60 000	60 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation.....	0	0
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	9 000	9 000	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens.....	0	0
613	Locations.....	44 000	44 000	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers.....	0	0
614	Charges locatives de copropriété.....	30 000	30 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM.....	0	0
6151	Entretien courant sur biens immobiliers.....	550 000	550 000	7068	Autres prestations de services.....	170 300	170 300
6152	Gros entretien sur biens immobiliers PGE.....	400 000	400 000	708	Produits des activités annexes.....	656 800	656 800
6152	Gros entretien sur biens immobiliers DIVERS.....	1 800 000	1 800 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
616	Maintenance.....	233 000	233 000	713	Variation des travaux en cours.....	0	0
6168	Autres travaux d'entretien.....	25 000	25 000	715	Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
618	Assurances.....	550 000	550 000	72	Production immobilisée.....	50 000	50 000
617	Etudes et recherches.....	100 000	100 000	74	Subventions d'exploitation.....	0	0
618	Divers.....	25 000	25 000	742	Primes à la construction.....	0	0
62	Autres services extérieurs.....	1 628 000	1 628 000	743	Subventions d'exploitation diverses.....	0	0
621	Personnel extérieur.....	70 000	70 000	744	Subventions pour travaux de gros entretien.....	0	0
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	67 100	67 100	75	Autres produits de gestion courante.....	659 000	659 000
623	Publicité, publications, relations publiques.....	12 000	12 000	76	Produits financiers.....	25 000	25 000
624	Transports de biens transports collectifs.....	11 000	11 000	761	Produits des participations.....	0	0
625	Déplacements, missions et réceptions.....	72 000	72 000	762	Produits des autres participations financières.....	0	0
626	Frais postaux et frais de communication.....	65 000	65 000	763	Produits versés par les établissements financiers.....	25 000	25 000
627	Services bancaires et assimilés.....	48 000	48 000	764	Revenus des valeurs mobilières de placement.....	0	0
628	Divers.....	489 000	489 000	765	Escomptes obtenus.....	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	3 263 500	3 263 500	766	Gains de change.....	0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	327 000	327 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0	0
633	Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	19 000	19 000	768	Autres produits financiers.....	0	0
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	2 802 500	2 802 500	77	Produits exceptionnels.....	4 284 000	4 284 000
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.....	3 988 000	3 988 000	772	Produits sur exercices antérieurs.....	0	0
641	Rémunérations du personnel.....	2 797 000	2 797 000	773	Mandats annulés.....	0	0
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	903 000	903 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	300 000	300 000
647	Autres charges sociales.....	278 000	278 000	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.....	3 079 000	3 079 000
65	Autres charges de gestion courante.....	531 000	531 000	78	Reprises sur amortissements et provisions.....	1 220 000	1 220 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	11 000	11 000	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation).....	1 220 000	1 220 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	520 000	520 000	786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers).....	0	0
658	Charges diverses de gestion courante.....	0	0	787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels).....	0	0
66	Charges financières.....	4 535 000	4 535 000	79	Transferts de charges.....	20 000	20 000
661	Charges d'intérêts.....	4 535 000	4 535 000	791	Transferts de charges d'exploitation.....	20 000	20 000
666	Pertes de change.....	0	0	796	Transferts de charges financières.....	0	0
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0	0	797	Transferts de charges exceptionnelles.....	0	0
668	Autres charges financières.....	0	0	603	Variations des stocks.....	0	0
67	Charges exceptionnelles.....	1 240 000	1 240 000	6031	Variations des stocks de terrains.....	0	0
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	34 000	34 000	6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....	0	0
672	Charge sur exercices antérieurs.....	10 000	10 000	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....	0	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs.....	5 000	5 000		Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.....	0	0
675	Valeur comptable des éléments d'actifs.....	230 000	230 000	609	Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats.....	0	0
678	Autres charges exceptionnelles.....	96 100	96 100	610	Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs.....	0	0
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	10 498 000	10 498 000	629	Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....	0	0
681	Dotations aux amortissements et provisions-charge d'exploitation.....	10 498 000	10 498 000	641	Rémunérations (remboursements).....	0	0
682	Dotations dépréciation décote PSLA.....	0	0	6691	Bonifications d'intérêts reçues.....	0	0
685	Dotations aux amortissements et provisions- charges financières.....	0	0				
687	Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles.....	0	0				
69	Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....	0	0				
	Dépenses imprévues.....		0				
	TOTAL DES DEPENSES	29 967 500	29 967 500		TOTAL DES RECETTES	29 885 300	29 885 300
Déficit antérieur :							
Solde du compte 19 :							
Réprise au titre des charges de l'exercice							
TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES		29 967 500	29 967 500	TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES		29 885 300	29 885 300

CAF prévisionnelle 8 225 800

-82 200
-360 200

SECTION DE FONCTIONNEMENT charges récupérables
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)	1 063 000	1 063 000	71	Production stockée (ou déstockage)	0	0
601	Achats de terrains		0	703	Variation des travaux en cours		0
602	Approvisionnements		0	705	Variations des stocks : immeubles achevés		0
604	Achats d'études et de prestations de services		0	70	Produits des activités	6 914 000	6 914 000
6061	Fournitures non stockables	970 000	970 000	701	Ventes d'immeubles		0
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement	93 000	93 000	7031	Charges et prestations communes	3 479 000	3 479 000
6064	Fournitures administratives		0	7032	Impôts, taxes locatives et droits	1275 000	1275 000
6068	Autres matières et fournitures		0	7033	Fournitures individuelles	2 049 000	2 049 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication		0	7034	Frais de poursuite		0
608	Frais annexes de constructions		0	7035	Réparations locatives	111 000	111 000
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	3 498 000	3 498 000	7045	Garages et parking		0
6111	Hygiène et sécurité	50 000	50 000	7046	Résidences universitaires et foyers		0
612	Espaces verts	70 000	70 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession invendus		0
613	Chauffage	1 829 000	1 829 000	7048	Autres loyers		0
614	Nettoyage	362 000	362 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts		0
616	Ascenseurs	120 000	120 000	7063	Autres produits des activités accession		0
618	Divers	1 000	1 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation		0
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux		0	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens		0
613	Locations		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	1 062 000	1 062 000	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	703	Variation des travaux en cours		0
616	Assurances		0	705	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	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	1 511 000	1 511 000	765	Excomptes 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)	19 000	19 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		0
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts)	1 400 000	1 400 000	768	Autres produits financiers		0
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)		0	77	Produits exceptionnels	0	0
64	Charges de personnel	1 105 000	1 105 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0
641	Rémunérations du personnel	889 000	889 000	772	Produits sur exercices antérieurs		0
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	177 000	177 000	773	Mandats annulés		0
647	Autres charges sociales	39 000	39 000	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
656	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	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				0
	TOTAL DES DEPENSES	7 212 000	7 212 000		TOTAL DES RECETTES	6 934 000	6 934 000
Déficit antérieur :							
Solde du compte 19 :							
Réprise au titre des charges de l'exercice							
	TOTAUX EGAL EN RECETTES ET DEPENSES	7 212 000	7 212 000		TOTAUX EGAL EN RECETTES ET DEPENSES	6 934 000	6 934 000

CAF prévisionnelle -278.000
-3,9%

SECTION D'INVESTISSEMENT

Vue d'ensemble

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS			N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS		
		Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote			Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote
	Déficit antérieur reporté (+132).....								
139	Subventions d'investissement inscrites au résultat.....	900 000		900 000	102	Dotations.....			
145	Amortissements dérogatoires.....				103	Autres fonds propres.....	6 250 000		6 250 000
151	Provisions pour risques (reprises).....				1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement.....			
157	Provisions pour charges à répartir (reprises).....	600 000		600 000	1068	Autres réserves (sauf compte 10686).....			
158	Autres provisions pour charges (reprises).....	100 000		100 000	131	Subventions d'équipement.....	15 344 000		15 344 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construct.....	27 000		27 000	132	Participation des employeurs à l'effort de construct.....			
163	Emprunts obligataires.....				138	Autres subventions d'investissement.....			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	5 532 000		5 532 000	28/145	Amortissements dérogatoires.....			
1642	Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....	5 000		5 000	151	Provisions pour risques (dotations).....			
1643	Crédit Foncier de France.....				157	Provisions pour charges à répartir (dotations).....	395 000		395 000
1644	Caisse d'Epargne.....				158	Autres provisions pour charges (dotations).....	70 000		70 000
1645	Crédit Agricole.....				162	Participation des employeurs à l'effort de construct.....	491 000		491 000
1646	Crédit Local de France - DEXIA.....	31 000		31 000	163	Emprunts obligataires.....			
1648	Autres Etablissements de Crédit.....	6 819 000		6 819 000	1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	15 162 000		15 162 000
165	Dépôts reçus.....	210 000		210 000	1642	Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....			
166	Participations des salariés aux résultats.....				1643	Crédit Foncier de France.....			
167	Dettes assorties de conditions particulières.....				1644	Caisse d'Epargne.....			
1681	Autres emprunts.....				1645	Crédit Agricole.....			
1687	Autres dettes.....				1646	Crédit Local de France - DEXIA.....			
1688	Intérêts courus (éch 3Y/2/n-1) (HCO nég).....	15 15 000		15 15 000	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.....	79 000		79 000
208	Autres immobilisations corporelles.....				1687	Autres dettes.....			
211	Terrains (acquisitions).....				1688	Intérêts courus (éch 3Y/2/n).....	2 548 000		2 548 000
212	Agencements et aménagements de terrains.....				169	Primes de remboursements des obligations.....			
213/14/11	Immeubles de rapport.....				205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...			
213/15/4/5	Bâtiments administratifs.....				211	Terrains (acquisitions).....			
213/16/4/4	Autres ensemble immobiliers.....				212	Agencements et aménagements de terrains.....			
213/4/44	Travaux d'amélioration.....				213/14/11	Immeubles de rapport.....			
213/5/45	Agencements et aménagements des constructions.....				213/15/4/5	Bâtiments administratifs.....			
213/8/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....				213/16/4/4	Autres ensemble immobiliers.....			
215	Installations techniques, matériel et outillages.....	15 000		15 000	213/4/44	Travaux d'amélioration.....			
218	Autres immobilisations corporelles.....	422 000		422 000	213/5/45	Agencements et aménagements des constructions.....			
2313/14/411	Immeubles de rapport en cours.....	33 651 000		33 651 000	213/8/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....			
2313/15/4/15	Bâtiments administratifs en cours.....	155 000		155 000	215	Installations techniques, matériel et outillages.....			
2313/16/4/18	Autres ensemble immobiliers en cours.....				218	Autres immobilisations corporelles.....			
2313/8/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.....				22	Immeubles en location-vente ou reçus en affectation.....			
237-238	Avances et acomptes sur immo. en cours.....				2313/14/411	Immeubles de rapport en cours.....			
26	Participations et créances rattachées.....				2313/15/4/15	Bâtiments administratifs en cours.....			
271	Titres immobilisés (droit de propriété).....				2313/16/4/18	Autres ensemble immobiliers en cours.....			
272	Titres immobilisés (droit de créances).....				2313/8/48	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.....			
274	Prêts.....				26	Participations et créances rattachées.....			
275	Dépôts et cautionnement versés.....				271	Titres immobilisés (droit de propriété).....			
276	Autres créances immobilisées.....				272	Titres immobilisés (droit de créances).....			
278	Prêts pour accession et amélioration.....				274	Prêts.....			
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations.....				275	Dépôts et cautionnement versés.....			
39	Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours.....				276	Autres créances immobilisées.....			
481	Charges à répartir.....				278	Prêts pour accession et amélioration.....			
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers.....	620 000		620 000	280	Amortissements des immobilisations incorporelles.....	343 000		343 000
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers.....				282	Amortissements des agencements et aménagement.....			
	Dépenses imprévues.....				283	Amortissements constructions.....	9 067 000		9 067 000
					284	Amortissements constructions sur sol d'autrui.....			
					285	Amortissements des installations techn., mat et o.ut.....	10 000		10 000
					288	Amortissements des immobilisations diverses.....	163 000		163 000
					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.....			
	TOTAL DES DEPENSES.....	50 892 000		50 892 000		TOTAL DES RECETTES.....	50 892 000		50 892 000

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS			N° de compte	Intitulé des recettes	PREVISIONS				
		Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote			Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote		
	Déficit antérieur reporté (+ 132)										
162	Participation des employeurs à l'effort de construct...	27 000		27 000	102	Dotations					
163	Emprunts obligataires				103	Autres fonds propres	6 250 000			6 250 000	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	5 532 000		5 532 000	131	Subventions d'équipement	15 344 000			15 344 000	
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...	491 000			491 000	
1645	Crédit Agricole				163	Emprunts obligataires					
1646	Crédit Local de France - DEXIA	310 000		310 000	1641	Caisse des Dépôts et Consignations	15 162 000			15 162 000	
1648	Autres Etablissements de Crédit	6 819 000		6 819 000	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	79 000			79 000	
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, ...					
21311411	Immeubles de rapport				211	Terrains (acquisitions)					
21315415	Bâtiments administratifs				212	Agencements et aménagements de terrains					
213181418	Autres ensemble immobiliers				21311411	Immeubles de rapport					
2131444	Travaux d'amélioration				21315415	Bâtiments administratifs					
2131945	Agencements et aménagements des constructions				213181418	Autres ensemble immobiliers					
2138148	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure				2131444	Travaux d'amélioration					
215	Installations techniques, matériel et outillages	15 000		15 000	2131945	Agencements et aménagements des constructions					
218	Autres immobilisations corporelles	422 000		422 000	2138148	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure					
213119411	Immeubles de rapport en cours	33 651 000		33 651 000	215	Installations techniques, matériel et outillages					
213151415	Bâtiments administratifs en cours	155 000		155 000	218	Autres immobilisations corporelles					
213181418	Autres ensemble immobiliers en cours				22	Immeubles en location-vente ou reçus en affectation					
213138148	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours				213119411	Immeubles de rapport en cours					
237-238	Avances et acomptes sur immo. en cours				213151415	Bâtiments administratifs en cours					
26	Participations et créances rattachées				213181418	Autres ensemble immobiliers en cours					
271	Titres immobilisés (droit de propriété)				213138148	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours					
272	Titres immobilisés (droit de créances)				26	Participations et créances rattachées					
274	Prêts				271	Titres immobilisés (droit de propriété)					
275	Dépôts et cautionnement versés				272	Titres immobilisés (droit de créances)					
276	Autres créances immobilisées				274	Prêts					
278	Prêts pour accession et amélioration				275	Dépôts et cautionnement versés					
	Dépenses imprévues				276	Autres créances immobilisées					
					278	Prêts pour accession et amélioration					
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	47 57 000		47 57 000		TOTAL DES RECETTES REELLES	37 846 000			37 846 000	
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES					DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES	9 311 000			9 311 000	
	TOTAL	47 57 000		47 57 000		TOTAL	47 57 000			47 57 000	
169	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)	600 000		600 000	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 3Y12/n-1) (HCO nég.)	1515 000		1515 000	168	Autres provisions pour charges (dotations)	70 000			70 000	
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations				1688	Intérêts courus (éch 3Y12/n)	2 548 000			2 548 000	
	Provisions pour dépréciations des stocks et en-				280	Amortissements des immobilisations incorporelles	343 000			343 000	
	cours				282	Amortissements des agencements et aménagem...					
481	Charges à répartir				2813	Amortissements constructions	9 067 000			9 067 000	
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	620 000		620 000	2814	Amortissements constructions sur sol d'autrui					
	Provisions pour dépréciations des comptes				2815	Amortissements des installations techn, mat et out	10 000			10 000	
	financiers				2816	Amortissements des immobilisations diverses	163 000			163 000	
					282	Amortissements des immobilisations en affectation					
					29	Provisions pour dépréciations des immobilisations					
						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	3 735 000		3 735 000		CONTREPARTIE DEPENSES FONCT	13 046 000			13 046 000	
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES					DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES					
	TOTAL	13 046 000		13 046 000		TOTAL	13 046 000			13 046 000	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS					
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	214 000	827 100		
603	Variation des stocks (destockage)		22 800 200		
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	1 870 000			
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	2 200 000	50 000		
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 558 000			
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	691 500	659 000		
63512	Taxes foncières	2 572 000	25 000		
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 867 000	3 984 000		
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	10 000	300 000		
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 181 000	335 000		
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	11 000	885 000		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	520 000	20 000		
66	Charges financières (hors 6691)	4 535 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 010 000			
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	230 000			
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 103 000			
68157	Provisions pour gros entretien	395 000			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.				
71	Production stockée (destockage)				
Total des charges non récupérables		29 967 500			
"063"	Total des charges récupérables	7 212 000	6 914 000		
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex. antér.		20 000		
TOTAL DES CHARGES		37 179 500	36 819 300		
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		360 200	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		37 179 500	37 179 500	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)			RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	230 000	-300 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
		-900 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	10 498 000	-1 220 000	- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	10 728 000	-2 059 800	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 668 200		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	290 000	300 000	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	34 243 000		27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières			
Réduction de capitaux propres		21 594 000	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	12 624 000	16 252 000	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	47 157 000	46 814 200	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	47 157 000	46 814 200	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	342 800		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	47 157 000	47 157 000	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2023	10 479 614
Variation du fonds de roulement	-342 800
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2023	10 136 814

Prélèvement sur fonds de roulement : 9 311 K€
(Investissements - Recettes BI page n°1/10)

Apport fonds roulement 2023 : 343 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.

BUDGET DEVELOPPE

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2020	REALISATIONS 2021	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2022	EXERCICE 2023		
					Reconduction	Mesures nouvelles	Budget Total
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	143 093	129 579	222 000	214 000		214 000
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)						
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	1 207 707	1 436 538	1 938 000	1 870 000		1 870 000
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 933 267	1 591 596	2 674 000	2 200 000		2 200 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	1 178 803	1 258 964	1 684 000	1 558 000		1 558 000
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	544 913	605 451	636 000	691 500		691 500
63512	TAXES FONCIERES	2 457 656	2 461 914	2 511 000	2 572 000		2 572 000
641 (dont 621)	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	2 519 841	2 789 400	2 794 000	2 867 000		2 867 000
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	210 756	328 534	10 000	10 000		10 000
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 023 938	1 042 392	1 163 000	1 181 000		1 181 000
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9	3 469	11 000	11 000		11 000
654	PERTES SUR CREANCES IRRECUPERABLES	329 795	543 306	420 000	520 000		520 000
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	2 018 024	1 759 236	1 830 000	4 535 000		4 535 000
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 681 288	1 782 018	826 000	1 010 000		1 010 000
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	550 459	176 457	230 000	230 000		230 000
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 555 226	8 722 705	9 770 000	10 103 000		10 103 000
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	512 000	510 000	395 000	395 000		395 000
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES						
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)						
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	25 866 773	25 141 560	27 114 000	29 967 500	29 967 500
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. anterieurs)							
(ici)	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	5 058 307	5 176 920	6 532 000	7 212 000	7 212 000
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL DES CHARGES		A+B(=C/6732)	30 925 080	30 318 479	33 646 000	37 179 500	37 179 500
EXCEDENT PREVISIONNEL			1 545 007	2 360 263	15 000	-360 200	-360 200

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

BUDGET DEVELOPPE

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS	REALISATIONS	BUDGET PRIMITIF	EXERCICE 2023
		2020	2021	ET D.M 2022	Budget Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	574 055	888 492	879 000	827 100
704	LOYERS	21 086 175	21 359 191	22 787 000	22 800 200
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	212 869	278 273	50 000	50 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 611	48 717		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	742 128	788 215	659 000	659 000
76	PRODUITS FINANCIERS	30 155	37 779	25 000	25 000
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	2 922 890	2 410 047	1 468 000	3 984 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	98 000	203 000	300 000	300 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	779 340	672 428	520 000	335 000
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 151 000	1 044 000	741 000	885 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	38 880	84 226	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)				
<i>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</i>					
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 785 984	4 863 614	6 192 000	6 914 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES		760	20 000	20 000
TOTAL DES PRODUITS		32 470 088	32 678 742	33 661 000	36 819 300
DEFICIT PREVISIONNEL					

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

BUDGET DEVELOPPE

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations 2020	Réalizations 2021	Budget primitif et D.M de l'exercice 2022	EXERCICE 2023		
					Opérations en cours	Opérations nouvelles	Budget Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 657 785	10 077 259	7 949 000	8 668 200		8 668 200
6863	Dotations aux amortissements intérêts compensateurs :						
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :						
775	Cession d'éléments d'actif	468 674	587 299	300 000	300 000		300 000
278	Prêts accession	468 674	587 299	300 000	300 000		300 000
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)						
	Augmentation des capitaux propres :	1 036 700	509 000	16 381 000	21 594 000		21 594 000
102	Dotations						
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital			1 209 000	6 250 000		6 250 000
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	1 036 700	509 000	15 172 000	15 344 000		15 344 000
	Augmentations des dettes financières :	17 647 058	25 502 198	16 460 000	16 252 000		16 252 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction				492 000		491 000
163	Emprunts obligataires				492 000		491 000
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	17 624 237	24 177 566	15 624 000	15 432 000		15 432 000
1649	Refinancement de dette						
1651	Dépôts de garantie des locataires	20 501	47 229	250 000	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	2 320	1 277 403	94 000	79 000		79 000
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)						
	TOTAL DES RESSOURCES	27 810 217	36 675 756	41 090 000	46 814 200		46 814 200
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	4 521 321			342 800		342 800
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	32 331 538	36 675 756	41 090 000	47 157 000		47 157 000

* comptes non budgétaires en crédit

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

BUDGET DEVELOPPE

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalizations 2020	Réalizations 2021	Budget primitif et D.M de l'exercice 2022	Exercice 2023		BudgetTotal
					Opérations en cours	Opérations nouvelles	
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT						
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	26 373 522	18 115 875	34 303 000	34 533 000		34 533 000
	- Immobilisations incorporelles :	145 797	302 862	290 000	290 000		290 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	145 797	302 862	290 000	290 000		290 000
232	Immobilisations incorporelles en cours						
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles						
	- Immobilisations corporelles :	26 227 725	17 794 639	34 013 000	34 243 000		34 243 000
211	Terrains						
212	Agencements et aménagements de terrains	1 167 126	3 344 426				
213 (hors 21311)	Constructions	25 006 956	14 335 660				
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		15 000
218	Autres immobilisations corporelles	53 643	114 553	422 000	422 000		422 000
221	Immeubles en location-vente						
2312	Terrains en cours						
2313 (hors 231311)	Constructions en cours			79 000	155 000		155 000
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours			33 497 000	33 651 000		33 651 000
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 :		18 375				
26	Participations et créances rattachées à des participations		18 375				
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières						
278	Prêts accession						
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices						
169	Primes de remboursements des obligations						
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	185 840	81 456				
	Remboursement des dettes financières :	5 772 177	16 020 297	6 560 000	12 624 000		12 624 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	51 308	45 363	45 000	27 000		27 000
163	Emprunts obligataires						
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	5 610 718	15 863 717	6 305 000	12 387 000		12 387 000
1649	Refinancement de dette						
1651	Dépôts de garantie des locataires			200 000	200 000		200 000
1654	Redevances (location-accession)						
1658	Autres dépôts			10 000	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	110 150	111 217				
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)						
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)						
	TOTAL DES EMPLOIS	32 331 538	34 217 629	40 863 000	47 157 000		47 157 000
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		2 458 127	227 000			
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	32 331 538	36 675 756	41 090 000	47 157 000		47 157 000

* 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 24/02/2023

Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-490075645-2-023-0223-CA23-022-023_

Signé électroniquement par:
Philippe CURTIL
Le 24.02.2023 à 13:59