



Administrateurs présents :

Max Roustan – Christophe Rivenq – Gilbert Albini – Jean-Claude Auribault – William Balez – Max Bordary – Daniel Canal – Dominique Fontanille – Richard Hillaire – Khadra Khamari – Florian Laroche – Julie Lopez-Dubreuil – Cédric Marrot – Pierette Paez – Bernard Saleix – Nordine Sekarna – Yves Tourvieille – Michèle Veyret -

Absents excusés :

Christophe Aberlenc avec pouvoir à Jean-Claude Auribault
Jean-Marie Bridier avec pouvoir à Richard Hillaire
Jean-François Durand-Coutelle avec pouvoir à Max Roustan
Marie-Christine Peyric avec pouvoir à Michèle Veyret

Assistaient à la séance avec voix consultative :

Thierry Spiaggia – Directeur Général
Cédric Veyrenc - Directeur Général Adjoint
Laurine Barthès - DDTM Nîmes
Joris Philip - Secrétaire du CSE OPH

Assistaient également à la séance :

Christel Lorca, Patrick Ponge, Ysabelle Castor, Cyril Laurent, Alexia Debornes, Camille Bary, Johana Ribot, Pauline Strasman, Céline Serre.

Secrétariat assuré par : Sylvie Iauinta

BUDGET 2024

Le Conseil d'Administration après avoir pris connaissance du rapport n° 2024-01 ci-annexé, décide à l'unanimité :

-De valider la Provision pour gros entretien d'un montant de 2 400 000€ pour la période de 2025 à 2028.

-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.

-D'approuver le Budget 2024 pour les montants suivants :

TOTAL GENERAL	86.350.000€
Compte de Résultat	
Total brut des produits et charges	39.438.000€
(Dont un déficit prévisionnel de : 4.842.000€)	
Investissement	
Total en recettes et dépenses annuelle	46.695.000€

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Thierry SPIAGGIA



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 6 mars 2024

Rapport n° 2024 - 01

BUDGET 2024

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 à 12
Projets de délibérations		13

PIECES ANNEXEES AU RAPPORT

-  Liste Compte d'exploitation prévisionnel 2024 et résultat prévisionnel 2023
-  Annexe prévision de l'évolution de la masse salariale
-  Soldes intermédiaires de gestion prévisionnels et capacité d'autofinancement
-  Programmation Gros Entretien 2025 à 2028
-  Liste détaillée (2 feuillets) représentative de l'investissement
-  Etats Règlementaires

BUDGET 2024 : RAPPORT D'EXPLOITATION

Ce budget est construit conformément à la délibération votée par le Conseil d'Administration du 25 octobre 2023. Les loyers des logements & annexes seront augmentés de 3,5%. Ainsi, il ressort que pour 2023, le loyer moyen s'élève à **354 €** (Inférieur de 7,26 % au plafond règlementaire).

Ce budget ne tient pas compte de l'éventuel effet de la loi de finance 2024, en cours de débat à l'assemblée.

LES PRODUITS

I) RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

Elles sont en augmentation de **1,1 %** en comparaison par rapport au budget 2023, et en augmentation de **25,4%** en comparaison par rapport au réalisé projeté 2023. La hausse du budget 2023 par rapport à 2022 était notamment dû à l'augmentation du coût de la vie et tout particulièrement à celle de l'énergie. Par mesure de prudence, nous avons maintenu le niveau du budget 2024 par rapport au budget 2023, eu égard aux nouveaux marchés d'énergie.

Cependant, la maîtrise des réparations locatives, des charges et prestations communes permet d'atténuer quelque peu cette progression. L'évaluation tient compte également 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 hauteur de 23 751K€ soit une progression de **5,9 %** par rapport à la prévision de réalisation 2023. Cette progression proportionnelle à l'accroissement du parc géré est directement impactée par la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) évaluée pour 2024 à 1 928K€, soit 37 K€ de plus que la réalisation prévue pour 2023.

L'augmentation hors RLS représente 926K€ par rapport au budget 2023 et provient :

- Des mises en location 2023 et de celles prévues en 2024 :
 - Résidence le Buffalon à Redessan, 8 logements en avril 2024, pour un montant de 4K€,
 - Résidence Maison en Partage à Saint Julien les Rosiers, 14 logements seniors en mars 2024 pour un montant de 34K€,
 - Résidence Les Bleuets à Saint Privat des Vieux, 12 logements en juin 2024 pour un montant de 17K€.

Soit au total 34 logements mis en service 2024.

- De l'augmentation des loyers de 3,50 % pour un montant de 954K€,

Le niveau des loyers des logements demeure bas. Le loyer moyen en 2024 ressort à **354 €** par mois, contre 340 € en 2023, pour un loyer plafond qui se situe à **392 €**. Ce qui représente un écart de 7,26% entre les loyers pratiqués et les loyers plafonds, et un manque à gagner annuel théorique de **2 451 K€**.

III) PRODUCTION IMMOBILISEE

La conduite d'opération est valorisée dans la prévision de réalisation à un montant de 150 K€ compte tenu notamment des réalisations en VEFA et du coût des constructions aujourd'hui élevés. Le montant du budget 2024 est évalué à 151 K€.

IV) PRODUITS FINANCIERS

Les Produits Financiers sont en augmentation par rapport au budget 2023. Le budget 2024 prévoit un montant de 250 K€ afin de tenir compte de l'optimisation de la trésorerie liée à l'ouverture d'une compte CSL rémunéré à 3,10%.

V) PRODUITS EXCEPTIONNELS

Ils progressent par rapport au budget 2023 de **35,8 %**. La variation est au total de 1 535K€.

Elle traduit les différentes variations suivantes :

- Le compte 777 subventions d'investissement virées au résultat sont moindres à 874K€,
- Les indemnités d'assurances restent stables à 213K€, pour tenir compte de l'indemnisation de la sinistralité,
- Les autres produits exceptionnels progressent de 1 711K€ pour le budget 2024 par rapport à celui de 2023, en prévision de l'encaissement des subventions ANRU relatives aux démolitions prévues dans le cadre du NPNRU. A noter : la prévision 2023 de 2 866K€ ne serait réalisée qu'à hauteur de 489K€ selon le réalisé projeté 2023. C'est pour cette raison que nous avons une progression assez importante entre 2023 et 2024.

Les Produits à 39 438 000,00 € progressent de 7,1 % par rapport au budget 2023.

LES CHARGES

CHARGES RECUPERABLES

Elles varient en dépenses prévisionnelles de **1,2 %** 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. Le budget 2024 prévoit un montant de 7 297 K€.

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 de 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, augmentent de **0,8 %**.

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

Elle progresse de **16,7 %** et représente un budget global de **3 532 K€** prévu pour 2024. Ce montant de maintenance de **555€** par logement est en augmentation par rapport au budget 2023 (**468€/logement**). Sachant que ce poste supporte une grande part des diminutions de charges permettant d'absorber partiellement l'impact de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) et malgré une conjoncture défavorable eu égard au taux du Livret A, impactant les intérêts de la dette, l'office a prévu pour 2024 une hausse de la maintenance par logement de 87 €.

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 progression sensible de l'effort de maintenance est principalement due au Gros Entretien programmé qui est multiplié par 2 pour s'établir à 860 K€, augmentation de 423K€ par rapport au budget 2023. Le budget de Remise en Etat des logements est quant à lui maintenu au niveau du budget 2023, soit **1 100 K€**. Le budget des travaux non provisionnables est porté pour 2024 à un montant de 240 K€ en raison des travaux de gros entretien des foyers. Les autres budgets de Gros Entretien divers sont minorés à 560K€ (soit -83K€).

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

➤ L'entretien courant du service de Proximité (772 K€)

Ce budget est en diminution (**-8,3 %**) en raison du réalisé projeté 2023 qui s'établit à 665 K€. 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 (1 000 K€)
Le besoin budgétaire pour couvrir les dépenses courantes est de 500 K€.

Pour les remises en état des logements l'effort est maintenu à 1 100 K€ niveau correspondant aux besoins identifiés pour l'année 2024.

Pour les travaux liés aux foyers ou dans le cadre de l'habitat sénior service (HSS), le budget 2024 représente 240 K€.

- Le gros entretien programmé (860 K€)

Le budget de gros entretien programmé est majoré de 423 K€ par rapport au budget 2023 (437 K€). Il est conforme à la Provision pour Gros Entretien.

b) FRAIS DE GESTION

Ils diminuent de **16,2 %**. Il est à noter que l'office réduit de plus de 456K€ ses frais de gestion, malgré l'inflation pour garder un équilibre budgétaire dans cette période contrainte. Les principales économies sont réalisées sur les postes Rémunérations d'intermédiaires et honoraires, Primes d'assurances, Cotisations et redevances, et Diagnostics amiante, pour un montant total de **377K€**.

Primes d'assurance : Ce budget est ramené à **450 K€** en raison du réalisé projeté de 2023.

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : Ce budget est minoré de **114 K€** eu égard au réalisé projeté de 2023.

Diagnostics amiante : Ce budget est maintenu à un niveau moindre **70 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 malgré tout maintenu à un niveau moindre en 2024 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 2024 à **401 K€**.

Les cotisations CGLLS sont minorées par rapport au réalisé projeté 2023 en raison d'une baisse des taux constatée entre 2022 et 2023. Une modification significative des taux de cotisations dans le cadre de la loi de finance 2024, nous amènerai à revoir encore cette ligne budgétaire à la baisse.

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 2024, la cotisation est donc minorée par rapport à 2023.
- La cotisation additionnelle CGLLS payable en 2023 est basée sur l'autofinancement de l'exercice 2022 mais ces conditions ne seront toutefois connues qu'en fin 2024 ! Elle est donc maintenue au niveau constaté en 2023.

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 **6 %** :

- Les taxes foncières augmentent de **8,5%** avec un montant de 2 830 K€, sous l'effet de l'accroissement du parc soumis. L'impact budgétaire favorable représenté par l'optimisation des dégrèvements de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) à recevoir sur les travaux d'adaptation au handicap ou d'amélioration de la performance énergétique ainsi que de l'abattement de TFPB sur les Quartiers Prioritaires de la Ville est absorbé, il n'a donc plus d'effet sur le poste.
- Les taxes sur les rémunérations diminuent de **12,3 %**, en raison notamment de la baisse de la masse salariale et à un réajustement par rapport aux taxes réelles.
- Le budget **formation** professionnelle diminue de **15,8 %** à 32 K€. L'objectif demeure de poursuivre et approfondir le cycle de professionnalisation.

III) LE PERSONNEL

Le budget des charges de personnel non récupérables diminue de **3,4% en 2024** pour s'établir à **3 922K€**.

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 variation (**-11,4%**) relative à leur sensibilité aux effets de seuils des « dégrèvements Fillon », aux modalités de calcul de la CSG, à l'évolution des rémunérations et à la baisse de la masse salariale.
- Du personnel extérieur mis à disposition, qui diminue.

Les charges de personnel ramenées au logement géré passent de 627 €/logement en 2023 à 616 €/logement budgétés en 2024.

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

IV) AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Le montant global progresse de **0,4%**, 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 2023, mais aussi celles qui doivent l'être en 2024 et ainsi s'ajuster au plus proche de la réalité. Elles sont globalement stables à **9 260K€** avec une variation de **3,4%** par rapport au budget 2023.
- La Provision pour Gros Entretien est budgétée à hauteur de **491 K€**, soit 77 € par logement géré. Le niveau de cette provision reste faible au regard des budgets consommés les années antérieures 2021 et 2022 (520K€ et 976K€ respectivement) mais conforme aux prévisions de consommation 2023 (environ 300K€).

Ce niveau faible s'explique par le besoin d'économie budgétaire induit par les contraintes économiques pesant sur le modèle du logement actuellement mis en œuvre. La déclinaison des travaux de Gros Entretien Programmé pour la période 2025 à 2028, est reprise en annexe de cette délibération (P.G.E.).

- Le compte 68158 « provisions diverses », est provisionné à hauteur de **51 K€** pour les Indemnités de Fin de Carrière.

- Les provisions pour **créances douteuses** prévues (compte 68174) s'établissent à **200 K€** pour 2024, en raison des objectifs de la Direction Générale de diminuer de façon accrue la vacance et les impayés face aux difficultés relatives à la solvabilité de nos locataires eu égard à la situation économique actuelle.

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 **220K€** par rapport 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, à la suite de surendettement, la ligne est budgétisée à hauteur de **50K€**.

VI) CHARGES FINANCIERES

Les charges d'intérêts progressent de **62,2 %**.

- 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 il a été porté à 3% au 1^{er} février 2023 et maintenu à ce taux depuis.

- 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 : 111 000 K€,
- 2017 : 137 000 K€,
- 2018 : 153 000 K€,
- 2019 : 163 000 K€,
- 2020 : 174 500 K€,
- 2021 : 186 400 K€,
- 2022 : 196 400 K€,
- 2023 : 194 736 K€,
- **Prévision 2024 : 191 159 K€.**

VII) CHARGES EXCEPTIONNELLES

Elles sont en augmentation, avec une progression de **346 %**, ceci doit être mis en rapport avec la progression des produits exceptionnels de 35,8 %.

- Le compte 6788, Charges Exceptionnelles Diverses, progresse de **652,9%** : il inclut essentiellement les actions menées dans le cadre du projet ANRU. Il est principalement budgété, 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 de Déroussine étant stable par rapport à 2023, ce poste ne devrait pas connaître de grosse fluctuation.
- Le compte 6786, Sinistres est en progression de **3,7%**. 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 2024.

Les Charges évaluées à 44 280 000,00 € progressent de 19 % par rapport au budget 2023.

SYNTHESE DE L'EXPLOITATION

Le Résultat brut d'exploitation prévisionnel 2024, hors dotations aux amortissements et charges financières, s'établit à **+ 12 313 000,00 €**. Ce résultat excédentaire mesure la performance et la rentabilité de la gestion opérationnelle des Logis Cévenols.

Le Résultat financier prévisionnel 2024, (résultat brut d'exploitation prévisionnel – service de la dette) s'établit à **+ 1 445 000 €**. Ce résultat également excédentaire est un indicateur clé de la capacité des Logis Cévenols d'assurer le service de la dette et de générer de l'autofinancement.

Le Budget de Fonctionnement 2024 s'élève donc à **39 438 000,00 €** avec toutefois un **Résultat comptable prévisionnel** déficitaire à hauteur de **4 842 000,00 €**. Il est fortement impacté par :

- les dotations aux amortissements (qui ne correspondent pas à un flux réel financier),
- l'impact du triplement du taux du Livret A,
- l'incidence de la double révisabilité limitée de nos prêts (plus de 80% de notre dette).

Il est à noter que ces modalités de financement pénalisantes, ajoutées à la conjoncture de hausse du taux ces dernières années, affectent de façon équivalente et générale l'ensemble des organismes HLM.

BUDGET 2024 : 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 2024 se présente ainsi :

Investissement en K€		Budget 2024 en K€	Fonds Propres 2024 en K€
Constructions			
Operations en cours	222	44 399	3 638
Opérations votées	94	12 296	1 550
Opérations en projet	0	1 060	474
Acquisitions	0	0	0
Opérations diverses	0	504	49
Total constructions	316	58 259	5 711
Réhabilitations			
ANRU & NPNRU		77 505	25 227
Hors ANRU		34 618	5 773
Bat Admn		0	0
		112 123	31 000
Investissement en K€	170 382	36 711	4 618

L'office est globalement engagé sur 170 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 69% (25 227 K€) du budget 2024 dédié au NPNRU est consacré à la reconstitution de l'offre de logements.

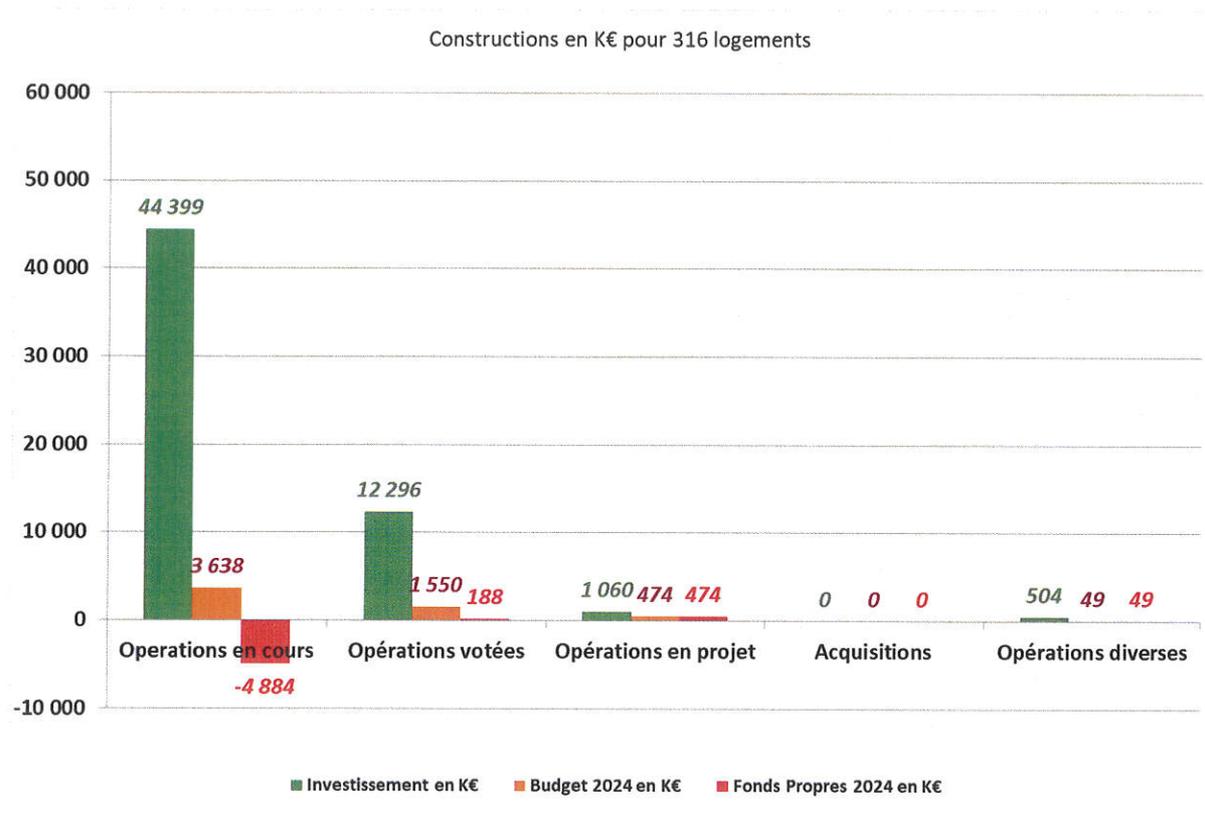
Nous envisageons pour 2024 un budget d'investissement à hauteur de 36 711 K€ (contre 33 806 K€ en 2023) représentant globalement 20% des engagements.

Ce budget correspond à un engagement prévisionnel de fonds propres de 4 618 K€.

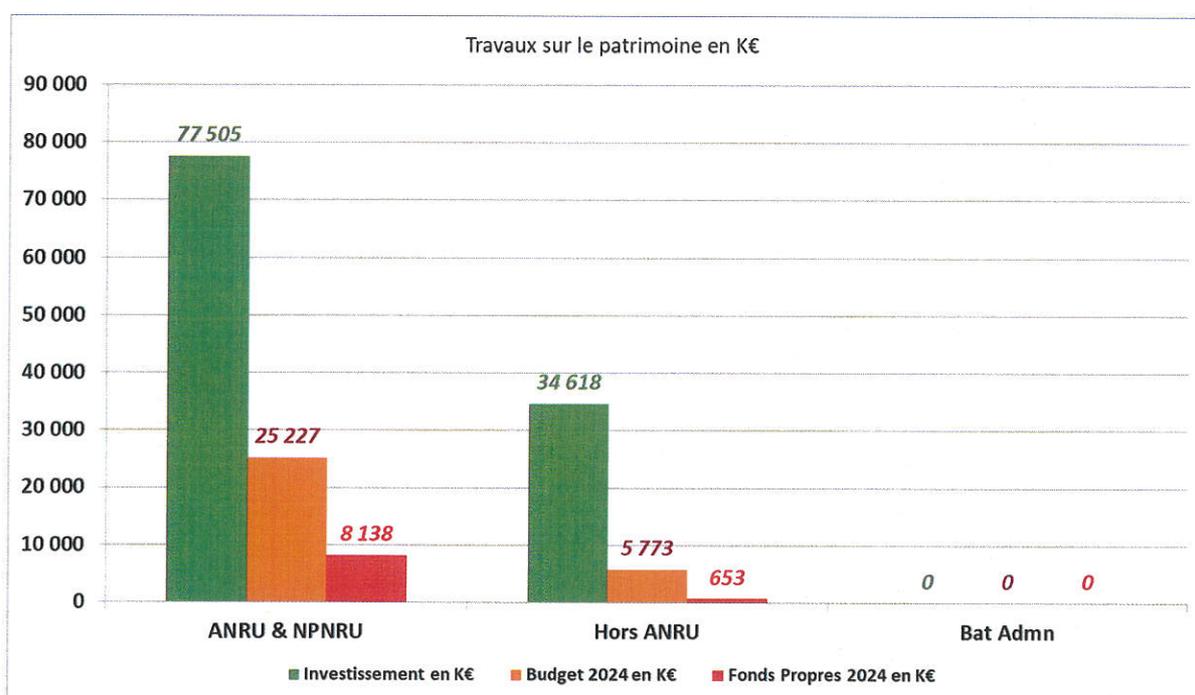
Le graphique ci-après met en exergue le montant du budget et de la mise de fonds propres pour l'année 2024 au regard du coût des investissements par type d'opération.

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 2024. On notera, que pour les opérations en cours, la mise de fonds propres apparaît à - 4 884 K€,

en raison de la non-mobilisation des prêts au début des travaux qui ont été financés par les fonds propres. Cette avance importante de fonds propres s'explique par le décalage temporel des prêts courant 2024.



Sur le second graphique, on peut constater que le budget des dépenses engagées en 2024 dans le cadre du NPNRU est significatif puisqu'il représente près de 81% du budget de réhabilitation et plus de 69% 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 à la suite des démolitions.



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 2024.

Il actualise les délibérations prises pour chacune de ces opérations.

Au total pour 2024, le budget dépenses travaux de production nouvelle et de réhabilitation rénovation s'élève à 36 711 K€.

SERVICE DE LA DETTE (remboursement du capital) : 3 630 K€

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

Pour 2024, il est budgété 3 630 K€.

A noter que l'ensemble de la Dette est classée 1A (92%) et 2A (8%) 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 2024, le budget de remboursement du capital de la dette s'élève à 3 630 K€.

AUTRES ELEMENTS BUDGETAIRES D'INVESTISSEMENT

Les autres éléments budgétaires d'investissement correspondent aux autres éléments à financer lors de l'exercice budgétaire 2024. 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 2024.

Les autres investissements pour **577 K€** correspondent :

- Aux immobilisations incorporelles (290 K€),
- Aux installations techniques matériels et outillage (15K€),
- Aux autres immobilisations corporelles (272 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 **3 564 K€** :
 - aux remboursements des Dépôts de garantie des locataires, évalués pour 2024 à 210K€,
 - aux intérêts courus non échus au 31 décembre 2024, pour 3 354K€,
- L'amortissement des subventions d'investissement est évalué pour l'année 2024 à **874 K€**.
- Les reprises sur provision pour risques et charges qui correspondent principalement à la réalisation du budget de gros entretien sont évaluées à **969 K€**.
- Les reprises de provisions sur locataires sont inscrites pour 2024 à **370 K€**.

Au total, les autres éléments budgétaires d'investissement figurent au budget pour un montant de 6 542 K€.

SYNTHESE DE L'INVESTISSEMENT

Au Total le Budget d'Investissement 2024 s'élève à 46 695 000,00 €.

Ce montant d'investissement est intégralement financé par l'augmentation des dettes financières, la variation favorable des capitaux propres, la capacité d'autofinancement prévisionnelle 2024 et les cessions de patrimoine programmées.

Il est proposé au Conseil d'Administration :

1) DE VALIDER

La Provision pour Gros Entretien d'un montant de 2 400 000 € pour la période de 2025 à 2028.

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 2024 - Pour les montants suivants :

<u>TOTAL GENERAL</u>	86.350.000 €
COMPTES DE RESULTAT	
Total brut des produits et charges	39.438.000 €
(Dont un déficit prévisionnel de : 4.842.000 €)	
INVESTISSEMENT	
Total en recettes et dépenses annuelles	46.695.000 €

Conseil d'Administration

Séance du 6 mars 2024

Rapport n° 2024-01

Pièces annexées au rapport **BUDGET 2024**

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

24 à 36 / 36



Conseil d'Administration

Séance du 6 mars 2024

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

2024 Application agréée E-legalite.com

99_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20

PRODUITS		Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 actualisé	Prévision Réalisé 2023	Budget primitif 2024	Budget 2024 / 2023
Comptes	Patrimoine : lgts + équivalents	6283	6372	6470	6343	6365	
PRODUITS D'EXPLOITATION		30 027 916	30 993 925	32 510 300	31 632 044	33 369 000	2,6%
RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES		4 864 374	5 139 112	6 934 000	5 590 499	7 011 000	1,1%
7031	Charges et prestations communes	2 462 033	2 502 918	3 479 000	2 686 878	3 515 000	
7032	Impôts, Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0	
7032	Taxe Enlèvement O.M.	939 282	1 073 061	1 275 000	1 134 423	1 274 000	
7033	Fourniture chaleur	1 312 480	1 455 135	2 049 000	1 642 974	2 090 000	
7035	Réparations locatives	149 819	107 779	111 000	122 925	112 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation	760	219	20 000	3 299	20 000	
70	PRODUITS DES ACTIVITES	22 247 683	23 167 762	23 627 300	22 841 137	24 128 000	2,1%
7041-7043	Loyers des logements	19 185 915	19 963 446	22 453 900	22 066 019	23 339 000	
7042	Supplément de loyers	18 408	86 631	102 400	27 458	93 000	
7044	Loyers des commerces	415 699	431 548	420 000	438 531	431 000	
7045	Loyers des garages et parkings	600 622	663 149	724 100	705 062	729 000	
7046	Résidences et foyers	1 016 445	954 827	956 900	976 784	969 000	
7048	Indemnités occupation	122 102	98 621	95 800	105 836	118 000	
70943	RLS	0	0	-1 952 900	-1 891 274	-1 928 000	
	Sous total Loyers	21 359 191	22 198 222	22 800 200	22 428 417	23 751 000	4,2%
706	Prestations de services	170 955	180 240	170 300	168 170	148 000	
708	Produits des activités annexes	717 537	789 300	656 800	244 550	229 000	
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	278 273	166 801	50 000	150 000	151 000	
7221	Conduite d'opération	278 273	166 801	50 000	150 000	151 000	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 717	48 762	0	57 603	20 000	
743	Subventions d'exploitation diverses	48 717	48 762	0	57 603	20 000	
781	REPRISES/ AMORTISSEMENTS ET PROVISION	1 716 428	1 637 832	1 220 000	2 120 000	1 239 000	
78174	Reprises sur provisions pour dépréciation créances	543 306	284 783	520 000	250 000	270 000	
78158	Autres reprises	129 122	72 049	100 000	50 000	100 000	
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	1 044 000	1 281 000	600 000	1 820 000	869 000	
791	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	84 226	15 982	20 000	23 934	20 000	
79164	Remboursement de personnel	84 226	15 982	20 000	23 934	20 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	788 215	817 675	659 000	848 871	800 000	
755	Quote-part de résultat sur opérations en commun						
758	Autres remboursements de frais	788 215	817 675	659 000	848 871	800 000	
PRODUITS FINANCIERS		37 779	168 864	25 000	224 000	250 000	
762-763-764	Des autres immo. Fin. & autres créances mobilières	37 779	168 864	25 000	224 000	250 000	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 613 047	2 216 203	4 284 000	1 491 469	5 819 000	35,8%
771	Sur opérations de gestion	706 432	51 348	5 000	1 000	5 000	
772	Produits / exercices antérieurs	0	1	0	0	0	
775	Produits nets de cession d'éléments d'actifs	203 000	223 100	300 000	41 600	150 000	
777	Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort)	1 008 671	1 001 594	900 000	870 000	874 000	
778	Autres produits exceptionnels	367 410	681 549	2 866 000	488 843	4 577 000	
7784	Indemnités assurance	327 534	258 611	213 000	90 026	213 000	
TOTAL DES PRODUITS		32 678 742	33 378 992	36 819 300	33 347 513	39 438 000	7,1%
TOTAL GENERAL		32 678 742	33 378 992	36 819 300	33 347 513	39 438 000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024 Application agréée E-legalite.com

Comptes	CHARGES	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 actualisé	Prévision Réalisation 2023	Budget primitif 2024	Budget 2024 / 2023
		6283	6372	6470	6343	6365	
CHARGES D'EXPLOITATION		26 600 768	27 977 857	31 404 500	28 707 525	31 394 000	
CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES		5 176 920	5 582 883	7 212 000	6 294 190	7 297 000	1,2%
60-61-62	CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS	4 416 678	4 796 673	5 842 000	4 771 742	5 891 000	0,8%
60631	Fournitures d'entretien et de petit équipement	65 699	63 366	100 000	56 292	92 000	
611	Sous traitance générale (nettoyage, ascenseurs)	17 380	8 369	30 000	8 553	30 000	
61111001	Hygiène et sécurité	76 680	85 481	117 000	73 272	90 000	
61400	Charges locatives et de copropriété	16 537	31 655	30 000	23 207	30 000	
61511	Entretien et réparations courantes	499 059	511 037	564 500	503 572	530 000	
	Sous total Entretien Courant	675 354	699 908	841 500	664 897	772 000	-8,3%
61521	G. E. programmé	229 132	452 787	436 500	455 017	860 000	
61521	G. E. remises en état logements (secteurs)	864 218	1 056 347	1 106 000	1 030 650	1 100 000	
61521	G. E. divers (secteurs +P3 + scc général)	498 246	590 039	643 000	539 102	560 000	
61521	G. E. : tx divers non provisionnables (désamiantage, HSS, foyers...)	0	0	0	0	240 000	
	Sous total Gros Entretien	1 591 596	2 099 173	2 185 500	2 024 769	2 760 000	26,3%
	Total Maintenance	2 266 950	2 799 081	3 027 000	2 689 666	3 532 000	16,7%
6061	Four. non stockables (élect., eau, gaz, chaleur, carburant)	48 259	45 136	80 000	56 597	75 000	
60641	Fournitures administratives	15 622	21 907	34 000	23 255	24 000	
611	Ss traitance gale : service général (chauffage, nettoyage, avis éch.)	136 563	102 636	150 200	141 179	123 000	
6122100	Crédit bail	7 442	8 091	9 000	4 979	9 000	
61351001	Locations	28 814	36 524	44 000	37 758	38 000	
61511	Entretien et réparations courantes : service général	0	0	0	0	0	
61561	Maintenance non récupérable : scc général (cmmob, cmmatinf)	188 424	196 015	231 110	220 855	230 000	
6158	Autres travaux d'entretien (services généraux)	5 493	17 081	15 000	11 641	12 000	
61581	Autres travaux d'entretien (véhicules...)	13 536	3 002	10 000	6 971	8 000	
616	Primes d'assurances	315 673	376 063	550 000	385 176	450 000	-100000,0
617	Etudes et recherches	109 550	28 639	155 000	142 782	150 000	
6181	Documentation	21 387	20 050	25 000	24 132	25 000	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	278 294	231 896	373 690	224 017	260 000	-113690,0
6228	Diagnostic amiante	110 109	84 289	160 000	50 530	70 000	-90000,0
6228	Organismes formation extérieurs	74 703	48 836	91 000	28 795	96 000	
623	Publicité, publications, relations publiques	101 322	209 910	112 000	109 608	110 000	
624	Transport de biens et transports collectifs du personnel	3 048	0	11 000	5 976	6 000	
625	Déplacements, missions et réceptions	56 548	64 115	72 000	47 191	82 000	
626	Frais postaux et télécommunications	106 047	94 063	155 000	119 683	130 000	
627	Services bancaires et assimilés	26 960	37 325	48 000	32 857	45 000	
6281	Cotisations & redevances (CGLLS...)	498 332	370 213	474 000	399 370	401 000	-73000,0
6284	Frais recrutement	3 600	1 800	15 000	8 726	15 000	
	Sous total Frais de gestion	2 149 727	1 997 591	2 815 000	2 082 076	2 359 000	-16,2%
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 067 365	3 131 687	3 263 500	3 348 488	3 460 000	6,0%
631-633	Sur rémunérations	387 490	358 962	408 000	363 621	358 000	
6333	Participation Formation Professionnelle	31 807	35 015	38 000	32 079	32 000	
63512	Taxes foncières	2 461 914	2 533 276	2 608 000	2 730 766	2 830 000	
Autres 635-637	Autres	186 154	204 434	209 500	222 022	240 000	
64 + 621	CHARGES DE PERSONNEL	4 160 326	3 891 431	4 058 000	4 107 676	3 922 000	-3,4%
62110	Personnel extérieur à l'organisme	51 839	42 765	70 000	45 000	50 000	
641 moins 7875	Rémunérations du personnel	2 737 561	2 737 105	2 797 000	2 906 209	2 816 000	
645-647	Charges sociales et autres charges	1 042 392	1 010 101	1 181 000	1 019 983	1 046 000	
648	Intéressement	328 534	101 460	10 000	136 484	10 000	
681	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIO	9 232 705	10 328 278	10 498 000	10 027 156	10 543 000	0,4%
68112-6872	Amortissements immobilisations locatives	8 025 642	8 693 857	8 952 000	8 919 129	9 260 000	
Autres 681	Autres immobilisations	405 366	462 476	631 000	519 026	541 000	
68157	Provision pour gros entretien PGE	510 000	976 000	395 000	289 000	491 000	
68158	Provisions diverses	45 582	0	70 000	50 000	51 000	
68174	Créances douteuses	246 115	195 944	450 000	250 000	200 000	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	546 775	246 906	531 000	158 273	281 000	-47,1%
651	Redevances brevets licences	3 371	7 495	11 000	10 215	11 000	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	543 306	239 409	520 000	148 058	270 000	
658	Charges diverses de gestion courante	98	2	0	0	0	
CHARGES FINANCIERES		1 759 236	2 690 343	4 535 000	6 039 083	7 354 000	62,2%
66	Intérêts	1 759 236	2 690 343	4 535 000	6 039 083	7 354 000	
6863	Amortissements des intérêts compensateurs	0	0	0	0	0	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 958 475	1 676 337	1 240 000	962 317	5 532 000	346,1%
671	Sur opérations de gestion	16 586	16 107	34 000	19 751	25 000	
672-673	Charges sur exercices antérieurs / fact. Annulées	0	0	15 000	0	15 000	
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs sortis	176 457	475 395	230 000	340 000	342 000	
6786	Sinistres	396 885	363 657	352 000	210 384	365 000	
6788	Charges exceptionnelles diverses	132 613	228 182	609 000	392 182	4 585 000	652,9%
Autres 687	Dotations aux autres provisions	1 235 933	592 996	0	0	200 000	
IMPOT SUR LES SOCIETES		0	0	0	0	0	
TOTAL DES CHARGES		30 318 480	32 344 536	37 179 500	35 708 925	44 280 000	19,1%
RESULTAT D'EXPLOITATION (corrige des dotations amortissements/amortissements et charges financières)		12 551 000	12 881 132	13 758 000	13 116 000	12 313 000	
RESULTAT FINANCIER (corrige des charges financières)		4 829 683	4 220 382	4 049 000	1 902 468	1 445 000	
RESULTAT COMPTABLE (intégration des Dotations aux amortissements)		2 360 756	1 034 456	-360 000	-2 361 239	-4 842 000	7,1%
TOTAL DES PRODUITS		32 678 742	33 378 992	36 819 300	33 347 513	39 438 000	

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024 : CHARGES RECUPERABLES

Application agréée E-lexp@ite.com

99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20

RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES							Budget 2024 / 2023
Comptes	PRODUITS	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 actualisé	Prévision Réalisé 2023	Budget primitif 2024	
		6283	6372	6343		6365	
703-791	RECUPERATION DES CHARGES	4 864 374	5 139 112	6 934 000	5 590 499	7 011 000	1,1%
703	Récupération de charges locatives	0	0	0	0	0	
7031	Charges et prestations communes	2 462 033	2 502 918	3 479 000	2 686 878	3 515 000	
7032	Impôts, Taxes locatives et droits tfpb	0	0	0	0	0	
7032	Taxe Enlèvement O.M.	939 282	1 073 061	1 275 000	1 134 423	1 274 000	
7033	Fourniture chaleur	1 312 480	1 455 135	2 049 000	1 642 974	2 090 000	
7034	Frais de poursuites	0	0	0	0	0	
7035	Réparations locatives	149 819	107 779	111 000	122 925	112 000	
Autres 791	Autres transferts de charges d'exploitation	760	219	20 000	3 299	20 000	

CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES							Budget 2024 / 2023
Comptes	CHARGES	Réalisé 2021	Réalisé 2022	Budget 2023 actualisé	Prévision Réalisé 2023	Budget primitif 2024	
		6283	6372	6343		6365	
	CHARGES LOCATIVES RECUPERABLES	5 176 920	5 582 883	7 212 000	6 294 190	7 297 000	1,2%
60611103	Electricité refacturable	130	135	1 000	136	1 000	
60611202	Electricité : min.,asc.,surp.,V.M.C.(régularisable)	238 813	223 153	352 000	306 186	352 000	
60612202	Eau : immeubles en location (régularisable)	122 695	106 280	165 000	118 054	170 000	
60615202	Carburants et lubrifiants (régularisable)	2 529	3 099	5 000	4 850	5 000	
60632002	Ftues entretien & petit équip. (Régularisable)	36 444	34 205	93 000	32 382	93 000	
61112002	Hygiène et sécurité récupérable	32 959	32 221	50 000	37 669	55 000	
61122002	Espaces verts régularisable	51 812	35 009	70 000	51 288	70 000	
61142	Nettoyage régularisable	238 334	226 182	362 000	230 346	366 000	
61162002	Ascenseurs régularisable	80 684	78 722	120 000	91 889	120 000	
61182002	Divers récupérable (récup directes : ouvertures portes)	0	0	1 000	0	1 000	
61400002	Charges de copropriété (Régularisable)	1 478	1 973	2 000	2 000	2 000	
61512002	Entretien immeuble (régularisable)	741 814	776 467	1 062 000	873 438	1 053 000	
62110002	Pers ext à l'Office R	0	0	5 000	0	5 000	
63513202	T.E.O.M. (Régularisables)	1 029 274	1 203 085	1 400 000	1 313 499	1 399 000	
63 64	Charges personnel récupérables						
631 - 633	Dont : Taxes / charges personnel récupérables	94 515	102 463	111 000	106 357	112 000	
641	Dont : Salaires / charges personnel récupérables	786 168	861 291	889 000	897 505	909 000	
645 - 647	Dont : Cotisations / charges personnel récupérables	212 725	227 747	216 000	221 137	230 000	
60613202	Chaleur : gaz (chaufgaz)	200 712	189 821	384 000	382 095	385 000	
60614202	Chaleur : électrique (Régularisable)	43 554	35 666	63 000	54 219	63 000	
61132002	Chaleur : chauffage urbain régularisable	1 238 929	1 408 967	1 829 000	1 546 258	1 874 000	
62400002	Transport de biens R	23 350	36 396	32 000	24 882	32 000	

annexe

EVOLUTION PREVISIONNELLE MASSE SALARIALE 2024

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

REALISE			Libellés	Comptes	BUDGETS		
2020	2021	2022			2023 actu	2024	variation
40 939	51 839	42 765	Personnel extérieur	Compte 6211	75 000	55 000	-26,7%
3 235 368	3 523 729	3 598 396	Rémunérations Brutes	Compte 641	3 686 000	3 725 000	1,1%
1 229 585	1 255 117	1 237 848	Charges Sociales	Comptes 645-7-8	1 397 000	1 276 000	-8,7%
4 505 891	4 830 685	4 879 009	Charges de Personnel	Chapitre 64 (dt 6211)	5 158 000	5 056 000	-2,0%

*La négociation annuelle des salaires étant fixée au 19/12/2023, l'évolution 2023/2024 des rémunérations brutes, hors recrutements, a été fixée à **1,01%** pour réaliser la prévision budgétaire.*

MSL brute non récupérable (hors intéressement)

40 939	51 839	42 765	Personnel extérieur	6211	75 000	55 000	-26,7%
2 478 902	2 737 561	2 737 105	Rémunérations Brutes	641	2 797 000	2 816 000	0,7%
1 023 938	1 042 392	1 010 101	Charges Sociales	645-7-8	1 179 000	1 044 000	-11,5%
3 543 779	3 831 792	3 789 971	Charges de Personnel	64	4 051 000	3 915 000	-3,4%

MSL brute récupérable

756 465	786 168	861 291	Rémunérations Brutes	641	889 000	909 000	2,2%
205 646	212 725	227 747	Charges Sociales	645-7-8	218 000	232 000	6,4%
962 112	998 893	1 089 038	Charges de Personnel	64	1 107 000	1 141 000	3,1%

Comptes	Libellés	2021	2022	2023	2023	Budget primitif 2024
		réalisé	réalisé	budget actualisé	prévision réalisé	
		6 283	6 372	6 470	6 343	6 365
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	19 185 915	19 963 446	22 453 900	20 174 745	21 411 000
7040-2-5-6-7-8	Autres loyers	2 173 276	2 234 776	346 300	2 253 671	2 340 000
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	48 717	48 762	0	57 603	20 000
777	Subventions d'investissement virées/cpte résultat	1 008 671	1 001 594	900 000	870 000	874 000
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	4 863 614	5 138 893	6 914 000	5 587 201	6 991 000
	Total	27 280 193	28 387 471	30 614 200	28 943 220	31 636 000
Dotation aux amortissements :						
68111	partiel					
	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation	6 651	6 676	7 000	6 800	7 000
681122	Agencements & aménagements de terrains					
681123 & 661124	sauf 681123, 6811235, 6811243, 6811245					
	Constructions locatives	8 025 642	8 693 857	8 952 000	8 919 129	9 260 000
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	1 759 236	2 641 667	4 535 000	5 911 000	7 224 000
6611225	Intérêts titres participatifs	0	48 676	0	128 083	130 000
661123	Intérêts Compensateurs	0	0	0	0	0
661124	Intérêts de préfinancement consolidables	0	0	0	0	0
6...	Charges locatives récupérables	5 176 920	5 582 883	7 212 000	6 294 190	7 297 000
	Total	14 968 449	16 973 758	20 706 000	21 259 203	23 918 000
MARGE / LOCATIF		12 311 744	11 413 713	9 908 200	7 684 018	7 718 000
72	Production immobilisée (sauf 7222 & 72232)	278 273	166 801	50 000	150 000	151 000
7064-5-6-7-8	Autres prestations de service	170 955	180 240	170 300	168 170	148 000
708	Produits des activités annexes	717 537	789 300	656 800	244 550	229 000
	Total	1 166 765	1 136 341	877 100	562 720	528 000
MARGE / PRODUCTIONS DIVERSES		1 166 765	1 136 341	877 100	562 720	528 000
MARGE BRUTE TOTALE		13 478 509	12 550 054	10 785 300	8 246 738	8 246 000

le 08/03/2024

		Application agréée E-legalite.com				
		99_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20				
744	subventions pour travaux de gros entretiens et de grosses réparations	0	0	0	0	0
Total		0	0	0	0	0
Consommations de l'exercice en provenance de tiers :						
6032	Variation des stocks d'approvisionnements					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	129 579	130 409	214 000	136 144	191 000
611	Sous traitance générale	230 623	196 486	297 200	223 004	243 000
612	Redevances crédit-bail et baux emphytéotiques	7 442	8 091	9 000	4 979	9 000
6151	Entretien courant sur biens immobilier	499 059	511 037	564 500	503 572	530 000
6152	Gros entretien / PGE	218 724	447 926	385 000	412 475	860 000
6152	Gros entretien / Trvx non prov (désamian., HSS, foyers)	10 408	4 862	51 500	42 542	240 000
6152	Gros entretien / Sce général	3 970	17 982	20 000	9 587	20 000
6152	Gros entretien / P3	200 121	239 527	260 000	240 899	240 000
6152	Gros entretien / proximité REEL	864 218	1 056 347	1 106 000	1 030 650	1 100 000
6152	Gros entretien / proximité divers	294 155	332 530	363 000	288 615	300 000
6156	Maintenance	188 424	196 015	231 110	220 855	230 000
6158	Autres travaux d'entretien	19 030	20 083	25 000	18 612	20 000
6228	Diagnosics amiante	110 109	84 289	160 000	50 530	70 000
628	Autres charges relatives à l'exploitation	501 932	372 013	489 000	408 096	416 000
Autres 61 et 62	Autres, part non récupérable	1 190 723	1 221 841	1 736 690	1 226 182	1 472 000
635-637	Autres impôts , taxes et versements assimilés	2 648 068	2 737 710	2 817 500	2 952 788	3 070 000
Total		7 116 585	7 577 147	8 729 500	7 769 530	9 011 000
VALEUR AJOUTEE		6 361 924	4 972 906	2 055 800	477 208	-765 000
Charges de personnel						
631 - 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	419 297	393 977	446 000	395 700	390 000
641 - 6481	Salaires et traitements	3 066 095	2 838 565	2 807 000	3 042 694	2 826 000
645 - 647 & 6485	Charges sociales	1 042 392	1 010 101	1 181 000	1 019 983	1 046 000
Total		4 527 784	4 242 643	4 434 000	4 458 377	4 262 000
E. B. E.		1 834 140	730 264	-2 378 200	-3 981 169	-5 027 000
Reprises :						
7811	Sur amortissements					
78157	Sur provisions pour grosses réparations	1 044 000	1 281 000	600 000	1 820 000	869 000
7815	Sur autres provisions	129 122	72 049	100 000	50 000	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	543 306	284 783	520 000	250 000	270 000
791	Transferts de charges d'exploitation	84 986	16 201	40 000	27 232	40 000
75	Autres produits de gestion courante	788 215	817 675	659 000	848 871	800 000
(sauf 755)						
Total		2 589 629	2 471 707	1 919 000	2 996 103	3 079 000
Dotations :						
68111	Partiel - Amortissements des autres immo. incorporelles	169 423	200 063	336 000	247 200	253 000
6811233 - 6811235 - 6811243 &						
6811245	Partiel - Amortissements des autres constructions					
681125 - 681128	Amortissements des autres immobilisations	229 292	255 737	288 000	265 026	281 000
6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir					
68157	Provisions pour grosses réparations	510 000	976 000	395 000	289 000	491 000
6815	Autres provisions pour risques et charges	45 582	0	70 000	50 000	51 000
6816	Provisions sur immobilisations					
68173	Provisions pour dép. des stocms & en - cours					
68174	Provisions pour dép. des créances	246 115	195 944	450 000	250 000	200 000
651	Redevances brevets licences	3 371	7 495	11 000	10 215	11 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	543 306	239 409	520 000	148 058	270 000
65	Autres charges de gestion courante	98	2	0	0	0
(sauf 655)						
Total		1 747 187	1 874 651	2 070 000	1 259 499	1 557 000
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 676 582	1 327 320	-2 529 200	-2 244 565	-4 505 000

1e 08/03/2024

		Application agréée E-legalite.com				
		99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20				
755	Quote-part de résultat sur op. faites en commun					
	Total	0	0	0	0	0
761	Produits des participations					
762	(sauf 76241 & 76242) Produits des autres immo. fin.					
763 - 764	Produits versés par les ét. financiers & revenus des valeurs mob. de placement	37 779	168 864	25 000	224 000	250 000
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	37 779	168 864	25 000	224 000	250 000

655	Quote-part de résultat sur op. faites en commun					
	Total	0	0	0	0	0
661	Autres - Autres charges d'intérêts	0	0	0	0	0
667	Charges nettes sur cessions de VMP	0	0	0	0	0
666 - 668	Autres charges financières	0	0	0	0	0
686	(sauf 6863) - Autres dotations aux amortissements & aux provisions financières	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0

Résultat Financier 37 779 168 864 25 000 224 000 250 000

RESULTAT COURANT 2 714 361 1 496 184 -2 504 200 -2 020 565 -4 255 000

771	Produits exceptionnels sur op de gestion	706 432	51 348	5 000	1 000	5 000
772	Produits exercices antérieurs	0	1	0	0	0
773	Mandats annulés	0	0	0	0	0
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	203 000	223 100	300 000	41 600	150 000
778	Autres produits exceptionnels	694 944	940 160	3 079 000	578 869	4 790 000
787	(sauf 7825) - Autres reprises sur prov. except.	0	0	0	0	0
797	Transfert de charges exceptionnelles					
	Total	1 604 376	1 214 609	3 384 000	621 469	4 945 000

671	Charges exceptionnelles sur op de gestion	16 586	16 107	34 000	19 751	25 000
672	Charges exercices antérieurs	0	0	10 000	0	10 000
673	Titres annulés	0	0	5 000	0	5 000
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	176 457	475 395	230 000	340 000	342 000
678	Autres charges exceptionnelles	529 499	591 839	961 000	602 566	4 950 000
687	(sauf 68725) - Autres dotations aux amortissements & aux provisions exceptionnelles	1 235 933	592 996	0	0	200 000
	Total	1 958 475	1 676 337	1 240 000	962 317	5 532 000
69	Participation des salariés -	0	0	0	0	0
	Impôts sur les bénéfices & assimilés	0	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0	0

Résultat Exceptionnel -354 099 -461 728 2 144 000 -340 848 -587 000

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 360 262 1 034 456 -360 200 -2 361 413 -4 842 000

Valeur comptable des éléments d' Actif cédés	176 457	475 395	230 000	340 000	342 000
Produits de cession des éléments d' Actif cédés	-203 000	-223 100	-300 000	-41 600	-150 000
Subventions investissement virées au résultat (cf dot. Aux amort.)	-1 008 671	-1 001 594	-900 000	-870 000	-874 000
Dotation aux Amortissements et provisions	10 468 638	10 921 273	10 498 000	10 027 156	10 743 000
Reprises sur amortissements et provisions	-1 716 428	-1 637 832	-1 220 000	-2 120 000	-1 239 000

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 10 077 259 9 568 599 7 947 800 4 974 143 3 980 000

Conseil d'Administration

Séance du 6 mars 2024

P.G.E. Provision Gros Entretien

P.G.E.
(Provision gros entretien)

PGE 11 / 36

le 08/03/2024

Application agréée E-legalite.com
93_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20

PGE (Plan Prévisionnel d'Entretien) 2025 à 2028
Selon nouvelle instruction comptable

Code	N°opé	Libellé opé	Intervention	Composant	Durée renvît	Cumul prévisible 2025-2028	2023 prévu		2024	2025	2026	2027	2028	Cumul prévisible détaillé 2025-2028	
							Prévu	Projecté réalisé							
1	6041-12	GE Tvx div cités peint volets façades bois	Entretien peinture volets bois, façades bois	Balcon et loggia Volets bois	10 15	0	0	0						0	
2	6084 6085	GE Ravèlement façades 3 Résid Rochebelle GE Ravèlement façade CV 576 (21-23-25-27-29 GRJM)	Ravèlement façades (sans ITE et sans amélioration)	Façade sans ITE	25	800 000	50 000	0	0	200 000	200 000	200 000	800 000		
2B			Ravèlement façades (avec ITE et sans amélioration)	Façade avec ITE	25	0	0	0					0		
3			Révision charpentes - toiture tuiles et zinc toitures	Toiture tuiles	25	0	0	200 000					0		
4	6086 6087 6088	GE Rplct portes hall CLAVIERES 100 (5-9 et 11-19 Esp Clavères) GE Rplct portes hall CV 576 (16-18 rue E d'Orves) GE Rplct portes hall CV 576 53 GRJM (Tour)	Entretien et rempli portes hall immeuble et interphonie	Porte hall d'immeuble	25	400 000	50 000	33 496	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000		
5	6074	GE Peintures cages d'escaliers avec insertion	Peintures halls		10	400 000	100 000	178 970	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000		
6	6068-68	GE Désenfumage div.cités	Réfection système désenfumage	Dispositif désenfumage	25	0	0	22 866	0				0		
7	6070-70	GE VMC	Travaux entretien VMC	Equipement VMC collective	30	0	0	0	0				0		
8	6071-71	GE Sécurité électrique	Mise en sécurité électrique (hors mise aux normes)	8A- Tableau commun	25	0	0	0	0					0	
				8B- Electricité parties communes	30	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	
				8C- Tableau logement	30	0	0	0	0	0	0				0
				8D- Installation électrique lgts	30	0	0	0	0	0	0				0
9	6072-72	GE Peinture persiennes métal	Peinture persiennes métal	Persiennes métalliques	25	0	0	0					0		
10			Rempli sols à l'unité		50	400 000	100 000	0	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	200 000	
						2 400 000	400 000	235 332	860 000	600 000	600 000	600 000	2 400 000		



Conseil d'Administration

Séance du 6 mars 2024

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

N° opé	Intitulé opération	Logements		Déli OS	Dépenses totales prévisionnelles	Montant 2024				FONDS PROPRES Consommation 2024
		Coût unit	Nbre			prévisionnelles	Réa	Projet*	Solde opé	

23131000 Immeubles de rapport / Constructions (1 +2) 85 584 000 87 291 000 68 152 000 1 177 000 17 862 000 5 711 000 -4 173 000

Sous total Opérations Terminées (1) 118 43 189 000 43 194 000 42 873 000 0 321 000 321 000 60 000

Constructions : Opérations terminées et soldées 31 déc 2022

1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgs + 1 std)	17/06/2015	12 408 000	12 412 000	12 412 000	0	0	0	0	0
1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)	22/11/2018	6 782 000	6 782 000	6 782 000	0	0	0	0	0
1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)	22/11/2018	8 223 000	8 224 000	8 224 000	0	0	0	0	0
1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)	12/06/2020	1 614 000	1 614 000	1 614 000	0	0	0	0	0

Constructions : Opérations terminées à solder

1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)	114K€ 32	22/11/2018	3 634 000	3 634 000	3 313 000	0	321 000	321 000	321 000
1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)	177K€ 7	21/07/2020	1 242 000	1 242 000	1 242 000	0	0	0	0
1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	149K€ 7	16/10/2019	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	0	0	0
1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)	56K€ 6	16/02/2018	334 000	334 000	334 000	0	0	0	-261 000
1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	120K€ 66	22/11/2018	7 911 000	7 911 000	7 911 000	0	0	0	0

Sous total Opérations En cours et Préliminaires (2) 316 42 395 000 44 097 000 25 279 000 1 177 000 17 641 000 5 390 000 -4 233 000

Constructions : Opérations en cours

1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	115K€ 12	12/06/2020	1 384 000	1 384 000	0	0	1 384 000	50 000	50 000
1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	133K€ 81	25/10/2017	10 786 000	10 786 000	10 188 000	0	648 000	648 000	648 000
1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)	155K€ 8	20/07/2021	1 439 000	1 239 000	605 000	200 000	434 000	434 000	434 000
1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	140K€ 27	18/11/2021	3 372 000	3 784 000	3 168 000	416 000	200 000	200 000	-2 564 000
1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts)	150K€ 24	18/11/2021	3 391 000	3 601 000	3 295 000	206 000	100 000	100 000	-2 645 000
1122	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts coll, 3 l)	142K€ 4	23/01/2020	548 000	568 000	558 000	0	10 000	10 000	-409 000
1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	153K€ 14	26/09/2023	1 586 000	2 140 000	375 000	300 000	1 465 000	1 465 000	541 000
1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (124K€ 20	16/03/2023	2 371 000	2 475 000	2 174 000	0	301 000	301 000	-439 000
1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	135K€ 24	09/11/2022	2 985 000	3 236 000	3 177 000	0	59 000	59 000	-596 000
2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	128K€ 8	DP 2022	1 024 000	1 024 000	443 000	0	581 000	50 000	36 000

Constructions : Opérations préliminaires (y compris foncier)

9924	Complément de financement / opérations diverses (YC acq FONCIER)			0	300 000	0	0	300 000	300 000	300 000
9918-02	Etude préliminaire : Création 2 lgts 39/41 GRJM			25 000	32 000	3 000	0	29 000	0	0
9919-02	Etude préliminaire : St Jean du Pin Hameau Maison en partage			10 000	37 000	13 000	0	24 000	24 000	24 000
9920-02	Etude préliminaire : Acquisition Pharmacie Chapelle			23 000	23 000	22 000	0	1 000	0	0
9921-02	Etude préliminaire : Cendras Maison en partage			55 000	55 000	5 000	0	50 000	50 000	50 000
9921-03	Etude préliminaire : Cendras 20 lgts familiaux			31 000	31 000	6 000	0	25 000	25 000	25 000
9921-05	Etude préliminaire : Garrigues Ste Eulalie Lgts familiaux			30 000	30 000	5 000	5 000	20 000	20 000	20 000
9921-06	Etude Préliminaire : St Hilaire Tribies			503 000	503 000	3 000	0	500 000	20 000	20 000
9922-01	Etude Préliminaire : Boisset et Gaujac			10 000	10 000	7 000	0	3 000	3 000	3 000
9922-02	Etude Préliminaire : Saint Jean de Valériscle			10 000	10 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
9922-03	Etude Préliminaire : Méjannes le Clap			2 000	2 000	2 000	0	0	5 000	5 000
9922-04	Etude Préliminaire : Le Martinet			10 000	10 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
9923-01	Etude Préliminaire : St Julien les Rosiers 27 lgts (terrain foot)			0	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000
9923-02	Etude Préliminaire : St Julien les Rosiers Zone Carrièresse			0	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000

Opérations nouvelles - DP signées

1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	136K€ 20	24/06/2020	2 726 000	2 726 000	30 000	0	2 696 000	50 000	-107 000
1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)	130K€ 6	24/06/2020	777 000	777 000	82 000	0	695 000	50 000	-13 000
1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)	151K€ 6	20/07/2021 DPM 2021-	907 000	907 000	90 000	20 000	797 000	100 000	100 000
1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	285K€ 13	16/06/2021	3 706 000	3 706 000	247 000	0	3 459 000	50 000	-40 000
1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	108K€ 12	15/09/2020	1 293 000	1 293 000	304 000	0	989 000	600 000	446 000
1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)	101K€ 12	16/06/2021	1 206 000	1 206 000	6 000	0	1 200 000	100 000	-3 000
1159	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)	67K€ 25	18/11/2021	1 681 000	1 681 000	49 000	30 000	1 602 000	600 000	-195 000

Opérations nouvelles - DP en 2024

0 0 0 0 0 0 0

Terrains et réserves foncières

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

Opérations nouvelles - Acquisition / Amélioration

0 0 0 0 0 0 0

CONSTRUCTIONS NEUVES

B.A.

23131500 Bâtiments administratifs 1 944 000 1 861 000 1 861 000 0 0 0 0

2558	BUREAUX : Bilina Aménagements		21/06/2018	1 944 000	1 861 000	1 861 000	0	0	0	0
------	-------------------------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

23131400 Immeubles de rapport : composants (4+5+6+7+8+9)		Application agréée E-legalite.com					31 000 000	8 791 000
Sous total Opérations Terminées (6)		99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20					0	0
Composants : NPNRU opérations terminées et soldées au 31 déc 2023							5 690 000	5 678 000
1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	24/06/2020	5 690 000	5 678 000	5 678 000	0	0	
Composants NPNRU : opérations terminées à solder							0	0
Sous total Opérations En cours et Préliminaires (7)							66 690 000	77 505 000
Composants : NPNRU opérations en cours							9 385 000	9 533 000
2681	AMO & Etudes	16/02/2018	442 000	442 000	42 000	4 000	396 000	
1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS et 15 PLAI)	23/03/2023	3 986 000	4 194 000	123 000	40 000	4 031 000	
1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)	11/2022	4 957 000	4 957 000	2 271 000	1 096 000	1 590 000	
Composants : NPNRU opérations préliminaires							57 305 000	67 972 000
1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)	24/06/2020	3 386 000	5 300 000	397 000	40 000	4 863 000	
1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)	16/03/23	7 637 000	8 510 000	2 574 000	100	5 935 000	
1161	ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)	08/03/23	0	3 429 000	0	0	3 429 000	
1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil	08/03/23	6 299 000	3 496 000	388 000	24 000	3 084 000	
1156-01	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil Ilôt CN 103-105	08/03/23	0	1 231 000	0	0	1 231 000	
1156-02	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - ilôt CN 220	08/03/23	0	718 000	0	0	718 000	
1156-03	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 226-232	08/03/23	0	1 547 000	0	0	1 547 000	
1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle	08/03/23	2 960 000	3 169 000	27 000	128 000	3 014 000	
2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)	08/03/23	3 475 000	3 719 000	11 000	2 000	3 706 000	
2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG DU SOLEIL	08/03/23	0	732 000	0	0	732 000	
2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUBOURG DU SOLEIL	08/03/23	0	1 551 000	0	0	1 551 000	
2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUBOURG DU SOLEIL	08/03/23	0	1 436 000	0	0	1 436 000	
2759	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29 LLS (11 PLUS et 18 PLAI)	08/03/23	1 559 000	4 154 000	11 000	0	4 143 000	
2685	VILLENEUVE : Réha Thermique (47 LLS)	15/09/2022	2 004 000	2 004 000	1 262 000	319 000	423 000	
2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)	09/11/2022	2 387 000	2 368 000	55 000	11 000	2 302 000	
2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)	24/06/2020	4 788 000	4 788 000	107 000	40 000	4 641 000	
2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)	24/06/2020	2 112 000	2 112 000	79 000	30 000	2 003 000	
2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)	09/11/2022	3 734 000	3 704 000	94 000	5 000	3 605 000	
2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking	09/11/2022	9 583 000	9 505 000	0	220 000	9 285 000	
2806-01	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM parking	09/11/2022	0	9 505 000	0	220 000	9 285 000	
2806-02	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS)	09/11/2022	0	0	0	0	0	
2808	Reconstruct typologiques 30 TG : GRJM Les Santolines (30 LLS)	12/2022	3 848 000	2 900 000	67 000	16 000	2 817 000	
2686	Réhab : Rive Droite - Rochebelle 50 (48 LLS)	08/03/23	400 000	2 837 000	19 000	0	2 818 000	
2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)	08/03/2023	720 000	715 000	19 000	24 000	672 000	
2810	Réhab : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)	24/06/2020	924 000	924 000	0	0	924 000	
2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls (94 LLS)	24/06/2020	1 004 000	996 000	51 000	2 000	943 000	
2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux	24/06/2020	485 000	485 000	37 000	6 000	442 000	
2816	Résid : Billina / Brouzen - 148 LLS	08/03/23	0	2 797 000	0	0	2 797 000	
Sous total Opérations Terminées (8)							8 991 000	8 047 000
Composants HORS NPNRU : opérations terminées et soldées au 31 déc 2023							1 499 000	1 565 000
2688	Amngts Résid...abords ext : Pierre Curie		430 000	433 000	433 000	0	0	
2699	1-5 FINIELS/1-5 GRABIEUX : rempl. 6 Ascenseurs		660 000	604 000	604 000	0	0	
2704	DIV CITES : rempl.radiateurs chauffage collectif		100 000	56 000	56 000	0	0	
2733	CAPITAL D'ORFAN : rempl. ascenseur		109 000	97 000	97 000	0	0	
2736	RESID CAPITELLE D'ORFAN : rempl. portes palières, portes halls		170 000	248 000	248 000	0	0	
2744	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture		30 000	42 000	42 000	0	0	
2813	DIV CITES : Tvx accessibilité PMR 2023		0	67 000	67 000	0	0	
2814	DIV CITES : Tvx accessibilité HSS 2023		0	18 000	18 000	0	0	
Composants HORS NPNRU : opérations terminées à solder							7 492 000	6 482 000
2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique	08/12/2020	6 400 000	5 390 000	5 390 000	0	0	
2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières		992 000	992 000	852 000	0	140 000	
2815	DIV CITES : rempl.radiateurs 2023		100 000	100 000	0	0	100 000	
Sous total Opérations En cours et Préliminaires (9)							24 023 000	28 136 000
Composants HORS NPNRU : opérations en cours							3 788 000	4 048 000
2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches entrée béton	DP 2024	1 500 000	1 500 000	34 000	1 000	1 465 000	
2723	GENETS : rempl.équip.sanit.		240 000	300 000	48 000	150 000	102 000	
2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)		220 000	220 000	33 000	1 000	186 000	
2807	Réhab : Kilmarnock Quai Jaurès (96 LLS)	DP fin 2023	1 828 000	1 828 000	80 000	15 000	1 733 000	
2817	DIV CITES : Tvx accessibilité 2024 (PMR, HSS)		0	200 000	0	0	200 000	
Composants HORS NPNRU : opérations préliminaires							20 235 000	24 088 000
2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)	DP 2024	1 000 000	1 000 000	45 000	0	955 000	
2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts	DP 2024	200 000	270 000	92 000	130 000	48 000	
2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts	DP 2024	3 745 000	4 700 000	0	0	4 700 000	
2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts	DP 2024	2 500 000	3 200 000	0	0	3 200 000	
2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts	DP 2024	3 000 000	3 000 000	25 000	30 000	2 945 000	
2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts	DP 2024	2 000 000	2 400 000	0	0	2 400 000	
Remplacement composants							1 830 000	3 513 000
2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau		550 000	700 000	24 000	15 000	661 000	
2746	ALSACE : résidentialisation		380 000	550 000	12 000	0	538 000	
2747	ROCHEBELLE 100 : rempl. chauffe bain		80 000	80 000	51 000	3 500	25 500	
2748	RONCIERES : rempl.chauffe bain		70 000	70 000	41 000	3 500	25 500	
2755	GRAND LAVOISIER : rempl.touture tuelles		550 000	563 000	9 000	1 000	553 000	
2756	PRES RASCLAUX : rempl.touture terrasse		200 000	250 000	5 000	90 000	155 000	
2818	DIV CITES : rempl.radiateurs 2024		0	100 000	0	0	100 000	
2819	CV : rempl. 5 ascenseurs		0	1 200 000	0	0	1 200 000	
Travaux divers							80 000	80 000
2725	Div Cités Abris containers		80 000	80 000	40 000	0	40 000	
Etudes							5 880 000	5 925 000
2675	ALSACE - Réha phase étude	DP 2024	1 200 000	1 200 000	727 000	60 000	413 000	
2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)	DP 2024	3 200 000	3 200 000	73 000	0	3 177 000	
2690	Agenda accessibilité - étude préalable	09/12/2015	800 000	800 000	71 000	0	729 000	
2738	ALSACE LORRAINE : Réha phase étude		200 000	200 000	11 000	0	189 000	
2739	AUBEPINES : Réha phase étude		430 000	475 000	137 000	130 000	208 000	
2757	CEVENNES : Etude création VMC		50 000	50 000	11 000	0	39 000	
Sous total 23							192 922 000	208 558 000

BUDGET 2024 INVESTISSEMENTS

CHAPITRES		Dépenses		Recettes	
N°	INTITULE	BUDGET 2023 vote	BUDGET 2024 vote	BUDGET 2023 vote	BUDGET 2024 vote
10	APPORTS; DOTATIONS; RESERVES	0	0	6 250 000	266 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	900 000	874 000	15 344 000	14 595 000
15	PROVISIONS POUR RISQUES	700 000	969 000	465 000	320 000
16	EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES	14 139 000	7 194 000	18 800 000	21 455 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 000	290 000	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	437 000	287 000	0	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	33 806 000	36 711 000	9 583 000	9 859 000
48	COMPTES DE REGULARISATION	0	0	0	0
49	PROVISIONS/DEP. COMPTES DE TIERS	620 000	370 000	450 000	200 000
TOTAUX		50 892 000	46 695 000	50 892 000	46 695 000
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**Total****BFP Prévisionnel à affecter (hors préliminaires)****-1 884 000**

Dont : Constructions nouvelles

-3 837 000

Dont : Améliorations - remplacement composants

1 953 000

N° compts/comptes	N° Lgts	Nbre Op	INTITULE DES COMPTES ET DES SOUS-COMPTES	Délibérations	Recettes et Dépenses totales prévisionnelles	PM Réalizations au 19/11/2023	2024 Propositions détails	2024 PROPOSITIONS PAR COMPTE
----------------------	------------	------------	---	---------------	--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

100	10000000		Equilibre section d'investissement					
			Correspondant à :					
			Dépôts				-40 000	
			Intérêts courus				-353 000	
			Intérêts recapitalisés sur refinancement				0	
			Amortissement				-5 355 000	
			Provisions				69 000	
			Dotation créances				70 000	
			Besoin en fonds de roulement G.E.				580 000	
			Besoin en fonds de roulement Reprise /provisions diverses				100 000	
			Besoin en fonds de roulement investissement de structure		761 000		577 000	
			Besoin en fonds de roulement travaux d'investissement		41 053 000		4 618 000	
			<i>dont opérations en-cours :</i>		8 927 000		-1 884 000	
			CN :		7 276 000		-3 837 000	
			AM :		1 651 000		1 953 000	
			<i>dont opérations préliminaires :</i>		24 047 000		11 560 000	
			CN :		11 255 000		3 062 000	
			AM :		12 792 000		8 498 000	
SOUS-TOTAUX COMPTES "PRELEVEMENTS SUR FOND DE ROULEMENT DISPONIBLE"							266 000	266 000

TOTAUX COMPTES "APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES"

							266 000	266 000
--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

13111000			Subventions d'équipement : Etat					408 000
	1140		VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)		122 000		0	
	1141		VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)		116 000		0	
	1146		VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		22 000		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 Kemennon 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	
	1143		VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		159 000		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 Le Buffalon" (8 lgts)		24 000		0	
	1118		PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		54 000		0	
	1119		PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)		50 000		0	
	1123		PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		25 000		0	
	1154		VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village 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	
	1039		ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		49 000		49 000	
	1120		PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		29 000		29 000	
	1138		PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		29 000		0	
	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					1 052 000
	1102		PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		270 000		0	
	1146		VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		17 000		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 Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		7 000		0	
	1112		VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		50 000		0	
	1117		PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)		18 000		0	
	1118		PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		61 000		0	
	1119		PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)		44 000		0	
	1123		PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)		31 000		0	
	1154		VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (20 lgts coll)		22 000		0	
	1155		VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		27 000		0	
	1039		ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		44 000		44 000	
	1079		ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		10 000		10 000	
	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)		24 000		0	
	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	
	1152		ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS)		57 000		57 000	
	1158		VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)		44 000		44 000	
	1093		ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		86 000		86 000	
	1160		ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 cc)		70 000		70 000	
	1161		ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)		54 000		54 000	
	2758		ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)					
	2758-01		ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG		12 000		12 000	
	2758-02		ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUB		27 000		27 000	
	2758-03		ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUB		32 000		32 000	
	2759		ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29		80 000		80 000	
	2812		Résid : Reprise pieds immeuble GRUM - locaux commerciaux		400 000		400 000	
13130000			Subventions d'équipement : départements					691 000
	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	
	1146		VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)		12 000		0	
	1059		VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		66 000		0	
	1115		PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		32 000		0	
	1128		VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)		12 000		0	
	1134		PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)		21 000		0	
	1143		VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)		154 000		0	
	1025		PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		28 000		0	
	1112		VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		125 000		0	
	1117		PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)		16 000		0	
	1118		PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		67 000		0	
	1119		PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)		44 000		0	

RECETTES D'INVESTISSEMENT

		1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20			
		1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (20 lgts coll)		42 000	0	
		1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)		44 000	0	
		1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)		48 000	48 000	
		1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		10 000	10 000	
		1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)		29 000	29 000	
		1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)		22 000	0	
		1147	PLUS PLAI 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 PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		54 000	0	
		1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS		53 000	53 000	
		1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)		52 000	52 000	
		1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		72 000	72 000	
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 co		110 000	110 000	
		1161	ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)		44 000	44 000	
		2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)				
		2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG		6 000	6 000	
		2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUB		17 000	17 000	
		2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUB		28 000	28 000	
		2759	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29		65 000	65 000	
	13140000		Subventions d'équipement : communes				1 095 000
		1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)		32 000	0	
		1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)		52 000	0	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		115 000	0	
		1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)		26 000	0	
		1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)		50 000	0	
		1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)		12 000	0	
		1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)		50 000	0	
		1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)		20 000	0	
		1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		76 000	0	
		1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil				
		1156-01	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil Ilôt CN 103-105		334 000	334 000	
		1156-02	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 220		67 000	67 000	
		1156-03	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 226-232		145 000	145 000	
		1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		549 000	549 000	
	13150000		Subventions d'équipement : ANRU				11 220 000
		1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)		32 000	32 000	
		1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)		179 000	0	
		1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS et 15 PLAI)		117 000	0	
		1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)		149 000	0	
		1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)		149 000	0	
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)		234 000	234 000	
		1161	ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)		94 000	94 000	
		1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil				
		1156-01	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil Ilôt CN 103-105		779 000	779 000	
		1156-02	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 220		466 000	466 000	
		1156-03	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 226-232		1 011 000	1 011 000	
		1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Rochebelle		1 919 000	1 919 000	
		2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)				
		2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG DU SOLEIL		24 000	24 000	
		2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUBOURG DU SOLEIL		38 000	38 000	
		2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUBOURG DU SOLEIL		55 000	55 000	
		2759	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29 LLS (11 PLUS et 18 PLAI)		141 000	141 000	
		2685	VILLENEUVE : Réha Thermique (47 LLS)		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				
		2806-01	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM parking		2 139 000	2 139 000	
		2806-02	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS)		0	0	
		2808	Restruct typologiques 30 T6 : GRJM Les Santolines (30 LLS)		743 000	743 000	
		2686	Réhab : Rive Droite - Rochebelle 50 (48 LLS)		384 000	384 000	
		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 (94 LLS)		365 000	365 000	
		2816	Résid : Bilina / Brouzen - 148 LLS		592 000	592 000	
	13180000		Subventions d'équipement : autres subventions				129 000
		1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)		3 000 000	0	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)		249 000	0	
		1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)		2 000	0	
		2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)				
		2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG		129 000	129 000	
		2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUB		0	0	
		2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUB		0	0	
			SOUS-TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT"		21 585 000	14 595 000	14 595 000
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"		21 585 000	14 595 000	14 595 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		99_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20	
151	15110000	Provision pour risques	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROV.POUR RISQUES"			0
157	15720000	Provision pour gros entretien (dotation)	289 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROV.POUR CHARGES REP./PLUSIEURS EXERCICES"			289 000
158	15800000	Autres provisions pour charges (cf 68158, 68286)	31 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES"			31 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES"			320 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT		0		320 000		320 000	
162	16200000	Participation Des Employeurs					5 000
		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		
		1146 VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)	20 000		0		
		1128 VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	30 000		0		
		1143 VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	30 000		0		
		1117 PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)	100 000		0		
		2630 PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	36 000		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		
		1120 PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	10 000		0		
		1138 PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	10 000		5 000		
		1149 VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	422 000		0		
		1152 ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS et 15 PLAI)	270 000		0		
		1158 VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)	334 000		0		
		1093 ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)	347 000		0		
		1160 ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)	540 000		0		
		1161 ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12	216 000		0		
		2758 ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)					
		2758-01 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG DU SOLEIL	42 000		0		
		2758-02 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUBOURG DU SOLEIL	108 000		0		
		2758-03 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUBOURG DU SOLEIL	131 000		0		
		2759 ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29 LLS (11 PLUS et 18 PLAI)	312 000		0		
SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"			3 388 000		5 000		5 000

164	16411000	Emprunts P.L.A.I.					7 330 000
		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		
		1146 VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)	263 000		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		0		
		1128 VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon 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		
		1143 VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	1 640 000		0		
		1025 PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	148 000		0		
		1112 VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	2 768 000		0		
		1117 PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)	125 000		0		
		1118 PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	932 000		932 000		
		1119 PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)	855 000		855 000		
		1123 PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	336 000		336 000		
		1154 VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (20 lgts coll)	727 000		727 000		
		1155 VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	652 000		652 000		
		2630 PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	286 000		14 000		
		1039 ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	866 000		16 000		
		1079 ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)	164 000		11 000		
		1120 PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	255 000		4 000		
		1138 PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	117 000		55 000		
		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		286 000		
		1149 VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	1 629 000		0		
		1152 ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS et 15 PLAI)	1 805 000		321 000		
		1158 VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)	2 183 000		701 000		
		1093 ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)	1 301 000		521 000		
		1160 ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)	3 937 000		1 724 000		
		1161 ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)	1 315 000		58 000		
		2758 ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)					
		2758-01 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN 220 FAUBOURG DU SOLEIL	232 000		16 000		
		2758-02 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUBOURG DU SOLEIL	596 000		12 000		
		2758-03 ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUBOURG DU SOLEIL	483 000		11 000		
		2759 ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29 LLS (11 PLUS et 18 PLAI)	1 578 000		4 000		

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Code	Description	Montant	Montant	Montant
16414000	Emprunts P.L.U.S.	99_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20	3 551 000	
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	
1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)	709 000	0	
1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)	1 785 000	0	
1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon 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	
1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	3 537 000	0	
1025	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	510 000	0	
1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	5 823 000	0	
1117	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)	413 000	0	
1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	1 697 000	1 697 000	
1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)	1 770 000	1 770 000	
1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	456 000	0	
1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (20 lgts coll)	1 287 000	0	
1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	1 672 000	0	
2630	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	394 000	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	
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	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	
1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Canabias (25 lgts 10 PLUS et 15 PLAI)	1 263 000	0	
1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLUS + 19 PLAI)	1 453 000	0	
1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logis) (32 lgts)	1 012 000	0	
1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du Moulin (14 ind +36 coll)	2 767 000	0	
1161	ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +12 PLAI)	951 000	0	
2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)			
2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI) - CN	128 000	0	
2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PLAI) - CN 103-105 FAUBOURG DU SOLEIL	425 000	0	
2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PLAI) - CN 226-232 FAUBOURG DU SOLEIL	393 000	0	
2759	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochebelle Construction de 29 LLS (11 PLUS et 18 PLAI)	1 067 000	0	
16413000	Emprunts PALULOS - PAM - PAMBO		3 900 000	
2685	VILLENEUVE : Réha Thermique (47 LLS)	1 387 000	0	
2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)	1 639 000	0	
2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)	3 288 000	0	
2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)	1 591 000	0	
2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)	2 794 000	0	
2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking			
2806-01	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM parking	5 893 000	0	
2806-02	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS)	0	0	
2808	Restruct typologiques 30 T6 : GRJM Les Santolines (30 LLS)	1 726 000	0	
2686	Réhab : Rive Droite - Rochebelle 50 (48 LLS)	1 963 000	0	
2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)	363 000	0	
2810	Résid : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)	471 000	0	
2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls (94 LLS)	505 000	0	
2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux	68 000	0	
2816	Résid : Bilina / Brouzen - 148 LLS	1 764 000	0	
2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique	3 900 000	3 900 000	
2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches entrée béton	1 200 000	0	
2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)	176 000	0	
2807	Réhab : Kilmarnock Quai Jaurès (96 LLS)	1 463 000	0	
2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)	800 000	0	
2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts	216 000	0	
2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts	3 760 000	0	
2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts	2 560 000	0	
2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts	2 400 000	0	
2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts	1 920 000	0	
2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau	560 000	0	
2746	ALSACE : résidentialisation	440 000	0	
2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles	451 000	0	
2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse	200 000	0	
2819	CV : rempl. 5 ascenseurs	1 080 000	0	
2675	ALSACE - Réha phase étude	960 000	0	
2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)	2 560 000	0	
2690	Agenda accessibilité - étude préalable	640 000	0	
16418000	Autres Emprunts C.D.C		1 199 000	
1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)	8 900 000	0	
1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)	920 000	0	
1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)	980 000	0	
1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hironnelles (Le Plo) (11 villas)	220 000	0	
1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)	105 000	0	
1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	140 000	0	
1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)	120 000	120 000	
1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DE V Le Moulin (66 lgts coll)	1 310 000	0	
1112	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (81)	465 000	0	
1118	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	135 000	135 000	
1119	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Julien (24 lgts coll)	120 000	120 000	
1122	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lgts coll, 3 lcx)	419 000	419 000	
1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	421 000	389 000	
1154	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des Mimosas (20 lgts coll)	100 000	13 000	
1155	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	120 000	3 000	
1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	400 000	0	
1079	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)	120 000	0	

		1086	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)	99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20	0	
		1120	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	195 000	0	
		1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	240 000	0	
		1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)	483 000	0	
		2558	BUREAUX : Bilina Aménagements	1 100 000	0	
		1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	780 000	0	
	16480000		Autres Emprunts			1 419 000
		1123	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgts coll)	290 000	199 000	
		1147	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)	120 000	0	
		1039	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	150 000	0	
		2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique	1 220 000	1 220 000	
	16490000		Refinancement de dette			0
SOUS-TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS AUPRES DES ETS.DE CREDITS"				141 529 000	17 399 000	17 399 000
165	16510000		Dépôts de garantie des locataires		250 000	250 000
	16540000		Redevances PSLA		0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "DEPOTS RECUS"				0	250 000	250 000
168	16810000	1138	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	202 000	94 000	94 000
	16881100		ICNE LOC (int éch au 31/12 éch n + 1)		3 707 000	3 707 000
	16881200		ICNE ACC (int éch au 31/12 éch n + 1)		0	0
	16883000		Intérêts compensateurs (id cpte 66123)		0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES"				202 000	3 801 000	3 801 000
TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES"				145 119 000	21 455 000	21 455 000
280	2805		Amortissement : Logiciels		299 000	299 000
	28082		Amortissement : Bail Emphytéotique		1 000	1 000
	28083		Amortissement : Bail à construction		6 000	6 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOB.INCORPORELLES"					306 000	306 000
281	281311		Amortissement : Immeubles de rapport		7 912 000	7 912 000
	281315		Amortissement : batiments administratifs		123 000	123 000
	28134		Amortissement : travaux d'amelioration		125 000	125 000
	28144		Amortissement : travaux d'amelioration		0	0
	281318		Amortissement : autres ensembles immobiliers		116 000	116 000
	281418		Amortissement : autres ensembles immobiliers		0	0
	28138		Amortissement : V.R.D. et ouvrages d'infrastructure		1 107 000	1 107 000
	2815		Amortissement : installations techniques mat.et outillage		15 000	15 000
	281812		Amortissement agencement aménagement terrains et divers		2 000	2 000
	28182		Amortissement : matériel de transport		53 000	53 000
	28183		Amortissement : matériel de bureau et informatique		71 000	71 000
	28184		Amortissement : mobilier		29 000	29 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOB.CORPORELLES"					9 553 000	9 553 000
TOTAUX COMPTES "AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS"				0	9 859 000	9 859 000
48	48130000		Reprise / Intérêts compensateurs (id. cpte 6863)		0	0
	48110000		Reprise / Intérêts recapitalisés (id. cpte 6862)		0	0
49	49110000		Locataires (Dotation) (68174)		200 000	200 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE LOCATAIRES"					200 000	200 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE TIERS"				0	200 000	200 000
TOTAUX RECETTES D'INVESTISSEMENT				166 704 000	46 695 000	46 695 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20

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
	13911000		Subventions d'état				156 000	156 000
	13912000		Subventions régions				136 000	136 000
	13913000		Subventions départements				116 000	116 000
	13914000		Subventions communes				55 000	55 000
	13915000		Subventions anru & divers				252 000	252 000
	13918000		Subvention autres établissements				145 000	145 000
	13920000		Participation des employeurs				14 000	14 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES /CPTES.RESULTAT"							874 000	874 000
TOTAUX COMPTES "SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT"							0	874 000
157	15720000		Provision pour gros entretien (reprise 78157)				869 000	869 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR CHARGES REP./PLUSIEURS EXERCICES"							0	869 000
158	15800000		Provision pour charges & divers (reprise 78158 7875)				100 000	100 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES"							0	100 000
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES"							0	969 000
162	16200000		Participation Employeurs				27 000	27 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "PARTICIPATION DES EMPLOYEURS"							0	27 000
164	16411000		C.D.C. emprunts P.L.A.				685 000	685 000
	16413000		C.D.C. emprunts PALULOS				1 628 000	1 628 000
	16414000		C.D.C. emprunts PLUS				561 000	561 000
	16418000		C.D.C. Autres emprunts				578 000	578 000
	16421020		C.G.L.S. autres emprunts				0	0
	16430000		CREDIT FONCIER				0	0
	16460000		DEXIA				31 000	31 000
	16480000		Autres Ets de crédit (refi 2011)				120 000	120 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS AUPRES DES ETS.DE CREDIT"							3 603 000	3 603 000
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
168	16810000		Autres emprunts				0	0
	16881000		ICNE LOC (échéance 31 / 12 / N - 1)				3 354 000	3 354 000
	16882000		ICNE ACC (échéance 31 / 12 / N - 1)				0	0
	16882500		ICNE Titres Participatifs				0	0
	16883000		Intérêts compensateurs (diminution 6863)				0	0
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES"							0	3 354 000
TOTAUX COMPTES "EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES"							0	7 194 000
205	20500000		Logiciels acquis				290 000	290 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES..."							0	290 000
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS INCORPORELLES"							0	290 000
215	21500000		Installations techniques : matériel et outillage				15 000	15 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE"							0	15 000
218	21810000		Installations générales : agencement et aménagement				32 000	32 000
	21820000		Matériel de transport				50 000	50 000
	21830000		Matériel de bureau et matériel informatique				140 000	140 000
	21840000		Mobilier				50 000	50 000
SOUS-TOTAUX COMPTES "AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES"							0	272 000
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS CORPORELLES"							0	287 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

231	23120000		Terrains : frais d'acquisition (Cf. ci-dessous constructions)	99_DE-030-490075645-20240306-CR_06_03_20	0		
	23131100	316	Immeubles de rapport		5 711 000		
			Constructions : Opérations terminées et soldées 31 déc 2022				
		1102	PLS : ALES - Logements étudiants EMA (180lgts + 1 std)	12 412 000	12 412 000	0	
		1140	VEFA PLUS CN : LAUDUN L'ARDOISE Terr. Château (46 villas)	6 782 000	6 782 000	0	
		1141	VEFA PLUS CN : ST CHRISTOL ALES Jardin des Perdrix (Mas Rouge) (49 MI)	8 224 000	8 224 000	0	
		1146	VEFA PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Hirondelles (Le Plo) (11 villas)	1 614 000	1 614 000	0	
			Constructions : Opérations terminées à solder				
		1059	VEFA PLUS PLAI CN : TERRASSES DU GARDON (32 lgts)	3 634 000	3 313 000	321 000	
		1115	PLAI CN : BAGNOLS S/CEZE RHI Bazine (7 villas)	1 242 000	1 242 000	0	
		1128	VEFA PLUS CN : SALINDRES Kemennon Terrasses de la Lauze 2 (7 villas)	1 041 000	1 041 000	0	
		1134	PLUS PLAI Acq : MOLIERE SUR CEZE La Borie (6 lgts coll)	334 000	334 000	0	
		1143	VEFA PLUS CN : ST MARTIN DEV Le Moulin (66 lgts coll)	7 911 000	7 911 000	0	
			Constructions : Opérations en cours				
		12	PLUS PLAI CN : ALES MIRABEAU (12 lgts)	12-juin-20	1 384 000	0	50 000
		81	VEFA PLUS PLS CN : ALES Rieu Ametis Demeures St Georges (25-oct.-17	10 786 000	10 138 000	648 000
		8	PLUS PLAI CN : REDESSAN "Mas Barbut Le Buffalon" (8 lgts)	20-juil.-21	1 239 000	805 000	434 000
		27	PLUS PLAI CN : RIBAUTE Chemin Cave (27 lgts coll)	18-nov.-21	3 784 000	3 584 000	200 000
		24	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Gisèle Halimi Chemin St Ju	18-nov.-21	3 601 000	3 501 000	100 000
		4	PLUS PLAI CN : ST MICHEL EUZET - Réha Maison commu (4 lg	23-janv.-20	568 000	558 000	10 000
		14	PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Maison en Partage (14 lgt	26-sept.-23	2 140 000	675 000	1 465 000
		20	VEFA PLUS PLAI CN : ST JULIEN ROSIERS Cœur Village Av des	16-mars-23	2 475 000	2 174 000	301 000
		24	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Ecrins des Roches (24 lgts coll)	9-nov.-22	3 236 000	3 177 000	59 000
		8	PLUS PLAI AA : ST MARTIN Gendarmerie (8 lgts)	DP 2022	1 024 000	443 000	50 000
			Constructions : Opérations préliminaires (y compris Foncier)				
		9924	Complément de financement / opérations diverses (YC acq FONCIER)	300 000	0	300 000	
		9918-02	Etude préliminaire : Création 2 lgts 39/41 GRJM	32 000	3 000	0	
		9919-02	Etude préliminaire : St Jean du Pin Hameau Maison en partage	37 000	13 000	24 000	
		9920-02	Etude préliminaire : Acquisition Pharmacie Chapelle	23 000	22 000	0	
		9921-02	Etude préliminaire : Cendras Maison en partage	55 000	5 000	50 000	
		9921-03	Etude préliminaire : Cendras 20 lgts familiaux	31 000	6 000	25 000	
		9921-05	Etude préliminaire : Garrigues Ste Eulalie Lgts familiaux	30 000	10 000	20 000	
		9921-06	Etude Préliminaire : St Hilaire Tribies	503 000	3 000	20 000	
		9922-01	Etude Préliminaire : Boisset et Gaujac	10 000	7 000	3 000	
		9922-02	Etude Préliminaire : Saint Jean de Valériscle	10 000	5 000	5 000	
		9922-03	Etude Préliminaire : Méjannes le Clap	2 000	2 000	5 000	
		9922-04	Etude Préliminaire : Le Martinet	10 000	5 000	5 000	
		9923-01	Etude Préliminaire : St Julien les Rosiers 27 lgts (terrain foot)	7 000	7 000	7 000	
		9923-02	Etude Préliminaire : St Julien les Rosiers Zone Carrières	10 000	0	10 000	
			Opérations nouvelles - DP signées			1 550 000	
		20	ANRU PLUS PLAI CN : LE RIEU Tr 2 (20 lgts)	2 726 000	30 000	50 000	
		6	ANRU PLUS PLAI CN : ALES JULIAN reconstruction (6 lgts)	777 000	82 000	50 000	
		6	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT VIEUX 11 rue République (6 lgts)	907 000	110 000	100 000	
		13	PLUS PLAI CN : ALES Rue Anatole France (13 lgts coll)	3 706 000	247 000	50 000	
		12	PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX-MAZAC-Ch Bleuets (12 lgts)	1 293 000	304 000	600 000	
		12	PLUS PLAI CN : ST MICHEL D'EUZET Maison partage (12 lgts)	1 206 000	6 000	100 000	
		25	PLAI CN : Bagnols Riposte Pension de famille (25 lgts)	1 681 000	79 000	600 000	
			Opérations nouvelles - DP en 2023	0	0	0	
			Terrains et réserves foncières			49 000	
		0	1063 PLUS PLAI CN : ST PRIVAT DES VIEUX Les Fauvettes (40 villas)	504 000	455 000	49 000	
			Opérations nouvelles - Acquisition / Amélioration	0	0	0	
	23131500		Bâtiments administratifs			0	
		2558	BUREAUX : Bilina Aménagements	21/06/2018	1 861 000	1 861 000	0
	23131400		Immeubles de rapport : composants (4+5+6+7+8+9)			31 000 000	
			Composants : NPNRU opérations terminées et soldées au 31 déc 2023				
		1149	VEFA PLAI CN : ALES Parc du Mas Pérusse (39 villas)	24/06/2020	5 678 000	5 678 000	0
			Composants NPNRU : opérations terminées à solder				
			Composants : NPNRU opérations en cours				
		2681	AMO & Etudes	16/02/2018	442 000	46 000	0
		1152	ANRU PLUS PLAI CN : ROUSSON Près Rascassel Route de Can	DP 23/03/2023	4 194 000	163 000	745 000
		1158	VEFA PLUS PLAI CN : ALES Le Clos Méjannes (31 lgts - 12 PLU	DPM 11/2022	4 957 000	3 367 000	1 590 000
			Composants : NPNRU opérations préliminaires				
		1093	ANRU PLUS PLAI CN : ALES Larminat- Pierre Plantée (Gai Logi	24/06/2020	5 300 000	437 000	2 120 000
		1160	ANRU PLUS PLAI VEFA : ST MARTIN DE VALGALGUES Parc du	DP 16/03/23	8 510 000	2 574 100	3 725 000
		1161	ANRU PLUS PLAI CN : ST JULIEN LES ROSIERS Etude (8 PLUS +	CE 08/03/23	3 429 000	0	150 000
		1156	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg Soleil			412 000	
		1156-01	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil Ilôt CN 103-105	CE 08/03/23	1 231 000	0	200 000
		1156-02	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 220	CE 08/03/23	718 000	0	0
		1156-03	ANRU / Recyclage Rue Faubourg Soleil - Ilôt CN 226-232	CE 08/03/23	1 547 000	0	571 000
		1157	ANRU / Recyclage habitat ancien dégradé - Faubourg de Roch	CE 08/03/23	3 169 000	155 000	30 000
		2758	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution- Faubourg Soleil (26 lgts)			13 000	
		2758-01	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 4 LLS (1 PLUS et 3 PLAI	CE 08/03/23	732 000	0	50 000
		2758-02	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 10 LLS (4 PLUS et 6 PL	CE 08/03/23	1 551 000	0	30 000
		2758-03	ANRU PLUS PLAI CN : Construction de 12 LLS (5 PLUS et 7 PL	CE 08/03/23	1 436 000	0	30 000
		2759	ANRU PLUS PLAI CN : Reconstitution - Faubourg de Rochell	CE 08/03/23	4 154 000	11 000	10 000
		2685	VILLENEUVE : Réha Thermique (47 LLS)	DP 15/09/2022	2 004 000	1 581 000	33 000
		2802	Réhab : Mont Bouquet I et II (57 LLS)	DP 09/11/2022	2 368 000	66 000	2 302 000
		2803	Réhab : PSJ - Sully Prudhomme (96 LLS)	24/06/2020	4 788 000	147 000	700 000
		2804	Réhab : PSJ - Tours Sully Prudhomme (68 LLS)	24/06/2020	2 112 000	109 000	500 000
		2805	Réhab : PSJ - JB Dumas (128 LLS)	DP 09/11/2022	3 704 000	99 000	1 600 000
		2806	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS) yc parking			220 000	
		2806-01	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM parking	09/11/2022	9 505 000	220 000	7 604 000
		2806-02	Réhab : 4-20 et Tour 22 GRJM (260 LLS)	09/11/2022	0	0	0
		2808	Restruct typologiques 30 T6 : GRJM Les Santolines (30 LLS)	DP 12/2023	2 900 000	83 000	1 000 000
		2686	Réhab : Rive Droite - Rochelle 50 (48 LLS)	CE 08/03/23	2 837 000	19 000	50 000
		2809	Résid : Mont Bouquet (57 LLS)	CE 08/03/2023	715 000	43 000	672 000
		2810	Résid : PSJ Sully Prudhomme (292 LLS)	24/06/2020	924 000	0	80 000
		2811	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - trait halls (94 LLS)	24/06/2020	996 000	53 000	943 000
		2812	Résid : Reprise pieds immeuble GRJM - locaux commerciaux	24/06/2020	485 000	43 000	442 000
		2816	Résid : Bilina / Brouzen - 148 LLS	CE 08/03/23	2 797 000	0	50 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

REHA RESID - HORS ANRU

Composants HORS NPNRU : opérations terminées et soldées au 31 déc 2023									
	2688	Amngts Résid...abords ext : Pierre Curie			433 000	433 000			0
	2699	1-5 FINIELS/1-5 GRABIEUX : rempl. 6 Ascenseurs		AO	604 000	604 000			0
	2704	DIV CITES : rempl.radiateurs chauffage collectif			56 000	56 000			0
	2733	CAPITAL D'ORFAN : rempl. ascenseur			97 000	97 000			0
	2736	RESID CAPITELLE D'ORFAN : rempl. portes palières, portes halls			248 000	248 000			0
	2744	Jardins Tamaris 2 : réfection étanchéité toiture			42 000	42 000			0
	2813	DIV CITES : Tvx accessibilité PMR 2023			67 000	67 000			0
	2814	DIV CITES : Tvx accessibilité HSS 2023			18 000	18 000			0
Composants HORS NPNRU : opérations terminées à solder									
	2710	BAGNOLS 200 - Réhabilitation thermique		08/12/2020	5 390 000	5 390 000			0
	2734	DIV CITES : Rempl. Chaudières			992 000	852 000			2 000
	2815	DIV CITES : rempl.radiateurs 2023			100 000	0			0
Composants HORS NPNRU : opérations en cours									
	2719	CONILHERES 80 / ST FELIX / MOULINET : reprise porches ent		DP 2024	1 500 000	35 000			1 465 000
	2723	GENETS : rempl.équip.sanit.			300 000	198 000			102 000
	2729	Alès - Jardins Tamaris (reprise désordre structurel)			220 000	34 000			186 000
	2807	Réhab : Kilmarnock Quai J Jaurès (96 LLS)			1 828 000	95 000			0
	2817	DIV CITES : Tvx accessibilité 2024 (PMR, HSS)			200 000	0			200 000
Composants HORS NPNRU : opérations préliminaires									
		Réhabilitations (DP)			14 570 000	322 000			1 248 000
	2669	BAGNOLS 200 - Espaces extérieurs (résid)		DP 2024	1 000 000	45 000			50 000
	2730	CEVENNES : Réhabilitation 6 lgts			270 000	222 000			48 000
	2751	CAPITELLE D'ORFAN : Réhabilitation de 107 lgts		DP 2024	4 700 000	0			50 000
	2752	CAUVEL : Réhabilitation de 72 lgts		DP 2024	3 200 000	0			50 000
	2753	ARAGO : Réhabilitation de 130 lgts		DP 2024	3 000 000	55 000			1 000 000
	2754	SAINT FELIX : Réhabilitation de 70 lgts		DP 2024	2 400 000	0			50 000
		Remplacement composants			3 513 000	255 000			1 459 000
	2742	P CURIE 1 et 2 : rplct équip sanitaire+CB+colonne eau			700 000	39 000			300 000
	2746	ALSACE : résidentialisation			550 000	12 000			250 000
	2747	ROCHEBELLE 100 : rempl. chauffe bain			80 000	54 500			500
	2748	RONCIERES : rempl.chauffe bain			70 000	44 500			500
	2755	GRAND LAVOISIER : rempl.toiture tuiles			563 000	10 000			553 000
	2756	PRES RASCLAUX : rempl.toiture terrasse			250 000	95 000			155 000
	2818	DIV CITES : rempl.radiateurs 2024			100 000	0			100 000
	2819	CV : rempl. 5 ascenseurs			1 200 000	0			100 000
		Travaux divers			80 000	40 000			40 000
	2725	Div Cités Abris containers			80 000	40 000			40 000
		Etudes			5 925 000	1 170 000			1 071 000
	2675	ALSACE - Réha phase étude			1 200 000	787 000			413 000
	2677	PROMELLES - Réhabilitation (yc portes palières)		DP 2024	3 200 000	23 000			50 000
	2690	Agenda accessibilité - étude préalable		09/12/2015	800 000	71 000			300 000
	2738	ALSACE LORRAINE : Réha phase étude			200 000	11 000			50 000
	2739	AUBEPINES : Réha phase étude			475 000	267 000			208 000
	2757	CEVENNES : Etude création VMC			50 000	11 000			50 000
23141000		Construction sur sol d'autrui							0
SOUS-TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS"					208 518 000	96 465 100	36 711 000	36 711 000	
TOTAUX COMPTES "IMMOBILISATIONS EN COURS"					208 518 000	96 465 100	36 711 000	36 711 000	
49	49110000	Locataires (reprise dotation)					270 000	270 000	
	49600000	Cptes. de tiers					100 000	100 000	
SOUS-TOTAUX COMPTES "PROVISIONS/DEPENSES COMPTES DE TIERS"					0	0	370 000	370 000	
TOTAUX COMPTES "PROVISIONS SUR DEPOTS COMPTES DE TIERS"					0	0	370 000	370 000	
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT					208 518 000	96 465 100	46 695 000	46 695 000	



Conseil d'Administration

Séance du 6 mars 2024

BUDGET 2024

ETATS COMPTABLES REGLEMENTAIRES

Sommaire

	Pagination
Récapitulatif	25 / 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	Section d'investissement....	46 695 000	46 695 000	Classes 1et 2, comptes 39, 481, 48 et 59	Section d'investissement....	46 695 000	46 695 000
Classes 6 et 7	Section de fonctionnement	39 438 000	39 438 000	Classes 6 et 7	Section de fonctionnement	39 438 000	39 438 000
TOTAL DES DEPENSES		86 133 000	86 133 000	TOTAL DES RECETTES		86 133 000	86 133 000

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

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	PREVISIONS		
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60	Achats (sauf 603).....	1 260 000	1 260 000	71	Production stockée (ou déstockage)		
601	Achats de terrains.....			713	Variation des travaux en cours		
602	Approvisionnements.....			715	Variations des stocks : immeubles achevés		
604	Achats d'études et de prestations de services.....			70	Produits des activités	3 119 000	3 119 000
6061	Fournitures non stockables.....	1051000	1051000	701	Ventes d'immeubles		
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	185 000	185 000	7031	Charges et prestations communes	3 515 000	3 515 000
6064	Fournitures administratives.....	24 000	24 000	7032	Impôts, taxes locatives et droits	1274 000	1274 000
6068	Autres matières et fournitures.....			7033	Fournitures individuelles	2 090 000	2 090 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....			7034	Frais de poursuite		
608	Frais annexes de constructions.....			7035	Réparations locatives	112 000	112 000
603	Variations des stocks.....			7041	Loyers des logements non-conventionnés		
6031	Variations des stocks de terrains.....			7042	Surloyers de solidarité	93 000	93 000
6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....			7043	Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS)	21411000	21411000
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....			7044	Loyers commerciaux	431000	431000
61	Services extérieurs.....	8 026 000	8 026 000	7045	Garages et parking	729 000	729 000
611	Hygiène et sécurité.....	145 000	145 000	7046	Résidences universitaires et foyers	969 000	969 000
612	Espaces verts.....	99 000	99 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession invendus		
613	Chauffage.....	1878 000	1878 000	7048	Autres loyers	118 000	118 000
614	Nettoyage.....	424 000	424 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts		
616	Ascenseurs.....	121000	121000	7063	Autres produits des activités accession		
615-8	Divers.....	62 000	62 000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation		
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	9 000	9 000	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens		
613	Locations.....	38 000	38 000	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers		
614	charges locatives et de copropriété.....	32 000	32 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM		
6151	Entretien courant sur biens immobiliers.....	1583 000	1583 000				
6152	Gros entretien sur bien immobiliers PGE.....	100 000	100 000	7068	Autres prestations de services	118 000	118 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS.....	1660 000	1660 000	708	Produits des activités annexes	229 000	229 000
6156	Maintenance.....	230 000	230 000	71	Production stockée (ou déstockage)		
6158	Autres travaux d'entretien.....	20 000	20 000	713	Variation des travaux en cours		
616	Assurances.....	450 000	450 000	715	Variations des stocks : immeubles achevés		
617	Etudes et recherches.....	150 000	150 000	72	Production immobilisée	151 000	151 000
618	Divers.....	25 000	25 000				
62	Autres services extérieurs.....	1 302 000	1 302 000	74	Subventions d'exploitation	20 000	20 000
621	Personnel extérieur.....	55 000	55 000	742	Primes à la construction		
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	426 000	426 000	743	Subventions d'exploitation diverses	20 000	20 000
623	Publicité, publications, relations publiques.....	10 000	10 000	744	Subventions pour travaux de gros entretien		
624	Transports de biens transports collectifs.....	38 000	38 000				
625	Déplacements, missions et receptions.....	82 000	82 000	75	Autres produits de gestion courante	800 000	800 000
626	Frais postaux et frais de communication.....	130 000	130 000				
627	Services bancaires et assimilés.....	45 000	45 000	76	Produits financiers	250 000	250 000
628	Divers.....	416 000	416 000	761	Produits des participations		
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	4 971 000	4 971 000	762	Produits des autres participations financières		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	362 000	362 000	763	Produits versés par les établissements financiers	250 000	250 000
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	110 000	110 000	764	Revenus des valeurs mobilières de placement		
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	4 454 000	4 454 000	765	Escomptes obtenus		
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes).....	15 000	15 000	766	Gains de change		
64	Charges de personnel.....	5 011 000	5 011 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
641	Rémunérations du personnel.....	3 725 000	3 725 000	768	Autres produits financiers		
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	947 000	947 000	77	Produits exceptionnels	5 819 000	5 819 000
647	Autres charges sociales.....	329 000	329 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 000	5 000
648	Autres charges de personnel.....	10 000	10 000	772	Produits sur exercices antérieurs		
65	Autres charges de gestion courante.....	281 000	281 000	773	Mandats annulés		
651	Redevance brevets licences.....	11 000	11 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	150 000	150 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....	270 000	270 000	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	874 000	874 000
658	Charges diverses de gestion courante.....			778	Autres produits exceptionnels	4 790 000	4 790 000
66	Charges financières.....	7 354 000	7 354 000	78	Reprises sur amortissements et provisions	1 239 000	1 239 000
661	Charges d'intérêts.....	7 354 000	7 354 000	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation)	1 239 000	1 239 000
666	Pertes de change.....			786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers)		
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....			787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels)		
668	Autres charges financières.....			79	Transferts de charges	40 000	40 000
67	Charges exceptionnelles.....	5 332 000	5 332 000	791	Transferts de charges d'exploitation	40 000	40 000
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	25 000	25 000	796	Transferts de charges financières		
672	Charge sur exercices antérieurs.....	10 000	10 000	797	Transferts de charges exceptionnelles		
673	Titres annulés sur exercices antérieurs.....	5 000	5 000	603	Variations des stocks		
675	Valeur comptable des éléments d'actifs.....	342 000	342 000	6031	Variations des stocks de terrains		
678	Autres charges exceptionnelles.....	4 950 000	4 950 000	6032	Variations des stocks d'approvisionnements		
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	10 743 000	10 743 000	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication		
681	Dotations aux amortissements et provisions - charge d'exploitation.....	10 743 000	10 743 000				
682	Dotations dépréciation décote PSLA.....						
686	Dotations aux amortissements et provisions - charges financières.....						
687	Dotations aux amortissements et provisions - charges exceptionnelles.....						
69	Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....						
	Dépenses Imprévues.....						
	TOTAL DES DEPENSES	44 280 000	44 280 000		TOTAL DES RECETTES	39 438 000	39 438 000
Déficit antérieur:							
Solde du compte 19:							
Excédent affecté au résultat		-4 842 000	-4 842 000				
	TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	39 438 000	39 438 000		TOTAUX EGAUX EN RECETTES ET DEPENSES	39 438 000	39 438 000

N° de compte	Intitulé des dépenses	CREDITS		N° de compte	Intitulé des recettes	REVISIONS	
		Proposition	Vote			Proposition (report compris)	Vote
60	Achats (sauf 603).....	191 000	191 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
601	Achats de terrains.....	0	0	733	Variation des travaux en cours.....	0	0
602	Approvisionnements.....	0	0	735	Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
604	Achats d'études et de prestations de services.....	0	0	70	Produits des activités.....	24 228 000	24 228 000
6061	Fournitures non stockables.....	75 000	75 000	701	Ventes d'immeubles.....	0	0
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	92 000	92 000	7031	Charges et prestations communes.....	0	0
6064	Fournitures administratives.....	24 000	24 000	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 locatives.....	0	0
603	Variations des stocks.....	0	0	7041	Loyers des logements non-conventionnés.....	0	0
6031	Variations des stocks de terrains.....	0	0	7042	Surloyers de solidarité.....	93 000	93 000
6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....	0	0	7043	Loyers des logements conventionnés (yc déduction RLS).....	21411000	21411000
6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....	0	0	7044	Loyers commerciaux.....	431000	431000
61	Services extérieurs.....	4 485 000	4 485 000	7045	Garages et parking.....	729 000	729 000
6111	Hygiène et sécurité.....	90 000	90 000	7046	Résidences universitaires et foyers.....	969 000	969 000
6112	Espaces verts.....	29 000	29 000	7047	Loyers des logements en location-accession et accession inendus.....	0	0
6113	Chauffage.....	4 000	4 000	7048	Autres loyers.....	118 000	118 000
6114	Nettoyage.....	58 000	58 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts.....	0	0
6116	Ascenseurs.....	1 000	1 000	7063	Autres produits des activités accession.....	0	0
6118	Divers.....	61 000	61 000	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.....	38 000	38 000	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.....	530 000	530 000	7068	Autres prestations de services.....	148 000	148 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers PGE.....	1100 000	1100 000	708	Produits des activités annexes.....	229 000	229 000
6152	Gros entretien sur bien immobiliers DIVERS.....	1660 000	1660 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
6156	Maintenance.....	230 000	230 000	733	Variation des travaux en cours.....	0	0
6158	Autres travaux d'entretien.....	20 000	20 000	735	Variations des stocks : immeubles achevés.....	0	0
616	Assurances.....	450 000	450 000	72	Production immobilisée.....	151 000	151 000
617	Etudes et recherches.....	160 000	160 000	74	Subventions d'exploitation.....	20 000	20 000
618	Divers.....	25 000	25 000	742	Primes à la construction.....	0	0
62	Autres services extérieurs.....	1 265 000	1 265 000	743	Subventions d'exploitation diverses.....	20 000	20 000
621	Personnel extérieur.....	50 000	50 000	744	Subventions pour travaux de gros entretien.....	0	0
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	426 000	426 000	75	Autres produits de gestion courante.....	800 000	800 000
623	Publicité, publications, relations publiques.....	10 000	10 000	76	Produits financiers.....	250 000	250 000
624	Transports de biens transports collectifs.....	6 000	6 000	761	Produits des participations.....	0	0
625	Déplacements, missions et réceptions.....	82 000	82 000	762	Produits des autres participations financières.....	0	0
626	Frais postaux et frais de communication.....	30 000	30 000	763	Produits versés par les établissements financiers.....	250 000	250 000
627	Services bancaires et assimilés.....	45 000	45 000	764	Revenus des valeurs mobilières de placement.....	0	0
628	Divers.....	416 000	416 000	765	Escomptes obtenus.....	0	0
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	3 460 000	3 460 000	766	Gains de change.....	0	0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	267 000	267 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....	0	0
633	Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	123 000	123 000	768	Autres produits financiers.....	0	0
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	3 055 000	3 055 000	77	Produits exceptionnels.....	5 819 000	5 819 000
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.....	3 872 000	3 872 000	772	Produits sur exercices antérieurs.....	0	0
641	Rémunérations du personnel.....	2 816 000	2 816 000	773	Mandats annulés.....	0	0
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	755 000	755 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....	150 000	150 000
647	Autres charges sociales.....	291 000	291 000	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.....	874 000	874 000
648	Autres charges de personnel.....	10 000	10 000	778	Autres produits exceptionnels.....	4 790 000	4 790 000
65	Autres charges de gestion courante.....	281 000	281 000	78	Reprises sur amortissements et provisions.....	1 239 000	1 239 000
654	Pertes sur créances irrecouvrables.....	11 000	11 000	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation).....	1 239 000	1 239 000
654	Pertes sur créances irrecouvrables.....	270 000	270 000	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.....	7 354 000	7 354 000	79	Transferts de charges.....	20 000	20 000
661	Charges d'intérêts.....	7 354 000	7 354 000	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.....	5 332 000	5 332 000	6031	Variations des stocks de terrains.....	0	0
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....	25 000	25 000	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.....	342 000	342 000	609	Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats.....	0	0
678	Autres charges exceptionnelles.....	4 950 000	4 950 000	619	Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs.....	0	0
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	10 743 000	10 743 000	629	Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....	0	0
681	Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation.....	10 743 000	10 743 000	641	Rémunérations (remboursements).....	0	0
682	Dotations dépréciation décote PSLA.....	0	0	6691	Bonifications d'intérêts reçues.....	0	0
686	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	36 983 000	36 983 000		TOTAL DES RECETTES	32 427 000	32 427 000
Déficit antérieur :							
Solde du compte 119 :							
Réprise au titre des charges de l'exercice							
TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES		36 983 000	36 983 000	TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES		32 427 000	32 427 000

-1088 000

CAF prévisionnelle

4 266 000

-4 556 000

-4 842 000

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).....	1 069 000	1 069 000	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
601	Achats de terrains.....		0	703	Variation des travaux en cours.....		0
602	Approvisionnements.....		0	735	Variations des stocks :immeubles achevés.....		0
604	Achats d'études et de prestations de services.....		0	70	Produits des activités.....	6 991 000	6 991 000
6061	Fournitures non stockables.....	976 000	976 000	701	Ventes d'immeubles.....		0
6063	Fournitures d'ent et de petit équipement.....	93 000	93 000	7031	Charges et prestations communes.....	3 515 000	3 515 000
6064	Fournitures administratives.....		0	7032	Impôts, taxes locatives et droits.....	1274 000	1274 000
6068	Autres matières et fournitures.....		0	7033	Fournitures individuelles.....	2 090 000	2 090 000
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....		0	7034	Frais de poursuite.....	0	0
608	Frais annexes de constructions.....		0	7035	Réparations locatives.....	12 000	12 000
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.....	3 541 000	3 541 000	7045	Garages et parking.....		0
6111	Hygiène et sécurité.....	55 000	55 000	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.....	1874 000	1874 000	7048	Autres loyers.....		0
614	Nettoyage.....	366 000	366 000	7062	Rémunération sur gestion de prêts.....		0
616	Ascenseurs.....	20 000	20 000	7063	Autres produits des activités accession.....		0
618	Divers.....	1000	1000	7064	Prestations de services, aménagement et rénovation.....		0
612	Redevance crédit-bail et loyers des baux.....	0	0	7065	Prestations de services, copropriétés, administration de biens.....		0
613	Locations.....	0	0	7066	Gestion d'immeuble appartenant à des tiers.....		0
614	Charges locatives de copropriété.....	2 000	2 000	7067	Prestation de services à d'autres organismes HLM.....		0
615	Entretien courant sur biens immobiliers.....	1053 000	1053 000	7068	Autres prestations de services.....		0
616	Gros entretien sur bien immobiliers.....		0	708	Produits des activités annexes.....		0
616	Maintenance.....		0	71	Production stockée (ou déstockage).....	0	0
618	Autres travaux d'entretien.....		0	733	Variation des travaux en cours.....		0
618	Assurances.....		0	735	Variations des stocks :immeubles achevés.....		0
617	Etudes et recherches.....		0	72	Production immobilisée.....		0
618	Divers.....		0	74	Subventions d'exploitation.....	0	0
62	Autres services extérieurs.....	37 000	37 000	742	Primes à la construction.....		0
621	Personnel extérieur.....	5 000	5 000	743	Subventions d'exploitation diverses.....		0
622	Rémunérations d'intermédiaires.....	0	0	744	Subventions pour travaux de gros entretien.....		0
623	Publicité, publications, relations publiques.....		0	75	Autres produits de gestion courante.....		0
624	Transports de biens transports collectifs.....	32 000	32 000	76	Produits financiers.....	0	0
625	Déplacements, missions et receptions.....		0	761	Produits des participations.....		0
626	Frais postaux et frais de communication.....		0	762	Produits des autres participations financières.....		0
627	Services bancaires et assimilés.....		0	763	Produits versés par les établissements financiers.....		0
628	Divers.....		0	764	Revenus des valeurs mobilières de placement.....		0
63	Impôts, taxes et versements assimilés.....	1 511 000	1 511 000	765	Escomptes obtenus.....		0
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (adm. Impôts).....	95 000	95 000	766	Gains de change.....		0
633	Impôts, taxes et vers assimilés sur rémunérations (autres organismes).....	17 000	17 000	767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement.....		0
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (adm. Impôts).....	1399 000	1399 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.....	1 139 000	1 139 000	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion.....		0
641	Rémunérations du personnel.....	909 000	909 000	772	Produits sur exercices antérieurs.....		0
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance.....	12 000	12 000	773	Mandats annulés.....		0
647	Autres charges sociales.....	38 000	38 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif.....		0
648	Autres charges de personnel.....		0	777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice.....		0
65	Autres charges de gestion courante.....	0	0	778	Autres produits exceptionnels.....		0
654	Pertes sur créances irrécouvrables.....		0	78	Reprises sur amortissements et provisions.....	0	0
658	Charges diverses de gestion courante.....		0	781	Reprises sur amortissements et provisions (produits d'exploitation).....		0
66	Charges financières.....	0	0	786	Reprises sur amortissements et provisions (produits financiers).....		0
661	Charges d'intérêts.....		0	787	Reprises sur amortissements et provisions (produits exceptionnels).....		0
666	Pertes de change.....		0	79	Transferts de charges.....	20 000	20 000
667	Charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.....		0	791	Transferts de charges d'exploitation.....	20 000	20 000
668	Autres charges financières.....		0	796	Transferts de charges financières.....		0
67	Charges exceptionnelles.....	0	0	797	Transferts de charges exceptionnelles.....		0
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion.....		0	603	Variations des stocks.....	0	0
672	Charge sur exercices antérieurs.....		0	6031	Variations des stocks de terrains.....		0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs.....		0	6032	Variations des stocks d'approvisionnements.....		0
675	Valeur comptable des éléments d'actifs.....		0	6037	Variations stocks immeubles acquis par résol. vente ou adjudication.....		0
678	Autres charges exceptionnelles.....		0		Rabais, remises, ristournes et bonif. d'intérêts.....	0	0
68	Dotations aux amortissements et provisions.....	0	0	609	Remises, rabais, ristournes obtenus sur achats.....		0
681	Dotations aux amortissements et provisions- charge d'exploitation.....		0	619	Remises, rabais, ristournes obtenus sur services extérieurs.....		0
686	Dotations aux amortissements et provisions- charges financières.....		0	629	Remises, rabais, ristournes obtenus sur autres services extérieurs.....		0
687	Dotations aux amortissements et provisions- charges exceptionnelles.....		0	641	Rémunérations (remboursements).....		0
69	Participations des salariés et impôts sur les sociétés.....		0	6691	Bonifications d'intérêts reçues.....		0
	Dépenses imprévues.....		0				
	TOTAL DES DEPENSES	7 297 000	7 297 000		TOTAL DES RECETTES	7 011 000	7 011 000
Déficit antérieur :							
Solde du compte 19.....							
Réprise au titre des charges de l'exercice.....							
	TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES	7 297 000	7 297 000		TOTAUX EGaux EN RECETTES ET DEPENSES	7 011 000	7 011 000

SECTION D'INVESTISSEMENT
Vue d'ensemble

99_DE-030-490075645-20240306-CA_06_03_20 PREVISIONS

CREDITS			PREVISIONS						
N° de compte	Intitulé des dépenses	Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote	N° de compte	Intitulé des recettes	Proposition (report compris)	Proposition (report compris)	Vote
	Déficit antérieur reporté (+ 132).....					Excédent antérieur reporté			
162	Participation des employeurs à l'effort de construct.....	27 000		27 000	102	Dotations.....			
163	Emprunts obligataires.....				103	Autres fonds propres.....	266 000		266 000
1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	3 452 000		3 452 000	101	Subventions d'équipement.....	14 595 000		14 595 000
1642	Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....				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.....	5 000		5 000
1645	Crédit Agricole.....				163	Emprunts obligataires.....			
1646	Crédit Local de France - DEXIA.....	31 000		31 000	1641	Caisse des Dépôts et Consignations.....	15 980 000		15 980 000
1648	Autres Etablissements de Crédit.....	120 000		120 000	1642	Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.....			
165	Dépôts reçus.....	210 000		210 000	1643	Crédit Foncier de France.....			
166	Participations des salariés aux résultats.....				1644	Caisse d'Epargne.....			
167	Dettes assorties de conditions particulières.....				1645	Crédit Agricole.....			
1681	Autres emprunts.....				1646	Crédit Local de France - DEXIA.....			
1687	Autres dettes.....				1648	Autres Etablissements de Crédit.....	1418 000		1418 000
169	Primes de remboursements des obligations.....				165	Dépôts reçus.....	250 000		250 000
201	Frais d'établissement.....				166	Participations des salariés aux résultats.....			
203	Fais de recherche et développement.....				167	Dettes assorties de conditions particulières.....			
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...	290 000		290 000	1681	Autres emprunts.....	94 000		94 000
208	Autres immobilisations corporelles.....				1687	Autres dettes.....			
211	Terrains (acquisitions).....				169	Primes de remboursements des obligations.....			
212	Agencements et aménagements de terrains.....				205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, ...			
21311411	Immeubles de rapport.....				211	Terrains (acquisitions).....			
21315415	Bâtiments administratifs.....				212	Agencements et aménagements de terrains.....			
21318414	Autres ensemble immobiliers.....				21311411	Immeubles de rapport.....			
213444	Travaux d'amélioration.....				21315415	Bâtiments administratifs.....			
213545	Agencements et aménagements des constructions.....				21318414	Autres ensemble immobiliers.....			
213848	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....				213444	Travaux d'amélioration.....			
215	Installations techniques, matériel et outillages.....	15 000		15 000	213545	Agencements et aménagements des constructions.....			
218	Autres immobilisations corporelles.....	272 000		272 000	213848	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure.....			
231311411	Immeubles de rapport en cours.....	36 711 000		36 711 000	215	Installations techniques, matériel et outillages.....			
231315415	Bâtiments administratifs en cours.....				218	Autres immobilisations corporelles.....			
231318418	Autres ensemble immobiliers en cours.....				22	Immeubles en location-vente ou reçus en affectation.....			
2313848	V.R.D. et ouvrages d'infrastructure en cours.....				231311411	Immeubles de rapport en cours.....			
237-238	Avances et acomptes sur immo. en cours.....				231315415	Bâtiments administratifs en cours.....			
26	Participations et créances rattachées.....				231318418	Autres ensemble immobiliers en cours.....			
271	Titres immobilisés (droit de propriété).....				2313848	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.....	41 28 000		41 28 000		TOTAL DES RECETTES REELLES.....	32 609 000		32 609 000
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....					DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....	8 519 000		8 519 000
	TOTAL.....	41 28 000		41 28 000		TOTAL.....	41 28 000		41 28 000
139	Subventions d'investissement inscrites au résultat.....	874 000		874 000	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement.....			
145	Amortissements dérogatoires.....				1088	Autres réserves (sauf compte 10686).....			
151	Provisions pour risques (reprises).....				145	Amortissements dérogatoires.....			
157	Provisions pour charges à répartir (reprises).....	869 000		869 000	151	Provisions pour risques (dotations).....			
158	Autres provisions pour charges (reprises).....	100 000		100 000	157	Provisions pour charges à répartir (dotations).....	289 000		289 000
1688	Intérêts courus (éch 31/12/n-1) (HCO nég).....	3 354 000		3 354 000	158	Autres provisions pour charges (dotations).....	31 000		31 000
29	Provisions pour dépréciations des immobilisations				1688	Intérêts courus (éch 31/12/n).....	3 707 000		3 707 000
	Provisions pour dépréciations des stocks et en-				280	Amortissements des immobilisations incorporelles.....	306 000		306 000
	39 cours				2812	Amortissements des agencements et aménagement.....			
481	Charges à répartir.....				2813	Amortissements constructions.....	9 383 000		9 383 000
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	370 000		370 000	2814	Amortissements constructions sur sol d'autrui.....			
	Provisions pour dépréciations des comptes				2815	Amortissements des installations techn, mat et out.....	15 000		15 000
59	financiers				2818	Amortissements des immobilisations diverses.....	155 000		155 000
					282	Amortissements des immobilisations en affectation			
					29	Provisions pour dépréciations des immobilisations			
						Provisions pour dépréciations des stocks et en-			
						39 cours			
					481	Charges à répartir (ico.....)			
					49	Prov dépréc cptes de tiers (dot cd)	200 000		200 000
					59	Prov dépréc comptes financiers			
	CONTREPARTIE RECETTES FONCT.....	5 567 000		5 567 000		CONTREPARTIE DEPENSES FONCT.....	14 086 000		14 086 000
	EQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....	8 519 000		8 519 000		DESEQUILIBRE RECETTES/DEPENSES.....			
	TOTAL.....	14 086 000		14 086 000		TOTAL.....	14 086 000		14 086 000

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	191 000	377 000	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)		23 751 000	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	1 725 000		71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	2 760 000	151 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 215 000	20 000	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	888 000	800 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	2 572 000	250 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 866 000	5 669 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	10 000	150 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 046 000	354 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	11 000	885 000	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	270 000	20 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	7 354 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	4 990 000			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	342 000		603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	10 348 000		"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	395 000		"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.				
71	Production stockée (destockage)				
	Total des charges non récupérables	36 983 000			
"063"	Total des charges récupérables	7 297 000	6 991 000	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex. antér.		20 000	7723	Complémt. récup. de chges locatives sur ex. antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	44 280 000	39 438 000	TOTAL DES PRODUITS	
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		4 842 000	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	44 280 000	44 280 000	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		4 842 000	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	342 000	-150 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	10 743 000	-874 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-1 239 000	- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	11 085 000	-7 105 000	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 980 000		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		3 980 000	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	290 000	150 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	36 998 000		... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières			
Réduction de capitaux propres		14 861 000	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	3 840 000	17 748 000	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	41 128 000	36 739 000	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	41 128 000	36 739 000	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		4 389 000	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	41 128 000	41 128 000	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2024	9 189 414
Variation du fonds de roulement	-4 389 000
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2024	4 800 414

Prélèvement sur fonds de roulement : 8 519 K€
(Investissements - Recettes BI page n°1/10)

Prélèvement fonds roulement 2024 : 4 389 K€

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

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2021	REALISATIONS 2022	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2023	EXERCICE 2024 Budget Total	
CHARGES NON RECUPERABLES						
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	129 579	130 409	214 000	191 000	
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)					
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	1 436 538	1 424 642	1 930 810	1 725 000	
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 591 596	2 099 173	2 185 500	2 760 000	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	1 258 964	1 142 448	1 511 690	1 215 000	
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	605 451	598 411	655 500	888 000	
63512	TAXES FONCIERES	2 461 914	2 533 276	2 608 000	2 572 000	
641 (dont 621)	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	2 789 400	2 779 870	2 867 000	2 866 000	
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	328 534	101 460	10 000	10 000	
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	1 042 392	1 010 101	1 181 000	1 046 000	
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 469	7 497	11 000	11 000	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	543 306	239 409	520 000	270 000	
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	1 759 236	2 690 343	4 535 000	7 354 000	
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 782 018	607 946	1 010 000	4 990 000	
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	176 457	475 395	230 000	342 000	
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 722 705	9 945 273	10 103 000	10 348 000	
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	510 000	976 000	395 000	395 000	
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES					
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)					
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	25 141 560	26 761 654	29 967 500	36 983 000
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)						
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	5 176 920	5 582 883	7 212 000	7 297 000
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS					
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	30 318 479	32 344 536	37 179 500	44 280 000
EXCEDENT PREVISIONNEL			2 360 263	1 034 456		

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

**VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS**

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS	REALISATIONS	BUDGET PRIMITIF	EXERCICE 2024
		2021	2022	ET D.M 2023	Budget Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	888 492	969 540	827 100	377 000
704	LOYERS	21 359 191	22 198 222	22 800 200	23 751 000
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	278 273	166 801	50 000	151 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	48 717	48 762		20 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	788 215	817 675	659 000	800 000
76	PRODUITS FINANCIERS	37 779	168 864	25 000	250 000
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	2 410 047	1 993 103	3 984 000	5 669 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	203 000	223 100	300 000	150 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	672 428	356 832	620 000	354 000
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 044 000	1 281 000	600 000	885 000
79	TRANSFERTS DE CHARGES	84 226	15 982	20 000	20 000
603	VARIATION DE STOCKS (stockage)				
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)				
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)				
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES					
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	4 863 614	5 138 893	6 914 000	6 991 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	760	219	20 000	20 000
TOTAL DES PRODUITS		32 678 742	33 378 992	36 819 300	39 438 000
DEFICIT PREVISIONNEL				-360 200,00	-4 842 000

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

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations 2021	Réalizations 2022	Budget primitif et D.M de l'exercice 2023	EXERCICE 2024
					Budget Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	10 077 259	9 568 599	7 947 800	3 980 000
6863	Dotations aux amortissements intérêts compensateurs :				
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	587 299	237 555	300 000	150 000
775	Cession d'éléments d'actif	587 299	237 555	300 000	150 000
278	Prêts accession				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)				
	Augmentation des capitaux propres :	509 000	3 537 668	21 594 000	14 861 000
102	Dotations				
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital			6 250 000	266 000
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	509 000	3 537 668	15 344 000	14 595 000
	Augmentations des dettes financières :	25 502 198	16 022 356	16 252 000	17 748 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction			491 000	5 000
163	Emprunts obligataires				
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	24 177 566	8 364 074	15 432 000	17 399 000
1649	Refinancement de dette				
1651	Dépôts de garantie des locataires	47 229	55 951	250 000	250 000
1654	Redevances (location-accession)				
1658	Autres dépôts				
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières		7 600 000		
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	1 277 403	2 331	79 000	94 000
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)				
	TOTAL DES RESSOURCES	36 675 756	29 366 178	46 093 800	36 739 000
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			1 063 200	4 389 000
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	36 675 756	29 366 178	47 157 000	41 128 000

* comptes non budgétaires en crédit

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

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalisations 2021	Réalisations 2022	Budget primitif et D.M de l'exercice 2023	Exercice 2024 BudgetTotal
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT				
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	18 115 875	11 323 308	34 533 000	37 288 000
	- Immobilisations incorporelles :	302 862	149 080	290 000	290 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	302 862	149 080	290 000	290 000
232	Immobilisations incorporelles en cours				
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles				
	- Immobilisations corporelles :	17 794 639	11 174 228	34 243 000	36 998 000
211	Terrains				
212	Agencements et aménagements de terrains	3 344 426	1 973 462		
213 (hors 21311)	Constructions	14 335 660	9 024 079		
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		9 646	15 000	15 000
218	Autres immobilisations corporelles	114 553	167 040	422 000	272 000
221	Immeubles en location-vente				
2312	Terrains en cours				
2313 (hors 231311)	Constructions en cours			155 000	
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours			33 651 000	36 711 000
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	81 456	247 917		
	Remboursement des dettes financières :	16 020 297	5 933 904	12 624 000	3 840 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	45 363	41 084	27 000	27 000
163	Emprunts obligataires				
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	15 863 717	5 780 459	12 387 000	3 603 000
1649	Refinancement de dette				
1651	Dépôts de garantie des locataires			200 000	200 000
1654	Redevances (location-accession)				
1658	Autres dépôts			10 000	10 000
166	Participation des salariés aux résultats				
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières				
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	111 217	112 360		
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)				
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)				
	TOTAL DES EMPLOIS	34 217 629	17 505 129	47 157 000	41 128 000
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 458 127	11 861 050		
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	36 675 755	29 366 179	47 157 000	41 128 000

* comptes non budgétaires en débit

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