REPUBLIQUE FRANÇAISE

: JOEUF (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21540280100017

POSTE COMPTABLE : SGC VAL BRIEY

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : VILLE DE JOEUF (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières 5
B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget 6
C1 - Exécution du budget - Résultats 7
C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses 8
C3 - Exécution du budget - RAR Recettes 9

II - Présentation générale

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget 10
B1 - Equilibre financier - Investissement 11
B2 - Equilibre financier - Fonctionnement 12
C1 - Balance générale - Dépenses 13
C2 - Balance générale - Recettes 14

III - Adoption du CA

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble 16
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article 19
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement 21
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP 24
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP 25
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article 91
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 93
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article 96
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article 100

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble 102
A1.01 - Opérations non ventilables 104
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux 105
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens 108
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité 109
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 110
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 113
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) 116
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA Sans Objet
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 119
A1.906 - Fonction 6 - Action économique 122
A1.907 - Fonction 7 - Environnement 124
A1.908 - Fonction 8 - Transports 127
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble 131
A2.01 - Opérations non ventilables 133
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux 134
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens Sans Objet
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité 143
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage 144
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs 150
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) 156
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA Sans Objet
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI Sans Objet
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat 159
A2.936 - Fonction 6 - Action économique 165
A2.937 - Fonction 7 - Environnement 167
A2.938 - Fonction 8 - Transports 170

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 174
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 175
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux 180
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 181
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N Sans Objet

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	182
B3.1 - Etat des provisions constituées	183
B3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Etat synthetique des engagements donnés	185
B7.2 - Etat synthetique des engagements reçus	186
B7.3 - Etat des emprunts garantis	187
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	189
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	190
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8.1.1 - Concours attribués à des tiers	191
B8.1.2 - Liste des subventions versées aux communes	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	194
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	199
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	200
B11.2 - Liste des établissements publics créés	Sans Objet
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	201
B12.1 - Variation du patrimoine - Entrées	202
B12.2 - Variation du patrimoine - Sorties	206
B13 - Opérations liées aux cessions	209
B14 - Etat des travaux en régie	210
B15.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B15.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire - Dépenses	212
C1.2 - Equilibre budgétaire - Recettes	213
C2.1 - Situation des AP	Sans Objet
C2.2 - Situation des AE	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
D1.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble	Sans Objet
D1.2.2 - Services assujettis à la TVA - Détail investissement	Sans Objet
D1.2.3 - Services assujettis à la TVA - Détail fonctionnement	Sans Objet
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D2.3 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 3 : Patrimoine	Sans Objet
D3.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Entrées	Sans Objet
D3.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 CU) - Sorties	Sans Objet
D4 - Gestion des fonds européens	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
D6 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D7 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Sans Objet
D8 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement	Sans Objet
D9 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D10 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	215
D11 - Décisions en matière de taux	217
D12.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D12.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D13.1- Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
D13.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
D14 - Suivi des opérations au titre du nouveau programme national de renouvellement urbain	Sans Objet
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	218

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

Dans l'ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;

les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également pour les collectivités de moins de 3500 habitants qui opteraient pour le régime des AP-AE de l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9 et avant l'adoption de son budget primitif. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.3 et C2.4 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT)

I – INFORMATIONS GENERALES — I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES — A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	6636

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	670,61

	Informations financières – ratios	Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 036,59
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 157,72
3	Dépenses d'équipement brut / population	198,31
4	Encours de dette / population (2) (3)	653,01
5	DGF / population	333,21
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	50,84
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	92,45
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	54,80
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	12,61

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
- sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :
- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5 %

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°… du ...

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)		Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	9 045 914,90	9 363 166,42	529 130,51	A1	846 382,03
Investissement	1 846 003,88	1 561 504,47	(2) 304 751,31	A2	20 251,90
Dont 1068		330 947,69			
Fonctionnement	7 199 911,02	7 801 661,95	(3) 224 379,20	A3	826 130,13

	RESTES A REALISER (4)				
	Dépenses		Recettes		Solde (B) (5)
TOTAL des RAR	I + II	1 139 439,00	III + IV	568 221,00	B1 -571 218,00
Investissement	I	1 139 439,00	III	568 221,00	B2 -571 218,00
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

		RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6)
TOTAL	A1 + B1	275 164,03
Investissement	A2 + B2	-550 966,10
Fonctionnement	A3 + B3	826 130,13

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 139 439,00
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
202109	Opération d'équipement n° 202109	115 000,00
202110	Opération d'équipement n° 202110	36 200,00
202113	Opération d'équipement n° 202113	18 411,00
202201	Opération d'équipement n° 202201	176 913,00
202202	Opération d'équipement n° 202202	12 000,00
202203	Opération d'équipement n° 202203	100 098,00
202204	Opération d'équipement n° 202204	32 000,00
202206	Opération d'équipement n° 202206	135 446,00
202212	Opération d'équipement n° 202212	104 394,00
202301	Opération d'équipement n° 202301	25 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	12 464,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 636,00
21	Immobilisations corporelles (3)	369 877,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III)	568 221,00
018	RSA		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)		568 221,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)		0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)		0,00
21	Immobilisations corporelles (3)		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)		0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV)	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
731	Fiscalité locale		0,00
74	Dotations et participations (4)		0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)		0,00
013	Atténuations de charges (4)		0,00
016	APA		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits spécifiques (4)		0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE — II
VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET — A

			DEPENSES		RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 199 911,02	G	7 801 661,95
	Section d'investissement	B	1 846 003,88	H	1 561 504,47
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	224 379,20 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	304 751,31 (si excédent)
			=		=
	TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A + B + C + D	9 045 914,90	= G + H + I + J	9 892 296,93
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	1 139 439,00	L	568 221,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E + F	1 139 439,00	= K + L	568 221,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	7 199 911,02	= G + I + K	8 026 041,15
	Section d'investissement	= B + D + F	2 985 442,88	= H + J + L	2 434 476,78
	TOTAL CUMULE	= A + B + C + D + E + F	10 185 353,90	= G + H + I + J + K + L	10 460 517,93

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.
Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		385 422,73
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		414 984,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	77 152,02	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	1 204,56	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	1 210 941,74	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		**1 289 298,32**	**800 407,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	112 050,79
13	Subventions d'investissement (1) (5)	4 349,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	409 424,20	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		**413 773,20**	**112 050,79**
45…	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I **1 703 071,52**	II **912 458,03**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)*	*134 054,24*	*309 220,63*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*8 878,12*	*8 878,12*
Total des réalisations d'ordre en investissement		*III* ***142 932,36***	*IV* ***318 098,75***

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	**1 846 003,88**	II + IV	**1 230 556,78**

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	**0,00**	VI	**304 751,31**
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	**330 947,69**

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	**1 846 003,88**	II + IV + VI + VII	**1 866 255,78**
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		**20 251,90**		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
011 Charges à caractère général (1)		1 989 365,10	70 Prod. services, domaine, ventes diverses		241 955,82
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)		3 503 051,43	73 Impôts et taxes (sauf 731)		1 146 045,32
			731 Fiscalité locale		3 426 105,91
			74 Dotations et participations (1)		2 606 556,48
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)		1 271 127,01	75 Autres produits de gestion courante (1)		139 485,33
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00			
014 Atténuations de produits		9 826,00	013 Atténuations de charges (1)		96 350,35
016 APA		0,00	016 APA		0,00
017 RSA / Régularisations de RMI		0,00	017 RSA / Régularisations de RMI		0,00
Total dépenses de gestion des services		6 773 369,54	Total recettes de gestion des services		7 656 499,21
66 Charges financières		111 512,69	76 Produits financiers		3,00
67 Charges spécifiques (1)		4 808,16	77 Produits spécifiques (1)		11 105,50
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)		1 000,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)		0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I	**6 890 690,39**	**TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES**	II	**7 667 607,71**

OPERATIONS D'ORDRE (2)					
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)		*309 220,63*	*042 Opérations ordre transf. entre sections (3)*		*134 054,24*
043 Opérations ordre intérieur de la section		*0,00*	*043 Opérations ordre intérieur de la section*		*0,00*
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	*III*	***309 220,63***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE***	*IV*	***134 054,24***

TOTAL DES DEPENSES DE l'EXERCICE	I + III	**7 199 911,02**	**TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE**	II + IV	**7 801 661,95**

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	224 379,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	**7 199 911,02**	**TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT**	II + IV + VI	**8 026 041,15**

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	**826 130,13**

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) *DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.*

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement (3)		4 349,00	*2 484,37*	6 833,37
15	*Provisions pour risques et charges (4)*			*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)		409 424,20	*0,00*	409 424,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement		1 073 380,02		1 073 380,02
19	Neutral. et régul. d'opérations			*106 239,01*	106 239,01
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)		17 704,02	*0,00*	17 704,02
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)		1 204,56	*0,00*	1 204,56
21	Immobilisations corporelles (3) (5)		197 009,72	*34 208,98*	231 218,70
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)		0,00	*0,00*	0,00
018	RSA		0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées		0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)		0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*			*0,00*	0,00
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*			*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*			*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*			*0,00*	0,00
198	*Neutralisation des amortissements*			*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)		0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*			*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*			*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*			*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement – Total		**1 703 071,52**	***142 932,36***	**1 846 003,88**

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	**0,00**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 989 365,10		1 989 365,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 503 051,43		3 503 051,43
014	Atténuations de produits	9 826,00		9 826,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 271 127,01	*0,00*	1 271 127,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	111 512,69	*0,00*	111 512,69
67	Charges spécifiques (9)	4 808,16	*109 359,01*	114 167,17
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 000,00	*199 861,62*	200 861,62
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	**6 890 690,39**	***309 220,63***	**7 199 911,02**

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE — II
BALANCE GENERALE – RECETTES — C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	112 050,79	*0,00*	112 050,79
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	385 422,73	*0,00*	385 422,73
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	414 984,51	*0,00*	414 984,51
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 120,00	3 120,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	*8 878,12*	8 878,12
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	*0,00*	0,00
018	RSA	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*106 239,01*	106 239,01
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*199 861,62*	199 861,62
29	*Dépréciations des immobilisations (4)*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciation des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	0,00
3…	*Stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Dépréciation des comptes de tiers (4)*		*0,00*	0,00
59	*Dépréciation des comptes financiers (4)*		*0,00*	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**912 458,03**	***318 098,75***	**1 230 556,78**

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	**330 947,69**

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	**304 751,31**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	96 350,35		96 350,35
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks*		*0,00*	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	241 955,82		241 955,82
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	0,00
72	*Production immobilisée*		*25 330,86*	25 330,86
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 146 045,32		1 146 045,32
731	Fiscalité locale	3 426 105,91		3 426 105,91
74	Dotations et participations (8)	2 606 556,48		2 606 556,48
75	Autres produits de gestion courante (8)	139 485,33	*0,00*	139 485,33
76	Produits financiers	3,00	*0,00*	3,00
77	Produits spécifiques (8)	11 105,50	*108 723,38*	119 828,88
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	**7 667 607,71**	***134 054,24***	**7 801 661,95**

Pour information R002 Résultat positif reporté	**224 379,20**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES

III

A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**2 886 948,84**	**1 846 003,88**	**1 139 439,00**	**-98 494,04**	**0,00**	**1 846 003,88**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 169,00	17 704,02	12 464,00	0,98	0,00	17 704,02
204	Subventions d'équipement versées (7)	2 841,00	1 204,56	1 636,00	0,44	0,00	1 204,56
21	Immobilisations corporelles	569 513,20	197 009,72	369 877,00	2 626,48	0,00	197 009,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (3)	1 828 856,64	1 073 380,02	755 462,00	14,62	0,00	1 073 380,02
Total des dépenses d'équipement		**2 431 379,84**	**1 289 298,32**	**1 139 439,00**	**2 642,52**	**0,00**	**1 289 298,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00		4 349,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	414 310,00	409 424,20	0,00	4 885,80		409 424,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**418 659,00**	**413 773,20**	**0,00**	**4 885,80**	**0,00**	**413 773,20**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**2 850 038,84**	**1 703 071,52**	**1 139 439,00**	**7 528,32**	**0,00**	**1 703 071,52**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5)*	*28 031,00*	*134 054,24*		*-106 023,24*		*134 054,24*
041	*Opérations patrimoniales (6)*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*		*8 878,12*
Total des dépenses d'ordre		**36 910,00**	**142 932,36**		**-106 022,36**		**142 932,36**
Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté		**0,00**					
Total des dépenses d'investissement cumulées		**2 886 948,84**	**1 846 003,88**	**1 139 439,00**	**-98 494,04**	**0,00**	**1 846 003,88**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(7) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES — A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**2 582 197,53**	**1 561 504,47**	**568 221,00**	**452 472,06**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	936 171,00	385 422,73	568 221,00	-17 472,73
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	414 984,00	414 984,51	0,00	-0,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 351 155,00**	**800 407,24**	**568 221,00**	**-17 473,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	442 914,69	442 998,48	0,00	-83,79
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00		0,00	
Total des recettes financières		**446 034,69**	**442 998,48**	**0,00**	**3 036,21**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 797 189,69**	**1 243 405,72**	**568 221,00**	**-14 437,03**
021	*Virement de la section de fonctionnement (4)*	*572 018,84*			
040	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)*	*204 110,00*	*309 220,63*		*-105 110,63*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*
Total des recettes d'ordre		***785 007,84***	***318 098,75***		***466 909,09***
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté		***304 751,31***			
Total des recettes d'investissement cumulées		**2 886 948,84**	**1 866 255,78**	**568 221,00**	**452 472,06**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 040 = RF 042*).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA — III

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE — A1

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL		**2 886 948,84**	**1 846 003,88**	**1 139 439,00**	**-98 494,04**	**0,00**	**1 846 003,88**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 169,00	17 704,02	12 464,00	0,98	0,00	17 704,02
2031	Frais d'études	20 929,00	11 404,02	9 524,00	0,98	0,00	11 404,02
2051	Concessions, droits similaires	9 240,00	6 300,00	2 940,00	0,00	0,00	6 300,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	2 841,00	1 204,56	1 636,00	0,44	0,00	1 204,56
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 841,00	1 204,56	1 636,00	0,44	0,00	1 204,56
21	Immobilisations corporelles	569 513,20	197 009,72	369 877,00	2 626,48	0,00	197 009,72
2111	Terrains nus	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2113	Terrains aménagés autres que voirie	75 028,20	0,00	75 028,00	0,20	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	5 734,00	5 733,12	0,00	0,88	0,00	5 733,12
21314	Bâtiments culturels et sportifs	62 330,00	0,00	62 330,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	20 186,00	11 185,20	9 000,00	0,80	0,00	11 185,20
21321	Immeubles de rapport	26 001,00	0,00	26 001,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	56 992,00	31 381,34	25 000,00	610,66	0,00	31 381,34
21534	Réseaux d'électrification	7 138,00	7 137,30	0,00	0,70	0,00	7 137,30
21538	Autres réseaux	44 803,00	7 458,64	37 344,00	0,36	0,00	7 458,64
21568	Autre matériel, outillage incendie	22 260,00	4 260,00	18 000,00	0,00	0,00	4 260,00
215731	Matériel roulant	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	34 074,00	23 281,80	10 784,00	8,20	0,00	23 281,80
21828	Autres matériels de transport	80 485,00	25 883,44	54 600,00	1,56	0,00	25 883,44
21838	Autre matériel informatique	5 909,00	5 063,30	845,00	0,70	0,00	5 063,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	10 786,00	10 285,01	0,00	500,99	0,00	10 285,01
2188	Autres immobilisations corporelles	52 187,00	33 240,57	18 945,00	1,43	0,00	33 240,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	1 828 856,64	1 073 380,02	755 462,00	14,62	0,00	1 073 380,02
Total des dépenses d'équipement		**2 431 379,84**	**1 289 298,32**	**1 139 439,00**	**2 642,52**	**0,00**	**1 289 298,32**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00		4 349,00
1323	Subv. non transf. Départements	4 349,00	4 349,00	0,00	0,00		4 349,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	414 310,00	409 424,20	0,00	4 885,80		409 424,20
1641	Emprunts en euros	410 000,00	405 414,20	0,00	4 585,80		405 414,20
16818	Emprunts - Autres prêteurs	4 310,00	4 010,00	0,00	300,00		4 010,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**418 659,00**	**413 773,20**	**0,00**	**4 885,80**	**0,00**	**413 773,20**
45…	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45811	Aménagement Porte de Franchepré	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles		**2 850 038,84**	**1 703 071,52**	**1 139 439,00**	**7 528,32**	**0,00**	**1 703 071,52**
040	*Opérations ordre transf. entre sections (6)*	*28 031,00*	*134 054,24*		*-106 023,24*		*134 054,24*
	Reprise sur autofinancement antérieur	*2 651,00*	*108 723,38*		*-106 072,38*		*108 723,38*
13918	*Autres subventions d'équipement transf.*	*2 651,00*	*2 484,37*		*166,63*		*2 484,37*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*106 239,01*		*-106 239,01*		*106 239,01*
	Charges transférées (7)	*25 380,00*	*25 330,86*		*49,14*		*25 330,86*
21314	*Bâtiments culturels et sportifs*	*6 015,00*	*6 014,16*		*0,84*		*6 014,16*
2152	*Installations de voirie*	*19 365,00*	*19 316,70*		*48,30*		*19 316,70*
041	*Opérations patrimoniales (8)*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*		*8 878,12*
2151	*Réseaux de voirie*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*		*8 878,12*
Total des dépenses d'ordre		**36 910,00**	**142 932,36**		**-106 022,36**		**142 932,36**

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

III

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

A2.1

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
TOTAL			**1 828 856,64**	**1 073 380,02**	**755 462,00**	**14,62**	**4 390 877,61**	**0,00**	**1 073 380,02**
201111	Amngt abords gare - intermodalité		0,00	0,00	0,00	0,00	428 143,24	0,00	0,00
201201	Amngt rues Schneider Cités Basses		0,00	0,00	0,00	0,00	495 180,49	0,00	0,00
201301	Centre multi-activ. de Franchepré		0,00	0,00	0,00	0,00	934 692,90	0,00	0,00
201306	Amgt rue du Commerce		0,00	0,00	0,00	0,00	565 697,79	0,00	0,00
201401	Amngt crassier de Haropré		0,00	0,00	0,00	0,00	195 716,83	0,00	0,00
201403	Logiciel finances		0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00
201406	Mobilier ouverture classe EMMairie		0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,65	0,00	0,00
201407	Informatisation dans les écoles		12 930,00	12 929,15	0,00	0,85	70 052,02	0,00	12 929,15
201411	Système chloration gymnase		0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,96	0,00	0,00
201414	Acquisition cinémomètre		0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
201416	Réseau électrique place Monte San Giusto		0,00	0,00	0,00	0,00	29 171,57	0,00	0,00
201501	Etude AD AP		0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,40	0,00	0,00
201601	Aménagement accueil mairie		0,00	0,00	0,00	0,00	37 965,33	0,00	0,00
201605	Travaux accessibilité		0,00	0,00	0,00	0,00	294 883,05	0,00	0,00
201701	Désherbeur thermique		0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,32	0,00	0,00
201703	Aménagement abords stade Sainte-Anne		0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,00	0,00	0,00
201704	Passerelle de Haropré		0,00	0,00	0,00	0,00	63 984,00	0,00	0,00
201708	Création accès local associatif UNP		0,00	0,00	0,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00
201712	Rénovation réseau éclairage public		0,00	0,00	0,00	0,00	82 629,60	0,00	0,00
201803	Réfection du Monument aux Morts		0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,20	0,00	0,00
201804	Economies d énergie - groupe scolaire Mairie		0,00	0,00	0,00	0,00	144 243,31	0,00	0,00
201805	Motorisation du portail du cimetière		0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,76	0,00	0,00
201806	Installation de 2 journaux électroniques		0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,44	0,00	0,00
201807	Création d un préau école Les Capucines		0,00	0,00	0,00	0,00	35 073,84	0,00	0,00
201808	Actions en faveur de la nature en ville		0,00	0,00	0,00	0,00	179 865,93	0,00	0,00
201810	restructuration collège Barrès		0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,30	0,00	0,00

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
201901	Création d un court de tennis couvert		0,00	0,00	0,00	0,00	334 221,69	0,00	0,00
201902	Requalification de la rue Foch		0,00	0,00	0,00	0,00	332 958,31	0,00	0,00
201903	Travaux accessibilité - programme 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,97	0,00	0,00
201907	création salle de classe école Tilleuls		0,00	0,00	0,00	0,00	50 658,64	0,00	0,00
201908	Installation d un hangar à sel		0,00	0,00	0,00	0,00	16 858,00	0,00	0,00
201909	Création d un abri bus		0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,20	0,00	0,00
201911	Amngt locaux MJC - EVS		276,00	276,00	0,00	0,00	290 142,75	0,00	276,00
202001	travaux accessibilité - programme 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	56 312,78	0,00	0,00
202003	chaudière de la salle des sports		0,00	0,00	0,00	0,00	41 369,20	0,00	0,00
202004	Rideaux de scène - salle Curel		0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,70	0,00	0,00
202005	Installation vidéosurveillance		0,00	0,00	0,00	0,00	21 567,72	0,00	0,00
202008	panneaux de basket salle des sports		0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00
202009	Réfection de classes dans les écoles		0,00	0,00	0,00	0,00	34 743,24	0,00	0,00
202101	plaine de jeux stade Ste-Anne - T2		0,00	0,00	0,00	0,00	171 907,91	0,00	0,00
202102	travaux accessibilité - programme 2021		2 451,64	2 451,64	0,00	0,00	3 849,67	0,00	2 451,64
202104	parking pétanque		0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,06	0,00	0,00
202106	réfection dans les écoles - 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,88	0,00	0,00
202107	Réfection de la façade de la mairie		67 871,00	67 870,67	0,00	0,33	0,00	0,00	67 870,67
202109	Création de pistes cyclables		115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	28 812,00	0,00	0,00
202110	Musée du football		59 660,00	23 460,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00
202113	Enfouissement bulles à verre		36 000,00	17 588,14	18 411,00	0,86	0,00	0,00	17 588,14
202201	Aménagement Porte de Franchepré		583 762,00	406 392,17	176 913,00	456,83	19 017,00	0,00	406 392,17
202202	Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche		365 866,00	354 310,96	12 000,00	-444,96	2 604,78	0,00	354 310,96
202203	Réfection de la toiture de l espace Wale - T1		102 012,00	1 913,22	100 098,00	0,78	864,00	0,00	1 913,22
202204	Installation de caméras de vidéo-protection		32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202205	Migration logiciel finances en M57		0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00
202206	Etude renaturation des cours d écoles		171 434,00	35 988,00	135 446,00	0,00	0,00	0,00	35 988,00

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Cumul des réalisations	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
202208	Etude rénovation thermique sur bâtiments publics		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202209	Réfection sanitaires stade		0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,24	0,00	0,00
202211	Changement de la chaudière du stade		42 914,00	42 914,82	0,00	-0,82	0,00	0,00	42 914,82
202212	Atelier des savoirs		211 680,00	107 285,25	104 394,00	0,75	0,00	0,00	107 285,25
202301	Structure de jeux Val de ravenne		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.2

Cet état ne contient pas d'information.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201111
LIBELLE : Amngt abords gare - intermodalité
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 428 143,24**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 143,24**
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	428 143,24
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 245 984,24**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 984,24**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	145 963,24
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	75 021,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -182 159,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201201
LIBELLE : Amngt rues Schneider Cités Basses
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 495 180,49**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495 180,49**
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	495 180,49
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 462 744,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**386 331,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	173 849,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	173 849,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	38 633,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 413,00**
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413,00
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -32 436,49**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201301
LIBELLE : Centre multi-activ. de Franchepré
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 222 312,47**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 312,47**
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312,47
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 222 312,47**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201306
LIBELLE : Amgt rue du Commerce
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 565 697,79**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565 697,79**
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	565 697,79
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 116 456,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116 456,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	116 456,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -449 241,79**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201401
LIBELLE : Amngt crassier de Haropré
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 195 716,83**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195 716,83**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	73 392,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	122 324,83
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -195 716,83**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201403
LIBELLE : Logiciel finances
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 20 940,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 940,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -20 940,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201406
LIBELLE : Mobilier ouverture classe EMMairie
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 176,58
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	176,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -176,58

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201407
LIBELLE : Informatisation dans les écoles
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**12 930,00**	**A1 12 929,15**	**0,00**	**0,85**	**A2 70 052,02**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**12 930,00**	**12 929,15**	**0,00**	**0,85**	**70 052,02**
21831	Matériel informatique scolaire	12 930,00	12 929,15	0,00	0,85	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	70 052,02
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -12 929,15**	**B2 - A2 -70 052,02**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201411
LIBELLE : Système chloration gymnase
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 2 825,96**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 825,96**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,96
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -2 825,96**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201414
LIBELLE : Acquisition cinémomètre
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 6 240,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 240,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 2 637,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 637,00**
13148	Subv. transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -3 603,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201416
LIBELLE : Réseau électrique place Monte San Giusto
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 29 171,57**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 171,57**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	29 171,57
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 14 585,78**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 585,78**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 585,78
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -14 585,79**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201501
LIBELLE : Etude AD AP
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 17 474,40**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 474,40**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	17 474,40
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -17 474,40**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201601
LIBELLE : Aménagement accueil mairie
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 25 350,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,24
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	25 350,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -25 350,24

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201605
LIBELLE : Travaux accessibilité
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 294 883,05**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**294 883,05**
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624,18
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	100 943,03
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	155 725,84
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	11 590,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 109 762,73**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 762,73**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 612,73
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -185 120,32**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201701
LIBELLE : Désherbeur thermique
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 26 717,32**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 717,32**
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00	0,00	0,00	26 717,32
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 12 493,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 493,00**
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -14 224,32**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201703
LIBELLE : Aménagement abords stade Sainte-Anne
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 21 312,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 312,00**
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -21 312,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201704
LIBELLE : Passerelle de Haropré
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 63 984,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	63 984,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	63 984,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -63 984,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201708
LIBELLE : Création accès local associatif UNP
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 17 928,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 928,00**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -17 928,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201712
LIBELLE : Rénovation réseau éclairage public
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 82 629,60**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82 629,60**
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	82 629,60
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 34 429,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 429,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	34 429,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -48 200,60**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201803
LIBELLE : Réfection du Monument aux Morts
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 48 836,20**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 836,20**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	48 836,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 20 905,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 905,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 705,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -27 931,20**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201804
LIBELLE : Economies d énergie - groupe scolaire Mairie
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 144 243,31**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144 243,31**
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	144 243,31
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 91 042,16**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 042,16**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	58 226,16
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -53 201,15**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201805
LIBELLE : Motorisation du portail du cimetière
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 17 930,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,76
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	17 930,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -17 930,76

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201806
LIBELLE : Installation de 2 journaux électroniques
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 9 235,44**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 235,44**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,44
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -9 235,44**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201807
LIBELLE : Création d un préau école Les Capucines
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 35 073,84**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 073,84**
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	35 073,84
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 23 382,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 382,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	11 691,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -11 691,84**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201808
LIBELLE : Actions en faveur de la nature en ville
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 179 865,93**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 865,93**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	179 865,93
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 170 433,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 433,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	82 633,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -9 432,93**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201810
LIBELLE : restructuration collège Barrès
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 10 266,30**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 266,30**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	10 266,30
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -10 266,30**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201901
LIBELLE : Création d un court de tennis couvert
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 334 221,69**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334 221,69**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	334 221,69
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 187 324,45**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 460,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	110 735,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 864,45**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,45
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -146 897,24**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201902
LIBELLE : Requalification de la rue Foch
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 332 958,31**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332 958,31**
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	332 958,31
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 84 911,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 911,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	38 353,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -248 047,31**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201903
LIBELLE : Travaux accessibilité - programme 2019
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 19 593,97
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,97
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	19 593,97
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -19 593,97

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201907
LIBELLE : création salle de classe école Tilleuls
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 50 658,64**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 658,64**
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 658,64
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -50 658,64**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201908
LIBELLE : Installation d un hangar à sel
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 16 858,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 858,00**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	16 858,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -16 858,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201909
LIBELLE : Création d un abri bus
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 5 593,20**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 593,20**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 3 500,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 500,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -2 093,20**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201911
LIBELLE : Amngt locaux MJC - EVS
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**276,00**	**A1 276,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 290 142,75**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**276,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00**	**290 142,75**
21314	Bâtiments culturels et sportifs	276,00	276,00	0,00	0,00	275 728,90
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 413,85
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**99 364,00**	**B1 99 365,02**	**0,00**	**-1,02**	**B2 111 585,56**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**84 380,00**	**84 380,51**	**0,00**	**-0,51**	**101 271,28**
1323	Subv. non transf. Départements	32 131,00	32 131,00	0,00	0,00	12 500,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	14 984,00	14 984,51	0,00	-0,51	10 314,28
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	37 265,00	37 265,00	0,00	0,00	28 457,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**14 984,00**	**14 984,51**	**0,00**	**-0,51**	**10 314,28**
16818	Emprunts - Autres prêteurs	14 984,00	14 984,51	0,00	-0,51	10 314,28
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 99 089,02**	**B2 - A2 -178 557,19**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202001
LIBELLE : travaux accessibilité - programme 2020
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 56 312,78**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 312,78**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	56 312,78
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 50 496,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 496,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	7 178,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -5 816,78**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202003
LIBELLE : chaudière de la salle des sports
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 41 369,20**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 369,20**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	41 369,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 18 068,14**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 068,14**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,14
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	13 628,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -23 301,06**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202004
LIBELLE : Rideaux de scène - salle Curel
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 28 721,70**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 721,70**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	28 721,70
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -28 721,70**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202005
LIBELLE : Installation vidéosurveillance
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 21 567,72
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567,72
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	21 567,72
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -21 567,72

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202008
LIBELLE : panneaux de basket salle des sports
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 22 200,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -22 200,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202009
LIBELLE : Réfection de classes dans les écoles
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 34 743,24
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	34 743,24
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	34 743,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -34 743,24

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202101
LIBELLE : plaine de jeux stade Ste-Anne - T2
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 143 907,91**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 907,91**
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	143 090,71
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 73 248,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 248,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	73 248,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -70 659,91**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202102
LIBELLE : travaux accessibilité - programme 2021
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**2 451,64**	**A1 2 451,64**	**0,00**	**0,00**	**A2 3 849,67**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**2 451,64**	**2 451,64**	**0,00**	**0,00**	**3 849,67**
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 451,64	2 451,64	0,00	0,00	3 849,67
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**1 741,00**	**B1 1 331,00**	**0,00**	**410,00**	**B2 5 509,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**1 741,00**	**1 331,00**	**0,00**	**410,00**	**5 509,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	1 741,00	1 331,00	0,00	410,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -1 120,64**	**B2 - A2 1 659,33**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202103
LIBELLE : Remplt de la chaudière de l école de Génibois
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		5 594,00	B1 5 594,40	0,00	-0,40	B2 19 735,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	5 594,00	5 594,40	0,00	-0,40	19 735,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 105,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 594,00	5 594,40	0,00	-0,40	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 5 594,40	B2 - A2 19 735,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202104
LIBELLE : parking pétanque
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 47 629,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,06
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	47 629,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -47 629,06

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202106
LIBELLE : réfection dans les écoles - 2021
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 33 296,88
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,88
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 296,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 -33 296,88

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202107
LIBELLE : Réfection de la façade de la mairie
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**67 871,00**	**A1 67 870,67**	**0,00**	**0,33**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**67 871,00**	**67 870,67**	**0,00**	**0,33**	**0,00**
21311	Bâtiments administratifs	67 871,00	67 870,67	0,00	0,33	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**28 279,00**	**B1 28 280,00**	**0,00**	**-1,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**28 279,00**	**28 280,00**	**0,00**	**-1,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	28 279,00	28 280,00	0,00	-1,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -39 590,67**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202109
LIBELLE : Création de pistes cyclables
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**115 000,00**	**A1 0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**A2 28 812,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 812,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,00
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**115 000,00**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -28 812,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202110
LIBELLE : Musée du football
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**59 660,00**	**A1 23 460,00**	**36 200,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**23 460,00**	**23 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**36 200,00**	**0,00**	**36 200,00**	**0,00**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -23 460,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202111
LIBELLE : Réfection de la salle Curel
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**103 853,00**	**B1 103 853,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**103 853,00**	**103 853,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	67 230,00	67 230,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	36 623,00	36 623,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 103 853,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202112
LIBELLE : borne recharge véhicules électriques
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202113
LIBELLE : Enfouissement bulles à verre
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		36 000,00	A1 17 588,14	18 411,00	0,86	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	17 588,14	18 411,00	0,86	0,00
2152	Installations de voirie	36 000,00	17 588,14	18 411,00	0,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 -17 588,14	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202201
LIBELLE : Aménagement Porte de Franchepré
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)		Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)		Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**583 762,00**	**A1**	**406 392,17**	**176 913,00**	**456,83**	**A2**	**19 017,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**583 762,00**		**406 392,17**	**176 913,00**	**456,83**		**19 017,00**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	17 100,00		14 843,66	1 800,00	456,34		0,00
2151	Réseaux de voirie	566 662,00		391 548,51	175 113,00	0,49		19 017,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)		Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)		Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**363 822,00**	**B1**	**128 287,82**	**235 534,00**	**0,18**	**B2**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**363 822,00**		**128 287,82**	**235 534,00**	**0,18**		**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	161 772,00		0,00	102 440,00	59 332,00		0,00
1323	Subv. non transf. Départements	150 000,00		53 341,00	96 659,00	0,00		0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	52 050,00		74 946,82	36 435,00	-59 331,82		0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1**	**-278 104,35**	**B2 - A2**	**-19 017,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202202
LIBELLE : Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**365 866,00**	**A1 354 310,96**	**12 000,00**	**-444,96**	**A2 2 604,78**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**365 866,00**	**354 310,96**	**12 000,00**	**-444,96**	**2 604,78**
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	33 114,00	33 560,22	0,00	-446,22	0,00
2152	Installations de voirie	235 680,00	223 679,40	12 000,00	0,60	2 604,78
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	97 072,00	97 071,34	0,00	0,66	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**168 623,00**	**B1 0,00**	**168 623,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**168 623,00**	**0,00**	**168 623,00**	**0,00**	**0,00**
13272	Subv. non transf. FEDER	168 623,00	0,00	168 623,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -354 310,96**	**B2 - A2 -2 604,78**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202203
LIBELLE : Réfection de la toiture de l espace Wale - T1
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**102 012,00**	**A1 1 913,22**	**100 098,00**	**0,78**	**A2 864,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**102 012,00**	**1 913,22**	**100 098,00**	**0,78**	**864,00**
21318	Autres bâtiments publics	102 012,00	1 913,22	100 098,00	0,78	864,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**41 864,00**	**B1 0,00**	**41 864,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**41 864,00**	**0,00**	**41 864,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	25 029,00	0,00	25 029,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -1 913,22**	**B2 - A2 -864,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202204
LIBELLE : Installation de caméras de vidéo-protection
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**32 000,00**	**A1 0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**32 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202205
LIBELLE : Migration logiciel finances en M57
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 6 132,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 132,00**
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -6 132,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202206
LIBELLE : Etude renaturation des cours d écoles
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**171 434,00**	**A1 35 988,00**	**135 446,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**51 000,00**	**35 988,00**	**15 012,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	51 000,00	35 988,00	15 012,00	0,00	0,00
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**120 434,00**	**0,00**	**120 434,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	120 434,00	0,00	120 434,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -35 988,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202208
LIBELLE : Etude rénovation thermique sur bâtiments publics
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202209
LIBELLE : Réfection sanitaires stade
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**0,00**	**A1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**A2 39 948,24**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 948,24**
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	39 948,24
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 0,00**	**0,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 -39 948,24**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202210
LIBELLE : Réfection de la rue Castelnau
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		0,00	A1 0,00	0,00	0,00	A2 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		0,00	B1 0,00	0,00	0,00	B2 19 000,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	B1 - A1 0,00	B2 - A2 19 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202211
LIBELLE : Changement de la chaudière du stade
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**42 914,00**	**A1 42 914,82**	**0,00**	**-0,82**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**42 914,00**	**42 914,82**	**0,00**	**-0,82**	**0,00**
21314	Bâtiments culturels et sportifs	42 914,00	42 914,82	0,00	-0,82	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**0,00**	**B1 17 881,00**	**0,00**	**-17 881,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**0,00**	**17 881,00**	**0,00**	**-17 881,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	17 881,00	0,00	-17 881,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -25 033,82**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202212
LIBELLE : Atelier des savoirs
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**211 680,00**	**A1 107 285,25**	**104 394,00**	**0,75**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**211 680,00**	**107 285,25**	**104 394,00**	**0,75**	**0,00**
21318	Autres bâtiments publics	203 396,00	107 285,25	96 110,00	0,75	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 284,00	0,00	8 284,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**112 200,00**	**B1 0,00**	**112 200,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**112 200,00**	**0,00**	**112 200,00**	**0,00**	**0,00**
1322	Subv. non transf. Régions	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 -107 285,25**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT	A2.3

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202301
LIBELLE : Structure de jeux Val de ravenne
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
DEPENSES		**25 000,00**	**A1 0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**A2 0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
2152	Installations de voirie	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours(sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FINANCEMENT EXTERNE (pour information)

Chap./ art. (2)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits sans emploi (4)	Pour information, cumul des réalisations (5)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (6)		**10 000,00**	**B1 0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**B2 0,00**
13	**Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
16	**Emprunts et dettes assimilées (7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Immobilisations incorporelles (sauf 204)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
204	**Subventions d'équipement versées (9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours (sauf 2324)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses (8)	**B1 - A1 0,00**	**B2 - A2 0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(5) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(6) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(7) Sauf 165, 166 et 16449.

(8) Indiquer le signe algébrique.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

III

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**2 582 197,53**	**1 561 504,47**	**568 221,00**	**452 472,06**
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	936 171,00	385 422,73	568 221,00	-17 472,73
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00
13148	Subv. transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	850,00	850,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	185 772,00	0,00	126 440,00	59 332,00
1323	Subv. non transf. Départements	397 640,00	213 828,00	201 694,00	-17 882,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 594,00	5 594,40	0,00	-0,40
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	168 623,00	0,00	168 623,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	24 984,00	14 984,51	10 000,00	-0,51
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	152 708,00	150 165,82	61 464,00	-58 921,82
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	414 984,00	414 984,51	0,00	-0,51
1641	Emprunts en euros	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	14 984,00	14 984,51	0,00	-0,51
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		**1 351 155,00**	**800 407,24**	**568 221,00**	**-17 473,24**
10	Dotations, fonds divers et réserves	442 914,69	442 998,48	0,00	-83,79
10222	FCTVA	108 467,00	108 466,94	0,00	0,06
10226	Taxe d'aménagement	3 500,00	3 583,85	0,00	-83,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	330 947,69	330 947,69	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00		0,00	
Total des recettes financières		**446 034,69**	**442 998,48**	**0,00**	**3 036,21**
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		**1 797 189,69**	**1 243 405,72**	**568 221,00**	**-14 437,03**
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*572 018,84*	*0,00*		

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
040	*Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)*	*204 110,00*	*309 220,63*		*-105 110,63*
192	*Plus ou moins-values sur cession immo.*	*0,00*	*3 120,00*		*-3 120,00*
261	*Titres de participation*	*0,00*	*11 433,68*		*-11 433,68*
266	*Autres formes de participation*	*0,00*	*94 805,33*		*-94 805,33*
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*414,00*	*413,38*		*0,62*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*14 680,00*	*14 679,14*		*0,86*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*702,00*	*701,07*		*0,93*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*632,00*	*631,61*		*0,39*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*4 715,00*	*4 714,80*		*0,20*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 735,00*	*6 734,42*		*0,58*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 745,00*	*8 582,76*		*-837,76*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*2 135,00*	*2 134,29*		*0,71*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*	*111,87*		*-111,87*
281321	*Immeubles de rapport*	*903,00*	*1 140,62*		*-237,62*
281538	*Autres réseaux*	*1 295,00*	*1 294,31*		*0,69*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*7 975,00*	*7 974,23*		*0,77*
2815731	*Matériel roulant*	*4 089,00*	*4 088,93*		*0,07*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*19 675,00*	*20 372,98*		*-697,98*
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*1 194,00*	*1 193,03*		*0,97*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*856,00*	*855,10*		*0,90*
281828	*Autres matériels de transport*	*56 317,00*	*56 314,99*		*2,01*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*6 794,00*	*7 688,25*		*-894,25*
281838	*Autre matériel informatique*	*6 767,00*	*6 880,35*		*-113,35*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*2 526,00*	*2 525,52*		*0,48*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*7 690,00*	*9 981,14*		*-2 291,14*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 271,00*	*40 848,83*		*9 422,17*
041	*Opérations patrimoniales (10)*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*
2031	*Frais d'études*	*8 879,00*	*8 878,12*		*0,88*
Total des recettes d'ordre		***785 007,84***	***318 098,75***		***466 909,09***

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RI 040 = DF 042*).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*DI 041 = RI 041*).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

III

B

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**7 872 185,84**	**7 102 545,77**	**97 365,25**	**0,00**	**672 274,82**	**0,00**	**7 199 911,02**
011	Charges à caractère général (3)	2 107 313,00	1 895 727,52	93 637,58	0,00	117 947,90	0,00	1 989 365,10
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 583 573,00	3 503 051,43	0,00	0,00	80 521,57		3 503 051,43
014	Atténuations de produits	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00		9 826,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 277 536,00	1 267 399,34	3 727,67	0,00	6 408,99	0,00	1 271 127,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**6 978 248,00**	**6 676 004,29**	**97 365,25**	**0,00**	**204 878,46**	**0,00**	**6 773 369,54**
66	Charges financières	112 000,00	111 512,69	0,00	0,00	487,31		111 512,69
67	Charges spécifiques (3)	4 809,00	4 808,16	0,00	0,00	0,84		4 808,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	1 000,00	1 000,00			0,00		1 000,00
Total des dépenses financières		**117 809,00**	**117 320,85**	**0,00**	**0,00**	**488,15**		**117 320,85**
Total des dépenses réelles		**7 096 057,00**	**6 793 325,14**	**97 365,25**	**0,00**	**205 366,61**	**0,00**	**6 890 690,39**
023	*Virement à la section d'investissement*	*572 018,84*	*0,00*					
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4)*	*204 110,00*	*309 220,63*			*-105 110,63*		*309 220,63*
043	*Opérations ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**776 128,84**	**309 220,63**			**466 908,21**		**309 220,63**

Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	**0,00**							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	**7 872 185,84**	**7 102 545,77**	**97 365,25**	**0,00**	**672 274,82**	**0,00**	**7 199 911,02**

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	B

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
TOTAL		**7 647 806,64**	**7 793 761,95**	**7 900,00**	**0,00**	**-153 855,31**
013	Atténuations de charges (3)	85 300,00	88 450,35	7 900,00	0,00	-11 050,35
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	258 894,00	241 955,82	0,00	0,00	16 938,18
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 146 045,00	1 146 045,32	0,00	0,00	-0,32
731	Fiscalité locale	3 382 148,00	3 426 105,91	0,00	0,00	-43 957,91
74	Dotations et participations (3)	2 599 283,00	2 606 556,48	0,00	0,00	-7 273,48
75	Autres produits de gestion courante (3)	140 120,64	139 485,33	0,00	0,00	635,31
Total des recettes de gestion des services		**7 611 790,64**	**7 648 599,21**	**7 900,00**	**0,00**	**-44 708,57**
76	Produits financiers	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
77	Produits spécifiques (3)	7 985,00	11 105,50	0,00	0,00	-3 120,50
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes financières		**7 985,00**	**11 108,50**	**0,00**	**0,00**	**-3 123,50**
Total des recettes réelles		**7 619 775,64**	**7 659 707,71**	**7 900,00**	**0,00**	**-47 832,07**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)*	*28 031,00*	*134 054,24*			*-106 023,24*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (6)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**28 031,00**	**134 054,24**			**-106 023,24**

Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	**224 379,20**					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	**7 872 185,84**	**8 018 141,15**	**7 900,00**	**0,00**	**-153 855,31**

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040*).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE	B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
TOTAL		**7 872 185,84**	**7 102 545,77**	**97 365,25**	**0,00**	**672 274,82**	**0,00**	**7 199 911,02**
011	Charges à caractère général (4)	2 107 313,00	1 895 727,52	93 637,58	0,00	117 947,90	0,00	1 989 365,10
6042	Achats de prestations de services	4 965,00	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00
60611	Eau et assainissement	43 950,00	43 674,50	0,00	0,00	275,50	0,00	43 674,50
60612	Energie - Electricité	396 510,00	347 155,50	21 683,44	0,00	27 671,06	0,00	368 838,94
60621	Combustibles	454 300,00	446 790,36	0,00	0,00	7 509,64	0,00	446 790,36
60622	Carburants	46 200,00	44 183,55	0,00	0,00	2 016,45	0,00	44 183,55
60623	Alimentation	3 600,00	3 389,70	32,50	0,00	177,80	0,00	3 422,20
60628	Autres fournitures non stockées	3 008,00	3 007,14	0,00	0,00	0,86	0,00	3 007,14
60631	Fournitures d'entretien	12 598,00	12 575,68	0,00	0,00	22,32	0,00	12 575,68
60632	Fournitures de petit équipement	8 745,00	7 601,53	257,74	0,00	885,73	0,00	7 859,27
60633	Fournitures de voirie	4 323,00	4 321,53	0,00	0,00	1,47	0,00	4 321,53
60636	Habillement et vêtements de travail	15 981,00	15 533,89	150,69	0,00	296,42	0,00	15 684,58
6064	Fournitures administratives	7 000,00	5 040,30	360,00	0,00	1 599,70	0,00	5 400,30
6067	Fournitures scolaires	29 200,00	21 471,66	1 120,12	0,00	6 608,22	0,00	22 591,78
6068	Autres matières et fournitures	266 987,00	242 465,90	5 668,75	0,00	18 852,35	0,00	248 134,65
611	Contrats de prestations de services	9 380,00	9 354,10	0,00	0,00	25,90	0,00	9 354,10
6132	Locations immobilières	5 688,00	5 687,04	0,00	0,00	0,96	0,00	5 687,04
61351	Matériel roulant	28 887,00	28 084,66	0,00	0,00	802,34	0,00	28 084,66
61358	Autres	20 056,00	18 652,77	1 219,86	0,00	183,37	0,00	19 872,63
614	Charges locatives et de copropriété	500,00	275,46	0,00	0,00	224,54	0,00	275,46
61521	Entretien terrains	25 511,00	25 510,55	0,00	0,00	0,45	0,00	25 510,55
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	106 483,00	88 526,05	17 770,86	0,00	186,09	0,00	106 296,91
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	39 173,00	23 599,75	6 811,20	0,00	8 762,05	0,00	30 410,95
61551	Entretien matériel roulant	53 250,00	38 072,94	9 096,84	0,00	6 080,22	0,00	47 169,78
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	847,67	444,17	0,00	708,16	0,00	1 291,84
6156	Maintenance	84 128,00	81 055,65	287,99	0,00	2 784,36	0,00	81 343,64
6161	Multirisques	37 882,00	37 722,35	0,00	0,00	159,65	0,00	37 722,35
617	Etudes et recherches	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00
6182	Documentation générale et technique	2 500,00	2 376,84	0,00	0,00	123,16	0,00	2 376,84
6184	Versements à des organismes de formation	17 000,00	10 457,00	0,00	0,00	6 543,00	0,00	10 457,00
6188	Autres frais divers	96 554,00	81 053,61	14 079,80	0,00	1 420,59	0,00	95 133,41
62268	Autres honoraires, conseils	8 000,00	5 653,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	5 653,00
6228	Divers	8 100,00	6 539,68	1 343,30	0,00	217,02	0,00	7 882,98

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
6231	Annonces et insertions	2 226,00	2 225,75	0,00	0,00	0,25	0,00	2 225,75
6232	Fêtes et cérémonies	65 000,00	60 432,24	2 649,00	0,00	1 918,76	0,00	63 081,24
6234	Réceptions	8 000,00	8 223,27	0,00	0,00	-223,27	0,00	8 223,27
6236	Catalogues et imprimés	9 095,00	5 837,38	288,00	0,00	2 969,62	0,00	6 125,38
6238	Divers	500,00	471,60	0,00	0,00	28,40	0,00	471,60
6241	Transports de biens	16 000,00	14 598,52	0,00	0,00	1 401,48	0,00	14 598,52
6247	Transports collectifs	31 510,00	27 680,37	0,00	0,00	3 829,63	0,00	27 680,37
6251	Voyages, déplacements et missions	1 200,00	1 323,40	0,00	0,00	-123,40	0,00	1 323,40
6261	Frais d'affranchissement	9 000,00	8 513,61	0,00	0,00	486,39	0,00	8 513,61
6262	Frais de télécommunications	13 481,00	12 647,61	21,22	0,00	812,17	0,00	12 668,83
627	Services bancaires et assimilés	800,00	700,57	0,00	0,00	99,43	0,00	700,57
6281	Concours divers (cotisations)	6 947,00	5 635,18	0,00	0,00	1 311,82	0,00	5 635,18
62873	Remb. frais au CCAS	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
6288	Autres services extérieurs	17 035,00	5 345,90	5 564,10	0,00	6 125,00	0,00	10 910,00
63512	Taxes foncières	70 500,00	68 008,00	0,00	0,00	2 492,00	0,00	68 008,00
63513	Autres impôts locaux	5 251,00	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	500,00	335,76	0,00	0,00	164,24	0,00	335,76
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	3 583 573,00	3 503 051,43	0,00	0,00	80 521,57		3 503 051,43
6331	Versement mobilité	11 993,00	11 532,10	0,00	0,00	460,90		11 532,10
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	9 985,00	9 606,37	0,00	0,00	378,63		9 606,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	43 014,00	41 000,24	0,00	0,00	2 013,76		41 000,24
64111	Rémunération principale titulaires	1 645 457,00	1 606 908,46	0,00	0,00	38 548,54		1 606 908,46
64112	SFT, indemnité de résidence	35 884,00	31 846,54	0,00	0,00	4 037,46		31 846,54
64113	NBI	20 518,00	22 651,39	0,00	0,00	-2 133,39		22 651,39
64118	Autres indemnités	344 021,00	333 846,28	0,00	0,00	10 174,72		333 846,28
64131	Rémunérations	259 633,00	313 568,25	0,00	0,00	-53 935,25		313 568,25
64132	SFT, indemnité de résidence	4 291,00	4 509,72	0,00	0,00	-218,72		4 509,72
64138	Primes et autres indemnités	55 728,00	9 833,46	0,00	0,00	45 894,54		9 833,46
6417	Rémunérations des apprentis	16 262,00	16 379,66	0,00	0,00	-117,66		16 379,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	369 041,00	363 033,98	0,00	0,00	6 007,02		363 033,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	528 917,00	510 020,15	0,00	0,00	18 896,85		510 020,15
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	13 171,00	13 823,03	0,00	0,00	-652,03		13 823,03
6455	Cotisations pour assurance du personnel	87 000,00	90 448,13	0,00	0,00	-3 448,13		90 448,13
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	9 000,00	4 918,00	0,00	0,00	4 082,00		4 918,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	246,54	0,00	0,00	-246,54		246,54
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	25 000,00	24 895,87	0,00	0,00	104,13		24 895,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 500,00	4 030,77	0,00	0,00	2 469,23		4 030,77
6478	Autres charges sociales diverses	98 158,00	89 952,49	0,00	0,00	8 205,51		89 952,49

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
014	Atténuations de produits	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00		9 826,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	9 826,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00		9 826,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 277 536,00	1 267 399,34	3 727,67	0,00	6 408,99	0,00	1 271 127,01
65138	Autres secours	30 000,00	24 111,34	172,46	0,00	5 716,20	0,00	24 283,80
65311	Indemnités de fonction	128 700,00	128 483,16	0,00	0,00	216,84	0,00	128 483,16
65312	Frais de mission et de déplacement	613,00	612,38	0,00	0,00	0,62	0,00	612,38
65313	Cotisations de retraite	7 000,00	6 761,27	0,00	0,00	238,73	0,00	6 761,27
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	8 600,00	8 498,13	0,00	0,00	101,87	0,00	8 498,13
65315	Formation	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	62,00	61,55	0,00	0,00	0,45	0,00	61,55
65568	Autres contributions	7 167,00	7 166,88	0,00	0,00	0,12	0,00	7 166,88
6558	Autres contributions obligatoires	65 236,00	62 197,51	3 555,21	0,00	-516,72	0,00	65 752,72
657362	Subv. fonct. CCAS	639 860,00	639 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 860,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	44 421,00	44 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 421,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	97 481,00	97 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 481,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	245 470,00	245 320,00	0,00	0,00	150,00	0,00	245 320,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	269,00	268,79	0,00	0,00	0,21	0,00	268,79
65888	Autres	3,00	2,33	0,00	0,00	0,67	0,00	2,33
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses de gestion des services		**6 978 248,00**	**6 676 004,29**	**97 365,25**	**0,00**	**204 878,46**	**0,00**	**6 773 369,54**
66	Charges financières	112 000,00	111 512,69	0,00	0,00	487,31		111 512,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 000,00	112 384,50	0,00	0,00	-384,50		112 384,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-871,81	0,00	0,00	871,81		-871,81
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges spécifiques (4)	4 809,00	4 808,16	0,00	0,00	0,84		4 808,16
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 809,00	4 808,16	0,00	0,00	0,84		4 808,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	1 000,00	1 000,00			0,00		1 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00	1 000,00			0,00		1 000,00
Total des charges financières et spécifiques		**117 809,00**	**117 320,85**	**0,00**	**0,00**	**488,15**		**117 320,85**
Total des dépenses réelles		**7 096 057,00**	**6 793 325,14**	**97 365,25**	**0,00**	**205 366,61**	**0,00**	**6 890 690,39**
023	*Virement à la section d'investissement*	*572 018,84*						

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
042	*Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)*	*204 110,00*	*309 220,63*			*-105 110,63*		*309 220,63*
675	*Valeurs comptables immobilisations cédée*	*0,00*	*106 239,01*			*-106 239,01*		*106 239,01*
6761	*Différences sur réalisations (positives)*	*0,00*	*3 120,00*			*-3 120,00*		*3 120,00*
6811	*Dot. amort. immos incorporelles*	*204 110,00*	*199 861,62*			*4 248,38*		*199 861,62*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (7) (8)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*		*0,00*
Total des dépenses d'ordre		**776 128,84**	**309 220,63**			**466 908,21**		**309 220,63**

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	21 500,59
Montant des ICNE de l'exercice N-1	23 488,11
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-871,81

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (*DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).*

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE	B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
TOTAL		**7 647 806,64**	**7 793 761,95**	**7 900,00**	**0,00**	**-153 855,31**
013	Atténuations de charges (4)	85 300,00	88 450,35	7 900,00	0,00	-11 050,35
6419	Remboursements rémunérations personnel	85 300,00	88 450,35	7 900,00	0,00	-11 050,35
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	258 894,00	241 955,82	0,00	0,00	16 938,18
70311	Concessions cimetières (produit net)	17 000,00	13 550,00	0,00	0,00	3 450,00
70323	Red. occupation dom. public	15 262,00	15 261,60	0,00	0,00	0,40
706888	Autres	0,00	69,40	0,00	0,00	-69,40
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	15 000,00	16 223,21	0,00	0,00	-1 223,21
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	17 961,00	17 961,34	0,00	0,00	-0,34
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	170 850,00	155 965,79	0,00	0,00	14 884,21
70878	Remb. frais par des tiers	10 821,00	10 924,48	0,00	0,00	-103,48
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 146 045,00	1 146 045,32	0,00	0,00	-0,32
73211	Attribution de compensation	873 832,00	873 832,32	0,00	0,00	-0,32
73221	FNGIR	166 436,00	166 436,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	105 777,00	105 777,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 382 148,00	3 426 105,91	0,00	0,00	-43 957,91
73111	Impôts directs locaux	3 121 288,00	3 157 488,00	0,00	0,00	-36 200,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	150 000,00	150 108,46	0,00	0,00	-108,46
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	105 360,00	114 276,70	0,00	0,00	-8 916,70
73154	Droits de place	5 500,00	4 232,75	0,00	0,00	1 267,25
74	Dotations et participations (4)	2 599 283,00	2 606 556,48	0,00	0,00	-7 273,48
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 378 366,00	1 378 366,00	0,00	0,00	0,00
741121	DSR des communes	686 226,00	686 226,00	0,00	0,00	0,00
741127	DNP des communes	142 276,00	142 276,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	23 474,00	23 474,67	0,00	0,00	-0,67
74718	Autres participations Etat	16 500,00	18 930,00	0,00	0,00	-2 430,00
7473	Participation départements	3 080,00	2 456,00	0,00	0,00	624,00
74748	Participation autres communes	19 710,00	16 993,46	0,00	0,00	2 716,54
747888	Autres	0,00	168,35	0,00	0,00	-168,35
748312	D.C.R.T.P.	81 655,00	88 670,00	0,00	0,00	-7 015,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	13 146,00	10 492,00	0,00	0,00	2 654,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	23 190,00	23 190,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	3 000,00	2 654,00	0,00	0,00	346,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	17 500,00	21 500,00	0,00	0,00	-4 000,00
74888	Autres	191 160,00	191 160,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
75	Autres produits de gestion courante (4)	140 120,64	139 485,33	0,00	0,00	635,31
752	Revenus des immeubles	29 492,00	28 780,03	0,00	0,00	711,97
75888	Autres	110 628,64	110 705,30	0,00	0,00	-76,66
Total des recettes de gestion des services		**7 611 790,64**	**7 648 599,21**	**7 900,00**	**0,00**	**-44 708,57**
76	Produits financiers	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	3,00	0,00	0,00	-3,00
77	Produits spécifiques (4)	7 985,00	11 105,50	0,00	0,00	-3 120,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 985,00	7 985,50	0,00	0,00	-0,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	3 120,00	0,00	0,00	-3 120,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles		**7 619 775,64**	**7 659 707,71**	**7 900,00**	**0,00**	**-47 832,07**
042	*Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)*	*28 031,00*	*134 054,24*			*-106 023,24*
722	*Immobilisations corporelles*	*25 380,00*	*25 330,86*			*49,14*
7761	*Différences sur réalisations (négatives)*	*0,00*	*106 239,01*			*-106 239,01*
777	*Rec... subv inv transférées cpte résult*	*2 651,00*	*2 484,37*			*166,63*
043	*Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Total des recettes d'ordre		**28 031,00**	**134 054,24**			**-106 023,24**

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (*RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).*

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		**409 424,20**	**238 719,12**	**0,00**	**29 291,19**	**14 935,02**	**102 675,75**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	409 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	208 959,12	0,00	29 291,19	14 935,02	98 326,75	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**842 998,48**	**43 245,00**	**0,00**	**850,00**	**5 594,40**	**222 430,02**	**0,00**	**0,00**
10	Dotations, fonds divers et réserves	442 998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	43 245,00	0,00	850,00	5 594,40	207 445,51	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,51	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

IV

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**802 526,25**	**0,00**	**54 036,70**	**51 463,29**		**1 703 071,52**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		4 349,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		409 424,20
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	11 404,02	0,00	35 988,00	0,00		77 152,02
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	460,56	744,00		1 204,56
21	Immobilisations corporelles	791 122,23	0,00	17 588,14	50 719,29		1 210 941,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		**128 287,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 243 405,72**
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		442 998,48
13	Subventions d'investissement	128 287,82	0,00	0,00	0,00		385 422,73
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		414 984,51
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**409 424,20**
1641	Emprunts en euros	405 414,20
16818	Emprunts - Autres prêteurs	4 010,00
RECETTES		**842 998,48**
10222	FCTVA	108 466,94
10226	Taxe d'aménagement	3 583,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	330 947,69
1641	Emprunts en euros	400 000,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.900

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**97 445,05**	**0,00**	**610,00**	**5 785,60**	**134 878,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	73 603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	109 198,47	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	1 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	4 037,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	689,41	0,00	0,00	5 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 995,35	0,00	610,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**43 245,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238 719,12**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
21311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 603,79
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 198,47
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,20
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,30
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,01
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825,35
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43 245,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 245,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.900-5

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.901

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**25 031,19**	**4 260,00**	**0,00**	**0,00**	**29 291,19**
21538	Autres réseaux	0,00	7 458,64	0,00	0,00	0,00	7 458,64
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	17 572,55	0,00	0,00	0,00	17 572,55
RECETTES		**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**14 935,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21831	Matériel informatique scolaire	12 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**5 594,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13258	Subv. non transf. Autres groupements	5 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 935,02**
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 929,15
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,87
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 594,40**
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 594,40

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**0,00**	**276,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**203 218,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	99 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	14 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	73 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	14 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**19 893,84**	**82 505,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	4 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	2 451,64	42 914,82	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	11 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	7 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00
215731	Matériel roulant	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**1 331,00**	**17 881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	17 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 675,75**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 642,46
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 185,20
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,09
215731	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 430,02**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 242,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,51
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 219,00
16818	Emprunts - Autres prêteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 984,51

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.904

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**23 281,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**779 244,45**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404,02	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403,88	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 548,51	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 679,40	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,30	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	23 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071,34	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 287,82**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 341,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 946,82	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**802 526,25**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404,02
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 403,88
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 548,51
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 679,40
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,30
215738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 281,80
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 071,34
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128 287,82**
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 341,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 946,82

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A1.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.906

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**54 036,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	35 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	17 588,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 036,70**
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 988,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,56
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 588,14
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 719,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,25	0,00	0,00	0,00
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	24 064,24	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.908

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 463,29**
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 890,25
21828	Autres matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 064,24
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,80
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		**146 192,26**	**2 577 054,77**	**0,00**	**210 402,67**	**811 254,23**	**1 138 700,15**	**684 996,00**	**0,00**
011	Charges à caractère général	700,57	666 888,64	0,00	43 864,21	277 109,11	566 991,08	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 691 360,25	0,00	159 371,58	503 241,22	338 273,07	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 153,00	213 997,72	0,00	7 166,88	30 903,90	233 436,00	684 996,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	111 512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	4 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**6 948 011,71**	**538 095,91**	**0,00**	**0,00**	**12 559,46**	**135 119,15**	**4 409,71**	**0,00**
013	Atténuations de charges	0,00	96 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	117 631,32	0,00	0,00	0,00	116 421,80	1 626,14	0,00
73	Impôts et taxes	1 146 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 421 873,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 376 848,67	192 240,00	0,00	0,00	12 559,46	16 698,35	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	124,56	123 885,74	0,00	0,00	0,00	1 999,00	2 783,57	0,00
76	Produits financiers	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	3 120,00	7 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite) — A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		**0,00**	**619 409,93**	**17 459,92**	**232 672,53**	**452 547,93**		**6 890 690,39**
011	Charges à caractère général	0,00	232 718,25	259,92	44 708,23	156 125,09		1 989 365,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	386 691,68	0,00	129 564,49	294 549,14		3 503 051,43
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 826,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	17 200,00	58 399,81	1 873,70		1 271 127,01
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111 512,69
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 808,16
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
RECETTES		**0,00**	**25 179,02**	**4 232,75**	**0,00**	**0,00**		**7 667 607,71**
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96 350,35
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	6 276,56	0,00	0,00	0,00		241 955,82
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 146 045,32
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	4 232,75	0,00	0,00		3 426 105,91
74	Dotations et participations	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00		2 606 556,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	10 692,46	0,00	0,00	0,00		139 485,33
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 105,50
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.01

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		**455 412,89**
627	Services bancaires et assimilés	700,57
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	23 153,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	112 384,50
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-871,81
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	106 239,01
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 120,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	199 861,62
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	1 000,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	9 826,00
RECETTES		**7 056 735,09**
73111	Impôts directs locaux	3 157 488,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	150 108,46
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	114 276,70
73211	Attribution de compensation	873 832,32
73221	FNGIR	166 436,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	105 777,00
74111	Dotation forfaitaire des communes	1 378 366,00
741121	DSR des communes	686 226,00
741127	DNP des communes	142 276,00
744	FCTVA	23 474,67
748312	D.C.R.T.P.	88 670,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	10 492,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	23 190,00
748388	Autres	2 654,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	21 500,00
75888	Autres	124,56
775	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	106 239,01
777	Rec... subv inv transférées cpte résult	2 484,37

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		**1 908 799,62**	**0,00**	**117 985,60**	**49 098,24**	**108 131,69**	**24 304,71**	**124 721,23**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	2 815,55	0,00	0,00	721,34	953,79	887,51	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	17 216,22	0,00	0,00	9 988,99	15 665,85	2 191,52	0,00	0,00
60621	Combustibles	56 816,43	0,00	0,00	7 586,93	44 467,29	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	11 045,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	12 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	891,95	0,00	1 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	11 210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	49 531,16	0,00	0,00	2 379,12	7 319,84	1 297,57	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 552,68	0,00	0,00	1 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	18 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	12 316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	31 634,57	0,00	0,00	3 819,48	15 176,23	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	4 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	7 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	718,80	0,00	0,00	573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	45 311,98	0,00	980,29	2 995,00	3 657,69	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	37 722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	10 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	60 429,90	0,00	291,47	14,40	0,00	0,00	230,63	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	1 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	9 335,31	0,00	0,00	6 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	8 223,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	2 386,46	0,00	3 083,60	0,00	0,00	0,00	50,76	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	8 513,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	7 215,61	0,00	0,00	281,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
6281	Concours divers (cotisations)	4 812,80	0,00	397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	4 106,64	0,00	462,93	0,00	0,00	64,70	432,20	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 418,41	0,00	385,80	0,00	0,00	53,93	360,18	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	14 980,87	0,00	1 635,65	0,00	0,00	219,73	1 516,47	0,00
63512	Taxes foncières	68 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	5 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	335,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	551 915,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607,36	66 208,55	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	9 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	578,66	757,23	0,00
64113	NBI	10 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,46	0,00
64118	Autres indemnités	125 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,78	12 682,46	0,00
64131	Rémunérations	120 827,15	0,00	67 251,39	0,00	0,00	0,00	4 451,36	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	1 102,80	0,00	1 780,97	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00
64138	Primes et autres indemnités	2 417,95	0,00	7 405,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	16 379,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	127 580,76	0,00	23 899,11	0,00	0,00	1 687,78	11 972,61	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	181 824,42	0,00	3 192,87	0,00	0,00	3 636,01	21 721,53	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 534,53	0,00	3 124,67	0,00	0,00	0,00	190,62	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	24 895,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	46 353,21	0,00	2 316,33	0,00	0,00	285,16	2 470,29	0,00
65138	Autres secours	2 675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	35 290,00	0,00	0,00	300,00	20 891,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 808,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**485 468,75**	**0,00**	**0,00**	**37 877,16**	**1 200,00**	**13 550,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	96 350,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale							
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	022 Information, communication, publicité	023 Fêtes et cérémonies	024 Aide aux associations	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
70323	Red. occupation dom. public	15 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	16 223,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	17 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	42 565,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	191 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	12 105,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	84 808,58	0,00	0,00	25 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		**236 013,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	20 047,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	3 491,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	37 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	280,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Primes et autres indemnités	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	14 716,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	1 503,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65311	Indemnités de fonction	128 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65312	Frais de mission et de déplacement	612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	6 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	8 498,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65315	Formation	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
DEPENSES		**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 577 054,77**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378,19
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,58
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 870,65
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 045,85
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,20
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,68
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,55
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,34
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,30
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 527,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 575,66
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 598,33
61358	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,98
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 630,28
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684,80
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,84
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 944,96
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 722,35
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376,84
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 457,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 966,40
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,30
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,75
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,41
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 223,27
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,82
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,60
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 497,40

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,18
62878	Remb. frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,72
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,86
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 008,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,76
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 778,67
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,54
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 259,78
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 196,55
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 671,98
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226,94
64138	Primes et autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,46
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 379,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 856,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 508,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 353,13
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 448,13
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,54
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 895,87
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030,77
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 981,70
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,11
65311	Indemnités de fonction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 483,16
65312	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,38
65313	Cotisations de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,27
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498,13
65315	Formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 481,00
6583	Int. moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,79
65888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808,16
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538 095,91**
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 350,35
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00
70323	Red. occupation dom. public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 261,60

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.					TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	048 Autres actions	
706888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40
70846	Mise à dispo personnel GFP de rattach.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,21
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 961,34
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 565,77
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,00
75888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 580,74
764	Revenus valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,50

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.931

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**195 904,65**	**0,00**	**7 331,14**	**7 166,88**	**210 402,67**
60622	Carburants	0,00	3 344,31	0,00	0,00	0,00	3 344,31
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 490,09	0,00	0,00	0,00	2 490,09
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	2 596,08	0,00	0,00	0,00	2 596,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	791,46	0,00	791,46
61358	Autres	0,00	7 555,65	0,00	0,00	0,00	7 555,65
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	679,20	0,00	0,00	0,00	679,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	2 715,00
6156	Maintenance	0,00	7 469,90	0,00	0,00	0,00	7 469,90
6188	Autres frais divers	0,00	9 090,36	0,00	0,00	0,00	9 090,36
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	6 539,68	0,00	6 539,68
6236	Catalogues et imprimés	0,00	344,64	0,00	0,00	0,00	344,64
6262	Frais de télécommunications	0,00	247,84	0,00	0,00	0,00	247,84
6331	Versement mobilité	0,00	453,65	0,00	0,00	0,00	453,65
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 599,01	0,00	0,00	0,00	1 599,01
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	75 405,06	0,00	0,00	0,00	75 405,06
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	1 467,25	0,00	0,00	0,00	1 467,25
64113	NBI	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	1 611,30
64118	Autres indemnités	0,00	37 663,08	0,00	0,00	0,00	37 663,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	11 850,80	0,00	0,00	0,00	11 850,80
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	24 272,79	0,00	0,00	0,00	24 272,79
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	4 670,46	0,00	0,00	0,00	4 670,46
65568	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166,88	7 166,88
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré		
		201 Services communs	211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	221 Collèges	222 Lycées publics	223 Lycées privés
DEPENSES		**469 641,63**	**299 096,17**	**10 780,66**	**0,00**	**3 733,48**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services	4 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	5 939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	23 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	137 618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	351,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	413,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	1 637,93	5 892,41	10 780,66	0,00	3 733,48	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	23 744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	35 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 228,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 861,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	739,08	1 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	615,91	930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 600,79	3 854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	117 830,28	150 262,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 505,47	1 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	3 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	15 472,26	31 060,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	7 340,44	15 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	61,12	80,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	20 251,58	42 111,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 176,01	35 708,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	267,54	639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 176,98	5 795,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	8 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**12 559,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74718	Autres participations Etat	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	8 783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Article / compte nature (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Cités scolaires	25 Formation professionnelle						26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale
				251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 Autres		
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
DEPENSES		**0,00**	**540,00**	**547,30**	**26 914,99**	**0,00**	**0,00**	**811 254,23**
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 939,67
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 565,15
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 618,87
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,23
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,59
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	547,30	0,00	0,00	0,00	22 591,78
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 744,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 549,62
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228,45
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861,34
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546,11
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455,42
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 093,19
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,03
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969,29
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 532,44
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 049,39
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,51
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 362,95
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 884,60
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,98
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972,81
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	19 734,99	0,00	0,00	19 734,99
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,91
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	540,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	3 152,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 559,46**
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

Article / compte nature (1)	Libellé	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
7473	Participation départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,46

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		**88 996,57**	**306 193,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 328,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	2 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	14 662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	53 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 758,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	5 581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	2 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	6 438,53	39 866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	54 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	10 372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	2 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	8 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	17 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	2 843,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 328,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	79 800,00	79 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**5 020,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	3 021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
DEPENSES		**319 821,90**	**195 417,27**	**95 248,39**	**0,00**	**18 211,36**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	4 227,40	10 470,85	0,00	0,00	272,44	0,00
60612	Energie - Electricité	68 528,35	26 376,46	95 248,39	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	119 968,69	26 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	3 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	28 678,39	8 111,13	0,00	0,00	3 157,30	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	10 485,15	561,00	0,00	0,00	6 109,26	0,00
6156	Maintenance	1 593,45	1 139,52	0,00	0,00	8 672,36	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	682,60	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	260,67	329,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217,23	274,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	889,75	1 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	32 757,64	64 749,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	2 049,85	2 827,53	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	3 622,49	10 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	21 827,33	1 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	196,40	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 173,12	8 863,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	11 343,51	20 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	891,98	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 427,90	2 689,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**101 022,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	0,00	101 022,99	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)					
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		**40 482,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 138 700,15**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098,90
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 815,90
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 300,84
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,37
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,04
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 527,87
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 117,01
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618,17
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 304,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726,25
6331	Versement mobilité	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,13
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,40
64111	Rémunération principale titulaires	20 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 149,68
64112	SFT, indemnité de résidence	213,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620,19
64113	NBI	528,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,67
64118	Autres indemnités	3 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 844,17
64131	Rémunérations	3 221,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 041,62
64132	SFT, indemnité de résidence	16,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,02
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	4 319,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 924,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,10
6478	Autres charges sociales diverses	756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717,79
6573641	Subv fonct bud ann. et régies(auton fin)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 328,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 108,00
RECETTES		**28 907,03**	**0,00**	**168,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135 119,15**
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	12 377,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 400,02
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,78

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
74718	Autres participations Etat	16 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 530,00
747888	Autres	0,00	0,00	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
DEPENSES		**715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 421,00**	**0,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	44 421,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
DEPENSES		**639 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	639 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**4 409,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	1 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	2 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

IV

A2.934

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale						TOTAL DU CHAPITRE
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées	428 Autres interventions sociales	
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684 996,00**
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 860,00
657363	Subv. fonct. étab. à caract. adm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 421,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 409,71**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,14
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,57

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
		501 Services communs	510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**489 465,26**	**109 708,94**	**0,00**	**0,00**	**10 685,64**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	15 180,88	0,00	0,00	0,00	76,86	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	89 393,11	0,00	0,00	4 026,89	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	6 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	51 222,07	1 692,48	0,00	0,00	158,85	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,04	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	5 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	21 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	16 554,55	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	2 984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 292,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	213 020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	5 459,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	2 362,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	38 020,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	12 347,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	35 670,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	65 763,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	532,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	6 181,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 210,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 550,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	7 079,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	75,46	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 969,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	6 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	10 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**619 409,93**
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 257,74
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 504,74
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473,92
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 153,29
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 687,04
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286,33
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,46
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,55
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554,55
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,83
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,80
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547,40
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 020,80
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 459,91
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,55
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 020,79
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 347,59
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,65
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,83
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 763,08
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,81
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181,87
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 179,02**
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,56
74748	Participation autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,46

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.936

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles			
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire		632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Autres		
DEPENSES		**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 259,92**	**0,00**
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 232,75**	**0,00**
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,75	0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**17 459,92**
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,92
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	17 200,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 232,75**
73154	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232,75

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72 Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoiement
DEPENSES		**1 708,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172 961,14**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,64
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,91
6068	Autres matières et fournitures	110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770,54
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,56
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6232	Fêtes et cérémonies	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 713,69
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,73
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689,24
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,11
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 735,81**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	57 735,81	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232 672,53**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	267,04	0,00	0,00	0,00	267,04
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 316,64
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655,91
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 880,98
61351	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,56
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,10
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,99
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,15
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 713,69
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,73
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621,25
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 689,24
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860,11
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 735,81
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
DEPENSES		**1 873,70**	**27 680,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	27 680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	1 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie							
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	849 Sécurité routière
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414 300,53**	**0,00**	**8 693,33**	**0,00**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	118,33	0,00	1 505,20	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177,46	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,53	0,00
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,16	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	46 642,35	0,00	2 866,60	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	778,44	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,40	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,72	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,16	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937,85	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,52	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,37	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	152 747,37	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,89	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,80	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079,34	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,67	0,00	0,00	0,00
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,47	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	47 977,81	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	844,01	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,75	0,00	0,00	0,00
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES — IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE — A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**452 547,93**
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,53
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177,46
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 321,53
60636	Habillement et vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878,16
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 508,95
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,44
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492,40
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 081,72
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,16
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 937,85
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 598,52
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,37
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 747,37
64112	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,89
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919,80
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 079,34
64131	Rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 457,67
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 337,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 977,81
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,01
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567,75
65138	Autres secours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,70
RECETTES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
86474425279	04/09/2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**7 718 167,45**									
1641 Emprunts en euros (total)					7 718 167,45									
0463254	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/11/1996		01/11/1997	284 658,45			2,050	2,050	euros	A	P	N	A-1
0965364/15135	CAISSE D EPARGNE LORRAINE CHAMPA	11/09/2017		05/01/2018	125 650,00	F		1,760	1,760	euros	T	P	N	A-1
10278 05190 00020156205	CREDIT MUTUEL	30/06/2016		31/12/2016	210 000,00	F		1,650	1,650	euros	T	P	N	A-1
10278051900020156201	CREDIT MUTUEL	15/06/2022		30/09/2022	500 000,00	F		1,300	1,300	euros	T	P	N	A-1
1129467	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2008		01/04/2009	300 000,00	R		2,910	2,910	euros	T	C	N	A-1
5752303	CAISSE D EPARGNE	18/06/2019		28/02/2020	500 000,00	F		1,150	1,150	euros	T	P	N	A-1
7072527	CAISSE EPARGNE LORRAINE	01/02/2007		25/02/2008	500 000,00	C		4,120	4,120	euros	A	P	N	A-1
86451064453/AO5348011	CREDIT AGRICOLE	11/12/2009		15/03/2010	400 000,00			2,290	2,290	euros	T	P	N	B-1
86457874716	CREDIT AGRICOLE	28/12/2010		21/04/2011	50 000,00	F		3,680	3,680	euros	T	P	N	A-1
86461571925	CREDIT AGRICOLE	01/06/2011		25/10/2011	500 000,00	F		4,680	4,680	euros	T	P	N	A-1
86467881353	CREDIT AGRICOLE	23/07/2012		21/10/2012	400 000,00	F		4,550	4,550	euros	T	P	N	A-1
86474110274	CREDIT AGRICOLE	01/12/2021		10/01/2022	300 000,00	F		0,690	0,690	euros	T	P	N	A-1
9219153	CAISSE EPARGNE LORRAINE	05/06/2013		05/09/2013	395 000,00	F		3,700	3,700	euros	T	P	N	A-1
9427440	CAISSE D EPARGNE LORRAINE CHAMPA	01/08/2014		01/02/2015	400 000,00	R		2,150	2,150	euros	T	P	N	A-1
9552351	CAISSE EPARGNE LORRAINE	12/05/2015		20/08/2015	102 859,00	F		1,950	1,950	euros	T	P	N	A-1
CM 10278 00160 00020045502	CREDIT MUTUEL	19/05/2015		31/12/2015	500 000,00	R		1,400	1,400	euros	T	P	N	A-1
MIN545183	LA BANQUE POSTALE	02/10/2023		01/03/2024	400 000,00	F		3,880	3,880	euros	T	P	N	A-1
MIS254802EUR/0269602/001	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	14/12/2007		01/04/2008	800 000,00	F		3,330	3,330	euros	T	P	N	A-1
MON271657EUR/0290123	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2010		01/12/2010	185 700,00	F		3,270	3,270	euros	T	P	N	A-1
MON271658EUR/0290124	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2010		01/12/2010	164 300,00	C		3,270	3,270	euros	T	P	N	A-1
MON525485EUR ex MON522980EUR	LA BANQUE POSTALE	30/10/2018		01/03/2019	300 000,00	F		1,730	1,730	euros	T	P	N	A-1

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
MON536565EUR	LA BANQUE POSTALE	03/11/2020		01/04/2021	400 000,00	F		0,430	0,430	euros	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					**0,00**									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					**0,00**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**83 515,79**									
1681 Autres emprunts (total) (9)					83 515,79									
2006523	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES MM	14/02/2007		01/10/2008	30 217,00	C		0,000	0,000	euros	A	C	N	A-1
2020763	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	11/02/2021		01/10/2022	25 298,79	C		0,000	0,000	euros	A	X	N	A-1
2020763 -	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	11/02/2021		01/10/2022	28 000,00	F		0,000	0,000	euros	A	X	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
Total général					**7 801 683,24**									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE — B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**4 293 244,46**					**405 414,20**	**110 177,67**	**0,00**	**21 500,59**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 293 244,46					405 414,20	110 177,67	0,00	21 500,59
0463254	N	0,00	A-1	61 819,02	5,00	R		2,800	10 856,94	1 931,43	0,00	281,68
0965364/15135	N	0,00	A-1	79 321,56	9,00	F		1,760	8 064,32	1 484,96	0,00	345,22
10278 05190 00020156205	N	0,00	A-1	114 959,23	7,00	F		1,650	13 793,24	2 039,36	0,00	156,33
10278051900020156201	N	0,00	A-1	466 834,99	18,00	F		1,300	22 181,67	6 249,37	0,00	488,88
1129467	N	0,00	A-1	82 500,00	5,00	R		5,760	15 000,00	5 813,19	0,00	1 159,77
5752303	N	0,00	A-1	374 971,10	11,00	F		1,150	31 797,68	4 541,04	0,00	371,32
7072527	N	0,00	A-1	239 690,53	9,00	C		4,120	21 646,15	10 767,07	0,00	8 522,48
86451064453/AO5348011	N	0,00	B-1	27 207,64	1,00	C		2,950	29 163,49	1 425,67	0,00	13,02
86457874716	N	0,00	A-1	9 357,34	2,00	F		3,680	3 917,62	434,86	0,00	66,44
86461571925	N	0,00	A-1	249 920,26	7,00	F		4,680	26 168,77	12 466,15	0,00	2 129,49
86467881353	N	0,00	A-1	219 623,30	8,00	F		4,550	20 002,67	10 564,89	0,00	1 927,97
86474110274	N	0,00	A-1	271 826,90	18,00	F		0,690	14 135,12	1 936,60	0,00	463,69
9219153	N	0,00	A-1	142 128,23	4,00	F		3,700	28 510,79	5 921,09	0,00	375,63
9427440	N	0,00	A-1	175 357,66	6,00	R		3,150	27 167,03	7 167,48	0,00	905,49
9552351	N	0,00	A-1	48 274,58	6,00	F		1,950	6 899,92	1 025,64	0,00	104,88
CM 10278 00160 00020045502	N	0,00	A-1	238 004,56	6,00	R		3,912	33 389,11	11 693,84	0,00	-35,11
MIN545183	N	0,00	A-1	400 000,00	15,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS254802EUR/0269602/001	N	0,00	A-1	384 149,48	9,00	F		3,330	34 272,19	13 925,04	0,00	3 158,52
MON271657EUR/0290123	N	0,00	A-1	76 561,67	6,00	F		3,270	9 978,08	2 708,32	0,00	206,34
MON271658EUR/0290124	N	0,00	A-1	67 738,88	6,00	C		3,270	8 828,17	2 396,23	0,00	182,56
MON525485EUR ex MON522980EUR	N	0,00	A-1	234 413,72	15,00	F		1,730	13 574,00	4 202,44	0,00	326,68
MON536565EUR	N	0,00	A-1	328 583,81	12,00	F		0,430	26 067,24	1 483,00	0,00	349,31
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**26 325,91**					**4 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		26 325,91					4 010,00	0,00	0,00	0,00
2006523	N	0,00	A-1	6 057,00	4,00	C		0,000	1 510,00	0,00	0,00	0,00
2020763	N	0,00	A-1	20 268,91	8,00	C		0,000	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2020763 -	N	0,00	A-1	0,00	8,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**4 319 570,37**					**409 424,20**	**110 177,67**	**0,00**	**21 500,59**

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX — B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couver-ture éventu-elle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Barrière simple (B)														
86451064453/AO5348011	CREDIT AGRICOLE	400 000,00	27 207,64	1	180,00				0,00		2,950	1 425,67	0,00	0,63
TOTAL (B)		**400 000,00**	**27 207,64**						**0,00**			**1 425,67**	**0,00**	**0,63**
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		**0,00**	**0,00**						**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**400 000,00**	**27 207,64**						**0,00**			**1 425,67**	**0,00**	**0,63**

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

IV

B1.4

TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	24	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 292 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	27 207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 150,00 €		21/09/2016
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	MAT INFORMATIQUE AMORTI SUR 3 ANS	3	21/09/2016
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5	21/09/2016
L	VEHICULES NEUFS	7	21/09/2016
L	MOBILIER AMORTI SUR 15 ANS	15	21/09/2016
L	MOBILIER AMORTI SUR 10 ANS	10	21/09/2016
L	INCENDIE	10	21/09/2016
L	MATERIEL AMORTI SUR 7 ANS	7	21/09/2016
L	ETUDES	5	21/09/2016
L	MATERIEL AMORTI SUR 5 ANS	5	21/09/2016
L	MATERIEL AMORT 10 ANS	10	21/09/2016
L	MOBILIER AMORTI SUR 20 ANS	20	21/09/2016
L	SUBVENTION ORGANISMES PUBLICS	15	21/09/2016
L	SUBVENTION ORGANISMES PRIVES	5	21/09/2016
L	LOGICIELS AMORTIS SUR 2 ANS	2	21/09/2016
L	LOGICIELS AMORTIS SUR 5 ANS	5	21/09/2016
L	FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	1	21/09/2016
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	20	21/09/2016
L	ETUDES PLU	10	21/09/2016
L	INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS, AMNGT CONSTR 10 ANS	10	21/09/2016
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	21/09/2016
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7	21/09/2016
L	INSTALLATION, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5	21/09/2016
L	VEHICULES D OCCASION	5	21/09/2016
L	MAT INFORMATIQUE AMORTI SUR 5 ANS	5	21/09/2016

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES — B3.1

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant total des provisions de l'exercice (1) B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D = A + B - C
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		3 848,00	1 000,00	0,00	4 848,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires		3 848,00	1 000,00	0,00	4 848,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)					
Provisions pour risques et charges (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		3 848,00	1 000,00	0,00	4 848,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

(3) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	**Emprunts garantis (1)**	6 411 335,24	4 633 325,26	319 744,48
8016	**Contrats de crédit-bail (2)**	190 528,92	17 615,26	28 031,79
8017	**Subvention à verser en annuité (3)**	0,00	0,00	0,00
8018	**Autres engagements donnés**			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.2

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026	**Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)**	0,00	0,00	0,00
8027	**Subvention à recevoir par annuité**	0,00	0,00	0,00
8028	**Autres engagements reçus**			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

IV

B7.3

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**0,00**	**0,00**											**0,00**	**0,00**
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					**4 609 270,00**	**3 430 386,54**											**62 908,53**	**172 545,27**
	2015	P	CONSTRUCTION EHPAD cloturé en 2047 - 6 mois sans remb en 2020 COVID19	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 500 000,00	2 104 208,29	23,00	T	C		1,850	C		1,850	A-1	euros	38 441,79	70 332,41
	2017	P	EMPRUNT ORNE THD 50 de 400 0000 soldé en 2026	CAISSE D EPARGNE	200 000,00	90 993,04	3,00	A	C		0,950	C		0,950	A-1	euros	864,43	22 426,65
ASSOC. HOSPITALIERE	2007	P	ACHAT SALLE ST MICHEL HOPITAL - 8520852 soldé 2029	CAISSE EPARGNE LORRAINE	438 000,00	168 773,63	5,00	M	F		3,700	F		3,700	A-1	euros	5 820,03	25 205,61
ASSOCIATION HOSPITALIERE JOEUF	2015	P	CONSTRUCTION EHPAD soldé 2039 - 6 mois sans remb en 2020 COVID19	CAISSE EPARGNE LORRAINE	1 471 270,00	1 066 411,58	16,00	T	F		1,700	F		1,700	A-1	euros	17 782,28	54 580,60
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					**1 802 065,24**	**1 202 938,72**											**26 805,63**	**57 485,05**
Batigère	2014	P	Construction 14 logements 2 rue de Franchepré 2056	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00	310 567,02	33,00	A	R		1,600	R		1,600	A-1	euros	4 969,07	6 945,07

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Batigère	2014	P	Construction de 14 logements 2 rue de Franchepré 2066	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00	59 638,85	43,00	A	R		1,600	R		1,600	A-1	euros	954,22	944,22
Batigère	2014	P	Construction de 14 logements 2 rue de Franchepré 2056	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00	173 908,63	33,00	A	R		0,800	R		0,800	A-1	euros	1 391,27	4 471,13
Batigère	2014	P	Construction de 14 logements 2 rue de Franchepré 2066	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 000,00	26 998,47	43,00	A	R		0,800	R		0,800	A-1	euros	215,99	514,36
MMH	2017	P	construction immeuble espace Malraux 2054	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 947,46	61 944,80	31,00	A	R		1,700	R		1,700	A-1	euros	1 053,06	1 472,76
MMH	2017	P	construction immeuble Malraux 2 2039	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 874,53	218 623,21	16,00	A	R		1,700	R		1,700	A-1	euros	3 716,59	11 199,53
MMH	2017	P	construction immeuble MALRAUX 4 2048	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 488,91	45 763,76	25,00	A	R		1,700	R		1,700	A-1	euros	777,98	1 414,40
OPAC	1997	P	CONSTRUCTION 24 LOGTS SUR LA ZONE DE MALRAUX soldé 2031	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	626 489,24	277 578,40	8,00	A	R		4,800	R		4,800	A-1	euros	13 323,76	25 381,70
PRESENCE HABITAT	1996	P	REHAB. LOGT 32 RUE E. BASTIEN solde 2028	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 481,41	18 162,75	5,00	A			4,300	R		1,350	A-1	euros	245,20	3 154,52
PRESHABITA	1996	P	ACHAT AMELIOR. 2 LOGEMTS 20 RUE DE L HOTEL DE VILLE soldé 2028	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 783,69	9 752,83	5,00	A			4,300	R		1,350	A-1	euros	158,49	1 987,36
TOTAL GENERAL					**6 411 335,24**	**4 633 325,26**											**89 714,16**	**230 030,32**

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	319 744,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (2)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (3)	C	516 926,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	**836 670,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**7 891 986,91**

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	**I / II**	**10,60**

(1) Ratio défini aux articles L. 4253-1 ou L. 3231-4 ou L. 2252-1 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(2) Hors opérations visées par l'article L. 4253-2 ou L. 3231-4-4 ou L. 2252-2 du CGCT, conformément aux dispositions législatives applicables à la collectivité.

(3) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(4) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.5

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exer- cice d'ori- gine du con- trat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant de la redevance sur la totalité du contrat	Montant des redevances restant à courir					
						N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant (exercice N+5 et suivants)	Total (1)
Crédits-bails mobiliers					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Crédits-bails immobiliers				**28 031,79**	**190 528,92**	**17 615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 615,26**
Location de caméras de vidéosurveillance - 2018	2018	GRENKE LOCATION	60	3 269,99	65 399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location berlingo électrique	2019	CLV	48	1 733,76	13 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location de caméras de vidéosurveillance - 2019	2019	GRENKE LOCATION	42	2 142,80	29 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location photocopieurs mairie	2020	LIXXBAIL	60	9 765,20	48 826,00	9 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 765,20
Location véhicule électrique Zoé GA-347-HR	2021	DIAC LOCATION	35	4 249,92	12 395,60	2 124,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124,96
Location véhicule électrique Kangoo GC-550-SV	2021	DIAC LOCATION	35	6 870,12	20 037,85	5 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,10
Total				**28 031,79**	**190 528,92**	**17 615,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 615,26**

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8.1.1

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	**885 180,00**	
Personnes de droit privé	**884 250,00**	
Associations	**244 390,00**	
AMICALE DES PORTE DRAPEAUX	40,00	
MA SOLUTION LOCALE	5 000,00	
ADDOTH	100,00	
AFMD	70,00	
AIKI BUDO	400,00	Local à la salle des sports
AMOMFERLOR	1 080,00	
ARC EN CIEL	150,00	
ARTISTES ET ARTISANS AMATEURS	70,00	
ASSOC LES OUBLIES DE LA MEMOIRE	100,00	
ASSOC SOLIDARITE PEUPLE SAHRAOU	0,00	
ASSOC SPORTIVE LYCEE LOUIS BERTRAND	300,00	
ASSOCIACION LACROC	600,00	Terrain à côté de la piscine
ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA MA	190,00	
BOXING CLUB DE JOEUF	2 800,00	Local sous-sol piscine
CENTRE DE SAUVEGARDE FAUNE EN LORRAINE	1 000,00	
CERCLE BRIEY MEDAILLES JEUNESSE	60,00	
CERCLE GENEALOGIQUEPAYS DE BRIEY	50,00	
CERCLE PROMOTION HISTOIRE JOEUF	1 030,00	Le CREUSET
CEUX DE VERDUN	40,00	
CLUB DE SAVATE BOXE FRANCAISE	2 600,00	Sous-sol piscine
CLUB PHOTO DU VAL DE L ORNE	300,00	Locaux à l espace Wale
CNMHJ	3 400,00	
COJ LOISIRS	250,00	locaux à la salle Curel
COJ PETANQUE	0,00	Boulodrome
COJ VTT NATURE	350,00	Local au stade
COLLECTIF DEFENSE BASSINS MINIER	664,00	Local associatif Les Capucines
COMITE DE GESTION DES OEUVRES SO	35 290,00	Locaux à la salle Curel
COMITE STELE CIMETIERE RUSSE VAL	70,00	
COMPAGNIE BELLADONNA	3 000,00	Locaux associatifs au-dessous des petites Grenouilles
COOP ECOLE ELEMENTAIRE GENIBOIS	136,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE GENIBOIS	216,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE RAVENNE	0,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE RAVENNE	0,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE RAVENNE	250,00	
COOP ECOLE MATERNELLE MAIRIE	166,00	
COOP ECOLE MATERNELLE MAIRIE	136,00	
COOP ECOLE MATERNELLE RAVENNE	136,00	
COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE MA	294,00	
COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE MA	136,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CRESCENDO	270,00	Local associatif les Capucines
CROIX ROUGE FRANCAISE	315,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE PARIS	1 000,00	
DETENTE ET SPORTS	300,00	Sous-sol piscine
ESPOIR ET VIE	50,00	
ESPOIR54	100,00	
FIGHT CLUB JOEUF	1 600,00	Sous-sol piscine
FNACA COMITE DE BRIEY	45,00	
FONDATION DE FRANCE	1 000,00	
FOOTBALL JOEUF LOISIRS	300,00	Local au stade
FROER MINES FER ET SEL LORRAINE	740,00	
GYMNASTIQUE CLUB JOVICIEN	4 100,00	Local au gymnase
INITIATIVES SOLIDARITE SENEGAL	5 000,00	Local sous-sol de la salle Curel
JOEUF HALTEROPHILIE MUSCULATION	300,00	Local à la salle des sports
JOEUF HOMECOURT BASKET	32 500,00	Locaux à la salle des sports
JOEUF HOMECOURT BASKET	300,00	
JOEUF HOMECOURT LORRAINE BOXE	800,00	Sous-sol piscine
JOEUF PUISSANCE QUATRE	280,00	Locaux à l école élémentaire de Génibois
JOEUF PUISSANCE QUATRE	946,00	
JOEUF TENNIS DE TABLE	300,00	
JUDO CLUB JOVICIEN	2 700,00	Local à la salle des sports
KARATE CLUB	3 600,00	Local à la salle des sports
LES CHRYSALIDES	300,00	
LES PECHEURS DE L ORNE AAPPMA	60,00	
MAISON DES JEUNES ET CULTURE	68 193,00	Aile droite de la salle Curel
MARCHE ET REVE	2 000,00	
MEDAILLES MILITAIRES	40,00	
MEMOIRE DU PAYS DE L ORNE	165,00	
MIRFJ	300,00	
MISSION LOCALE DE BRIEY	1 800,00	
MUSEE DU FOOTBALL	15 000,00	
PETANQUE CLUB	1 800,00	Boulodrome
PIMMS DU PAYS ORNE	10 000,00	
PLATEFORME INITIATIVE BRIEY	400,00	
PLUS JAMAIS CA STOP AU HARCELEMENT	100,00	
SECT DEPART COOP ECOLE MAT LOUIS	126,00	
SECT DEPART COOP ECOLE MAT LOUIS	136,00	
SOLIDARITE SANS FRONTIERE	1 000,00	
SOUVENIR FRANCAIS SECTION DE JOE	40,00	
SPIRIDON CLUB LORRAINE	1 100,00	Local au centre Michel Wale
SUB AQUA CLUB JOVICIEN	1 400,00	
SVLS	400,00	
SYNDICAT CFDT DE LA SIDERURGIE	348,00	
SYNDICAT CGT MINES	200,00	
TENNIS CLUB DE JOEUF	3 500,00	Courts intérrieurs et exterrieurs
THEATRE DU PARADIS	2 400,00	Local à la salle Curel
UNION LOCALE DES MJC DU PAYS BRI	150,00	
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	1 132,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	280,00	Locaux à la mairie
VAL DE L ORNE FOOTBALL CLUB	14 700,00	Local au stade

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VIVA ITALIA	300,00	
Entreprises	**0,00**	
Personnes physiques	**0,00**	
Autres	**639 860,00**	
CCAS DE JOEUF	639 860,00	
Personnes de droit public	**930,00**	
Etat	**0,00**	
Régions	**0,00**	
Départements	**0,00**	
Communes	**0,00**	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	**930,00**	
ASSU COLLEGE MAURICE BARRES COLLEGE AMILCAR ZANNONI	240,00 690,00	
Autres	**0,00**	

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		**17,00**	**1,00**	**18,00**	**14,91**	**2,00**	**16,91**
Adjoint au responsable du serv urba/patrimoine/hab	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Agent Administratif Etat Civil	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent administratif ST	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent administratif communication	C	0,00	1,00	1,00	0,91	0,00	0,91
Agent administratif urbanisme	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de gestion administrative du personnel	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant de gestion comptable	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chargé de mission informatique et communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chargé gestion administrative du personnel	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Général Adjoint Finances/RH/Marchés pub	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Resp admin gén, aff scolaires, chargé MP	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable du service communication	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable du service urbanisme	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable service Etat Civil	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Secrétaire du DGS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		**41,00**	**5,00**	**46,00**	**41,44**	**3,00**	**44,44**
Agent d accueil et assistant de prévention	C	0,00	1,00	1,00	0,86	0,00	0,86
Agent d ent polyv voirie/EV et d exploit équip spo	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent d entretien des bâtiments	C	10,00	3,00	13,00	11,58	0,00	11,58

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent d entretien du stade	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent d entretien polyvalent voirie/EV	C	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Agent d exploitation des installations climatiques	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maintenance bâtiment plomberie	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maintenance bâtiment électricité	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maintenance bâtiments	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maintenance bâtiments peinture	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de propreté urbaine	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent spécialisé des écoles maternelles	C	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Chef d équipe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Concierge de bâtiment public	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable de l entretien des bâtiments	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable des ST bâtiments	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Responsable du services voirie/espaces verts	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		**2,00**	**7,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**
Agent des écoles maternelles TNC	C	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Agent spécialisé des écoles maternelles	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Responsable des ATSEM	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE SPORTIVE (g)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE CULTURELLE (h)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE ANIMATION (i)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FILIERE POLICE (j)		**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Agent de police municipale	**C**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
Responsable de la police municipale	**C**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		**62,00**	**13,00**	**75,00**	**67,35**	**5,00**	**72,35**

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				**0,00**		
Chargé de mission informatique et communication	A	ADM	575	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Directeur des services techniques	A	TECH	637	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Responsable des ST bâtiments	B	TECH	503	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Responsable du service communication	A	ADM	545	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Responsable du services voirie/espaces verts	B	TECH	482	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				**0,00**		
Directeur de cabinet	A	ADM	480	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				**0,00**		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
30/06/2020 - Contrat de concession de gestion du cinéma	MJC de JOEUF	MJC de JOEUF	Association	28 365,40
31/03/2022 - Contat de concession de gestion de la fourrière automobile	CLASSIC AUTO SERVICES		Société	8 493,96
29/06/2023 - Contrat de concession de gestion du cinéma	MJC de JOEUF	MJC de JOEUF	Association	21 000,00
Détention d'une part du capital				
21/09/2016 - Achat actions	ORNE THD	ORNE THD	Société Publique Locale	100,00
28/09/2017 - Achat 1 action	XDEMAT	XDEMAT	Société Publique Locale	15,50
24/09/2018 - Achat actions	IN PACT	IN PACT	Société Publique Locale	3 100,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
09/06/2023 - Subvention	COS de la ville de Joeuf et du CCAS	COS de la ville de Joeuf et du CCAS	Association	35 290,00
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée…).

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	B11.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Sybdicat intercommunal de gestion forestière		Pas de finacement ville (vente de coupes de bois)	0,00
Syndicat Orne Aval		Contribution	57 735,81
SISCODELB		Pas de financement ville (finacé par EDF)	0,00
SIVU Chenil du Jolibois		Contribution	7 166,88
CC ORNE LORRAINE CONFLUENCES		CVAE + taxe additionnelle	0,00
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	B11.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
SPA	Maison médicale	07/06/2007	29/05/2007	21540280100140	Service médico-social	oui
SPIC	ZAC Hermitage	08/04/2008	08/04/2008	21540280100157	ZAC	oui
SPA	Pôle santé	28/09/2010	28/09/2010	21540280100165	Service médico-social	oui
SPIC	Cinéma Casino	04/04/2012	04/04/2012	21540280100132	Service culturel	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – ENTREES	B12.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			**2 002 996,24**	**0,00**	
Acquisitions à titre onéreux			**2 002 996,24**	**0,00**	
31/12/2000	TRAVAUX GYMNASE	BAT-GYMNASE	2 839,78	0,00	0
31/12/2000	Travaux Hôtel de Ville	BAT-HOTELDEVILLE	73 603,79	0,00	0
17/07/2003	Travaux espace Wale Ancienne école d Arly	BAT-ECOLED ARLY-21318	1 913,22	0,00	0
16/09/2004	TRAVAUX DE VOIRIE	VOIRIE-2151	1 552,84	0,00	0
21/12/2006	TRAVAUX SALLE CUREL	BAT-SALLECUREL	276,00	0,00	0
29/11/2013	aménagements de voirie divers	VOIRIE-2152	291 965,58	0,00	0
12/07/2019	TRAVAUX DE RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE	TRAVAUX VIDEOSURNEILLANCE	7 458,64	0,00	0
24/03/2021	TRAVAUX A LA SALLE DES SPORTS	BAT-SALLEDESSPORTS	14 359,58	0,00	0
12/01/2023	Fauteuil de bureau pour l urbanisme	2023-21848-01-MOB-158	116,84	0,00	1
12/01/2023	Fauteuil de bureau pour le local passeport	2023-21848-02-MOB-159	116,84	0,00	1
12/01/2023	Fauteuil de bureau pour la PM	2023-21848-03-MOB-160	116,84	0,00	1
12/01/2023	Fauteuil de bureau pour la PM	2023-21848-04-MOB-162	116,84	0,00	1
16/01/2023	Caissons de bureau pour l urbanisme référence 61771.203	2023-21848-05-MOB-164	222,05	0,00	20
19/01/2023	Licence logiciel STB archiCAD Start édition 2022	2023-2051-01-LOG-167	3 420,00	0,00	5
26/01/2023	Armoire de sûreté pour le stockage du carburant	2023-21848-01-MAT-227	1 902,00	0,00	20
07/02/2023	Tondeuse pro iseki frontale série 000264	2023-215731-01-STADE-316	32 100,00	0,00	7
10/02/2023	Multi benne série 23-008	2023-2188-01-MAT-333	2 460,00	0,00	5
20/02/2023	Aspirateur sans sac BGS05A322 EMMairie	2023-2188-02-MAT-388	89,99	0,00	1
09/03/2023	Kit de retenue nacelle pour la voirie	2023-2188-03-MAT-452	684,00	0,00	5
23/03/2023	9 Caméras de vidéoprotection 2 hôtel de ville, 2 stade, 1 boulodrome, 1 voirie, 3 stb	2023-2188-04-MAT-529	8 030,40	0,00	5
27/03/2023	Ordinateur portable pour VPI EPMairie	2023-21838-01-INFO-562	846,00	0,00	3
28/03/2023	Renault master benne EW-982-QJ	2023-21828-01-VEHIC-582	24 064,24	0,00	5
07/04/2023	Etude aménagement cours des écoles de Genibois	ETUDE COURS ECOLES GENIBO	35 988,00	0,00	0
28/04/2023	Tables pliante et bancs pliant ROMA	2023-21848-06-MOB-811	3 276,00	0,00	20
28/04/2023	VTT référence 655-297 pour la PM identification RK413565KA	2023-2188-05-MAT-810	2 673,94	0,00	5
28/04/2023	VTT référence 655-298 pour la PM identification RK413546JZ	2023-2188-06-MAT-810	2 673,94	0,00	5
02/05/2023	Poteau incendie 35 rue de Goprez	2023-21568-01-INCEND-813	4 260,00	0,00	10
05/05/2023	Echelle télescopique en alu 4m20 modèle vert	2023-2188-07-MAT-855	745,20	0,00	5
05/05/2023	BOUSTER HYBRIDE 1200A	2023-215738-01-MAT-857	430,80	0,00	5
12/05/2023	2 Barnums alu pro 55 luxe 3 4.5 m réf 231	2023-21848-02-MAT-904	2 509,60	0,00	5
15/05/2023	Taille haie HS45 60 cm	2023-215738-02-MAT-905	303,05	0,00	5
15/05/2023	Tronçonneuse MS194T 30 cm	2023-215738-03-MAT-905	392,43	0,00	5
16/05/2023	Taille haie perche HL92CE	2023-215738-04-MAT-910	799,48	0,00	5
16/05/2023	Tronçonneuse MS194T 30 cm	2023-215738-05-MAT-910	413,08	0,00	5
16/05/2023	Tronçonneuse MS194T 30 cm	2023-215738-06-MAT-910	413,08	0,00	5
16/05/2023	Débroussailleuse FS461CEM	2023-215738-07-MAT-910	1 057,09	0,00	5
16/05/2023	Souffleur BR800	2023-215738-08-MAT-910	799,48	0,00	5
16/05/2023	Tondeuse RM655V	2023-215738-09-MAT-944	1 047,88	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
22/05/2023	Ordinateur portable TERRA MOBILE pour EPMairie	2023-21831-02-INFO-959	975,00	0,00	3
23/05/2023	Déboucheur propre 2909/0	2023-2188-08-MAT-960	90,96	0,00	1
23/05/2023	Coffret de pince à rivets rivets	2023-2188-09-MAT-960	92,40	0,00	1
23/05/2023	Clè à molette 12 L 300mm	2023-2188-10-MAT-960	65,97	0,00	1
23/05/2023	Jeu de clès mixtes à cliquet reversible gearplus	2023-2188-11-MAT-960	96,18	0,00	1
23/05/2023	Coffret de douilles et accessoires ultimate en pouce 1/4	2023-2188-12-MAT-960	155,88	0,00	1
23/05/2023	Forêt étage HSS 6.30 38 12	2023-2188-13-MAT-960	331,52	0,00	5
23/05/2023	Composition d outils sanitaire et chauffage en sac smartbag	2023-2188-14-MAT-960	564,00	0,00	5
23/05/2023	Perforateur SDS max 18v	2023-2188-15-MAT-960	1 020,00	0,00	5
23/05/2023	2 batteries 5.OAH chargeur	2023-2188-16-MAT-960	346,80	0,00	5
23/05/2023	Perforateur SDS 18V 5AH	2023-2188-17-MAT-960	742,80	0,00	5
23/05/2023	Pack NRJ 2 batteries M18HB 12 1 batterie M12 chargeur	2023-2188-18-MAT-960	622,80	0,00	5
24/05/2023	Kit de signalisation pour master GJ422LA	2023-21828-02-VEHIC-962	1 819,20	0,00	5
30/05/2023	Microbineuse STAUB	2023-215738-10-MAT-979	825,46	0,00	5
06/06/2023	Container maritime occadion 20 pieds pour club canin	2023-2188-19-MAT-1038	2 220,00	0,00	5
12/06/2023	Désherbeur mécanique AS Motor AS 30 kit porte tresse tresse acier	2023-215738-11-MAT-1082	3 204,00	0,00	5
12/06/2023	Désherbeur mécanique AS Motor AS 30 kit porte tresse tresse acier	2023-215738-12-MAT-1082	3 204,00	0,00	5
13/06/2023	4 caméras de vidéoprotection coisement rue HDV-Pierre de bar, rd point médiathèque, val de ravenne,	2023-2188-20-MAT-1084	3 745,27	0,00	5
27/06/2023	Echafaudage roulant en alu	2023-2188-21-MAT-1244	1 636,80	0,00	5
27/06/2023	Marche pied et échafaudage roulant en alu réf 3610422	2023-215738-13-MAT-1245	5 755,20	0,00	5
29/06/2023	6 sièges 4 places coque M1 pieds noirs coque verte	2023-21848-07-MOB-1247	1 908,00	0,00	20
04/07/2023	Parcelles AC 35 162 surface bâtie de 4 019 m ancien collège Maurice Barrès	21312-COLLEGE M.BARRES	722 403,76	0,00	0
04/07/2023	Tableau blanc émaillé VANERUM EP Mairie	2023-21831-01-MAT-1311	244,72	0,00	5
04/07/2023	Tableau blanc émaillé VANERUM EP Mairie	2023-21831-02-MAT-1311	244,72	0,00	5
04/07/2023	Tableau blanc émaillé VANERUM EP Mairie	2023-21831-03-MAT-1311	244,71	0,00	5
07/07/2023	2 tables bancs tout terrain 6 places MB-E-TB-100-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-08-MOB-1328	1 766,40	0,00	20
07/07/2023	4 tables bancs tout terrain 6 places avec plateau rallongé MB-E-TB-101-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-09-MOB-1328	3 859,20	0,00	20
07/07/2023	6 tables bancs 6 places avec ombrière en douglas MB-D-TB-120-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-10-MOB-1328	24 696,00	0,00	20
07/07/2023	15 bancs fauteuils 3 places MB-HBC-301-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-11-MOB-1328	14 400,00	0,00	20
07/07/2023	3 bancs fauteuils confident 2 places MB-H-320-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-12-MOB-1328	3 938,40	0,00	20
07/07/2023	5 bancs relax bois métal MB-S-DV-010-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-13-MOB-1328	9 204,00	0,00	20
07/07/2023	13 bornes de propreté classique MB-E-DC-200-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-14-MOB-1328	10 826,40	0,00	20
07/07/2023	3 bornes de propreté tri sémectif MB-E-DC-210-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-15-MOB-1328	3 823,20	0,00	20
07/07/2023	Hôtel à insectes MB-H-HA-130-CA plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-16-MOB-1328	708,00	0,00	20
07/07/2023	Agrès pas de géant 20 éléments en bois MB-H-SP-151-BX plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-17-MOB-1328	1 476,00	0,00	20
07/07/2023	2 range vélos 5 places MB-E-PK-210-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-18-MOB-1328	1 804,80	0,00	20
07/07/2023	Observatoire en bois MB-H-OB-100-BX plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-19-MOB-1328	2 433,60	0,00	20
07/07/2023	10 flèches signalétique sur poteau MB-S-DV-010-RB plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-20-MOB-1328	1 500,00	0,00	20
07/07/2023	10 poteaux en robinier pour borne botanique MB-S-AB-010-BX plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-21-MOB-1328	1 188,00	0,00	20
07/07/2023	3 pergolas MB-S-AB-010-BX plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-22-MOB-1328	12 182,94	0,00	20
07/07/2023	9 claustra à lames horizontales MB-S-DV-010-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-23-MOB-1328	1 089,40	0,00	20
07/07/2023	2 composteurs MB-S-DV-010-DO plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-24-MOB-1328	855,60	0,00	20
07/07/2023	6 ganivelles acacia MN-S-DV-010-RB plaine de jeux Ste Anne	2023-21848-25-MOB-1328	1 319,40	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
11/07/2023	Cuisinière votro amica pour l école Ravenne	2023-2188-22-MAT-1386	499,90	0,00	5
11/07/2023	Lave linge 6.5 kg pour EPMairie	2023-2188-23-MAT-1387	329,99	0,00	5
11/07/2023	Télephone duo noir EPMairie	2023-2188-24-MAT-1387	59,99	0,00	1
11/07/2023	Machine à laver 6.5 kg mairie	2023-2188-25-MAT-1388	329,99	0,00	5
18/07/2023	Fournitures aménagement plaine de jeux T3 plantes et paillage	PLAINEDEJEUXT3-2121	33 560,22	0,00	15
21/07/2023	Projecteur Vivitek Education réf A-00000-00872	2023-21831-04-MAT-1449	1 140,00	0,00	5
21/07/2023	Tondeuse ISEKI SF235000049	2023-215738-14-MAT-1450	293,59	0,00	5
24/07/2023	Création d un atlier des savoirs	ATELIER DES SAVOIRS	107 285,25	0,00	0
31/07/2023	Installation module PES Marchés	2023-2051-02-LOG-1485	1 980,00	0,00	5
07/08/2023	Groupe motopompe essence réf SOD11638 pour les espaces verts	2023-215738-15-MAT-1532	515,98	0,00	5
10/08/2023	Aménagement porte de Franchepré	AMNGT-PORTEDEFRANCHEPRE	398 873,79	0,00	0
21/08/2023	VPI Epson X2952Y01803 EPMairie	2023-21831-05-MAT-1620	1 920,00	0,00	5
21/08/2023	VPI Epson X2952Y01754 EPMairie	2023-21831-06-MAT-1620	1 920,00	0,00	5
21/08/2023	VPI Epson X2952Y01745 EPMairie	2023-21831-07-MAT-1620	1 920,00	0,00	5
21/08/2023	PC portable CND31023QG EPMairie	2023-21831-08-MAT-1620	1 080,00	0,00	5
21/08/2023	PC portable CND31026PC EPMairie	2023-21831-09-MAT-1620	1 080,00	0,00	5
21/08/2023	PC portable CND31023NJ EPMairie	2023-21831-10-MAT-1620	1 080,00	0,00	5
21/08/2023	PC portable CND31023N5 EPMairie	2023-21831-11-MAT-1620	1 080,00	0,00	5
24/08/2023	TRAVAUX ECOLE MATERNELLE MAIRIE	BAT-ECOLEMAT.MAIRIE	0,00	0,00	0
24/08/2023	TRAVAUX COMPLEXE PLATINI	BAT-STADE	0,00	0,00	0
12/09/2023	Extension réseau 22 rue d Arly	EXTENSION-RESEAUX-22RUEAR	7 137,30	0,00	0
22/09/2023	Imprimante EPSON ET2821 classe ULIS	2023-21838-02-INFO-1816	180,00	0,00	3
27/09/2023	Pied stabilisateur pour caméra et appareil photo Zhiyun Crane M3 - service communication	2023-2188-26-MAT-1835	289,00	0,00	5
10/10/2023	Système de microphones sans sil ultra compact WIRELESS GO II service communication	2023-2188-27-MAT-1926	289,00	0,00	5
10/10/2023	Appareil photo vidéo hybride Sony Alpha ZV-E10 service communication	2023-2188-28-MAT-1927	799,00	0,00	5
13/10/2023	2 micros sans fil bonettes service communication	2023-2188-29-MAT-1973	137,10	0,00	1
17/10/2023	Meuleuse d angle 125 mm	2023-2188-30-MAT-2000	178,80	0,00	1
31/10/2023	Téleviseur LED TC 55P638 pour la vidéosurveillance	2023-2188-13-MAT-2082	449,00	0,00	5
03/11/2023	Ecran ACER 23.8 LED pour le reponsable voirie/EV	2023-21838-03-MAT-2108	173,30	0,00	1
03/11/2023	Fournitures et aménagement porte de Franchepré	PORTEDEFRANCHEPRE-2121	14 843,66	0,00	0
07/11/2023	Etude muséographie du football	ETUDE MUSEOGRAPHIEFOOT	23 460,00	0,00	0
09/11/2023	Logiciel OFICCE BUSINESS 2023	2023-2051-03-LOG-2163	900,00	0,00	5
09/11/2023	Ordinateur TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE pour le resp. PM	2023-21838-04-MAT-2164	659,00	0,00	5
09/11/2023	Ordinateur TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE resp. agent d entretien	2023-21838-05-MAT-2164	659,00	0,00	5
09/11/2023	Ordinateur TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE resp. voirie	2023-21838-06-MAT-2164	659,00	0,00	5
13/11/2023	Imprimante BROTHER MFC pour le service technique bureau Mairie	2023-21838-07-MAT-2187	459,00	0,00	5
13/11/2023	Imprimante BROTHER pour le service technique voirie	2023-21838-08-MAT-2187	459,00	0,00	5
14/11/2023	Etude ilot central croix de Franchepré	ETUDE CROIXDEFRANCHEPRE	11 404,02	0,00	0
27/11/2023	Revêtement vestiaire Gymnase	BAT-GYMNASE-21314	2 451,64	0,00	0
27/11/2023	Frigo pour le bureau du Maire	2023-2188-31-MAT-2307	179,95	0,00	1
27/11/2023	Ordinateur portable pour le télétravail Mme ANTONACCIO Rachel	2023-21838-09-MAT-2308	969,00	0,00	5
08/12/2023	Remorque tri-benne agricole pour tracteur 2 tonnes	2023-215738-16-MAT-2461	3 827,20	0,00	5
13/12/2023	Micro sans fil pour la la salle Curel	2023-2188-32-MAT-2510	495,00	0,00	5
13/12/2023	Micro pour sono patriotique	2023-2188-33-MAT-2510	115,00	0,00	1
31/12/2023	Subv. récupérat. eau	RECUP-EAU-PLUVIALE-2023	460,56	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
31/12/2023	Subvention achat vélo électrique	VELO-ELECTRIQUE-2023	744,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit			**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition			**0,00**	**0,00**	
Affectation			**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage			**0,00**	**0,00**	
Divers			**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES — IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – VARIATION DU PATRIMOINE – SORTIES — B12.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							**3 629,00**	**-102 610,01**	
Cessions à titre onéreux							**3 629,00**	**-102 610,01**	
	Tondeuse ISEKI SFH 240 autopor	03/07/2008	24 649,56	10	24 649,56	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00
	RENAULT MASTER	29/09/2015	9 000,00	5	9 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	PARTICIPATION SEM ADESFOLOR	01/01/2000	5 716,84	0	0,00	5 716,84	1,00	-5 715,84	0,00
	PARTICIPATION SEM ADESFOLOR	01/01/2000	5 716,84	0	0,00	5 716,84	1,00	-5 715,84	0,00
	ACQUISITION CASERNE	01/01/2000	57 168,38	0	0,00	57 168,38	1,00	-57 167,38	0,00
	CONTRIB SISIS EMPRUNT	01/01/2000	23 783,40	0	0,00	23 783,40	1,00	-23 782,40	0,00
	CONTRIB SISIS EMPRUNT	01/01/2000	9 199,91	0	0,00	9 199,91	1,00	-9 198,91	0,00
	CONTRIB SISIS EMPRUNT	01/01/2000	1 274,07	0	0,00	1 274,07	1,00	-1 273,07	0,00
	CONTRIB SISIS EMPRUNT	01/01/2000	37,53	0	0,00	37,53	1,00	-36,53	0,00
	INTEGRATION SERVICE ASSAINISSEMENT	31/12/1999	887,86	0	0,00	887,86	1,00	-886,86	0,00
	CONTRIB SISIS EMPRUNT	01/01/1998	2 454,18	0	0,00	2 454,18	1,00	-2 453,18	0,00
Cessions à titre gratuit							**0,00**	**0,00**	
Mise à disposition							**0,00**	**0,00**	
Affectation							**0,00**	**0,00**	
Mises en concession ou affermage							**0,00**	**0,00**	
Mise à la réforme							**0,00**	**0,00**	
	CHAISES POUR LES ECOLES MDTS 1	26/06/2001	328,19	10	328,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCS POUR ECOLE PRIMAIRE DE G	14/11/2001	536,05	10	536,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOGICIEL ORACLE ETAT CIVIL	06/05/2003	5 884,32	2	5 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	PANNEAUX DE SIGNALISATION DIFF	31/10/2003	1 770,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SIGNALISATIONS HIVERNALES PHAR	06/02/2003	2 112,91	5	2 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIEDEOPROJECTEUR TOSHIBA Sce C	09/09/2003	2 511,60	10	2 511,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINATEUR ECOLE MATERNEL MAIR	26/08/2003	1 389,75	2	1 389,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	FAUTEUIL SERVICE TECHNIQU ASSI	20/03/2003	144,00	1	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mobilier voirie	20/07/2004	4 485,00	15	4 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jeux pour périscolaire	03/11/2004	179,89	1	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perçeuse Bosch adaptateur	19/11/2004	357,13	5	357,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Chaises 52	09/05/2005	1 357,18	10	1 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 chaises dactylo	02/09/2005	499,45	5	499,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Caisse-Billetterie Postouch 1	16/02/2005	8 991,53	10	8 991,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aérovert 130cm P3P 56 Louchets	28/06/2005	3 528,20	10	3 528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drapeaux France-CEE-Lor raine-	06/10/2005	1 584,25	3	1 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Illuminitations de Noël	13/12/2005	21 577,66	7	21 577,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
	Barrières Boléo 15	20/12/2005	1 185,48	10	1 185,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinières chanvre 20 jeu b	09/06/2006	3 853,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Colonne 3 modules 5 -axe inox	09/06/2006	4 331,17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 POTS RONDS ROUGE	31/07/2006	771,42	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUSPENSION FLORALE	31/07/2006	2 872,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motobêche-tondeuse kubota 2 so	09/06/2006	3 402,46	5	3 402,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Motobineuse Solo	09/06/2006	508,30	5	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tableaux interactifs/3-vi déop	29/05/2006	12 652,27	7	12 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Table pour vidéo-projecte serv	03/03/2006	107,05	1	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drapeaux Joeuf 2 -France 2 -E	28/06/2006	717,60	3	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	conteneur verres pose surco	14/11/2006	7 783,57	10	7 783,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Traçages et implantation peint	04/12/2007	4 918,31	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel divers perforat perc	28/06/2007	2 643,16	6	2 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brise-béton FIRST	11/10/2007	1 076,60	10	1 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perforateur SDS	15/11/2007	693,88	5	693,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grenouille et écrevisse en osi	23/05/2007	1 930,00	5	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	matériel de cuisine divers	30/05/2007	1 707,40	10	1 707,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matériel de cuisine divers et	30/05/2007	4 985,21	10	4 985,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coupes ballon 13 cl 204 char	11/06/2007	1 068,89	10	1 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sono Barthe 1K7/1CD 80 W USB-H	15/06/2007	804,91	5	804,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etriers de protection 5	25/06/2007	737,87	5	737,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bacs à fleurs kronos 7	16/07/2007	1 297,66	10	1 297,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vaisselle - divers matéri el d	02/08/2007	533,38	10	533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonorisation pour assoc.	04/10/2007	2 322,63	7	2 322,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinières quartier de Génibo	24/10/2007	3 289,00	10	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Coulisse à main-pied déni véla	08/11/2007	449,70	5	449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Licence TSE GVT 14	03/04/2008	1 466,86	3	1 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tonne d arrosage-cuve1000 litr	21/08/2008	4 473,04	10	4 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Graveurs DVD Pioneer 2 ST vo	10/03/2008	150,00	1	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tableaux intéractifs pour 3 éc	03/04/2008	19 070,22	7	19 070,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achat camescope PANASONIC NV-G	23/01/2008	499,10	5	499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Baby-foot pour le foyer	20/06/2008	1 134,00	5	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jardinières Walter 2 aspect	03/07/2008	2 674,26	15	2 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vasques doubles 20	16/07/2008	4 323,30	10	4 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Véhic.occas.Reno-Mascott Benn-	02/06/2009	19 800,00	8	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compresseur, tronçonneuse ne	04/08/2010	1 993,60	8	1 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tondeuse ISEKI SW621 taille ha	04/08/2010	2 467,00	10	2 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	perceuse visseuse Boch Sces te	15/09/2010	453,28	5	453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	armoire à pharmacie 8 personne	23/04/2010	53,05	1	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	fauteuil pour Standard	15/09/2010	331,17	10	331,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Achat tapis de sol pour salle	09/03/2010	1 829,88	10	1 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Appareil photo FUJI Garde cham	28/05/2010	88,96	1	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Téléviseur jeunesse	26/07/2010	419,30	5	419,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Talkies-walkies pour sces tech	06/10/2010	83,66	2	83,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	portable MSI CR720- M LE MAIRE	24/02/2011	759,50	5	759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	7 ordi admi gal comm etat civi	20/05/2011	2 933,00	5	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortis-sement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
	2 antennes WIFI Ec Ravenne et	30/09/2011	1 729,42	10	1 729,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fauteuils de travail RH	23/11/2011	558,15	10	558,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	pièges à pigeons	13/04/2011	700,60	5	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	pièges à pigeons sans présence	04/05/2011	479,95	5	479,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	pose de vitrines médiathèque-l	20/06/2011	2 377,64	10	2 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outillage plomberie	28/09/2011	1 083,16	6	1 083,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outillage plomberie suite	28/09/2011	33,37	1	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Insertion publicité numérisat°	04/11/2011	90,00	1	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Téléphone Samsung Responsable	11/05/2012	142,32	3	142,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Téléphone Samsung S3 pour chau	11/12/2012	226,04	3	226,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extension garantie	12/03/2013	394,68	3	394,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extention de garantie serveur	16/07/2014	528,00	2	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordinateur TERRA MOBILE 1749 pour chef de cabinet	10/12/2014	910,00	5	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 videoprojecteurs LCD WXGA 2700 LUMELS 3 ordinateurs portable HP 250 G3	07/04/2015	8 442,11	5	8 442,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vidéoprojecteur Promethean PRM35 DLP	04/06/2015	1 140,00	3	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEURS ECOLE LES TILLEULS	16/09/2015	1 140,00	3	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordinateur pour EPMairie	24/11/2015	649,00	3	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PC PORTABLE MAISON DU LUXEMBOURG	24/05/2016	809,00	3	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINATEUR POLICE MUNICIPALE	01/03/2017	729,00	3	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIDEOPROJECTEUR	26/06/2017	1 140,00	3	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABLAGE ELECTRIQUE ECOLE	22/03/2018	3 132,00	3	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPEMENT INFORMATIQUE DES ECOLES	19/10/2018	423,31	3	423,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							**0,00**	**0,00**	

(1) Selon les dispositions du code général des collectivités locales applicables à la collectivité.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B13

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	106 239,01

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B14

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	***Immobilisations incorporelles***	***0,00***
21	***Immobilisations corporelles***	***25 330,86***
21314	*Travaux accessibilité gymnase*	*2 839,78*
21314	*Pose de barrières anti-chutes à la salle des sports*	*3 174,38*
2152	*Création d une plateforme au service voirie / espaces verts*	*19 316,70*
23	***Immobilisations en cours***	***0,00***
TOTAL GENERAL		**25 330,86**

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	**Charges à caractère général**	**20 314,22**	
31351	Création d une plateforme au service voirie / espaces verts	1 764,53	
6068	Travaux accessibilité gymnase	1 473,38	
6068	Pose de barrières anti-chutes à la salle des sports	2 491,18	
6068	Création d une plateforme au service voirie / espaces verts	14 585,13	
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**5 016,64**	
64111	Travaux accessibilité gymnase	1 366,40	
64111	Pose de barrières anti-chutes à la salle des sports	683,20	
64111	Création d une plateforme au service voirie / espaces verts	2 967,04	
72	***Travaux en régie***		***25 330,86***
722	*Travaux accessibilité gymnase*		*2 839,78*
722	*Pose de barrières anti-chutes à la salle des sports*		*3 174,38*
722	*Création d une plateforme au service voirie / espaces verts*		*19 316,70*
TOTAL GENERAL		**25 330,86**	**25 330,86**

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, …) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la collectivité.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B14

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	25 330,86
Recettes réelles de fonctionnement	7 667 607,71
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,33 %

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		**416 961,00**	**I**	**411 908,57**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**414 310,00**		**409 424,20**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	410 000,00		405 414,20
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00		0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	4 310,00		4 010,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**2 651,00**		**2 484,37**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*2 651,00*		*2 484,37*

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**411 908,57**	**1 139 439,00**	**0,00**	**1 551 347,57**

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**891 215,84**	**III**	**418 151,42**
Ressources propres externes de l'année (a)		**111 967,00**		**112 050,79**
10221	TLE	0,00		0,00
10222	FCTVA	108 467,00		108 466,94
10226	Taxe d'aménagement (2)	3 500,00		3 583,85
10228	Autres fonds d'investissement	0,00		0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00		0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b) (3)		**779 248,84**		**306 100,63**
15…	*Provisions pour risques et charges*			
169	*Primes de remboursement des obligations*	*0,00*		*0,00*
26…	*Participations et créances rattachées*			
261	*Titres de participation*	*0,00*		*11 433,68*
266	*Autres formes de participation*	*0,00*		*94 805,33*
27…	*Autres immobilisations financières*			
28…	*Amortissement des immobilisations*			
2802	*Frais liés à la réalisation de document*	*414,00*		*413,38*
280415332	*ADM : Bâtiments, installations*	*14 680,00*		*14 679,14*
280415342	*IC : Bâtiments, installations*	*702,00*		*701,07*
280421	*Privé - Biens mob., matériel et études*	*632,00*		*631,61*
280422	*Privé - Bâtiments et installations*	*4 715,00*		*4 714,80*
2804422	*Sub nat privé - Bât. et installations*	*6 735,00*		*6 734,42*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*7 745,00*		*8 582,76*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*2 135,00*		*2 134,29*
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	*0,00*		*111,87*
281321	*Immeubles de rapport*	*903,00*		*1 140,62*
281538	*Autres réseaux*	*1 295,00*		*1 294,31*
281568	*Autre matériel, outillage incendie*	*7 975,00*		*7 974,23*
2815731	*Matériel roulant*	*4 089,00*		*4 088,93*
2815738	*Autre matériel et outillage de voirie*	*19 675,00*		*20 372,98*

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28158	*Autres inst.,matériel,outil. techniques*	*1 194,00*	*1 193,03*
28181	*Installations générales, aménagt divers*	*856,00*	*855,10*
281828	*Autres matériels de transport*	*56 317,00*	*56 314,99*
281831	*Matériel informatique scolaire*	*6 794,00*	*7 688,25*
281838	*Autre matériel informatique*	*6 767,00*	*6 880,35*
281841	*Matériel de bureau et mobilier scolaire*	*2 526,00*	*2 525,52*
281848	*Autres matériels de bureau et mobiliers*	*7 690,00*	*9 981,14*
28188	*Autres immo. corporelles*	*50 271,00*	*40 848,83*
29…	*Dépréciations des immobilisations*		
31…	*Matières premières (et fournitures) (4)*		
33…	*En-cours de production de biens (4)*		
35…	*Stocks de produits (4)*		
39…	*Dépréciation des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		
49…	*Dépréciation des comptes de tiers*		
59…	*Dépréciation des comptes financiers*		
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 120,00	0,00
021	*Virement de la section de fonctionnement*	*572 018,84*	*0,00*

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	**418 151,42**	**568 221,00**	**304 751,31**	**330 947,69**	**1 622 071,42**

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	**1 551 347,57**
Ressources propres disponibles	IV	**1 622 071,42**
Solde	V = IV – II (5)	**70 723,85**

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.

(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV

D10

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 886 948,84	1 846 003,88	1 139 439,00	-98 494,04
RECETTES	2 886 948,84	1 866 255,78	568 221,00	452 472,06
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	7 872 185,84	7 199 911,02	0,00	672 274,82
RECETTES	7 872 185,84	8 026 041,15	0,00	-153 855,31

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET QUARTIER HERMITAGE MAISON MEDICALE JOEUF POLE SANTE CINEMA CASINO/ N°SIRET :

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 079 595,71	1 044 636,88	23 648,00	11 310,83
RECETTES	1 079 595,71	358 382,63	14 652,00	706 561,08
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	939 441,72	878 315,18	0,00	61 126,54
RECETTES	1 283 768,26	1 258 606,96	0,00	25 161,30

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 966 544,55	2 890 640,76	1 163 087,00	-87 183,21
RECETTES	3 966 544,55	2 224 638,41	582 873,00	1 159 033,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 811 627,56	8 078 226,20	0,00	733 401,36
RECETTES	9 155 954,10	9 284 648,11	0,00	-128 694,01

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D10

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 966 544,55	2 890 640,76	1 163 087,00	-87 183,21
RECETTES	3 966 544,55	2 224 638,41	582 873,00	1 159 033,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 811 627,56	8 078 226,20	0,00	733 401,36
RECETTES	9 155 954,10	9 284 648,11	0,00	-128 694,01
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**12 778 172,11**	**10 968 866,96**	**1 163 087,00**	**646 218,15**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**13 122 498,65**	**11 509 286,52**	**582 873,00**	**1 030 339,13**

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES — IV

D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS — D11

Libellés		Base notifiée (si connue à la date de vote)	Variation de la base / (N-1) (%)	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources							
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A *bis* du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part départementale des ressources							
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources							
TFPB		6 118 267,00	6,52	40,17	0,00	2 457 707,85	6,52
TFPNB		7 629,00	6,79	78,79	0,00	6 010,89	6,79
CFE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		413 889,00	92,41	17,61	0,00	72 885,85	92,41
TOTAL		**6 539 785,00**	**0,00**			**2 536 604,60**	**0,00**

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),
A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session
A , le
Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

.

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de …, de la Collectivité territoriale unique de …, de la métropole de …, du Conseil syndical de …
(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

Fecle 9/1/24

ETAT DES RESTES A REALISER 2023 AVEC EFFET AU 01/01/2024
BUDGET VILLE

DEPENSES

Imputation	Libellé	Crédits ouverts	Crédits consommés	RAR
201 2051	Services communs - Concessions et droits similaires	2 940,00 €	- €	2 940,00 €
515 2031	Opérations d'aménagement - Frais d'études	20 929,00 €	11 404,02 €	9 524,00 €
702 031	Frais d'études - Etude renaturation des cours d'écoles	51 000,00 €	35 988,00 €	15 012,00 €
70 204211	Services communs - Sub récupérateur eau	621,00 €	460,56 €	160,00 €
80 204212	Services communs - Subv achat vélo électrique	2 220,00 €	744,00 €	1 476,00 €
020 21838	Admin. gén de la collectivité - Autre matériel informatique	4 883,00 €	4 037,30 €	845,00 €
020 2188	Admin. générale de la collectivité - Autres	14 701,00 €	10 995,35 €	3 705,00 €
024 21318	Aide aux associations - Autres bâtiments publics	9 000,00 €	- €	9 000,00 €
024 21318	Aide aux associations - Autres bât pub - Musée du football	36 200,00 €	- €	36 200,00 €
024 21318	Aide aux associations - Autres bât pub - Réfection de la toiture de l'espace Wale - T1	102 012,00 €	1 913,22 €	100 098,00 €
024 21318	Aide aux associations - Autres bât pub - Atelier des savoirs	203 396,00 €	107 285,25 €	96 110,00 €
024 2188	Aide aux associations - Autres - Atelier des savoirs	8 284,00 €	- €	8 284,00 €
025 21316	Cimetières et pompes funèbres - Equipements du cimetière	32 000,00 €	- €	32 000,00 €
025 2152	Cimetières et pompes funèbres - Installations de voirie	25 000,00 €	- €	25 000,00 €

025 215738	Cimetières et pompes funèbres - Autre mat et outillage de voirie	5 784,00 €	- €	5 784,00 €
11 2152	Police, sécurité, justice - Install de voirie - Install de caméras de vidéo-protection	32 000,00 €	- €	32 000,00 €
12 21568	Incendie et secours - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	22 260,00 €	4 260,00 €	18 000,00 €
321 21314	Salles de sport, gymnases - Bâtiments culturels et sportifs	34 730,00 €	- €	34 730,00 €
322 21314	Stades - Bâtiments culturels et sportifs	27 600,00 €	- €	27 600,00 €
322 21538	Stades - Autres réseaux	37 344,00 €	- €	37 344,00 €
511 215738	Espaces verts urbains - Autre matériel et outillage de voirie	28 290,00 €	23 281,80 €	5 000,00 €
515 2113	Opérations d'aménagement - Terrains aménagés autres que voirie	75 028,20 €	- €	75 028,00 €
515 2121	Opérations d'aménagement - Plantations d'arbres et d'arbustes - Aménagement Porte de Franchepré	17 100,00 €	14 843,66 €	1 800,00 €
515 2151	Opérations d'aménagement - Réseaux de voirie - Amngt rues Schneider & Cités Basses	- €	- €	175 113,00 €
515 2152	Opérations d'aménagement - Installations de voirie - Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche	235 680,00 €	223 679,40 €	12 000,00 €
515 2152	Opérations d'aménagement - Installations de voirie - Structure de jeux Val de ravenne	25 000,00 €	- €	25 000,00 €
551 21321	Parc privé de la collectivité - Immeubles de rapport	26 001,00 €	- €	26 001,00 €
70 2152	Services communs - Installations de voirie - Création de pistes cyclables	115 000,00 €	- €	115 000,00 €
70 2152	Services communs - Installations de voirie - Enfouissement bulles à verre	36 000,00 €	17 588,14 €	18 411,00 €
70 2152	Services communs - Installations de voirie - Etude renaturation des cours d'écoles	120 434,00 €	- €	120 434,00 €
845 21828	Voirie communale - Autres matériels de transport	78 665,00 €	24 064,24 €	54 600,00 €
845 2188	Voirie communale - Autres	16 103,00 €	862,80 €	15 240,00 €

TOTAL		**1 446 205,20 €**	**481 407,74 €**	**1 139 439,00 €**

RECETTES

024 1322	Aide aux associations - Régions - Atelier des savoirs	24 000,00 €	- €	24 000,00 €
024 1323	Aide aux associations - Départements - Réfection de la toiture de l'espace Wale - T1	16 835,00 €	- €	16 835,00 €
024 1323	Aide aux associations - Départements - Atelier des savoirs	88 200,00 €	- €	88 200,00 €
024 13461	Aide aux associations - Dotation d'équipement des territoires ruraux - Réfection de la toiture de l'espace Wale - T1	25 029,00 €	- €	25 029,00 €
515 1322	Opérations d'aménagement - Régions - Aménagement Porte de Franchepré	161 772,00 €	59 331,82 €	102 440,00 €
515 1323	Opérations d'aménagement - Départements - Aménagement Porte de Franchepré	150 000,00 €	53 341,00 €	96 659,00 €
515 13272	Opérations d'aménagement - FEDER - Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche	168 623,00 €	- €	168 623,00 €
515 1328	Opérations d'aménagement - Autres - Structure de jeux Val de ravenne	10 000,00 €	- €	10 000,00 €
515 13461	Opérations d'aménagement - Dotation d'équipement des territoires ruraux - Aménagement Porte de Franchepré	52 050,00 €	15 615,00 €	36 435,00 €
TOTAL		**696 509,00 €**	**128 287,82 €**	**568 221,00 €**

A Briey le 9/1/24

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE DE BRIEY-JOEUF
16, avenue Albert de Briey
BP 20129 BRIEY
54151 VAL DE BRIEY CEDEX

Fait le 02/01/2024
L'ordonnateur,
E. BERGÉ, conseiller délégué

VILLE DE JOEUF
Place de l'Hôtel de Ville
54240

COMMUNE DE JOEUF

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2023

Sommaire :

I. Le cadre général du budget
II. La section de fonctionnement
III. La section d'investissement
IV. Les données synthétiques du budget – Récapitulation
Annexe : extrait du CGCT

I. Le cadre général du budget

L'article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur le site internet de la ville.

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Le compte administratif est un document « bilan » qui retrace à la fin de l'exercice l'ensemble des dépenses et des recettes réalisées sur l'exercice.

A Joeuf, en plus du budget principal, nous disposons de plusieurs budgets annexes : celui de la maison médicale, du pôle santé (regroupant les comptes de la Maison Corradini et de l'Espace Marie Curie), du quartier de l'Hermitage et du cinéma Casino. Chacun de ces budgets est assorti d'un compte administratif.

Le compte administratif 2023 a été voté le 14 mars 2024 par le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures d'ouverture des bureaux. Les dépenses et recettes réalisées tiennent compte des éléments suivants, évoqués lors du débat sur les orientations budgétaires :

- maitriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt ;
- ne pas augmenter la pression fiscale ;
- mobiliser des subventions auprès de tous les financeurs potentiels chaque fois que possible.

Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget de notre collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant

notamment le versement des salaires des agents de la ville ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

II. La section de fonctionnement

a) Généralités

La section de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien.

Elle regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services communaux. C'est un peu comme le budget d'une famille : le salaire des parents d'un côté et toutes les dépenses quotidiennes de l'autre (alimentation, loisirs, santé, impôts, remboursement des crédits…).

Pour notre commune :
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, aux impôts locaux, aux dotations versées par l'Etat, à diverses subventions.

Les recettes de fonctionnement 2023 représentent 8 026 041.15 €.

Les dépenses de fonctionnement sont constituées des salaires du personnel municipal, de l'entretien et de la consommation des bâtiments communaux, des achats de matières premières et de fournitures, des prestations de services effectuées, des subventions versées aux associations et des intérêts des emprunts à payer.

Les salaires représentent 50.81 % des dépenses réelles de fonctionnement de la ville.
Ces charges enregistrent une légère baisse, malgré la réduction du nombre d'agents suite aux départs à la retraite. Les dépenses de personnel sont difficilement réductibles du fait de l'impact important de facteurs exogènes à la commune tels que : la hausse de la valeur du point d'indice, l'augmentation des salaires les plus bas et les effets du « glissement vieillesse technicité », c'est-à-dire l'évolution normale de la carrière des fonctionnaires.

Les dépenses de fonctionnement 2023 représentent 7 199 911.02 €.

Au final, l'écart entre le volume total des recettes de fonctionnement et celui des dépenses de fonctionnement constitue l'autofinancement, c'est-à-dire la capacité de la Ville à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessairement à un emprunt nouveau. L'autofinancement dégagé en 2023 est de 826 130 €.

Les recettes de fonctionnement des villes ont beaucoup baissé du fait d'aides de l'Etat en constante diminution. Une légère hausse a néanmoins été enregistrée ces toutes dernières années, ne compensant pas toutefois les pertes antérieures.

Il existe trois principaux types de recettes pour une ville :
- Les impôts locaux (3 157 500 € environ en 2023)
- Les dotations versées par l'Etat (2 206 868 €)
- Les recettes encaissées au titre des prestations fournies à la population (241 955.82 €)

b) Les principales dépenses et recettes de la section :

Dépenses	Montant	Recettes	Montant
Dépenses courantes	1 989 365.10 €	Excédent brut reporté	224 379.20 €
Dépenses de personnel	3 503 051.43 €	Recettes des services	241 955.82 €
Autres dépenses de gestion courante	1 271 127.01 €	Impôts et taxes	4 572 151,23 €
Dépenses financières	111 512.69 €	Dotations et participations	2 606 556,48 €
Dépenses exceptionnelles	0 €	Autres recettes de gestion courante	139 485.33 €
Autres dépenses	15 634.16 €	Recettes exceptionnelles	11 108.50 €
Total dépenses réelles	6 890 690.39 €	Autres recettes	96 350.35 €
Charges (écritures d'ordre entre sections)	309 220.63 €	Produits (écritures d'ordre entre sections)	134 054.24 €
Total général	7 199 911.02 €	**Total général**	8 026 041.15 €

Excédent de fonctionnement de 826 130 € dont 529 130 € d'excédent 2022 reporté

c) La fiscalité

Les taux des impôts locaux pour 2023 :
(pas d'augmentation)

- concernant les ménages
. Taxe d'habitation : 17.61 % (pour les résidences secondaires et les logements vacants)
. Taxe foncière sur le bâti : 22.93 % (+ 17.24 % du département, soit 40.17 %)
. Taxe foncière sur le non bâti : 78.79 %.

Le produit de la fiscalité locale s'élève à 3 426 105.91 €.

Le vote des taux et de la fiscalité professionnelle revient à la communauté de communes.

d) Les dotations de l'Etat.

Les dotations reçues de l'Etat s'élèvent à 2 206 868 € soit une hausse de 34 505 € par rapport à l'an passé.

III. La section d'investissement

a) Généralités

La section d'investissement prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux projets de la ville à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel. Pour un foyer, l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroître le patrimoine familial : achat d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, ...

La section d'investissement de la ville regroupe :

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine de la collectivité. Il s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de biens immobiliers, d'études et de travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création.
- en recettes : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les permis de construire (Taxe d'aménagement), l'amortissement des biens renouvelables, le remboursement (partiel) de TVA de certaines dépenses d'investissement de l'année n-2 et les subventions d'investissement perçues en lien avec les projets d'investissement retenus (par exemple la mise aux normes accessibilité de certains équipements, le remplacement des huisseries dans les écoles...)

b) Vue d'ensemble de la section d'investissement

dépenses		**recettes**	
Logiciels - études	77 152.02 €	Subventions	385 422.73 €
Travaux	1 210 941.74 €	Emprunt	414 984.51 €
Remboursement du capital des emprunts	409 424.20 €	FCTVA + taxe d'aménagement	120 050.79 €
Autres dépenses	14 431.68 €	Autofinancement	330 947.69 €
Opérations d'ordre entre sections	134 054.24 €	Opérations d'ordre entre sections	318 098.75 €
Déficit n-1		Excédent n-1	304 751.31 €
Total	1 846 003.88 €	Total	1 866 255.78 €

Excédent d'investissement : **20 251.90 € (hors restes à réaliser- avec RAR : déficit de 550 966.10 € couvert par l'excédent de fonctionnement)**

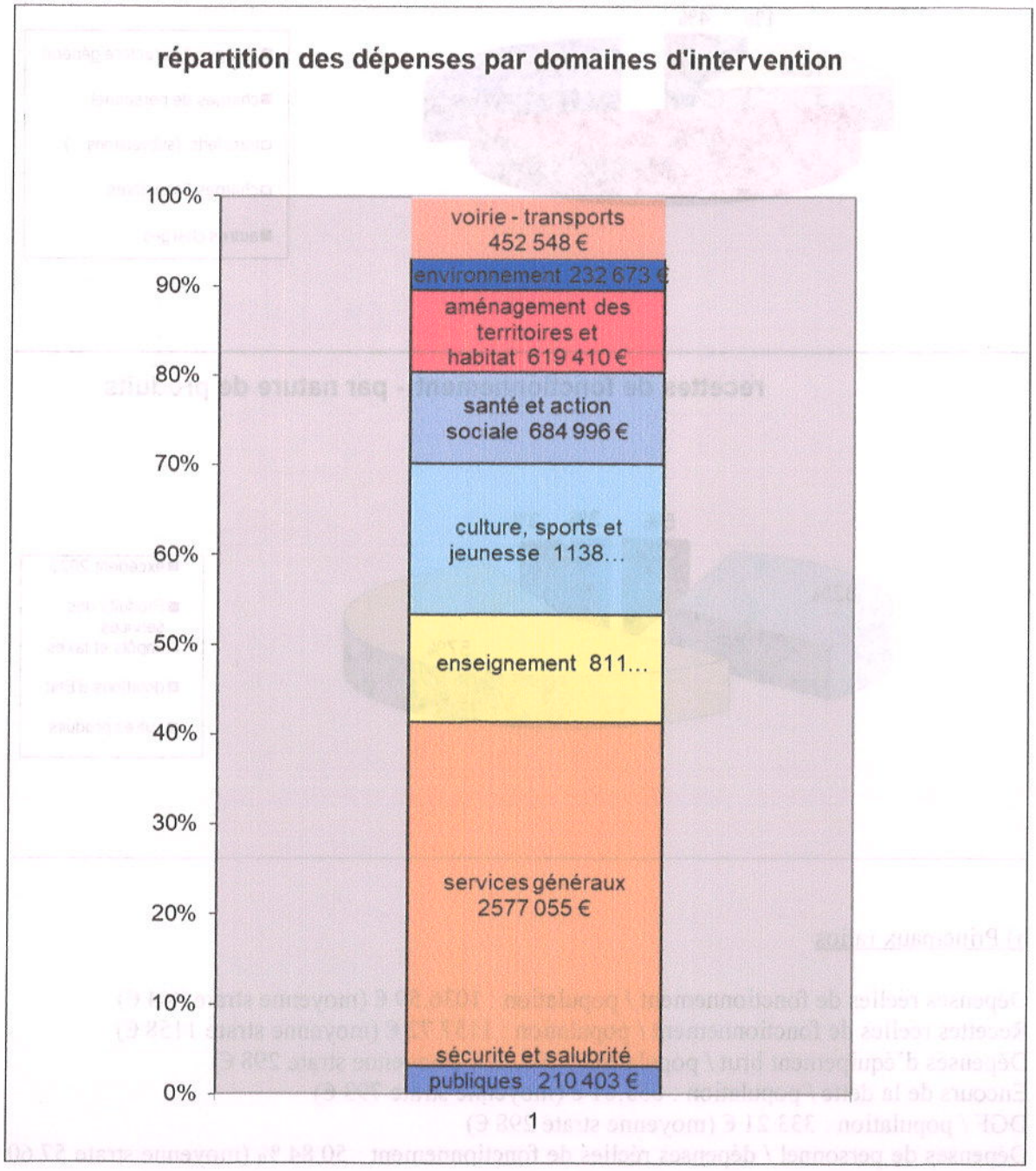
Excédent global de clôture : 275 164.03 €

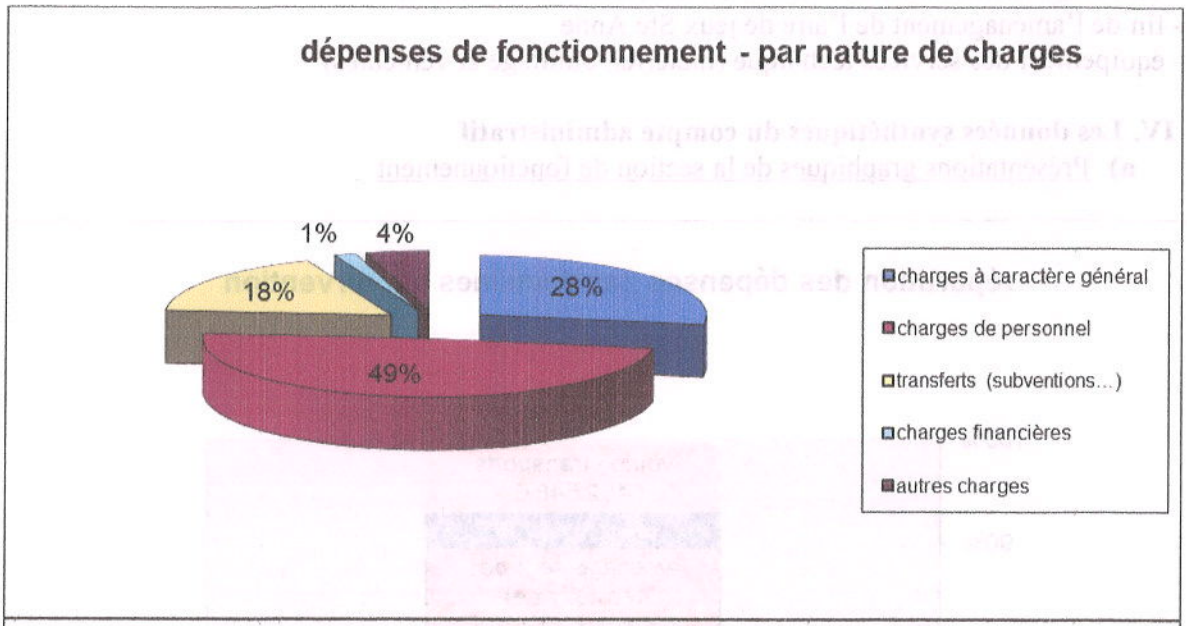
c) Les principales opérations de l'année 2023 sont les suivantes :
- remplacement de la chaudière du stade
- poursuite du programme de renouvellement informatique dans les écoles

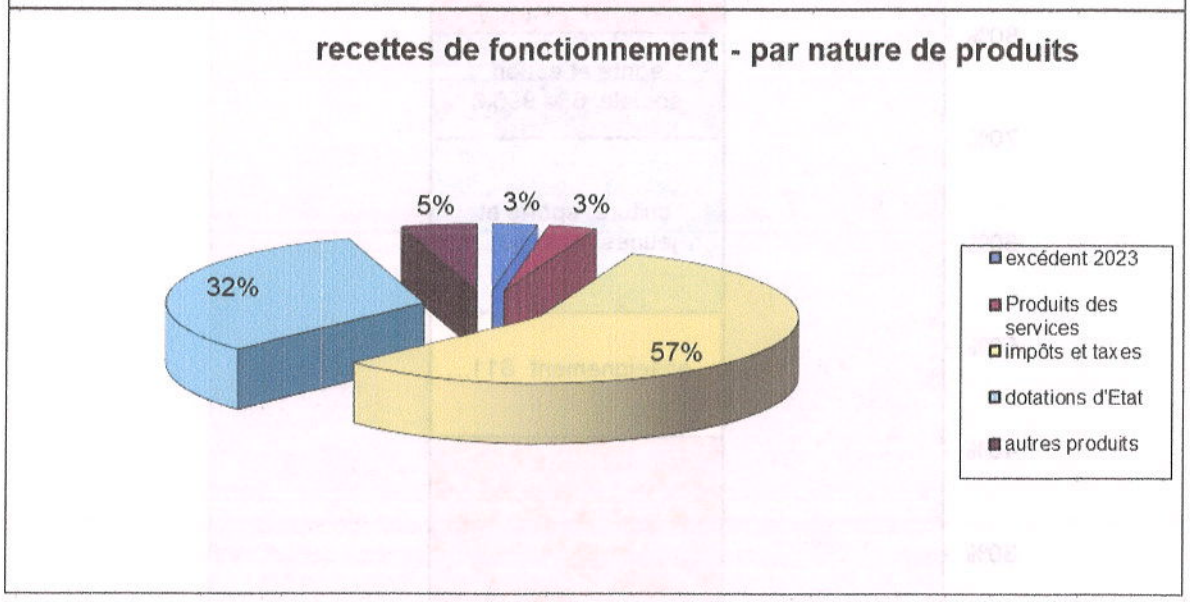
- travaux dans les écoles
- réfection des façades de l'hôtel de ville
- travaux de la Porte de Franchepré
- réfection de la toiture du centre Wale (1ère tranche)
- démarrage des travaux de l'atelier de transmission des savoirs
- fin de l'aménagement de l'aire de jeux Ste Anne
- équipement des services technique (matériel, outillage et véhicules)

IV. Les données synthétiques du compte administratif

a) Présentations graphiques de la section de fonctionnement







b) Principaux ratios

Dépenses réelles de fonctionnement / population : 1036.59 € (moyenne strate 944 €)
Recettes réelles de fonctionnement / population : 1157.72 € (moyenne strate 1158 €)
Dépenses d'équipement brut / population : 198.31 € (moyenne strate 298 €)
Encours de la dette / population : 653.01 € (moyenne strate 793 €)
DGF / population : 333.21 € (moyenne strate 298 €)
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement : 50.84 % (moyenne strate 57.60 %)

c) Consolidation des budgets

	Dépenses	Recettes	Résultats	Global
Ville Investissement	2 985 442,88 €	2 434 476,78 €	- 550 966,10 €	
Ville Fonctionnement	7 199 911,02 €	8 026 041,15 €	826 130,13 €	275 164,03 €
Maison médicale inv.	122 271,69 €	102 827,49 €	- 19 444,20 €	
Maison médicale fonct.	130 078,84 €	149 049,61 €	18 970,77 €	- 473,43 €
Hermitage inv.	809 063,46 €	465 115,12 €	- 343 948,34 €	
Hermitage fonct.	473 426,86 €	817 753,40 €	344 326,54 €	378,20 €
Pôle santé inv.	110 898,28 €	85 119,24 €	- 25 779,04 €	
Pôle santé fonct.	110 962,72 €	137 802,96 €	26 840,24 €	1 061,20 €
Cinéma inv.	26 051,45 €	36 656,06 €	10 604,61 €	
Cinéma fonct.	154 846,52 €	152 003,99 €	- 2 842,53 €	7 762,08 €
totaux	12 122 953,72 €	12 406 845,80 €	283 892,08 €	283 892,08 €

Tous les excédents de fonctionnement permettent la couverture de tous les déficits d'investissement.

L'excédent global de tous les budgets s'élève à	283 892,08 €
En 2022, il était de :	233 717,90 €
d'où une augmentation de	50 174,18 €

d) Etat de la dette

Encours (capital restant dû sur budget principal) : 4 324 907 € dont 84.54 % est en taux fixe
Annuité versée au cours de l'exercice : 557 261 € (capital : 439 135 € ; intérêts : 118 076 €)
Le ratio de désendettement est de 5.6 années (nombre d'années d'épargne brute/stock de dettes), alors que le seuil critique est de 15 ans.

e) Niveaux d'épargne

Nous constatons une forte hausse des niveaux d'épargne de 2022 à 2023 :
Epargne de gestion (différence entre recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement) : +9. 0 %
Epargne brute (différence entre épargne de gestion et intérêts des emprunts) : +10 %
Epargne nette (épargne brute – capital des emprunts) : + 23.4%.

f) Effectifs et charges de personnel

L'effectif total au 31/12/2023 est de 80 agents fonctionnaires et en CDI. L'âge moyen des agents est de 48 ans. La répartition par genre est de 56 % pour les hommes et de 44 % pour les femmes. La masse salariale est de 3 503 051 € pour 2023. Le taux d'absentéisme pour 2022 est de 5.18 % (ratio national : 9.7 %) source Banque des Territoires.

Nota : Pour les collectivités locales et leurs établissements (communes, départements, régions, EPCI, syndicats mixtes, établissements de coopération interdépartementale), les articles L 2121-26, L 3121-17, L 4132-16, L.5211-46, L 5421-5, L 5621-9 et L 5721-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoient le droit pour toute personne physique ou morale de demander communication des procès-verbaux, budgets, comptes et arrêtés.

Fait à JOEUF le 11 mars 2024

Le Maire,
André Corzani

Annexe

Code général des collectivités territoriales – extrait de l'article L2313-1

Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.
Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L2343-2, sont assortis en annexe :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;
2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :
a) détient une part du capital ;
b) a garanti un emprunt ;
c) a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune ;
5° Supprimé ;
6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
7° De la liste des délégataires de service public ;
8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au c de l'article L 300-5 du code de l'urbanisme ;
9° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité territoriale ou de l'établissement public résultant des contrats de partenariat prévus à l'article L1414-1;
10° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des contrats de partenariat.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.
La présentation prévue au précédent alinéa ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L2312-1, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, conformément à l'article L2121-12, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE
banque & assurances

Mairie de Joeuf
11 JAN. 2024

Votre agence
Collectivites Publiques
X
Cs 71700 Bp 10
54017 Nancy Cedex
Tél : 03 87 37 64 95
Fax : 03 87 37 64 65

Votre Conseiller
Stephane Cucurulo
Tel : 03 87 37 64 35

D 1/1 50/10/3907/1126 01AA2198762P4DP 5 BUB
LA POSTE
SD : 864007364695891H
GREE090 00767

VILLE DE JOEUF
30 PLACE DE L HOTEL DE VILLE
54240 JOEUF

Le 04 Janvier 2024

Objet : **Etat récapitulatif d'utilisation de ligne de trésorerie**

Votre contrat n°86474425279

Madame, Monsieur,

En référence au contrat ci-dessus rappelé, votre collectivité a contracté auprès du CA Lorraine une ligne de trésorerie sous forme de droits à tirage à hauteur de 300 000,00 EUR.

Pour votre information, nous vous transmettons un tableau récapitulatif de l'utilisation de cette ligne de trésorerie au 31.12.2023 depuis sa date d'effet.

Date d'effet de la ligne de trésorerie	18.09.2023
Total des tirages depuis sa date d'effet	0,00 EUR
Total des remboursements depuis sa date d'effet	0,00 EUR
Montant utilisé au 31.12.2023	0,00 EUR
Montant disponible au 31.12.2023	300 000,00 EUR

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Votre conseiller

Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Société de courtage d'assurances. 775 616 162 RCS METZ. Siège social : 56-58 avenue André Malraux 57000 METZ. Immatriculée au registre des intermédiaires en Assurances sous le nº 07 022 719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX.

PEFC 10-31-1847 / Certifié PEFC / pefc-france.org

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

Reçu le 01 MARS 2024 Mairie de Joeuf

LP: 2C 185 989 9931 6

6782.1/4.18311

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

MAIRIE DE JOEUF
30 PLACE HOTEL DE VILLE
54240 JOEUF

Suivi par : gestion.grand-est@caissedesdepots.fr -
Tél : 01 58 50 95 95
Réf. Garant : 284218

Paris, le 19 février 2024

Lettre recommandée avec A.R.

A l'attention des services financiers

Objet : Information annuelle des garants

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, conformément à la législation en vigueur, la liste des lignes de prêt auxquelles vous avez accordé votre garantie. Le tableau annexé regroupe les lignes de prêt consenties par la Caisse des dépôts et consignations.

Le tableau joint indique, par emprunteur et par ligne de prêt, le montant de l'encours garanti au 31 décembre 2023, en capital et intérêts courus, ainsi que le terme de l'engagement souscrit.

Il indique également le montant des créances impayées ou dont le règlement est en cours d'affectation.

Si certaines informations figurant sur cette liste appellent des commentaires de votre part, la direction régionale de la Caisse des Dépôts se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur du Département Gestion et Comptabilité

PR1082-PR1058 V1.4

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 284218 CMNE DE JOEUF

Emprunteur : 402805 BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

Produit : PLAI PLAI

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2023	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
1296119		01/06/2017	01/11/2028	9 824,45	58,08 0,00 0,00 0,00	100,00	0,00
1296199		01/06/2017	01/09/2028	15 118,47	179,29 0,00 0,00 0,00	100,00	0,00

TOTAL emprunteur n° 402805	Capital garanti : 24 942,92	Total frais et accessoires garantis : 237,37	Total impayés garantis : 0,00

PR1082-PR1059 V1.4

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 274010 MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

Produit : PLUS PLUS

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2023	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
1302772		01/09/2017	01/08/2054	60 630,70	986,62 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
1302773		01/09/2017	01/08/2039	208 069,26	3 385,83 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
1302860		01/09/2017	01/04/2048	44 301,65	1 306,06 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
0479626		01/01/1998	01/04/2031	196 197,20	6 148,32 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 274010 MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

TOTAL emprunteur n°	Capital garanti :	Total frais et accessoires garantis :	Total impayés garantis :
274010	509 198,81	11 826,83	0,00

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 217482 BATIGERE HABITAT

Produit : PLUS PLUS

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2023	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
5047670	12866	12/09/2014	01/10/2056	308 780,25	2 742,28 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
5047671	12866	12/09/2014	01/10/2066	60 104,58	533,79 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 217482 BATIGERE HABITAT

Produit : PLAI PLAI

Montant en Euro

Ligne de pret n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2023	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
5047669	12866	12/09/2014	01/10/2066	26 758,38	185,38 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
5047668	12866	12/09/2014	01/10/2056	170 622,50	1 182,02 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

TOTAL emprunteur n° 217482	Capital garanti : 566 265,69	Total frais et accessoires garantis : 4 643,46	Total impayés garantis : 0,00

PR1082-PR1059 V1.4

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

TOTAL GARANTI PAR LE GARANT 284218 CMNE DE JOEUF

Capital garanti :	Total frais et accessoires garantis :	Total impayés garantis :
1 100 407,42 €	16 707,66 €	0,00 €

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	406 072,01		406 072,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	960 724,39		960 724,39
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	46 332,72		46 332,72
66	Charges financières	2 924,53	*0,00*	2 924,53
67	Charges exceptionnelles	40,34	*0,00*	40,34
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*85 364,26*	85 364,26
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 416 093,99**	***85 364,26***	**1 501 458,25**

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	**1 501 458,25**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*4 161,26*	4 161,26
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 528,64	*0,00*	13 528,64
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	46 087,50	0,00	46 087,50
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**59 616,14**	***4 161,26***	**63 777,40**

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	**0,00**
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	**63 777,40**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le regime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	23 508,26		23 508,26
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 650 302,96		1 650 302,96
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	1,38		1,38
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	5 666,96	*4 161,26*	9 828,22
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**1 679 479,56**	***4 161,26***	**1 683 640,82**

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	257 231,95
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 940 872,77

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*85 364,26*	*85 364,26*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**0,00**	***85 364,26***	**85 364,26**

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	182 956,86
AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	268 321,12

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 498 318,17		1 498 318,17
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	265 393,00		265 393,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 645,06		12 645,06
66	Charges financières	100 965,73	*0,00*	100 965,73
67	Charges exceptionnelles	37 434,96	*0,00*	37 434,96
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*1 108 987,06*	1 108 987,06
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 914 756,92**	***1 108 987,06***	**3 023 743,98**

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 023 743,98

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*467 058,98*	467 058,98
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	231 077,24	*0,00*	231 077,24
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	27 240,00	0,00	27 240,00
21	Immobilisations corporelles (6)	491 306,93	0,00	491 306,93
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	244 389,81	0,00	244 389,81
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**994 013,98**	***467 058,98***	**1 461 072,96**

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 461 072,96

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	2 492 574,68		2 492 574,68
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	61 062,95		61 062,95
75	Autres produits de gestion courante	6 579,00		6 579,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	6 417,54	*467 058,98*	473 476,52
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**2 566 634,17**	***467 058,98***	**3 033 693,15**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	**969 088,25**

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	**4 002 781,40**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	12 460,00	0,00	12 460,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*1 108 987,06*	*1 108 987,06*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 512 460,00**	***1 108 987,06***	**2 621 447,06**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	**226 393,35**

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	**0,00**

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	**2 847 840,41**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 062 128,14		1 062 128,14
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	239 877,00		239 877,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 214,08		8 214,08
66	Charges financières	39 362,81	*0,00*	39 362,81
67	Charges exceptionnelles	26 133,42	*0,00*	26 133,42
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	*378 561,99*	378 561,99
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	**1 375 715,45**	***378 561,99***	**1 754 277,44**

\+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 754 277,44

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*75 700,00*	75 700,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	182 399,65	*0,00*	182 399,65
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	286 552,59	0,00	286 552,59
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 605,19	0,00	11 605,19
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations(reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Dépréciation des immobilisations*		*0,00*	0,00
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	**480 557,43**	***75 700,00***	**556 257,43**

\+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	74 038,94

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	630 296,37

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 721 685,90		1 721 685,90
71	*Production stockée (ou déstockage)(3)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	5 686,20		5 686,20
75	Autres produits de gestion courante	5 944,00		5 944,00
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	12,88	*75 700,00*	75 712,88
78	Reprise amort., dépreciat° et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
	Recettes d'exploitation – Total	**1 733 328,98**	***75 700,00***	**1 809 028,98**

\+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	984 757,39

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 793 786,37

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
14	*Prov. Réglementées, amort. dérogatoires*		*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*378 561,99*	*378 561,99*
29	*Dépréciation des immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à répartir plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
491	*Dépréciations des comptes de clients*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	**1 000 000,00**	***378 561,99***	**1 378 561,99**

\+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00

\+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	74 038,94

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 452 600,93

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B1

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général		148 628,20		148 628,20
012	Charges de personnel et frais assimilés		212 798,83		212 798,83
014	Atténuations de produits				
60	*Achats et variations de stocks*	(3)			
65	Autres charges de gestion courante		18 430,11		18 430,11
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	(4)			
66	Charges financières		2 826,86		2 826,86
67	Charges exceptionnelles		40,00		40,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires			882,00	882,00
71	*Production stockée (ou déstockage)*	(3)			
Dépenses de fonctionnement - Total			**382 724,00**	**882,00**	**383 606,00**

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			0,00

	INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves				
13	Subventions d'investissement reçues				
15	*Provisions pour risques et charges*	(5)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)		8 127,62		8 127,62
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)		(8)		
	Total des opérations d'équipement				
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*	(5)			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	(6)			
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	(6)	2 828,91		2 828,91
22	Immobilisations reçues en affectation	(6)	(9)		
23	Immobilisations en cours	(6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.				
27	Autres immobilisations financières				
28	*Amortissements des immobilisations*				
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*	(5)			
39	*Provisions pour dépréciation*	(5)			
45...	Opérations pour compte de tiers				
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*				
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers*	(5)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers*	(5)			
3...	Stocks				
Dépenses d'investissement - Total			**10 956,53**		**10 956,53**

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			5 658,75

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d'ordre.
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.
(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués
sur un exercice antérieur.

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 088,12		4 088,12
60	*Achats et variations des stocks* (3)			
70	Produits des services, domaine et ventes diverses	19 935,29		19 935,29
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	807,78		807,78
74	Dotations, subventions et participations	363 531,96		363 531,96
75	Autres produits de gestion courante	1,11		1,11
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	1 640,00		1 640,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires			
79	*Transferts de charges*			
Recettes de fonctionnement - Total		**390 004,26**		**390 004,26**
Pour information **R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1**				**141 426,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et reserves (sauf 1068)	4 711,56		4 711,56
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	5 658,75		5 658,75
13	Subventions d'investissement reçues			
15	*Provisions pour risques et charges* (4)			
16	Emprunts et dettes assimilés (sf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)	(8)		
19	*Différences sur réalisations d'immobilisations*			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles (6)			
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9)		
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances ratt. à des particip.			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations*		*882,00*	*882,00*
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations* (4)			
39	*Provisions pour dépréciation* (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation comptes de tiers* (4)			
59	*Provisions pour dépréciation comptes financiers* (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		**10 370,31**	**882,00**	**11 252,31**
Pour information **R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1**				**0,00**

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	7 494 174,33		7 494 174,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 312 830,93		5 312 830,93
014	Atténuations de produits	11 004 177,02		11 004 177,02
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 950 487,55		9 950 487,55
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	151 919,99	*0,00*	151 919,99
67	Charges exceptionnelles	240 661,86	*0,00*	240 661,86
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*346 899,54*	346 899,54
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**34 154 251,68**	***346 899,54***	**34 501 151,22**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 837,47	*0,00*	8 837,47
13	Subventions d'investissement	991,00	*46 431,64*	47 422,64
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	685 480,02	*0,00*	685 480,02
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	49 261,20	*0,00*	49 261,20
204	Subventions d'équipement versées	50 000,00	*0,00*	50 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	728 433,27	*0,00*	728 433,27
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	48 758,86	*0,00*	48 758,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45…	Total des opérations pour compte de tiers (7)	20 530,40	*0,00*	20 530,40
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3…	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**1 592 292,22**	***46 431,64***	**1 638 723,86**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**698 595,90**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	141 008,97		141 008,97
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	989 196,97		989 196,97
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	26 618 059,37		26 618 059,37
74	Dotations et participations	7 280 659,00		7 280 659,00
75	Autres produits de gestion courante	175 477,82	*0,00*	175 477,82
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	50 449,81	*46 431,64*	96 881,45
78	Reprise sur amortissements et provisions	725 000,00	*0,00*	725 000,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**35 979 851,94**	***46 431,64***	**36 026 283,58**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**1 247 392,88**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	77 556,73	0,00	77 556,73
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 052 799,90		1 052 799,90
13	Subventions d'investissement	164 770,15	0,00	164 770,15
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	95 712,00	*0,00*	95 712,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*346 899,54*	*346 899,54*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	7 440,00	0,00	7 440,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**1 398 278,78**	**346 899,54**	**1 745 178,32**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	10 612,39		10 612,39
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 598,74		6 598,74
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 121,14		5 121,14
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	238,54	*0,00*	238,54
67	Charges exceptionnelles	0,00	*0,00*	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
71	*Production stockée (ou déstockage) (3)*		*0,00*	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		**22 570,81**	***0,00***	**22 570,81**
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				**0,00**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	*0,00*	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	*0,00*	0,00
15	*Provisions pour risques et charges (5)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	*0,00*	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations (5)*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	40 313,24	*0,00*	40 313,24
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations (reprises)*		*0,00*	0,00
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)*		*0,00*	0,00
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)*		*0,00*	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	*0,00*	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	0,00
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (5)*		*0,00*	0,00
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (5)*		*0,00*	0,00
3...	Stocks	0,00	*0,00*	0,00
Dépenses d'investissement –Total		**40 313,24**	***0,00***	**40 313,24**
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				**0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	*Achats et variation des stocks (3)*		*0,00*	*0,00*
70	Produits services, domaine et ventes div	47 822,66		47 822,66
71	*Production stockée (ou déstockage)*		*0,00*	*0,00*
72	*Production immobilisée*		*0,00*	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,81	*0,00*	0,81
76	Produits financiers	0,00	*0,00*	0,00
77	Produits exceptionnels	88,60	*0,00*	88,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	*0,00*	0,00
79	*Transferts de charges*		*0,00*	*0,00*
Recettes de fonctionnement – Total		**47 912,07**	***0,00***	**47 912,07**
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				**104 210,75**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	12 545,70	0,00	12 545,70
15	*Provisions pour risques et charges (4)*		*0,00*	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	*Neutral. et régul. d'opérations*		*0,00*	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	*0,00*	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	*0,00*	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	*0,00*	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	*0,00*	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	*0,00*	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	*0,00*	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	*0,00*	0,00
28	*Amortissement des immobilisations*		*0,00*	*0,00*
29	*Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)*		*0,00*	*0,00*
39	*Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)*		*0,00*	*0,00*
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	*Charges à rép. sur plusieurs exercices*		*0,00*	*0,00*
49	*Prov. dépréc. comptes de tiers (4)*		*0,00*	*0,00*
59	*Prov. dépréc. comptes financiers (4)*		*0,00*	*0,00*
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		**12 545,70**	**0,00**	**12 545,70**
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				**115,10**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

AVEI'A
CONSEILS & EXPERTISES

Avei'a Thionville
51A, rue de l'Ancien Hôpital
57100 THIONVILLE

SPL ORNE THD

1 rue de la Marne
57120 ROMBAS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Sommaire

Exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023

Rapport de présentation	*1*
Bilan Actif	*2*
Bilan Passif	*3*
Compte de Résultat 1/2	*4*
Compte de Résultat 2/2	*5*
Détail de l'Actif	*6*
Détail du Passif	*9*
Détail du Compte de Résultat	*11*
Règles et méthodes comptables	*16*
Annexe libre	*18*
Immobilisations	*19*
Amortissements	*20*
Provisions	*21*
Créances et Dettes	*22*
Produits à recevoir	*23*
Charges à payer	*24*
Produits constatés d'avance	*25*
Charges constatées d'avance	*26*
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	*27*
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	*28*
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	*29*
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	*30*
2053 - Détail des produits et charges exceptionnels	*31*
BIC-RN 2054 - Immobilisations	*32*
BIC-RN 2055 - Amortissements	*33*
BIC-RN 2056 - Provisions	*34*
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	*35*
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	*36*
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	*37*
BIC-RN 2058C - Renseignements divers	*38*
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	*39*
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	*40*
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	*41*
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	*42*
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	*43*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	*44*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	*45*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /3	*46*
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /4	*47*
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	*48*
Détermination de la Capacité d'Autofinancement	*49*
Soldes Intermédiaires de Gestion	*50*
Détail des Soldes Intermédiaires	*51*
4 Ratios d'activité	*56*
3 ratios financiers	*57*
Tableau de Financement	*58*

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SPL ORNE THD** relatifs à l'exercice du **01/07/2022** au **30/06/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**7 064 149**	euros
Chiffre d'affaires :	**5 088 412**	euros
Résultat net comptable :	**1 184 589**	euros

Fait à Thionville,
Le 13/10/2023

Lionel Gasik
Expert-Comptable

Signé électroniquement le 13/10/2023 par
Lionel Gasik

AVEI'A
CONSEILS & EXPERTISES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2023 Brut	30/06/2023 Amort. et Dépréc.	30/06/2023 Net	30/06/2022 Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	326 887	243 435	83 451	100 017
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	674 256		674 256	674 256
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	2 500		2 500	2 500
	Constructions	22 500	2 969	19 531	20 656
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	5 336 181	3 558 292	1 777 889	1 336 624
	Autres immobilisations corporelles	3 442 394	2 000 081	1 442 314	1 637 382
	Immobilisations en cours	477 074		477 074	362 599
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	5 458		5 458	5 458
	TOTAL (II)	**10 287 250**	**5 804 777**	**4 482 473**	**4 139 492**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	396 044		396 044	269 180
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	10 509		10 509	9 206
	Avances et Acomptes versés sur commandes	130 206		130 206	1 331
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 010 258	34 637	975 621	685 244
	Autres créances	174 277		174 277	94 410
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	847 002		847 002	500 886
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	48 017		48 017	25 152
	TOTAL (III)	**2 616 313**	**34 637**	**2 581 676**	**1 585 410**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**12 903 563**	**5 839 414**	**7 064 149**	**5 724 902**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 1 820
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2023	30/06/2022
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	37 249	37 249
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...	4 090	4 090
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 722	3 722
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 690 703	1 196 182
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**1 184 589**	**494 521**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**2 920 353**	**1 735 764**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	984 276	1 150 173
	Total des autres fonds propres	**984 276**	**1 150 173**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 553 845	1 932 714
	Emprunts et dettes financières divers (3)	124 039	125 309
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928 750	613 542
	Dettes fiscales et sociales	552 886	167 399
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**3 159 520**	**2 838 965**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**7 064 149**	**5 724 902**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 184 588,77	494 521,46
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 994 191	1 292 589
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 997	2 477
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	110 738		110 738	1 040
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 977 674		4 977 674	3 899 415
	Montant net du chiffre d'affaires	**5 088 412**		**5 088 412**	**3 900 455**
	Production stockée				
	Production immobilisée				53 381
	Subventions d'exploitation			26 000	22 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			62 466	
	Autres produits			1 639	2 120
	Total des produits d'exploitation (1)			**5 178 517**	**3 977 956**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			112 802	9 268
	Variation de stock			(1 303)	(4 386)
	Achats de matières et autres approvisionnements			980 201	872 728
	Variation de stock			(126 864)	(102 845)
	Autres achats et charges externes			791 391	1 011 981
	Impôts, taxes et versements assimilés			16 919	11 958
	Salaires et traitements			726 067	509 830
	Charges sociales du personnel			178 152	128 587
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			359 203	394 393
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				33 301
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			495 079	381 191
	Total des charges d'exploitation (2)			**3 531 648**	**3 246 007**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**1 646 868**	**731 949**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2023	30/06/2022
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**1 646 868**	**731 949**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	3 866	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**3 866**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	12 522	16 736
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**12 522**	**16 736**
	RESULTAT FINANCIER	**(8 655)**	**(16 736)**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**1 638 213**	**715 213**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	491	564
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		3 399
	Total des charges exceptionnelles	**491**	**3 963**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(491)**	**(3 963)**
	PARTICIPATION DES SALARIES	58 106	38 229
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	395 027	178 500
	TOTAL DES PRODUITS	**5 182 383**	**3 977 956**
	TOTAL DES CHARGES	**3 997 794**	**3 483 434**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**1 184 589**	**494 521**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023 12 mois		01/07/2021 30/06/2022 12 mois		Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		**4 482 473,34**	*63,45*	**4 139 491,76**	*72,31*	**342 981,58**	*8,29*
Concessions brevets et droits similaires		**83 451,41**	*1,18*	**100 017,28**	*1,75*	**(16 565,87)**	*-16,56*
20500000	Logiciel de gest. commerciale	326 886,88	*4,63*	280 581,88	*4,90*	46 305,00	*16,50*
28050000	Amort. conc droit brevet licen	(243 435,47)	*-3,45*	(180 564,60)	*-3,15*	(62 870,87)	*-34,82*
Autres immobilisations incorporelles		**674 256,27**	*9,54*	**674 256,27**	*11,78*		
20810000	Fonds de commerce POLYMAG	674 256,27	*9,54*	674 256,27	*11,78*		
Terrains		**2 500,00**	*0,04*	**2 500,00**	*0,04*		
21100000	Terrains POLYMAG	2 500,00	*0,04*	2 500,00	*0,04*		
Constructions		**19 531,25**	*0,28*	**20 656,25**	*0,36*	**(1 125,00)**	*-5,45*
21310000	Bâtiments POLYMAG	22 500,00	*0,32*	22 500,00	*0,39*		
28131000	Amort Bâtiments POLYMAG	(2 968,75)	*-0,04*	(1 843,75)	*-0,03*	(1 125,00)	*-61,02*
Installations techniques, matériel et outillage		**1 777 888,81**	*25,17*	**1 336 624,01**	*23,35*	**441 264,80**	*33,01*
21500000	Matériel outillage POLYMAG	4 200,00	*0,06*	4 200,00	*0,07*		
21501000	Reseau cable Briey POLYMAG	1 146 641,27	*16,23*	1 146 641,27	*20,03*		
21501100	Réseau cable Woigot POLYMAG	1 695 017,34	*23,99*	1 695 017,34	*29,61*		
21501200	Réseau cable A4 POLYMAG	563 378,80	*7,98*	563 378,80	*9,84*		
21502000	Internet par cable POLYMAG	103 568,07	*1,47*	103 568,07	*1,81*		
21510000	Extension réseau MS	157 511,00	*2,23*	157 511,00	*2,75*		
21511000	Instal.techn. mat.out. indust.	3 360,00	*0,05*	1 360,00	*0,02*	2 000,00	*147,06*
21511009	Instal.techn. mat.out. indust. AIC	3 612,00	*0,05*			3 612,00	
21514000	Instal. compl. Spéc.	194 569,02	*2,75*	112 372,41	*1,96*	82 196,61	*73,15*
21514001	Instal. compl. Spéc. AIC	5 783,00	*0,08*			5 783,00	
21514100	Instal. compl. spéc. Bronvaux	11 996,75	*0,17*	9 898,85	*0,17*	2 097,90	*21,19*
21514200	Instal. compl. spéc. Silvange	68 661,60	*0,97*	68 661,60	*1,20*		
21514300	Inst. complexes spéc. Moutiers	135 944,23	*1,92*	135 944,23	*2,37*		
21514400	Inst. complexes spéc. Auboué	160 466,56	*2,27*	160 466,56	*2,80*		
21514500	Instal. comp spéc. Homecourt	354 588,33	*5,02*	360 426,82	*6,30*	(5 838,49)	*-1,62*
21514600	Instal. compl spéc. Rombas	86 580,86	*1,23*	19 263,70	*0,34*	67 317,16	*349,45*
21514700	Instal. compl. spéc. Marange	128 646,62	*1,82*	128 646,62	*2,25*		
21514800	Instal. compl. Spéc. 54	12 471,19	*0,18*	10 636,40	*0,19*	1 834,79	*17,25*
21514801	Instal.compl.spéc.Tucquenieux	3 157,00	*0,04*			3 157,00	
21514802	Instal.compl.TRIEUX	138 342,45	*1,96*			138 342,45	
21514804	Instal.Compl.Spec. SANCY	2 775,60	*0,04*			2 775,60	
21514805	Instal.Compl.Spec. HATRIZE	1 733,60	*0,02*			1 733,60	
21514900	Instal.compl.spéc. AUDUN LE ROMAN	3 840,60	*0,05*			3 840,60	
21514901	Instal.compl.spec. LUBEY	6 384,64	*0,09*			6 384,64	
21515000	Mise en place téléphonie mobile	33 000,00	*0,47*			33 000,00	
21516000	Install. specifique LIEN 100G	281 138,00	*3,98*			281 138,00	
21540000	Matériel spécifique	28 812,45	*0,41*	20 375,74	*0,36*	8 436,71	*41,41*
28150000	Amort. Matériel et outillage	(4 200,00)	*-0,06*	(4 200,00)	*-0,07*		
28150100	Amort. reseau cable briey POLYMAG	(974 134,40)	*-13,79*	(923 641,83)	*-16,13*	(50 492,57)	*-5,47*
28150110	Amort Réseau Cable WOIGOT POLYMAG	(1 629 735,66)	*-23,07*	(1 612 084,96)	*-28,16*	(17 650,70)	*-1,09*
28150120	Amort reseau cable A4 POLYMAG	(539 994,33)	*-7,64*	(534 183,86)	*-9,33*	(5 810,47)	*-1,09*
28150200	Amort internet par cable POLYMAG	(91 695,22)	*-1,30*	(77 204,65)	*-1,35*	(14 490,57)	*-18,77*
28151000	Amort. extension réseau MS	(107 019,97)	*-1,51*	(91 268,87)	*-1,59*	(15 751,10)	*-17,26*
28151100	Amort. Instal.techn. mat.out.indust.	(1 014,16)	*-0,01*	(113,33)		(900,83)	*-794,87*
28151400	Amort. Instal. compl. Spéc.	(8 100,47)	*-0,11*	(3 131,86)	*-0,05*	(4 968,61)	*-158,65*
28151410	Amort. Instal. compl. spé. Bronvaux	(2 973,59)	*-0,04*	(1 982,53)	*-0,03*	(991,06)	*-49,99*
28151420	Amort. Instal. comp. spéc. Silvange	(19 255,69)	*-0,27*	(12 755,13)	*-0,22*	(6 500,56)	*-50,96*
28151430	Amort. inst. compl. spé. MOUTIERS	(40 783,26)	*-0,58*	(27 188,84)	*-0,47*	(13 594,42)	*-50,00*
28151440	Amort compl spé AUBOUE	(32 137,89)	*-0,45*	(16 091,23)	*-0,28*	(16 046,66)	*-99,72*
28151450	Amort instal. compl. spé HOMECOURT	(58 765,43)	*-0,83*	(28 701,97)	*-0,50*	(30 063,46)	*-104,74*
28151460	Amort Instal compl spé ROMBAS	(4 288,82)	*-0,06*	(2 343,75)	*-0,04*	(1 945,07)	*-82,99*
28151470	Amort Instal compl spé Marange	(24 995,02)	*-0,35*	(12 476,44)	*-0,22*	(12 518,58)	*-100,34*

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
28151480	Amort Instal.compl. Spéc. 54	(560,55)	-0,01	(146,74)		(413,81)	-282,00
28151490	Amort.instal.compl.spe AUDUN LE ROM	(19,91)				(19,91)	
28151500	Amort. téléphonie mobile	(1 384,17)	-0,02			(1 384,17)	
28151600	Amort.instal.spé. Lien 100G	(333,37)				(333,37)	
28154000	Amort. Matériel spécifique	(16 900,26)	-0,24	(14 229,41)	-0,25	(2 670,85)	-18,77
Autres immobilisations corporelles		**1 442 313,79**	*20,42*	**1 637 381,65**	*28,60*	**(195 067,86)**	*-11,91*
21810000	Instal. et agenc. Joeuf	512 865,29	7,26	512 865,29	8,96		
21810100	Instal. génér. agenc. div.	4 828,63	0,07	4 828,63	0,08		
21810110	Instal. génér. agenc. div. AIC	75 402,70	1,07			75 402,70	
21811000	Instal. et agenc. Bronvaux	4 244,61	0,06	4 244,61	0,07		
21812000	Réseaux Rbs PV MS	105 220,57	1,49	105 220,57	1,84		
21813000	Installation Générales POLYMAG	3 893,00	0,06	3 893,00	0,07		
21820000	Matériel de transport	93 027,54	1,32	54 025,24	0,94	39 002,30	72,19
21830000	Mat. bureau & mat. inform.	34 851,53	0,49	27 723,74	0,48	7 127,79	25,71
21840000	Mobilier	4 790,36	0,07	4 790,36	0,08		
22010000	Immo.en concess. NR à TG	2 202 466,66	31,18	2 202 466,66	38,47		
22020000	Immo. en concess. NR à TO	330 234,93	4,67	330 234,93	5,77		
22030000	Immo. en concess. R à TO	70 568,66	1,00	70 568,66	1,23		
28200000	Amort./ immos concess. NR à TG	(1 439 676,94)	-20,38	(1 221 737,02)	-21,34	(217 939,92)	-17,84
28201000	Amort./ immos. concess NR à TO	(116 150,73)	-1,64	(116 150,73)	-2,03		
28203000	Amort. tech. / immos R à TO	(70 568,68)	-1,00	(70 568,68)	-1,23		
28181000	Amort. Instal.agen.local Joeuf	(258 673,67)	-3,66	(192 027,59)	-3,35	(66 646,08)	-34,71
28181010	Amort. install. agencement divers	(946,94)	-0,01	(464,08)	-0,01	(482,86)	-104,05
28181011	Amort. Install. agencement divers AIC	(20,95)				(20,95)	
28181100	Amort. Install. agencement	(2 327,09)	-0,03	(1 902,63)	-0,03	(424,46)	-22,31
28181200	Amort nouvelle infrastructure	(42 316,29)	-0,60	(31 794,23)	-0,56	(10 522,06)	-33,09
28181300	Amort Installations Générales POLYMAG	(3 440,98)	-0,05	(3 051,68)	-0,05	(389,30)	-12,76
28182000	Amort. Mat. de transport	(41 696,50)	-0,59	(30 529,67)	-0,53	(11 166,83)	-36,58
28183000	Amort. mat. bureau & inform.	(22 171,66)	-0,31	(13 642,51)	-0,24	(8 529,15)	-62,52
28184000	Amort. mobilier	(2 090,26)	-0,03	(1 611,22)	-0,03	(479,04)	-29,73
Immobilisations corporelles en cours		**477 074,11**	*6,75*	**362 598,60**	*6,33*	**114 475,51**	*31,57*
23151000	Inst. complexes spéc. JOEUF	12 394,73	0,18			12 394,73	
23151200	Inst. complexes spéc. Silvange	11 862,20	0,17			11 862,20	
23151700	Inst complexes spéc. Rombas			15 740,80	0,27	(15 740,80)	-100,00
23151800	Inst. complexes spéc.Marange	13 960,10	0,20			13 960,10	
23151900	Inst. complexes spéc. nouvelles 54	179 203,35	2,54	177 833,35	3,11	1 370,00	0,77
23151930	Immos corporelles en cours LUBEY			6 384,64	0,11	(6 384,64)	-100,00
23151950	Immos corporelles en cours MANCIEULLES	98 965,88	1,40	46 119,45	0,81	52 846,43	114,59
23151960	Immos corporelles en cours BRIEY	66 455,08	0,94	34 232,00	0,60	32 223,08	94,13
23151970	Immos corporelles en cours TRIEUX			81 842,76	1,43	(81 842,76)	-100,00
23151980	Immos corporelles en cours AVRIL	445,60	0,01	445,60	0,01		
23156000	Inst. spéc. réseau infrastruct	30 093,17	0,43			30 093,17	
23156009	Inst. spec. reseau infrastructure AIC	63 694,00	0,90			63 694,00	
Autres immobilisations financières		**5 457,70**	*0,08*	**5 457,70**	*0,10*		
27550000	Dépôts cautionnements versés	5 457,70	0,08	5 457,70	0,10		
TOTAL III - Actif Circulant NET		**2 581 675,90**	*36,55*	**1 585 409,93**	*27,69*	**996 265,97**	*62,84*
Matières premières, approvisionnements		**396 043,77**	*5,61*	**269 179,75**	*4,70*	**126 864,02**	*47,13*
31100000	Stock de matières premières	396 043,77	5,61	269 179,75	4,70	126 864,02	47,13
Marchandises		**10 509,00**	*0,15*	**9 206,30**	*0,16*	**1 302,70**	*14,15*
37000000	Stock de marchandises POLYMAG	10 509,00	0,15	9 206,30	0,16	1 302,70	14,15
Avances & acomptes versés sur commandes		**130 206,12**	*1,84*	**1 331,28**	*0,02*	**128 874,84**	*N/S*
40910000	Fourn. Acomptes versés	130 206,12	1,84	1 331,28	0,02	128 874,84	N/S

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Créances clients et comptes rattachés		**975 620,80**	*13,81*	**685 244,49**	*11,97*	**290 376,31**	*42,38*
041D	Collectif clients débiteurs	632 784,73	*8,96*	662 030,02	*11,56*	(29 245,29)	*-4,42*
41600000	Créances douteuses	69 273,90	*0,98*	55 502,14	*0,97*	13 771,76	*24,81*
41610000	Clts douteux ou litigieux POLYMAG			11 149,74	*0,19*	(11 149,74)	*-100,00*
41810000	Clients - Factures à établir	308 199,12	*4,36*			308 199,12	
49100000	Dépréciat. créances douteuses	(34 636,95)	*-0,49*	(43 437,41)	*-0,76*	8 800,46	*20,26*
Autres créances		**174 277,25**	*2,47*	**94 410,32**	*1,65*	**79 866,93**	*84,60*
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	71 201,22	*1,01*	16 796,18	*0,29*	54 405,04	*323,91*
43870000	IJSS nettes subrogation	1 814,96	*0,03*	1 566,38	*0,03*	248,58	*15,87*
44566000	TVA déductible s/Abs	11 467,46	*0,16*	30 932,40	*0,54*	(19 464,94)	*-62,93*
44567000	Crédit de TVA	34 304,00	*0,49*			34 304,00	
44586000	TVA s/ fact. non parvenues	44 289,65	*0,63*	33 264,38	*0,58*	11 025,27	*33,14*
44588000	TVA à régulariser	7 200,00	*0,10*	9 607,00	*0,17*	(2 407,00)	*-25,05*
46762000	Commune val de briey			122,00		(122,00)	*-100,00*
46765000	Commune Avril			122,00		(122,00)	*-100,00*
46870000	Produits à recevoir	3 999,96	*0,06*	1 999,98	*0,03*	1 999,98	*100,00*
Disponibilités		**847 001,91**	*11,99*	**500 885,69**	*8,75*	**346 116,22**	*69,10*
51210000	Crédit Mutuel	390 565,05	*5,53*	410 795,34	*7,18*	(20 230,29)	*-4,92*
51220000	Caisse d'épargne	51 723,65	*0,73*	84 442,99	*1,48*	(32 719,34)	*-38,75*
51270000	CE 39 POLYMAG			3 006,41	*0,05*	(3 006,41)	*-100,00*
51280000	BNP POLYMAG			2 537,96	*0,04*	(2 537,96)	*-100,00*
51299000	Crédit mutuel - Compte à terme	400 000,00	*5,66*			400 000,00	
51860000	Int. courus s/compte à terme	3 866,30	*0,05*			3 866,30	
53000000	Caisse	846,91	*0,01*	102,99		743,92	*722,32*
Charges constatées d'avance		**48 017,05**	*0,68*	**25 152,10**	*0,44*	**22 864,95**	*90,91*
48600000	Charges constatées d'avance	48 017,05	*0,68*	25 152,10	*0,44*	22 864,95	*90,91*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**7 064 149,24**	*100,00*	**5 724 901,69**	*100,00*	**1 339 247,55**	*23,39*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023 12 mois		01/07/2021 30/06/2022 12 mois		Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**2 920 352,51**	*41,34*	**1 735 763,74**	*30,32*	**1 184 588,77**	*68,25*
Capital Social ou individuel		**37 249,00**	*0,53*	**37 249,00**	*0,65*		
10120000	Capital sousrit appelé non versé			4,00		(4,00)	*-100,00*
10130000	Capital souscrit appelé versé	37 249,00	*0,53*	37 245,00	*0,65*	4,00	*0,01*
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		**4 090,00**	*0,06*	**4 090,00**	*0,07*		
10410000	Primes liées au capital	4 090,00	*0,06*	4 090,00	*0,07*		
Réserve légale		**3 721,70**	*0,05*	**3 721,70**	*0,07*		
10610000	Réserve légale	3 721,70	*0,05*	3 721,70	*0,07*		
Autres réserves		**1 690 703,04**	*23,93*	**1 196 181,58**	*20,89*	**494 521,46**	*41,34*
10680000	Autres réserves	1 690 703,04	*23,93*	1 196 181,58	*20,89*	494 521,46	*41,34*
Résultat de l'exercice		**1 184 588,77**	*16,77*	**494 521,46**	*8,64*	**690 067,31**	*139,54*
TOTAL II - Autres fonds propres		**984 276,33**	*13,93*	**1 150 173,43**	*20,09*	**(165 897,10)**	*-14,42*
Avances conditionnées		**984 276,33**	*13,93*	**1 150 173,43**	*20,09*	**(165 897,10)**	*-14,42*
22900000	Apports du concédant à TG	762 789,72	*10,80*	980 729,64	*17,13*	(217 939,92)	*-22,22*
22910000	Apports du concédant à TO	221 486,61	*3,14*	169 443,79	*2,96*	52 042,82	*30,71*
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**3 159 520,40**	*44,73*	**2 838 964,52**	*49,59*	**320 555,88**	*11,29*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**1 553 845,24**	*22,00*	**1 932 714,40**	*33,76*	**(378 869,16)**	*-19,60*
16401000	Prêt BNP 85,8k€ POLYMAG			2 458,54	*0,04*	(2 458,54)	*-100,00*
16410000	Prêt 305 CE 300k€ éch. 11.2026	123 593,31	*1,75*	153 730,62	*2,69*	(30 137,31)	*-19,60*
16450000	Prêt 763 CE 400k€ éch. 11.2026	181 986,05	*2,58*	226 417,26	*3,95*	(44 431,21)	*-19,62*
16460000	Prêt 419 CE 380k€ éch 05.2028	216 219,46	*3,06*	257 912,34	*4,51*	(41 692,88)	*-16,17*
16470000	Prêt 801 CE 360k€ éch. 02.2028	258 523,93	*3,66*	309 398,59	*5,40*	(50 874,66)	*-16,44*
16490000	Prêt 824 CE 1275k€ éch. 01.2027	766 053,15	*10,84*	977 397,82	*17,07*	(211 344,67)	*-21,62*
16884000	Intérêts courus s/emprunts	2 472,47	*0,04*	2 922,33	*0,05*	(449,86)	*-15,39*
51100000	Centralisation virements	456,91	*0,01*	130,96		325,95	*248,89*
51980000	Int. courus s/concours banc.	4 539,96	*0,06*	2 345,94	*0,04*	2 194,02	*93,52*
Emprunts et dettes financières divers		**124 039,00**	*1,76*	**125 309,00**	*2,19*	**(1 270,00)**	*-1,01*
16500000	Cautions internet cable	123 814,00	*1,75*	125 084,00	*2,18*	(1 270,00)	*-1,02*
16520000	Cautions Weobox Polymag	225,00		225,00			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**928 750,35**	*13,15*	**613 541,95**	*10,72*	**315 208,40**	*51,38*
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	657 226,38	*9,30*	366 661,03	*6,40*	290 565,35	*79,25*
40810000	Fourn. factures non parvenues	271 523,97	*3,84*	246 880,92	*4,31*	24 643,05	*9,98*
Dettes fiscales et sociales		**552 885,81**	*7,83*	**167 399,17**	*2,92*	**385 486,64**	*230,28*
421FOCHE	Salaire FOCHESATO Aline	127,38				127,38	
421LHERM	Salaires LHERMITE Jordy			6,65		(6,65)	*-100,00*
421MOTZ	Salaire Motz Cilian	304,31				304,31	
421VALET	Salaire VALET Baptiste	329,35		214,70		114,65	*53,40*
42500003	Avances et acomptes sur salaires	1 245,84	*0,02*			1 245,84	
42700000	Saisie sur salaires	152,00				152,00	
42820000	Congés à payer	44 232,73	*0,63*	36 315,63	*0,63*	7 917,10	*21,80*
42860000	Personnel, charges à payer	84 000,00	*1,19*			84 000,00	
43100000	Urssaf	17 977,80	*0,25*	24 493,87	*0,43*	(6 516,07)	*-26,60*
43702000	Mutuelle	3 401,50	*0,05*	4 278,08	*0,07*	(876,58)	*-20,49*
43703000	Malakoff	4 177,21	*0,06*	6 158,32	*0,11*	(1 981,11)	*-32,17*
43708000	Assoc Gest° Paritarisme	150,00		64,61		85,39	*132,16*

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
43740000	A.R.P.E.G.E / AG2R Prévoyance	2 810,11	0,04	2 503,75	0,04	306,36	12,24
43820000	Chges soc. s/congés à payer	11 482,17	0,16	9 862,05	0,17	1 620,12	16,43
43860000	Charges sociales à payer	97 036,00	1,37	25 179,00	0,44	71 857,00	285,38
44210000	Prélèvement à la source	1 667,94	0,02	1 699,01	0,03	(31,07)	-1,83
44400000	Etat, impôt sur les sociétés	226 631,00	3,21	44 492,00	0,78	182 139,00	409,37
44551000	TVA à payer			6 205,00	0,11	(6 205,00)	-100,00
44587000	TVA s/fact. et avoir à établir	51 366,52	0,73			51 366,52	
44860000	Charges fiscales à payer	5 685,00	0,08	5 869,00	0,10	(184,00)	-3,14
44862000	Taxe d'apprentissage à payer			4,77		(4,77)	-100,00
44863000	Formation continue à payer	108,95		52,73		56,22	106,62
TOTAL DU BILAN PASSIF		**7 064 149,24**	100,00	**5 724 901,69**	100,00	**1 339 247,55**	23,39

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023 12 mois		01/07/2021 30/06/2022 12 mois		Variations	%
Total des produits d'exploitation		**5 178 516,60**	*101,77*	**3 977 955,87**	*101,99*	**1 200 560,73**	*30,18*
Ventes de marchandises		**110 738,16**	*2,18*	**1 040,00**	*0,03*	**109 698,16**	*N/S*
Ventes de marchandises FRANCE		**110 738,16**	*2,18*	**1 040,00**	*0,03*	**109 698,16**	*N/S*
70700000	Ventes de marchandises 20%	96 695,16	*1,90*	1 040,00	*0,03*	95 655,16	*N/S*
70720000	Vente de modems	400,00	*0,01*			400,00	
70730000	Vente de marchandises	13 643,00	*0,27*			13 643,00	
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**4 977 673,94**	*97,82*	**3 899 414,82**	*99,97*	**1 078 259,12**	*27,65*
Production vendue Services FRANCE		**4 977 673,94**	*97,82*	**3 899 414,82**	*99,97*	**1 078 259,12**	*27,65*
70410000	Travaux 10%	5 390,92	*0,11*	339,13	*0,01*	5 051,79	*N/S*
70420000	Travaux 20%	448 463,29	*8,81*	165 314,43	*4,24*	283 148,86	*171,28*
70610000	Prest. d'abonnement 10%	1 786 223,28	*35,10*	1 712 433,54	*43,90*	73 789,74	*4,31*
70610100	Abonnement TV col 10%	314 535,58	*6,18*	308 510,30	*7,91*	6 025,28	*1,95*
70611000	Prest. de raccord., travx 10%	46 345,00	*0,91*	40 909,50	*1,05*	5 435,50	*13,29*
70614000	Bouquet Panorama 10%	7 642,76	*0,15*	8 488,06	*0,22*	(845,30)	*-9,96*
70615000	Sport+ 10%	65,52		43,40		22,12	*50,97*
70616000	Night+ 10%	1 123,69	*0,02*	857,29	*0,02*	266,40	*31,07*
70618000	Participation chaines déclarées 20%	242 216,77	*4,76*	80 762,09	*2,07*	161 454,68	*199,91*
70620000	Prest. d'abonnement 20%	1 376 371,18	*27,05*	1 162 339,02	*29,80*	214 032,16	*18,41*
70621000	Prest. de raccord, travx 20%	3 600,00	*0,07*	3 920,00	*0,10*	(320,00)	*-8,16*
70622000	Reconnexion mise en conformité 20%	38 869,61	*0,76*	37 236,13	*0,95*	1 633,48	*4,39*
70623000	IP Fixe 20%	4 182,67	*0,08*	4 143,47	*0,11*	39,20	*0,95*
70628000	Participation fonctionnement internet 20%	282 056,92	*5,54*	105 490,52	*2,70*	176 566,40	*167,38*
70630000	Abonnement Téléphonie 20%	218 587,46	*4,30*	214 252,09	*5,49*	4 335,37	*2,02*
70631000	Conso Tel 20%	7 816,22	*0,15*	7 338,89	*0,19*	477,33	*6,50*
70638000	Forfait mensuel abonmt téléphonique 20%	40 188,22	*0,79*	12 079,06	*0,31*	28 109,16	*232,71*
70640000	Prestations de services diverses 20%	49 957,30	*0,98*	30 442,12	*0,78*	19 515,18	*64,11*
70640100	Prestations de services Exo	46 412,00	*0,91*	6 000,00	*0,15*	40 412,00	*673,53*
70810000	Location decodeur 20%	97 066,46	*1,91*	57 032,05	*1,46*	40 034,41	*70,20*
70830000	Produits activités annexes 20%	4 364,36	*0,09*	(6 561,50)	*-0,17*	10 925,86	*166,51*
70880000	Produits des activités annexes	940,00	*0,02*			940,00	
70961900	R.R.R. Geste comm. tv 10%	(42 979,86)	*-0,84*	(50 732,85)	*-1,30*	7 752,99	*15,28*
70962900	R.R.R. Geste comm. Net	(1 501,69)	*-0,03*	(988,62)	*-0,03*	(513,07)	*-51,90*
70963900	R.R.R. Geste comm. Tél	(263,72)	*-0,01*	(233,30)	*-0,01*	(30,42)	*-13,04*
Montant net du chiffre d'affaires		**5 088 412,10**	*100,00*	**3 900 454,82**	*100,00*	**1 187 957,28**	*30,46*
Production immobilisée				**53 381,34**	*1,37*	**(53 381,34)**	*-100,00*
72210000	Production immobilisée			53 381,34	*1,37*	(53 381,34)	*-100,00*
Subventions d'exploitation		**25 999,98**	*0,51*	**21 999,86**	*0,56*	**4 000,12**	*18,18*
74000000	Subventions d'exploitation	25 999,98	*0,51*	21 999,86	*0,56*	4 000,12	*18,18*
Reprises sur provisions, transferts de charges		**62 465,86**	*1,23*			**62 465,86**	
78174000	Repr. prov. dépréciation clts	8 800,46	*0,17*			8 800,46	
79110000	Transfert de charges	53 665,40	*1,05*			53 665,40	
Autres produits d'exploitation		**1 638,66**	*0,03*	**2 119,85**	*0,05*	**(481,19)**	*-22,70*
75600000	Gains de change exploitation			47,64		(47,64)	*-100,00*
75800000	Prod. divers gestion courante	1 638,66	*0,03*	2 072,21	*0,05*	(433,55)	*-20,92*
Total des charges d'exploitation		**3 531 648,11**	*69,41*	**3 246 006,69**	*83,22*	**285 641,42**	*8,80*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Achats de marchandises		**112 801,85**	*2,22*	**9 267,70**	*0,24*	**103 534,15**	*N/S*
60700000	Achats de marchandises	107 724,18	*2,12*	9 267,70	*0,24*	98 456,48	*N/S*
60790000	Achats de marchandises intra. AIC	5 077,67	*0,10*			5 077,67	
Variation de stocks de marchandises		**(1 302,70)**	*-0,03*	**(4 386,15)**	*-0,11*	**3 083,45**	*70,30*
60370000	Var. de stocks de marchandises POLYMAG	(1 302,70)	*-0,03*	(4 386,15)	*-0,11*	3 083,45	*70,30*
Achats de matières premières et autres appro.		**980 200,67**	*19,26*	**872 728,08**	*22,38*	**107 472,59**	*12,31*
60100000	Achats mat. premières	383 644,92	*7,54*	390 705,06	*10,02*	(7 060,14)	*-1,81*
60101000	Achats mat. premières transit.	280 321,74	*5,51*	180 155,27	*4,62*	100 166,47	*55,60*
60140000	Achats mat. premières autoliq.	58 564,84	*1,15*	82 891,28	*2,13*	(24 326,44)	*-29,35*
60140100	Achats mat. premières transit. autoliquide	22 678,50	*0,45*	17 693,93	*0,45*	4 984,57	*28,17*
60190000	Achats mat. premières intra AIC	182 335,77	*3,58*	151 055,87	*3,87*	31 279,90	*20,71*
60190100	Achats mat. premières intra transit. AIC	52 654,90	*1,03*	50 226,67	*1,29*	2 428,23	*4,83*
Variation de stocks approvisionnements		**(126 864,02)**	*-2,49*	**(102 845,28)**	*-2,64*	**(24 018,74)**	*-23,35*
60310000	Var. de stocks de mat. prem.	(126 864,02)	*-2,49*	(102 845,28)	*-2,64*	(24 018,74)	*-23,35*
Autres achats et charges externes		**791 390,51**	*15,55*	**1 011 980,81**	*25,95*	**(220 590,30)**	*-21,80*
60420000	Abonnements	523,09	*0,01*	200,29	*0,01*	322,80	*161,17*
60610000	Electricité tête de réseau	200 577,56	*3,94*	161 826,23	*4,15*	38 751,33	*23,95*
60612000	Eau	100,37		4 192,73	*0,11*	(4 092,36)	*-97,61*
60615000	Gasoil	4 287,52	*0,08*	3 352,23	*0,09*	935,29	*27,90*
60615100	Gasoil DE039FG	3 065,21	*0,06*	3 918,29	*0,10*	(853,08)	*-21,77*
60615200	Gasoil CQ366ZA	3 513,91	*0,07*	3 145,37	*0,08*	368,54	*11,72*
60615300	Gasoil DH563LY			261,08	*0,01*	(261,08)	*-100,00*
60615400	Gasoil ET474CV	2 837,92	*0,06*	2 249,78	*0,06*	588,14	*26,14*
60615500	Gasoil EA568EB	2 042,61	*0,04*	1 861,54	*0,05*	181,07	*9,73*
60615600	Gasoil ET206CX	1 590,68	*0,03*	1 307,75	*0,03*	282,93	*21,63*
60615700	Gasoil CD770HF	1 808,41	*0,04*	3 410,50	*0,09*	(1 602,09)	*-46,98*
60615800	Gasoil EA987BL	1 759,06	*0,03*	506,67	*0,01*	1 252,39	*247,18*
60615900	Gasoil DY603PQ	5 663,15	*0,11*	2 667,41	*0,07*	2 995,74	*112,31*
60630000	Petit matériel	10 599,42	*0,21*	5 730,31	*0,15*	4 869,11	*84,97*
60632000	Petit matériel TTC	76,05				76,05	
60636000	Vêtements de travail	5 956,72	*0,12*	4 369,79	*0,11*	1 586,93	*36,32*
60640000	Fournitures administratives	22 129,10	*0,43*	27 237,90	*0,70*	(5 108,80)	*-18,76*
60641000	Fourniture administrative AIC	936,81	*0,02*			936,81	
61100000	Sous-traitance générale	27 159,81	*0,53*	1 796,62	*0,05*	25 363,19	*N/S*
61220000	CB DIAC - Kangoo ET-474-CV	2 222,31	*0,04*	3 721,08	*0,10*	(1 498,77)	*-40,28*
61221000	CB DIAC - Kangoo ET-206-CX	2 170,63	*0,04*	3 721,08	*0,10*	(1 550,45)	*-41,67*
61222000	CB DIAC - Zoé FV-099-GM	1 023,12	*0,02*	1 023,12	*0,03*		
61223000	CB Credipar - E-Jumpy GL-820-KS	3 082,00	*0,06*			3 082,00	
61224000	CB Crédipar - E-Jumpy GL-799-KS	3 082,00	*0,06*			3 082,00	
61225000	CB Crédipar - E-Jumpy GL-852-KS	3 082,00	*0,06*			3 082,00	
61320000	Location immobilière	9 180,00	*0,18*	9 000,00	*0,23*	180,00	*2,00*
61320100	Location immobilière Joeuf	7 376,00	*0,14*	7 200,00	*0,18*	176,00	*2,44*
61320200	Location siège	21 600,00	*0,42*	21 600,00	*0,55*		
61350000	Locations mobilières			470,58	*0,01*	(470,58)	*-100,00*
61351000	Location TPE	1 404,00	*0,03*	1 245,27	*0,03*	158,73	*12,75*
61351100	Locations mobilières diverses			3 887,74	*0,10*	(3 887,74)	*-100,00*
61352000	Abonnements divers	6 866,12	*0,13*	3 820,00	*0,10*	3 046,12	*79,74*
61353000	Location logiciel comptabilité	4 049,49	*0,08*	3 835,87	*0,10*	213,62	*5,57*
61520000	Entretien des locaux	5 656,85	*0,11*	12 176,13	*0,31*	(6 519,28)	*-53,54*
61525000	Entretien et réparations CD770HF	908,19	*0,02*			908,19	
61550000	Ent. & dépannage réseau	8 630,08	*0,17*	102 303,78	*2,62*	(93 673,70)	*-91,56*
61552000	Entretien matériel transport	4 599,68	*0,09*	1 068,00	*0,03*	3 531,68	*330,68*
61552100	Entretien et réparations EA568EB	291,57	*0,01*	706,12	*0,02*	(414,55)	*-58,71*
61552110	Entretien et réparations FS467FE			1 226,03	*0,03*	(1 226,03)	*-100,00*
61552120	Entretien et réparations FV099GM	18,00				18,00	
61552130	Entretien et réparations GL 799 KS	50,05				50,05	

Détail du Compte de Résultat

	Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
61552140	Entretien et réparations GL 820 KS	50,05				50,05	
61552150	Entretien et réparations GL 852 KS	50,05				50,05	
61552200	Entretien et réparations DE039FG	3 340,28	0,07	2 460,33	0,06	879,95	35,77
61552400	Entretien et réparations	1 523,28	0,03	635,98	0,02	887,30	139,52
61552500	Entretien et réparations CQ366ZA	569,72	0,01	1 305,40	0,03	(735,68)	-56,36
61552600	Entretien et réparations ET206CX	186,52		749,32	0,02	(562,80)	-75,11
61552700	Entretien et réparations cd770hf	836,59	0,02	663,01	0,02	173,58	26,18
61552800	Entretien et réparations ET474CV	1 570,37	0,03	355,16	0,01	1 215,21	342,16
61552900	Entretien et réparations DY603PQ	1 460,73	0,03	3 040,12	0,08	(1 579,39)	-51,95
61560000	Maintenance	11 445,36	0,22	6 241,41	0,16	5 203,95	83,38
61561000	Maintenance hors UE	16 568,92	0,33	44 708,00	1,15	(28 139,08)	-62,94
61610000	Assurances	8 996,19	0,18	4 581,44	0,12	4 414,75	96,36
61611000	Assurances POLYMAG			806,18	0,02	(806,18)	-100,00
61620000	Assurances véhicules	3 958,46	0,08	5 968,10	0,15	(2 009,64)	-33,67
61850000	Formation du personnel	19 132,00	0,38	6 371,75	0,16	12 760,25	200,26
62140000	Personnel détaché	148 275,80	2,91	358 739,97	9,20	(210 464,17)	-58,67
62240000	Rémunérations des transitaires	24,30				24,30	
62261000	Honoraires expert-comptable	15 517,00	0,30	11 851,00	0,30	3 666,00	30,93
62262000	Honoraires juridique	6 979,66	0,14	4 633,33	0,12	2 346,33	50,64
62263000	Honoraires comm. aux comptes	5 000,00	0,10	200,00	0,01	4 800,00	N/S
62270000	Frais d'actes & de contentieux	296,19	0,01	596,43	0,02	(300,24)	-50,34
62280000	Rémun. interm. et honoraires	565,00	0,01			565,00	
62300000	Communication, relations publ.	5 062,55	0,10	8 131,85	0,21	(3 069,30)	-37,74
62310000	Annonces et insertions	110,92		98,91		12,01	12,14
62340000	Cadeaux à la clientèle	1 974,94	0,04	2 348,24	0,06	(373,30)	-15,90
62410000	Transports s/ achats	189,42		1 049,77	0,03	(860,35)	-81,96
62510000	Frais de déplacement	1 835,16	0,04	3 627,49	0,09	(1 792,33)	-49,41
62540000	Frais déplacements personnel	5 980,54	0,12			5 980,54	
62570000	Réceptions	24 586,91	0,48	14 571,08	0,37	10 015,83	68,74
62610000	Affranchissements	4 928,02	0,10	6 365,97	0,16	(1 437,95)	-22,59
62621000	Téléphonie et internet	259,04	0,01	4 318,92	0,11	(4 059,88)	-94,00
62631000	Internet Joeuf			240,20	0,01	(240,20)	-100,00
62700000	Services bancaires & assimilés	34 886,98	0,69	28 506,04	0,73	6 380,94	22,38
62750000	Commissions CB	399,07	0,01	316,12	0,01	82,95	26,24
62810000	Cotisation Epl	960,00	0,02	960,00	0,02		
62820000	Adhésion Apnf	1 000,00	0,02			1 000,00	
62821000	Redevances de concession	82 500,00	1,62	82 500,00	2,12		
62880000	Traitement des déchets	451,00	0,01			451,00	
Impôts, taxes et versements assimilés		**16 919,43**	**0,33**	**11 958,08**	**0,31**	**4 961,35**	**41,49**
63120000	Taxe apprentissage	2 233,70	0,04	1 502,05	0,04	731,65	48,71
63130000	Formation continue	3 374,73	0,07	2 561,37	0,07	813,36	31,75
63511000	Cont. foncière des entreprises	3 656,00	0,07	2 015,00	0,05	1 641,00	81,44
63511100	Cot. sur la val. ajoutée des e	6 047,00	0,12	6 302,00	0,16	(255,00)	-4,05
63512100	Taxe Foncière POLYMAG			(738,00)	-0,02	738,00	100,00
63530000	Impôts, taxes, verst assim.	1 588,00	0,03			1 588,00	
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre	20,00		315,66	0,01	(295,66)	-93,66
Salaires et traitements		**726 067,36**	**14,27**	**509 830,26**	**13,07**	**216 237,10**	**42,41**
64110000	Salaires bruts	507 089,14	9,97	409 667,04	10,50	97 422,10	23,78
64120000	Congés à payer	12 509,26	0,25	4 954,55	0,13	7 554,71	152,48
64130000	Primes d'astreintes et major.	37 045,44	0,73	36 056,68	0,92	988,76	2,74
64131000	Primes directeurs généraux	84 000,00	1,65			84 000,00	
64140000	Indemnités avantages divers	26 539,55	0,52	28 484,62	0,73	(1 945,07)	-6,83
64141000	Primes pouvoir d'achat	58 883,97	1,16			58 883,97	
64144000	Indemnités licenciement			30 667,37	0,79	(30 667,37)	-100,00
Charges sociales du personnel		**178 152,18**	**3,50**	**128 587,01**	**3,30**	**49 565,17**	**38,55**
64510000	Cotisations Urssaf	97 961,72	1,93	93 294,26	2,39	4 667,46	5,00
64520000	Cotisations Mutuelle	13 040,02	0,26	10 705,57	0,27	2 334,45	21,81
64530000	Cotisations Malakoff	23 493,80	0,46	22 170,89	0,57	1 322,91	5,97

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
64580000	Chges soc. s/congés à payer	1 837,27	0,04	(1 888,79)	-0,05	3 726,06	197,27
64581000	Charges sociales sur prime directeur	37 800,00	0,74			37 800,00	
64750000	Médecine du travail	1 673,53	0,03	1 575,08	0,04	98,45	6,25
64800000	Gratifications stagiaires - autre charge	2 345,84	0,05	2 730,00	0,07	(384,16)	-14,07
Dotation aux amortissements sur immobilisations		**359 203,37**	*7,06*	**394 393,41**	*10,11*	**(35 190,04)**	*-8,92*
68111000	DAP s/ immos incorporelles	62 870,87	1,24	88 584,22	2,27	(25 713,35)	-29,03
68112000	DAP s/immos corporelles	296 332,50	5,82	305 809,19	7,84	(9 476,69)	-3,10
Dotations aux provisions sur actif circulant				**33 301,28**	*0,85*	**(33 301,28)**	*-100,00*
68174000	Dot. prov. créances douteuses			33 301,28	0,85	(33 301,28)	-100,00
Autres charges de gestion courante		**495 079,46**	*9,73*	**381 191,49**	*9,77*	**113 887,97**	*29,88*
65100000	Amortissements de caducité	52 042,82	1,02	52 042,82	1,33		
65110000	Redev. conces., brevet, licen.	1 190,83	0,02			1 190,83	
65111000	Licences hors UE	32 906,74	0,65	23 983,77	0,61	8 922,97	37,20
65160000	Droits télévisuels	322 175,53	6,33	203 579,79	5,22	118 595,74	58,26
65161000	Sivu crusnes	8 840,00	0,17	19 761,00	0,51	(10 921,00)	-55,27
65169000	Droits télévisuels PSI	69 395,04	1,36	66 698,71	1,71	2 696,33	4,04
65300000	Amort technique s/immos renouv			6 969,33	0,18	(6 969,33)	-100,00
65400000	Pertes sur créances irrécouvr.	78,84		7 031,25	0,18	(6 952,41)	-98,88
65800000	Charges de gestion courante	8 449,66	0,17	1 124,82	0,03	7 324,84	651,20
Résultat d'exploitation		**1 646 868,49**	*32,37*	**731 949,18**	*18,77*	**914 919,31**	*125,00*
Total des produits financiers		**3 866,30**	*0,08*			**3 866,30**	
Autres intérêts et produits assimilés		**3 866,30**	*0,08*			**3 866,30**	
76800000	Autres produits financiers	3 866,30	0,08			3 866,30	
Total des charges financières		**12 521,76**	*0,25*	**16 735,85**	*0,43*	**(4 214,09)**	*-25,18*
Intérêts et charges assimilées		**12 521,76**	*0,25*	**16 735,85**	*0,43*	**(4 214,09)**	*-25,18*
66100000	Intérêts sur emprunts	12 458,78	0,24	15 748,44	0,40	(3 289,66)	-20,89
66110000	Intérêts sur emprunts POLYMAG	62,98		987,41	0,03	(924,43)	-93,62
Résultat financier		**(8 655,46)**	*-0,17*	**(16 735,85)**	*-0,43*	**8 080,39**	*48,28*
Résultat courant avant impôts		**1 638 213,03**	*32,19*	**715 213,33**	*18,34*	**922 999,70**	*129,05*
Total des produits exceptionnels							
Total des charges exceptionnelles		**490,78**	*0,01*	**3 963,02**	*0,10*	**(3 472,24)**	*-87,62*
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**490,78**	*0,01*	**564,17**	*0,01*	**(73,39)**	*-13,01*
67120000	Amendes et pénalités	490,78	0,01	564,17	0,01	(73,39)	-13,01
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions				**3 398,85**	*0,09*	**(3 398,85)**	*-100,00*
68710000	DAP exceptionnelles s/ immos			3 398,85	0,09	(3 398,85)	-100,00
Résultat exceptionnel		**(490,78)**	*-0,01*	**(3 963,02)**	*-0,10*	**3 472,24**	*87,62*
Participation des salariés aux résultats		**58 106,48**	*1,14*	**38 228,85**	*0,98*	**19 877,63**	*52,00*
69101000	Intéressement	58 106,48	1,14	38 228,85	0,98	19 877,63	52,00
Impôts sur les bénéfices		**395 027,00**	*7,76*	**178 500,00**	*4,58*	**216 527,00**	*121,30*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**		01/07/2022 30/06/2023 12 mois		01/07/2021 30/06/2022 12 mois		Variations	%
69500000	Impôt sur les sociétés	395 027,00	*7,76*	178 500,00	*4,58*	216 527,00	*121,30*
Résultat de l'exercice		**1 184 588,77**	***23,28***	**494 521,46**	***12,68***	**690 067,31**	***139,54***

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 064 149** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **5 182 383** euros et un total **charges** de **3 997 794** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **1 184 589** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A l'ouverture de l'exercice, nous avons procédé à une régularisation.
Une dépense a malencontreusement été comptabilisé en immobilisation, alors qu'il s'agissait d'une charge courante de l'exercice pour un montant de 27 813.84 €

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 5 000 euros.

Mention expresse (art.1727 II-2 du CGI)

Annexe libre

Etat exprimé en **euros**

Immobilisations non renouvelables non fonctionnelles et mises au rebut :

Code	Designation	Date de sortie	Prix d'origine
2014001	1 LOT SECOURS INTERNET CMTS	30/06/2019	5090.50
2014003	EQUIPEMENTS SECOURS	30/06/2019	14806

Immobilisations renouvelables à renouveler avant le terme de la concession :

Code	Designation	Date de sortie	Prix d'origine
970003	CAMION NACELLE 186AAS57	21/06/2018	16629.14
2003001	UTILITAIRE RENAULT 691BBP57	07/02/2018	15301.44
MAT	MESUREUR NUMERIQUE	30/06/2019	1440
2007001	MESUREUR PTOMAX PROLINK4C PRE	30/06/2019	3687.84
2007005	RECEPT QPSK/DECOD SANS PCM/CIA	30/06/2109	4672.80
2008001	RECEPTEUR COFDL SUPRAL SORTIE	30/06/2019	2048.20
2009006	APPAREIL DE CONTROLE HP PRO UC	30/06/2019	593.33
2012001	APPAREIL DE MESURE SOUDEUSE	30/06/2019	10106.95
2014002	ORDINATEUR LENOVO	30/06/2019	638.38
2015019	ORDINATEUR DUAL CORE INTEL	30/06/2019	217.67
2014006	RETROPROJECTEUR	30/06/2019	10266.66
2000004	EMMETEUR OPTIQUE 10MW	30/06/2020	6864.23
2009002	DSP TRILITHIC DIG AN 860DSPI	30/06/2020	2767.25
2009003	SST REV ANAL 9581SST R42WTPM8	30/06/2020	8356.50
2009004	TRANSFO MEDIA REV ANAL 9581SST	30/06/2020	5020.20
2009005	LOGICIELS	30/06/2020	3518.20
900010	TRILITHIC MODELE PS	30/06/2020	6928.81
900011	2 TRILITHIC MODELE SDS	30/06/2020	2174.69
2014012	PERFO-BURINEUR SOSMA 1100W	30/06/2020	329.05
2011003	APPAREIL MESURE REV ANZL	30/06/2020	5007.60
2014008	NISSAN NAVARA DH563LY	31/12/2020	3968.13
2015016	RENAULT GROPE 670QX76	31/12/2020	6000
2015021	HARD TOP NISSAN NAVARA	31/12/2020	493.22

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	954 838		46 305			1 001 143
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**954 838**		**46 305**			**1 001 143**
CORPORELLES						
Terrains	2 500					2 500
Constructions sur sol propre	22 500					22 500
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	4 698 369		665 625		27 814	5 336 181
Instal., agencement, aménagement divers	631 052		75 403			706 455
Matériel de transport	54 025		39 002			93 028
Matériel de bureau, mobilier	32 514		7 128			39 642
Emballages récupérables et divers	2 603 270					2 603 270
Immobilisations corporelles en cours	362 599		938 787		824 311	477 074
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**8 406 830**		**1 725 945**		**852 125**	**9 280 650**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	5 458					5 458
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**5 458**					**5 458**
TOTAL	**9 367 126**		**1 772 250**		**852 125**	**10 287 250**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	180 565	62 871		243 435
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**180 565**	**62 871**		**243 435**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	1 844	1 125		2 969
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 361 745	196 547		3 558 292
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	229 240	78 486		307 726
	Matériel de transport	30 530	11 167		41 697
	Matériel de bureau, mobilier	15 254	9 008		24 262
	Emballages récupérables et divers	1 408 456	217 940		1 626 396
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 047 069**	**514 272**		**5 561 342**
	TOTAL	**5 227 634**	**577 143**		**5 804 777**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	43 437		8 800	34 637
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**43 437**		**8 800**	**34 637**
	TOTAL GENERAL	**43 437**		**8 800**	**34 637**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			8 800	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 458		5 458
Clients douteux ou litigieux	69 274	69 274	
Autres créances clients	940 984	940 984	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 815	1 815	
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	97 261	97 261	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	75 201	75 201	
Charges constatées d'avances	48 017	48 017	
TOTAL DES CREANCES	**1 238 010**	**1 232 552**	**5 458**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 997	4 997		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 548 848	383 519	1 165 329	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	124 039	124 039		
Fournisseurs et comptes rattachés	928 750	928 750		
Personnel et comptes rattachés	130 392	130 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137 035	137 035		
Impôts sur les bénéfices	226 631	226 631		
Taxes sur la valeur ajoutée	51 367	51 367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 462	7 462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**3 159 520**	**1 994 191**	**1 165 329**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 380 939
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2023
Total des Produits à recevoir		**317 880**
Autres créances clients		**308 199**
Clients - Factures à établir	*308 199*	
Autres créances		**9 681**
IJSS nettes subrogation	*1 815*	
Produits à recevoir	*4 000*	
Int. courus s/compte à terme	*3 866*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/06/2023
Total des Charges à payer		**521 081**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**7 012**
Intérêts courus s/emprunts	*2 472*	
Int. courus s/concours banc.	*4 540*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**271 524**
Fourn. factures non parvenues	*271 524*	
Dettes fiscales et sociales		**242 545**
Congés à payer	*44 233*	
Personnel, charges à payer	*84 000*	
Chges soc. s/congés à payer	*11 482*	
Charges sociales à payer	*97 036*	
Charges fiscales à payer	*5 685*	
Formation continue à payer	*109*	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2023**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/06/2023**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**48 017**
CCA - Sanef	01/07/2023 31/07/2023	13 369	
CCA - Téléhouse	01/07/2023 30/09/2023	5 005	
CCA - Abeille	01/07/2023 31/08/2023	84	
CCA - Synchroteam	01/07/2023 31/12/2023	3 853	
CCA - Aveia	01/07/2023 31/01/2024	117	
CCA - Roederer	01/07/2023 31/12/2023	2 433	
CCA - France IX	01/07/2023 31/12/2023	5 250	
CCA- Agestra	01/07/2023 31/12/2023	857	
CCA - Pixagility	01/07/2023 30/09/2023	8 280	
CCA - Epl adhésion	01/07/2023 31/12/2023	960	
CCA - Ielo et Iagona		2 139	
CCA - Allianz		5 669	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**48 017**

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD**

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : 1 rue de la Marne 57120 ROMBAS

Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 8 1 4 4 4 4 8 2 4 0 0 0 1 9 Néant ☐ *

				Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 30062023 Net 3	N-1 30062022 Net 4
		Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
		Frais de développement *	CX		CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	326 887	AG	243 435	83 451	100 017
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	674 256	AK		674 256	674 256
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	2 500	AO		2 500	2 500
		Constructions	AP	22 500	AQ	2 969	19 531	20 656
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	5 336 181	AS	3 558 292	1 777 889	1 336 624
		Autres immobilisations corporelles	AT	3 442 394	AU	2 000 081	1 442 314	1 637 382
		Immobilisations en cours	AV	477 074	AW		477 074	362 599
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	5 458	BI		5 458	5 458
		TOTAL (II)	BJ	**10 287 250**	BK	**5 804 777**	**4 482 473**	**4 139 492**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	396 044	BM		396 044	269 180
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT	10 509	BU		10 509	9 206
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	130 206	BW		130 206	1 331
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 010 258	BY	34 637	975 621	685 244
		Autres créances (3)	BZ	174 277	CA		174 277	94 410
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
		Disponibilités	CF	847 002	CG		847 002	500 886
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3) *	CH	48 017	CI		48 017	25 152
		TOTAL (III)	CJ	**2 616 313**	CK	**34 637**	**2 581 676**	**1 585 410**
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
		TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**12 903 563**	1A	**5 839 414**	**7 064 149**	**5 724 902**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2023

Désignation de l'entreprise SPL ORNE THD — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 37 249)	DA	37 249	37 249
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	4 090	4 090
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 722	3 722
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	1 690 703	1 196 182
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**1 184 589**	**494 521**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**2 920 353**	**1 735 764**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	984 276	1 150 173
	TOTAL (II)	DO	**984 276**	**1 150 173**
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 553 845	1 932 714
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	124 039	125 309
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	928 750	613 542
	Dettes fiscales et sociales	DY	552 886	167 399
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**3 159 520**	**2 838 965**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**7 064 149**	**5 724 902**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 994 191	1 292 589
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	4 997	2 477

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	110 738	FB		FC	110 738	1 040
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	4 977 674	FH		FI	4 977 674	3 899 415
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**5 088 412**	FK		FL	**5 088 412**	**3 900 455**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		53 381
	Subventions d'exploitation					FO	26 000	22 000
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	62 466	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 639	2 120
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**5 178 517**	**3 977 956**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	112 802	9 268
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 303)	(4 386)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	980 201	872 728
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(126 864)	(102 845)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	791 391	1 011 981
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 919	11 958
	Salaires et traitements *					FY	726 067	509 830
	Charges sociales (10)					FZ	178 152	128 587
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	359 203	394 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		33 301
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	495 079	381 191
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**3 531 648**	**3 246 007**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**1 646 868**	**731 949**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3 866	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**3 866**	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	12 522	16 736
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**12 522**	**16 736**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(8 655)**	**(16 736)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**1 638 213**	**715 213**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2023

Désignation de l'entreprise **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	491	564
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		3 399
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**491**	**3 963**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(491)**	**(3 963)**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	58 106	38 229
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	395 027	178 500
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**5 182 383**	**3 977 956**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**3 997 794**	**3 483 434**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**1 184 589**	**494 521**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	14 662	8 465
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	53 665	
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	486 551	366 066
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	491	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

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

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2023

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AVIS A TIERS DETENTEUR	375	
AVIS A TIERS DETENTEUR CFE POLYMAG pénalité	48	
FRAIS DE SAISIE TIERS DETENTEUR	68	
Totalisation	**491**	

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2023

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **SPL ORNE THD** — Néant ☐*

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	**954 838**	KE		KF	**46 305**	
CORPORELLES	Terrains		KG	2 500	KH		KI		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9]		KJ	22 500	KK		KL		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN		KO		
CORPORELLES	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions [Dont Composants M2]		KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	4 698 369	KT		KU	665 625	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	631 052	KW		KX	75 403	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	54 025	KZ		LA	39 002	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	32 514	LC		LD	7 128	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	2 603 270	LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH	362 599	LI		LJ	938 787	
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL		LM		
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	**8 406 830**	LO		LP	**1 725 945**	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
FINANCIERES	Autres participations		8U		8V		8W		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	5 458	1U		1V		
FINANCIERES		**TOTAL IV**	LQ	**5 458**	LR		LS		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		ØG	**9 367 126**	ØH		ØJ	**1 772 250**	

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste (1)		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence — Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV		LW	**1 001 143**	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	2 500	LZ		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA		MB	22 500	MC		
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	27 814	MK	5 336 181	ML		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	706 455	MO		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP		MQ	93 028	MR		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	39 642	MU		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW	2 603 270	MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	824 311	NA	477 074	NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG	**852 125**	NH	**9 280 650**	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIERES	Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ		
FINANCIERES	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D		
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	5 458	2G		
FINANCIERES		**TOTAL IV**	I3		NJ		NK	**5 458**	2H		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	**852 125**	ØL	**10 287 250**	ØM		

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(6)

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	180 565	PF	62 871	PG		PH	243 435
TOTAL I		RK	**180 565**	RM	**62 871**	RN		RO	**243 435**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	1 844	PN	1 125	PO		PQ	2 969
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	3 361 745	QA	196 547	QB		QC	3 558 292
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	229 240	QE	78 486	QF		QG	307 726
	Matériel de transport	QH	30 530	QI	11 167	QJ		QK	41 697
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	15 254	QM	9 008	QN		QO	24 262
	Emballages récupérables et divers	QP	1 408 456	QR	217 940	QS		QT	1 626 396
TOTAL II		QU	**5 047 069**	QV	**514 272**	QW		QX	**5 561 342**
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	**5 227 634**	ØP	**577 143**	ØQ		ØR	**5 804 777**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY				Total général non ventilé (NW - NY)	NZ						

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

DGFiP N° 2056 2023

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	43 437	6U		6V	8 800	6W	34 637	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B	**43 437**	TY		TZ	**8 800**	UA	**34 637**	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	**43 437**	UB		UC	**8 800**	UD	**34 637**	
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF	8 800			
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(8) ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE*

DGFiP N° 2057 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

CADRE A — ETAT DES CREANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	5 458	UV		UW	5 458
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	69 274		69 274		
	Autres créances clients	UX	940 984		940 984		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 815		1 815		
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	97 261		97 261		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	75 201		75 201		
Charges constatées d'avance		VS	48 017		48 017		
TOTAUX		VT	**1 238 010**	VU	**1 232 552**	VV	**5 458**
RENVOIS (1) Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ETAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	4 997	4 997		
	à plus d' 1 an à l'origine	VH	1 548 848	383 519	1 165 329	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	124 039	124 039		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	928 750	928 750		
Personnel et comptes rattachés		8C	130 392	130 392		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	137 035	137 035		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	226 631	226 631		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	51 367	51 367		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 462	7 462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	**3 159 520**	VZ **1 994 191**	**1 165 329**	
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	380 939	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : **30062023**

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	1 184 589
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WB	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensée de reintégration (art. 239 sexies D)	RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	491
	Amendes et pénalités	WJ	491	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	395 027
	Quote-part — Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)						I8	
	Moins-values nettes a long terme — imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * — Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* — Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		WQ	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8			
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
	TOTAL I						WR	1 580 107

II . DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WT	
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B , cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)						WV	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 0 %						WH	
	Plus-values nettes à long terme — imposées au taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme — imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation	2A					XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3		XF	
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5			
	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA						
	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC						
	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB						
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé — Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		Dont déduction excep-tionnelle simulateur de conduite	YH		XG	
						Créance dégagée par le report en arrière de déficit	ZI	
	Dt déd. exc (art 39 decies A)	YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)	YB			
	Dt déd. exc (art 39 decies C)	YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)	YD			
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL			
	Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2	
	TOTAL II						XH	

III . RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : bénéfice (I moins II)	XI	1 580 107			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : déficit (II moins I)			XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*	ZL				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL		
RÉSULTAT FISCAL **BÉNÉFICE** (ligne XN) ou **DÉFICIT** reportable en avant (ligne XO)	XN	1 580 107	XO		0

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

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(10) **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFiP N° 2058-B 2023

Désignation de l'entreprise **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	55 715

III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	ligne WI	YO	ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFiP N° 2058-C 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

ORIGINES (1)				AFFECTATIONS (1)			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC			Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
				- Autres réserves	ZD	494 521
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	494 521		Dividendes	ZE	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	ØF	**494 521**		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) **TOTAL II**	ZH	**494 521**

RENSEIGNEMENTS DIVERS

				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)		YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier		YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus		YS		
DETAILS DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance		YT	27 683	1 997
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 50 476)		XQ	50 476	51 059
	- Personnel extérieur à l'entreprise		YU	148 276	358 740
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		SS	28 382	17 281
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)		ST	536 574	582 904
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052		ZJ	**791 391**	**1 011 981**
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE		YW	9 703	8 317
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS)		9Z	7 216	3 641
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		YX	**16 919**	**11 958**
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée		YY	745 210	580 546
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations		YZ	320 563	303 706
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *		ØB	718 150	
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *		ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *		ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP	- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG		
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		RH		

REGIME DE GROUPE *								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
		Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
Groupe : résultat d'ensemble. JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
		Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ						

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.
Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

(12) **DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES**

DGFiP N° 2059-A 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant [x] *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme ⑨	Long terme ⑩ — 19%	15% ou 12,80%	0%	Plus-value taxables à 19% (1) ⑪
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)						
		CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)		(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)
		CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(13) **AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

DGFiP N° 2059-B 2023

Désignation de l'entreprise : SPL ORNETHD — Néant [X] *

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N - 1				
		N - 2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N - 1				
		N - 2				
		N - 3				
		N - 4				
		N - 5				
		N - 6				
		N - 7				
		N - 8				
		N - 9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion,d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

(14) **SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME**

DGFiP N° 2059-C 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** Néant [X] *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % (1) ou 12,80 % (2) .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) (1) *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est suprérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) (1) *.	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

(2) Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1			
	N - 2			
	N - 3			
	N - 4			
	N - 5			
	N - 6			
	N - 7			
	N - 8			
	N - 9			
	N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.⑤ = ②+③-④-⑤
		A 19 %, ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

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

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code général des Impôts)

(15) **RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME**
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D 2023

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

(16)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2059-E 2023

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD** — Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01072022** et clos le : **30062023** — Durée en nombre de mois : **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	16
dont apprentis	YF	3
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	5 088 412
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	53 665
TOTAL 1	OX	**5 142 078**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	1 639
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	26 000
Variation positive des stocks	OD	128 167
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	**155 805**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	ON	1 360 470
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	458 785
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	1 588
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	495 079
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	**2 315 923**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	OG	**2 981 960**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	SA	2 981 960

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV			
Chiffre d'affaires de référence CVAE			GX	5 142 078
Effectifs au sens de la CVAE			EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX	
Période de référence	GY		GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			HR	

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

1/4 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 81448248000019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL ORNE THD

ADRESSE (voie) 1 rue de la Marne

CODE POSTAL 57120 VILLE ROMBAS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	17	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	37 249
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique COM Dénomination Ville de ROMBAS
N° SIREN (si société établie en France) 215705914 % de détention 56,73 Nb de parts ou actions 21 132
Adresse : N° 1 Voie Place Hôtel de ville
Code postal 57120 Commune ROMBAS Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de MARANGE-SILVANGE
N° SIREN (si société établie en France) 215704438 % de détention 33,18 Nb de parts ou actions 12 360
Adresse : N° 12 Voie Rue de l'Abani
Code postal 57535 Commune MARANGE-SILVANGE Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de PIERREVILLERS
N° SIREN (si société établie en France) 215705435 % de détention 8,61 Nb de parts ou actions 3 208
Adresse : N° 1 Voie Rue de Verdun
Code postal 57120 Commune PIERREVILLERS Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de RONCOURT
N° SIREN (si société établie en France) 215705930 % de détention 0,27 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° 30 Voie Rue Raymond-Mondon
Code postal 57860 Commune RONCOURT Pays FRANCE

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

2/4 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023

N° SIRET 81444482400019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL ORNE THD

ADRESSE (voie) 1 rue de la Marne

CODE POSTAL 57120 VILLE ROMBAS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	17	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	37 249
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique COM Dénomination Ville de BRONVAUX
N° SIREN (si société établie en France) 215701111 % de détention 0,27 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° 11 Voie Rue des Raisins Blancs
Code postal 57535 Commune BRONVAUX Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de JOEUF
N° SIREN (si société établie en France) 215402801 % de détention 0,27 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° 30 Voie Place de l'Hôtel de Ville
Code postal 54240 Commune JOEUF Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination SYNDICAT DE LA VALLEE DU WOIGOT
N° SIREN (si société établie en France) 255403560 % de détention 0,05 Nb de parts ou actions 18
Adresse : N° 1 Voie PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
Code postal 54150 Commune VAL DE BRIEY Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de HATRIZE
N° SIREN (si société établie en France) 215402538 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 2
Adresse : N° 6 Voie RUE DE LA GARE
Code postal 54800 Commune HATRIZE Pays FRANCE

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

3/4 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 N° SIRET 814448240001 9

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL ORNE THD

ADRESSE (voie) 1 rue de la Marne

CODE POSTAL 57120 VILLE ROMBAS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	17	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	37 249
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique COM Dénomination Ville de LANTEFONTAINE
N° SIREN (si société établie en France) 215403023 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 2
Adresse : N° 2 Voie RUE DE METZ
Code postal 54150 Commune LANTEFONTAINE Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de LES BAROCHES
N° SIREN (si société établie en France) 215400482 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 2
Adresse : N° 5 Voie RUE DE L'EGLISE
Code postal 54150 Commune LES BAROCHES Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de FLEVILLE LIXIERRES
N° SIREN (si société établie en France) 215401985 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 2
Adresse : N° Voie RUE DE VERDUN
Code postal 54150 Commune FLEVILLE LIXIERES Pays FRANCE

Forme juridique COM Dénomination Ville de LUBEY
N° SIREN (si société établie en France) 215403262 % de détention 0,01 Nb de parts ou actions 2
Adresse : N° 26 Voie RUE DE VERDUN
Code postal 54150 Commune LUBEY Pays FRANCE

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° département Commune Pays
Adresse : N° Voie
Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

DGFiP N° 2059-F 2023

(17) COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

4/4 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 N° SIRET 81444482400019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SPL ORNE THD**

ADRESSE (voie) **1 rue de la Marne**

CODE POSTAL **57120** VILLE **ROMBAS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	17	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	37 249
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique **COM** Dénomination **Ville de BRIEY**

N° SIREN (si société établie en France) **215400995** % de détention **0,01** Nb de parts ou actions **2**

Adresse : N° **1** Voie **PLACE DE L'HOTEL DE VILLE**

Code postal **54150** Commune **VAL DE BRIEY** Pays **FRANCE**

Forme juridique **COM** Dénomination **Ville d'AVRIL**

N° SIREN (si société établie en France) **215400367** % de détention **0,01** Nb de parts ou actions **2**

Adresse : N° **4** Voie **RUE DE LA MAIRIE**

Code postal **54150** Commune **AVRIL** Pays **FRANCE**

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

18 FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

DGFiP N° 2059-G 2023

1/0 (1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 30/06/2023 N° SIRET 81444482400019

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SPL ORNE THD

ADRESSE (voie) 1 rue de la Marne

CODE POSTAL 57120 VILLE ROMBAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique | Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) | % de détention

Adresse : N° | Voie

Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

Détermination de la capacité d'autofinancement

Etat exprimé en **euros**	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	2 437 047	1 538 716	979 074
+ Transferts de charges (d'exploitation)	53 665		(299)
+ Autres produits (d'exploitation)	1 639	2 120	565
- Autres charges (d'exploitation)	495 079	381 191	187 394
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	3 866		84
- Charges financières	12 522	16 736	11 616
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	491	564	
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	58 106	38 229	
- Impôts sur les bénéfices	395 027	178 500	141 592
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	**1 534 992**	**925 615**	**638 823**

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**5 088 412**	*100,00*	**3 900 455**	*100,00*	**1 187 957**	*30,46*
Ventes de marchandises	110 738	*2,18*	1 040	*0,03*	109 698	*N/S*
- Achats de marchandises	112 802	*101,86*	9 268	*891,13*	103 534	*N/S*
- Variation stocks de marchandises	(1 303)	*-1,18*	(4 386)	*-421,7*	3 083	*-70,30*
MARGE COMMERCIALE	**(761)**	*-0,69*	**(3 842)**	*-369,3*	**3 081**	*80,19*
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux	453 854	*8,92*	165 654	*4,25*	288 201	*173,98*
+ Production vendue : Services	4 523 820	*88,90*	3 733 761	*95,73*	790 058	*21,16*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée			53 381	*1,37*	(53 381)	*-100,0*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**4 977 674**	*97,82*	**3 952 796**	*101,34*	**1 024 878**	*25,93*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	**4 976 913**	*97,81*	**3 948 955**	*101,24*	**1 027 958**	*26,03*
- Achats stockés approvisionnement	980 201	*19,26*	872 728	*22,38*	107 473	*12,31*
- Variation des stocks et approvisionnement	(126 864)	*-2,49*	(102 845)	*-2,64*	(24 019)	*23,35*
- Achats de sous-traitance	523	*0,01*	200	*0,01*	323	*161,17*
- Achats non stockés	266 945	*5,25*	226 038	*5,80*	40 907	*18,10*
- Autres charges externes	523 923	*10,30*	785 743	*20,14*	(261 820)	*-33,32*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**1 644 727**	*32,32*	**1 781 864**	*45,68*	**(137 136)**	*-7,70*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	**3 332 186**	*65,49*	**2 167 091**	*55,56*	**1 165 095**	*53,76*
+ Subventions d'exploitation	26 000	*0,51*	22 000	*0,56*	4 000	*18,18*
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 608	*0,11*	4 063	*0,10*	1 545	*38,02*
- Autres impôts et taxes	11 311	*0,22*	7 895	*0,20*	3 416	*43,27*
- Salaires et traitements	726 067	*14,27*	509 830	*13,07*	216 237	*42,41*
- Charges sociales	178 152	*3,50*	128 587	*3,30*	49 565	*38,55*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**2 437 047**	*47,89*	**1 538 716**	*39,45*	**898 331**	*58,38*
+ Reprises sur amortissements et provisions	8 800	*0,17*			8 800	
+ Autres produits d'exploitation	1 639	*0,03*	2 120	*0,05*	(481)	*-22,70*
+ Transfert de charges d'exploitation	53 665	*1,05*			53 665	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	359 203	*7,06*	427 695	*10,97*	(68 491)	*-16,01*
- Autres charges de gestion courante	495 079	*9,73*	381 191	*9,77*	113 888	*29,88*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**1 646 868**	*32,37*	**731 949**	*18,77*	**914 919**	*125,00*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers	3 866	*0,08*			3 866	
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	12 522	*0,25*	16 736	*0,43*	(4 214)	*-25,18*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**1 638 213**	*32,19*	**715 213**	*18,34*	**923 000**	*129,05*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	491	*0,01*	3 963	*0,10*	(3 472)	*-87,62*
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**(491)**	*-0,01*	**(3 963)**	*-0,10*	**3 472**	*87,62*
- Participation des salariés	58 106	*1,14*	38 229	*0,98*	19 878	*52,00*
- Impôts sur les bénéfices	395 027	*7,76*	178 500	*4,58*	216 527	*121,30*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**1 184 589**	*23,28*	**494 521**	*12,68*	**690 067**	*139,54*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	**5 088 412**	*100,00*	**3 900 455**	*100,00*	**1 187 957**	*30,46*
Ventes de marchandises	**110 738**	*2,18*	**1 040**	*0,03*	**109 698**	*N/S*
Ventes de marchandises 20%	96 695	*1,90*	1 040	*0,03*	95 655	*N/S*
Vente de modems	400	*0,01*			400	
Vente de marchandises	13 643	*0,27*			13 643	
Achats de marchandises	**112 802**	*101,86*	**9 268**	*891,13*	**103 534**	*N/S*
Achats de marchandises	107 724	*97,28*	9 268	*891,13*	98 456	*N/S*
Achats de marchandises intra. AIC	5 078	*4,59*			5 078	
Variation de stocks de marchandises	**(1 303)**	*-1,18*	**(4 386)**	*-421,7*	**3 083**	*70,30*
Var. de stocks de marchandises POLYMAG	(1 303)	*-1,18*	(4 386)	*-421,7*	3 083	*70,30*
Marge commerciale	**(761)**	*-0,69*	**(3 842)**	*-369,3*	**3 081**	*80,19*
Production vendue Travaux	**453 854**	*8,92*	**165 654**	*4,25*	**288 201**	*173,98*
Travaux 10%	5 391	*0,11*	339	*0,01*	5 052	*N/S*
Travaux 20%	448 463	*8,81*	165 314	*4,24*	283 149	*171,28*
Production vendue Services	**4 523 820**	*88,90*	**3 733 761**	*95,73*	**790 058**	*21,16*
Prest. d'abonnement 10%	1 786 223	*35,10*	1 712 434	*43,90*	73 790	*4,31*
Abonnement TV col 10%	314 536	*6,18*	308 510	*7,91*	6 025	*1,95*
Prest. de raccord., travx 10%	46 345	*0,91*	40 910	*1,05*	5 436	*13,29*
Bouquet Panorama 10%	7 643	*0,15*	8 488	*0,22*	(845)	*-9,96*
Sport+ 10%	66		43		22	*50,97*
Night+ 10%	1 124	*0,02*	857	*0,02*	266	*31,07*
Participation chaines déclarées 20%	242 217	*4,76*	80 762	*2,07*	161 455	*199,91*
Prest. d'abonnement 20%	1 376 371	*27,05*	1 162 339	*29,80*	214 032	*18,41*
Prest. de raccord, travx 20%	3 600	*0,07*	3 920	*0,10*	(320)	*-8,16*
Reconnexion mise en conformité 20%	38 870	*0,76*	37 236	*0,95*	1 633	*4,39*
IP Fixe 20%	4 183	*0,08*	4 143	*0,11*	39	*0,95*
Participation fonctionnement internet 20%	282 057	*5,54*	105 491	*2,70*	176 566	*167,38*
Abonnement Téléphonie 20%	218 587	*4,30*	214 252	*5,49*	4 335	*2,02*
Conso Tel 20%	7 816	*0,15*	7 339	*0,19*	477	*6,50*
Forfait mensuel abonmt téléphonique 20%	40 188	*0,79*	12 079	*0,31*	28 109	*232,71*
Prestations de services diverses 20%	49 957	*0,98*	30 442	*0,78*	19 515	*64,11*
Prestations de services Exo	46 412	*0,91*	6 000	*0,15*	40 412	*673,53*
Location decodeur 20%	97 066	*1,91*	57 032	*1,46*	40 034	*70,20*
Produits activités annexes 20%	4 364	*0,09*	(6 562)	*-0,17*	10 926	*166,51*
Produits des activités annexes	940	*0,02*			940	
R.R.R. Geste comm. tv 10%	(42 980)	*-0,84*	(50 733)	*-1,30*	7 753	*15,28*
R.R.R. Geste comm. Net	(1 502)	*-0,03*	(989)	*-0,03*	(513)	*-51,90*
R.R.R. Geste comm. Tél	(264)	*-0,01*	(233)	*-0,01*	(30)	*-13,04*
Production immobilisée			**53 381**	*1,37*	**(53 381)**	*-100,00*
Production immobilisée			53 381	*1,37*	(53 381)	*-100,00*
Production de l'exercice	**4 977 674**	*97,82*	**3 952 796**	*101,34*	**1 024 878**	*25,93*
Achats stockés approvisionnement	**980 201**	*19,26*	**872 728**	*22,38*	**107 473**	*12,31*
Achats mat. premières	383 645	*7,54*	390 705	*10,02*	(7 060)	*-1,81*
Achats mat. premières transit.	280 322	*5,51*	180 155	*4,62*	100 166	*55,60*
Achats mat. premières autoliq.	58 565	*1,15*	82 891	*2,13*	(24 326)	*-29,35*
Achats mat. premières transit. autoliquide	22 679	*0,45*	17 694	*0,45*	4 985	*28,17*
Achats mat. premières intra AIC	182 336	*3,58*	151 056	*3,87*	31 280	*20,71*
Achats mat. premières intra transit. AIC	52 655	*1,03*	50 227	*1,29*	2 428	*4,83*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Variation de stocks approvisionnements	**(126 864)**	*-2,49*	**(102 845)**	*-2,64*	**(24 019)**	*-23,35*
Var. de stocks de mat. prem.	(126 864)	*-2,49*	(102 845)	*-2,64*	(24 019)	*-23,35*
Achats de sous-traitance	**523**	*0,01*	**200**	*0,01*	**323**	*161,17*
Abonnements	523	*0,01*	200	*0,01*	323	*161,17*
Marge brute de production	**4 123 814**	*81,04*	**3 182 713**	*81,60*	**941 101**	*29,57*
Production de l'exercice + Marge commerciale	**4 976 913**	*97,81*	**3 948 955**	*101,24*	**1 027 958**	*26,03*
Achats non stockés matières et fournitures	**266 945**	*5,25*	**226 038**	*5,80*	**40 907**	*18,10*
Electricité tête de réseau	200 578	*3,94*	161 826	*4,15*	38 751	*23,95*
Eau	100		4 193	*0,11*	(4 092)	*-97,61*
Gasoil	4 288	*0,08*	3 352	*0,09*	935	*27,90*
Gasoil DE039FG	3 065	*0,06*	3 918	*0,10*	(853)	*-21,77*
Gasoil CQ366ZA	3 514	*0,07*	3 145	*0,08*	369	*11,72*
Gasoil DH563LY			261	*0,01*	(261)	*-100,00*
Gasoil ET474CV	2 838	*0,06*	2 250	*0,06*	588	*26,14*
Gasoil EA568EB	2 043	*0,04*	1 862	*0,05*	181	*9,73*
Gasoil ET206CX	1 591	*0,03*	1 308	*0,03*	283	*21,63*
Gasoil CD770HF	1 808	*0,04*	3 411	*0,09*	(1 602)	*-46,98*
Gasoil EA987BL	1 759	*0,03*	507	*0,01*	1 252	*247,18*
Gasoil DY603PQ	5 663	*0,11*	2 667	*0,07*	2 996	*112,31*
Petit matériel	10 599	*0,21*	5 730	*0,15*	4 869	*84,97*
Petit matériel TTC	76				76	
Vêtements de travail	5 957	*0,12*	4 370	*0,11*	1 587	*36,32*
Fournitures administratives	22 129	*0,43*	27 238	*0,70*	(5 109)	*-18,76*
Fourniture administrative AIC	937	*0,02*			937	
Autres charges externes	**523 923**	*10,30*	**785 743**	*20,14*	**(261 820)**	*-33,32*
Sous-traitance générale	27 160	*0,53*	1 797	*0,05*	25 363	*N/S*
CB DIAC - Kangoo ET-474-CV	2 222	*0,04*	3 721	*0,10*	(1 499)	*-40,28*
CB DIAC - Kangoo ET-206-CX	2 171	*0,04*	3 721	*0,10*	(1 550)	*-41,67*
CB DIAC - Zoé FV-099-GM	1 023	*0,02*	1 023	*0,03*		
CB Credipar - E-Jumpy GL-820-KS	3 082	*0,06*			3 082	
CB Crédipar - E-Jumpy GL-799-KS	3 082	*0,06*			3 082	
CB Crédipar - E-Jumpy GL-852-KS	3 082	*0,06*			3 082	
Location immobilière	9 180	*0,18*	9 000	*0,23*	180	*2,00*
Location immobilière Joeuf	7 376	*0,14*	7 200	*0,18*	176	*2,44*
Location siège	21 600	*0,42*	21 600	*0,55*		
Locations mobilières			471	*0,01*	(471)	*-100,00*
Location TPE	1 404	*0,03*	1 245	*0,03*	159	*12,75*
Locations mobilières diverses			3 888	*0,10*	(3 888)	*-100,00*
Abonnements divers	6 866	*0,13*	3 820	*0,10*	3 046	*79,74*
Location logiciel comptabilité	4 049	*0,08*	3 836	*0,10*	214	*5,57*
Entretien des locaux	5 657	*0,11*	12 176	*0,31*	(6 519)	*-53,54*
Entretien et réparations CD770HF	908	*0,02*			908	
Ent. & dépannage réseau	8 630	*0,17*	102 304	*2,62*	(93 674)	*-91,56*
Entretien matériel transport	4 600	*0,09*	1 068	*0,03*	3 532	*330,68*
Entretien et réparations EA568EB	292	*0,01*	706	*0,02*	(415)	*-58,71*
Entretien et réparations FS467FE			1 226	*0,03*	(1 226)	*-100,00*
Entretien et réparations FV099GM	18				18	
Entretien et réparations GL 799 KS	50				50	
Entretien et réparations GL 820 KS	50				50	
Entretien et réparations GL 852 KS	50				50	
Entretien et réparations DE039FG	3 340	*0,07*	2 460	*0,06*	880	*35,77*
Entretien et réparations	1 523	*0,03*	636	*0,02*	887	*139,52*
Entretien et réparations CQ366ZA	570	*0,01*	1 305	*0,03*	(736)	*-56,36*
Entretien et réparations ET206CX	187		749	*0,02*	(563)	*-75,11*
Entretien et réparations cd770hf	837	*0,02*	663	*0,02*	174	*26,18*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Entretien et réparations ET474CV	1 570	0,03	355	0,01	1 215	342,16
Entretien et réparations DY603PQ	1 461	0,03	3 040	0,08	(1 579)	-51,95
Maintenance	11 445	0,22	6 241	0,16	5 204	83,38
Maintenance hors UE	16 569	0,33	44 708	1,15	(28 139)	-62,94
Assurances	8 996	0,18	4 581	0,12	4 415	96,36
Assurances POLYMAG			806	0,02	(806)	-100,00
Assurances véhicules	3 958	0,08	5 968	0,15	(2 010)	-33,67
Formation du personnel	19 132	0,38	6 372	0,16	12 760	200,26
Personnel détaché	148 276	2,91	358 740	9,20	(210 464)	-58,67
Rémunérations des transitaires	24				24	
Honoraires expert-comptable	15 517	0,30	11 851	0,30	3 666	30,93
Honoraires juridique	6 980	0,14	4 633	0,12	2 346	50,64
Honoraires comm. aux comptes	5 000	0,10	200	0,01	4 800	N/S
Frais d'actes & de contentieux	296	0,01	596	0,02	(300)	-50,34
Rémun. interm. et honoraires	565	0,01			565	
Communication, relations publ.	5 063	0,10	8 132	0,21	(3 069)	-37,74
Annonces et insertions	111		99		12	12,14
Cadeaux à la clientèle	1 975	0,04	2 348	0,06	(373)	-15,90
Transports s/ achats	189		1 050	0,03	(860)	-81,96
Frais de déplacement	1 835	0,04	3 627	0,09	(1 792)	-49,41
Frais déplacements personnel	5 981	0,12			5 981	
Réceptions	24 587	0,48	14 571	0,37	10 016	68,74
Affranchissements	4 928	0,10	6 366	0,16	(1 438)	-22,59
Téléphonie et internet	259	0,01	4 319	0,11	(4 060)	-94,00
Internet Joeuf			240	0,01	(240)	-100,00
Services bancaires & assimilés	34 887	0,69	28 506	0,73	6 381	22,38
Commissions CB	399	0,01	316	0,01	83	26,24
Cotisation Epl	960	0,02	960	0,02		
Adhésion Apnf	1 000	0,02			1 000	
Redevances de concession	82 500	1,62	82 500	2,12		
Traitement des déchets	451	0,01			451	
Valeur ajoutée produite	**3 332 186**	**65,49**	**2 167 091**	**55,56**	**1 165 095**	**53,76**
Subventions d'exploitation	**26 000**	**0,51**	**22 000**	**0,56**	**4 000**	**18,18**
Subventions d'exploitation	26 000	0,51	22 000	0,56	4 000	18,18
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	**5 608**	**0,11**	**4 063**	**0,10**	**1 545**	**38,02**
Taxe apprentissage	2 234	0,04	1 502	0,04	732	48,71
Formation continue	3 375	0,07	2 561	0,07	813	31,75
Impôts, taxes & versements assimilés autres	**11 311**	**0,22**	**7 895**	**0,20**	**3 416**	**43,27**
Cont. foncière des entreprises	3 656	0,07	2 015	0,05	1 641	81,44
Cot. sur la val. ajoutée des e	6 047	0,12	6 302	0,16	(255)	-4,05
Taxe Foncière POLYMAG			(738)	-0,02	738	100,00
Impôts, taxes, verst assim.	1 588	0,03			1 588	
Droits d'enregistrement et de timbre	20		316	0,01	(296)	-93,66
Salaires et traitements	**726 067**	**14,27**	**509 830**	**13,07**	**216 237**	**42,41**
Salaires bruts	507 089	9,97	409 667	10,50	97 422	23,78
Congés à payer	12 509	0,25	4 955	0,13	7 555	152,48
Primes d'astreintes et major.	37 045	0,73	36 057	0,92	989	2,74
Primes directeurs généraux	84 000	1,65			84 000	
Indemnités avantages divers	26 540	0,52	28 485	0,73	(1 945)	-6,83
Primes pouvoir d'achat	58 884	1,16			58 884	
Indemnités licenciement			30 667	0,79	(30 667)	-100,00
Charges sociales	**178 152**	**3,50**	**128 587**	**3,30**	**49 565**	**38,55**
Cotisations Urssaf	97 962	1,93	93 294	2,39	4 667	5,00
Cotisations Mutuelle	13 040	0,26	10 706	0,27	2 334	21,81

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Cotisations Malakoff	23 494	0,46	22 171	0,57	1 323	5,97
Chges soc. s/congés à payer	1 837	0,04	(1 889)	-0,05	3 726	197,27
Charges sociales sur prime directeur	37 800	0,74			37 800	
Médecine du travail	1 674	0,03	1 575	0,04	98	6,25
Gratifications stagiaires - autre charge	2 346	0,05	2 730	0,07	(384)	-14,07
Excédent brut d'exploitation	**2 437 047**	**47,89**	**1 538 716**	**39,45**	**898 331**	**58,38**
Reprises sur amortissements & provisions	**8 800**	**0,17**			**8 800**	
Repr. prov. dépréciation clts	8 800	0,17			8 800	
Autres produits d'exploitation	**1 639**	**0,03**	**2 120**	**0,05**	**(481)**	**-22,70**
Gains de change exploitation			48		(48)	-100,00
Prod. divers gestion courante	1 639	0,03	2 072	0,05	(434)	-20,92
Transfert de charges	**53 665**	**1,05**			**53 665**	
Transfert de charges	53 665	1,05			53 665	
Dotations aux amortissements et provisions	**359 203**	**7,06**	**427 695**	**10,97**	**(68 491)**	**-16,01**
DAP s/ immos incorporelles	62 871	1,24	88 584	2,27	(25 713)	-29,03
DAP s/immos corporelles	296 333	5,82	305 809	7,84	(9 477)	-3,10
Dot. prov. créances douteuses			33 301	0,85	(33 301)	-100,00
Autres charges de gestion courante	**495 079**	**9,73**	**381 191**	**9,77**	**113 888**	**29,88**
Amortissements de caducité	52 043	1,02	52 043	1,33		
Redev. conces., brevet, licen.	1 191	0,02			1 191	
Licences hors UE	32 907	0,65	23 984	0,61	8 923	37,20
Droits télévisuels	322 176	6,33	203 580	5,22	118 596	58,26
Sivu crusnes	8 840	0,17	19 761	0,51	(10 921)	-55,27
Droits télévisuels PSI	69 395	1,36	66 699	1,71	2 696	4,04
Amort technique s/immos renouv			6 969	0,18	(6 969)	-100,00
Pertes sur créances irrécouvr.	79		7 031	0,18	(6 952)	-98,88
Charges de gestion courante	8 450	0,17	1 125	0,03	7 325	651,20
Résultat d'exploitation	**1 646 868**	**32,37**	**731 949**	**18,77**	**914 919**	**125,00**
Produits financiers	**3 866**	**0,08**			**3 866**	
Autres produits financiers	3 866	0,08			3 866	
Charges financières	**12 522**	**0,25**	**16 736**	**0,43**	**(4 214)**	**-25,18**
Intérêts sur emprunts	12 459	0,24	15 748	0,40	(3 290)	-20,89
Intérêts sur emprunts POLYMAG	63		987	0,03	(924)	-93,62
Résultat courant avant impôts	**1 638 213**	**32,19**	**715 213**	**18,34**	**923 000**	**129,05**
Charges exceptionnelles	**491**	**0,01**	**3 963**	**0,10**	**(3 472)**	**-87,62**
Amendes et pénalités	491	0,01	564	0,01	(73)	-13,01
DAP exceptionnelles s/ immos			3 399	0,09	(3 399)	-100,00
Résultat exceptionnel	**(491)**	**-0,01**	**(3 963)**	**-0,10**	**3 472**	**87,62**
Participation des salariés aux résultats	**58 106**	**1,14**	**38 229**	**0,98**	**19 878**	**52,00**
Intéressement	58 106	1,14	38 229	0,98	19 878	52,00
Impôts sur les bénéfices	**395 027**	**7,76**	**178 500**	**4,58**	**216 527**	**121,30**
Impôt sur les sociétés	395 027	7,76	178 500	4,58	216 527	121,30

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	01/07/2021 30/06/2022	12 mois	Variations	%
Résultat de l'exercice	**1 184 589**	*23,28*	**494 521**	*12,68*	**690 067**	*139,54*

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**	30/06/2023 *12*	30/06/2022 *12*	30/06/2021 *12*
Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de marchandises X 30 X Nombre de mois de la période	9 858 / 112 802	7 013 / 9 268	2 410 / 3 116
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	**31,46**	**272,43**	**278,41**

Une augmentation de ce ratio peut révéler des achats massifs en fin d'année, une dégradation de la gestion du stock, une baisse du niveau d'activité.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Produit vendue - Résultat d'exploitation X 30 X Nombre de mois	3 330 805	3 220 847	2 120 344
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)			

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

Stock moyen (S.I. + S.F. / 2) / Achats de matières premières et autres approvisionnements X 30 X Nombre de mois de la période	332 612 / 980 201	217 551 / 872 728	133 702 / 570 170
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)	**122,16**	**89,74**	**84,42**

Dettes fournisseurs / Achats + charges externes TTC X 30 X Nombre de mois de la période	928 750 / 2 204 956	613 542 / 2 197 683	591 437 / 1 436 446
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	**151,64**	**100,50**	**148,23**

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

Créances clients brutes + effets escomptés / Chiffre d'affaires TTC X 30 X Nombre de mois	1 010 258 / 5 833 622	728 682 / 4 481 001	451 449 / 3 021 185
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	**62,34**	**58,54**	**53,79**

L'existence de créances douteuses importantes peut influer ce ratio.

Ratios comparatifs

Etat exprimé en **euros**	30/06/2023 *12*	30/06/2022 *12*	30/06/2021 *12*
Capitaux propres / Total bilan X 100	2 920 353 / 7 064 149	1 735 764 / 5 724 902	1 241 242 / 5 702 666
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	**41,34**	**30,32**	**21,77**

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

Besoin en fonds de roulement / Chiffre d'affaires HT X 30 X Nombre de mois de la période	287 675 / 5 088 412	347 021 / 3 900 455	53 681 / 2 639 704
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	**20,35**	**32,03**	**7,32**

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activé de l'entreprise.
Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

Résultat de l'exercice / Situation nette X 100	1 184 589 / 2 920 353	494 521 / 1 735 764	364 094 / 1 241 242
RENTABILITE FINANCIERE (%)	**40,56**	**28,49**	**29,33**

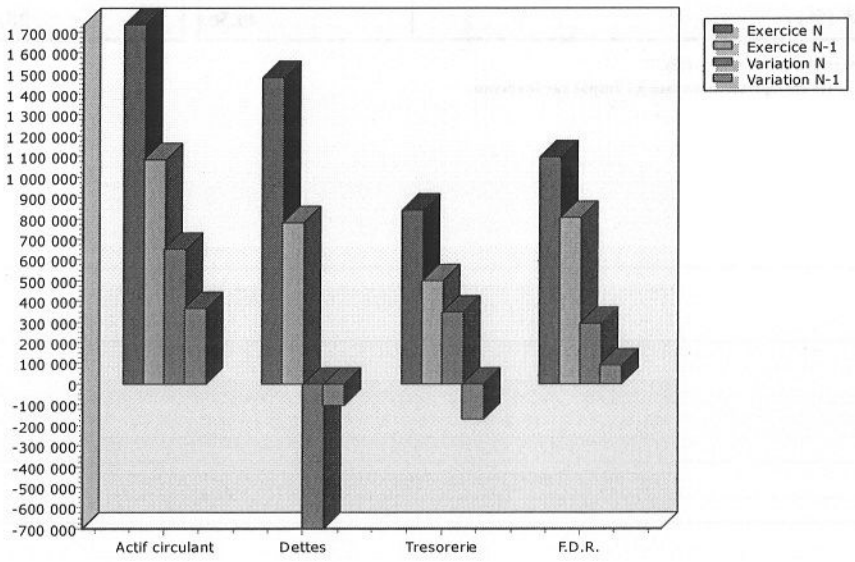
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.
Remarque : Il est non significatif pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Tableau de Financement

Etat exprimé en **euros**
Etat en valeurs nettes

		30/06/2023			30/06/2022
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	278 386	406 553	128 167	107 643
	Clients	685 244	975 621	290 376	243 932
	Autres créances	120 894	352 500	231 607	11 178
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 084 524**	**1 734 674**	**650 150**	**362 752**
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	613 542	928 750	(315 208)	(22 105)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	167 399	552 886	(385 487)	(80 609)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	**780 941**	**1 481 636**	**(700 695)**	**(102 714)**
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	**303 583**	**253 038**	**(50 545)**	**260 039**
TRESORERIE	Disponible	500 886	847 002	346 116	(171 450)
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	2 477	4 997	2 520	(116)
	TOTAL TRESORERIE	**498 409**	**842 005**	**343 596**	**(171 334)**
	FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	**801 992**	**1 095 043**	**293 051**	**88 705**

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Sommaire

Bilan avant affectation du résultat
- Actif 1
- Passif 2

Compte de résultat
- Charges 3
- Produits 4

Annexe littéraire 2022
- Annexe littéraire 2022 5

Annexe
- Engagements hors bilan 15
- Affectations du résultat N 16
- Affectations du résultat N-1 17
- Résultat de l'office au cours des cinq derniers exercices 18
- Mouvements des postes de l'actif immobilisé 19
- Ratio d'auto-financement Net 20
- Situation et mouvements de l'exercice 21
- Ventilation des diminutions de l'exercice 22
- Tableau des provisions 23
- Etats des dettes 24
- Etats des créances 25
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan 26
- Filiales et participations 27
- Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant 28
- Ventilation par nature des frais d'acquisition 29
- Incorporation des cts internes et des frais fi. ds le ct de P° des immos 30
- Incorporation des frais fi. et des cts internes au ct de P° des stocks 31
- Comptes rattachés - Charges à payer et produits à recevoir 32
- Produits et charges imputables à un autre exercice 33
- Transfert de charges 34
- Récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs 35
- Récapitulatif par nature des charges et produits exceptionnels 36
- Rémunérations, frais, effectif moyen et ventilation par catégorie 38

Informations générales sur l'office
- Informations générales OPH 39
- Le locatif - Patrimoine de l'office 40
- L'accession à la propriété 41

Etats des stocks et des opérations d'accession
- Terrains à aménager 42
- Immeubles en cours 43
- Immeubles achevés 44
- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication 45
- Mouvements des comptes de stocks d'immeubles durant l'exercice 46

Etat récapitulatif des emprunts
- Récapitulatif des emprunts 47

Développement du passif
- Etat détaillé des emprunts complexes 48
- Etat détaillé des instruments de couverture 49

Ventilation des comptes locataires, acquéreurs...
- Clients locataires et acquéreurs débiteurs 50
- Clients douteux ou litigieux et provisions pour dépréciation 51
- Clients locataires et acquéreurs créditeurs 52

Autres états réglementaires
- Maintenance du patrimoine locatif 53

Ventilation des charges et des produits par activité de l'office

Charges 54
Produits 55
Répartition des charges et des produits SIEG / hors SIEG
Charges 56
Produits 57
SIG et CAF
Soldes intermédiaires de gestion 58
Capacité d'autofinancement 59
Tableau de financement de l'office
Tableau 1 60
Tableau 2 61
Comptabilité de programme
FSFC - Récapitulatif général 62
Fiches récapitulatives
Réserves foncières 63
Bâtiments administratifs 64
Opérations locatives préliminaires 65
Opérations locatives en cours - Additions 66
Opérations locatives en cours - Constructions 67
Opérations locatives terminées non soldées - Constructions 68
Comptabilité de programme
Contrôle des dépenses imputées 70
Contrôle des financements 71
Autres états réglementaires
Taxe foncière sur les propriétés bâties 72
Participation des employeurs à l'effort de construction
PEEC 73

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 boulevard de la Mothe - BP n° 60610
54510 NANCY Cedex
N° de Siret 78332977400161 - Code APE 6820 A

Copyright © Salvia Développement

BILAN - ACTIF

Annexe III

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2022 Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Exercice 2021 Net
	1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILISE	20	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	5 632 955,93	3 562 940,11	2 070 015,82	2 070 015,82	2 353 745,52
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00		0,00
	203-205-206-2085-2088	Autres (1)	5 632 955,93	3 562 940,11	2 070 015,82		2 353 745,52
	232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	935 078 626,07	395 509 113,89	539 569 512,18	539 569 512,18	543 351 026,59
	2111	Terrains nus	835 314,28	0,00	835 314,28		908 314,28
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	38 357 051,92	126 016,02	38 231 035,90		38 074 398,67
	212	Agencements et aménagements de terrains	4 009 653,49	3 450 290,53	559 362,96		607 948,01
	213(sf 21315,2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	868 081 601,33	379 029 889,99	489 051 711,34		493 420 994,35
	214(sf 21415,2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	1 092 872,00	524 893,98	567 978,02		589 855,38
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	10 860 342,58	4 287 911,33	6 572 431,25		5 706 281,48
	21318-21418	Autres ensembles immobiliers	8 147 762,45	4 976 297,00	3 171 465,45		3 381 944,53
	215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.	3 694 028,02	3 113 815,04	580 212,98		661 289,89
	22	**Immeubles en location-vente,en location-attribution ou reçus en affectation**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**	39 456 968,79	0,00	39 456 968,79	39 456 968,79	24 682 218,88
	2312	Terrains	3 087 309,13	0,00	3 087 309,13		2 213 022,47
	2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	36 369 659,66	0,00	36 369 659,66		22 469 196,41
	238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
	26-27	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)**	828 237,59	0,00	828 237,59	828 237,59	993 076,48
	261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	187 503,43	0,00	187 503,43		187 503,43
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2781-2782	Prêts pour accession	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	640 734,16	0,00	640 734,16		805 573,05
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
					0,00		
		TOTAL (I) :	**980 996 788,38**	**399 072 054,00**	**581 924 734,38**	**581 924 734,38**	**571 380 067,47**
ACTIF CIRCULANT		**STOCKS ET EN-COURS**	3 646 941,68	0,00	3 646 941,68	3 646 941,68	4 413 637,11
	31 (net 319)	Terrains à aménager	430 227,87	0,00	430 227,87		446 793,92
	33	Immeubles en cours	2 336 661,76	0,00	2 336 661,76		503 290,61
		Immeubles achevés :					
	35 sauf 358 (net 359)	Disponibles à la vente	172 857,43	0,00	172 857,43		172 857,42
	358	Temporairement loués	636 920,46	0,00	636 920,46		3 187 395,05
	37	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	70 274,16	0,00	70 274,16		103 300,11
	409	**FOURNISSEURS DEBITEURS**	2 322 274,54	0,00	2 322 274,54	2 322 274,54	579 752,07
		CREANCES D'EXPLOITATION	17 464 127,58	5 049 500,26	12 414 627,32	12 414 627,32	12 973 916,20
	411 (sauf 4113)	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	2 589 407,37	0,00	2 589 407,37		3 077 196,18
	412-4113	Créances sur acquéreurs	1 166,00	0,00	1 166,00		12 136,11
	413-414-417	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	7 276 313,31	5 049 500,26	2 226 813,05		1 780 541,22
	418	Produits non encore facturés	373 602,33	0,00	373 602,33		0,00
	42-43-44 sauf 441	Autres	653 004,73	0,00	653 004,73		1 612 406,32
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	6 570 633,84	0,00	6 570 633,84		6 491 636,37
		CREANCES DIVERSES (3)	669 521,67	803,98	668 717,69	668 717,69	560 109,02
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00	0,00	0,00		0,00
	451 - 458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	18 807,28	0,00	18 807,28		22 127,19
	46 (sauf 461)	Débiteurs divers	319 617,60	803,98	318 813,62		147 998,55
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	247 047,82	0,00	247 047,82		292 007,64
	4615	Opérations d'aménagement	84 048,97	0,00	84 048,97		97 975,64
	478	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	50	**VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISPONIBILITES	60 034 186,99	0,00	60 034 186,99	60 034 186,99	56 108 133,25
	511	Valeurs à l'encaissement	17 872,25		17 872,25		18 566,38
	515	Compte au Trésor	0,00		0,00		0,00
	516	Comptes de placement court terme	58 182 409,87		58 182 409,87		52 698 566,21
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		130,75
	Autres 51	Comptes courant - Autres que le Trésor	1 833 904,87		1 833 904,87		3 390 869,91
	53-54	Caisse, régies d'avances et accréditifs	0,00		0,00		0,00
					0,00		
COMPTES DE REGULARISATION	486	**Charges constatées d'avance**	787 969,26		787 969,26	787 969,26	960 098,52
		TOTAL (II) :	**84 925 021,72**	**5 050 304,24**	**79 874 717,48**	**79 874 717,48**	**75 595 646,17**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL (III) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	169	**Primes de remboursement des obligations (IV)**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL (IV) :	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion - Actif (V)**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL (V) :	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)	**1 065 921 810,10**	**404 122 358,24**	**661 799 451,86**	**661 799 451,86**	**646 975 713,64**

(1) Dont droit au bail	(2) Dont à moins d'un an	(3) Dont à plus d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe III

	N° de compte	PASSIF			Exercice 2022 Détail	Exercice 2022 Totaux partiels	Exercice 2021
	1	2			3	4	5
CAPITAUX PROPRES	**10**	**DOTATIONS ET RESERVES**				126 122 869,27	123 859 772,89
	102	Dotations			152,45		152,45
	103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			0,00		0,00
	106	**Réserves :**					
	1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			125 965 548,09		123 094 282,62
	10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			3 678 729,86		123 094 282,62
	10685	Réserves sur cessions immobilières			19 719,13		627 888,22
	106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			19 719,13		627 888,22
	10688	Réserves diverses			137 449,60		137 449,60
	106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			0,00		137 449,60
	11	**Report à nouveau (a)**			35 142 687,56	35 142 687,56	30 608 034,54
		dont activités relevant du SIEG depuis 2021			12 783 598,98		30 608 034,54
	12	**Résultat de l'exercice (a)**			8 199 745,79	8 199 745,79	6 797 749,40
		dont activités relevant du SIEG depuis 2021			7 814 316,71		6 488 673,54
			Montant brut	Inscrit au résultat			
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	101 616 075,08	(54 782 899,98)	46 833 175,10	46 833 175,10	47 064 283,19
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**					
	145	Amortissements dérogatoires			0,00	0,00	0,00
	1671	Titres participatifs			0,00	0,00	0,00
				TOTAL (I) :	**216 298 477,72**	**216 298 477,72**	**208 329 840,02**
PROV. R&C	**15**	**PROVISIONS**				13 318 884,16	12 699 122,21
	151	Provisions pour risques			754 603,96		346 160,06
	1572	Provisions pour gros entretien			0,00		0,00
	153-158	Autres provisions pour charges			12 564 280,20		12 352 962,15
				TOTAL (II) :	**13 318 884,16**	**13 318 884,16**	**12 699 122,21**
DETTES	**16**	**DETTES FINANCIERES (1) (2)**				413 017 200,93	407 944 165,35
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction			13 154 635,82		12 128 117,09
	163	Emprunts obligataires			0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :**				391 357 416,03	
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)			374 071 774,79		371 757 129,76
	1642	C.G.L.L.S			0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			10 648,03		20 976,15
	1648	Autres établissements de crédit			17 274 993,21		16 887 631,83
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**					
	1651	Dépôts de garantie des locataires			4 051 632,54		4 043 936,87
	1654	Redevances (location-accession)			5 635,10		15 518,95
	1658	Autres dépôts			0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :				4 447 881,44	
	1672-1673-1674-1678	Emprunts assortis de conditions particulières			0,00		0,00
	1675	Emprunts participatifs			0,00		0,00
	1676	Avances organismes d'HLM			0,00		0,00
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			0,00		0,00
	168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées			1 153 989,84		925 541,00
	16881	Intérêts courus non échus			3 246 011,52		2 136 089,19
	16882	Intérêts courus capitalisables			29 551,49		718,88
	16883	Intérêts compensateurs			18 328,59		28 505,63
	17(sauf intérêts courus)-18	Dettes rattachées à des participations			0,00		0,00
	5181-519	**Crédits et lignes de trésorerie**			0,00	0,00	0,00
	229	**Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**			0,00	0,00	0,00
	419	**Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs**				1 073 807,34	1 386 675,92
	4191- 4197-4198	Autres comptes créditeurs			326 896,34		305 004,92
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes			746 911,00		1 081 671,00
		DETTES D'EXPLOITATION				7 965 561,41	8 239 856,92
	401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs			5 185 222,00		5 243 178,63
	402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers			144 160,98		357 452,22
	42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres			2 636 178,43		2 639 226,07
		DETTES DIVERSES				5 908 354,44	4 115 025,52
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					
	404-405-4084-40714(b)-40724(b)	Fournisseurs d'immobilisations			5 321 763,44		3 654 186,24
	269	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés			0,00		0,00
		Autres dettes :					
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV			0,00		0,00
	451-458	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE			0,00		0,00
	4088-46 (sauf 461)	Créanciers divers			225 487,15		423 175,22
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			28 683,59		37 664,06
	4615	Opérations d'aménagement			332 420,26		0,00
	478	Autres comptes transitoires			0,00		0,00
Cptes de REGUL.	487	**Produits constatés d'avance :**				4 217 165,86	4 261 027,70
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres			4 173 658,63		4 184 780,83
	4872	Produits des ventes sur lots en cours			43 507,23		76 246,87
	4873	Rémunérations des frais de gestion PAP			0,00		0,00
				TOTAL (III) :	**432 182 089,98**	**432 182 089,98**	**425 946 751,41**
	477	**Différences de conversion - Passif**		**TOTAL (IV) :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL		**(I) + (II) + (III) + (IV) :**	**661 799 451,86**	**661 799 451,86**	**646 975 713,64**

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an
137 449,60

(2) Dont à moins d'un an

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2022			EXERCICE 2021
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)	**13 053 639,22**	**53 945 416,78**	**66 999 056,00**	**66 390 091,28**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**	11 734 475,79	16 600 045,50	28 334 521,29	28 163 622,96
60 (net de 6092)	**Achats stockés :**				
601	Terrains		231 655,55	231 655,55	0,00
602	Approvisionnements	157 428,57	71 957,71	229 386,28	201 126,46
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	**Variations des stocks (a) :**				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	33 025,95	33 025,95	(3 853,39)
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	1 652 933,81	1 652 933,81	2 054 658,85
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	6 046 834,17	300 015,11	6 346 849,28	5 877 851,13
61-62 (net de 619 et 629)	**Services extérieurs :**	5 530 213,05	14 310 457,37	19 840 670,42	20 033 839,91
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	4 874 867,12	1 162 533,35	6 037 400,47	5 766 522,75
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	655 345,93	2 163 740,83	2 819 086,76	2 977 793,40
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	6 508 278,09	6 508 278,09	7 098 323,73
6156	Maintenance	0,00	230 486,29	230 486,29	230 881,01
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	130 033,08	130 033,08	134 557,37
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	813 363,47	813 363,47	768 302,37
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	1 293 203,78	1 293 203,78	1 075 634,04
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	236 278,92	236 278,92	192 338,73
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	51 681,89	51 681,89	72 530,54
6285	Redevances	0,00	458 647,85	458 647,85	432 381,83
Autres 61 et 62	Autres	0,00	1 262 209,82	1 262 209,82	1 284 574,14
63 (net de 6319, 6339 et 6359)	**Impôts, taxes et versements assimilés**	939 124,40	7 110 490,45	8 049 614,85	8 701 369,98
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	0,00	778 193,26	778 193,26	756 474,15
63512	Taxes foncières	0,00	6 213 109,76	6 213 109,76	6 054 267,56
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	939 124,40	119 187,43	1 058 311,83	1 890 628,27
64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)	**Charges de personnel**	380 039,03	8 759 264,99	9 139 304,02	8 867 086,61
641-6481 (net du 6419 et 64891)	Salaires et traitements	380 039,03	6 470 222,89	6 850 261,92	6 609 823,16
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	0,00	2 289 042,10	2 289 042,10	2 257 263,45
681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions**	0,00	20 639 485,27	20 639 485,27	19 914 069,26
	Dotations aux amortissements :			20 322 183,89	19 541 342,03
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318,6811235,68112415, 68112418, 6811245	Immobilisations locatives		18 289 347,76	18 289 347,76	17 656 571,77
Autres 6811	Autres immobilisations		851 374,09	851 374,09	863 507,24
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		1 181 462,04	1 181 462,04	1 021 263,02
6815	**Dotations aux provisions d'exploitation :**			317 301,38	372 727,23
68157	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions		317 301,38	317 301,38	372 727,23
65 (sauf 655)	**Autres charges de gestion courante**	0,00	836 130,57	836 130,57	743 942,47
654	Pertes sur créances irrécouvrables		836 130,57	836 130,57	743 942,47
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	0,00	0,00
66 (net du 669)	**CHARGES FINANCIERES**			**5 108 474,61**	**3 947 658,42**
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		0,00	0,00	0,00
Autres 686	Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières		0,00	0,00	0,00
	Charges d'intérêts :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		5 010 041,83	5 010 041,83	3 833 607,32
661123	Intérêts compensateurs		5 601,34	5 601,34	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		50 510,57	50 510,57	2 311,40
66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers		32 853,36	32 853,36	49 192,26
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		9 467,51	9 467,51	62 547,44
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-666-668	Autres charges financières		0,00	0,00	0,00
67	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**2 768 704,89**	**7 777 413,73**
671	Sur opérations de gestion	0,00	188 903,75	188 903,75	196 353,73
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :				0,00
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives				
6732	Réduction de récupération de charges locatives				
	Sur opérations en capital :			1 784 801,14	2 538 752,19
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	0,00	557 928,37	557 928,37	476 085,63
6751	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00
6752	Immobilisations corporelles		557 928,37	557 928,37	476 085,63
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		1 226 872,77	1 226 872,77	2 062 666,56
687	**Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :**			795 000,00	5 042 307,81
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		795 000,00	795 000,00	5 042 307,81
69	**Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés**		58 124,00	58 124,00	33 569,00
691	Participations des salariés aux résultats		0,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices		58 124,00	58 124,00	33 569,00
	TOTAL DES CHARGES	**13 053 639,22**	**61 880 720,28**	**74 934 359,50**	**78 148 732,43**
		Solde créditeur = Excédent		8 199 745,79	6 797 749,40
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)		7 814 316,72	6 488 673,54
		TOTAL GENERAL		**83 134 105,29**	**84 946 481,83**

(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

	(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)			(1 023 945,09)	(6 452,25)
	C/6721 (part non récupérable)		(829 523,67)		(101 927,37)
	C/6722 (part récupérable)	(194 421,42)			95 475,12

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE	PRODUITS	EXERCICE 2022 DETAIL	EXERCICE 2022 TOTAUX PARTIELS	EXERCICE 2021
1	2	3	4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		**74 847 633,94**	**73 981 476,57**
70	**Produits des activités**		71 545 557,96	75 090 114,80
701	**Ventes d'immeubles:**		2 854 121,31	6 233 837,63
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 854 121,31		6 108 189,46
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles et terrains	0,00		125 648,17
703	Récupération des charges locatives	11 328 949,48	11 328 949,48	12 029 627,88
704	**Loyers :**		55 816 736,72	55 538 475,38
7041	Loyers des logements non conventionnés	889 876,54		525 315,97
7042	Suppléments de loyers	237 445,16		238 021,22
7043	Loyers des logements conventionnés	50 983 750,09		51 003 791,81
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	599 976,05		620 715,69
7047	Logements en location - accession et accession	62 452,15		119 679,20
Autres 704	Autres	3 043 236,73		3 030 951,49
706	**Prestations de services :**		534 086,83	475 154,89
7061-7062-7063	Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente	0,00		0,00
Autres 706	Autres	534 086,83		475 154,89
708	Produits des activités annexes	1 011 663,62	1 011 663,62	813 019,02
71	**Production stockée (ou destockage) (a)**	(700 929,84)	(700 929,84)	(3 423 810,79)
72	**Production immobilisée**		343 268,43	205 976,19
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00		0,00
72232	Transferts d'éléments de stocks en immobilisations	0,00		0,00
Autres 72	Autres productions immobilisées	343 268,43		205 976,19
74	**Subventions d'exploitation**		264 371,68	132 167,26
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation	134 829,68		132 167,26
744	Subventions pour travaux de gros entretien	129 542,00		0,00
781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		1 169 017,25	991 007,33
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Reprises sur dépréciations des créances	930 106,36		759 792,50
autres 781	Autres reprises	238 910,89		231 214,83
791	**Transferts de charges d'exploitation**	148 603,49	148 603,49	162 029,91
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	2 077 744,97	2 077 744,97	823 993,87
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	0,00
76	**PRODUITS FINANCIERS**		**854 003,49**	**343 887,34**
761	De participations	1,13	1,13	1,05
762	**D'autres immobilisations financières :**		3 116,04	0,00
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	3 116,04		0,00
763-764	**D'autres créances et revenus de VMP**	784 633,19	784 633,19	343 217,10
765-766-768	**Autres**	66 253,13	66 253,13	669,19
786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	0,00	0,00
796	**Transferts de charges financières**	0,00	0,00	0,00
767	**Produits nets sur cessions de VMP**	0,00	0,00	0,00
77	**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**7 432 467,86**	**10 621 115,92**
771	**Sur opérations de gestion**	1 694 734,31	1 694 734,31	4 561 393,46
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :			0,00
7731	Mandats hors charges récupérables			
7732	Mandats relatifs aux charges récupérables			
	Sur opérations en capital :		5 435 585,45	5 228 845,46
775	Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :		2 520 773,21	2 209 172,68
7751	- Immobilisations incorporelles	0,00		0,00
7752	- Immobilisations corporelles	2 520 773,21		2 209 172,68
7756	- Immobilisations financières	0,00		0,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 874 256,19	1 874 256,19	1 871 818,51
778	Autres	1 040 556,05	1 040 556,05	1 147 854,27
787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	302 148,10	302 148,10	830 877,00
797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	**83 134 105,29**	**83 134 105,29**	**84 946 481,83**
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	
	TOTAL GENERAL		**83 134 105,29**	**84 946 481,83**

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)	(702 457,40)	120 821,16
C/7721 (hors récupération de charges locatives)	22 543,41	(6 898,50)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)	(725 000,81)	127 719,66

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants

Dans le contexte inflationniste actuel et au regard de la forte hausse des coûts de l'énergie, la régularisation des charges de chauffage collectif avait un impact très fort sur les charges locatives des locataires. Soucieux des conséquences sur les locataires, mmH a mis en place un "bouclier régularisation chauffage collectif" qui se traduit par une non récupération de 600 k€ sur la régularisation de charges chauffage collectif.

Evénements postérieurs à la clôture

mmH a acquis le 31 mars 2023 un patrimoine totalisant 262 logements, 38 garages aériens et 127 places de parking privatives extérieurs situés sur les communes de Pont à Mousson et Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Cette acquisition présentait un intérêt de croissance externe, de développement et de diversification de l'offre pour mmH. Le montant de l'acquisition est de 12,2 M€ se décomposant en une reprise de prêts de 2,2 M€ et une soulte de 10,0 M€.

A – Démolitions

Le traitement comptable des coûts techniques de démolition est conforme à l'arrêté du 7 octobre 2015 du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, du ministère des finances et comptes publics et du ministère de l'intérieur, homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et aux commentaires de comptes publiés dans un avis du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité (DHUP) en date du 4 novembre 2015.

Les coûts techniques de démolition sont comptabilisés différemment selon qu'il y ait ou non une reconstruction prévue sur le terrain libéré par la démolition (Cf. annexe II-B-7-b). Trois cas peuvent se présenter.

❶ En cas de reconstruction sur le terrain libéré, les couts techniques de démolition sont immobilisés dans la limite de la valeur actuelle (valeur d'usage) du nouveau bâtiment. Le surplus est comptabilisé en charges. L'intégralité des coûts techniques de démolition bénéficie d'une TVA à taux réduit (5,5 % actuellement) par le biais d'une livraison à soi-même.

❷ Dans le cas où le terrain libéré n'est pas utilisé pour la construction de logements locatifs sociaux deux situations sont possibles. Si le terrain est vendu ou devient une réserve foncière, les coûts techniques de démolition sont incorporés à la valeur du terrain au bilan dans la limite de la valeur vénale du terrain. Le surplus est comptabilisé en charges. Les coûts techniques de démolition supportent une TVA au taux normal (20 % actuellement). Si le terrain libéré est utilisé dans le cadre d'une opération d'aménagement ou d'accession les coûts techniques de démolition sont imputés au stock pour autant qu'ils demeurent compatibles avec leur valeur vénale. Le surplus est comptabilisé en charges. La TVA supportée par les coûts techniques de démolition est intégralement déductible.

❸ En cas de reconstruction sur une partie du terrain libéré, le traitement comptable de la part des coûts techniques répartis au prorata de la surface du terrain « reconstruit » par rapport à la surface du terrain libéré est le même que dans le cas❶. Le traitement comptable de la part des coûts techniques correspondant au terrain non reconstruit est le même que dans le cas❷.

Les opérations de démolition ont eu globalement une incidence négative sur le résultat de l'exercice 2022 de -166 k€ comme l'indique le tableau ci-dessous.

opérations	charges des démolitions	dotations prov. et amort.	total des charges	subventions	reprises prov. et dépréc.	total des poduits	résultats démolitions
LONGWY-Baudelaire	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
LONGWY-Voltaire	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Laxou tour Franche Comté	16 k€	310 k€	326 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-326 k€
LIVERDUN Rond Chêne	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Vandoeuvre 1 3 Rue de Haarlem	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Varangéville Rue Victor Hugo	7 k€	0 k€	7 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-7 k€
Baccarat Le Capelot	10 k€	0 k€	10 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-10 k€
Herserange Avenue concorde	296 k€	0 k€	296 k€	234 k€	269 k€	503 k€	207 k€
Vezelise Haut Barmon	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Vandoeuvre 2-3 Marken	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Vezelise Quai du Brénon	0 k€	16 k€	16 k€	0 k€	16 k€	16 k€	0 k€
Vandoeuvre Jonquilles	0 k€	33 k€	33 k€	0 k€	33 k€	33 k€	0 k€
Autres démolitions	30 k€	0 k€	30 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-30 k€
total	**360 k€**	**359 k€**	**718 k€**	**234 k€**	**318 k€**	**552 k€**	**-166 k€**

Un test de dépréciation des immeubles à démolir ayant fait l'objet d'une décision de démolir du conseil d'administration a été effectué (Cf. annexe II-B-3). S'agissant d'immeubles à démolir et compte tenu de l'expérience acquise, la différence négative entre la valeur actuelle des cash-flows et la valeur nette comptable théorique est considérée comme définitive. Pour ces immeubles un amortissement exceptionnel est comptabilisé pour amener la valeur nette comptable à la valeur d'usage (valeur actuelle des cash-flows). D'autre part, si le permis de démolir est accepté ou l'accord du NPNRU donné ou l'accord d'Action Logement pour l'aide aux démolitions en zones détendues donné, la valeur nette comptable est alors nulle.

B - Cessions

En 2022, 45 logements ont été vendus ainsi que des éléments de structure. Le tableau ci-dessous présente les incidences sur le résultat de ces ventes.

k€uros						
Eléments	**VNC (1)**	**Prix de vente**	**+ - values**	**Subvention (2)**	**Provision (3)**	**Résultat**
logement	472	2 503	2 031	30	0	2 060
Garage / parkings / Parcelles	0	17	17	0	0	17
commerces						
Foyer						
Structure	0	1	1	0	0	1
total	**472**	**2 521**	**2 048**	**30**	**0**	**2 078**

(1) VNC : valeur nette comptable
(2) subvention : subventions non amorties virées au résultat suite aux ventes
(3) provision : provisions pour travaux non utilisées et reprises au résultat suite aux ventes des foyers

C – Livraisons et mises en service

En 2022, 72 logements ont été livrés.

Ces logements sont situés dans les communes suivantes :

Commune	Opération	Nombre de logements	Loyers 2022 K€
NEUVES MAISONS	Gendarmerie	28	374
BERTRICHAMPS	Résidence Les Brindilles	9	1
FOUG	Résidence Les Hêtres	19	3
PONT A MOUSSON	Résidence La Tourterelle	15	35
Total		**71**	**412**

II - PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

DISTINCTION DE L'ACTIVITÉ DE GESTION DE SERVICES D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE GÉNÉRAL (SIEG)

mmH, en tant qu'OPH, doit enregistrer, depuis le 1er janvier 2021, ses résultats de l'activité relevant de la gestion de services d'intérêt économique général (SIEG) sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité. Ainsi, une distinction SIEG et hors SIEG est faite pour la première fois dans les comptes de résultats et de variation des fonds propres au bilan.

A - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les comptes ont été établis dans le respect des principes de prudence, de continuité d'exploitation, de spécialisation des exercices et de permanence des méthodes.

B - RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

1) Décomposition des immobilisations par composant

Les immeubles livrés avant le 1er janvier 2005 ont été décomposés en utilisant les cinq composants obligatoires.

Les immeubles livrés à compter de 2005 sont comptabilisés par composant. Les composants utilisés sont les cinq composants obligatoires et les composants facultatifs « de renouvellement » utilisés à compter du 1er janvier 2005.

Les durées d'amortissement sont celles indiquées ci-dessous. Les pourcentages utilisés sont ceux préconisés par le CNC. Les pourcentages des composants facultatifs utilisés et non identifiés à l'origine viennent en diminution de celui du composant « structure et ouvrages assimilés ».

2) Amortissements

Les immobilisations sont amorties linéairement sur les durées indiquées dans les tableaux ci-dessous

Immobilisations incorporelles

Immobilisations	Durées d'amortissement
Frais d'établissement	5 ans
Frais de recherche et de développement	5 ans
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	5 ans
Bail emphytéotique	durée des baux
Bail à construction	durée des baux

Bail à réhabilitation	durée des baux
Immobilisations incorporelles diverses	5 ans

Immobilisations corporelles sans composant

Immobilisations	Durées d'amortissement
Agencements aménagements de terrains	30 ans
Garages	20 ans
Logements avec promesse de revente (accédants)	30 ans
Logements isolés dans des immeubles en copropriété	30 ans
Installations techniques matériel et outillage	5 ans
Installations générales, agencements, aménagements divers	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	5 ans
Mobilier	10 ans
Immobilisations corporelles diverses	5 ans

Immobilisations corporelles avec composants

Immobilisations	Durées d'amortissement
Composant structure et composants renouvelables utilisés pour les logements locatifs :	
- structure et ouvrages assimilés	60 ans
- menuiseries extérieures	30 ans
- portes palières	30 ans
- toitures en pente	36 ans
- chauffage collectif	30 ans
- chauffage individuel	15 ans
- étanchéité	18 ans
- ravalement avec amélioration	18 ans
- électricité	30 ans
- plomberie sanitaire	30 ans
- ascenseurs	18 ans
- interphonie visiophonie	15 ans
- addition d'éléments de structure	24 ans
- aménagements intérieurs	24 ans
- équipements de sécurité	24 ans
- aménagements extérieurs	24 ans
- aménagements de la structure	24 ans

3) Amortissements exceptionnels des immeubles à démolir

Les immeubles à démolir font l'objet d'un test de dépréciation visant à comparer la valeur nette comptable de l'immeuble et sa valeur actuelle c'est-à-dire sa valeur d'usage. Pour un immeuble, la dépréciation correspond à la différence positive entre sa valeur nette comptable et sa valeur d'usage. L'expérience ayant montré que s'agissant d'un immeuble à démolir la dépréciation est définitive, l'immeuble concerné fait l'objet d'un amortissement exceptionnel du montant de la dépréciation.

La valeur d'usage est la différence entre les loyers d'une part et les intérêts des emprunts et les taxes foncières d'autre part.

Les loyers sont estimés en retenant une vacance augmentant au fil du temps et atteignant 100 % le 1er juin de l'année de démolition.

Les frais financiers sont ceux des emprunts ayant financés la construction et / ou la réhabilitation de l'immeuble.

Les taxes foncières sont celles de l'immeuble. La taxe foncière de l'année de démolition est retenue pour 5 / 12ème.

D'autre part, si le permis de démolir est accepté ou l'accord du NPNRU donné ou l'accord d'Action Logement pour l'aide aux démolitions en zones détendues donné, la valeur nette comptable est alors nulle.

4) Stocks

Les stocks comprennent des stocks de fournitures, des stocks d'opérations d'aménagement et d'opérations d'accession.

stocks Keuros	montants bruts	dépréciations	montants nets
fournitures	70	-	70
opérations d'aménagement	657	-	657
opérations d'accession	2 920	-	2 920
total	3 647	-	3 647

Les stocks de fournitures sont établis par inventaire physique valorisés au prix moyen pondéré.

Les stocks d'opérations d'aménagement sont les suivants.

stocks aménagement Keuros	montants bruts	dépréciations	montants nets
CUSTINES	173	-	173
LIVERDUN Rond Chêne	56	-	56
LIVERDUN Plaine Champagne	428	-	428
total	657	-	657

Les stocks d'opérations d'accession sont les suivants.

stocks accession Keuros	montants bruts	dépréciations	montants nets
CUSTINES - Le Clos des Lys	119	-	119
SEICHAMPS - Zac de la Haie Cerlin 2	224	-	224
ESSEY LES NANCY - Rue Mère Teresa	148		148
LIVERDUN Rond Chêne	146	-	146
TOMBLAINE	87	-	87
MALZEVILLE	1 467	-	1 467
LIVERDUN Plaine Champagne	2	-	2
HUSSIGNY GODBRANGE Rue Gambetta	211	-	211
NEUVES MAISONS	504	-	504
Autres	11	-	11
total	2 920	-	2 920

Les opérations d'aménagement et d'accession sont comptabilisées aux comptes de stocks à leur coût de production comptable. Si besoin, une dépréciation est constituée pour un risque de non-valeur.

5) Dépréciations pour créances douteuses

L'article 121-3 du règlement n° 2015-05 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social indique qu'à la clôture, les créances détenues sur les locataires sont évaluées selon les dispositions de l'article R.423-1-5 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R.423-1-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.

Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent. »

Des statistiques d'irrécouvrabilité des créances impayées propres à meurthe & moselle HABITAT ont été utilisées pour fonder les taux de dépréciation des créances des locataires présents ayant une dette inférieure ou égale à un an de loyers, charges et accessoires suivants :

tranches de dettes	taux
Dettes supérieures à 12 mois de loyers, charges et accessoires ou dettes locataires partis	100,00%
Dettes de 12 mois de loyers, charges et accessoires	60,00%
Dettes de 11 mois de loyers, charges et accessoires	55,00%
Dettes de 10 mois de loyers, charges et accessoires	50,00%
Dettes de 9 mois de loyers, charges et accessoires	45,00%
Dettes de 8 mois de loyers, charges et accessoires	40,00%
Dettes de 7 mois de loyers, charges et accessoires	35,00%
Dettes de 6 mois de loyers, charges et accessoires	25,00%
Dettes de 5 mois de loyers, charges et accessoires	20,00%
Dettes de 4 mois de loyers, charges et accessoires	10,00%
Dettes de 3 mois de loyers, charges et accessoires	8,00%
Dettes de 2 mois de loyers, charges et accessoires	5,00%

Les créances douteuses comptabilisées en compte 416 correspondent à la totalité des créances qui sont provisionnées de 5% à 100%. Pour les comptes 2022, en raison du contexte inflationniste actuel, une dotation complémentaire de 200 k€ a été constatée en complément du calcul « statistique ».

Par ailleurs, le passage en non-valeur des créances locatives s'établit à 836 k€ dont 202 k€ d'effacement de dettes « Banque de France ».

6) Charges à répartir sur plusieurs exercices

Le règlement ANC N°2015-04 du 4 juin 2015 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social à comptabilité privée indique à son article 131-1 que les organismes de logement social sont autorisés à constater les intérêts compensateurs en charges à répartir sur plusieurs exercice.

L'avis du comité d'urgence du CNC (Conseil National de la Comptabilité) n° 99-A en date du 5 juillet 1999, indiquait que la méthode de comptabilisation préférentielle des intérêts compensateurs est la méthode constatant en charge les intérêts compensateurs.

meurthe & moselle HABITAT applique la méthode préférentielle de comptabilisation des intérêts compensateurs.

7) Tableau des provisions pour risques et charges

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentation : dotation de l'exercice	Montants utilisés au cours de l'exercice	Montants non utilisés repris au cours de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	346	485	50	26	755
Provisions pour risques immobiliers	9 746	310	62	207	9 787
Provisions pour foyers	749	138	119		768
Provision pour retraite	1 095	127			1 222
Provision médailles du travail	80	4			84
Provision allocations perte d'emploi	37	14			51
Provisions pour travaux de remise en état des logements	116			21	95
Provisions usufruit locatif social	204	34			238
Provision pour fonds de concours	325		7		319
Autres provisions pour charges	0				0
Total	**12 699**	**1 112**	**238**	**254**	**13 319**

a) Provision pour litiges

Les litiges en cours ont été recensés et ont fait l'objet d'une étude pour leur affecter un coefficient de risque.

b) Provision pour risques immobiliers

Ces provisions concernent, au 31 décembre, les démolitions des bâtiments suivants :

- Rue de la concorde à Herserange,
- Quai du Brénon à Vézelise.
- La tour Franche Comté à Laxou,
- Les 2 et 3 Marken à Vandoeuvre,
- Le Capelot à Baccarat,
- Rue Victor Hugo à Varangéville,
- Les glycines et les hortensias à Longuyon
- Les jonquilles et 1 Marken à Vandoeuvre

Elles correspondent aux charges liées à la démolition. La part des coûts techniques de démolition pouvant être immobilisés ou incorporés aux stocks est prise en compte dans le calcul de la provision en diminution des charges liées à la démolition.

Les coûts techniques de démolition sont imputés aux stocks dans la limite leurs valeurs vénales, aux immobilisations dans la limite de la valeur vénale du terrain s'il n'y a pas de reconstruction prévue sur le terrain libéré par la démolition ou par la valeur actuelle de l'immeuble construit sur le terrain libéré par la démolition. La valeur actuelle du nouvel immeuble correspond à sa valeur d'usage. Ainsi, en cas de reconstruction après démolition, la part des coûts techniques de démolition pouvant être immobilisée est le montant le plus élevé permettant de rendre compatible le prix de revient du nouvel immeuble d'une part avec une valeur d'usage positive et d'autre part avec une étude de faisabilité financière ayant un solde cumulé positif en fin de période. L'étude de faisabilité financière est faite en retenant les hypothèses préconisées par l'Etat et la détermination de la valeur d'usage est faite en sur

la base de l'étude de faisabilité financière en limitant les frais de gestion à 250 euros au logement et en retenant un taux d'actualisation correspondant au taux du livret A long terme publié par la Caisse des Dépôts.

c) Provision pour gros entretien

La provision pour gros entretien est déterminée sur la base d'un programme pluriannuel de travaux de toitures terrasses, seuls travaux faisant l'objet d'une programmation pluriannuelle. La provision couvre deux années de programmation. Elle s'est terminée en 2018.

d) Provision pour charges FPA

La provision pour charges FPA a été substituée en 2005 à la provision pour grosses réparations des foyers.

Cette provision correspond à l'engagement financier de meurthe & moselle HABITAT vis à vis des organismes gestionnaires en matière de travaux. La dotation annuelle correspond aux participations pour couverture du renouvellement des composants et des dépenses pour gros entretien (anciennes PGR) incluses dans les redevances quittancées dans l'année conformément aux conventions de location. La reprise correspond, soit aux dépenses de l'année, soit, en cas de vente, aux provisions disponibles figurant au bilan de l'année précédant la vente et non imputées sur des travaux. En effet, en cas de vente d'un foyer, la provision non utilisée ne peut être restituée.

e) Provision pour départ en retraite

L'engagement de départ à la retraite a été calculé en tenant compte de coefficients de turnover, de survie et d'actualisation selon une méthode prospective et au prorata des droits acquis par chaque salarié.

Pour chaque salarié la provision est calculée en utilisant la formule suivante :

Provision = m x bm x ce x cpfc x cs x ct x ca x (1 + cp)

Avec :
m = nombre de mois acquis égal à 0 ou 3 selon que le salarié à moins ou plus de deux ans d'ancienneté
bm = salaire brut mensuel au 31 décembre
ce = coefficient d'évolution carrière de 2 % par an (contre 1% en 2021).
cpfc = coefficient potentiel fin de carrière correspondant à un étalement prorata temporis (ancienneté actuelle / ancienneté à l'âge de la retraite). L'âge de la retraite est 64 ans pour les personnes nées après 1960 et 62 ans pour les personnes nées avant. En 2021 l'âge de la retraite était 62 ans.
cs = coefficient survie correspondant à probabilité d'être en vie à l'âge de la retraite (probabilité d'être en vie à l'âge de la retraite / probabilité d'être en vie au 31/12N) en utilisant la table de mortalité sur trois années (T68 années 2018-2020) publiée par l'INSEE.
ct = coefficient de turnover correspondant à probabilité d'être dans l'entreprise à l'âge de la retraite (probabilité d'être à mmH à l'âge de la retraite / probabilité d'être à mmH au 31/12N) en utilisant une table propre à mmH
ca = coefficient d'actualisation calculé avec la formule ((1+ OAT) / (1 + inflation)) – 1. L'inflation est calculée sur la base de l'indice INSEE (4018E) ((indice 31/12/N – indice 31/12/N-1)/ indice 31/12/N-1). L'inflation indice 31/12/N est de 113,42 et l'inflation indice 31/12/N-1 est de 107,3. L'OAT retenue est soit une OAT 10 ans (3,13% contre 0,19% en 2021), soit une OAT 30 ans (3,32% contre 0,96% en 2021) selon que le nombre d'années restant au salarié à travailler est supérieur à 10 ans ou non. Pour le salarié dont le nombre d'années restant à travailler est supérieur à 10 ans, le coefficient d'actualisation est ainsi de -2,53% (contre -1,79% en 2021) sinon le coefficient d'actualisation est de -2,71% (contre 2,54% en 2021).

cp = taux de charges patronale égal à 43 % en 2022 (identique en 2021).

f) Provision pour médailles du travail

Il a été décidé de pratiquer à compter de 2003 une provision pour médailles du travail.

L'engagement a été calculé en tenant compte de coefficients de turnover, de survie et d'actualisation selon une méthode prospective et au prorata des droits acquis par chaque salarié.

Les calculs effectués pour chaque salarié sont effectués en utilisant les mêmes bases que celles retenues pour ceux de la provision pour départ à la retraite.

Les engagements ont été calculés en retenant les sommes habituellement versées au personnel soit

médaille	montant
valeur médaille 20 ans	305,00 €
valeur médaille 30 ans	382,00 €
valeur médaille 35 ans	460,00 €
valeur médaille 40 ans	535,00 €

g) .Provision pour allocations de perte d'emploi

En cas de licenciement, meurthe & moselle HABITAT, ne cotisant pas à Pôle Emploi pour ses salariés en CDI, verse les allocations de chômage jusqu'à extinction des droits de la personne.

En cas de droits nouveaux existant à la clôture de l'exercice, une provision est constituée. Cette provision correspond aux allocations à verser.

h) Provision pour travaux différés de remise en état de logements « bloqués »

Un recensement des logements « bloqués » pour absence de demande ou montant des travaux avait été effectué afin de retenir les logements pour lesquels une remise en gestion était prévue dans les cinq ans. Les coûts différés de remise en état de ces logements avaient été provisionnés. Cette provision fait l'objet de reprises des coûts provisionnés des logements « débloqués ».

i) Provision pour usufruit locatif social

meurthe & moselle HABITAT s'est engagé par convention à réaliser certains travaux à la fin de l'usufruit locatif social. Les travaux prévus ont été chiffrés et une provision a été constituée à hauteur de deux quinzièmes du montant des travaux. Cette provision augmente d'un quinzième par an jusqu'à la fin de l'usufruit.

j) Provision pour engagements de subventions

meurthe & moselle HABITAT signe avec des collectivités des conventions dans lesquelles figurent des engagements de verser des subventions en contrepartie de travaux d'aménagements des abords d'immeubles lui appartenant réalisés par ces collectivités.

Une provision est constituée afin de prendre en compte, à la fin de l'exercice comptable, les engagements figurant dans les conventions signées au 31 décembre de chaque année.

k) Autres provisions pour charges

Des charges payées sur l'exercice suivant peuvent être provisionnées le cas échéant à la clôture de l'exercice en cours.

Annexe V Tableaux n°1 et 2

Tableau n° 1

ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	385 913 821,60
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	33 548 209,96
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	4 344 815,62
	TOTAL	423 806 847,18

ENGAGEMENTS DONNES			
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2		MONTANT 3
8011	Avals, cautions, garanties donnés		
8012	Octroi de prêts :		0,00
80121	- Contrats de prêts principaux		
80122	- Contrats de prêts complémentaires		
80128	- Autres contrats		
8016	Redevances crédit-bail restant à courir		
8018	Autres engagements donnés		506 884 782,64
	Dont : Restes à payer sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements et terrains-accession)		
80183	- Compromis de vente		
80184	- Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	56 171 067,40	
80188	- Engagements divers	450 713 715,24	
	TOTAL		506 884 782,64

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	0,00

ANNEXE V

Tableau n° 2

TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT N

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :		Totaux	Totaux	Dont activités relevant du SIEG depuis 2021	
11 - **Report à nouveau avant affectation du résultat**			35 142 687,56		34 473 404,39
12 - **Résultat de l'exercice N**			8 199 745,79		7 814 316,71
dont résultat courant (1)	5 468 363,01				
- Prélèvement sur les réserves (2)			0,00		0,00
AFFECTATIONS :					
- Affectation aux réserves :					
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement					
1068 Autres réserves :		2 047 318,04		2 047 318,04	
10685 Réserves sur cessions immobilières	2 047 318,04				
10687 Réserve pour couverture du financement des immobilisations non amortissables					
10688 Réserves diverses					
11 - **Report à nouveau après affectation du résultat**		41 295 115,31		40 240 403,06	
	TOTAUX	**43 342 433,35**	**43 342 433,35**	**42 287 721,10**	**42 287 721,10**

(1) Résultat avant produits et charges exceptionnels.

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Copyright © Salvia Développement

Annexe V
Tableau n° 2

2 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1)

(Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

			TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021	
	ORIGINES :					
11	**- Report à nouveau avant affectation du résultat**			30 608 034,54		30 608 034,54
12	**- Résultat de l'exercice N - 1**			6 797 749,40		6 488 673,54
	dont résultat courant (1)	5 859 434,72				
	- Prélèvement sur les réserves (2)			0,00		0,00
	AFFECTATIONS :					
	- Affectations aux réserves					
	1067-10671 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement					
	1068 Autres réserves		1 734 174,74		1 734 174,74	
	10685 - 106851 Plus-values nettes sur cessions immobilières	1 734 174,74				
	10688 - 106881 Réserves diverses	0,00				
11	**- Report à nouveau après affectation du résultat**		35 671 609,20		35 362 533,34	
	TOTAL		**37 405 783,94**	**37 405 783,94**		

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 boulevard de la Mothe - BP n° 80610
54010 NANCY Cedex
N° de Siret 78332977400161 - Code APE 6820 A

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V
Tableau n° 3

3A - RESULTAT DE L'OFFICE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	2018	2019	2020	2021	2022
Opérations & résultats de l'exercice					
- Chiffre d'affaires	56 482 710,49	56 709 321,88	56 965 505,75	63 060 486,92	60 216 608,48
- Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	24 008 784,71	26 342 527,67	28 957 640,44	29 965 811,14	28 221 189,71
- Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations & provisions)	7 578 739,37	6 166 358,93	10 367 208,17	6 797 749,40	8 199 745,79
Personnel					
- Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	191,83	187,79	183,01	190,79	184,29
- Montant de la masse salariale de l'exercice	6 492 792,87	6 457 867,04	6 420 521,20	6 542 697,23	6 827 910,16
- Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	2 659 004,01	2 310 253,11	2 291 038,34	2 257 263,45	2 289 042,10

ANNEXE V

Tableau n°4

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE DES IMMOBILISATIONS A LA FIN DE L'EXERCICE
		Acquisitions, Créations, Apports	Virements de poste à poste (3)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet) et remboursement courant des prêts (1)	
1	2	3	4	5	6	7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	6 041 241,45	101 804,34	0,00	0,00	510 089,86	5 632 955,93
TOTAL I	**6 041 241,45**	**101 804,34**	**0,00**	**0,00**	**510 089,86**	**5 632 955,93**
CORPORELLES						
TERRAINS						
Terrains nus	908 314,28	0,00	0,00	73 000,00	0,00	835 314,28
Terrains aménagés, loués, bâtis	38 200 414,69	0,00	192 775,93	0,00	36 138,70	38 357 051,92
Agencements - Aménagements de terrains	4 067 147,42	0,00	0,00	0,00	57 493,93	4 009 653,49
TOTAL II	**43 175 876,39**	**0,00**	**192 775,93**	**73 000,00**	**93 632,63**	**43 202 018,69**
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants		0,00	12 755 624,32	437 783,68	1 872 341,39	
Additions et remplacements de composants (1)		0,00	1 766 606,68	0,00	1 969 451,70	
Constructions locatives sur sol propre (213 sauf 21315-2135) [A]	865 983 115,52	0,00	14 525 825,03	437 783,68	3 841 793,09	876 229 363,78
Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants		0,00	0,00	0,00	0,00	
Additions et remplacements de composants (1)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions locatives sur sol d'autrui (214 sauf 21415-2145) [B]	1 092 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 872,00
Bâtiments administratifs (21315-2135-21415-2145) [C]	9 753 551,14	0,00	1 106 791,44	0,00	0,00	10 860 342,58
[A+B+C] TOTAL III	**876 829 538,66**	**0,00**	**15 632 616,47**	**437 783,68**	**3 841 793,09**	**888 182 578,36**
Installations techniques - Matériel - Outillage TOTAL IV	**52 287,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 287,50**
DIVERS						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	17 498,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,31
Matériel de transport	733 079,24	13 061,40	0,00	0,00	14 131,10	732 009,54
Matériel de bureau et matériel informatique	1 317 833,53	63 033,26	0,00	0,00	26 552,28	1 354 314,51
Mobilier	1 714 541,18	92 378,83	0,00	0,00	433 592,25	1 373 327,76
Diverses	164 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164 590,40
TOTAL V	**3 947 542,66**	**168 473,49**	**0,00**	**0,00**	**474 275,63**	**3 641 740,52**
Immeubles en location - vente et affectation TOTAL VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS						
Terrains et aménagements terrains	2 213 022,47	1 287 319,82	0,00	119 775,93	293 257,23	3 087 309,13
Constructions et autres immobilisations corporelles :						
. Construction et acquisition-amélioration	19 972 418,02	23 497 560,60	0,00	12 755 624,32	0,00	30 714 354,30
. Additions et remplacements de composants (1)	2 496 778,39	5 692 828,96	0,00	2 439 208,47	95 093,52	5 655 305,36
Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VII	**24 682 218,88**	**30 477 709,38**	**0,00**	**15 314 608,72**	**388 350,75**	**39 456 968,79**
(II + III + IV + V + VI + VII) TOTAL VIII	**948 687 464,09**	**30 646 182,87**	**15 825 392,40**	**15 825 392,40**	**4 798 052,10**	**974 535 594,86**
FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	187 503,43	0,00	0,00	0,00	0,00	187 503,43
Titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts principaux pour accession et amélioration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts complémentaires pour accession et amélioration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres prêts	635 973,01	27 451,76	0,00	0,00	29 923,61	633 501,16
Dépôts et cautionnements versés - Créances divers	169 600,04	1 000,00	0,00	0,00	163 367,04	7 233,00
Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IX	**993 076,48**	**28 451,76**	**0,00**	**0,00**	**193 290,65**	**828 237,59**
TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)	**955 721 782,02**	**30 776 438,97**	**15 825 392,40**	**15 825 392,40**	**5 501 432,61**	**980 996 788,38**

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisitions réhabilitation.

(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.

(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232)

(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.

(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut

Copyright © Salvia Développement

Annexe V
Tableau 3b

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENTS NET HLM (R423-9 du CCH)

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)	9 913 116,75	10 247 131,52	8 014 753,47	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	343 818,52	343 887,34	854 003,49	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	68 285 141,09	75 090 114,80	71 545 557,96	
d) Charges récupérées (comptes 703)	11 319 635,34	12 029 627,88	11 328 949,48	
e) (b+c-d) : Dénomitateur du ration d'auto-financement net HLM	**57 309 324,27**	**63 404 374,26**	**61 070 611,97**	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	**17,30%**	**16,16%**	**13,12%**	**15,53%**

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.

Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exerice 2014.

ANNEXE V
Tableau n°5

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (I)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : amortissements des éléments sortis de l'actif et reprises (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS A LA FIN DE L'EXERCICE
		Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	3 687 495,93	364 946,51	0,00	489 502,33	3 562 940,11
TOTAL I	**3 687 495,93**	**364 946,51**	**0,00**	**489 502,33**	**3 562 940,11**
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	3 459 199,41	45 083,60	0,00	53 992,48	3 450 290,53
TOTAL II	**3 459 199,41**	**45 083,60**	**0,00**	**53 992,48**	**3 450 290,53**
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	368 434 039,50	18 223 628,38	0,00	3 344 092,40	383 313 575,48
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	503 016,62	21 877,36	0,00	0,00	524 893,98
Bâtiments administratifs	4 211 518,99	235 635,60	0,00	0,00	4 447 154,59
TOTAL III	**373 148 575,11**	**18 481 141,34**	**0,00**	**3 344 092,40**	**388 285 624,05**
Installations techniques, - Matériel - Outillage TOTAL IV	**52 051,34**	**131,80**	**0,00**	**0,00**	**52 183,14**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers	16 831,93	86,16	0,00	0,00	16 918,09
Matériel de transport	447 181,28	121 722,32	0,00	14 131,10	554 772,50
Matériel de bureau et matériel informatique	1 019 889,10	109 031,71	0,00	26 552,28	1 102 368,53
Mobilier	1 638 052,08	18 522,55	0,00	433 592,25	1 222 982,38
Diverses	164 534,54	55,86	0,00	0,00	164 590,40
TOTAL V	**3 286 488,93**	**249 418,60**	**0,00**	**474 275,63**	**3 061 631,90**
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation) TOTAL VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (3)	**383 633 810,72**	**19 140 721,85**	**0,00**	**4 361 862,84**	**398 412 669,73**

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ...Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives.
(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 6.
(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.
(4) cf. tableau n°4 pour le détail des comptes.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s)		
pour le composant "Structure" des constructions:	60	ans

Copyright © Salvia Développement

ANNNEXE V
Tableau n°6

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (II)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	489 502,33	0,00	489 502,33
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**489 502,33**	**0,00**	**489 502,33**
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains	0,00	13 198,77	40 793,71	0,00	53 992,48
TOTAL II	**0,00**	**13 198,77**	**40 793,71**	**0,00**	**53 992,48**
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives sur sol propre (4)	0,00	1 390 796,88	1 953 295,52	0,00	3 344 092,40
Constructions locatives sur sol d'autrui (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**1 390 796,88**	**1 953 295,52**	**0,00**	**3 344 092,40**
Installations techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales, agencements et aménagements divers (c/2181)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matériel de transport	0,00	14 131,10	0,00	0,00	14 131,10
Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	14 609,04	11 943,24	0,00	26 552,28
Mobilier	0,00	0,00	433 592,25	0,00	433 592,25
Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**0,00**	**28 740,14**	**445 535,49**	**0,00**	**474 275,63**
Travaux d'amélioration (Immeubles en affectation) TOTAL VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (3)	**0,00**	**1 432 735,79**	**2 929 127,05**	**0,00**	**4 361 862,84**

(1) Reprises constatées au compte 7811.
(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 5.
(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.
(4) cf.tableau n°4 pour le détail des comptes.

ANNEXE V

Tableau n°7

TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE DES PROVISIONS	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS				
Provisions pour litiges	346 160,06	485 000,00	26 648,10	804 511,96
Provisions pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pensions et obligations similaires	1 212 172,80	145 341,73	49 908,00	(3) 1 307 606,53
Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour charges sur opérations immobilières	9 746 000,00	310 000,00	269 000,00	9 787 000,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	1 394 789,35	171 959,65	146 983,33	1 419 765,67
TOTAL II	**12 699 122,21**	**1 112 301,38**	(2) **492 539,43**	**13 318 884,16**
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	707 903,83	0,00	48 519,56	659 384,27
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**707 903,83**	**0,00**	**48 519,56**	**659 384,27**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	4 618 206,52	1 181 462,04	836 130,57	4 963 537,99
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Clients-autres activités	0,00	0,00	0,00	0,00
Débiteurs divers	9 855,04	0,00	9 051,06	803,98
Autres actifs à court terme	170 887,00	0,00	84 924,73	85 962,27
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**4 798 948,56**	**1 181 462,04**	**930 106,36**	**5 050 304,24**
TOTAL VI	**5 506 852,39**	**1 181 462,04**	**978 625,92**	**5 709 688,51**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	**18 205 974,60**	**2 293 763,42**	**1 471 165,35**	**19 028 572,67**

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	1 498 763,42	1 169 017,25	
	Financières	0,00	0,00	
	Exceptionnelles	795 000,00	302 148,10	
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		471 039,43	
	de provisions non utilisées (*)		21 500,00	
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail				1 306 404,53

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Annexe V

TABLEAU N°8

ETAT DES DETTES

N° DE COMPTE	ETAT DES DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET 5 ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	13 154 635,82	590 141,39	1 584 455,32	10 980 039,11	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	391 357 416,03	14 441 252,10	37 860 046,16	339 056 117,77	
165	Dépôts et cautionnement reçus	4 057 267,64	Non ventilable (3)		4 057 267,64	
167	Dettes assorties de conditions particulières (1)	0,00			0,00	
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	1 153 989,84	96 530,80	386 056,00	671 403,04	
519	Concours bancaires courants - Crédits de trésorerie (5)	0,00			0,00	
16881	Intérêts courus non échus	3 246 011,52	3 246 011,52		0,00	
16882	Intérêts courus capitalisables / consolidables	29 551,49	29 551,49		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	18 328,59	4 820,02	13 104,63	403,94	
	TOTAL I Dettes financières	**413 017 200,93**	**18 408 307,32**	**39 843 662,11**	**354 765 231,50**	**0,00**
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits sur immobilisations	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	10 651 146,42	10 371 100,62	280 045,80	0,00	
419	Clients créditeurs	1 073 807,34	1 073 807,34		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	1 651 640,84	1 651 640,84			
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474 416,72	474 416,72			
44	Etats et autres collectivités publiques	510 120,87	510 120,87			
45	Groupes, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00		
46	Créditeurs divers	586 591,00	586 591,00			
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00				
	TOTAL II	**14 947 723,19**	**14 667 677,39**	**280 045,80**	**0,00**	**0,00**
487	Produits constatés d'avance :					
	4871 - Sur exploitation	4 173 658,63	4 173 658,63		0,00	
	4872 - Sur vente de lots en cours	43 507,23	43 507,23		0,00	
	4873 - Rémunération des frais de gestion P.A.P	0,00			0,00	
	4878 - Autres produits constatés d'avance	0,00			0,00	
	TOTAL III	**4 217 165,86**	**4 217 165,86**	**0,00**	**0,00**	
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	**432 182 089,98**	**37 293 150,57**	**40 123 707,91**	**354 765 231,50**	**0,00**

RENVOIS		
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	24 124 092,84
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 177 447,01
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".
(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.
(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau n°9

ETAT DES CREANCES

N° de compte	ETAT DES CREANCES 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
26	Titres de participation et créances rattachées	187 503,43		187 503,43
271/272	Titres immobilisés	0,00		0,00
274/275/276	Immobilisations financières diverses	640 734,16	30 180,38	610 553,78
278	Prêts pour accession	0,00		0,00
	TOTAL I	**828 237,59**	**30 180,38**	**798 057,21**
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	2 322 274,54	2 322 274,54	
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	2 589 407,37	2 589 407,37	
416	Locataires douteux ou litigieux	7 276 313,31	7 276 313,31	
412 / 413 / 414 / 415 / 418	Autres créanciers acquéreurs, emprunteurs et comptes rattachés	374 768,33	374 768,33	
42	Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 377,23	7 377,23	
44	État et collectivités publiques (1)	7 216 261,34	7 216 261,34	
45	Groupes, associés et opérations de coopération	18 807,28	18 807,28	
46	Débiteurs divers (1)	650 714,39	650 714,39	
47	Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00	
	TOTAL II	**20 455 923,79**	**20 455 923,79**	**0,00**
486	Charges constatées d'avance	787 969,26	223 965,23	564 004,03
	TOTAL III	**787 969,26**	**223 965,23**	**564 004,03**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**22 072 130,64**	**20 710 069,40**	**1 362 061,24**

(1) RENVOIS	
Dont : subventions d'investissement à recevoir	3 981 750,40
subventions d'exploitation à recevoir	2 588 883,44
TVA	642 034,50

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 boulevard de la Mothe - BP n° 80610
54010 NANCY Cedex
N° de Siret 78332977400161 - Code APE 6820 A

Copyright © Salvia Développement

ANNNEXE V

Tableau N°10

ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

POSTES CONCERNES 1	ENTREPRISES LIEES 2	ENTREPRISES AVEC LESQUELLES L'OFFICE A UN LIEN DE PARTICIPATION 3	CREANCES ET DETTES REPRESENTEES PAR DES EFFETS DE COMMERCE 4
BILAN :			
- Immobilisations financières :	0,00	0,00	0,00
- Créances diverses :	0,00	0,00	0,00
- Dettes financières :	0,00	0,00	0,00
- Dettes diverses :	0,00	0,00	0,00
COMPTE DE RESULTAT :			
- Charges financières :	0,00		
- Produits financiers :	0,00		

Annexe V

Tableau n° 11

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières Filiales et participations (1)		CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU avant affectation des résultats (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR L'OFFICE ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'OFFICE	CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'OFFICE AU COURS DE L'EXERCICE
Nom	SIREN				BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6)											
- Filiales (7)											
- Participations (8)											
Société coopérative HLM Le Nid	754800506	357 390,00	1 981 185,17	33,17%	118 545,00	118 545,00			1 620 512,35	(73 822,17)	
S.A. Solorem	761800119	9 390 600,00	2 205 853,00	4,52%	68 883,43	68 883,43			29 885 598,00	229 769,00	
10 Parts sociales Banque Populaire nominal 7,50 €					75,00	75,00					
- Autres filiales ou participations											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
TOTAL (10)					**187 503,43**	**187 503,43**	**0,00**	**0,00**	**31 506 110,35**	**155 946,83**	**0,00**

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
(3) Si la montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coincide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1 % du capital de l'OPH détenteur des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) OPH consolidés ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1 % du capital de l'OPH détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égal aux comptes 261 + 266.

Observations :

Comptes au 31/12/2020

ANNEXE V

Tableau n°12

12 - EVALUATION DES ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT

NATURE DES ELEMENTS 1	VALEUR BRUTE 2	DEPRECIATION 3	VALEUR NETTE AU BILAN 4	PRIX DU MARCHE 5
32 - Approvisionnements :				
322 - Fournitures consommables :				
STOCK AGENCES	19 962,76		19 962,76	19 962,76
STOCK ASCENSEUR CHEZ OTIS	50 311,40		50 311,40	50 311,40
			0,00	
			0,00	
			0,00	
TOTAL I	**70 274,16**	**0,00**	**70 274,16**	**70 274,16**
50 - Valeurs mobilières de placement :				
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (I + II)	**70 274,16**	**0,00**	**70 274,16**	**70 274,16**

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau n°13

13 - VENTILATION PAR NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION IMPUTES PENDANT L'EXERCICE

Commentaire : Les frais d'acquisition (frais de notaire, commissions, impôts et taxes non récupérables) imputés à des immeubles au cours de l'exercice *sont ici analysés au niveau du compte auquel ils figurent en fin d'exercice.*

COMPTES D'IMPUTATION	NATURE DES FRAIS D'ACQUISITION 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
211 - Terrains			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
31 - Terrains à aménager			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
33 - Immeubles en cours			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
35 - Immeubles achevés			**0,00**
	Divers (montants non significatifs)		
TOTAL			**0,00**

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau n° 14

INCORPORATION DES COUTS INTERNES ET DES FRAIS FINANCIERS DE L'EXERCICE DANS LA PRODUCTION IMMOBILISEE

N° INVENTAIRE	OPERATIONS	COÛTS INTERNES (1) (Compte 7221)	FRAIS FINANCIERS (2) (Compte 7222)	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI - MÊME(3) (Compte 7223)	TOTAL
	1	2	3	4	5
I0000733-1	NEUVES MAISONS GENDARMERIE	180 695,23			180 695,23
I0000821-1	FOUG 19 LOGEMENTS RUE JEANNE D ARC	72 276,26			72 276,26
I0000786-1	BERTRICHAMPS 9 LOGEMENTS Rue Paul Smalbide	39 026,27			39 026,27
I0000836-1	PONT A MOUSON 15 LOGEMENTS	51 270,67			51 270,67
					0,00
					0,00
					0,00

ANNEXE V

Tableau n° 15

15 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS

COMPTES	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1)	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2)	AUTRES COÛTS INTERNES (2)	TOTAL
1	2	3	4	5	6
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement					0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves					0,00
333 - Opérations d'acquisition - réhabilitation - revente					0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (C.C.M.I)					0,00
337 - Divers (3)					0,00
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rappel : La non comptabilisation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes sont décrits dans l'instruction comptable.

(1) Pour les frais financiers des emprunts finançant simultanément la réalisation de plusieurs programmes et pouvant être affectés par répartition entre ces programmes, justifier de la réalité de l'utilisation de ces emprunts et les modalités de répartition des frais financiers entre chaque programme.

(2) Total des colonnes 4 et 5 = total de la colonne 5 du tableau IV-3 - fiche 1 (mouvements des comptes de stocks).
*** Préciser la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.**
*** Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.**

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau n°16

16- COMPTES RATTACHES

CHARGES A PAYER (sauf intérêts courus)

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
408	Fournisseurs d'Exploitation	6 304 670,17	dont fournisseurs exploitation 3 524 710.90
4282-4284-4286	Personnel	1 651 640,84	dont provision pour congés payés 970 795.07
4382-4386	Organismes sociaux	0,00	
4482-4486	État	61 110,00	
4686	Divers	225 425,02	dont taxe habitation 175 100.00
	TOTAL	**8 242 846,03**	

PRODUITS A RECEVOIR

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT	OBSERVATIONS (a)
1	2	3	4
418	Locataires	373 602,33	LOYER GENDARMERIE DE NEUVES MAISONS
4287	Personnel	0,00	
4387	Organismes sociaux	844,48	
4487	État	3 593,00	
4687	Divers	223 798,33	dont sinistres 217131.73
	TOTAL	**601 838,14**	

(a) Préciser la nature des charges et produits concernés et justifier leur imputation en comptes rattachés.

OBSERVATIONS : détailler, préciser et justifier les postes qui appellent des observations particulières quant à leur nature, leur montant ou leur traitement comptable.

Annexe V

Tableau n° 17

17- PRODUITS ET CHARGES IMPUTABLES A UN AUTRE EXERCICE

COMPTES DE REGULARISATION ACTIF

481 - Charges à répartir sur plusieurs exercices

NATURE 1	Solde au 1er janvier de l'exercice 2	Additions de l'exercice 3	Amortissements de l'exercice 4	Solde au 31 décembre de l'exercice (2+3-4) 5 = 2 + 3 - 4	Durée d'amortissement (a) 6
Grosses réparations à étaler (b)	0,00			0,00	
Intérêts compensateurs (comptabilisés conformément aux nouvelles dispositions)	0,00			0,00	
Autres (détailler si significatif) :					
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

(a) Dans le cas de durées différentes pour une même rubrique donnée, préciser les valeurs extrêmes.
(b) GR à étaler antérieures au 1er janvier 2005. Compte réservé aux orgnaismes relevant de l'instruction comptable M31

Observations sur les méthodes d'amortissement :

486 - Charges constatées d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés (b)	0,00	
Autres (détailler si significatif) :		
COMPTE 61621 ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES	686 350,73	
COMPTE 615612 CONTRATS DE MAINTENANCE	38 875,45	
COMPTE 6061221 EAU RECUPERATION DIRECTE	30 306,95	
COMPTE 6228 DIVERS REMUNERATION D INTERMEDIAIRES	14 085,38	
COMPTE 61812 DOCUMENTATION GENERALE	6 622,13	
COMPTE 62311 ANNONCES ET INSERTIONS - LOCATIF	6 426,00	
COMPTE 6281 COTISATIONS	2 220,65	
COMPTE 62263 AUTRES HONORAIRES SIEGE	1 287,20	
COMPTE 6163 ASSURANCE TRANSPORT	1 046,61	
COMPTE 6256 MISSIONS	214,46	
DIVERS	533,70	COMPTE 6268 : 195,97 € ; COMPTE 613512 : 172,13 € ; COMPTE 6142 : 165,60 €
TOTAL	787 969,26	

COMPTES DE REGULARISATION PASSIF

487 - Produits constatés d'avance

NATURE 1	MONTANT 2	OBSERVATIONS 3
Produits des ventes sur lots en cours (b)	43 507,23	
Autres (détailler si significatif) :		
SUBVENTION ANRU DEMOLITION HAARLEM VANDOEUVRE	1 729 166,71	
SUBVENTION ACTION LOGEMENT DEMOLITION 2-4 BRENON VEZELISE	512 000,00	
SUBVENTION ACTION LOGEMENT DEMOLITION HUGO VARANGEVILLE	464 000,00	
SUBVENTION ACTION LOGEMENT RUE DE VERDUN BACCARAT	456 000,00	
SUBVENTION ACTION LOGEMENT DEMOLITION BECARD LONGUYON	320 000,00	
INDEMNISATION SINISTRES DOMMAGE OUVRAGE	363 804,35	
SUBVENTION ANRU VANDOEUVRE RELOGEMENT MENAGES	106 000,00	
INDEMNISATION SINISTRE 42/2020	81 643,57	
SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE MALZEVILLE	55 000,00	
SUBVENTION CARSAT FOYER TOMBLAINE	45 044,00	
SUBVENTION SURCHARGE FONCIERE CONSTRUCTION ACCESSION SEICHAMPS	41 000,00	
TOTAL	4 217 165,86	

(1) RENVOIS	ADDITIONS DE L'EXERCICE	REDUCTIONS DE L'EXERCICE
Frais de commercialisation sur logements vendus non livrés		
Produits des ventes sur lots en cours		

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau n°18

18 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

Destinations des charges transférées	Transfert de charges d'exploitation (c/791)	Transfert de charges financières (c/796)	Transfert de charges exceptionnelles (c/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	(1) 0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	148 603,49		
En charges financières			
En charges exceptionnelles			
[dont frais sur ventes... C/67182] (2)	0,00		
TOTAL	148 603,49	0,00	0,00

(1) S'agissant des charges financières, indiquer les intérêts compensateurs transférés au compte 4813.

(2) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...) :

79188 frais de poursuites locataires : 148603.49

ANNEXE V

Tableau n°19

19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE

DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

672 - Charges sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT		N° DE COMPTE DE VIREMENT
	Récupérable	Non récupérable	
1	2	3	4
Détail des charges :			
ELECTRICITE RECUPERABLE	5 393,49		6061120000
EAU NON RECUPERABLE		(11 189,43)	6061210000
EAU RECUPERABLE	65 419,37		6061220000
EAU CHAUDE RECUPERABLE	11 374,97		6061224000
GAZ RECUPERABLE	(8 784,81)		6061320000
CHALEUR RECUPERABLE P1-P15	(29 226,88)		6061420000
VIDANGE NON RECUPERABLE		(1 017,71)	6111110000
RAMONAGE RECUPERABLE	(1 096,43)		6111220000
ESPACES VERTS RECUPERABLE	5 424,64		6112200000
CHAUFFAGE COLLECTIF RECUPERABLE	22 091,16		6113210000
CHAUFFAGE INDIVIDUEL RECUPERABLE	7 904,43		6113220000
NETTOYAGE COMMUNS NON RECUPERABLE		4 246,32	6114100000
NETTOYAGE STRUCTURE		2 052,58	6114130000
NETTOYAGE COMMUNS RECUPERABLE	18 802,72		6114200000
SURPRESSEURS RECUPERABLES	(2 722,08)		6118210000
LOCATION COMPTEURS EAU RECUPERABLE	1 503,18		6118230000
LOCATION REPARTITEURS CALORIFIQUES RECUPERABLE	3 277,22		6118250000
CHARGES DE COPROPRIETE		(120 274,56)	6142000000
ENTRETIEN LOGEMENTS LOCATAIRES PRESENTS		1 466,68	6151110000
ENTRETIEN COMMUNS		3 347,15	6151130000
MAINTENANCE PLOMBERIE RECUPERABLE	3 460,06		6151220000
REMISE EN ETAT LOGEMENTS VACANTS		(3 348,62)	6152110000
GE SUR BIENS IMMOBILIERS		(1 514,48)	6152120000
P3 MULTIPRESTATIONS		2 187,60	6152170000
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX RECUPERABLES	1 201,09		6227111000
ABONNEMENTS TV	21 075,76		6285310000
TAXES FONCIERES FRAIS DE GESTION		(75 858,88)	6351250000
ORDURES MENAGERES RECUPERABLES	(957 102,12)		6351320000
INDEMNITES JOURNALIERES		3 725,42	6411110000
COTISATIONS URSSAF		3 261,02	6451100000
COTISATIONS AGIRC ARRCO		3 018,51	6453200000
SINISTRES LOCATIFS		(2 978,97)	6786100000
Divers (total des montants non significatifs)	1 480,56	(1 553,85)	
TOTAL	(628 523,67)	(194 421,42)	

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE	MONTANT	N° DE COMPTE DE VIREMENT
1	2	3
Détail des produits :		
CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	387 578,98	7031000000
ORDURES MENAGERES	(861 283,51)	7032200000
ORDURES MENAGERES FOYERS	(26 102,44)	7032210000
FOURNITURES INDIVIDUELLES	(115 525,42)	7033100000
CHAUFFAGE	(226 324,22)	7033200000
EAU CHAUDE	116 655,80	7033300000
LOYERS LOGEMENTS NON CONVENTIONNES	34,81	7041000000
SURLOYERS	(32 087,49)	7042000000
LOYERS LOGEMENTS CONVENTIONNES	(2 963,72)	7043000000
LOYERS COMMERCES	(24,63)	7044100000
RLS	(71 798,38)	7043900000
GARAGES-PARKINGS	(217,71)	7045000000
LOYERS FOYERS	853,81	7046000000
INDEMNITES D OCCUPATION	(340,09)	7048100000
AUTRES PRODUITS	(299,02)	7068100000
SERVICE D'ANTENNES	14,40	7068300000
LOCATIONS DIVERSES	75 572,26	7082100000
LOCATIONS GAZPAR	(628,59)	7082210000
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	54 488,72	7688000000
PENALITES SLS	(60,96)	7718100000
Divers (total des montants non significatifs)		
TOTAL	(702 457,49)	

ANNEXE V

Tableau n°20

20 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I. CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		**188 903,75**
6712000000 PENALITES DIVERSES	92,77	
6715000000 SUBVENTIONS ACCORDEES	188 810,98	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (1)		**557 928,37**
Cessions (2) :		492 962,70
6752200000 VALEUR NETTE COMPTABLE CESSION DE PATRIMOINE	472 375,17	
6752210000 VALEUR NETTE COMPTABLE CESSION STRUCTURE	20 587,53	
Divers : montants non significatifs		
Démolitions, sortie de composants, mises au rebut :		64 965,67
6752100000 VALEUR NETTE COMPTABLE COMPOSANTS	1 781,01	
6752300000 VALEUR NETTE COMPTABLE BIENS DEMOLIS	63 184,66	
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		**1 226 872,77**
6786100000 - SINISTRES LOCATIFS	376 693,19	
6786200000 - SINISTRES STRUCTURE	5 279,58	
6786310000 - VANDALISME	154 259,74	
6786330000 - VANDALISME BATIMENTS ADMINISTRATIFS	81,56	
6786500000 - SINISTRES DOMMAGES OUVRAGES	283 574,49	
6788800000 - CHARG EXCEP DIVERSES	25 197,09	
6788801000 - CHARG EXCEP QUALIAC	22 151,91	
6788820000 - TRAVAUX DEMOLITION	322 164,44	
6788830000 - DEMENAGEMENTS DEMOLI	37 073,40	
6788831000 - FRAIS DE RELOGEMENT	397,37	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		**795 000,00**
DOTATION PROVISION POUR DEMOLITION LAXOU TOUR FRANCHE COMTE	310 000,00	
DOTATION PROVISION POUR RISQUES LITIGES	485 000,00	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	**2 768 704,89**	**2 768 704,89**

Copyright © Salvia Développement

II. PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		**1 694 734,31**
7714000000 - REC CREAN ADM EN NV	37 389,84	
7717100000 - DGRVMTS DEMOL VACANC	186 578,00	
7717200000 - DGRVMTS TRX HANDICAP	254 859,00	
7717300000 - DGRVMTS VENTE LOGTS	5 288,00	
7717400000 - DGRVMTS TRX ECO ENER	1 178 862,00	
7717500000 - DEGVT TFPB AUTRES	25 688,00	
7718100000 - PENALITE SLS	6 069,47	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		**2 520 773,21**
7752000000 - PRODUITS SUR VENTE D ACTIF IMMOBILISE PATRIMOINE	2 519 693,21	
7752100000 - PRODUITS SUR VENTE STRUCTURE	1 080,00	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		**1 874 256,19**
7770000000 - SUBVENTION INVESTISSSEMENT VIRRES AU COMPTE DE RESULTAT	1 874 256,19	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		**1 040 556,05**
7784100000 - INDEM ASSUR LOCATIF	423 897,91	
7784200000 - INDEM ASSUR STRUCTUR	19 622,35	
7784500000 - INDEMN ASSURANCE DO	279 326,27	
7788200000 - AUTRES PDTS EXC ULIS	29 816,06	
7788210000 - AUTRES PDTS QUALIAC	53 631,34	
7788300000 SUBVENTIONS DEMOLITIONS	234 262,12	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions (1)		**302 148,10**
7875000000 - REPRISE SUR PROVISION POUR RISQUES EXCEPTIONNELS	302 148,10	
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		**0,00**
TOTAL	**7 432 467,86**	**7 432 467,86**

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE V

Tableau 21

21 - REMUNERATIONS ET FRAIS DES DIRIGEANTS

CATEGORIES	MONTANT GLOBAL DES REMUNERATIONS	MONTANT GLOBAL DES FRAIS REMBOURSES
1	2	3
Organes d'administration		30 164,78
Organes de direction	616 120,00	5 258,00

Tableau 22

22 - EFFECTIF MOYEN ET VENTILATION PAR CATEGORIE

CATEGORIES	EFFECTIF AU 31 DECEMBRE	DONT REGIE	EQUIVALENT D'EFFECTIFS REFACTURES A D'AUTRES ORGANISMES	EFFECTIF MOYEN
1	2	3	4	5
Cadres	**43,60**	**0,00**	**0,00**	**43,60**
Direction et chargés de mission	7,00			7,00
Administratifs	26,80			26,80
Techniques	9,80			9,80
Sociaux	0,00			0,00
Employés	**111,90**	**0,00**	**0,00**	**111,90**
Administratifs	100,10			100,10
Techniques	7,00			7,00
Sociaux	4,80			4,80
Ouvriers	**7,00**			**7,00**
Gardiens d'immeubles	**21,79**			**21,79**
EFFECTIF TOTAL	**184,29**	**0,00**	**0,00**	**184,29**

ANNEXE VI

Tableau 1

INFORMATIONS GENERALES

1. IDENTITE (au 31 décembre)

- Nom de l'organisme (le cas échéant, nom précédent) (1)	MEURTHE ET MOSELLE HABITAT				
- Statut juridique (le cas échéant)				N° Siret :	783 329 774 00161
Siège social : 1ère ligne d'adresse	33 boulevard de la Mothe - BP n° 80610 54010 NANCY Cedex				
2ème ligne d'adresse					
3ème ligne d'adresse					
4ème ligne d'adresse					
Code postal				Avez-vous des emprunts complexes ou des instruments de couverture ?	OUI
Commune					
Cedex					
Téléphone					
E-mail					
Président (Titre, Nom, Prénom) :		KHIROUNI	Chaynesse	Date de prise de fonction :	15/10/2021
Directeur général (Titre, Nom, Prénom)	M.	MAHUET	Lionel	Date de prise de fonction :	01/07/2015
- Commissaires aux comptes (noms et adresses)	Société d'Expertise Comptable Economique et Financière (SECEF) 3 rue de Turique BP 50350 54008 NANCY CEDEX			Année de 1er mandat :	Année 1989
- Date de constitution de l'office :	17/01/1927				
- Transformation et extensions de compétences (à préciser) - date et objet :					

Conseil d'administration

Commune	NON	Département	OUI
EPCI	OUI	Région	NON
		Métropole	NON

- Convention d'utilité sociale : date de signature	19/06/2011		
- Autres conventions avec l'Etat :		Date de signature :	Date de fin:

Appartenance à un groupement de fait ou de droit : NON

	NOM	SIREN
GIE		
Sociétés de coordination		
Autre groupe de moyens		
Groupe capitalistique		

1 BIS. IDENTITE (au 31 décembre) - Evolution juridique

Au cours de l'exercice, votre organisme a effectué une :

	Date effet	Raison sociale de l'entité absorbée/"tupée"	SIREN	Nombre de logements
Fusion - absorption				
Transmission Universelle de Patrimoine (TUP)				
Liquidation				
Dissolution				
Autres (précisez)		Précision		

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOM	ADRESSE	ACTIVITE OU PROFESSION	DATE DE NAISSANCE	DATE D'ENTREE AU CONSEIL	DATE D'EXPIRATION DU MANDAT ACTUEL	NOM DU REPRESENTANT
KHIROUNI Chaynesse	48 esplanade J. Baudot - CO 900 19 - 54	Présidente du Conseil Départemental 54	17/03/1968	15/10/2021	année 2028	
RIGHI Laurent	1 rue du maréchal Foch 54590 HUSSIGI	Maire d'Hussigny Godbrange	23/04/1951	21/05/1997	année 2028	
GALLEGO Amélie	5 Clos du Coulon 54320 MAXEVILLE	Retraitée	20/08/1945	16/06/2011	année 2028	
JAGER Joseph	Appt 20917 Résidence Les Symphonies	Retraité	06/04/1942	17/12/2010	année 2026	
GAREAUX Evelyne	11 Boulevard Clémenceau 54000 NANC	Professeur de lettres	31/10/1951	08/06/2001	année 2028	
LACRESSE Jean Paul	21 rue Jules Verne 54410 LANEUVEVIL	Président UDAF	13/05/1947	05/04/2012	année 2028	
MONIN Jean Paul	18 rue Léon Ducret - 54710 FLEVILLE-D	Retraité	02/12/1951	02/10/2008	année 2028	
CUNIN Marie-Anne	Apt 13626 Bâtiment René Clair - 16 rue A	Retraitée	14/04/1953	06/12/2022	année 2026	
KRIER Catherine	37 rue des Lupins - 54280 SEICHAMPS	Professeur Education Nationale	08/02/1963	19/06/2015	année 2028	
LEMAIRE-ASSFELD Sabine	31bis rue de la Tournelle - 54180 HEILLE	Directeur établissement social - Adjointe Mairie de Heilleco	19/01/1961	19/06/2015	année 2028	
KLING Bertrand	Mairie- 11 rue du Général de Gaulle BP	Agent commercial - Maire de Malzéville	04/04/1967	19/06/2015	année 2028	
BRAULIO Benjamin	13 route de Glonville - 54122 FONTENO	Ministère de la Défense	24/01/1979	19/06/2015	année 2028	
HALTEBOURG Patrice	4 rue de l'Agreant 88140 VAUDONCOUR	Retraité Travaux Publics - FRTP	13/09/1954	12/04/2018	année 2028	
MARTIN Anne-Marie	Appt. 7529 - 2 allée de Breda - 54500 VA	Retraitée SNCF	28/02/1939	13/12/2018	année 2022	
LEMOINE Henry	Mairie - 19 Place Duroc BP 275 - 54701	Maire de Pont-à-Mousson	04/04/1957	21/06/2019	année 2028	
BALON Sylvie	Mairie de Longwy - 4 Avenue de la grand	Chargée de mission - Adjointe Mairie de Longwy	02/03/1964	15/10/2021	année 2028	
BERTELLE Bernard	Mairie - 220 Av. Victor Claude - 54700 B	Chef de division - Maire de Blénod-lès-Pont-à-Mousson	10/04/1965	15/10/2021	année 2028	
BOURSIER Catherine	25 Route Départementale 657 - 54700	Retraitée	11/05/1953	15/10/2021	année 2028	
PERRAUDIN Gaëlle	ENSA Nancy - 2 rue Bastien Lepage - BI	Directrice de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de	15/05/1978	15/10/2021	année 2028	
TORCHIA Nadège	ARELIA - 9-11 Rue Robert Schuman - 54	Directrice Adjointe Pôle Développement et Innovation Soci	16/12/1975	16/10/2020	année 2028	
VALLINETTI Denis	29 Clos des Graviers - 54700 BLENOD	Conseiller Caisse Primaire d'Assurance Maladie	12/10/1958	15/10/2021	année 2028	
BELLUSSI Benoit	29 rue Courbet 54320 MAXEVILLE	Retraité	15/03/1959	17/06/2022	année 2028	
GUERBER Gérard	Apt 22885 - Résidence Solatium - 5 ter A	Retraité	05/05/1954	06/12/2022	année 2026	

(1) Le changement d'appellation doit obligatoirement être signalé au Ministère chargé du logement (DGALN/DHUP)

RESERVES FONCIERES (en m² sauf mention contraire)

Réserves foncières au 31-12 :	- Réserves pour locatif (compte 21)		m²	m²	dont acquis
	- Stocks non affectés (compte 31)		m²	m²	pendant l'exercice
	TOTAL	0,00	m²	0,00 m²	
	Valeur comptable (en €)	908 314			
Utilisation pendant l'exercice :	- Pour opérations locatives		m²		
	- Pour opérations d'accession		m²		
	- Vente à des tiers		m²		
	TOTAL	0,00	m²		

Copyright © Salvia Développement

ANNEXE VI

INFORMATIONS GENERALES

Tableau 2

3. Parc locatif

3.0 Plan stratégique de patrimoine :	Date d'approbation par le CA (ou CS) :	03/12/2004	Date de dernière actualisation :	11/05/2021

PARC AU 31 DECEMBRE		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements (a)
3.1 Nombre de logements pour lesquels l'organisme dispose d'un droit réel au 31/12 :		13 920	251
dont conventionnés		13 651	251
3.2 Ventilation du nombre de logements :			
• en fonction de la nature juridique :	- en pleine propriété	13 856	251
	- en bail emphytéotique ou à construction	16	0
	- en affectation	0	0
	- en bail à réhabilitation	48	0
	- en usufruit	0	0
• en fonction du type de logement	- individuel	1 578	251
	- collectif	12 342	0
• en fonction du type de gestion :	- gérés en direct	0	251
	- gérés par des tiers		
	- gestion globale au profit de personnels particuliers		
(L422-2 code constr. et de l'habitation : gendarmerie, police nationale, S . Incendie et secours, ... (c)			
3.3 Surface totale des logements (en m²) :			
• Surface habitable :		945 248	
3.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic) au 31/12 :		7	
3.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 3.1) au 31/12 :		6 837	
3.6 Patrimoine locatif divers au 31/12 :			
Garages et stationnement (nombres de places) :	3 429		
Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²) :	50		
Autres locaux (m²) :	10		

3.7 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 3.1 : nombre total d'unités ouvrant droit à la redevance au 31/12	251

(a) Résidences pour étudiants, foyers, et résidences sociales. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L 302-5 al. 6 - 4° du code de la construction et de l'habitation.
(b) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
(c) Hypothèse de gestion passant par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, de la défense..).

4. Evolution du parc locatif au cours de l'exercice

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 3.1		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements
4.1 Logements neufs achevés dans l'année	+	71	
4.2 Acquisitions - améliorations mises en service dans l'année	+	0	
4.3 Acquisitions effectuées dans l'année (sauf acquisition - amélioration)	+	0	
4.4 Ventes	-	45	0
dont - ventes HLM à personnes physiques		45	
- ventes à organismes HLM			
- autres ventes			0
4.5 Démolitions	-	97	
4.6 Transformations	+/-	0	0
dont - stocks accession transférés en immobilisations achevées		0	0
- autres transformations		0	
4.7 (= 4.1 à 4.6) Variation de l'exercice		-71	0

5. Activité de construction et de réhabilitation

	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements
5.1 Constructions		
5.11 - Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)	117	
5.12 - Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)	0	
5.13 - Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travaux)		
5.2 Réhabilitations		
5.21 - Parc réhabilité (nombre de logements ayant été réhabilités au moins une fois depuis l'origine)		
5.22 - Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)	0	
	0	

6. Vacance

PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 3.1	LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES en équivalents logements
6.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (a) (c)	1 386	
dont - vacants techniques (b)	1 264	
- vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	45	
- vacants depuis - de 3 mois (hors vacants techniques)	77	
6.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (c)		
Coût de la vacance (€)		
6.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de vacance (d)		
dont - vacance techniques		

(a) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 6.2.)
(b) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée,...
(c) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.
(d) Estimation . La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 7.2

INFORMATIONS GENERALES

ANNEXE VI

Tableau 3

7. Age du patrimoine

EN FONCTION DE LA DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (a)		LOGEMENTS	FOYERS ET RESIDENCES	TOTAL
Nombre de logements terminés :	- jusqu'en 1948	24	0	24
	- entre 1949 et 1960	1 062	0	1 062
	- entre 1961 et 1970	3 035	0	3 035
	- entre 1971 et 1980	4 623	226	4 849
	- entre 1981 et 1990	814	0	814
	- entre 1991 et 2000	699	0	699
	- entre 2001 et 2010	1 692		1 692
	- entre 2011 et 2015	977		977
	- entre 2016 et 2020	826	25	851
	- entre 2021 et 2025	168		168
TOTAL (= Tableau 3 rubrique 3.1)		13 920	251	14 171
Age moyen du parc (en années)				

(a) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de la société.

8. Financement principal (parc locatif + constructions en cours)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (a)			CONSTRUCTIONS EN COURS AU 31/12 (d)	TOTAL	
	LOGEMENTS		FOYERS ET RESIDENCES		NOMBRE	%
	NEUFS réalisés par l'Office (b)	ACQUIS (c)				
Financements "ancien régime" (HLMO, ILM, ILN, PSR, PLR,...)	8 367				8 367	60%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)					0	0 0%
PLUS	4 589				4 589	33%
PLA "Très social" (PLAI, PLALM, PLAHA, PLU,...et LLSS / LLTS (DOM))	559				559	0 4%
PLS, et PLA CFF	91				91	0 1%
PLI					0	0 0%
PCL et PAP locatif	314				314	0 2%
Autres (fonds propres, emprunts obligataires, baux à réhabilitation, en affectation, ...)					0	0 0%
TOTAL	13 920	0	0	0	13 920	100%

(a) Parc de la rubrique 3.1 Tableau 3.
(b) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit
(c) Acquis avec ou sans amélioration.
(d) Egal rubrique 5.13 Tableau 5.

9. Accession à la propriété

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (a)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOC.-ACCESSION (d)	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC (b)
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ.-REHAB.-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	CCMI	PRESTATIONS DE SERVICE		
PRODUCTION								
9.1 Terminés depuis l'origine	0			0				
9.2 Terminés pendant l'exercice (DAT)				0				
9.3 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)	0			0				
9.4 Acquis dans l'année (résolut., adjudicat., g. rachat)				0				
9.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés)	0		19	19				
9.6 Mis en location dans l'année (e)				0				
STOCKS AU 31 DECEMBRE								
9.6 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0				
Stocks non vendus								
9.7 En cours de réalisation				0				
9.8 Terminés depuis moins d'un an				0				
9.9 Terminés depuis plus d'un an				0				
9.10 Total non vendu (9.7 à 9.9) (c)	0	0	0	0			0	0
dont :								
9.11 contrats préliminaires de réservation				0				
9.12 temporairement loués (sauf loc.-acc.)				0				
9.13 en phase locative (loc.-acc.)				0				

(a) Vente en l'état futur d'achèvement ou vente à terme (et acquisitions (9.4)).
(b) Nombres au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC.
(c) 9.10 > ou = 9.11 + 9.12 + 9.13
(d) Pour la ligne 9.5 : levées d'option d'achat intervenues dans l'année
(e) Transferts en immobilisation, et location-accession entrées en phase locative

10. Autres activités au 31/12

10.1 Activité d'aménageur
- Nombre d'opérations en cours au 31/12
  - ** Dont quartiers anciens (OPAH)*
- Nombre d'opérations mises en chantier au cours de l'exercice : 0
- Nombre de logements à réaliser : 0

10.2 Lotissements
- Nombre d'opérations en stock (terminés/en cours) : 0
- Nombre de lots correspondant : 0
  - ** Dont lots terminés depuis plus d'un an : 0*

10.3 Hébergement de loisir à vocation sociale
- Nombre d'opérations achevées depuis l'origine
  - ** Soit en nombre de lits correspondants*
- Nombre d'opérations en chantier (o.s. donné)
  - ** Soit en nombre de lits correspondants*

10.4 Activité de prêteur
- Nombre de prêts en gestion : 0
  - ** Dont principaux (accession et vente HLM) : 0*
  - ** Dont complémentaires (accession et vente HLM)*
  - ** Dont autres prêts*

10.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)
- Nombre de contrats en cours
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice

10.6 Prestations de services diverses
- Nombre de contrats en cours
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturé

10.7 Syndic de copropriété
- Nombre de copropriétés gérées au 31-12 à l'Office : 24
- Nombre de lots (toute nature) : 563
  - ** Dont appartenant à l'Office : 202 à des tiers : 361*

31 - TERRAINS A AMENAGER

ANNEXE VII Bis

Fiche n°1

N° D'INVENTAIRE	LOCALISATION	DATE DE L'ACTE D'ACQUISITION (a)	SUPERFICIE (m²)	VALEUR D'ACQUISITION	DEPRECIATION	VALEUR NETTE	DESTINATION PREVUE (b)	DATE PREVUE D'UTILISATION OU DE VENTE (c)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	déc.-16	669	16 725,00	0,00	16 725,00	AMENAGEMENT	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	juil.-17	8857	221 425,00	0,00	221 425,00	AMENAGEMENT	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	nov.-17	2472	61 800,00	0,00	61 800,00	AMENAGEMENT	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	avr.-18	730	18 250,00	0,00	18 250,00	AMENAGEMENT	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	oct.-18	1635	40 875,00	0,00	40 875,00	AMENAGEMENT	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	mars-19	1255	31 375,00	0,00	31 375,00	AMENAGEMENT	
3112000000	001344 FRAIS ACTES LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE			12 508,92	0,00	12 508,92	AMENAGEMENT	
3115000000	001344 FRAIS DIVERS LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE			24 880,00	0,00	24 880,00	AMENAGEMENT	
3115000000	F0001333 FRAIS DIVERS LIVERDUN RUE F CHOPIN		1129	2 388,95	0,00	2 388,95	AMENAGEMENT	
		TOTAL	1 129,00	430 227,87	0,00	430 227,87		

(a) Mois/année.
(b) Par exemple : Lt (lotissement), R (revente), G (accession groupée), NC (non connu) ...
(c) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année).

33 - IMMEUBLES EN COURS

ANNEXE VB-8a

Fiche n°2

33 - IMMEUBLES EN COURS

ANNEXE VB-8a

Fiche n°2

35 - IMMEUBLES ACHEVES

ref. dans Tom Soft

217 - LOGEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
252 - OPERATIONS D'ACQUISITIONS, CONSTRUCTIONS NEUVES
253 - OPERATIONS D'ACQUISITION DE RENOVATION DE REVENTE
254 - CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES (CCMI) (2)
257 - CESSIONS
258 - LOGEMENTS TEMPORAIREMENT LOUES

A - Immeubles	B - N° de compte	C - Localisation - Désignation	Dates		Lots		Prix de revient		Prix de cession		Solde en immobilisations en cours fin	Dates des cessions		Total	Stocks fin exercice (prix de revient hors charges)	Stocks initiaux du mois		Ventes du mois (y compris remises en état et retours)		Ventes d'exploitation (y compris remises en état et retours)		Stocks à commercialiser		Stocks finaux (coût)
			Ouverture de chantier(s)	Achèvement des travaux	Nature (1)	Nombre	Estimé	Actualisé	Estimé	Actualisé		Prév. Réservées (2)	Prév. de commercialisation (3)	Journal des ventes (4)								Nombre (1) à (5) inclus	Montant (6) à (10) inclus	
A	B	C	D	E	F	G	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FS0001054	001	AMENAGEMENT TERRAIN GARENNE	dix-neuf 2012	novembre 2015	1e tranche des LO	1	172 607,62	172 607,62	172 607,62	172 607,62	172 607,62				172 607,62	1	0,00						1	172 607,62	0,00
F0001 0014	001	ENSEMBLE ACQUISMO	octobre 2016	janvier 2021	LIB	14	1 567 193,40	1 722 867	1 868 666,00	1 992 549	1 868 666,00				1 868 857,25	12	1 731 481,87	1	154 867,15	1	154 867,15	5	25 870	0,00
F0001 0004	002	RESIDENCE ACQUISMO	mai 2018	février 2021	LIB	23	2 801 466,00	2 941 178	3 201 712,00	3 170 568	3 201 712,00				3 429 179,88	13	2 951 038,13	2	277 725,14	2	277 725,14	5	0	0,00
F0001 0004	003	ENSEMBLES MAISONS ACQUISMO	juin 2018	février 2021	LIB	14	1 677 455,34	1 721 560	1 913 175,00	1 902 415	1 913 175,00				1 913 791,25	11	1 731 015,75	1	182 775,50	1	182 775,50	5	914	0,00
F0001 0004	004	LOGEMENTS INTERMEDIAIRES ACQUISMO	sept 2018	février 2021	LIB	14	1 941 979,79	1 941 979	1 992 120,00	1 951 745	1 992 120,00				1 992 120,00	11	1 727 334,13	1	182 985,87	1	182 985,87	5	914	0,00
																						4	17 727 334,13	
																						5	0,00

37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT

ANNEXE VII Bis

Fiche n°4

(en euros)

N° d'inventaire	Localisation, désignation	Nature (a)	Dates		Prix de vente initial	Valeurs au bilan (c/37)			Charges suppl. prévisibles	Prix de vente estimé	Résultat final prévu	Observations (b)
			Vente initiale	Adjudication ou résolution/rachat		Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (11-10-7)	13
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
											0,00	
TOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(a) R (résolution) ou A (adjudication).
(b) Préciser par exemple si les logements sont temporairement loués.

MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS D'IMMEUBLES DURANT L'EXERCICE

ANNEXE VII Bis
Fiche n°5

Comptes de stocks (en valeur brute)	Stocks en début d'exercice	Augmentations de l'exercice				Diminution de l'exercice		Stocks en fin d'exercice	Variations de stock
		Achats et coûts externes	Frais financiers	Coûts internes	Virement de poste à poste (a)	Virement de poste à poste (a)	Sorties des stocks (b)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (9-2)
31 - TERRAINS A AMENAGER	**446 793,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 566,05**	**0,00**	**430 227,87**	**(16 566,05)**
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	53 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 908,90	0,00
332 - Opérations groupées, constructions neuves	449 381,71	1 901 155,41				67 784,26		2 282 752,86	1 833 371,15
333 - Opérations d'acquisition-réhabilitation-revente	0,00							0,00	0,00
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
337 - Autres travaux en cours	0,00							0,00	0,00
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	**503 290,61**	**1 901 155,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67 784,26**	**0,00**	**2 336 661,76**	**1 833 371,15**
351 - Lotissements et terrains aménagés	172 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 857,42	0,00
352 - Opérations groupées, constructions neuves	0,00				0,00			0,00	0,00
353 - Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente	0,00							0,00	0,00
354 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00							0,00	0,00
357 - Autres travaux achevés	0,00							0,00	0,00
358 - Logements temporairement loués	3 187 395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 474,58	636 920,47	(2 550 474,58)
3581 - Location - accession	*3 187 395,05*						*2 550 474,58*	*636 920,47*	*(2 550 474,58)*
3582 et 3587 - Autres								*0,00*	*0,00*
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	**3 360 252,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 550 474,58**	**809 777,89**	**(2 550 474,58)**
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE OU ADJUDICATION								**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4 310 337,00**	**1 901 155,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 350,31**	**2 550 474,58**	**3 576 667,52**	**(733 669,48)**

(a) Y compris les virements en classe 2.
(b) Sorties de stocks lors de livraisons à l'acquéreur.

Annexe VIII

1 - ETAT RECAPITULATIF DES EMPRUNTS

N° de compte	Libellé	Montant des surnotations de crédit	Montant réalisés				Remboursements opérés						Montant net des dettes	Répartition de l'encours d'emprunts (en €)				Part de l'encours (en €) liée à l'objet d'opérations de couvertures (en €)	ACCRE (h)
			Au cours des exercices antérieurs	Au cours de l'exercice		Total	Au cours des exercices antérieurs		Au cours de l'exercice		Total			Emprunts à taux indexés sur le Livret A (i)	Emprunts à taux variables (j)	Emprunts à taux fixe (k)	Autres emprunts (g)		
				Réalisations	Régularisations (e)		Echéances	Frais anticipés	Echéances	Frais anticipés	Echéances	Frais anticipés							
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	11	12 (8+10)	13 (9+11)	14 (7-12-13)	15	16	17	18	19	20
	PAR NATURE DE PRETEURS																		
162	**PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION**	32 004 169,24	26 375 761,24	1 626 219,00	0,00	27 996 180,24	13 843 462,45	300 261,76	595 696,75	4 191,55	14 439 675,10	304 393,31	13 154 635,77	7 253 958,67	0,00	5 906 565,00	994 995,93	0,00	396 832,93
163	**EMPRUNTS OBLIGATAIRES**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	**EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT**	784 365 868,66	733 168 812,66	22 188 810,00	0,00	755 357 622,66	309 883 865,85	34 599 268,64	16 149 257,44	2 357 529,27	326 033 257,29	37 057 136,31	391 267 416,06	332 895 497,37	12 679 608,43	30 962 786,49	14 919 963,77	0,00	8 745 563,87
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	655 567 836,11	618 893 167,11	18 007 565,00	0,00	637 065 732,11	225 636 308,51	21 430 736,82	15 573 656,70	816 263,27	241 209 857,21	22 279 000,09	374 071 774,81	330 948 891,33	12 679 357,77	21 667 875,24	8 875 550,47	0,00	8 577 837,81
1642	CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS H.M	72 709 491,57	72 709 491,57	0,00	0,00	72 709 491,57	69 196 276,66	3 500 244,42	10 326,12	0,00	69 196 590,11	3 500 244,42	10 646,04	0,00	0,00	0,01	10 646,03	0,00	5 981,34
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	54 087 638,98	41 400 353,98	4 182 245,00	0,00	45 582 598,98	15 679 494,35	8 438 227,80	1 856 268,62	2 736 857,60	18 134 740,97	12 177 884,82	17 274 883,21	2 756 574,04	748,66	9 294 911,24	5 222 865,27	0,00	161 743,82
167	**EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES**	1 819 526,00	1 819 526,00	0,00	0,00	1 819 526,00	1 819 526,00	0,00	0,00	0,00	1 819 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	DETTES PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX	1 348 375,29	1 348 375,29	0,00	0,00	1 348 375,29	1 348 375,29	0,00	0,00	0,00	1 348 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES	448 294,26	448 294,26	0,00	0,00	448 294,26	448 294,26	0,00	0,00	0,00	448 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16761	ORGANISMES COLLECTEURS DE LA PEEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16768	AUTRES	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35	22 867,35	0,00	0,00	0,00	22 867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	**AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES**	2 445 922,84	1 722 994,84	307 823,84	0,00	2 030 818,68	787 453,84	0,00	79 475,00	0,00	679 839,84	0,00	1 153 988,84	0,00	0,00	1 153 988,84	0,00	0,00	16 965,01
1681	AUTRES EMPRUNTS	2 445 922,84	1 722 994,84	307 823,84	0,00	2 030 818,68	787 453,84	0,00	79 475,00	0,00	679 839,84	0,00	1 153 988,84	0,00	0,00	1 153 988,84	0,00	0,00	16 965,01
1687	AUTRES DETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (sauf intérêts courus)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**COMPTES DE LIAISON**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total 1	820 754 915,44	763 562 315,84	24 124 592,84	0,00	787 306 498,49	336 463 506,05	34 899 415,86	18 615 235,19	3 362 111,82	343 276 644,19	38 261 520,92	456 669 841,67	345 926 526,34	12 679 608,43	37 123 361,33	15 825 055,67	0,00	8 964 365,01
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(=Total 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Concours bancaires courants	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(= Total 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (1 + 2+3)...(a)	820 754 915,44	763 562 315,84	24 124 592,84	0,00	787 306 498,49	336 463 506,05	34 899 415,86	18 615 235,19	3 362 111,82	343 276 644,19	38 261 520,92	456 669 841,67	345 926 526,34	12 679 608,43	37 123 361,33	15 825 055,67	0,00	8 964 365,01
	PAR NATURE D'AFFECTATION																		
...1	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.1	OPERATIONS LOCATIVES (CREDIT RELAIS-AVANCES) (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...2.21	OPERATIONS LOCATIVES (FL DEFINITIF - Y.C. SORTIES DE COMPOSANTS) (b)	762 849 806,95	705 349 664,15	23 152 082,84	0,00	728 501 686,99	299 145 388,92	19 525 259,37	15 121 633,94	34 710,93	308 312 224,74	19 561 067,30	452 628 454,93	337 642 766,65	12 572 534,14	26 488 270,31	15 914 813,68	0,00	8 914 345,53
...2.22	OPERATIONS LOCATIVES GEMOLIES OU CEDEES (c)	37 667 165,06	37 667 165,06	0,00	0,00	37 667 165,06	30 333 555,46	6 340 661,24	126 200,33	566 737,89	30 451 755,79	6 826 836,13	366 578,64	284 687,64	0,00	11 650,01	18 241,99	0,00	30 809,78
...4	ACCESSION A LA PROPRIETE (FINANCEMENT DE STOCKS IMMOBILIERS)	12 263 125,00	12 263 125,00	0,00	0,00	12 263 125,00	6 416,65	7 679 842,80	6 580,80	2 736 857,60	14 977,55	10 709 488,00	1 537 648,45	924 267,45	0,00	613 441,00	0,00	0,00	11 758,28
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (GESTION DE PRETS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...7	BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS	6 331 777,58	6 331 777,58	0,00	0,00	6 331 777,58	5 775 881,60	83 861,14	492 175,36	0,00	6 267 976,45	83 861,14	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...8	AUTRES DESTINATIONS (d)	2 433 843,84	1 451 843,84	972 000,00	0,00	2 423 843,84	218 344,38	808 226,05	13 564,76	0,00	231 909,14	808 226,05	1 193 458,65	1 186 844,35	6 564,29	0,01	0,00	0,00	6 885,42
	TOTAL GENERAL	820 754 915,44	763 562 315,84	24 124 592,84	0,00	787 306 498,49	336 463 506,05	34 899 415,86	18 615 235,19	3 362 111,82	343 276 644,19	38 261 520,92	456 669 841,67	345 926 526,34	12 679 608,43	37 123 361,33	15 825 055,67	0,00	8 964 365,01

(a) Total colonne 14 = dettes financières au bilan passif nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs (et du C/ 166).
(b) Financement des constructions, remplacements, baux, terrains d'assiette rabattu aux immeubles de rapport.
(c) Opérations (ou quotes-parts d'opérations) démolies ou cédées, y compris les quote-parts d'emprunts autres des démolitions et cessions partielles.
(d) Financements d'immobilisations financières (sauf prêts accession) et financements non affectés (lignes de trésorerie).
(e) Mouvation de dettes lors de la reprise d'opérations locatives, diminution d'emprunts (pour des emprunts totalement amortis déposés au moins un an et sortis de l'état sur devenus sans objet), reclassement vers une autre nature d'affectation (dans se cas, pour la nouvelle affectation, renseigner en sortie partie la colonne 5 "Réalisations").
(f) Emprunts classés en 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Gissler.
(g) Emprunts classés au-delà de 1A dans la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Charte Gissler.
(h) Amortissements courus non échus des emprunts au 31/12

Exercice clos le 31/12/2021
Copyright © Ballan Conseil 2021

DETAIL DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES

Annexe VIII

Fiche n° 3

	Caractéristiques de l'emprunt												au 31/12/N					au 31/12/N-1			
	Niveau de risque (a)	Nominal de l'emprunt	Nom du prêteur (b)	Date d'émission	Date d'échéance	Dates des périodes bonifiées	Formule de calcul du taux (c)	Devise	Taux minimum	Taux maximum (d)	Périodicité remboursement (e)	Conditions de rbt anticipé (f)	Taux nominal (g)	Taux actuariel (h)	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte) (i)	Taux actuariel (h)	Charge d'intérêt	CRD	Coût de sortie (y compris soulte) (i)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12															0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
(b) En précisant l'identification interne si emprunts multiples sur le même établissement.
(c) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) clef(s) de la formule de calcul.
(d) Taux maximum pouvant être observé sur la durée totale de l'emprunt. Si aucun plafond de rémunération n'est prévu, ne compléter que si une autre formule que celle de la colonne 7 est prévue au contrat.
(e) Modalité de remboursement du capital : C=amortissement annuel constant - P=amortissement annuel progressif - F=in fine - S=semestriel - M=mensuel - X=autres.
(f) Indiquer la possibilité ou non d'un remboursement anticipé partiel.
(g) Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt.
(h) Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an, tous frais compris.
(i) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

Edition 5 (Nov 2021)

DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Annexe VIII

Tableau 4

	Caractéristiques de la dette sécurisée			Caractéristiques de l'instrument dérivé											31/12/N					31/12/N-1			
Niveau de risque (a)	Montant initial	CRD au 31/12/N	Formule de calcul taux	Type d'instrument financier	Nom de la contrepartie (b)	Notionnel initial	Formule de calcul du taux (c)	Code des produits optionnels (d)	Taux plafonds	Taux plancher	Date de début du contrat	Date d'échéance du contrat	Périodicité paiements (e)	Produits amortissables (f)	Charge d'intérêt d'origine avant couverture	Résultat de l'instrument financier		Charge nette après couverture	Taux d'intérêt net après couverture	Provision comptable	Coût de sortie de l'instrument (g)	Charge nette après couverture	Taux d'intérêt net après couverture	Provision comptable	Coût de sortie de l'instrument (g)
																Charges	Produits	(h) (14 + 17 - 18)							
1																		0,00							
2																		0,00							
3																		0,00							
4																		0,00							
5																		0,00							
6																		0,00							
7																		0,00							
8																		0,00							
9																		0,00							
10																		0,00							
11																		0,00							
12																		0,00							
13																		0,00							
14																		0,00							
	0,00	0,00				0,00		0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

(a) Niveau de risque : se reporter au classement de la "Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales" dite Gissler (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, Autres...). Les produits non énumérés dans cette charte sont classés en F6.
(b) Nature des taux : A=taux indexé sur le Livret A - F=taux fixes ; V =taux variables à référence simple (euribor 3M, 6M...) ; C=autres.
(c) En précisant l'identification interne si produits multiples.
(d) En cas de formule combinant un nombre élevé de variables, indiquer la ou les référence(s) du(s) de la formule de calcul. Il devra être notamment précisé la devise de l'instrument si elle est différente de l'euro et la présence de produits optionnels (à l'achat et à la vente).
(e) Inscrire un montant positif pour une prime versée et un montant négatif pour une prime encaissée.
(f) Périodicité des paiements : A=annuelle - T=trimestrielle - M=mensuelle - E=autre.
(g) Produits amortissables : notionnel au 31/12/N si produit amortissable ou "non" si produit non amortissable.
(h) Inscrire un montant positif pour une soulte à verser et un montant négatif pour une soulte à encaisser.

1 - VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

ANNEXE IX

Tableau 1

411 - LOCATAIRES & ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4111	Locataires (a)	2 589 407,37
	Locataires, créances appelées non exigibles (b)	2 589 407,37
4113	Locataires (location - accession)	1 166,00
4116 - 4117	Organismes payeurs d' AL et d'A.P.L.	0,00
TOTAL		2 590 573,37

(a) Hors locataires douteux et litigieux suivis au cpte 416 - voir fiche n°2
(b) Terme échu de décembre non encaissé.

412 - CREANCES SUR ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4121	Fraction non exigible	0,00
4122	Fraction appelée	0,00
TOTAL		0,00

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR
414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
413	Clients - Effets à recevoir	0,00
414	Clients - Autres activités (détailler si montant significatif)	0,00
TOTAL		0,00

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS & LOCATAIRES-ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4151	Emprunteurs	0,00
4152	Locataires-acquéreurs	0,00
4157	Organismes payeurs d'A.P.L.	0,00
TOTAL		0,00

2 - CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX ET DEPRECIATIONS

ANNEXE IX
Tableau 2

4161 - LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES (a)	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION (b)	MONTANT DES DEPRECIATIONS
1	2	3	4
41611 - Locataires partis	3 301 286,73	100 %	3 301 286,73
41612 - Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges	1 054 570,33	100%	1 054 024,33
41612 - Locataires présents - Autres critères (c)	2 919 910,25		493 643,20
			0,00
			0,00
41613 – Locataires (location- accession)	546,00		546,00
TOTAL	7 276 313,31		4 849 500,26

(a) Totalité de la dette des locataires concernés à inscrire.
(b) Sont exclus les frais de poursuite engagés par le Trésor public.
(c) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

4162 - ACQUEREURS DOUTEUX OU LITIGIEUX
4164 - AUTRES ACTIVITES- CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX
4165 - EMPRUNTEURS, LOCATAIRES-ACQUEREURS /ATTRIBUTAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 491	CAPITAL RESTANT DÛ (c/278) (a)	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 2978
1	2	3	4	5	6
Critères (1) :					
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

Commenter :

4168 – CREANCES IRRECOUVRABLES ADMISES EN NON-VALEUR PAR LE JUGE DES COMPTES
- 41681 LOCATAIRES
- 41682 ACQUEREURS
- 41683 LOCATAIRES - ACQUEREURS
- 41684 AUTRES CLIENTS
- 41685 EMPRUNTEURS

NATURE DES CREANCES	MONTANT DES IMPAYES (a)	MONTANT DES DEPRECIATIONS	CAPITAL RESTANT DU ECHU (C/27)
1	2	3	4
TOTAL	0,00	0,00	0,00

3 - VENTILATION DES COMPTES DE LOCATAIRES, ACQUEREURS ET AUTRES

ANNEXE IX
Tableau 3

418 - LOCATAIRES, ACQUEREURS , CLIENTS ET AUTRES ACTIVITÉS, PRODUITS NON ENCORE FACTURÉS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3	ANNEE DE COMPTABILISATION 4
- Charges récupérables à régulariser (Détailler par nature si montants significatifs)		0,00	
Divers : montants non significatifs			
- Autres produits non facturés (Détailler par nature si montants significatifs)		373 602,33	
LOYERS GENDARMERIE DE NEUVES MAISONS	373 602,33		2022
Divers : Montants non significatifs			
TOTAL	**373 602,33**	**373 602,33**	

419 - LOCATAIRES, ACQUEREURS CLIENTS ET COMPTES RATTACHES CREDITEURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
41911	Versements d'avance / locataires	326 896,34
41912	Versements d'avance / acquéreurs	0,00
41913	Versements d'avance / locataires (location- accession)	0,00
41914	Versements d'avance / clients- autres activités	0,00
41915	Versements d'avance / emprunteurs	0,00
41917	Versements d'avance / organismes payeurs d'A.P.L.	0,00
4195	Locataires / excédents d'acomptes sur provisions de charges	746 911,00
4197	Clients- autres avoirs	0,00
4198	Rabais, remises ristournes à accorder et autres avoirs à établir	0,00
	TOTAL	**1 073 807,34**

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES CREANCES IRRECOUVRABLES :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
6541	**Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :**	**633 290,57**
65411	Locataires	633 290,57
65412	Acquéreurs	0,00
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	0,00
65418	Autres clients	0,00
6542	**Pertes sur créances irrécouvrable par décision du juge :**	**202 840,00**
65421	Locataires	202 840,00
65422	Acquéreurs	0,00
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs /attributaires	0,00
65428	Autres clients	0,00
	TOTAL	**836 130,57**

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DES GESTION

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00
	TOTAL	**0,00**

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° DE COMPTE	LIBELLE	MONTANT
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	37 389,84
	TOTAL	**37 389,84**

Annexe X

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

1 - TRAVAUX EN REGIE (a)

Nature des coûts	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN REGIE				TRAVAUX IMMOBILISES (b)	DIVERS (C)
		Entretien courant		Gros entretien			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations	0,00						
Rémunération et charges sociales et fiscales	0,00						
Amortissements et frais généraux	0,00						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(a) Régie, service d'entretien, personnel d'entretien et charges connexes...
Inclure les dépenses d'hygiène, espaces verts, nettoyage,...éventuellement effectuées en régie.
(b) Réhabilitation, remplacements de composants, ...menés sur le parc locatif.
(c) Par exemple, maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

2 - TOTAL DES CHARGES DE MAINTENANCE NON RECUPERABLES DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE		MONTANT
C/6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs		2 163 740,83
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant		924 188,09
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie		0,00
	Total entretien courant	TOTAL I	3 087 928,92
C/6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		6 508 374,40
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien		0,00
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie		0,00
	Total gros entretien	TOTAL II	6 508 374,40
	TOTAL maintenance non récupérable du patrimoine locatif	TOTAL III (I+II)	9 596 303,32

* Montants issus du tableau 1.

3 - IMPACT GLOBAL DE LA MAINTENANCE SUR LE RESULTAT D'EXPLOITATION

Entretien courant de l'exercice (1)	**Total A**	3 087 928,92
Gros entretien de l'exercice		
Gros entretien (2)		6 508 374,40
- Subventions pour travaux d'entretien (c/ 744)		(129 542,00)
- Reprises sur provisions pour gros entretien (c/ 78157)		0,00
	Total B	**6 378 832,40**
Dotation aux provisions pour gros entretien (P.G.E) (c/ 68157)	**Total C**	0,00
	Total D (A+B+C)	**9 466 761,32**

(1) Report du Total I du tableau 2.
(2) Report du Total II du tableau 2.

4 - DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE LA METHODE DE CHIFFRAGE DE LA P.G.E EN COMPTE 1572

(Extrait de la partie littéraire de l'annexe)

Annexe XI Fiche n°1

TABLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER)	VENTILATION					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION	**53 945 416,78**	**38 911 095,41**	**1 919 590,19**	**0,00**	**0,00**	**258 698,77**	**12 856 032,41**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**							
60 (net de 609)	**Achats stockés :**							
601	Terrains	231 655,55	0,00	248 221,60			(16 566,05)	0,00
602	Approvisionnements	71 957,71	67 100,32	0,00			0,00	4 857,39
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00			0,00	
603	**Variation des stocks :**							
6031	Terrains	0,00	0,00	0,00				
6032	Approvisionnements	33 025,95	33 025,95	0,00			0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	1 652 933,81	0,00	1 652 933,81			0,00	
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00			0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	300 015,11	66 477,41	0,00		0,00	0,00	233 537,70
61-62 (nets de 619 et 629)	**Services extérieurs**	14 310 457,37	11 893 447,04	18 434,78		0,00	275 264,82	2 123 310,73
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	7 110 490,45	6 195 673,59	0,00		0,00	0,00	914 816,86
64	**Charges de personnel**	8 759 264,99	0,00	0,00		0,00	0,00	8 759 264,99
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	19 140 721,85	18 499 826,84	0,00		0,00	0,00	640 895,01
	Dotations aux dépréciations et provisions	0,00						
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 181 462,04	1 181 462,04	0,00		0,00	0,00	0,00
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00				0,00	
Autres 681	Autres	317 301,38	137 951,65	0,00		0,00	0,00	179 349,73
654	Pertes sur créances irrécouvrables	836 130,57	836 130,57	0,00		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
	CHARGES FINANCIERES	**5 108 474,61**	**5 015 643,17**	**32 853,36**	**0,00**	**0,00**	**50 510,57**	**9 467,51**
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	5 108 474,61	5 015 643,17	32 853,36		0,00	50 510,57	9 467,51
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
664-666-668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 768 704,89**	**2 695 314,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 390,44**
671	**Sur opérations de gestion**	188 903,75	188 810,98	0,00		0,00	0,00	92,77
	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl	557 928,37	537 340,84				0,00	20 587,53
678	Autres	1 226 872,77	1 174 162,63	0,00		0,00	0,00	52 710,14
6871	**Dotations aux amortissements**	0,00	0,00				0,00	0,00
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et aux provisions**	795 000,00	795 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	**58 124,00**	**58 124,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
	SOUS-TOTAL (1)	**61 880 720,28**	**46 680 177,03**	**1 952 443,55**	**0,00**	**0,00**	**309 209,34**	**12 938 890,36**
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 724 689,74	1 724 689,74				0,00	
	TOTAL DES CHARGES	**63 605 410,02**	**48 404 866,77**	**1 952 443,55**	**0,00**	**0,00**	**309 209,34**	**12 938 890,36**
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)	(1 023 945,09)	(1 023 945,09)	0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 " récupération des charges locatives ".
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.
(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris charges de gestion de trésorerie.

Annexe XI Fiche n°2

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	VENTILATION					
			GESTION LOCATIVE	ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES (7)
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :**	**63 518 684,46**	**58 617 043,35**	**2 232 209,67**	**0,00**	**0,00**	**2 479 040,11**	**190 391,33**
70 (net du 709)	**Produits des activités :**							
701	Ventes d'immeubles	2 854 121,31	0,00	2 854 121,31				0,00
704	Loyers	55 816 736,72	55 754 284,57	62 452,15			0,00	
706	Prestations de services	534 086,83	349 723,70	0,00		0,00	184 363,13	0,00
708	Produits des activités annexes	1 011 663,62	809 506,00				202 157,62	0,00
71	**Production stockée (déstockage)**	(700 929,84)	0,00	(684 363,79)			(16 566,05)	
72	**Production immobilisée**	343 268,43	0,00	0,00			343 268,43	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	264 371,68	264 371,68	0,00		0,00	0,00	0,00
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00	0,00				0,00	0,00
Autres 781	**Autres reprises**	1 169 017,25	978 625,92	0,00		0,00	0,00	190 391,33
791	**Transferts de charges d'exploitation**	148 603,49	148 603,49	0,00		0,00	0,00	0,00
751-754 -758 (sauf 755)	**Autres produits de gestion courante**	2 077 744,97	311 927,99	0,00		0,00	1 765 816,98	0,00
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00				0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS :	**854 003,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854 003,49**
761	Des participations	1,13	0,00	0,00			0,00	1,13
762	Des autres immobilisations financières	3 116,04	0,00			0,00	0,00	3 116,04
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	784 633,19	0,00				0,00	784 633,19
765-766-768	Autres produits financiers	66 253,13	0,00	0,00		0,00	0,00	66 253,13
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00				0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	**7 432 467,86**	**7 042 922,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279 326,27**	**110 219,22**
771	**Sur opérations de gestion**	1 694 734,31	1 688 664,84	0,00		0,00	0,00	6 069,47
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 520 773,21	2 519 693,21				0,00	1 080,00
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 874 256,19	1 874 256,19				0,00	0,00
778	Autres	1 040 556,05	658 160,03	0,00		0,00	279 326,27	103 069,75
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles**	302 148,10	302 148,10	0,00		0,00	0,00	0,00
797	**Transfert de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	**71 805 155,81**	**65 659 965,72**	**2 232 209,67**	**0,00**	**0,00**	**2 758 366,38**	**1 154 614,04**
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00				0,00	
	TOTAL DES PRODUITS (A)	**71 805 155,81**	**65 659 965,72**	**2 232 209,67**	**0,00**	**0,00**	**2 758 366,38**	**1 154 614,04**
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)	(702 457,40)	(702 457,40)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	**63 605 410,02**	**48 404 866,77**	**1 952 443,55**	**0,00**	**0,00**	**309 209,34**	**12 938 890,36**
	RESULTAT (A-B)	**8 199 745,79**	**17 255 098,95**	**279 766,13**	**0,00**	**0,00**	**2 449 157,04**	**(11 784 276,32)**
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)		(11 331 588,05)	0,00	0,00	0,00	(452 688,27)	11 784 276,32
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)	8 199 745,79	5 923 510,90	279 766,12	0,00	0,00	1 996 468,77	

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.
(3) Il est rappelé que ces comptes sont soldés en fin d'exercice par virement en comptes de charges et produits par nature.
(4) Notamment : syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession), ...
(5) Y compris en SCI.
(6) Société de Garantie pour l'Accession.
(7) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

Annexe XI Fiche n°3

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES : ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	CHARGES	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER)	Répartition des charges N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	**53 945 416,78**	**52 476 779,77**	**1 468 637,01**
60-61-62	**Consommations de l'exercice en provenance de tiers**			
60 (net de 609)	**Achats stockés :**			
601	Terrains	231 655,55	248 221,60	(16 566,05)
602	Approvisionnements	71 957,71	69 725,82	2 231,89
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00
603	**Variation des stocks :**			
6031	Terrains	0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	33 025,95	32 001,59	1 024,36
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00
604-605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	1 652 933,81	1 652 933,81	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	300 015,11	291 042,64	8 972,47
61-62	Services extérieurs	14 310 457,37	13 901 844,12	408 613,25
(nets de 619 et 629)				
63	**Impôts, taxes et versements assimilés**	7 110 490,45	6 891 237,05	219 253,40
64	**Charges de personnel**	8 759 264,99	8 487 581,68	271 683,31
6811-6812	**Dotations aux amortissements**	19 140 721,85	18 634 384,51	506 337,34
	Dotations aux dépréciations et provisions			
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 181 462,04	1 144 817,01	36 645,03
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00
Autres 681	Autres	317 301,38	312 793,36	4 508,02
654	Pertes sur créances irrécouvrables	836 130,57	810 196,58	25 933,99
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES	**5 108 474,61**	**5 001 110,35**	**107 364,26**
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	5 108 474,61	5 001 110,35	107 364,26
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
664-666-668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	**2 768 704,89**	**2 731 578,02**	**37 126,87**
671	**Sur opérations de gestion**	188 903,75	183 044,58	5 859,17
	Sur opérations en capital			
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	557 928,37	557 873,13	55,24
678	Autres	1 226 872,77	1 195 660,31	31 212,46
6871	**Dotations aux amortissements**	0,00	0,00	0,00
6872-6875-6876	**Dotations aux dépréciations et aux provisions**	795 000,00	795 000,00	0,00
691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**			
695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**	58 124,00		58 124,00
	SOUS-TOTAL (1)	**61 880 720,28**	**60 209 468,14**	**1 671 252,14**
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	**1 724 689,74**	**1 671 195,59**	53 494,15
	TOTAL DES CHARGES	**63 605 410,02**	**61 880 663,73**	**1 724 746,29**

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives"

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

Copyright © Sakia Développement

Annexe XI Fiche n°4

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER)	Répartition des produits N	
			Activités SIEG	Activités hors SIEG
1	2	3	3A	3B
Hors 703	**PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :**	**63 518 684,46**	**61 520 026,50**	**1 998 657,96**
70 (net du 709)	**Produits des activités :**			
701	Ventes d'immeubles	2 854 121,31	2 854 121,31	0,00
704	Loyers	55 816 736,72	54 861 422,64	955 314,08
706	Prestations de services	534 086,83	361 793,84	172 292,99
708	Produits des activités annexes	1 011 663,62	193 365,45	818 298,17
71	**Production stockée (déstockage)**	(700 929,84)	(700 929,84)	0,00
72	**Production immobilisée**	343 268,43	343 268,43	0,00
74	**Subventions d'exploitation**	264 371,68	256 171,75	8 199,93
78157	**Reprises sur provisions pour gros entretien**	0,00	0,00	0,00
Autres 781	**Autres reprises**	1 169 017,25	1 130 019,35	38 997,90
791	**Transferts de charges d'exploitation**	148 603,49	143 994,30	4 609,19
75 sauf 755	**Autres produits de gestion courante**	2 077 744,97	2 076 799,27	945,70
755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	0,00	
	PRODUITS FINANCIERS :	**854 003,49**	**827 611,78**	**26 391,71**
761	Des participations	1,13	1,09	0,04
762	Des autres immobilisations financières	3 116,04	3 116,04	0,00
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	784 633,19	760 296,47	24 336,72
765-766-768	Autres produits financiers	66 253,13	64 198,18	2 054,95
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	**7 432 467,86**	**7 347 342,16**	**85 125,70**
771	**Sur opérations de gestion**	1 694 734,31	1 642 169,28	52 565,03
	Sur opérations en capital :			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 520 773,21	2 520 739,71	33,50
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 874 256,19	1 867 022,44	7 233,75
778	Autres	1 040 556,05	1 015 262,63	25 293,42
787	**Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles**	302 148,10	302 148,10	0,00
797	**Transfert de charges exceptionnelles**	0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	**71 805 155,81**	**69 694 980,44**	**2 110 175,37**
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00	
	TOTAL DES PRODUITS (A)	**71 805 155,81**	**69 694 980,44**	**2 110 175,37**
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	**63 605 410,02**	**61 880 663,73**	**1 724 746,29**
	RESULTAT (A-B)	**8 199 745,79**	**7 814 316,71**	**385 429,08**

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives".
(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703.

Copyright © Sofiral Développement

Annexe XII Fiche n°1-a

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS 1			CHARGES 2			SOLDES INTERMEDIAIRES (1 - 2) 3	2022	2021
701	Ventes d'immeubles	2 854 121,31	601	Achats de terrains	231 655,55			
			6031	Variation des stocks : terrains	0,00			
70471	Loyers des logements en location-accession	0,00	604 - 605 -608	Achats liés à la production de stocks immobilisés	1 652 933,81			
7063	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication	0,00			
72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks - Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication	0,00			
			66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	32 853,36			
			Variation des stocks :					
			7133	Immeubles en cours (signe inversé)	(1 816 805,10)			
			7135	Immeubles achevés (signe inversé)	2 517 734,94			
	Total	2 854 121,31		Total	2 618 372,56	Marge sur accession	235 748,75	706 175,73
7061-7062	Rémunération gestion, location-attr...	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00			
76261 - 76262	Revenus des prêts accession	0,00						
	Total	0,00		Total	0,00	Marge sur prêts	0,00	0,00
7041	Loyers des logements non conventionnés	889 876,54	Dotations aux amortissements :					
7043	Loyers des logements conventionnés	50 983 750,09	681112 - 681113 - 681114 - 681115					
				Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	209 237,50			
704	Autres loyers	3 943 110,09	681122	Agencements et aménagements de terrains	45 083,60			
			681123 et 681124	Constructions locatives (sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :	18 245 505,74			
742	Primes à la construction	0,00	6872	Dotation aux provisions réglementaires	0,00			
743	Subventions d'exploitation	134 829,68	6863	Intérêts compensateurs à répartir	0,00			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 874 256,19	Charges d'intérêts nettes de bonifications (c.669) :					
			661121	Opérations locatives - Crédits relais et avances	0,00			
			6611221	Opérations locatives - Financements définitifs	5 010 041,83			
7963	Intérêts compensateurs	0,00	661123	Intérêts compensateurs	5 601,34			
7222	Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	50 510,57			
7872	Reprises d'amortissements dérogatoires	0,00						
703	Récupération des charges locatives (et réductions de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)	11 328 949,48	6...	Charges locatives récupérables (et réduction de récupération de charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)	13 053 639,22			
	Total	69 154 772,07		Total	36 619 619,80	Marge sur locatifs	32 535 152,27	34 649 747,83
72 sauf 7222 et 72232	Production immobilisée	343 268,43						
7064 - 7065 - 7066 - 7068 :	Autres prestations de services	534 086,83						
708	Produits des activités annexes	1 011 663,62						
	Total	1 889 018,88				Productions diverses	1 889 018,88	1 494 150,10
						MARGE BRUTE TOTALE	34 659 919,90	36 850 073,66
744	Subventions pour travaux de gros entretiens	129 542,00	Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :					
			602	Achats d'approvisionnements	71 857,71			
			6032	Variation des stocks des approvisionnements	33 025,95			
			606	Achats non stockés de matières et fournitures	300 015,11			
			611	Sous-traitance générale	1 162 533,35			
			612	Redevances de crédits-bail et loyers des baux	0,00			
			6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers	2 163 740,83			
			6152	Gros entretien sur biens immobiliers	6 508 278,09			
			6155	Maintenance	230 486,29			
			6158	Autres travaux d'entretien	130 033,08			
			628	Divers	878 038,56			
			Autres 61 et 62	Autres, part non récupérable	3 237 347,17			
			635 - 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	6 332 297,19			
	Total	129 542,00		Total	21 047 753,33		(20 918 211,33)	(21 209 146,29)
						VALEUR AJOUTEE	13 741 708,57	15 640 927,37

Annexe XII Fiche 2

						VALEUR AJOUTEE	13 741 708,57	15 640 927,37
			Charges de personnel :					
			631 - 633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	778 193,26			
			641 - 6481	Rémunérations	6 470 222,89			
			645 - 647 et 6485	Charges sociales	2 289 042,10			
				Total	9 537 458,25		(9 537 458,25)	(9 248 902,78)
						EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION	4 204 250,32	6 392 024,59
Reprises :			Dotations :					
7811	Sur amortissements	0,00	681118	Amortissements des autres immobilisations incorporelles	155 709,01			
78157	Sur provisions pour gros entretien	0,00	68112315 -6811235 et 68112415 - 6811245					
Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	190 391,33		Amortissements des autres constructions	235 635,60			
			681125 - 681128	Amortissements des autres immobilisations	249 550,40			
7816	Sur provision pour dépréciation des immobilisations	48 519,56	6812	Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00			
78173	Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours	0,00	68157	Provisions pour gros entretien	0,00			
78174	Sur provision pour dépréciation des créances	930 106,36	Autres 6815	Autres provisions d'exploitation	317 301,38			
			6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00			
791	Transferts de charges d'exploitation	148 603,49	68173	Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours	0,00			
75 sauf 755	Autres produits de gestion courante	2 077 744,97	68174	Dotations pour dépréciations des créances	1 181 462,04			
			654	Pertes sur créances irrécouvrables	836 130,57			
			651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00			
	Total	3 395 365,71		Total	2 976 789,00		418 576,71	(813 929,77)
						RESULTAT D'EXPLOITATION	4 623 827,03	5 578 094,82
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	RESULTAT NET SUR QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OP. FAITES EN COMMUN		
	Total	0,00		Total	0,00		0,00	0,00
761	Produits des participations	1,13	661	Autres charges d'intérêts	9 467,51			
762 sauf 76261 et 76262	Produits des autres immobilisations financières	3 116,04	667	Charges nettes sur cessions de VMP	0,00			
763 -764	Produits versés par les établissements financiers et revenus des VMP	784 633,19	664 - 666 - 668	Autres charges financières	0,00			
			685 sauf 6863	Autres dotations aux amortissements et aux provisions financières	0,00			
765 - 766 - 768	Autres produits financiers	66 253,13						
767	Produits nets sur cessions de VMP	0,00						
786	Reprises sur provisions financières	0,00						
	Total	854 003,49		Total	9 467,51	RESULTAT FINANCIER	844 535,98	281 339,90
						RESULTAT COURANT	5 468 363,01	5 859 434,72
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 694 734,31	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	188 903,75			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 520 773,21	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés	557 928,37			
778	Autres produits exceptionnels	1 040 556,05						
787 sauf 78725	Autres reprises sur provisions exceptionnelles	302 148,10	678	Autres charges exceptionnelles	1 226 872,77			
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	687 sauf 68725	Autres dotations aux amortissements et aux provisions exceptionnelles	795 000,00			
	Total	5 558 211,67		Total	2 768 704,89	RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 789 506,78	971 883,68
			69	Participation des salariés Impôts sur les bénéfices et assimilés	58 124,00			
				Total	58 124,00		(58 124,00)	(33 569,00)
						RESULTAT DE L'EXERCICE	8 199 745,79	6 797 749,40

(1) part non récupérable

Annexe XIII
Tableau 1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

			Exercice 2022	Exercice 2021
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)		*	**4 204 250,32**	**6 392 024,59**
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)		*	(10 177,04)	(4 746,38)
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme (c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245))		*	18 499 826,84	17 867 050,85
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)		*	(1 874 256,19)	(1 871 818,51)
+ Autres produits d'exploitation				
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)		*	148 603,49	162 029,91
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)		*	2 077 744,97	823 993,87
- Autres charges d'exploitation				
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)		*	(836 130,57)	(743 942,47)
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)		*	0,00	0,00
+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		*	**0,00**	**0,00**
+ Produits financiers				
Sous-total	854 003,49	*		
Sauf reprises sur provisions financières (c/786)	0,00	*		
	854 003,49		854 003,49	343 887,34
- Charges financières				
Sous-total	(9 467,51)	*		
Sauf dotations aux amortissements et aux provisions (c/686 sauf c/6863)	0,00	*		
	(9 467,51)		(9 467,51)	(62 547,44)
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)			(16 301 034,17)	(16 075 458,68)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM			**6 753 363,63**	**6 830 473,08**
+ Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)		*	1 694 734,31	4 561 393,46
Autres produits exceptionnels (c/778)		*	1 040 556,05	1 147 854,27
Transferts de charges exceptionnelles (c/797)		*	0,00	0,00
- Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)		*	(188 903,75)	(196 353,73)
Autres charges exceptionnelles (c/678)		*	(1 226 872,77)	(2 062 666,56)
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)		*	**(58 124,00)**	**(33 569,00)**
AUTOFINANCEMENT NET HLM			**8 014 753,47**	**10 247 131,52**

RESULTAT DE L'EXERCICE	**8 199 745,79**	**6 797 749,40**
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)	21 434 485,27	24 956 377,07
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)	(1 471 165,35)	(1 821 884,33)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)	557 928,37	476 085,63
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)	(2 520 773,21)	(2 209 172,68)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)	(1 874 256,19)	(1 871 818,51)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)	**24 325 964,68**	**26 327 336,58**
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)	(16 301 034,17)	(16 075 458,68)
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)	(10 177,04)	(4 746,38)
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)	0,00	0,00
AUTOFINANCEMENT NET HLM	**8 014 753,47**	**10 247 131,52**

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.
(2) A reporter au tableau de financement.
(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).
(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

Copyright © Sofia Développement

ANNEXE XIV
Tableau n°1

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE

(en euros)

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	SOURCES D'INFORMATIONS	N° DE COMPTE	EMPLOIS	VARIATION N	VARIATION N - 1	SOURCES D'INFORMATIONS	N° DE COMPTE	RESSOURCES	VARIATION N	VARIATION N -1
	1		2	3	4	5		6	7	8
1	TABLEAU 4 (sauf virements		ACQUISITIONS D'ÉLÉMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	30 776 438,97	29 392 680,35			CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	24 325 964,68	26 327 336,58
2	de compte à compte)									
3		20-232-235-237	- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)	101 804,34	52 256,64	CAF PCG - ligne 66 - Annexe 13		- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PCG	0,00	0,00
4										
5			- IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)	30 646 182,67	29 281 370,18					
6		211-212 et 2312	Terrains, agencements et aménagements de terrain	1 287 319,82	1 102 281,56		6863*	- DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INTERETS COMPENSATEURS	0,00	0,00
7		213 - 214 - 2313 - 2314 (sauf 21315 -	Constructions locatives	28 857 674,85	27 904 308,75					
8		2135 - 21415 - 2145 - 23131 - 23141)				TABLEAU 4 ET COMPTE 775		CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (2)	3 102 414,61	2 557 971,30
9		21315-2135-21415-2145-23 partiel	Bâtiments et installations administratifs	332 714,71	535 197,79					
10		215-218-2318-235	Installations techniques, matériel et outil, autres immob. corporelles	166 473,49	139 602,08		20-232*-237 *	- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
11		22	- IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION ATTRIBUTION OU REÇUS EN AFFECTATION	0,00	0,00					
12		238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,00	0,00		21-23* (sauf 232 - 237)	- IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 909 123,96	2 527 754,29
13			- IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	28 451,76	59 053,53					
14		2761	Prêts principaux accession	0,00	0,00		22	- IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, EN LOCATION ATTRIBUTION		
15		2762	Prêts complémentaires accession	0,00	0,00			OU REÇUS EN AFFECTATION	0,00	0,00
16		26 et autres 27	Autres (autres intérêts courus)	28 451,76	59 053,53					
17								- IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)	193 290,65	30 217,01
18			CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00		2761	Prêts principaux accession	0,00	0,00
19							2762	Prêts complémentaires accession	0,00	0,00
20		4513	- CHARGES DIFFEREES - INTERETS COMPENSATEURS (variation)	0,00	0,00		26 et autres 27	Autres (autres intérêts courus)	193 290,65	30 217,01
21										
22	TABLEAU 18	4817	- GROSSES REPARATIONS A ETALER (transferts de l'exercice)	0,00	0,00					
23										
24		Autres 481	- AUTRES CHARGES A REPARTIR (transferts de l'exercice)	0,00	0,00					
25								AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES (3)	1 705 328,11	1 665 674,29
26		169	- PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00					
27							102-103	- AUGMENTATION DES DOTATIONS	0,00	0,00
28										
29			REDUCTION DES CAPITAUX PROPRES (3)	62 180,01	1 523,42		13 sauf 139	- COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 705 328,11	1 665 674,29
30							1671	- AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES		
31		13 sauf 139	- SUBVENTIONS	62 180,01	1 523,42		229	- DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS, DES LOCATAIRES ATTRIBUTAIRES OU DES AFFECTANTS	0,00	0,00
32										
33		229	- DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS, DES LOCATAIRES ATTRIBUTAIRES OU DES AFFECTANTS	0,00	0,00					
34										
35		229	- DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS ET DROITS DES AFFECTANTS				229	- DROITS DES LOCATAIRES ACQUEREURS ET DROITS DES AFFECTANTS		
36	ETAT DU PASSIF	16	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES (4)	20 169 812,20	20 053 126,31	ETAT DU PASSIF	16	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES (4)	24 124 092,84	19 442 918,84
37	(Annexe 8)					(Annexe 8)				
38	(CODES 2 et 3)		- LOCATION, AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS	16 924 468,95	16 115 507,25	(CODES 2 et 3)		- LOCATION, AMELIORATION ET GROSSES REPARATIONS	23 152 092,84	13 369 828,00
39										
40		16883	- INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution)	10 177,64	4 746,38		16883	- INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)	0,00	0,00
41										
42	(Code 5)		- ACCESSION, EMPRUNTS CONSOLIDES	2 747 217,80	4 001 206,33	(Code 5)		- ACCESSION, EMPRUNTS CONSOLIDES	0,00	6 036 193,00
43										
44	(CODES 1, 5, 7et 8)		- AUTRES (sauf relais)	505 740,12	531 666,35	(Codes 1, 6,7 et 8)		- AUTRES (sauf relais)	972 000,00	0,00
45										
46		165	- DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	2 188,18	0,00		165	- DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	0,00	37 097,84
47		166	- PARTICIPATIONS DES SALARIES AUX RESULTATS	0,00	0,00					
48										
49			TOTAL DES EMPLOIS	51 028 491,18	50 047 330,36			TOTAL DES RESSOURCES	53 257 800,24	49 862 801,01
50										
51			VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT					VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
52			NET GLOBAL (ressource nette)	2 229 309,06	0,00			NET GLOBAL (emploi net)	0,00	53 429,67

(1) Y compris avances et acomptes versés.
(2) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession (ventilation du compte 775). Pour les abandons de projet, et les sorties d'immob. du compte 22 et remboursement des prêts pour les immob. Financières, indiquer la valeur nette comptable.
(3) Hors reprises sur réserves et affectations de résultat (tableau n°2 de l'annexe).
(4) Sauf intérêts courus.
* = moins

XIV
Tableau 2

TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE

(en euros)

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

N.B : la variation des éléments d'actif est calculée à partir des valeurs brutes

N° DE COMPTE	LIBELLE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BESOINS	DEGAGEMENT	SOLDE	SOLDE
1	2	3	4	5	6
	VARIATIONS EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
31	- Terrains à aménager	0,00	16 566,05		
33	- Immeubles en cours	1 833 371,15	0,00		
35 net du 359 sauf 358	- Immeubles achevés	0,01	0,00		
358	- Logements temporaires loués	0,00	2 550 474,59		
37	- Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication	0,00	0,00		
454	- Société civiles immobilières (ou SCCC)	0,00	0,00		
40912	- Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers	0,00	0,00		
412	- Créances sur acquéreurs	0,00	0,00		
4162 - 41682	- Acquéreurs douteux ou litigieux	0,00	0,00		
4862	- Frais de commercialisation sur lots vendus non livrés	0,00	0,00		
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
16 partiel (1) - 168812	- Emprunts accession relais préfinancement (code 4) (1)				
402	- Fournisseurs de stocks immobiliers	127 150,22	0,00		
4032	- Effets à payer	0,00	0,00		
4082	- Fournisseurs de stocks immobiliers factures non parvenues	86 141,02	0,00		
41912-41913-454	- Avances - Acquéreurs et location-accession - SCI / SCCC	745,00	0,00		
4872	- Produits des ventes sur lots en cours	32 739,64	0,00		
	TOTAL	**2 080 147,04**	**2 567 040,64**		
	A - VARIATION NETTE EXPLOITATION - CONSTRUCTION / ACCESSION			**(486 893,60)**	**(4 379 326,76)**
	VARIATIONS "EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS "				
	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION				
32	- Approvisionnements	0,00	33 025,95		
411	- Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	0,00	498 758,92		
413	- Clients - Effets à recevoir	0,00	0,00		
414	- Clients - Autres activités	0,00	0,00		
415	- Emprunteurs, locataires acquéreurs et organismes payeurs d'A.P.L.	0,00	0,00		
416 sauf (4162 et 41682)	- Clients douteux	706 678,57	0,00		
418	- Produits non encore facturés	373 602,33	0,00		
40911	- Fournisseurs d'exploitation débiteurs	328 164,74	0,00		
2678-2768	- Intérêts courus	0,00	0,00		
42-43-44	- Autres	0,00	880 404,12		
4861	- Charges constatées d'avance (exploitation)	0,00	172 129,26		
	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION				
4195	- Locataires (excédents d'acomptes)	334 760,00	0,00		
419 sauf 41912 et 4195	- Autres	0,00	22 636,42		
401	- Fournisseurs (exploitation, gestion)	635 249,76	0,00		
4031	- Effets à payer	0,00	0,00		
4081	- Factures non parvenues (exploitation, gestion)	0,00	577 293,13		
168811 et 168813	- Intérêts courus (sauf accession relais)	0,00	1 109 922,33		
168821 - 168823	- Intérêts courus capitalisables (hors opérations d'accession)	0,00	28 832,61		
42-43-44	- Autres	3 047,64	0,00		
4871-4873	- Produits constatés d' avance (exploitation et frais de gestion PAP)	11 122,20	0,00		
	TOTAL	**2 392 625,24**	**3 323 002,74**		
	B - VARIATION NETTE EXPLOITATION - LOCATIF ET GESTION DE PRÊTS			**(930 377,50)**	**(2 191 986,96)**
	VARIATIONS "HORS EXPLOITATION"				
	VARIATIONS DES AUTRES DEBITEURS				
40714 - 40724	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00		
40914	- Fournisseurs d'immobilisations débiteurs	1 007 678,76	0,00		
4097 - 4098	- Autres fournisseurs - Autres avoirs	406 678,97	0,00		
45	- Groupes et associés	0,00	3 319,91		
461	- Opérations pour comptes de tiers	0,00	58 886,49		
46 sauf 461	- Autres	161 764,01	0,00		
47	- Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00		
4868	- Autres charges constatées d'avance	0,00	0,00		
	VARIATIONS DES AUTRES CREDITEURS				
404	- Fournisseurs d'immobilisations	0,00	863 819,67		
405	- Effets à payer	0,00	0,00		
40714 - 40724	- Différences de conversion ou d'indexation - Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00		
4084	- Factures non parvenues	0,00	803 757,53		
4088	Fournisseurs -Intérêts courus	0,00	0,00		
45	Groupes et associés	0,00	0,00		
461	- Opérations pour comptes de tiers	0,00	323 439,79		
46 sauf 461	- Autres	197 688,07	0,00		
47	- Comptes transitoires ou d'attente	0,00	0,00		
4878	- Autres produits constatés d'avance	0,00	0,00		
	TOTAL	**1 773 809,81**	**2 053 223,39**		
	C - VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION			**(279 413,58)**	**1 745 446,33**
	VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - TOTAL A + B + C			**(1 696 684,68)**	**(4 825 867,39)**
	VARIATIONS "TRESORERIE"				
50	-Variation des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
51-53-54 (sauf 5181 et 519)	- Variations des disponibilités (actif)	3 926 053,74	0,00		
5181 - 519	- Variations des crédits de trésorerie (passif)	0,00	0,00		
	TOTAL	**3 926 053,74**	**0,00**		
	D - VARIATION NETTE DE TRESORERIE			**3 926 053,74**	**4 772 438,32**
	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL A + B + C + D) :			**2 229 369,06**	**0,00**
	EMPLOI NET (2) ou RESSOURCE NETTE (3)			**0,00**	**(53 429,07)**

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'état du passif), et variation des ICNE correspondants (168812)
(2) Emploi net égal à la ressource nette dégagée au tableau 1 précédent.
(3) Ressource nette égale à l'emploi net dégagé au tableau 1 précédent.

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Récapitulatif général)

OPERATIONS	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
	Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoin	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
1	2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
OPERATIONS TERMINEES SOLDEES														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	580 423 107,95	485 477 310,35	48 415 273,94	56 530 523,66	485 477 310,35	48 415 273,94	580 423 107,95	485 477 310,35	48 415 273,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Additions et remplacement composants (1)	262 897 056,42	163 442 771,25	47 386 708,62	52 067 575,55	163 442 771,25	47 386 708,62	262 897 056,42	163 442 771,25	47 386 708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorties d'actif (cessions, démolitions, composants sortis)	(16 115 190,93)	0,00	(1 335 299,71)	(14 779 900,22)	0,00	(1 335 299,71)	(16 115 190,93)	0,00	(1 335 299,71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**827 204 964,44**	**648 920 081,60**	**94 466 683,85**	**93 818 198,99**	**648 920 081,60**	**94 466 683,85**	**827 204 964,44**	**648 920 081,60**	**94 466 683,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERATIONS TERMINEES NON-SOLDEES														
Constructions,acquisitions, acquisitions-améliorations	62 585 491,48	51 989 118,29	1 571 468,18	9 024 875,01	51 891 897,29	1 571 468,18	61 556 918,88	51 855 279,09	1 501 439,18	1 028 542,60	97 421,00	0,00	36 418,20	70 029,00
Additions et remplacement composants	22 344 195,07	18 163 359,00	737 953,38	2 442 882,69	18 036 387,00	737 953,38	22 238 576,13	18 036 387,00	517 685,27	105 618,94	1 126 972,00	0,00	0,00	220 268,11
Sorties d'actifs (ventes, démolitions, composants sortis)														
TOTAL	**84 929 686,55**	**71 152 477,29**	**2 309 421,56**	**11 467 757,70**	**69 928 084,29**	**2 309 421,56**	**83 795 495,01**	**69 891 666,09**	**2 019 124,45**	**1 134 161,54**	**1 224 393,00**	**0,00**	**36 418,20**	**290 297,11**
OPERATIONS EN COURS														
Constructions,acquisitions, acquisitions-améliorations	67 627 280,81	53 465 674,08	1 731 834,00	12 430 352,73	29 052 655,80	1 632 211,00	31 269 468,18	8 749 864,04	596 701,00	36 357 792,63	24 412 418,28	99 623,00	20 302 791,76	1 035 510,00
Additions et remplacement composants	23 723 611,60	17 533 038,00	3 205 403,56	2 985 170,04	11 445 468,00	1 603 865,44	4 612 759,57	945 468,00	375 292,14	18 810 842,03	6 087 568,00	1 601 468,12	10 500 000,00	1 228 703,30
Sorties d'actifs (ventes, démolitions, composants sortis)														
TOTAL	**91 350 872,41**	**70 998 112,08**	**4 937 237,56**	**15 415 522,77**	**40 498 124,80**	**3 236 206,44**	**35 882 227,75**	**9 695 333,04**	**971 993,14**	**55 168 634,66**	**30 499 987,28**	**1 701 091,12**	**30 802 791,76**	**2 264 213,30**
MODIFICATION DE FINANCEMENT				**0,00**						**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOUS-TOTAL - LOCATIF TERMINE ET ENCOURS	**1 013 485 493,40**	**791 070 670,97**	**101 713 342,97**	**120 701 479,46**	**759 346 290,68**	**100 012 311,85**	**957 182 697,20**	**728 507 080,73**	**97 457 801,44**	**56 302 796,20**	**31 724 380,28**	**1 701 091,12**	**30 839 209,96**	**2 554 510,41**
OPERATIONS PRELIMINAIRES														
Constructions,acquisition, acquisitions-améliorations	62 457 551,11	48 308 018,86	1 810 730,00	12 336 802,25	2 709 000,00	1 377 240,00	646 568,27	0,00	0,00	61 811 082,84	45 599 018,86	433 490,00	2 709 000,00	1 377 240,00
Additions et remplacement composants	13 022 129,24	9 678 607,00	1 222 693,00	2 120 829,24	0,00	50 000,00	685 218,63	0,00	0,00	12 336 912,61	9 678 607,00	1 172 693,00	0,00	50 000,00
TOTAL	**75 479 780,35**	**57 986 625,86**	**3 033 423,00**	**14 459 731,49**	**2 709 000,00**	**1 427 240,00**	**1 331 804,90**	**0,00**	**0,00**	**74 147 975,45**	**55 277 625,86**	**1 606 183,00**	**2 709 000,00**	**1 427 240,00**
RESERVES FONCIERES	**4 984 193,87**	**0,00**	**176 675,74**	**4 807 518,13**	**0,00**	**176 675,74**	**2 879 077,70**	**0,00**	**176 675,74**	**2 105 116,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BATIMENTS ET INSTALLATIONS ADMINISTRATIFS	**12 881 646,73**	**6 331 777,59**	**0,00**	**6 549 869,14**	**6 331 777,59**	**0,00**	**12 586 549,63**	**6 331 777,59**	**0,00**	**295 097,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	**1 106 891 114,35**	**855 389 074,42**	**104 923 441,71**	**146 518 599,22**	**768 387 068,39**	**101 616 227,59**	**973 980 129,43**	**734 838 858,32**	**97 634 477,18**	**132 850 984,65**	**87 002 006,14**	**3 307 274,12**	**33 548 209,96**	**3 981 750,41**

(1) Y compris les améliorations comptabilisées avant la réforme comptable de 2005

Observations :

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Réserves foncières)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programme et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
	1		2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
1	01102- 0001	VILLERUPT RESERVE FONCIERE	2 667,86	-	2 667,86	0,00	-	2 667,86	2 667,86	-	2 667,86	0,00	-	-	-	-
2	01105- 0001	VILLERUPT RESERVE FONCIERE	324 839,21	0,00	14 839,21	310 000,00	0,00	14 839,21	324 839,21	0,00	14 839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01111- 0001	VILLERUPT RESERVE FONCIERE	5 378,40	-	5 378,40	0,00	-	5 378,40	5 378,40	-	5 378,40	0,00	-	-	-	-
4	01309- 0001	DIEULOUARD RESERVE FONCIERE	4 573,47	-	4 573,47	0,00	-	4 573,47	4 573,47	-	4 573,47	0,00	-	-	-	-
5	01607- 0001	LONGLAVILLE RESERVE FONCIERE	118 904,90	-	118 904,90	0,00	-	118 904,90	118 904,90	-	118 904,90	0,00	-	-	-	-
6	02002- 0001	DOMBASLE RESERVE FONCIERE	8 482,72	-	8 482,72	0,00	-	8 482,72	8 482,72	-	8 482,72	0,00	-	-	-	-
7	02011- 0001	DOMBASLE AV GAL LECLERC	14 848,71	-	0,00	14 848,71	-	0,00	14 848,71	-	0,00	0,00	-	-	-	-
8	04506- 0001	CIREY-SUR-VEZOUZE	24 301,70	-	4 449,79	19 851,71	-	4 449,79	24 301,70	-	4 449,99	0,00	-	-	-	-
9	05301- 0001	AUDUN-LE-ROMAN	17 379,19	-	17 379,19	0,00	-	17 379,19	17 379,19	-	17 379,19	0,00	-	-	-	-
10	I0000393-1	BLENOD LES PONT A MOUSSON parcelle AB1347	264,17	-	-	264,17	-	-	264,17	-	0,00	0,00	-	-	-	-
11	I0000397-1	LONGWY - Résidence Poincaré - 32 lgts	276 523,50	-	-	276 523,50	-	-	276 523,50	-	0,00	0,00	-	-	-	-
12	I0000397-2	LONGWY - Résidence Poincaré - 32 lgts	38 989,66	-	-	38 989,66	-	-	38 989,66	-	0,00	0,00	-	-	-	-
13	I0000629-1	LONGWY - Démolition - 1bis rue de la Chiers	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-	13 000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-
14	I0000860-1	HUSSIGNY TERRAINS AMENAGES	143 317,23	-	-	143 317,23	-	-	143 317,23	-	0,00	0,00	-	-	-	-
15	I0000782-1	VANDOEUVRE - Démolition 1/3 Haarlem - 77 lgts * PNRU	1 755 519,50	-	-	1 755 519,50	-	-	1 750 523,31	-	0,00	4 996,19	-	-	-	-
16	I0000838-1	HERSERANGE - 19/21 av. Concorde - démol 20 lgts - NPNRU	11 366,05	-	-	11 366,05	-	-	0,00	-	0,00	11 366,05	-	-	-	-
17	I0000862-1	LAXOU NPRU Démolition Tour Franche Comté	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	22 646,47	-	0,00	12 353,53	-	-	-	-
18	I0000873-1	BACCARAT démolition 57 logements	1 018 677,56	-	-	1 018 677,56	-	-	59 020,60	-	0,00	959 656,96	-	-	-	-
19	I0000923-1	Varangéville - 19, 21, 23, 25, 27 et 29 rue Victor Hugo - Démolition de 58 logts	130 500,00	-	-	130 500,00	-	-	27 107,76	-	0,00	103 392,24	-	-	-	-
20	I0000924-1	JARNY - 51 rue de Metz - Démolition d'un pavillon individuel	58 760,00	-	-	58 760,00	-	-	6 166,79	-	0,00	52 593,21	-	-	-	-
21	I0000950-1	LONGUYON 1A-1B Rue Bécard - Démolition de 40 logements	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	20 142,05	-	0,00	59 857,95	-	-	-	-
22	I0000957-1	VANDOEUVRE_Démolition 2-3 MARKEN_79 logts*NPNRU	900 900,04	-	-	900 900,04	-	-	0,00	-	0,00	900 900,04	-	-	-	-
23																
		TOTAUX	4 964 193,87	0,00	176 676,84	4 807 516,13	0,00	176 676,84	2 679 077,70	0,00	176 676,74	2 106 116,17	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Bâtiments administratifs)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programm et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
	1		2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
1	02501- 0001	NANCY GARAGE FENOT	143 525,28	141 777,59	0,00	143 525,28	141 777,59	0,00	143 525,28	141 777,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02502- 0001	NANCY 16 RUE DE SERRE	394 968,62	0,00	0,00	394 968,62	0,00	0,00	394 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	00306- 0035	LONGWY 50 LOGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	00307- 0035	LONGWY 50 LOGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00308- 0035	LONGWY AGENCE	137 828,78	0,00	0,00	137 828,78	0,00	0,00	137 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00310- 0035	LONGWY 3 GARAGES AGENCE	34 298,61	0,00	0,00	34 298,61	0,00	0,00	34 298,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	00612- 0035	TOMBLAINE LOCAL RUE ROBESPIERRE	1 205,74	0,00	0,00	1 205,74	0,00	0,00	1 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00709- 0035	CHAMPIGNEULLES AGENCE	6 655,63	0,00	0,00	6 655,63	0,00	0,00	6 655,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	00711- 0035	CHAMPIGNEULLES EXTENSION AGENCE	161 600,37	0,00	0,00	161 600,37	0,00	0,00	161 600,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00805- 0035	LAXOU LOCAL ARCHIVES	23 537,01	0,00	0,00	23 537,01	0,00	0,00	23 537,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00807- 0035	LAXOU AGENCE	2 831,84	0,00	0,00	2 831,84	0,00	0,00	2 831,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	00814- 0035	LAXOU TFC 2E LOCAL ARCHIVES	24 733,52	0,00	0,00	24 733,52	0,00	0,00	24 733,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	00815- 0035	LAXOU 7 9 MORTAGNE ATELIER	809,44	0,00	0,00	809,44	0,00	0,00	809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01503- 0035	PAM ATELIER AGENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01508- 0035	PONT A MOUSSON AGENCE	35 377,19	0,00	0,00	35 377,19	0,00	0,00	35 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01510- 0035	PAM SALLE FEMMES DE SERVICE	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01516- 0035	PONT A MOUSSON NOUVELLE AGENCE	177 162,61	0,00	0,00	177 162,61	0,00	0,00	177 162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	01905- 0035	MAXEVILLE AGENCE RUE MADON	220 370,86	0,00	0,00	220 370,86	0,00	0,00	220 370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	01910- 0035	MAXEVILLE 17 RUE DE LA SEILLE LOCAL STOCKAGE SEL	2 874,56	0,00	0,00	2 874,56	0,00	0,00	2 874,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01919- 0035	MAXEVILLE 3 TERROIN	5 485,94	0,00	0,00	5 485,94	0,00	0,00	5 485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	02001- 0035	DOMBASLE ANTENNE	1 645,76	0,00	0,00	1 645,76	0,00	0,00	1 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	02114- 0035	JARVILLE AGENCE RUE JP RAMEAU	265 894,00	0,00	0,00	265 894,00	0,00	0,00	265 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	02118- 0035	JARVILLE LOCAL STOCKAGE 1 LALO	2 824,96	0,00	0,00	2 824,96	0,00	0,00	2 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	02121- 0035	JARVILLE 22 DELIBES	306,19	0,00	0,00	306,19	0,00	0,00	306,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02305- 0035	HOMECOURT AGENCE	2 635,56	0,00	0,00	2 635,56	0,00	0,00	2 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	02501- 0035	NANCY GARAGE FENOT AMENGT VEST	6 974,83	0,00	0,00	6 974,83	0,00	0,00	6 974,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	02502- 0035	NANCY 16 RUE DE SERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	02503- 0035	REGIE CHP LE BF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	02506- 0035	SALLE 16 RUE DE SERRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	02510- 0035	REGIE - AMENAGEMENT GARAGES	9 177,38	0,00	0,00	9 177,38	0,00	0,00	9 177,38	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	02906- 0035	JOEUF LOCAL FEM SERVICES	1 777,57	0,00	0,00	1 777,57	0,00	0,00	1 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	03312- 0035	BRIEY 15 RUE LORRAINE AGENCE	166 028,62	0,00	0,00	166 028,62	0,00	0,00	166 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	04001- 0035	VANDOEUVRE LOCAL FEMMES DE SERVICE	17 937,95	0,00	0,00	17 937,95	0,00	0,00	17 937,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	04018- 0035	VANDOEUVRE AGENCE	192 435,95	0,00	0,00	192 435,95	0,00	0,00	192 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	I0000073-1	BRIEY AGENCE RAVALEMENT CREATION PARKING CONVECTEURS	18 822,93	0,00	0,00	18 822,93	0,00	0,00	18 822,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	I0000074-1	LONGWY RESTRUCTURATION AGENCE CREATION PASSERELLE	275 744,60	0,00	0,00	275 744,60	0,00	0,00	275 744,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	I0000127-1	NANCY CONSTRUCTION DU SIEGE mmH	7 537 524,05	6 190 000,00	0,00	7 537 524,05	6 190 000,00	0,00	7 537 524,05	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	I0000188-1	HOMECOURT RENOIR CREATION BUREAU MMH	2 131,76	0,00	0,00	2 131,76	0,00	0,00	2 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	I0000198-1	AGENCE DE CHAMPIGNEULLES	29 636,21	0,00	0,00	29 636,21	0,00	0,00	29 636,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	I0000300-1	NANCY 16 SERRE Agence Commerciale	631 903,01	0,00	0,00	631 903,01	0,00	0,00	631 903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	I0000305-1	CHAMPIGNEULLES-création salle de réunion + local magasin/atelier+ local a	121 211,01	0,00	0,00	121 211,01	0,00	0,00	121 211,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	I0000375-1	création d'un sas pour les bureaux de Longwy	7 645,73	0,00	0,00	7 645,73	0,00	0,00	7 645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	I0000456-1	AGENCE CLB CREATION SALLE DE REUNION	19 711,65	0,00	0,00	19 711,65	0,00	0,00	19 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	I0000457-1	BRIEY RESTRUCTURATION AGENCE	60 822,15	0,00	0,00	60 822,15	0,00	0,00	60 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	I0000486-1	VANDOEUVRE RUE DES ACCACIAS ACHAT 1 GARAGE	9 821,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	I0000488-1	VANDOEUVRE ALLEE DES CAPUCINES 1 GARAGE	9 964,90	0,00	0,00	9 964,90	0,00	0,00	9 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	I0000513-1	NANCY SIEGE extinction automatique salle informatique	15 536,04	0,00	0,00	15 536,04	0,00	0,00	15 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	I0000570-1	BRIEY TRAVAUX AGENCE	16 493,42	0,00	0,00	16 493,42	0,00	0,00	16 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	I0000592-1	NANCY - ACQUISITION DE 12 STATIONNEMENTS	146 393,05	0,00	0,00	146 393,05	0,00	0,00	146 393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	I0000627-1	AMENAGEMENT AGENCE BRIEY	19 512,67	0,00	0,00	19 512,67	0,00	0,00	19 512,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	I0000652-1	AMENAGEMENT AGENCE VANDOEUVRE 2015	17 224,02	0,00	0,00	17 224,02	0,00	0,00	17 224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	I0000682-1	CLB - CREATION DE POINTS D'EAU DANS LOCAUX MENAGE	16 349,80	0,00	0,00	16 349,80	0,00	0,00	16 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	I0000683-1	TN/TC - AMENAGEMENTS DANS LOCAUX MENAGE	14 150,07	0,00	0,00	14 150,07	0,00	0,00	14 150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	I0000718-1	NANCY - 16 RUE DE SERRE - REMPLACEMENT CHAUDIERE ET MISE EN	21 287,20	0,00	0,00	21 287,20	0,00	0,00	21 287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	I0000725-1	PATRIMOINE MMH - CREATION LOCAUX MENAGE	29 394,35	0,00	0,00	29 394,35	0,00	0,00	29 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	I0000727-1	AGENCES MMH - SECURISATION DES ACCUEILS	251 344,57	0,00	0,00	251 344,57	0,00	0,00	251 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	I0000734-1	NORMES ACCESSIBILITE LOCAUX PUBLICS	13 359,60	0,00	0,00	13 359,60	0,00	0,00	13 359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	I0000736-1	AGENCE COMMERCIALE MMH - REFECTION ETANCHEITE TOITURE TER	52 561,20	0,00	0,00	52 561,20	0,00	0,00	52 561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	I0000751-1	PATRIMOINE MMH - CREATION LOCAUX MENAGES	27 109,78	0,00	0,00	27 109,78	0,00	0,00	27 109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	I0000804-1	AGENCE DE BRIEY - TRAVAUX D'AMELIORATION ENERGETIQUE	439 562,15	0,00	0,00	439 562,15	0,00	0,00	437 783,68	0,00	0,00	1 778,47	0,00	0,00	0,00	0,00
61	I0000817-1	PATRIMOINE MMH - CREATION LOCAUX MENAGES	14 835,15	0,00	0,00	14 835,15	0,00	0,00	14 835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	I0000834-1	Création de lieux de détente salariés / projet d'entreprise Vivacité / Améliorer l	334 229,02	0,00	0,00	334 229,02	0,00	0,00	57 319,16	0,00	0,00	276 909,86	0,00	0,00	0,00	0,00
63	I0000858-1	AMELIORATION CONFORT ETE SIEGE SOCIAL MMH	659 029,76	0,00	0,00	659 029,76	0,00	0,00	642 620,96	0,00	0,00	16 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
64	I0000921-1	TRAVAUX REMPLACEMENT SIGNALETIQUE MMH	26 386,80	0,00	0,00	26 386,80	0,00	0,00	26 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65																
		TOTAUX	12 881 646,73	6 331 777,59	0,00	12 881 646,73	0,00	0,00	12 568 549,60	6 331 777,59	0,00	295 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
23 boulevard de la Mothe - BP n° 60619
54010 NANCY Cedex
N° de Siret 78332977400161 - Code APE 6820 A

Copyright © Sahra Développement

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Opérations locatives préliminaires)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programm et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
		1	2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-8)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
1	I0000791-1	PIENNES - Site Valmusson " Résidence Accompagnée - 20 lgts	2 536 059,37	1 833 029,20	199 200,00	505 830,17	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 536 059,37	1 833 029,20	163 200,00	0,00	36 000,00
2	I0000822-1	SEICHAMPS AVENUE DE L EUROPE 24 LOGTS	3 423 383,27	2 713 031,00	137 508,00	572 844,27	163 000,00	137 508,00	27 894,67	0,00	0,00	3 395 488,60	2 550 031,00	0,00	163 000,00	137 508,00
3	I0000842-1	SAINT NICOLAS DE PORT RUE C. COURTOIS 66 LOGTS	9 483 039,82	6 727 690,00	124 800,00	2 640 549,82	340 000,00	137 280,00	1 137,59	0,00	0,00	9 491 902,23	6 387 690,00	(12 480,00)	340 000,00	137 280,00
4	I0000844-1	VILLERS LES NANCY - Rue Paul Muller - 56Logements	5 166 224,73	3 939 977,00	342 490,00	883 757,73	167 000,00	166 490,00	5 210,00	0,00	0,00	5 161 014,73	3 772 977,00	176 000,00	167 000,00	166 490,00
5	I0000866-1	LIVERDUN - Plaine de Champagne tranche 2 - 22 lgts + 1 salle	3 175 811,10	2 598 517,01	53 886,00	523 408,09	78 000,00	53 886,00	79 563,42	0,00	0,00	3 096 247,68	2 520 517,01	0,00	78 000,00	53 886,00
6	I0000870-1	VEZELISE - rue Notre Dame - 30 lgts - AA	3 196 800,35	2 452 778,00	60 093,00	683 929,35	114 000,00	60 093,00	114 842,96	0,00	0,00	3 081 957,39	2 338 778,00	0,00	114 000,00	60 093,00
7	I0000880-1	AUBOUE - rue de Metz - 41 lgts	6 337 700,99	5 230 324,37	119 124,00	988 252,62	25 000,00	119 124,00	181 562,77	0,00	0,00	6 156 138,22	5 205 324,37	0,00	25 000,00	119 124,00
8	I0000899-1	HOMECOURT - avenue de la République - 28lgts	4 962 321,26	4 135 252,00	89 343,00	737 726,26	80 750,00	89 343,00	117 710,83	0,00	0,00	4 844 610,43	4 054 502,00	0,00	80 750,00	89 343,00
9	I0000911-1	REHON - Le Clos des Vannier - ZAC de la Harange - 34 lgts	4 569 405,64	3 662 566,00	107 197,00	799 642,64	92 250,00	107 197,00	114 317,63	0,00	0,00	4 455 088,01	3 570 316,00	0,00	92 250,00	107 197,00
10	I0000916-1	HUSSIGNY-GODBRANGE - Rue Gambetta - Construction de 21 logements	0,00	0,00	46 739,00	(46 739,00)	0,00	46 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I0000920-1	VANDOEUVRE - 16 logements VEFA URBAVENIR - NPNRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	I0000922-1	SAULXURES-LES-NANCY - 9 logements locatifs en VEFA	1 356 784,37	1 113 524,00	63 270,00	180 000,37	49 000,00	63 270,00	0,00	0,00	0,00	1 356 784,37	1 064 524,00	0,00	49 000,00	63 270,00
13	I0000943-1	BACCARAT - Construction de 20 logements individuels séniors	2 679 217,83	2 165 121,00	40 062,00	474 034,83	500 000,00	40 062,00	0,00	0,00	0,00	2 679 217,83	1 665 121,00	0,00	500 000,00	40 062,00
14	I0000944-1	LONGUYON - Construction de 24 logements collectifs	3 736 452,71	3 098 482,00	53 416,00	584 554,71	600 000,00	53 416,00	0,00	0,00	0,00	3 736 452,71	2 498 482,00	0,00	600 000,00	53 416,00
15	I0000945-1	VARANGEVILLE - Construction de 40 logements collectifs	6 157 584,11	4 304 713,00	80 124,00	1 772 747,11	500 000,00	80 124,00	3 850,00	0,00	0,00	6 153 734,11	3 804 713,00	0,00	500 000,00	80 124,00
16	I0000949-1	VANDOEUVRE - Avenue Jeanne d'Arc - Construction de l'agence de proxin	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	398,40	0,00	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17	I0000956-1	Neuves-Maisons - Construction de 12 logements locatifs séniors	1 733 591,86	1 318 796,00	126 708,00	288 087,86	0,00	86 708,00	0,00	0,00	0,00	1 733 591,86	1 318 796,00	40 000,00	0,00	86 708,00
18	I0000971-1	BOIS DE HAYE - Chemin de l'école - 32 logements seniors	3 930 363,70	3 014 218,28	166 770,00	749 375,42	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 363,70	3 014 218,28	66 770,00	0,00	100 000,00
19	I0000799-1	FPA ST MAX MENUISERIES EXTERIEURES	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 604,00	0,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	I0000843-1	LAXOU - rue Marius Plant - réha 44 lgts - NPNRU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	349,07	0,00	0,00	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00
21	I0000843-2	LAXOU - rue Marius Plant - réha 44 lgts - NPNRU	152 453,50	0,00	0,00	152 453,50	0,00	0,00	82 371,62	0,00	0,00	70 081,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22	I0000867-1	FROUARD (100) - DOMBASLE (50) - réha 150 lgts	5 272 000,00	4 656 600,00	614 400,00	1 000,00	0,00	0,00	9 636,02	0,00	0,00	5 262 363,98	4 656 600,00	614 400,00	0,00	0,00
23	I0000867-2	FROUARD (100) - DOMBASLE (50) - réha 150 lgts	873 000,00	258 600,00	0,00	614 400,00	0,00	0,00	108 272,09	0,00	0,00	764 727,91	258 600,00	0,00	0,00	0,00
24	I0000892-1	REHABILITATION GENDARMERIES	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	I0000896-1	6EME ANNEE - MISE EN CONFORMITE CALENDRIER AD'AP	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	I0000898-1	LAXOU - rue Marius Plant - résidentialisation 44 lgts - NPNRU	9 090,00	0,00	0,00	9 090,00	0,00	0,00	4 764,58	0,00	0,00	4 325,42	0,00	0,00	0,00	0,00
27	I0000910-1	DIEULOUARD (138) / LAY ST CHRISTOPHE (15) - réha 153 lgts	5 089 000,00	4 402 007,00	608 293,00	78 700,00	0,00	50 000,00	12 506,24	0,00	0,00	5 076 493,76	4 402 007,00	558 293,00	0,00	50 000,00
28	I0000910-2	DIEULOUARD (138) / LAY ST CHRISTOPHE (15) - réha 153 lgts	664 000,00	166 500,00	0,00	497 500,00	0,00	0,00	221 456,24	0,00	0,00	442 543,76	166 500,00	0,00	0,00	0,00
29	I0000914-1	DAMELEVIERES_FAVIERES_BLAINVILLE-TANTONVILLE_Réhabilitation	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	60 156,98	0,00	0,00	30 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00
30	I0000915-1	AUDUN-TUCQUEGNIEUX-TRIEUX-PIENNES_réhabilitation 145 logts	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	253,96	0,00	0,00	746,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	I0000915-2	AUDUN-TUCQUEGNIEUX-TRIEUX-PIENNES_réhabilitation 145 logts	489 532,45	0,00	0,00	489 532,45	0,00	0,00	171 685,83	0,00	0,00	317 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32	I0000919-1	ABONCOURT 1 RUE HAUTE APPT 16551 REMPLACEMENT SYSTEME C	7 553,29	6 800,00	0,00	753,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553,29	6 800,00	0,00	0,00	0,00
33	I0000933-1	LONGWY - CHAUFFERIE COLLECTIVE - TRAVAUX ICPE	100 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
34	I0000934-1	REHON - 4 RUE DES TILLEULS - REPRISE FONDATIONS	103 000,00	92 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	91 840,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
35	I0000953-1	CHAUDIERES ET RADIATEURS PAM FOUGERES logt 9026	6 000,00	5 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAUX	75 479 780,38	57 986 625,86	3 033 423,00	14 459 731,48	2 709 000,00	1 427 240,00	1 331 804,90	0,00	0,00	74 147 975,48	55 277 826,86	1 608 193,00	2 709 000,00	1 427 240,00

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Opérations locatives en cours - additions et remplacements de composants)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programm et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
		1	2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	9	8	10	11 (2-9)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-8)	15 (7-10)
1	I0000753-1	HERSERANGE - Concorde - requalification de 140 lgts - NPNRU	5 042 048,93	3 569 076,00	988 302,04	484 670,89	699 776,00	484 097,14	2 314 104,35	699 776,00	194 285,15	2 727 944,58	2 869 300,00	504 204,90	0,00	289 811,99
2	I0000847-1	5EME ANNEE - MISE EN CONFORMITE CALENDRIER AD'AP	151 264,34	136 000,00	0,00	15 264,34	0,00	0,00	42 450,00	0,00	0,00	108 814,34	136 000,00	0,00	0,00	0,00
3	I0000855-1	LONGWY QUARTIER VOLTAIRE AMENAGT ESP EXTERIEUR + ETAN	501 774,06	0,00	117 875,00	383 899,06	0,00	117 875,00	473 181,81	0,00	94 300,00	28 592,25	0,00	0,00	0,00	23 575,00
4	I0000864-1	HERSERANGE - Concorde - résidentialisation de 140 lgts - NPNRU	331 627,86	180 445,00	74 750,00	76 432,86	0,00	61 023,31	24 040,21	0,00	18 306,99	307 587,65	180 445,00	13 726,68	0,00	42 716,32
5	I0000865-1	HERSERANGE - Luxembourg - requalification de 48 lgts - NPNRU	1 844 815,78	1 273 517,00	353 881,82	217 416,96	245 693,00	170 999,99	98 180,22	245 693,00	68 400,00	1 746 635,56	1 027 824,00	182 881,83	0,00	102 599,99
6	I0000868-1	CIREY/NANCY/SAINT-MAX REHA ENERGETIQUE 154 logts	5 266 332,91	4 600 000,00	613 059,00	53 273,91	4 600 000,00	270 000,00	493,96	0,00	0,00	5 265 838,95	0,00	343 059,00	4 600 000,00	270 000,00
7	I0000868-2	CIREY/NANCY/SAINT-MAX REHA ENERGETIQUE 154 logts	691 667,09	0,00	0,00	691 667,09	0,00	0,00	175 630,96	0,00	0,00	516 036,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I0000886-1	REMPLACEMENT CHAUDIERES INDIVIDUELLES - CAMPAGNE 2021	1 191 012,50	1 070 000,00	0,00	121 012,50	0,00	0,00	1 001 056,23	0,00	0,00	189 956,27	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
9	I0000909-1	LONGUYON (50) / LONGLAVILLE (50) / VILLERUPT (60) - réha 180 lgts	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	682,84	0,00	0,00	317,16	0,00	0,00	0,00	0,00
10	I0000909-2	LONGUYON (50) / LONGLAVILLE (50) / VILLERUPT (60) - réha 180 lgts	7 807 118,16	5 900 000,00	1 057 535,70	849 582,46	5 900 000,00	500 000,00	249 500,62	0,00	0,00	7 557 617,54	0,00	557 535,70	5 900 000,00	500 000,00
11	I0000925-1	TRAVAUX COUVERTURE	517 880,00	466 000,00	0,00	51 880,00	0,00	0,00	317 900,00	0,00	0,00	199 980,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
12	I0000927-1	TRAVAUX ETANCHEITE	298 404,73	268 000,00	0,00	30 404,73	0,00	0,00	181 062,93	0,00	0,00	117 341,80	268 000,00	0,00	0,00	0,00
13	I0000937-1	AGENCES - TRAVAUX ETANCHEITE	48 665,24	43 000,00	0,00	5 665,24	0,00	0,00	33 457,43	0,00	0,00	15 207,81	43 000,00	0,00	0,00	0,00
14	I0000938-1	PATRIMOINE MMH - CREATION ET MISE EN CONFORMITE LOCAUX	30 000,00	27 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 028,01	0,00	0,00	28 971,99	27 000,00	0,00	0,00	0,00
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
		TOTAUX	23 723 611,50	17 533 038,00	3 205 403,56	2 985 170,04	11 445 469,00	1 603 995,44	4 912 769,57	945 469,00	375 292,14	18 810 842,03	6 087 569,00	1 601 408,12	10 500 000,00	1 229 703,30

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Opérations locatives en cours - constructions)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programm et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
		1	Prix de revient total 2	Emprunts 3	Subventions 4	Besoins 5 (2-3-4)	Emprunts contractés 6	Subventions notifiées 7	Dépenses comptabilisées 8	Emprunts encaissés 9	Subventions encaissées 10	Dépenses à comptabiliser 11 (2-8)	Emprunts à contracter 12 (3-6)	Subventions à obtenir 13 (4-7)	Emprunts contractés à encaisser 14 (6-9)	Subventions notifiées à encaisser 15 (7-10)
1	I0000758-1	Neuves-Maisons ZAC Champi - 42 logements VEFA Europeen hom	6 334 348,93	4 550 406,00	79 354,00	1 704 588,93	4 550 406,00	79 354,00	3 668 722,53	62 000,00	39 168,00	2 665 626,40	0,00	0,00	4 488 406,00	40 186,00
2	I0000790-1	TOMBLAINE - ZAC Bois la Dame - 52 lgts	9 126 326,42	6 759 720,00	298 800,00	2 067 806,42	598 000,00	286 100,00	465 649,71	0,00	0,00	8 660 676,71	6 161 720,00	12 700,00	598 000,00	286 100,00
3	I0000792-1	MALZEVILLE - Résidence La Maisonnée - rue du Général de Gaulle	4 932 116,42	3 772 370,35	227 600,00	932 146,07	460 000,00	227 600,00	2 412 027,20	0,00	0,00	2 520 089,22	3 312 370,35	0,00	460 000,00	227 600,00
4	I0000794-1	VAL DE BRIEY - Résidence Belle Vue - rue Emile Gentil - 14 lgts	2 186 731,47	1 781 203,00	24 000,00	381 528,47	0,00	24 000,00	1 558 594,84	0,00	0,00	628 136,63	1 781 203,00	0,00	0,00	24 000,00
5	I0000823-1	REHON - Le Clos des Vanniers * ZAC de la Harange 2 - 26 lgts	3 643 138,54	2 977 010,00	49 920,00	616 208,54	134 000,00	49 920,00	1 603 158,29	134 000,00	0,00	2 039 980,25	2 843 010,00	0,00	0,00	49 920,00
6	I0000828-1	HATRIZE - Résidence de la Pommeraie - 25 lgts- r2SIDENCE	3 709 544,11	2 518 281,00	49 920,00	1 141 343,11	2 518 281,00	49 920,00	3 188 568,96	1 124 143,00	39 936,00	520 975,15	0,00	0,00	1 394 138,00	9 984,00
7	I0000837-1	LONGWY - site de l'ancienne Friche Didier - 20 lgts	4 081 384,70	3 379 281,00	93 600,00	608 503,70	0,00	0,00	253 364,07	0,00	0,00	3 828 020,63	3 379 281,00	93 600,00	0,00	0,00
8	I0000839-1	MOINEVILLE - Le Kinchamp - 17gts	2 563 032,41	2 115 081,00	33 385,00	414 566,41	86 000,00	40 062,00	361 384,56	0,00	0,00	2 201 647,85	2 029 081,00	(6 677,00)	86 000,00	40 062,00
9	I0000840-1	TOMBLAINE - rue Jean Moulin - 20 lgts coll.	3 679 672,22	3 062 906,00	115 864,00	500 902,22	243 000,00	115 864,00	308 884,92	0,00	60 000,00	3 370 787,30	2 819 906,00	0,00	243 000,00	55 864,00
10	I0000859-1	VAL DE BRIEY - avenue de la République - 46 lgts - VEFA ALILA	6 220 198,80	5 206 720,00	93 478,00	920 000,80	5 206 720,00	93 478,00	5 296 587,08	5 206 720,00	74 782,00	923 611,72	0,00	0,00	0,00	18 696,00
11	I0000877-1	BLAINVILLE SUR L'EAU - rue de Gerbéviller - 20 lgts	3 253 739,26	2 626 683,73	136 000,00	491 055,53	540 836,80	136 000,00	490 483,44	162 251,04	25 000,00	2 763 255,82	2 085 846,93	0,00	378 585,76	111 000,00
12	I0000879-1	ESSEY LES NANCY - allée Flageollet - 46 lgts - VEFA	6 720 605,79	5 532 417,00	267 260,00	920 928,79	5 532 417,00	267 260,00	5 322 490,66	1 222 000,00	201 656,00	1 398 115,13	0,00	0,00	4 310 417,00	65 604,00
13	I0000893-1	MALZEVILLE - 38 logements rue de Tassigny - résidences le Robin	6 186 345,64	5 253 044,00	173 310,00	759 991,64	5 253 044,00	173 310,00	2 204 679,84	276 000,00	90 000,00	3 981 665,80	0,00	0,00	4 977 044,00	83 310,00
14	I0000917-1	MAIDIERES - avenue Eisenhower - 30 lgts - VEFA GFS HABITAT	4 990 076,10	3 929 951,00	89 343,00	970 782,10	3 929 951,00	89 343,00	4 134 872,08	562 750,00	66 159,00	855 204,02	0,00	0,00	3 367 201,00	23 184,00
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
		TOTAUX	67 627 260,81	53 465 074,08	1 731 834,00	12 430 352,73	29 052 655,80	1 632 211,00	31 269 468,19	8 749 864,04	596 701,00	35 357 792,63	24 412 418,28	99 623,00	20 302 791,76	1 035 510,00

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Opérations locatives non soldées - constructions)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programme et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
	1		2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
1	I0000183-1	PAGNY SUR MOSELLE RUE MONTESSORI 14 LOGTS	1 957 217,05	1 564 381,00	91 218,00	301 618,05	1 564 381,00	91 218,00	1 928 707,05	1 564 381,00	91 218,00	28 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I0000484-1	VILLERUPT RESIDENCE JODE DE SOUSA SARAMAGO 32 LOGTS	4 186 750,48	3 278 446,00	95 126,00	813 178,48	3 278 446,00	95 126,00	4 041 237,21	3 278 446,00	95 126,00	145 513,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I0000620-1	LONGWY LES TERRASSES DE LA CITADELLE 40 LOGTS	5 351 525,00	4 351 003,00	79 000,00	921 522,00	4 351 003,00	79 000,00	5 261 858,54	4 351 003,00	79 000,00	89 666,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I0000621-1	VILLERUPT RESIDENCE S HESSEL 19 LOGTS	2 649 309,44	1 915 759,29	300 700,00	432 850,15	1 818 338,29	300 700,00	2 648 308,44	1 818 338,29	300 700,00	1 001,00	97 421,00	0,00	0,00	0,00
5	I0000624-1	LEXY LE DOMAINE DU POETE 36 LOGTS	4 792 502,00	4 186 944,00	66 000,00	539 558,00	4 186 944,00	66 000,00	4 637 033,24	4 186 944,00	66 000,00	155 468,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I0000644-1	BLENOD LES PAM LES VILLAS MONODIELLA 23 LOGTS	4 745 202,06	4 001 638,00	42 000,00	701 564,06	4 001 638,00	42 000,00	4 738 856,36	4 001 638,00	42 000,00	6 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I0000665-1	FROUARD RESIDENCE L EAU VIVE 19 LOGTS	2 701 427,84	2 190 323,00	51 889,34	459 215,50	2 190 323,00	51 889,34	2 701 427,84	2 190 323,00	51 889,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I0000691-1	PAM RESIDENCE LES PRIMEVERES 32 LOGTS	4 499 245,36	3 790 505,00	63 240,00	645 500,36	3 790 505,00	63 240,00	4 499 245,36	3 790 505,00	63 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	I0000699-1	HUSSIGNY GODBRANGE RESIDENCE CHARLOTTE DELBO	4 508 955,70	3 735 604,00	65 400,00	707 951,70	3 735 604,00	65 400,00	4 367 503,18	3 735 604,00	65 400,00	141 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	I0000706-1	TOMBLAINE LE DIAPASON RUE J MOULIN 15 LOGTS	2 270 805,67	1 744 037,00	89 000,00	437 768,67	1 744 037,00	89 000,00	2 252 617,41	1 744 037,00	89 000,00	18 188,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	I0000731-1	LANEUVEVILLE DEVANT NANCY RESIDENCE LA BUISSONNIERE	1 942 539,54	1 480 315,00	186 500,00	275 724,54	1 480 315,00	186 500,00	1 942 539,54	1 480 315,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	I0000733-1	NEUVES MAISONS RUE DU CAPITAINE CAILLON	7 305 136,67	7 118 616,00	0,00	186 520,67	7 118 616,00	0,00	7 303 313,58	7 118 616,00	0,00	1 823,09	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I0000745-1	NOMENY LES TERRASSES EN VALOU 13 LOGTS	1 586 532,72	1 269 251,00	24 000,00	293 281,72	1 269 251,00	24 000,00	1 581 590,64	1 269 251,00	24 000,00	4 942,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14	I0000757-1	ESSEY LES NANCY RESIDENCE DU RUISSEAU 17 LOGTS	2 337 975,88	1 995 776,00	103 300,00	238 899,88	1 995 776,00	103 300,00	2 337 975,88	1 995 776,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	I0000780-1	LIVERDUN RESIDENCE LES 4 SAISONS 16 LOGTS	2 206 042,07	1 741 853,00	36 750,00	427 439,07	1 741 853,00	36 750,00	2 100 488,14	1 741 853,00	36 750,00	105 553,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	I0000786-1	BERTRICHAMPS RESIDENC ELES BRINDILLES 9 LOGTS	1 412 465,68	1 156 806,00	18 000,00	237 659,68	1 156 806,00	18 000,00	1 293 101,52	1 156 806,00	0,00	119 364,16	0,00	0,00	0,00	18 000,00
17	I0000795-1	RICHARDMENIL RESIDENCE DE L ORNE RUE SABLIERE	3 777 950,46	3 244 950,00	42 000,00	491 000,46	3 244 950,00	42 000,00	3 666 111,97	3 244 950,00	42 000,00	111 838,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	I0000821-1	FOUG RESIDENCE LES HETRES RUE J D ARC 19 LOGTS	2 475 102,20	1 786 923,00	177 440,00	510 739,20	1 786 923,00	177 440,00	2 420 379,60	1 750 504,80	125 411,00	54 722,60	0,00	0,00	36 418,20	52 029,00
19	I0000836-1	PONT A MOUSSON RESIDENCE LA TOURTERELLE 15 LOGTS	1 878 775,66	1 435 988,00	39 904,84	402 882,82	1 435 988,00	39 904,84	1 834 623,38	1 435 988,00	39 904,84	44 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00
20																
21																
22																
23																
		TOTAUX	62 585 461,48	51 989 119,29	1 571 468,18	9 024 875,01	51 891 697,29	1 571 468,18	61 558 918,86	51 855 279,09	1 501 439,18	1 026 542,60	97 421,00	0,00	36 418,20	70 029,00

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

Annexe XV 1-FSFC

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Opérations locatives terminées non soldées - additions et remplacements de composants)

	DATE (1)	LIBELLES (Nom du programm et éléments constitutifs)	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS au 31/12		REALISATIONS au 31/12			RESTES A REALISER				
			Prix de revient total	Emprunts	Subventions	Besoins	Emprunts contractés	Subventions notifiées	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à comptabiliser	Emprunts à contracter	Subventions à obtenir	Emprunts contractés à encaisser	Subventions notifiées à encaisser
	1		2	3	4	5 (2-3-4)	6	7	8	9	10	11 (2-8)	12 (3-6)	13 (4-7)	14 (6-9)	15 (7-10)
1	I0000607-2	MAXEVILLE LES CADIERES REHA 174 LOGTS	4 097 161,07	3 454 340,00	139 918,84	502 902,23	3 454 340,00	139 918,84	4 002 527,75	3 454 340,00	139 918,84	94 633,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	I0000692-1	HOMECOURT BOIS DE LA SARRE REHA 104 LOGTS	1 307,50	0,00	0,00	1 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	I0000692-2	HOMECOURT BOIS DE LA SARRE REHA 104 LOGTS	4 352 329,13	3 771 603,00	187 038,07	393 688,06	3 771 603,00	187 038,07	4 352 329,13	3 771 603,00	187 038,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	I0000693-1	LONGLAVILLE RUE J GUESDES ET J JAURES REHA 100 LOGTS	590,69	0,00	0,00	590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5	I0000693-2	LONGLAVILLE RUE J GUESDES ET J JAURES REHA 100 LOGTS	4 806 325,47	4 234 069,00	152 289,82	419 966,65	4 234 069,00	152 289,82	4 806 325,47	4 234 069,00	152 289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	I0000697-1	PONT A MOUSSON REHA ROSSIGNOL ET CHARDONNERET	1 005,40	0,00	0,00	1 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7	I0000697-2	PONT A MOUSSON REHA ROSSIGNOL ET CHARDONNERET	1 664 547,15	1 440 970,00	38 438,54	185 138,61	1 440 970,00	38 438,54	1 664 426,85	1 440 970,00	38 438,54	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8	I0000710-1	JOEUF DIEULOUARD VEZELISE REHA 144 LOGTS	2 848,42	0,00	0,00	2 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9	I0000710-3	JOEUF DIEULOUARD VEZELISE REHA 144 LOGTS	6 112 207,91	5 135 405,00	220 268,11	756 534,80	5 135 405,00	220 268,11	6 112 207,91	5 135 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 268,11
10	I0000811-1	CIREY SUR VEZOUZE PAVILLONS TUBAGE CHEMINEE	92 902,15	83 000,00	0,00	9 902,15	0,00	0,00	92 902,15	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
11	I0000885-1	REMPLACEMENT CHAUDIERES ET BALLONS SOLAIRES	220 304,89	198 000,00	0,00	22 304,89	0,00	0,00	220 304,89	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
12	I0000888-1	CREATION ET MISE EN CONFORMITE LOCAUX LCR	59 168,67	0,00	0,00	59 168,67	0,00	0,00	59 168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I0000890-1	POMPEY REMPLACEMENT CENTRALE ET LECTEUR BADGE	4 882,90	4 400,00	0,00	482,90	0,00	0,00	4 882,90	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
14	I0000926-1	ESPACES EXTERIEURS ET RAMPE PMR	93 941,53	85 000,00	0,00	8 941,53	0,00	0,00	89 501,53	0,00	0,00	4 440,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
15	I0000928-1	REMPLACEMENT INTERPHONIE 5 EME TRANCHE	211 578,31	196 000,00	0,00	15 578,31	0,00	0,00	211 578,31	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
16	I0000929-1	CHAMPIGNEULLES BAT SEVERINE PORTES PALIERES	75 993,57	68 400,00	0,00	7 593,57	0,00	0,00	75 993,57	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00
17	I0000930-1	TRAVAUX SERRURERIE PORTES HALL	134 903,33	122 000,00	0,00	12 903,33	0,00	0,00	134 230,02	0,00	0,00	673,31	122 000,00	0,00	0,00	0,00
18	I0000931-1	TRAVAUX DE REMPLACEMENT COLONNE SECHES	34 239,35	31 000,00	0,00	3 239,35	0,00	0,00	34 239,35	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
19	I0000932-1	ASCENSEURS TRAVAUX ACCESSIBILITE	255 826,23	230 000,00	0,00	25 826,23	0,00	0,00	255 826,23	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
20	I0000935-1	TRAVAUX SYSTEMES VIDEOSURVEILLANCE	56 667,53	51 000,00	0,00	5 667,53	0,00	0,00	56 667,53	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
21	I0000936-1	MAXEVILLE 1 A 9 BLETTE ISOLATION PLAFONDS LOCAUX VELO	13 619,63	12 500,00	0,00	1 119,63	0,00	0,00	13 619,63	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
22	I0000939-1	TRAVAUX CITES MINIERES	21 100,22	18 000,00	0,00	3 100,22	0,00	0,00	21 100,22	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
23	I0000940-1	VANDOEUVRE 2 BREDA TRAVAUX ASSOCIATION	14 775,32	13 300,00	0,00	1 475,32	0,00	0,00	14 775,32	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
24	I0000941-1	XIROCOURT 1 RUE DE L EGLISE RACCORDEMENT IMMEUBLE AU RES	15 968,70	14 372,00	0,00	1 596,70	0,00	0,00	15 968,70	0,00	0,00	0,00	14 372,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAUX	22 344 195,67	19 163 269,00	737 953,38	2 442 882,89	18 036 387,00	737 953,38	22 238 876,13	18 036 387,00	617 685,27	105 618,94	1 126 972,00	0,00	0,00	220 268,11

(1) Indiquer la date de DAT (pour les opérations terminées) ou la date d'ordre de service (pour les opérations en cours).

MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
33 boulevard de la Mothe - BP n° 80610
54010 NANCY Cedex
N° de Siret 78332977400161 - Code APE 6820 A

Copyright © Salvia Développement

ETAT DE RAPPROCHEMENT
DES FICHES DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE

ANNEXE XV 2 Etats de rapprochement

CONTROLE DES DEPENSES COMPTABILISEES
(en euros)

Fiche n°1

Bilan (montants bruts actif bilan)			
2082 - 2083 - 2084 -2085 -2088	Baux emphyt., à construction, à réhabilitation, usufruit locatif social, imm. incorporelles diverses		3 138 562,55
232 - 237	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		0,00
2111	Terrains nus		835 314,28
2112 - 2113 - 2115	Terrains bâtis et autres		38 357 051,92
212	Agencements et aménagements de terrains		4 009 653,49
213 sauf 21315 - 2135	Constructions locatives		876 667 147,46
214 sauf 21414 - 2145	Constructions locatives (sur sol d'autrui)		1 092 872,00
21315 - 2135 - 21415 - 2145	Bâtiments et installations administratifs		10 422 558,90
2312	Terrains en cours		3 087 309,13
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours		36 369 659,66
238	Avances et acomptes		
		TOTAL 1	**973 980 129,39**
F.S.F.C. (Récapitulatif général) - colonne 8			
	Locatif terminé et en cours		957 182 697,20
	Opérations préliminaires		1 331 804,90
	Réserves foncières		2 879 077,70
	Bâtiments et installations administratifs		12 586 549,60
		TOTAL 2	**973 980 129,40**
		ECART (1 - 2)	**(0,01)**

Explication de l'écart :

ETAT DE RAPPROCHEMENT DES FICHES DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE

ANNEXE XV
Tableau 3

CONTRÔLE DES EMPRUNTS

(en euros)

	MONTANTS CONTRACTES	MONTANTS REALISES
1 - Etat récapitulatif des emprunts par nature d'affectation (annexe IV-4 fiche n°1 extraits) :	*(colonne 3)*	*(colonne 7)*
..1 Réserves foncières	0,00	
..2.21 Opérations locatives (financement définitif - y compris composants sortis de l'actif)	762 049 906,95	728 501 696,99
..7 (partiel) Bâtiments et installations administratifs	6 331 777,59	6 331 777,59
Total 1	**768 381 684,54**	**734 833 474,58**
2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général :	*(colonnes 6)*	*(colonne 9)*
Locatif terminé et en cours	759 346 290,69	728 507 080,73
Opérations préliminaires	2 709 000,00	0,00
Réserves foncières	0,00	0,00
Bâtiments et installations administratifs	6 331 777,59	6 331 777,59
Total 2	**768 387 068,28**	**734 838 858,32**
Ecart (1-2)	**(5 383,74)**	**(5 383,74)**

Explications des écarts :

OP I0000230 MOUTIERS	4 754,99	4 754,99
OP I0000286 CITES MINIERES	628,65	628,65
ECARTS DE CENTIMES	0,10	0,10

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

(en euros)

	MONTANTS COMPTABILISES	MONTANTS ENCAISSES
1 - Bilan :		
Comptes 13 (montant brut)	101 616 227,53	101 616 227,53
- Subventions d'investissement à encaisser (inscrites en compte 4 actif)		3 981 750,40
Total 1	**101 616 227,53**	**97 634 477,13**
2 - F.S.F.C. - Récapitulatif général :	*(colonne 7)*	*(colonne 10)*
	101 616 227,59	97 634 477,18
Total 2	**101 616 227,59**	**97 634 477,18**
Ecart (1-2)	**(0,06)**	**(0,05)**

Explications des écarts :

ECARTS DE CENTIMES	0,06	0,05

ANNEXE XVI

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERÇUES

1. TAXES FONCIERES SUR LES PROPRIETES BÂTIES

DONNEES DE L'EXERCICE ET PREVISIONS

Indiquer le nombre de logements (1) entrés et sortis de l'assujettissement à la TFPB

Année	Entrés (2)	Quartiers	Sortis	Quartiers	Soumis au 31/12/N	Quartiers	TFPB en euros*	
2022	93	0	143	111	10903	0	6 213 109,76	
2023	0	0	35		10 868	0	6 400 000,00	**
2024	0	0	35		10 833	0	6 600 000,00	**
2025	0	0	97	97	10 736	-97	6 800 000,00	**
2026	0	0	199	30	10 537	-127	7 000 000,00	**
2027	0	0	256	220	10 281	-347	7 200 000,00	**

(1) Pour les logements foyers : nombre d'unités ouvrant droit à redevance de résidents (lit, chambre ou logement selon le cas, sans calcul particulier d'équivalent-logement).

(2) Sont à considérer les entrées relatives tant au patrimoine existant qu'aux livraisons et acquisitions prévues (exemple : taxation N+4 des PLI à livraison N+1)

* Montant net d'abattements et de dégrévements

** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locale retenues

hypothèse de vente annuelle de 35 logements par an et de 3 % de hausse de la taxe foncière par an

2. ABBATEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS

	Nombre de logements taxés correspondant	Montant en Euros en N	Nature des dépenses engagées (de N-2 à N) : Dépenses d'investissement	Dépenses d'exploitation
Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N)	10903	6 213 109,76		
Abattements de 30% pour logements situés en QPV (art, 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations)	5322	1089996,44		
Dégrèvements crédités en compte 7717	1456	1 651 275,00		
Pour vacance au titre de la démolition (art, 1389 du CGI)	179	186578,00		
Pour travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art, 1391C)		254859,00		
Pour travaux d'économie d'énergie (CGI, art, 1391E)		1178862,00		

3. CESSION DE CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE

PRODUITS ENREGITRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération		Montant en €
Cession de certificat d'économie d'énergie		1 765 816,98
Compte utilisé :	7588100000	

4. CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (CGLLS)

PRODUITS ET CHARGES ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Aides reçues dans le cadre d'un protocole CGLLS (compte 7715) (1)	0,00
Cotisations principales versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	
Montant hors dispositif de lissage	1 334 076,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la majoration	2 655 410,37
(2) Dispositif de lissage - Montant de la réduction (avec signe positif)	4 265 125,20
Montant net versé (en compte 6283) après lissage (avec signe positif)	0,00
Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif)	275 639,00
Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	221 339,00

(1) Plan de prévention, rétablissement de l'équilibre, consolidation (hors réorganisation).

(2) Afin de lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité (RLS) prévues à l'article L. 442-2-1 du CCH, un dispositif de modulation de la cotisation due à la CGLLS a été mis en place. Ce dispositif ne s'applique ni aux organismes MOI, ni aux organismes dont le patrimoine est situé dans les départements d'outre-mer.

5. REDUCTION DE LOYER DE SOLIDARITE (RLS)

Nature de l'opération	Montant en €
Montant de la réduction de loyers de solidarité enregistré sur l'exercice (compte 70943)	4 134 719,77

Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

Annexe IV-8 : Fiche n°4
Exercice 2022

§ 1 - Questions générales

§ Veuillez répondre aux questions ci-dessous (pour les questions fermées (réponse "Oui/Non"), merci de cocher la case correspondante, soit "Oui" ou "Non"). Ces questions sont soit obligatoires (O), soit facultatives (F) lorsqu'elles ne concernent pas tous les organismes.

§ 1.1 (O) - Avez-vous obtenu des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2021 ?
Si vous avez obtenu des fonds PEEC sur l'exercice 2021, merci de renseigner les colonnes "Financements obtenus au cours de l'exercice" et "Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC" figurant dans la section "§2. Données financières".
OUI

§ 1.2 (O) - Avez-vous remboursé des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2021 ?
Si vous avez remboursé des fonds PEEC sur l'exercice 2021, merci de renseigner la colonne "Financements remboursés au cours de l'exercice" figurant dans la section "§2. Données financières".
OUI

§ 1.5 (O) - Votre organisme est-il contrôlé par une entité appartenant au groupe Action Logement ?
NON

§ 1.6 (O) - Vos comptes sont-ils consolidés par le groupe Action Logement ?
NON

§ 1.7 (F) - Veuillez indiquer le cas échéant l'entité consolidant vos comptes.

§ 1.8 (O) - Veuillez préciser l'identité et les coordonnées (nom, prénom, téléphone, adresse email) de la personne à contacter pour des questions complémentaires sur le recueil de données.

SCHNITZLER, Didier, 03/83/17/56/38, dschnitzler@mmhabitat.fr

§ 2 - Données financières (en euros)

§ 2.1 - Principales données relatives aux transferts entre organismes en 2018		Codes activités	Tiers	Unités	Financements remboursés au cours de l'exercice	Financements obtenus au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la cloture de l'exercice
§ 2.1.1 - Fonds reçus en fonds propres					0,00	0,00								0,00
101	Fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR					0,00	0,00				0,00
101	Fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR					0,00	0,00				0,00
§ 2.1.2 - Fonds reçus en quasi-fonds propres					0,00	0,00								0,00
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103582	EUR					0,00	0,00				0,00
167	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103583	EUR					0,00	0,00				0,00
§ 2.1.3 - Fonds reçus sous forme de subvention					0,00	1 975 250,00								0,00
§ 2.1.3.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers					0,00	1 975 250,00								0,00
7575	Subventions reçues - Action Logement Services	3	7500103582	EUR		1 975 250,00			0,00	-1 975 250,00				-1 975 250,00
7575	Subventions reçues - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR					0,00	0,00				0,00
§ 2.1.4 - Fonds reçus sous forme de prêt : nouveaux prêts et remboursements des anciens prêts					707 795,77	1 626 319,00								0,00
§ 2.1.4.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers					707 795,77	1 626 319,00								0,00
19251	Préfinancements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR	707 795,77	1 626 319,00			707 795,77	-1 626 319,00				-918 523,23
19252	Financements - Action Logement Services	3	7500103582	EUR					0,00	0,00				0,00
19252	Financements - ICF HABITAT	3	000009000G	EUR					0,00	0,00				0,00

§ 2.2 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Services)		Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la cloture de l'exercice
§ 2.2.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres					0,00								0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103582	EUR					0,00				0,00
101	Construction neuve	3172182	7500103582	EUR					0,00				0,00
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103582	EUR					0,00				0,00
101	Amélioration seule	3172184	7500103582	EUR					0,00				0,00
101	Annexes sociales	3172185	7500103582	EUR					0,00				0,00
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103582	EUR					0,00				0,00
§ 2.2.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres					0,00								0,00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103582	EUR					0,00				0,00
167	Construction neuve	3172282	7500103582	EUR					0,00				0,00
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103582	EUR					0,00				0,00
167	Amélioration seule	3172284	7500103582	EUR					0,00				0,00
167	Annexes sociales	3172285	7500103582	EUR					0,00				0,00
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103582	EUR					0,00				0,00
§ 2.2.3 Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention					0,00								0,00
131	Acquisition terrains ou immeubles	3172381	7500103582	EUR					0,00				0,00
131	Construction neuve	3172382	7500103582	EUR					0,00				0,00
131	Acquisition - Amélioration	3172383	7500103582	EUR					0,00				0,00
131	Amélioration seule	3172384	7500103582	EUR					0,00				0,00
131	Annexes sociales	3172385	7500103582	EUR					0,00				0,00
131	Démolition - Reconstruction	3172386	7500103582	EUR					0,00				0,00

§ 2.2.4 Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts					0,00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172481	7500103582	EUR	
1681	Construction neuve	3172482	7500103582	EUR	
1681	Acquisition - Amélioration	3172483	7500103582	EUR	
1681	Amélioration seule	3172484	7500103582	EUR	
1681	Annexes sociales	3172485	7500103582	EUR	
1681	Démolition - Reconstruction	3172486	7500103582	EUR	
§ 2.3 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus d'Action Logement Immobilier)		Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice
§ 2.3.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres					0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	7500103583	EUR	
101	Construction neuve	3172182	7500103583	EUR	
101	Acquisition - Amélioration	3172183	7500103583	EUR	
101	Amélioration seule	3172184	7500103583	EUR	
101	Annexes sociales	3172185	7500103583	EUR	
101	Démolition - Reconstruction	3172186	7500103583	EUR	
§ 2.3.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres					0,00
167	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	7500103583	EUR	
167	Construction neuve	3172282	7500103583	EUR	
167	Acquisition - Amélioration	3172283	7500103583	EUR	
167	Amélioration seule	3172284	7500103583	EUR	
167	Annexes sociales	3172285	7500103583	EUR	
167	Démolition - Reconstruction	3172286	7500103583	EUR	
§ 2.4 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds reçus de la SICF)		Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice
§ 2.4.1 Utilisation des fonds reçus en fonds propres					0,00
101	Acquisition terrains ou immeubles	3172181	000009000G	EUR	
101	Construction neuve	3172182	000009000G	EUR	
101	Acquisition - Amélioration	3172183	000009000G	EUR	
101	Amélioration seule	3172184	000009000G	EUR	
101	Annexes sociales	3172185	000009000G	EUR	
101	Démolition - Reconstruction	3172186	000009000G	EUR	
§ 2.4.2 Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres					0,00
1681	Acquisition terrains ou immeubles	3172281	000009000G	EUR	
1681	Construction neuve	3172282	000009000G	EUR	
1681	Acquisition - Amélioration	3172283	000009000G	EUR	
1681	Amélioration seule	3172284	000009000G	EUR	
1681	Annexes sociales	3172285	000009000G	EUR	
1681	Démolition - Reconstruction	3172286	000009000G	EUR	

							0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la cloture de l'exercice
							0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
							0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fusions et assimilées	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transformations	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la cloture de l'exercice
							0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
							0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00
			0,00				0,00

Grant Thornton

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES
Société Anonyme d'HLM au capital de 21 772 490 €
47, Boulevard Diderot
75012 Paris

Exercice clos le 31 décembre 2022

Grant Thornton
SAS d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €
inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile-de-France et membre de la
Compagnie régionale de Versailles et du
Centre
RCS Nanterre 632 013 843
29, rue du Pont
92200 Neuilly-sur-Seine

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

Exercice clos le 31 décembre 2022

A l'Assemblée générale de la société BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **d'HLM BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du Commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point exposé dans la note « 2. Principes, règles et méthodes comptables » portant sur les modalités d'application de l'arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

- La note « 2.1.1.1. Immobilisations incorporelles » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles.
  Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées dans ladite note et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- La note « 2.1.1.2. Immobilisations corporelles » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives aux immobilisations incorporelles, aux amortissements des immobilisations corporelles, et aux dépréciations des immobilisations corporelles.
  Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées dans ladite note et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

- La note « 2.1.2.1. Comptes locataires » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives aux dépréciations des créances locataires.
  Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche retenue par votre société, vérifié sa conformité avec l'étude réalisée au niveau national par la Fédération des Entreprises Sociales pour l'Habitat ayant donné lieu à un circulaire du 5 février 2016 relative à une étude sur la dépréciation des créances locataires de moins d'un an, et procédé au contrôle de sa correcte application.

- La note « 2.2.2.1. Provision gros entretien » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives à la constitution de cette provision.
  Nous avons apprécié la conformité de la méthode comptable utilisée avec la réglementation comptable en vigueur, examiné les données significatives utilisées et vérifié la durée de renouvellement retenue et le caractère raisonnable des estimations contenues dans ce plan.
  Nous avons vérifié le caractère approprié de cette méthode et de son application.

- La note « 2.2.2.3. Provision pour indemnités de fin de carrière » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives à la constitution de cette provision.
  Nous avons apprécié la conformité de la méthode comptable utilisée avec la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003 du Conseil National de la Comptabilité, examiné les données significatives utilisées et vérifié les hypothèses retenues et le caractère raisonnable de ces dernières et de leur évolution.
  Nous avons vérifié le caractère approprié de cette méthode et de son application.

- La note « 2.2.2.4. Provision pour médaille du travail » de l'annexe, expose les règles et méthodes comptables relatives à la constitution de cette provision.
  Nous avons apprécié la conformité des hypothèses retenues dont certaines proviennent de la table de l'INSEE F2011-2013, et de l'avis EC 2018-17 du 10 octobre 2018 en 2019.
  Nous avons vérifié le caractère approprié de cette méthode et de son application.

- La note « 2.2.3. Emprunts et dettes financières » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives aux intérêts compensateurs. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié sa conformité avec l'avis du comité d'urgence du CNC N°99-A en date du 5 juillet 1999. Nous avons vérifié le caractère approprié de cette méthode et de son application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le Commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

  Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 10 mai 2023

Le commissaire aux comptes
Grant Thornton
Membre français de Grant Thornton International

Christian Bande
Associé

Copyright © Sakina Développement

BILAN - ACTIF

Annexe I - Fiche n°1

	N° de compte	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2021 NET
	1	2	3	4	5	6	7
ACTIF IMMOBILISE		**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				**24 390 019,06**	**24 198 224,13**
	201	Frais d'établissement	161 800,00	161 800,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	28 694 538,19	4 326 075,13	24 368 463,06		24 198 125,50
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	144 470,12	122 914,10	21 556,02		98,63
	21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**				**449 502 146,81**	**310 561 442,31**
	2111	Terrains nus	1 970 076,97	0,00	1 970 076,97		1 913 378,82
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	61 477 336,50	0,00	61 477 336,50		51 603 887,75
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	328 685 346,83	56 614 202,74	272 071 144,09		164 541 359,73
	214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	137 974 693,45	24 094 696,43	113 879 997,02		92 394 331,02
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	280 015,21	176 422,98	103 592,23		108 464,99
	221-222-223	**Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	23	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS**				**33 586 377,04**	**44 286 344,14**
	2312	Terrains	6 550 526,13	0,00	6 550 526,13		344 905,19
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	26 450 462,91	0,00	26 450 462,91		43 941 438,95
	238	Avances et acomptes	585 388,00	0,00	585 388,00		0,00
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				**188 499,74**	**91 919,08**
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	202 824,95	135 832,07	66 992,88		6 992,00
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	121 506,86	0,00	121 506,86		84 927,08
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		ACTIF IMMOBILISE	**593 298 986,12**	**85 631 943,45**	**507 667 042,67**	**507 667 042,67**	**379 137 929,66**
ACTIF CIRCULANT	**3 (net du 319, 339, 359)**	**STOCKS ET EN-COURS**				**0,00**	**0,00**
	31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
		Immeubles achevés :			0,00		
	35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	**Fournisseurs débiteurs**	51 227,28	0,00	51 227,28	**51 227,28**	**26 867,12**
		CREANCES D'EXPLOITATION				**25 020 647,36**	**28 110 496,06**
		Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
	411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	643 803,54	81 521,00	562 282,54		626 428,32
	412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
	414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
	415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416	Clients douteux ou litigieux	1 442 665,23	1 442 665,23	0,00		0,00
	418	Produits non encore facturés	639 851,43	0,00	639 851,43		472 564,73
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 919 548,02	0,00	1 919 548,02		5 100 631,72
	441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	21 898 965,37	0,00	21 898 965,37		21 910 871,29
		CREANCES DIVERSES (3)				**4 107 829,31**	**12 328,77**
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	9 000,00	0,00	9 000,00		0,00
	4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562-46 (sauf 461- 4675-4678)	Autres	4 098 829,31	0,00	4 098 829,31		12 328,77
	50	**Valeurs Mobilières de placement**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
		DISPONIBILITES				**14 302 216,02**	**8 493 785,23**
	511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	14 296 490,25		14 296 490,25		8 493 785,23
	53-54	Caisse et régies d'avance	5 725,77		5 725,77		0,00
COMPTES REGUL.	**486**	**Charges constatées d'avance**	653 060,71		653 060,71	**653 060,71**	**372 207,23**
		ACTIF CIRCULANT	**45 659 166,91**	**1 524 186,23**	**44 134 980,68**	**44 134 980,68**	**37 015 684,41**
	481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices**	0,00		0,00	0,00	0,00
	169	**Primes de remboursement des obligations**	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	**Différences de conversion Actif**	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**638 958 153,03**	**87 156 129,68**	**551 802 023,35**	**551 802 023,35**	**416 153 614,07**
		(1) Dont droit au bail					
		(2) Dont à moins d'un an					
		(3) Dont à plus d'un an			832 000,00		

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe I - Fiche n°2

	N° de compte	PASSIF	Exercice 2022 DETAIL	Exercice 2022 TOTAUX PARTIELS	Exercice 2021
	1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10	**CAPITAL ET RESERVES**		**51 785 636,55**	**22 772 440,51**
	10133-1014-102	**Capital (actions simples) et fonds de dotation**	21 772 480,00		17 142 850,00
	10134	**Capital : actions d'attribution (nouveau régime)**	0,00		0,00
	1018	**Capital : actions d'attribution (ancien régime)**	0,00		0,00
	104	**Primes d'émissions, de fusion et d'apport**	27 373 102,49		5 041 314,70
	105	**Ecarts de réévaluation**	0,00		0,00
	106	**Réserves :**			
	1061	Réserve légale	1 714 286,00		356 628,84
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles	106 720,35		0,00
	10685	Réserves sur cessions immobilières	818 937,71		231 636,97
	10651	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	587 300,74		
	10688	Réserves diverses	0,00		0,00
	10681	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	11	**Report à nouveau (a)**	6 492 584,11	**6 492 584,11**	**5 200 385,46**
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)	1 292 198,65		
	12	**Résultat de l'exercice (a)**	3 851 625,16	**3 851 625,16**	**2 869 070,10**
		dont relevant du SIEG (depuis 2021)	3 805 905,46		**2 869 070,10**
			Montant brut / Insc.au résultat		
	13	**SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT**	212 349 031,45 / 31 715 616,35	180 633 415,11	**180 633 415,11**	**157 804 426,82**
	14	**PROVISIONS REGLEMENTEES**		**0,00**	**0,00**
	145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
	146	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	1671	**Titres participatifs**	0,00	**0,00**	**0,00**
		(I)	**242 763 160,93**	**242 763 160,93**	**188 446 322,89**
PROV.	15	**PROVISIONS**		**2 757 275,39**	**3 535 905,00**
	151	Provisions pour risques	24 180,00		0,00
	1572	Provisions pour gros entretien	1 368 841,39		2 426 000,00
	153-158	Autres provisions pour charges	1 364 254,00		1 109 905,00
		PROVISIONS (II)	**2 757 275,39**	**2 757 275,39**	**3 535 905,00**
DETTES		**DETTES FINANCIERES (1)**		**298 400 126,54**	**217 544 511,12**
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction	94 080 320,46		85 886 313,81
	163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164	**Emprunts auprès des Etablissements de Crédit**		**167 691 358,40**	
	1641	Caisse des Dépots et Consignations	160 446 797,88		90 623 215,49
	1642	C.G.I.L.S	0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	1648	Autres établissements de crédit	7 242 560,52		2 791 059,65
	165	**Dépôts et cautionnements reçus :**		**265 573,96**	
	1651	Dépôts de garantie des locataires	265 573,96		0,00
	1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
	1658	Autres dépots	0,00		0,00
		Emprunts et dettes financières diverses :		**36 362 873,72**	
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	2 690 203,10		252 692,61
	1675	Emprunts participatifs	16 300 000,00		13 300 000,00
	1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des empunts	0,00		0,00
	168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	120 170,72		160 722,02
	17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants	16 000 000,00		24 027 412,72
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	1 249 256,86		503 084,82
	16883	Intérêts compensateurs	3 243,04		0,00
	229	**Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants**		**0,00**	**0,00**
	2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
	419	**Clients créditeurs**		**57 078,71**	**251 185,72**
	4195	Locataires - Excédents d'acomptes	2 205,02		0,00
	Autres 419	Autres	54 873,69		251 185,72
		DETTES D'EXPLOITATION		**3 521 216,64**	**1 226 079,27**
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	2 388 272,28		775 130,29
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 132 944,36		450 948,98
		DETTES DIVERSES		**3 764 665,14**	**4 649 110,07**
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	1 816 983,02		3 855 449,15
	269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
		Autres dettes :			
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
	451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	70 404,70		70 404,70
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
	4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	1 877 277,42		723 256,22
REGUL.		**Produits constatés d'avance**		**538 500,00**	**500 500,00**
	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	538 500,00		500 500,00
	4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(III)	**306 281 587,03**	**306 281 587,03**	**224 171 386,18**
	477	**Différences de conversion Passif (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	**551 802 023,35**	**551 802 023,35**	**416 153 814,07**
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
		(1) Dont à plus d'un an.	271 786 559,69		185 800 693,12
		(1) Dont à moins d'un an.	26 613 566,85		31 743 818,00

Annexe I - Fiche n°3

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

	N° de compte	CHARGES	Exercice 2022			Exercice 2021
			CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5	6
1		**CHARGES D'EXPLOITATION (1)**			**26 837 611,96**	**15 565 753,07**
2						
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	**CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS**			**6 901 389,57**	**2 329 603,29**
4	60	**Achats stockés :**				
5	601	Terrains		0,00	0,00	0,00
6	602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
7	607	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
8	603	**Variation des stocks :**				
9	6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
10	6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
13	606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	564 095,41	46 431,23	610 526,64	15 030,40
14	61-62	**Services extérieurs :**				
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	180 222,04	37 728,13	217 950,17	11 874,31
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 448,10	428 592,16	431 040,26	920,83
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	1 773 490,72	1 773 490,72	563 271,83
18						
19	6156-6158	Maintenance - Autres travaux	0,00	44 714,63	44 714,63	12 773,92
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		3 946,10	3 946,10	272,23
21	616	Primes d'assurances	0,00	566 100,36	566 100,36	333 821,52
22	621	Personnel extérieur à la société	0,00	16 139,97	16 139,97	9 366,30
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	393 935,27	393 935,27	884 857,43
24	623	Publicité, publications, relations publiques		26 700,97	26 700,97	252,11
25	625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	42 946,12	42 946,12	25 319,31
26	6285	Redevances	0,00	2 069 460,54	2 069 460,54	174,95
27	Autres comptes 61 et 62	Autres	5 581,31	698 856,51	704 437,82	471 668,15
28	63	**Impôts, taxes et versements assimilés**			**2 733 978,12**	**1 726 885,33**
29	631-633	Sur rémunérations	0,00	46 834,01	46 834,01	22 856,20
30	63512	Taxes foncières	0,00	2 374 201,26	2 374 201,26	1 674 801,87
31	Autres 635-637	Autres	266 675,11	46 267,74	312 942,85	29 227,26
32	64	**Charges de personnel**			**1 859 157,88**	**1 204 749,86**
33	641-6481	Salaires et traitements	0,00	1 284 262,80	1 284 262,80	807 727,65
34	645-647-6485	Charges sociales	0,00	574 895,08	574 895,08	397 022,01
35	681	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions**			**15 248 575,56**	**10 301 420,40**
36	6811-6812-6816-6817	**Dotations aux amortissements et dépréciations :**				
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235,68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		13 167 285,62	13 167 285,62	8 232 577,50
38	Reste du 6811	Autres immobilisations		21 356,66	21 356,66	20 842,90
39	6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
40	6816	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
42	68174	Dépréciation des créances		1 179 290,28	1 179 290,28	0,00
43	6815	**Dotations aux provisions :**				
44	68157	Provisions pour gros entretien		735 160,00	735 160,00	2 048 000,00
45	Autres 6815	Autres provisions		145 483,00	145 483,00	0,00
46	65 (sauf 655)	**Autres charges**			**94 510,83**	**3 094,19**
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables		43 241,78	43 241,78	0,00
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	51 269,05	51 269,05	3 094,19
49	655	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**		0,00	**0,00**	**0,00**
50						
51		**CHARGES FINANCIERES**			**2 475 422,19**	**1 246 286,59**
52						
53	686	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières**		0,00	0,00	0,00
54		**Charges d'intérêts (2) :**				
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	769 084,82
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		2 049 870,14	2 049 870,14	418 811,53
57	661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
60	66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations		425 474,92	425 474,92	58 380,24
62	667	**Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement**		0,00	0,00	0,00
63	664-665-666-668	**Autres charges financières**		77,13	77,13	0,00
64						
65		**CHARGES EXCEPTIONNELLES**			**2 042 678,51**	**1 141 646,52**
66						
67	671	**Sur opérations de gestion**		205 683,68	205 683,68	5 831,17
68		**Sur opérations en capital :**				
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		309 760,76	309 760,76	202 275,08
70	678	Autres		986 022,57	986 022,57	251 222,27
71	687	**Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :**				
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		541 211,50	541 211,50	682 318,00
73	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
74	6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
75						
76	691	**PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
77	695	**IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
78		**TOTAL DES CHARGES**	**1 019 021,97**	**30 336 690,69**	**31 355 712,66**	**17 953 686,18**
79						
80		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			**3 851 625,16**	**2 669 070,10**
81						
82		dont relevant du SIEG (depuis 2021)			**3 805 905,46**	**2 669 070,10**
83						
84		TOTAL GENERAL			**35 207 337,82**	**20 622 756,28**
85						
86		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
87		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
88						

Copyright © Salvia Développement

Annexe I - Fiche n°4

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

	N° de compte	PRODUITS	Exercice 2022		Exercice 2021
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
	1	2	3	4	5
1		**PRODUITS D'EXPLOITATION (1)**		**28 269 077,05**	**15 990 415,56**
2					
3	70 (net de 709)	**Produits des activités**		**24 297 413,72**	**13 836 259,14**
4	7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
5	7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
6	7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7	7017-7018	Ventes d'autres immeubles	60 000,00		0,00
8	703	Récupération des charges locatives	986 232,93		0,00
9	704	**Loyers :**			
10	7041	Loyers des logements non conventionnés	302 045,66		0,00
11	7043	Loyers des logements conventionnés	3 384 935,84		0,00
12	7042	Suppléments de loyers	9 236,34		0,00
13	7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	19 097 283,24		13 591 293,95
14	7047	Logements en location - accession et accession invendus	0,00		0,00
15	7044-7045-7048	Autres	272 613,17		0,00
16	706	**Prestations de services :**			
17	7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
18	70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
19	70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
20	7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		244 559,24
21	7065	Syndic de copropriété	100 000,00		0,00
22	7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00		0,00
23	70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
24	70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
25	7068	Autres prestations de services	0		0,00
26	708	**Produits des activités annexes :**	0,00		
27	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
28	Autres 708	Autres	85 066,54		405,95
29	71	**Production stockée (ou déstockage)**		**(25 200,00)**	**0,00**
30	7133	Immeubles en cours	0,00		0,00
31	7135	Immeubles achevés	(25 200,00)		0,00
32	72	**Production immobilisée**		**1 010 552,50**	**723 157,95**
33	7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	32 730,02		0,00
34	721-Autres 722	Autres productions immobilisées	977 822,48		723 157,95
35	74	**Subventions d'exploitation**		**0,00**	**8 000,00**
36	742	Primes à la construction	0,00		0,00
37	743	Subventions d'exploitation diverses	0,00		8 000,00
38	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
39	781	**Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions**		**2 541 286,91**	**1 422 983,00**
40	78157	Provisions pour gros entretien	2 316 730,00		1 289 500,00
41	78174	Dépréciations de créances	82 199,57		0,00
42	Autres 781	Autres reprises	142 357,34		133 483,00
43	791	**Transferts de charges d'exploitation**	110 719,33	**110 719,33**	**0,00**
44			0,00		0,00
45			0,00		0,00
46	751-754-758	**Autres produits**	334 304,59	**334 304,59**	**15,47**
47	755	**Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun**	0,00	**0,00**	**0,00**
48					
49	76	**PRODUITS FINANCIERS**		**143 768,40**	**9 093,42**
50					
51	761	**De participations (2)**		**0,32**	**0,00**
52	7611	Revenus des actions	0,32		0,00
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
55	762	**D'autres immobilisations financières (2)**		**0,00**	**0,00**
56	76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
57	Autres 762	Autres	0,00		0,00
58	763-764	**D'autres créances et valeurs mobilières de placement**	143 768,08	**143 768,08**	**9 093,42**
59	765-766-768	**Autres (2)**	0,00	**0,00**	**0,00**
60	786	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	**0,00**	**0,00**
61	796	**Transfert de charges financières**	0,00	**0,00**	**0,00**
62	767	**Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement**	0,00	**0,00**	**0,00**
63					
64		**PRODUITS EXCEPTIONNELS**		**6 794 492,37**	**4 623 247,30**
65					
66	771	**Sur opérations de gestion**	180 660,84	**180 660,84**	**20 310,00**
67		**Sur opérations en capital**		**6 613 831,53**	**4 602 937,30**
68	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	300 843,91		0,00
69	777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 144 345,07		4 070 789,85
70	778	Autres	1 168 642,55		532 147,45
71	787	**Reprises sur dépréciations et provisions**	0,00	**0,00**	**0,00**
72	797	**Transferts de charges exceptionnelles**	0,00	**0,00**	**0,00**
73					
74					
75					
76					
77		**TOTAL DES PRODUITS**	**35 207 337,82**	**35 207 337,82**	**20 622 756,28**
78					
79				**0,00**	**0,00**
		dont dont relevant du SIEG (depuis 2021)		**0,00**	
80					
81		**TOTAL GENERAL**		**35 207 337,82**	**20 622 756,28**
82					
83		(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
84		(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

BATIGERE
HABITATS SOLIDAIRES

S.A. d'HLM BATIGERE Habitats Solidaires

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2022

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice. 3

1.1. Fusion-absorption de la SA d'HLM Présence Habitat et modifications subséquentes 3

1.1.1. Fusion-absorption de la SA HLM PRESENCE HABITAT : 3

1.1.2. Changement de dénomination sociale : 4

1.2. Patrimoine 4

1.2.1. Constructions neuves : 4

1.2.2. Réhabilitations lourdes : 4

1.2.3. Cessions de patrimoine : 4

1.3. Fonds SOLI'AL 4

1.4. Fonds de solidarité BATIGERE 5

2. Principes, Règles et Méthodes Comptables 5

2.1. Principes, règles et méthodes comptables relatifs à l'actif 6

2.1.1. L'actif immobilisé 6

2.1.2. Actif circulant et autres comptes de régularisation 8

2.2. Principes, règles et méthodes comptables relatifs au passif 10

2.2.1. Capitaux propres 10

2.2.2. Provisions pour risques et charges 10

2.2.3. Emprunts et dettes financières 13

2.2.4. Clients créditeurs 13

2.2.5. Dettes d'exploitation 13

2.2.6. Dettes diverses 13

2.2.7. Produits constatés d'avance 13

2.3. Principes, règles et méthodes comptables relatifs au compte de résultat 14

2.3.1. Résultat d'exploitation 14

3. Informations chiffrées relatives au bilan et compte de résultat 16

4. Autres informations 17

4.1. Effectifs 17

4.2. Entreprise consolidante 17

4.3. Honoraires du commissaire aux comptes 17

4.4. Listes des transactions significatives avec les parties liées 17

4.5. Montant global des rémunérations allouées aux membres organes de direction **Erreur ! Signet non défini.**

1. Faits caractéristiques de l'exercice.

1.1. Fusion-absorption de la SA d'HLM Présence Habitat et modifications subséquentes

1.1.1. *Fusion-absorption de la SA HLM PRESENCE HABITAT :*

Dans un contexte de profondes mutations du secteur du logement social marqué notamment par l'émergence de grands groupes et le rapprochement d'organismes encouragés par la loi ELAN, les SA HLM PRESENCE HABITAT et COALLIA HABITAT, structures axées sur le Très Social, ont choisi de fusionner pour créer une structure d'assise nationale dédiée au logement accompagné et apte à faire face aux enjeux actuels et à venir auxquels sont et seront confrontés les populations les plus fragiles.

Cette fusion répond aux objectifs suivants :

- Renforcer et consolider les actifs des ESH thématiques ;
- Satisfaire les besoins des acteurs des territoires dans le champ du logement des plus fragiles ;
- Conforter l'engagement de BATIGERE au niveau national grâce à l'agrément de compétence nationale ;
- Assurer la transformation du parc historique, notamment les FTM et les résidences autonomie ainsi que sa modernisation énergétique ;
- Professionnaliser les relations propriétaire / gestionnaire et développer les savoir-faire.

Le patrimoine de PRESENCE HABITAT est situé sur les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et du Bas-Rhin et il est constitué de 3 204 logements :

- Dont 1 025 logements familiaux gérés par AMLI
- Et 2 179 constitutifs de 47 structures thématiques gérées par 20 gestionnaires.

Ainsi, aux termes du projet de traité de fusion signé le 17 mai 2022 et approuvé le 30 juin 2022 par les assemblées générales extraordinaires de la SA HLM PRESENCE HABITAT et de la SA HLM COALLIA HABITAT, cette dernière a reçu par apport dans le cadre de la fusion, la totalité de l'actif de la SA d'HLM PRESENCE HABITAT d'un montant de 120 356 528 euros, moyennant la prise en charge de son passif d'un montant de 69 546 704 euros. Cet apport d'un montant net de 50 809 824 euros à titre de fusion-absorption a été rémunéré par une augmentation de capital d'un montant de 4 629 630 euros de la SA HLM COALLIA HABITAT souscrite par les actionnaires de la SA HLM PRESENCE HABITAT, complétée par une prime de fusion de 46 180 194 euros.

Cette fusion a un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

A l'issue de la fusion, le capital social de société s'élève à 21 772 490 euros et il est composé de 2 177 249 actions d'une valeur nominale unitaire de dix (10) euros, entièrement libérées.

1.1.2. *Changement de dénomination sociale :*

A la suite de la fusion-absorption de la SA HLM PRESENCE HABITAT par la SA HLM COALLIA HABITAT, la dénomination sociale de cette dernière a été modifiée par l'assemblée générale du 30 juin 2022 qui a adopté la nouvelle dénomination sociale BATIGERE Habitats Solidaires.

1.2. Patrimoine

Le patrimoine de la société BATIGERE Habitats Solidaires est constitué de 12 164 logements au 31/12/2022 :

- 11 141 logements foyers dont 2227 logements provenant de Présence Habitat
- 1023 logements familiaux provenant de Présence Habitat

1.2.1. *Constructions neuves :*

La société a mis en location les 574 logements suivants :

- 150 logements situés à Antony, résidence modulaire (logements, FJT, PF et tiers lieu) ;
- 131 logements situés à Amiens, dans le cadre du programme Louise Michel, complexe social ;
- 180 logements situés à Mantes la Jolie, foyer de travailleurs migrants ;
- 65 logements situés à Creil, programme Pommeraye, établissement d'accueil médicalisé et maison d'accueil spécialisée ;
- 23 logements situés à Schiltigheim, résidence accueil.

1.2.2. *Réhabilitations lourdes :*

- 25 logements situés à Longwy. Ces logements ont été créés dans le cadre d'une transformation de logements en foyers (résidence accueil) ;

1.2.3. *Cessions de patrimoine :*

La société a cédé des éléments de patrimoine pour un prix de vente total de 300 828,67€ (plus-value totale de 50 044.76€), à savoir :

- 10 logements situés à Fougères,
- 2 logements sur le patrimoine en diffus ;
- Un terrain vendu à la commune de Knutange

1.3. Fonds SOLI'AL

Créée en 2019 par Action Logement, l'association Soli'AL a pour objectif d'accompagner les salariés en difficulté, dont l'attribution d'Aides financières pour prévenir les risques d'impayés locatifs (ASQ). Dans ce cadre, SOLI'AL a proposé en 2022 la mise en place du dispositif suivant d'aide aux locataires, auquel Batigère Habitats Solidaires a décidé d'adhérer le 8 novembre 2022 :

- Pour les locataires du parc social payant un loyer (et non une redevance) ;
- Pour l'intégralité des locataires (au-delà des locataires salariés d'une entreprise de plus de 10 salariés ou locataires demandeurs d'emplois travaillant précédemment dans une entreprise cotisante) qui seraient dans l'une des situations suivantes :

- Ayant des dettes inférieures à 3 termes de loyers résiduels (charges comprises). Cette aide financière peut, à titre exceptionnel, intervenir pour 6 termes de loyers résiduels.
- Les critères de ressources pour les bénéficiaires de l'ASQ sont les ménages dont le reste à vivre est inférieur à 15 € par jour et qui connaissent des difficultés d'ordre financier liées à un incident de la vie.

Cette convention a été établie pour les années 2022 et 2023. Elle prévoit un abondement de la somme versée par le bailleur de 200% assorti de frais de gestion à hauteur de 12% du total de l'enveloppe (versement du bailleur + abondement SOLI'AL).
Batigère Habitats Solidaires a donc versé fin 2022 une somme de 5 K€, qui sera abondée globalement par SOLI'AL à hauteur de 11 K€, assortis d'un total de 2 K€ de frais de gestion. Le montant du versement a été enregistré dans les comptes 2022 en charges d'exploitation (concours divers). Les frais de gestion et l'abondement SOLI'AL sont comptabilisés au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'aide dans le quittancement.

1.4. Fonds de solidarité BATIGERE

Au lendemain des annonces gouvernementales sur le maintien d'un bouclier tarifaire en 2023, et au vu de l'évolution des conditions économiques, les sociétés HLM du Groupe BATIGERE ont décidé fin 2022 de mettre en place au sein de chacune d'elle un fonds de solidarité pour les locataires les plus fragilisés, qui viendra en complément du Fonds SOLI'AL.
Dans ce cadre, Batigère Habitats Solidaires a décidé d'allouer à ce fonds un montant de 50 K€, qui a été enregistré dans les comptes 2022 en charges d'exploitation (charges diverses de gestion courante locataires).

2. Principes, Règles et Méthodes Comptables

Les comptes de l'exercice 2022 sont établis dans le respect des dispositions comptables générales, du règlement ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et des dispositions comptables spécifiques issues :

- Du Règlement ANC 2015-04 relatif aux comptes annuels des organismes de logement social et de sa note de présentation modifié par les arrêtés du 1er avril 2019 et du 24 mars 2022 et par le règlement 2021-08 ;
- Du décret du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées, ainsi que de son arrêté d'application du même jour homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes HLM à comptabilité privée ;
- De l'avis du Ministère du logement du 4 novembre 2015 ;
- De l'avis du Ministère du logement du 2 mars 2016 ;
- Des dispositions du code de la construction et de l'habitation (CCH), et en particulier du décret du 29 novembre 2014 relatif aux dépréciations des créances douteuses.
- De l'Arrêté du 14 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l'instruction comptable applicable aux organismes d'HLM à comptabilité privée et de l'arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d'économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l'article R. 481-14 du code de la construction et de l'habitation.

L'arrêté du 14 décembre 2022 modifiant les arrêtés du 7 octobre 2015 susvisés, a été publié le 5 janvier 2023. Cette publication tardive n'a pas permis aux éditeurs informatiques de mettre à disposition les maquettes actualisées des états financiers. Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 n'intègrent donc pas les modifications de l'arrêté du 14 décembre 2022.

Les comptes annuels ont été établis selon les principes généraux suivants :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes de présentation et d'évaluation ;
- Indépendance des exercices ;
- Principe de prudence ;
- Coûts historiques ;
- Intangibilité du bilan d'ouverture ;
- Non compensation entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de résultat.

2.1. Principes, règles et méthodes comptables relatifs à l'actif

2.1.1. *L'actif immobilisé*

2.1.1.1. Immobilisations incorporelles

- *Frais de constitution*

Ces frais constituent, en application de l'article 212-9 du règlement n° 2014-03 relatif au plan comptable général, des dépenses engagées à l'occasion de l'apport-fusion qui conditionnent le développement de la société mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées. Ils sont amortis sur 5 ans.

- *Logiciels*

La valeur brute de ces immobilisations correspond à la valeur d'acquisition. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire :

- 2 ans pour les logiciels de bureautique,
- 3 à 5 ans pour les logiciels du système informatique.

- *Baux*

Les baux (emphytéotiques, à construction ou réhabilitation) sont comptabilisés à leur valeur contractuelle majorée des frais d'acquisition. Les baux sont amortis sur leur durée d'usage.

2.1.1.2. Immobilisations corporelles

L'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est établie selon la méthode dite des coûts historiques. De ce fait, aucune réévaluation des biens n'a été pratiquée.
Lorsque la valeur vénale d'un bien immobilisé devient inférieure à sa valeur comptable, une dépréciation est constatée dans les comptes.

Les méthodes d'évaluation prennent en compte les coûts internes et les frais financiers attachés aux opérations.

- Les coûts internes correspondent aux montants des coûts directs du service patrimoine et ils sont estimés à proportion des temps passés par les chargés d'opérations et de patrimoine sur les opérations d'investissement ;
- Les frais financiers sont déterminés sur la base de l'encours de financements externes affectés au portage des opérations immobilières avant leur livraison.

Au 31 décembre 2022, les coûts internes intégrés au prix de revient des opérations s'élèvent à 978 K€ et les frais financiers immobilisés à 33 K€.

Le total des charges immobilisées s'élève donc à 1011 K€.

- *Terrains*

La valeur brute des terrains correspond à leur coût d'achat majoré des frais de notaire, des frais de géomètres, des frais de viabilisation, des charges foncières et des autres frais annexes liés à l'acquisition.

- *Constructions - Immeubles de rapport*

Les immeubles de rapport sont affectés à l'activité locative.

La valeur brute des immeubles de rapport correspond à leur prix de revient comprenant les situations de travaux, les honoraires, les coûts internes de conduite d'opération, les taxes d'urbanisme, les frais financiers courus jusqu'à la date d'achèvement des travaux et les autres frais annexes.

Amortissements des immobilisations corporelles

Les immeubles de rapport et les autres ensembles immobiliers font l'objet d'un amortissement par composants suivant le mode linéaire. Les valeurs des composants sont déterminées en fonction des pourcentages prévus par l'avis n° 2004-11 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité (CNC) et reprises par la note de présentation du règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 pour les immeubles neufs.

Pour les réhabilitations, les travaux dans le cadre d'acquisitions-améliorations et les ajouts de composants, le coût de revient des composants est déterminé « au réel » par affectation des factures de travaux et de prestations au(x) composant(s) concerné(s).

La durée d'amortissement des composants des immeubles de rapport et des bâtiments administratifs est la suivante :

Composants	Durée d'amortissement
Structures, ouvrages assimilés	40, 50 ou 60 ans
Menuiseries extérieures	25 ou 30 ans
Chauffage collectif	25 ou 25 ans
Chauffage individuel	15 ou 18 ans
Etanchéité	15 ou 18 ans
Ravalement avec amélioration	15 ou 18 ans
Ascenseurs	15 ou 18 ans
Electricité	25 ou 30 ans
Plomberie / sanitaire	25 ou 30 ans
Equipement de sécurité	10 à 20 ans
Aménagements extérieurs	10 à 25 ans
Aménagements intérieurs	10 à 25 ans
Voieries	20 à 50 ans

La durée d'amortissement des autres immobilisations est la suivante :

Composants	Durée d'amortissement
Améliorations (compte en voie d'extinction)	20 ans
Installations techniques, matériels et outillages	3, 5 ou 10 ans
Agencement, installations des constructions	10 ou 15 ans
Mobilier de Bureau	5 ou 10 ans
Matériel informatique	3, 5 ou 10 ans
Logiciels	1 ou 3 ans
Matériel et outillage	3, 5 ou 10 ans

- *Acquisitions d'immeubles*

La ventilation du coût d'achat des immeubles acquis en milieu occupé, non destinés à une opération d'acquisition-amélioration, est fondée sur une évaluation technique, à la date d'entrée dans le patrimoine de l'immeuble, compte tenu des travaux envisagés au moment de l'acquisition et du taux d'usure de la structure et des composants.
Le coût de la construction de l'acquisition est calculé sur la base du coût de construction estimé d'un immeuble neuf de mêmes caractéristiques compte tenu du coefficient "d'usure". Le coût ainsi estimé est ventilé selon les coefficients CSTB en prenant en compte la durée résiduelle d'utilisation de la structure et des composants identifiés.
Enfin, le coût de la charge foncière est déterminé par différence.

- *Immobilisations corporelles en cours*

Sont portées à ce poste les dépenses engagées au 31 décembre, réglées ou non, pour les opérations dont la déclaration d'achèvement des travaux n'a pas été prononcée.
L'évaluation des dépenses en cours prend en compte les mêmes éléments que ceux considérés pour la valorisation des immobilisations corporelles auxquelles ils se rattachent.

Dépréciation des immobilisations corporelles

Une dépréciation est constatée dès lors que l'estimation de la valeur probable d'utilisation ou de marché est inférieure au prix de revient comptabilisé.
Si cette dépréciation est jugée définitive, un amortissement exceptionnel est constaté. Sinon une dépréciation est comptabilisée.

2.1.1.3. Immobilisations financières

Les titres, dépôts et autres créances immobilisés sont comptabilisés au coût historique.
Si, en fin d'exercice, la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation est constituée pour la différence. La valeur d'inventaire se définit par comparaison de la valeur d'utilité pour la société et de la valeur de marché.

2.1.2. *Actif circulant et autres comptes de régularisation*

2.1.2.1. Comptes locataires

Le quittancement est effectué, pour l'ensemble des résidences, à terme échu, sauf pour les locaux commerciaux qui sont quittancés à terme à échoir. Le quittancement de décembre, exigible en janvier est

rattaché comptablement à l'exercice clos. Les créances échues présentant un risque de non-recouvrement sont enregistrées en clients douteux ou litigieux.

Conformément aux dispositions du CCH, les taux de provisionnement sont les suivants :

- Un taux forfaitaire de 100 % pour les locataires partis et les locataires dont la dette est supérieure à un an en montant ;
- Des taux statistiques pour les autres locataires.

L'antériorité de la créance détenue sur un locataire incluant le quittancement du mois de décembre, est déterminée en divisant celle-ci par le quittancement mensuel normatif.

Une méthode statistique issue d'une étude réalisée au niveau national par la Fédération des Entreprises Sociales pour L'Habitat (Circulaire du 5 février 2016 relative à une étude sur la dépréciation des créances locataires de moins d'un an) a été appliquée pour déterminer la provision pour dépréciation des créances douteuses

Les taux retenus par la société pour la dépréciation des comptes locataires sont les suivants :

Zones géographiques	**0 à 3 mois**	**3 à 6 mois**	**6 à 12 mois**	**Au-delà de 12 mois et locataires sortis**
	Taux			
Zone 3 : **Alsace**, Bretagne, Haute Normandie, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais,	4 %	25 %	45 %	100 %
Zone 4 : Auvergne, Basse Normandie, Centre, **Lorraine**, Picardie, Poitou Charentes.	5 %	30 %	45 %	100 %

Les créances liées aux locataires douteux correspondent aux créances des locataires partis et à celles pour lesquelles l'antériorité des créances représente plus de 12 mois de loyer.

Concernant les créances impayées sur les gestionnaires de foyers, le risque de non-recouvrement est apprécié de manière individualisée pour chaque dossier et le déclassement en douteux ainsi que la dépréciation qui en découle sont fonction de cette analyse.

Les créances impayées correspondant à des prestations de service sont dépréciées en fonction d'une analyse du risque de non-recouvrement. Le déclassement en créances douteuses et la dépréciation qui en découle sont fonction de cette analyse.

Au 31 décembre 2022, le montant des créances d'exploitation locataires s'élève à 2086 K€ avec une dépréciation à hauteur de 1524 K€.

2.1.2.2. Disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d'acquisition.

Une dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire au 31 décembre est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est définie comme la valeur de marché (cotation, valeur liquidative...) déterminée en date du 31 décembre.

2.1.2.3. Charges constatées d'avance

Les primes d'assurance dommages-ouvrage font l'objet d'un étalement prorata temporis sur la durée de la garantie décennale.

Au 31 décembre 2022, les charges constatées d'avance s'élèvent à 653 K€ et correspondent principalement aux éléments suivants :

- 308 K€ assurance dommage ouvrage ;
- 107 K€ de versement à la fondation BATIGERE pour la période 2023-2027

2.2. Principes, règles et méthodes comptables relatifs au passif

2.2.1. *Capitaux propres*

2.2.1.1. Capital social

A la suite de la fusion-absorption de la SA HLM PRESENCE HABITAT décrite au point 1, le capital de la société a été porté de 17 142 860 euros à 21 772 490 euros. Il est constitué de 2 177 249 actions d'une valeur nominale unitaire de 10 euros. Une prime de fusion a également été inscrite pour un montant de 50 809 823,98 euros sur lequel ont été imputés les frais de fusion d'un montant de 521 576,22 euros. Les subventions d'investissement de la SA HLM PRESENCE HABITAT d'un montant de 22 652 023 euros ont été reconstituées par prélèvement sur la prime de fusion.
Le tableau ci-dessous présente la variation des capitaux propres de la société au cours de l'exercice :

	Ex CH				Ex PH				
Nature	Capitaux propres ex CH 31/12/21	Affectation du résultat N-1 CH	Capitaux propres après affectation	Capitaux propres ex CH 31/12/2022	Capitaux propres ex PH 31/12/21	Affectation du résultat N-1 PH	Capitaux propres après affectation	Capitaux propres ex PH après fusion	Soit Capitaux propres BHS au 31/12/2022
Capital	17143	0	17143	17143	3333	0	3333	4630	21772
Primes de fusion	0	0	0	-522	0	0	0	22853	22332
Primes d'émission	5041	0	5041	5041	467	0	467	0	5041
Réserve légale	357	1358	1714	1714	333	0	333	0	1714
Réserves statutaires ou contratuelles	0	0	0	0	7800	107	7907	107	107
Réserves sur cessions immobilières	232	0	232	232	11142	587	11730	587	819
Autres réserves	5200	1311	6512	6512	4407	-19	4388	-19	6493

2.2.1.2. Subventions d'investissement

Les subventions sont comptabilisées dès leur notification par l'organisme financeur. Le montant notifié fait l'objet d'une reprise au compte de résultat en fonction du rythme de l'amortissement des immobilisations financées.

2.2.2. *Provisions pour risques et charges*

2.2.2.1. Provision pour gros entretien

Conformément à la réglementation comptable, un programme pluriannuel de travaux de gros entretien a été défini par la société sur trois ans.
Ce plan a pour objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger la durée de vie du bien au-delà de celle initialement prévue.
A ce titre les travaux de gros entretien programmés doivent représenter une opération d'importance concernant l'ensemble de l'immeuble ou une partie significative de l'immeuble et/ou d'un composant préalablement identifié. Elles excédent, par leur importance et leur finalité, la notion d'entretien habituel nécessité par l'usage courant de l'immeuble.
La provision est constatée à compter de l'exercice au titre duquel les dépenses sont programmées et inscrites dans le programme pluriannuel. Néanmoins, comme la probabilité de sortie de ressources est liée à l'usage passé de l'immeuble, une quote-part de la provision correspondant à l'usage passé du bien sur sa durée d'usage total entre deux périodes d'entretien doit être immédiatement constatée.
Le retrait d'une dépense du programme pluriannuel (réalisation de la dépense ou déprogrammation des travaux) entraine la reprise de la provision constituée à ce titre.

La provision s'élève à 1 369 K€ au 31 décembre 2022.

Cette provision fait l'objet, à chaque clôture, d'une reprise au compte de résultat, du montant des dépenses de gros entretien programmé pour l'exercice et d'une actualisation selon le plan pluriannuel défini pour les trois exercices suivants l'exercice clôturé.

2.2.2.2. Provision pour risques et charges

- **Provisions pour risques**

La provision pour litiges s'élève à 224 K€ au 31 décembre 2022, elle couvre :

- 24K€ de litiges locataires (ex-Présence Habitat)
- 200K€ de litiges prud'hommaux

- **Provisions pour charges**

Une provision pour charges de 760 K€ a été constituée en 2020 en prévision de la démolition du foyer de GIEN. Elle a été maintenue au 31 décembre 2022 pour ce montant égal au coût de la démolition non couvert par une subvention.

2.2.2.3. Provision pour indemnités de fin de carrière (IFC)

Le calcul des engagements de retraite est effectué selon la méthode des unités de crédit projetées conformément à la recommandation du Conseil National de la Comptabilité du 1er avril 2003.
L'évaluation de l'obligation repose sur les indemnités à verser dans le cas d'un départ à l'initiative du salarié, nécessitant la prise en compte des charges sociales et fiscales, et est basée sur les modalités définies par la convention collective qui prend en compte l'ancienneté du salarié et sa rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant son départ.
La provision inscrite au bilan représente la valeur actualisée de l'obligation à la clôture.

Les hypothèses retenues et leur évolution sont les suivantes :

	N	N-1
Taux d'actualisation	3,7%	0,7%
Taux de rotation du personnel	Défini par tranche d'âge et catégorie de personnel Recalculé conformément à l'avis EC 2018-17 du 10/10/2018 en 2019	
Table de mortalité	Table INSEE F2011-2013	
Revalorisation des salaires	3,2%	2,2%
Charges sociales	50%	50%
Age de départ à la retraite	65 ans	65 ans

Cette provision pour indemnités de fin de carrière s'élève à 404 K€ au 31 décembre 2022. A hypothèse constante, la provision se serait élevée à 357 K€. Sa variation par rapport au 31 décembre 2022-1 est enregistrée en dotation aux provisions d'exploitation pour un montant de 136 K€.

Analyse complémentaire cf. Etats règlementaires : Fiche 4.5 « Dépréciations et provisions »

2.2.2.4. Provision pour médaille du travail

Les engagements en matière de médailles du travail ont été comptabilisés à hauteur de 2 % du salaire de base par année d'ancienneté dans la société, dès la première année. Les hypothèses retenues et leur évolution sont les suivantes :

	N	N-1
Taux d'actualisation	3,2%	0,7%
Taux de rotation du personnel	Défini par tranche d'âge et catégorie de personnel Recalculé conformément à l'avis EC 2018-17 du 10/10/2018 en 2019	
Table de mortalité	Table INSEE F2011-2013	
Revalorisation des salaires	3,7%	2,2%
Charges sociales	50%	50%
Age de départ à la retraite	65 ans	65 ans

Cette provision pour médailles du travail s'élève à 47 K€ au 31 décembre 2022. A hypothèse constante, la provision se serait élevée à 52 K€.

Sa variation par rapport au 31 décembre 2021 est enregistrée en dotation aux provisions d'exploitation pour un montant de 19 K€.

Analyse complémentaire cf. Etats règlementaires : Fiche 4.5 « Dépréciations et provisions »

2.2.3. *Emprunts et dettes financières*

Le montant des dettes financières s'élève à 298 400 K€ au 31 décembre 2022.
Elles sont composées de :

- 94 080 K€ d'emprunts auprès des établissements de crédit ;
- 167 692 K€ de participation des employeurs à l'effort construction ;
- 266 K€ de dépôts et cautionnements reçus ;
- 16 000 K€ de concours bancaires courants ;
- 1 249 K€ d'intérêts courus ;
- 19 113 K€ de dettes financières diverses ;

Le montant des emprunts souscrits au cours d'exercice s'élève à 36 740 K€.
Le montant des remboursements de l'exercice s'élève à 9 763 K€.

Suivant l'avis du comité d'urgence du CNC N° 99-A en date du 5 juillet 1999 qui définit comme méthode préférentielle la prise en charge des intérêts compensateurs, la société a décidé de ne plus différer ces intérêts en les inscrivant à l'actif.

De ce fait, il n'existe plus d'intérêts compensateurs inscrits en charges à étaler, désormais, la variation des intérêts de l'exercice est directement constatée au compte de résultat, dans le résultat financier.

Concernant les concours bancaires courant, la société a souscrit à plusieurs lignes de crédits toujours en cours au 31 décembre 2022 pour un total de 16 000 K€. Ces lignes sont comptabilisées en concours bancaires courants au passif du bilan pour le montant tiré au 31 décembre 2022. La trésorerie figurant à l'actif du bilan de la société s'élève à 14 302 K€ au 31 décembre 2022.

2.2.4. *Clients créditeurs*

Le montant des clients créditeurs s'élève à 57 K€ au 31 décembre 2022.

2.2.5. *Dettes d'exploitation*

Le montant des dettes d'exploitation s'élève à 3 521 K€ au 31 décembre 2022.

Elles sont composées de :

- 2 388 K€ pour le poste « fournisseurs » ;
- 1 133 K€ pour le poste « dettes fiscales et sociales ».

2.2.6. *Dettes diverses*

Elles sont notamment composées de :

- 1 817 K€ pour le poste « fournisseurs d'immobilisations » ;
- 783 K€ de charges à payer ;

Analyse complémentaire cf. Etats règlementaires : Fiche 4.6 « Etat des dettes »

2.2.7. *Produits constatés d'avance*

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 539 K€ au 31 décembre 2022 et concernent principalement 501 K€ de subventions ANRU ne finançant pas des travaux immobilisables ;

2.3. Principes, règles et méthodes comptables relatifs au compte de résultat

2.3.1. *Résultat d'exploitation*

2.3.1.1. Ventilation du chiffre d'affaires en K€ :

Méthode de reconnaissance du chiffre d'affaires

- Les loyers des logements sont quittancés à terme échu mais comptabilisés sur le mois couru.
- Les loyers des commerces sont quittancés mensuellement à terme échu.
- Les redevances des foyers sont quittancées mensuellement à terme échu mais comptabilisées sur le mois couru.
- Les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage sont refacturées annuellement.
- Les produits accessoires (panneaux publicitaires, antennes...) sont refacturés trimestriellement ou mensuellement.

Ventilation du chiffre d'affaires

LIBELLES	MONTANTS 2022	MONTANTS 2021*
Vente de produits finis	60	0
Récupération de charges locatives	974	964
Régularisation de charges locatives	12	-80
Loyers logements non conventionnés	302	315
Supplément Loyers Solidarité	9	3
Loyers logements conventionnés	3385	3150
Loyers commerciaux	91	85
Loyers garages et parkings	53	52
Loyers foyers	19097	17391
Locations diverses	7	9
Indemnités d'occupation sans droit	121	84
Autres facturations	185	276
CHIFFRE D'AFFAIRES	**24297**	**22249**

**Le CA 2021 est retraité pour intégrer les produits de Présence Habitat de N-1 afin de mettre en perspective des éléments comparables.*

2.3.1.2. Ventilation de la consommation en provenance de tiers en K€ :

LIBELLES	MONTANTS 2022	MONTANTS 2021*
Achats non stockés	611	530
Sous-traitance générale	218	274
Entretien et réparations s/biens immobiliers locatifs	431	547
Dépenses de gros entretiens s/biens immobiliers locatifs	1773	736
Maintenance - autres travaux d'entretien et réparations	45	24
Redevance de crédit-bail et loyers des baux à long terme	4	324
Primes d'assurance	566	510
Personnel extérieur à l'entreprise	16	9
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	394	327
Publicité, publications, relations publiques	27	12
Déplacements, missions et réceptions	43	58
Redevances	2069	2200
Autres	704	430
CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS	**6901**	**5982**

**Les montants 2021 sont retraités pour intégrer les produits de Présence Habitat de N-1 afin de mettre en perspective des éléments comparables.*

2.3.1.3. Charges récupérables

Le tableau des charges du compte de résultat présente de manière distincte les charges récupérables aux termes du décret du 26 août 1987, engagées pour le compte des locataires.

2.3.1.4. Coefficient forfaitaire de déduction

Le coefficient de taxation de la société est de 33%, ce prorata est appliqué aux postes de charges frais généraux.

2.3.2. *Opérations de démolition : coûts et subventions afférentes*

Les coûts des travaux de démolition sont comptabilisés en charges exceptionnelles lorsqu'il ne s'agit pas d'opérations de démolition avec reconstruction sur site, auquel cas ces dépenses sont constatées en immobilisations en cours.

Les coûts des missions sociales de déménagement et relogement sont imputés strictement en charges exceptionnelles.

Les subventions ANRU sont comptabilisées dès leur notification, et reprises en résultat en fonction de leur destination :

- Les subventions finançant des travaux immobilisables sont enregistrées en compte 13 ;
- Celles participant à des dépenses imputées en charges sont répercutées en résultat exceptionnel en fonction de l'avancement des dépenses liées.

- **Impôt sur les sociétés**

L'article 207-1-4 du code général des impôts prévoit que les organismes HLM sont exonérés d'impôt sur les sociétés pour :

- Les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les services accessoires à ces opérations ;
- Les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;
- Les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.
- L'article 207-1-6 bis du code général des impôts exonère également les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre des procédures suivantes :
  - Zone d'aménagement concerté ;
  - Lotissements si demande de permis d'aménager ou déclaration de travaux déposée avant le 01/01/2020 ;
  - zone de restauration immobilière ;
  - zone de résorption de l'habitat insalubre ;
  - opérations de rénovation urbaine.

La ventilation analytique du résultat entre les opérations exonérées et celles imposées (immeubles financés sur fonds propres et prestations administratives, ventes de logements neufs à des bailleurs) aboutit à un résultat fiscal nul après imputation des déficits.

3. Informations chiffrées relatives au bilan et compte de résultat

Les informations sont inscrites dans les tableaux suivants :

- Partie II : Bilan :
  - Fiche 2.1 Actif ;
  - Fiche 2.2 Passif.
- Partie III : Compte de Résultat :
  - Fiche 3.1 Charges ;
  - Fiche 3.2 Produits.
- Partie IV : Annexe légale :
  - Fiche 4.1 Engagements ;
  - Fiche 4.2 Résultat et autofinancement net ;
  - Fiche 4.3 Mouvements des postes de l'actif immobilisé ;
  - Fiche 4.4 Amortissements ;
  - Fiche 4.5 Dépréciations et provisions ;
  - Fiche 4.6 Etat des dettes ;
  - Fiche 4.7 Etat des créances ;
  - Fiche 4.8 Filiales et participations ;
  - Fiche 4.9 Effectifs ;
  - Fiche 4.10 Frais d'acquisition et transferts de charges ;
  - Fiche 4.11 Production immobilisée ;

- Fiche 4.12 Incorporation des frais financiers et de coûts internes de l'exercice au coût de production des stocks ;
- Fiche 4.13 Exceptionnels.

4. Autres informations

4.1. Effectifs

L'effectif au 31 décembre 2022 par catégorie est le suivant :

L'effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2022 de la société par catégorie est le suivant :	
Cadres	14,26
Agents de maîtrise, techniciens	4,45
Employés, ouvriers	0
Total	**18,71**

4.2. Entreprise consolidante

La société est intégrée globalement dans le périmètre de consolidation de la société BATIGERE GRAND EST, dont le siège social est – 12 rue des Carmes 54 000 Nancy.

4.3. Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément à l'article R 123-198-9 du Code de Commerce, les honoraires des Commissaires aux Comptes impactant le compte de résultat s'élèvent à la somme de 57 K€.

4.4. Engagements reçus et donnés

Les engagements reçus et donnés sont inscrits dans le tableau de l'annexe légale fiche 4.1 Engagements.

Garantie des prêts transfert de patrimoine

Au cours des exercices 2020 et 2021, BATIGERE Habitats Solidaires a contractualisé des contrats de prêts auprès de la Caisse des Dépôts pour un montant total de 26 319 K€.

De convention expresse, il a été décidé que le déblocage des emprunts sollicités serait conditionné à l'obtention d'une garantie.

La campagne de demande de garantie auprès des partenaires de la société s'est poursuivie en 2022.

Ainsi, au 31 décembre 2022 les déblocages des emprunts effectués totalisent 22 095 K€. Pour les prêts pour lesquels les collectivités territoriales ont refusé leur garantie, une demande de garantie auprès de la CGLLS est en cours.

4.5. Résultat SIEG

En application de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018 qui prévoit que les organismes HLM enregistrent les résultats des activités relevant du service d'intérêt économique général (SIEG) sur un compte ne pouvant être utilisé qu'au financement de cette activité et des dispositions du règlement n° 2021-08 de l'ANC déclinant ce principe, le résultat de l'exercice a été ventilé entre les activités relevant du service d'intérêt économique général (SIEG) et celles n'en relevant pas.

Cette ventilation est effectuée par affectation directe des charges et produits « directs » puis par application d'un coefficient (rapport des produits SIEG -versus hors SIEG- sur le total des produits) aux charges et produits mixtes.

Le résultat des activités ne relevant pas du SIEG correspond principalement à la location des logements non conventionnés (ILN, PLI) et aux locations de commerces.

Copyright © Salvia Développement

Tableau n° 1

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Annexe II Fiche 1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	168 921 756,30
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locatifs et autres	2 373 207,04
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	
	TOTAL	171 294 963,34

ENGAGEMENTS DONNES			
N° DE COMPTE	LIBELLES		MONTANT
1	2		3
8011	Avals, cautions, garanties donnés		
8012	Octroi de prêts :		0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux		
80122	- Contrats de prêts complémentaires		
80128	- Autres contrats		
8016	Redevances crédit-bail restant à courir		
8018	Autres engagements donnés		29 863 345,35
	Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liqu dées (logements - accession)		
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liqu dées (terrains - accession)		
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)		
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	29 863 345,35	
80188	Engagements divers		
	TOTAL		29 863 345,35

COMMERCIALISATION

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80621	Contrats préliminaires avec fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80622	Réservations sans fonds bloqués - prix de vente prévisionnel	
80623	Dépôts de garantie bloqués - location accession	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80611	Logements finis et vendus dont le transfert de propriété n'a pas eu lieu	
	TOTAL	0,00

PRESTATIONS DE SERVICES A PERSONNES PHYSIQUES

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80721	Engagements de la personne physique	
80723	Appels de fonds	
80724	Situation de trésorerie de la construction	
	TOTAL	0,00

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
80711	Immeubles à réaliser	
80712	Fournisseurs	
80722	Travaux réalisés (solde débiteur)	
	TOTAL	0,00

Annexe II Fiche 2

Tableau n° 2
2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

2A - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1) (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		5 200 385,46	
12 - Résultat de l'exercice N-1		2 669 069,93	2 669 069,93
- Prélèvement sur les réserves (2)		0,00	
AFFECTATIONS :			
- Affectation aux réserves			
1061 Réserve légale	1 357 657,16		1 357 657,16
1063-1068 Autres réserves	0,00		
1063 Réserves statutaires ou contractuelles			
10685 Réserves sur cessions immobilières			
10688 Réserves diverses			
457 - Dividendes			
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	6 511 798,23		1 311 412,77
TOTAUX	**7 869 455,39**	**7 869 455,39**	**2 669 069,93**

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice n-1

(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Copyright © Salvia Développement

2B - RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

ANNEXE II

Fiche n°2

	2018	2019	2020	2021	2022
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	3 902 113,89	6 536 372,24	13 002 739,02	13 836 259,14	23 311 180,79
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	4 981 725,11	6 870 756,12	12 217 654,59	12 229 825,50	17 100 125,31
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	681 957,59	1 032 641,33	2 454 792,62	2 669 069,93	3 851 625,16
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	0,00	5,00	12,00	13,00	19,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	0,00	410 438,69	776 610,12	807 727,85	1 258 567,77
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	1 861,00	150 564,42	355 304,73	397 022,01	574 895,08

2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)

Annexe II
Fiche n°2

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	3 035 589,87	1 731 109,54	2 200 802,44	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	420,46	9 093,42	143 768,40	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	13 002 739,02	13 836 259,14	24 297 413,72	
d) Charges récupérées (comptes 703)	0,00	0,00	986 232,93	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	**13 003 159,48**	**13 845 352,56**	**23 454 949,19**	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	**23,40**	**12,50**	**9,38**	**15,10%**

Annexe II Fiche n°3

3 - TABLEAU DES MOUVEMENTS DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS		DIMINUTIONS		VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
		Acquisitions, Créations, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandons de projet, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), et remboursement courant des prêts (5)	
1	2	3	4	5	6	7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
INCORPORELLES						
Frais d'établissement	161 800,00					161 800,00
Baux long terme et droits d'usufruit	27 175 482,75	1 519 055,44				28 694 538,19
Autres immobilisations incorporelles	6 000,00	138 470,12				144 470,12
Total I	**27 343 282,75**	**1 657 525,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000 808,31**
CORPORELLES						
Terrains						
Terrains nus	1 913 378,82	180 556,79			123 858,64	1 970 076,97
Terrains aménagés, loués, bâtis	51 603 887,76	9 421 600,95	502 201,84		50 354,05	61 477 336,50
Agencements - Aménagements de terrains	0,00					0,00
Total II	**53 517 266,58**	**9 602 157,74**	**502 201,84**	**0,00**	**174 212,69**	**63 447 413,47**
Constructions						
Constructions locatives sur sol propre hors aditions et remplacements de composants			24 774 694,97		103 728,53	
Additions et remplacements de composants (1)			*3 350 067,58*		*942 430,41*	
Constructions locatives sur sol propre (c/213 sauf 21315-2135) A	177 576 333,75	124 030 409,47	28 124 762,55		1 046 158,94	328 685 346,83
Constructions locatives sur sol d'autrui hors aditions et remplacements de composants			*22 169 361,48*			
Additions et remplacements de composants (1)			*81 501,37*			
Constructions locatives sur sol d'autrui (c/214 sauf 21415-2145) B	111 299 739,65	4 461 885,68	22 250 862,82		37 794,70	137 974 693,45
Bâtiments et install. administratifs (c/21315-2135-21415-2145) C						0,00
Total III [A+B+C]	**288 876 073,40**	**128 492 295,15**	**50 375 625,37**	**0,00**	**1 083 953,64**	**466 660 040,28**
Install. techniques - Matériel - Outillage **Total IV**		**50 502,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 502,78**
Divers						
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)	74 236,37	9 424,02				83 660,39
Matériel de transport		1,00				1,00
Matériel de bureau et matériel informatique	25 408,43	27 991,93		1 432,31		51 968,05
Mobilier	49 523,42	42 926,97	1 432,60			93 882,99
Diverses						0,00
Total V	**149 168,22**	**80 343,92**	**1 432,60**	**1 432,31**	**0,00**	**229 512,43**
Immeubles en location vente, location-attribution, affectation **Total VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Immobilisations corporelles en cours						
Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure	344 904,86	6 707 822,78		502 201,84		6 550 525,80
Constructions et autres immobilisations corporelles :						0,00
- Construction et acquisition-amélioration	43 941 439,28	26 169 444,10		46 744 056,42		23 366 826,96
- Additions et remplacements de composants (1)		6 715 205,52		3 631 569,24		3 083 636,28
Avances et acomptes		585 388,00				585 388,00
						0,00
Total VII	**44 286 344,14**	**40 177 860,40**	**0,00**	**50 877 827,50**	**0,00**	**33 586 377,04**
Total VIII (II + III + IV + V + VI + VII)	**386 828 852,34**	**178 403 159,99**	**50 879 259,81**	**50 879 259,81**	**1 258 166,33**	**563 973 846,00**
FINANCIERES						
Participations, apport, avances (261-266-2675-2676)	6 992,00	195 848,19			15,00	202 825,19
Créances rattachées à des participations (2671-2674)						0,00
Titres immobilisés (droit de créance)						0,00
Prêts participatifs						0,00
Prêts principaux pour accession						0,00
Prêts complémentaires pour accession						0,00
Prêts aux S,C,C,C.						0,00
Autres	84 927,00	36 579,86				121 506,86
Intérêts courus						0,00
Total IX	**91 919,00**	**232 428,05**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**324 332,05**
TOTAL GENERAL (I +VIII + IX) (2)	**414 264 054,09**	**180 293 113,60**	**50 879 259,81**	**50 879 259,81**	**1 258 181,33**	**593 298 986,36**

(1) Ces lignes recensent les montants des travaux de réhabilitations, résidentialisation et changements de composants sur le parc existant hors travaux d'amélioration sur les acquisition réhabilitation.
(2) Total général colonne 7 = Total I colonne 3 de l'actif du bilan.
(3) Y compris la production immobilisée (compte 72 sauf 72232).
(4) Y compris les virements de stocks en immobilisations.
(5) Les sorties d'actif concernent les ventes et démolitions, les sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Copyright © Salvia Développement

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Annexe II Fiche n°4

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
		Amortissement linéaire	Autres méthodes (1)		
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement	161 800,00				161 800,00
Baux long terme et droits d'usufruits	2 977 357,25	926 499,51	422 317,00		4 326 173,76
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 901,37	116 914,10			122 815,47
TOTAL I	**3 145 058,62**	**1 043 413,61**	**422 317,00**	**0,00**	**4 610 789,23**
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sur sol propre)	13 034 974,01	44 401 595,18	118 894,50	941 260,95	56 614 202,74
Constructions locatives sur sol d'autrui	18 905 408,62	5 195 942,44		6 654,63	24 094 696,43
Bâtiments et installations administratifs					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL III	**31 940 382,63**	**49 597 537,62**	**118 894,50**	**947 915,58**	**80 708 899,17**
Install. techniques. - Matériel - Outillage TOTAL IV	**0,00**	**42 136,59**	**0,00**	**0,00**	**42 136,59**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	17 245,47	42 879,77			60 125,24
Matériel de transport		1,00			1,00
Matériel de bureau et matériel informatique	13 570,98	34 812,80			48 383,78
Mobilier	9 695,75	16 080,62			25 776,37
Diverses					0,00
TOTAL V	**40 512,20**	**93 774,19**	**0,00**	**0,00**	**134 286,39**
Travaux sur immeubles reçus en affectation TOTAL VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (3)	**35 125 953,45**	**50 776 862,01**	**541 211,50**	**947 915,58**	**85 496 111,38**

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ...(Rappel : l'amortissement progressif n'est pas admis pour les immobilisations locatives).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4-B.

(3) Le total général des colonnes 3 et 4 est égal aux comptes 6811 + 6871.

Amortissement des constructions (extrait de la partie littéraire de l'annexe) : indiquer la (les) durée(s) d'amortissement retenue(s) pour le composant "Structure" des constructions:

	60 ans

Copyright © Gallia Développement

4 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE

Annexe II Fiche n°4

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
1	2	3	4	5	6
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					0,00
Baux long terme et droits d'usufruit					0,00
Autres postes d'immobilations incorporelles					0,00
Total I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CORPORELLES					
Agencements - Aménagements de terrains Total II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSTRUCTIONS					
Constructions locatives (sol propre)			941 260,95		941 260,95
Constructions locatives sur sol d'autrui			6 654,63		6 654,63
Bâtiments et installations administratifs					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Total III	**0,00**	**0,00**	**947 915,58**	**0,00**	**947 915,58**
					0,00
Install. techniques. - Matériel - Outillage Total IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers					0,00
Matériel de transport					0,00
Matériel de bureau et matériel informatique					0,00
Mobilier					0,00
Diverses					0,00
Total V	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Travaux sur immeubles reçus en affectation Total VI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	947 915,58	0,00	947 915,58

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 de l'annexe 4-A.

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Copyright © Sylvia Développement

Annexe II - Fiche n°5

5 - TABLEAU DES DEPRECIATIONS ET PROVISIONS

NATURE	MONTANT AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : REPRISES DE L'EXERCICE	MONTANT A LA FIN DE L'EXERCICE
1	2	3	4	5
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00
Provision spéciale de réévaluation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROVISIONS				
Pour litiges	0,00	24 180,00	0,00	24 180,00
Pour amendes et pénalités	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pertes sur contrats	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour pensions et obligations similaires	149 905,00	155 290,00	0,00	(3) 404 254,00
Pour gros entretien	2 426 000,00	1 259 571,39	2 316 730,00	1 368 841,39
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges	960 000,00	142 357,34	142 357,34	(3) 960 000,00
TOTAL II	**3 535 905,00**	**1 581 398,73**	(2) **2 459 087,34**	**2 757 275,39**
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Financières	0,00	135 832,07	0,00	135 832,07
TOTAL III	**0,00**	**135 832,07**	**0,00**	**135 832,07**
STOCKS ET EN-COURS				
Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00	0,00
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication garantie de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	0,00	1 606 385,80	82 199,57	1 524 186,23
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	**0,00**	**1 606 385,80**	**82 199,57**	**1 524 186,23**
TOTAL VI (III + IV + V)	**0,00**	**1 742 217,87**	**82 199,57**	**1 660 018,30**
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	3 535 905,00	(1) **3 323 616,60**	(1) **2 541 286,91**	**4 417 293,69**

RENVOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	1 825 042,21	2 541 286,91	
	Financières	135 832,07	0,00	
	Exceptionnelles	0,00	0,00	
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		433 240,29	
	de provisions non utilisées (*)		2 025 847,05	
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail				404 254,00

(*) Exemples : reprise de provision pour litige devenue sans objet, reprise de PGE suite à cession de patrimoine,etc... (à détailler dans la partie littéraire de l'annexe).

Annexe II.Fiche 6

6 - ETAT DES DETTES

N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	94 080 320,46	4 067 596,28	16 107 612,58	73 905 111,60	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	167 691 358,40	5 105 824,22	17 699 007,12	144 886 527,06	167 691 358,40
1651/1658	Dépôts et cautionnement reçus	265 573,96	Non ventilable (3)		265 573,96	
1654	Redevances location - accession	0,00			0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	16 300 000,00		13 900 000,00	2 400 000,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	2 810 373,82	188 058,35	662 510,32	1 959 805,15	
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	16 000 000,00	16 000 000,00		0,00	
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	1 249 256,86	1 249 256,86		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	3 243,04	2 831,14	411,90	0,00	
	TOTAL I dettes financières	**298 400 126,54**	**26 613 566,85**	**48 369 541,92**	**223 417 017,77**	**167 691 358,40**
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits sur immobilisations	0,00			0,00	
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00			0,00	
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	4 205 255,30	4 205 255,30		0,00	
419	Clients créditeurs	57 078,71	57 078,71		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	167 706,56	167 706,56		0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	311 121,59	311 121,59		0,00	
44	**Etats et autres collectivités publiques :**	644 947,40	644 947,40	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières	0,00			0,00	
44 sauf 443	Autres	644 947,40	644 947,40		0,00	
45	**Groupe, associés et opérations de coopération**	70 404,70	70 404,70	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	70 404,70	70 404,70		0,00	
454	Stés Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00			0,00	
455/4563/457	Associés	0,00			0,00	
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00			0,00	
46	**Créditeurs divers :**	1 886 446,23	1 886 446,23	0,00	0,00	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	0,00			0,00	
Autres 46 (sauf 461)	Autres dettes	1 886 446,23	1 886 446,23		0,00	
	TOTAL II	**7 342 960,49**	**7 342 960,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
487	**Produits constatés d'avance :**	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00
4871	Sur exploitation	538 500,00	538 500,00		0,00	
4872	Sur vente de lots en cours	0,00			0,00	
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P	0,00			0,00	
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00			0,00	
477	**Différences de conversion (passif)**	0,00			0,00	
	TOTAL III	**538 500,00**	**538 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	**306 281 587,03**	**34 495 027,34**	**48 369 541,92**	**223 417 017,77**	**167 691 358,40**

RENVOIS		
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	37 048 309,76
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 796 658,73
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilable par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3= Total III + IV du passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

Copyright © Salvia Développement

Annexe II.Fiche 7

7 - ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN
	1	2	3	4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	0,00		0,00
2781	Prêts principaux (accession)	0,00		0,00
2782	Prêts complémentaires (accession)	0,00		0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00		0,00
274	Autres prêts	0,00		0,00
275/276	Autres immobilisations financières	93 492,61		93 492,61
	TOTAL I	**93 492,61**	**0,00**	**93 492,61**
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	51 227,28	51 227,28	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	1 442 665,23	1 442 665,23	0,00
412	Créances sur acquéreurs	0,00		0,00
411/413/414/415/418	Autres créances clients	1 283 654,97	1 283 654,97	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	10 290,24	10 290,24	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 607,07	61 607,07	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	23 746 616,08	10 190 541,76	13 556 074,32
443	Opérations particulières	0,00		0,00
44 sauf 443	Autres (1)	23 746 616,08	10 190 541,76	13 556 074,32
45	Groupe et associés et opération de coopération	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00		0,00
455	Associés - comptes courants	0,00		0,00
4562	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00		0,00
458	Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00		0,00
46	Débiteurs divers :	4 107 829,31	3 275 829,31	832 000,00
461	Opérations pour le compte de tiers	9 000,00	9 000,00	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	4 098 829,31	3 266 829,31	832 000,00
	TOTAL II	**30 703 890,18**	**16 315 815,86**	**14 388 074,32**
486	Charges constatées d'avances	653 060,71	153 010,05	500 050,66
476	Différence de conversion (actif)	0,00		0,00
	TOTAL III	**653 060,71**	**153 010,05**	**500 050,66**
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**31 450 443,50**	**16 468 825,91**	**14 981 617,59**

(1) RENVOIS	Dont	
	subventions d'investissement à recevoir	24 908 965,37
	subventions d'exploitation à recevoir	
	TVA	1 810 158,71

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES ET PARTICIPATIONS (1) / INFORMATIONS FINANCIERES	SIREN	CAPITAL	RESERVES ET REPORT A NOUVEAU AVANT AFFECTATION DES RESULTATS (5)	QUOTE-PART DU CAPITAL DETENUE (en %)	VALEUR COMPTABLE DES TITRES DETENUS (3)		PRETS ET AVANCES CONSENTIS PAR LA SOCIETE ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR LA SOCIETE	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE ECOULE (5)	RESULTAT (BENEFICE NET OU PERTE DU DERNIER EXERCICE CLOS) (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR LA SOCIETE AU COURS DE L'EXERCICE
					BRUTE	NETTE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
SCI LES JARDINS DU MAIL	318 920 915	1 524 000,00		90,00%	137 204,12	1 372,05					
- Participations (8)											
BATIGERE MAISON FAMILIALE	357802032	4 101 929,75			15 244,90	15 244,90					
EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES	433993821	7 518 799,00			933,99	933,99					
SAC BATIGERE	899261440	100 000,00			9 984,00	9 984,00					
CAISSE D'EPARGNE					38 740,00	38 740,00					
GIE HLM PARTICIPATION					686,02	686,02					
SCM					31,92	31,92					
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
Total (10)					**202 824,95**	**66 992,88**	**0,00**	**0,00**			**0,00**

(1) Pour chacune des filiales et des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numero d'identification national (n° SIREN). Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle la société à un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social. Utiliser éventuellement la rubrique "observations" en rappelant la lettre de référence.
(3) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'ecart de réévaluation dans la rubrique "observations".
(4) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déductions des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la rubrique "observations", les dépréciations constituées le cas échéant.
(5) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de la société, le préciser dans la rubrique "observations".
(6) Dont la valeur d'inventaire excède 1% du capital de la société détentrice des titres.
(7) Plus de 50% du capital détenu par la société.
(8) De 10 à 50% du capital détenu par la société.
(9) Sociétés consolidées ou si la valeur d'inventaire des titres est inférieure à 1% du capital de la société détentrice des titres.
(10) Total colonne 5 : égale aux comptes 261 +266

Observations :

Copyright © Salvia Développement

Annexe II - Fiche n°10

10 - TRANSFERTS DE CHARGES (COMPTES 79)

DESTINATION DES CHARGES TRANSFEREES	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION (C/791)	TRANSFERT DE CHARGES FINANCIERES (C/796)	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES (C/797)
En charges à répartir (c/481)	0,00	0,00	
En comptes de tiers			
En charges d'exploitation	110 719,33		
En charges financières			
En charges exceptionnelles			
[dont frais sur ventes... C/67182] (1)			
TOTAL	110 719,33	0,00	0,00

(1) Frais de montage, de remise en état, de commercialisation déductibles des plus-values de cession de patrimoine locatif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...) :

Copyright © Salvia Développement

Annexe II.Fiche 11

11 - PRODUCTION IMMOBILISEE

(Compte 72)

N° INVENTAIRE	OPERATIONS	COUTS INTERNES (1) (Compte 7221)	FRAIS FINANCIERS (2) (Compte 7222)	AUTRES TRAVAUX ET PRESTATIONS POUR SOI-MEME (Compte 7223) (3)	TOTAL
	1	2	3	4	5
		868 512,21	32 730,02		901 242,23
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	TOTAL	868 512,21	32 730,02	0,00	901 242,23

(1) Les coûts imputés ne doivent pas excéder les coûts réels. Préciser ci-après les méthodes de calcul. Rappels : la non imputation des coûts internes altère l'image fidèle. La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

Calcul du coût du service (salaires et frais annexes) ; Affectation des heures au réel sur les opérations.

(2) Justifier ci-dessous l'incorporation des frais financiers et indiquer le mode de calcul employé. Rappels : seuls les frais financiers externes de la période de construction peuvent être immobilisés, ils sont obligatoirement inscrits dans les comptes 66, et ils sont incorporables en immobilisation par les comptes 72.

Les frais financiers externes sont incorporés entre la date d'OS et la date de mise en service du bien.

(3) Indiquer ci-dessous la nature des travaux et prestations dont il s'agit.

Copyright © Salvia Développement

Annexe II.Fiche 13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

I - CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		205 683,68
Pénalités	2 811,82	
Frais de commercialisation	31 501,53	
Soldes fournisseurs anciens	26 867,12	
Prorata TVA	120 000,00	
Abandon projets immobiliers	20 783,12	
Divers : montants non significatifs	3 720,09	
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		219 297,62
- Cessions (2)		219 297,62
Valeurs nettes comptables des ventes	219 297,62	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		90 463,14
Valeurs nettes comptables des sorties de composants	90 463,14	
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		986 022,57
Sinistres	986 022,57	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		541 211,50
Dotation aux amortissements exceptionnels	541 211,50	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	2 042 678,51	2 042 678,51

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Annexe II.Fiche 13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

II - PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
771 - Sur opérations de gestion (1)		180 660,84
Recouvrement sur créances admises en non valeur	3 592,20	
Dégrèvements Taxe foncière	175 051,00	
Pénalités SLS	2 042,58	
Divers : montants non significatifs	(24,94)	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		300 843,91
Produitss de cessions logements et foyers	300 843,91	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		5 144 345,07
Reprises sur subventions d'investissement	5 144 345,07	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		1 168 642,55
Sinistres	956 212,46	
Régularisation solde clients (reprise 2019)	209 321,43	
Divers : montants non significatifs	3 108,66	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		0,00
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	6 794 492,37	6 794 492,37

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.