

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

JOEUF

Numéro SIRET : 21540280100017

POSTE COMPTABLE : 054040 SGC VAL-DE-BRIEY

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	26
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	29
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	63
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	68
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	71
B	Compte de résultat	Comptable	75
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	77
D	Balance des comptes	Comptable	78
IV. États annexés			

		Origine des données	Page
<i>A. Présentation croisée et agrégée</i>			
A1	Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A2	Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble	Ordonnateur	
A3	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Ordonnateur	
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6	Prêts	Ordonnateur	
B7.1	État synthétique des engagements donnés	Ordonnateur	
B7.2	État synthétique des engagements reçus	Ordonnateur	
B7.3	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.4	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.5	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B7.6	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B7.7	État des recettes grevées d'une affectation spéciale	Ordonnateur	
B7.8	Autres engagements donnés	Ordonnateur	
B7.9	Autres engagements reçus	Ordonnateur	
B8	Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	Ordonnateur	
B9	État du personnel	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur	
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur	
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur	
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur	
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur	
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur	
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur	
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur	
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur	
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur	
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur	
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	105

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES	A

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	6613

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	736,00

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 036,08
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 152,79
3	Dépenses d'équipement brut / population	142,06
4	Encours de dette / population (2)(3)	648,40
5	DGF / population	339,47
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	49,89
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	92,33
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	10,21
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	4,87
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	54,29
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	62,58

(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 ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	4 621 577,93	8 384 304,83	13 005 882,76
	Recettes réalisées (1)	B	2 711 743,18	8 393 686,25	11 105 429,43
	Restes à réaliser	C	943 997,00	0,00	943 997,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	4 641 329,83	8 659 468,86	13 300 798,69
	Dépenses réalisées (1)	E	2 687 424,78	7 583 525,47	10 270 950,25
	Restes à réaliser	F	1 895 644,00	0,00	1 895 644,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	24 318,40	810 160,78	834 479,18
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	20 251,90	275 164,03	295 415,93
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	44 570,30	1 085 324,81	1 129 895,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-951 647,00	0,00	-951 647,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-907 076,70	1 085 324,81	178 248,11

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B2

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	20 251,90		24 318,40		44 570,30
Fonctionnement	826 130,13	550 966,10	810 160,78		1 085 324,81
TOTAL I	846 382,03	550 966,10	834 479,18		1 129 895,11
II - Budgets des services à caractère administratif					
16100-LOT Quartier de l'Hermitage					
Investissement	-343 948,34		447 242,16		103 293,82
Fonctionnement	344 326,54		-472 728,25		-128 401,71
Sous-Total	378,20		-25 486,09		-25 107,89
16300-MAISON MEDICALE JOEUF					
Investissement	1 055,80		-638,65		417,15
Fonctionnement	18 970,77	18 970,77	13 365,31		13 365,31
Sous-Total	20 026,57	18 970,77	12 726,66		13 782,46
16800-POLE SANTE JOEUF					
Investissement	-25 779,04		527,32		-25 251,72
Fonctionnement	26 840,24	25 779,04	27 868,36		28 929,56
Sous-Total	1 061,20	25 779,04	28 395,68		3 677,84
TOTAL II	21 465,97	44 749,81	15 636,25		-7 647,59
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
16900-CINEMA CASINO-JOEUF					
Investissement	-899,39		-22 182,20		-23 081,59
Fonctionnement	-2 842,53		-9 385,75		-12 228,28
Sous-Total	-3 741,92		-31 567,95		-35 309,87
TOTAL III	-3 741,92		-31 567,95		-35 309,87
TOTAL I + II + III	864 106,08	595 715,91	818 547,48		1 086 937,65

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE	B3.1

Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Syndicat intercommunal de gestion forestière		Pas de financement ville (vente de coupes de bois)	0,00
Syndicat Orne Aval		Contribution	67 720,90
SISCODELB		Pas de financement ville (financé par EDF)	0,00
SIVU Chenil du Jolibois		Contribution	7 604,95
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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS	B3.2

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE	B3.3

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 MEDICALE	07/06/2007	29/05/2007	21540280100140	Service medico social	oui
SPIC	ZAC HERMITAGE	08/04/2008	08/04/2008	21540280100157	ZAC	oui
SPA	POLE SANTE	28/09/2010	28/09/2010	21540280100165	Service medico social	oui
SPIC	CINEMA 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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES	C1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 1 895 644,00
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	147 254,00
202110	Opération d'équipement n° 202110	182 200,00
202204	Opération d'équipement n° 202204	67 103,00
202206	Opération d'équipement n° 202206	537 864,00
202212	Opération d'équipement n° 202212	1 249,00
202401	Opération d'équipement n° 202401	441 090,00
202402	Opération d'équipement n° 202402	408 578,00
202403	Opération d'équipement n° 202403	28 626,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	13 088,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 281,00
21	Immobilisations corporelles (3)	67 311,00
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 ET SYNTHÉTIQUES	I
EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 943 997,00
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)	943 997,00
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		(I V) 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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			D
ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	32 200,42
Subventions d'investissement versées	175,24	Neutralisations et régularisations	-1 794,11
Autres immobilisations incorporelles	179,26	Réserves	14 708,07
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	275,16
Terrains	5 517,80	Résultat de l'exercice	810,16
Constructions	15 297,36	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	3 711,29
Réseaux et installations de voirie	18 494,30	TOTAL FONDS PROPRES (I)	49 910,99
Réseaux divers	4 905,61	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	217,96	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	580,14	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 285,26
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	7 698,32	Dettes financières et autres emprunts	22,24
Immobilisations financières (nettes)	3,37	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 307,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	53 069,34	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94,09
Stocks		Autres dettes non financières	11,39
Créances	167,94	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	105,48
Trésorerie	1 086,63	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 254,58	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	4 412,98
Comptes de régularisation (III)	0,05	Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	54 323,96	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	54 323,96

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 271,66	2 230,34
Participations	47,92	38,55
Compensations, autres attributions et autres participations	132,96	337,67
Dons et legs		
Impôts et taxes	4 608,56	4 562,33
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	218,26	241,96
Produits des cessions d'actifs	237,00	3,12
Autres produits de gestion	63,94	147,47
Production stockée et immobilisée	6,29	25,33
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	500,23	2,48
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	263,73	106,24
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	8 350,56	7 695,48
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 869,83	1 915,77
Charges de personnel	3 325,35	3 344,56
Indemnités des élus (et membres du CESR)	149,82	146,57
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	8,49	5,08
Impôts et taxes	140,63	135,73
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	227,23	200,86
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	500,23	106,24
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	0,50	3,12
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	6 222,09	5 857,94

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	E

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1 126,90	1 051,37
Autres charges	76,69	72,92
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1 203,59	1 124,29
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	924,88	713,26
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,88	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	116,60	111,51
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-114,72	-111,51
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	810,16	601,75

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFERENTS EN N	F

Libellés	Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (% , unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	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
	Gazole	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
	Gazole	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules		0,00	0,00	0,00
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)		0,00	0,00	0,00
Taxe relative à l'octroi de mer (1)		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
Part départementale des ressources				
Taxe d'aménagement		0,00	0,00	0,00
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement		0,00	0,00	0,00
Taxe sur la consommation finale d'électricité		0,00	0,00	0,00
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne		0,00	0,00	0,00
Part communale des ressources				
TFPB		40,17	0,00	2 457 707,85
TFPNB		78,79	0,00	6 247,26
CFE		0,00	0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires		17,61	0,00	72 885,85
TOTAL				2 536 840,97
				0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.

(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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 ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 280,00	3 192,00	19,61	13 088,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	11 786,00	10 504,22	89,12	1 281,00
21	Immobilisations corporelles	502 008,00	431 687,64	85,99	67 311,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 354 286,00	498 269,99	21,16	1 813 964,00
Total des dépenses d'équipement		2 884 360,00	943 653,85	32,72	1 895 644,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	379,00	378,30	99,82	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	441 505,00	441 309,46	99,96	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
Total des dépenses financières		441 884,00	441 687,76	99,96	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	39 591,00	31 590,90	79,79	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		3 365 835,00	1 416 932,51	42,10	1 895 644,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	775 260,83	770 258,44	99,35	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	500 234,00	500 233,83	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 275 494,83	1 270 492,27	99,61	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 641 329,83	2 687 424,78	57,90	1 895 644,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		0,00			
Total des dépenses de la section d'investissement		4 641 329,83	2 687 424,78		1 895 644,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 351 437,00	368 897,13	27,30	943 997,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 195,00	400 195,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	685 128,10	685 128,20	100,00	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	0,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	39 591,00	31 590,90	79,79	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 476 351,10	1 485 811,23	60,00	943 997,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	918 599,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	726 393,83	725 698,12	99,90	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	500 234,00	500 233,83	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		2 145 226,83	1 225 931,95	57,15	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 621 577,93	2 711 743,18	58,68	943 997,00
001 Solde d'exécution positif reporté		20 251,90			
Total des recettes de la section d'investissement		4 641 829,83	2 711 743,18		943 997,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) 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.

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

(7) DI 041 = RI 041

(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	2 034 913,90	1 886 353,31	63 157,55	1 949 510,86	95,80	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 486 844,00	3 421 351,31	0,00	3 421 351,31	98,12	0,00
014	Atténuations de produits	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	100,00	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 356 969,00	1 354 114,33	0,00	1 354 114,33	99,79	0,00
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		6 884 921,90	6 668 013,95	63 157,55	6 731 171,50	97,77	0,00
66	Charges financières	119 500,00	116 601,72	0,00	116 601,72	97,57	0,00
67	Charges spécifiques	7 784,13	7 784,13	0,00	7 784,13	100,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	100,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		7 014 476,03	6 794 669,80	63 157,55	6 857 827,35	97,77	0,00
023	Virement à la section d'investissement	918 599,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	726 393,83	725 698,12	0,00	725 698,12	99,90	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 644 992,83	725 698,12	0,00	725 698,12	44,12	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		8 659 468,86	7 520 367,92	63 157,55	7 583 525,47	87,57	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		8 659 468,86	7 520 367,92	63 157,55	7 583 525,47		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

JOEUF - VILLE DE JOEUF - CFU - 2024

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043



II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	35 861,00	33 047,86	2 000,00	35 047,86	97,73	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	228 105,00	218 263,29	0,00	218 263,29	95,69	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 144 721,00	1 144 721,32	0,00	1 144 721,32	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 449 898,00	3 470 031,16	0,00	3 470 031,16	100,58	0,00
74	Dotations et participations	2 451 360,00	2 452 542,30	0,00	2 452 542,30	100,05	0,00
75	Autres produits de gestion courante	56 899,00	58 738,94	0,00	58 738,94	103,23	0,00
Total des recettes de gestion des services		7 366 844,00	7 377 344,87	2 000,00	7 379 344,87	100,17	0,00
76	Produits financiers	0,00	1 883,75	0,00	1 883,75	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	242 200,00	242 199,19	0,00	242 199,19	100,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		7 609 044,00	7 621 427,81	2 000,00	7 623 427,81	100,19	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	775 260,83	770 258,44	0,00	770 258,44	99,35	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		775 260,83	770 258,44	0,00	770 258,44	99,35	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		8 384 304,83	8 391 686,25	2 000,00	8 393 686,25	100,11	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		275 164,03					
Total des recettes de la section de fonctionnement		8 659 468,86	8 391 686,25	2 000,00	8 393 686,25		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) 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.

(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
2031	Frais d'études		16 245,00		16 245,00	
2051	Concessions et droits similaires		3 192,00		3 192,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	32 525,00	19 437,00		19 437,00	13 088,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études		10 504,22		10 504,22	
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	11 786,00	10 504,22		10 504,22	1 281,78
2113	Terrains aménagés autres que voirie		14 356,80		14 356,80	
2115	Terrains bâtis		4 866,08		4 866,08	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		823,90		823,90	
2128	Autres agencements et aménagements		35 169,00		35 169,00	
21312	Bâtiments scolaires		4 784,10		4 784,10	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		163 278,90		163 278,90	
21316	Équipements du cimetière		20 650,08		20 650,08	
21318	Autres bâtiments publics		232 508,73		232 508,73	
21321	Immeubles de rapport		25 895,05		25 895,05	
2151	Réseaux de voirie		124 227,51	31 590,90	92 636,61	
2152	Installations de voirie		71 492,62		71 492,62	
21533	Réseaux câblés		1 704,67		1 704,67	
21534	Réseaux d'électrification		1 421,08		1 421,08	
21538	Autres réseaux		43 998,72		43 998,72	
215738	Autre matériel et outillage de voirie		9 192,24		9 192,24	
21578	Autre matériel technique		42 298,80		42 298,80	
21828	Autres matériels de transport		70 939,77		70 939,77	
21831	Matériel informatique scolaire		8 968,10		8 968,10	
21838	Autre matériel informatique		883,80		883,80	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		10 651,99		10 651,99	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		8 478,59		8 478,59	
2185	Matériel de téléphonie		488,00		488,00	
2188	Autres		48 691,86	466,86	48 225,00	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	2 840 049,00	945 770,39	32 057,76	913 712,63	1 926 336,37
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement		2 884 360,00	975 711,61	32 057,76	943 653,85	1 940 706,15
10226	Taxe d'aménagement		378,30		378,30	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	379,00	378,30		378,30	0,70
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		435 175,65		435 175,65	
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 123,81		2 123,81	
16818	Autres prêteurs		6 510,00	2 500,00	4 010,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	441 505,00	443 809,46	2 500,00	441 309,46	195,54
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		441 884,00	444 187,76	2 500,00	441 687,76	196,24
454111	Opération pour compte tiers n° 454111	8 000,00				8 000,00
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	31 591,00	31 590,90		31 590,90	0,10
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	39 591,00	31 590,90		31 590,90	8 000,10
Total des dépenses réelles d'investissement		3 365 835,00	1 451 490,27	34 557,76	1 416 932,51	1 948 902,49
139148	Autres communes		500 233,83		500 233,83	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		263 733,83		263 733,83	
21312	Bâtiments scolaires		1 651,76		1 651,76	
2152	Installations de voirie		4 639,02		4 639,02	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	775 260,83	770 258,44		770 258,44	5 002,39
21321	Immeubles de rapport		500 233,83		500 233,83	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 234,00	500 233,83		500 233,83	0,17
Total des dépenses d'ordre en investissement		1 275 494,83	1 270 492,27		1 270 492,27	5 002,56
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		4 641 329,83	2 721 982,54	34 557,76	2 687 424,78	1 953 905,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		4 641 329,83	2 721 982,54	34 557,76	2 687 424,78	1 953 905,05

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1313	Départements		4 908,00		4 908,00	
1318	Autres		257,92		257,92	
1322	Régions		84 102,85		84 102,85	
1323	Départements		204 561,00		204 561,00	
13258	Autres groupements		912,78		912,78	
1328	Autres		12 690,58		12 690,58	
13461	Dotation d'équipement des territoires ruraux		61 464,00		61 464,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	1 351 437,00	368 897,13		368 897,13	982 539,87
1641	Emprunts en euros		400 000,00		400 000,00	
165	Dépôts et cautionnements reçus		195,00		195,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 195,00	400 195,00		400 195,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		132 524,74		132 524,74	
10226	Taxe d'aménagement		1 637,36		1 637,36	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		550 966,10		550 966,10	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	685 128,10	685 128,20		685 128,20	-0,10
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	-500,00				

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
454121	Opération pour compte tiers n° 454121	8 000,00				8 000,00
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	31 591,00	31 590,90		31 590,90	0,10
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	39 591,00	31 590,90		31 590,90	8 000,10
Total des recettes réelles d'investissement		2 475 851,10	1 485 811,23		1 485 811,23	990 039,87
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>918 599,00</i>				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		500,00		500,00	
21321	Immeubles de rapport		500 233,83		500 233,83	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		413,38		413,38	
280415332	Bâtiments et installations		14 679,14		14 679,14	
280415342	Bâtiments et installations		701,07		701,07	
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 444,74		1 444,74	
280422	Bâtiments et installations		2 081,60		2 081,60	
2804422	Bâtiments et installations		6 734,42		6 734,42	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		8 243,57		8 243,57	
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 134,29		2 134,29	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 237,35		2 237,35	
281321	Immeubles de rapport		1 909,42		1 909,42	
281538	Autres réseaux		1 294,31		1 294,31	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		8 118,60		8 118,60	
2815731	Matériel roulant		4 585,71		4 585,71	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		28 132,25	4 749,33	23 382,92	
281578	Autre matériel technique		5 920,03		5 920,03	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		521,30		521,30	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		855,10		855,10	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
281828	Autres matériels de transport		65 825,04		65 825,04	
281831	Matériel informatique scolaire		7 989,79		7 989,79	
281838	Autre matériel informatique		7 979,21		7 979,21	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		2 192,89		2 192,89	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		13 002,58		13 002,58	
28185	Matériel de téléphonie		34,73		34,73	
28188	Autres		42 683,10		42 683,10	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	726 393,83	730 447,45	4 749,33	725 698,12	695,71
13148	Autres communes		500 233,83		500 233,83	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	500 234,00	500 233,83		500 233,83	0,17
Total des recettes d'ordre en investissement		2 145 226,83	1 230 681,28	4 749,33	1 225 931,95	919 294,88
Total des recettes d'investissement de l'exercice		4 621 077,93	2 716 492,51	4 749,33	2 711 743,18	1 909 334,75
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		20 251,90				
Total des recettes de la section d'investissement		4 641 329,83	2 716 492,51	4 749,33	2 711 743,18	1 929 586,65

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 201407(1)
LIBELLE : Informatisation dans les écoles

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 8 968,10	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	8 968,10	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	10 000,00	8 968,10	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 968,10	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202109(1)
LIBELLE : Création de pistes cyclables

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		153 486,00	A 6 231,82	0,00	147 254,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	153 486,00	6 231,82	0,00	147 254,00	0,00
2152	Installations de voirie	153 486,00	6 231,82	0,00	147 254,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		73 775,00	c 0,00	0,00	73 775,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	73 775,00	0,00	0,00	73 775,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	50 944,00	0,00		50 944,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	22 831,00	0,00		22 831,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 231,82	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202110(1)
LIBELLE : Musée du football

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		200 200,00	A 18 000,00	0,00	182 200,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	200 200,00	18 000,00	0,00	182 200,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	200 200,00	18 000,00	0,00	182 200,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		7 500,00	c 0,00	0,00	7 500,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	7 500,00	0,00		7 500,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-18 000,00	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202111(1)
LIBELLE : Réfection de la salle Curel

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 036,00	A 15 036,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	15 036,00	15 036,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -15 036,00	D - B 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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202113(1)
LIBELLE : Enfouissement bulles à verre

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202201(1)
LIBELLE : Aménagement Porte de Franchepré

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		94 294,00	92 089,94	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	94 294,00	92 089,94	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	824,00	823,90		0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	93 470,00	91 266,04		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		185 851,00	C 185 850,85	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	185 851,00	185 850,85	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	84 103,00	84 102,85		0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	65 313,00	65 313,00		0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	36 435,00	36 435,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	93 760,91	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202202(1)
LIBELLE : Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 484,00	A 4 483,30	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 484,00	4 483,30	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	4 484,00	4 483,30	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		168 623,00	c 0,00	0,00	168 623,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	168 623,00	0,00	0,00	168 623,00	0,00
13272	Subv. non transf. FEDER	168 623,00	0,00		168 623,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	-4 483,30	D - B 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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202203(1)
LIBELLE : Réfection de la toiture de l espace Wale - T1

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		99 896,00	A 99 895,66	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	99 896,00	99 895,66	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	99 896,00	99 895,66		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		42 175,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	42 175,00	42 175,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	17 146,00	17 146,00		0,00	0,00
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	25 029,00	25 029,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-57 720,66	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202204(1)
LIBELLE : Installation de caméras de vidéo-protection

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		82 600,00	A 15 496,70	0,00	67 103,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	82 600,00	15 496,70	0,00	67 103,00	0,00
2152	Installations de voirie	82 600,00	15 496,70	0,00	67 103,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-15 496,70	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202206(1)
LIBELLE : Renaturation des cours d'écoles

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		607 763,00	A 31 087,80	0,00	537 864,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	16 245,00	16 245,00		0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	591 518,00	14 842,80	0,00	537 864,00	0,00
2152	Installations de voirie	591 518,00	14 842,80		537 864,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		256 829,00	c 0,00	0,00	256 839,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	256 829,00	0,00	0,00	256 839,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	256 829,00	0,00		256 839,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-31 087,80	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202211(1)
LIBELLE : Changement de la chaudière du stade

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		824,00	824,86	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	824,00	824,86	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	824,00	824,86		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	824,86	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202212(1)
LIBELLE : Atelier des savoirs

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		118 837,00	A 117 586,15	0,00	1 249,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	118 837,00	117 586,15	0,00	1 249,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	105 680,00	105 679,09		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	13 157,00	11 907,06		1 249,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		112 200,00	c 88 200,00	0,00	24 000,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	112 200,00	88 200,00	0,00	24 000,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	24 000,00	0,00		24 000,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	88 200,00	88 200,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-29 386,15	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202301(1)
LIBELLE : Structure de jeux Val de ravenne

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		24 246,00	A 24 246,00	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	24 246,00	24 246,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		10 000,00	c 10 000,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-14 246,00	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202401(1)
LIBELLE : Amngt rue de Franchepré - 2ème tranche

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		442 461,00	A 1 370,57	0,00	441 090,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	442 461,00	1 370,57	0,00	441 090,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	415 452,00	1 370,57		414 081,00	0,00
2152	Installations de voirie	13 851,00	0,00		13 851,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	13 158,00	0,00		13 158,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		183 877,00	c 0,00	0,00	183 877,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	183 877,00	0,00	0,00	183 877,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	53 877,00	0,00		53 877,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	130 000,00	0,00		130 000,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 370,57	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202402(1)
LIBELLE : Modernisation réseau éclairage public

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		410 000,00	A 1 421,08	0,00	408 578,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	410 000,00	1 421,08	0,00	408 578,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	410 000,00	1 421,08	0,00	408 578,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		260 195,00	c 0,00	0,00	221 383,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	260 195,00	0,00	0,00	221 383,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	135 534,00	0,00		135 533,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	77 661,00	0,00		38 850,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	47 000,00	0,00		47 000,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 421,08	D - B	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202403(1)
LIBELLE : Pose de visiophones dans les écoles

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		28 626,00	A 0,00	0,00	28 626,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	28 626,00	0,00	0,00	28 626,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	28 626,00	0,00	0,00	28 626,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		8 000,00	c 0,00	0,00	8 000,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	8 000,00	0,00		8 000,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	0,00	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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	C1

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 202404(1)
LIBELLE : Locaux de stockage salle Curel

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		62 357,00	A 62 356,87	0,00	0,00	B 0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	62 357,00	62 356,87	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	62 357,00	62 356,87	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – Dépenses	C - A -62 356,87	D - B 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) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(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) Sauf 165, 166 et 16449.

(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60611	Eau et assainissement		29 351,55	19,47	29 332,08	
60612	Énergie - Électricité		311 816,44	21 683,44	290 133,00	
60621	Combustibles		509 253,54	37 860,40	471 393,14	
60622	Carburants		43 773,24		43 773,24	
60623	Alimentation		4 368,88	32,50	4 336,38	
60628	Autres fournitures non stockées		6 303,95		6 303,95	
60631	Fournitures d'entretien		14 008,35	154,80	13 853,55	
60632	Fournitures de petit équipement		3 068,86	257,74	2 811,12	
60636	Habillement et Vêtements de travail		13 152,62	150,69	13 001,93	
6064	Fournitures administratives		6 492,57	382,68	6 109,89	
6067	Fournitures scolaires		26 720,91	1 163,58	25 557,33	
6068	Autres matières et fournitures.		159 589,95	5 802,87	153 787,08	
611	Contrats de prestations de services		9 800,56		9 800,56	
6132	Locations immobilières		6 057,48		6 057,48	
61351	Matériel roulant		17 363,92		17 363,92	
61358	Autres		18 899,97	1 219,86	17 680,11	
614	Charges locatives et de copropriété		326,70		326,70	
61521	Terrains		22 128,00		22 128,00	
615221	Bâtiments publics		151 607,96	24 514,86	127 093,10	
615231	Voiries		132 060,43	1 789,68	130 270,75	
615232	Réseaux		69 631,04	6 811,20	62 819,84	
61551	Matériel roulant		66 373,88	9 096,84	57 277,04	
61558	Autres biens mobiliers		3 163,99	444,17	2 719,82	
6156	Maintenance		71 264,84	287,99	70 976,85	
6161	Multirisques		39 773,96	444,12	39 329,84	
617	Études et recherches		9 132,00	9 132,00		

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6182	Documentation générale et technique		2 087,04		2 087,04	
6184	Versements à des organismes de formation		11 148,00		11 148,00	
6188	Autres frais divers		89 790,25	14 079,80	75 710,45	
62268	Autres honoraires, conseils...		3 600,00		3 600,00	
6228	Divers		9 622,58	1 343,30	8 279,28	
6231	Annonces et insertions		864,00		864,00	
6232	Fêtes et cérémonies		24 418,00	2 649,00	21 769,00	
6234	Réceptions		14 613,02	1 376,80	13 236,22	
6236	Catalogues et imprimés		13 044,37	328,32	12 716,05	
6237	Publications		2 130,70		2 130,70	
6238	Divers		582,00		582,00	
6241	Transports de biens		21 831,99		21 831,99	
6247	Transports collectifs du personnel		34 153,86		34 153,86	
6251	Voyages, déplacements et missions		845,73		845,73	
6261	Frais d'affranchissement		9 611,69		9 611,69	
6262	Frais de télécommunications		13 183,09	21,22	13 161,87	
627	Services bancaires et assimilés.		222,60		222,60	
6281	Concours divers (cotisations...)		7 000,07		7 000,07	
6282	Frais de gardiennage		62,05		62,05	
62873	Au CCAS/CIAS		168,35		168,35	
62878	A des tiers		139,20		139,20	
6288	Autres		11 837,35	5 564,10	6 273,25	
63512	Taxes foncières		77 186,00		77 186,00	
63513	Autres impôts locaux		2 207,00		2 207,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		287,76		287,76	
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 034 913,90	2 096 122,29	146 611,43	1 949 510,86	85 403,04

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6331	Versement mobilité		11 304,89		11 304,89	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		9 421,13		9 421,13	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		40 225,05		40 225,05	
64111	Rémunération principale		1 547 988,96		1 547 988,96	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		30 129,73		30 129,73	
64113	NBI		20 541,61		20 541,61	
64118	Autres indemnités.		360 112,24		360 112,24	
64131	Rémunérations		287 400,00	108,80	287 291,20	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		5 370,81		5 370,81	
64138	Primes et autres indemnités		55 426,96		55 426,96	
6417	Rémunérations des apprentis		2 845,56		2 845,56	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		342 349,48		342 349,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		509 170,59		509 170,59	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C		14 026,06		14 026,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel		89 757,08		89 757,08	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		5 034,00		5 034,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage		40,00		40,00	
64731	Versées directement		7 038,90		7 038,90	
6474	Versements aux oeuvres sociales		25 689,99		25 689,99	
6475	Médecine du travail, pharmacie		4 264,60		4 264,60	
6478	Autres charges sociales diverses		53 322,47		53 322,47	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 486 844,00	3 421 460,11	108,80	3 421 351,31	65 492,69
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants		6 195,00		6 195,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	6 195,00	6 195,00		6 195,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée						D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65138	Autres secours		25 448,65	172,46	25 276,19	
65311	Indemnités de fonction		132 818,75	926,03	131 892,72	
65313	Cotisations de retraite		6 927,30		6 927,30	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		8 759,67		8 759,67	
65315	Formation		2 175,00		2 175,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		62,39		62,39	
65568	Autres contributions		7 604,95		7 604,95	
6558	Autres contributions obligatoires		72 637,85	3 555,21	69 082,64	
65736211	non dotés de la personnalité morale		35 627,00		35 627,00	
65736221	non dotés de la personnalité morale		81 155,00		81 155,00	
657363	CCAS/CIAS		663 893,00		663 893,00	
65748	Autres personnes de droit privé		321 978,00	1 030,00	320 948,00	
65888	Autres		710,47		710,47	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	1 356 969,00	1 359 798,03	5 683,70	1 354 114,33	2 854,67
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		6 884 921,90	6 883 575,43	152 403,93	6 731 171,50	153 750,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance		117 273,50		117 273,50	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		19 252,16	21 509,84	-2 257,68	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		1 585,90		1 585,90	
total chapitre 66	Charges financières	119 500,00	138 111,56	21 509,84	116 601,72	2 898,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		7 784,13		7 784,13	
total chapitre 67	Charges spécifiques	7 784,13	7 784,13		7 784,13	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		2 270,00		2 270,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée	D1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions	2 270,00	2 270,00		2 270,00	
Total des dépenses réelles et mixtes		7 014 476,03	7 031 741,12	173 913,77	6 857 827,35	156 648,68
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	918 599,00				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		500 233,83		500 233,83	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		500,00		500,00	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		224 964,29		224 964,29	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	726 393,83	725 698,12		725 698,12	695,71
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 644 992,83	725 698,12		725 698,12	919 294,71
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		8 659 468,86	7 757 439,24	173 913,77	7 583 525,47	1 075 943,39
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		8 659 468,86	7 757 439,24	173 913,77	7 583 525,47	1 075 943,39

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		42 947,86	7 900,00	35 047,86	
total chapitre 013	Atténuations de charges	35 861,00	42 947,86	7 900,00	35 047,86	813,14
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		12 950,00		12 950,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		16 024,84		16 024,84	
70846	au GFP de rattachement		583,61		583,61	
708721	non dotés de la personnalité morale		12 000,00		12 000,00	
70873	par le CCAS/CIAS		18 384,41		18 384,41	
70876	par le GFP de rattachement		158 320,43		158 320,43	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	228 105,00	218 263,29		218 263,29	9 841,71
73211	Attribution de compensation		873 832,32		873 832,32	
73221	FNGIR		166 436,00		166 436,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		104 453,00		104 453,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	1 144 721,00	1 144 721,32		1 144 721,32	-0,32
73111	Impôts directs locaux		3 260 183,00		3 260 183,00	
73118	Autres contributions directes		1 257,00		1 257,00	
73123	Taxe communale additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité foncière		115 611,00		115 611,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		88 952,81		88 952,81	
73154	Droits de place		4 027,35		4 027,35	
total chapitre 731	Fiscalité locale	3 449 898,00	3 470 031,16		3 470 031,16	-20 133,16
74111	Dotation forfaitaire des communes		1 376 244,00		1 376 244,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		729 842,00		729 842,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		138 807,00		138 807,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
742	Dotations aux élus locaux		163,00		163,00	
744	FCTVA		26 601,75		26 601,75	
74718	Autres		30 795,14		30 795,14	
7473	Départements		3 717,00		3 717,00	
74741	Communes membres du GFP		675,14		675,14	
74748	Autres communes		12 565,92		12 565,92	
747888	Autres		168,35		168,35	
748312	D.C.R.T.P.		79 015,00		79 015,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		13 763,00		13 763,00	
74836	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle		22 182,00		22 182,00	
748388	Autres		1 053,00	1 053,00		
7485	Dotation pour les titres sécurisés		18 003,00		18 003,00	
total chapitre 74	Dotations et participations	2 451 360,00	2 453 595,30	1 053,00	2 452 542,30	-1 182,30
752	Revenus des immeubles		52 281,69	2 400,27	49 881,42	
75888	Autres		8 857,52		8 857,52	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	56 899,00	61 139,21	2 400,27	58 738,94	-1 839,94
Total des recettes de gestion des services		7 366 844,00	7 390 698,14	11 353,27	7 379 344,87	-12 500,87
761	Produits de participations		1 879,25		1 879,25	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement		4,50		4,50	
total chapitre 76	Produits financiers		1 883,75		1 883,75	-1 883,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		5 199,19		5 199,19	
775	Produits des cessions d'immobilisations		237 000,00		237 000,00	
total chapitre 77	Produits spécifiques	242 200,00	242 199,19		242 199,19	0,81
total chapitre 78	Reprises sur provisions					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée	D2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles et mixtes		7 609 044,00	7 634 781,08	11 353,27	7 623 427,81	-14 383,81
722	Immobilisations corporelles		6 290,78		6 290,78	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		263 733,83		263 733,83	
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat		500 233,83		500 233,83	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	775 260,83	770 258,44		770 258,44	5 002,39
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		775 260,83	770 258,44		770 258,44	5 002,39
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		8 384 304,83	8 405 039,52	11 353,27	8 393 686,25	-9 381,42
002 Résultat de fonctionnement reporté		275 164,03				
Total des recettes de la section de fonctionnement		8 659 468,86	8 405 039,52	11 353,27	8 393 686,25	265 782,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		367 510,16	192 268,98	175 241,18	190 377,93
Autres immobilisations incorporelles		357 999,97	178 744,96	179 255,01	170 609,25
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		5 522 944,02	5 148,34	5 517 795,68	5 464 817,25
Constructions		15 308 629,34	11 273,58	15 297 355,76	14 850 496,56
Réseaux et installations de voirie		18 509 096,41	14 795,25	18 494 301,16	18 325 532,91
Réseaux divers		4 926 093,15	20 485,61	4 905 607,54	4 859 777,38
Installations techniques, agencements et matériel		714 152,73	496 197,26	217 955,47	208 992,99
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 881 680,73	1 301 539,62	580 141,11	572 068,30
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		7 698 320,27		7 698 320,27	7 698 320,27
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		3 365,50		3 365,50	3 365,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		55 289 792,28	2 220 453,60	53 069 338,68	52 344 358,34
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		33 396,45		33 396,45	7 225,14
Créances sur les redevables et comptes rattachés		19 786,37	7 118,00	12 668,37	32 961,78
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		114 838,68		114 838,68	34 487,13
Créances sur les autres débiteurs		7 040,95		7 040,95	51 449,70
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		175 062,45	7 118,00	167 944,45	126 123,75
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 086 631,31		1 086 631,31	933 816,77
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 086 631,31		1 086 631,31	933 816,77
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		50,00		50,00	50,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		56 551 536,04	2 227 571,60	54 323 964,44	53 404 348,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		7 418 951,84	7 418 951,84
Fonds globalisés		6 832 926,48	6 699 142,68
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		5 165,92	
Rattachées à un actif non amortissable		17 943 373,43	17 579 642,22
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 794 112,82	-1 530 878,99
RÉSERVES		14 708 066,83	14 157 100,73
REPORT A NOUVEAU		275 164,03	224 379,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		810 160,78	601 750,93
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		3 711 290,18	3 711 290,18
TOTAL FONDS PROPRES (I)		49 910 986,67	48 861 378,79
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 285 258,49	4 322 691,82
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		22 240,79	28 179,60
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 307 499,28	4 350 871,42
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94 089,51	153 856,53
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		20,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		7 646,39	10 097,79
Autres dettes non financières		3 722,59	27 832,98
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		105 478,49	191 787,30
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		4 412 977,77	4 542 658,72
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			311,35
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		54 323 964,44	53 404 348,86

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		2 271 657,75	2 230 342,67	41 315,08
Participations		47 921,55	38 547,81	9 373,74
Compensations, autres attributions et autres participations		132 963,00	337 666,00	-204 703,00
Dons et legs				
Impôts et taxes		4 608 557,48	4 562 325,23	46 232,25
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		218 263,29	241 955,82	-23 692,53
Produits des cessions d'actifs		237 000,00	3 120,00	233 880,00
Autres produits de gestion		63 938,13	147 470,83	-83 532,70
Production stockée et immobilisée		6 290,78	25 330,86	-19 040,08
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		500 233,83	2 484,37	497 749,46
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		263 733,83	106 239,01	157 494,82
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 350 559,64	7 695 482,60	655 077,04
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 869 830,10	1 915 770,34	-45 940,24
Charges de personnel		3 325 352,38	3 344 562,37	-19 209,99
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		<i>2 274 659,21</i>	<i>2 243 193,41</i>	<i>31 465,80</i>
<i>Dont charges sociales</i>		<i>1 050 693,17</i>	<i>1 101 368,96</i>	<i>-50 675,79</i>
Indemnités des élus (et membres du CESR)		149 817,08	146 570,49	3 246,59
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		8 494,60	5 079,28	3 415,32
Impôts et taxes		140 631,83	135 733,47	4 898,36
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		227 234,29	200 861,62	26 372,67
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		500 233,83	106 239,01	393 994,82
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		500,00	3 120,00	-2 620,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		6 222 094,11	5 857 936,58	364 157,53
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 126 899,19	1 051 365,80	75 533,39
<i>Dont ménages</i>		25 276,19	24 283,80	992,39
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>		320 948,00	245 320,00	75 628,00
<i>Dont collectivités territoriales</i>				
<i>Dont autres organismes publics</i>		780 675,00	781 762,00	-1 087,00
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		76 687,59	72 919,60	3 767,99
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 203 586,78	1 124 285,40	79 301,38
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		924 878,75	713 260,62	211 618,13
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		1 879,25		1 879,25
Produits des valeurs mobilières de placement		4,50	3,00	1,50
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1 883,75	3,00	1 880,75
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		116 601,72	111 512,69	5 089,03
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		116 601,72	111 512,69	5 089,03
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-114 717,97	-111 509,69	-3 208,28
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		810 160,78	601 750,93	208 409,85

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Annexe	C

L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		7 418 951,84						7 418 951,84		7 418 951,84
10222	F.C.T.V.A.		6 580 763,12				132 524,74		6 713 287,86		6 713 287,86
10226	Taxe d'aménagement		77 232,50			378,30	1 637,36	378,30	78 869,86		78 491,56
10228	Autres fonds d'investissement		41 147,06						41 147,06		41 147,06
	Sous Total compte 1022		6 699 142,68			378,30	134 162,10	378,30	6 833 304,78		6 832 926,48
	Sous Total compte 102		14 118 094,52			378,30	134 162,10	378,30	14 252 256,62		14 251 878,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		14 157 100,73				550 966,10		14 708 066,83		14 708 066,83
	Sous Total compte 106		14 157 100,73				550 966,10		14 708 066,83		14 708 066,83
	Sous Total compte 10		28 275 195,25			378,30	685 128,20	378,30	28 960 323,45		28 959 945,15
110	Report à nouveau (solde créditeur)		224 379,20	550 966,10	601 750,93			550 966,10	826 130,13		275 164,03
	Sous Total compte 11		224 379,20	550 966,10	601 750,93			550 966,10	826 130,13		275 164,03
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		601 750,93	601 750,93				601 750,93	601 750,93		
	Sous Total compte 12		601 750,93	601 750,93				601 750,93	601 750,93		
1313	Départements						4 908,00		4 908,00		4 908,00
13148	Autres communes			500 233,83			500 233,83	500 233,83	500 233,83		
	Sous Total compte 1314			500 233,83			500 233,83	500 233,83	500 233,83		
1318	Autres						257,92		257,92		257,92
	Sous Total compte 131			500 233,83			505 399,75	500 233,83	505 399,75		5 165,92
1321	État et établissements nationaux		2 891 156,98						2 891 156,98		2 891 156,98
1322	Régions		3 528 031,84				84 102,85		3 612 134,69		3 612 134,69
1323	Départements		4 454 995,48				204 561,00		4 659 556,48		4 659 556,48
13251	GFP de rattachement		698 154,16						698 154,16		698 154,16

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13258	Autres groupements		89 682,71				912,78		90 595,49		90 595,49
	Sous Total compte 1325		787 836,87				912,78		788 749,65		788 749,65
1326	Autres établissements publics locaux		47 811,09						47 811,09		47 811,09
13272	FEDER		4 118 874,89						4 118 874,89		4 118 874,89
	Sous Total compte 1327		4 118 874,89						4 118 874,89		4 118 874,89
1328	Autres		965 216,30				12 690,58		977 906,88		977 906,88
	Sous Total compte 132		16 793 923,45				302 267,21		17 096 190,66		17 096 190,66
1345	Amendes de radars automatiques et amende		16 031,28						16 031,28		16 031,28
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		769 687,49				61 464,00		831 151,49		831 151,49
	Sous Total compte 1346		769 687,49				61 464,00		831 151,49		831 151,49
	Sous Total compte 134		785 718,77				61 464,00		847 182,77		847 182,77
139148	Autres communes				500 233,83	500 233,83		500 233,83	500 233,83		500 233,83
	Sous Total compte 13914				500 233,83	500 233,83		500 233,83	500 233,83		500 233,83
	Sous Total compte 1391				500 233,83	500 233,83		500 233,83	500 233,83		500 233,83
	Sous Total compte 139				500 233,83	500 233,83		500 233,83	500 233,83		500 233,83
	Sous Total compte 13		17 579 642,22	500 233,83	500 233,83	500 233,83	869 130,96	1 000 467,66	18 949 007,01		17 948 539,35
1641	Emprunts en euros		4 301 181,98			435 175,65	400 000,00	435 175,65	4 701 181,98		4 266 006,33
	Sous Total compte 164		4 301 181,98			435 175,65	400 000,00	435 175,65	4 701 181,98		4 266 006,33
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 123,81			2 123,81	195,00	2 123,81	2 318,81		195,00
16818	Autres prêteurs		26 055,79			6 510,00	2 500,00	6 510,00	28 555,79		22 045,79
	Sous Total compte 1681		26 055,79			6 510,00	2 500,00	6 510,00	28 555,79		22 045,79
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		21 509,84	21 509,84	19 252,16			21 509,84	40 762,00		19 252,16

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688		21 509,84	21 509,84	19 252,16			21 509,84	40 762,00		19 252,16
	Sous Total compte 168		47 565,63	21 509,84	19 252,16	6 510,00	2 500,00	28 019,84	69 317,79		41 297,95
	Sous Total compte 16		4 350 871,42	21 509,84	19 252,16	443 809,46	402 695,00	465 319,30	4 772 818,58		4 307 499,28
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		120 653,49			263 733,83	500,00	263 733,83	121 153,49	142 580,34	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 651 532,48						1 651 532,48		1 651 532,48	
	Sous Total compte 19	1 651 532,48	120 653,49			263 733,83	500,00	1 915 266,31	121 153,49	1 794 112,82	
	Total classe 1	1 651 532,48	51 152 492,51	1 674 460,70	1 121 236,92	1 208 155,42	1 957 454,16	4 534 148,60	54 231 183,59	1 794 112,82	51 491 147,81
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	39 646,62						39 646,62		39 646,62	
2031	Frais d'études	109 477,54				16 245,00		125 722,54		125 722,54	
	Sous Total compte 203	109 477,54				16 245,00		125 722,54		125 722,54	
20415332	Bâtiments et installations	220 187,00						220 187,00		220 187,00	
	Sous Total compte 2041533	220 187,00						220 187,00		220 187,00	
20415342	Bâtiments et installations	21 032,00						21 032,00		21 032,00	
	Sous Total compte 2041534	21 032,00						21 032,00		21 032,00	
	Sous Total compte 204153	241 219,00						241 219,00		241 219,00	
	Sous Total compte 20415	241 219,00						241 219,00		241 219,00	
	Sous Total compte 2041	241 219,00						241 219,00		241 219,00	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	4 362,61				10 504,22		14 866,83		14 866,83	
20422	Bâtiments et installations	10 408,00						10 408,00		10 408,00	
	Sous Total compte 2042	14 770,61				10 504,22		25 274,83		25 274,83	
204422	Bâtiments et installations	101 016,33						101 016,33		101 016,33	
	Sous Total compte 20442	101 016,33						101 016,33		101 016,33	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2044	101 016,33						101 016,33		101 016,33	
	Sous Total compte 204	357 005,94				10 504,22		367 510,16		367 510,16	
2051	Concessions et droits similaires	125 410,22				3 192,00		128 602,22		128 602,22	
	Sous Total compte 205	125 410,22				3 192,00		128 602,22		128 602,22	
2088	Autres immobilisations incorporelles	64 028,59						64 028,59		64 028,59	
	Sous Total compte 208	64 028,59						64 028,59		64 028,59	
	Sous Total compte 20	695 568,91				29 941,22		725 510,13		725 510,13	
2111	Terrains nus	366 815,71						366 815,71		366 815,71	
2112	Terrains de voirie	181 321,52						181 321,52		181 321,52	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	105 852,23				14 356,80		120 209,03		120 209,03	
2115	Terrains bâtis	309 300,92				4 866,08		314 167,00		314 167,00	
2116	Cimetière	712 154,65						712 154,65		712 154,65	
2117	Bois et forêts	752 532,56						752 532,56		752 532,56	
2118	Autres terrains	148 372,14						148 372,14		148 372,14	
	Sous Total compte 211	2 576 349,73				19 222,88		2 595 572,61		2 595 572,61	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	51 203,00				823,90		52 026,90		52 026,90	
2128	Autres agencements et aménagements	2 840 175,51				35 169,00		2 875 344,51		2 875 344,51	
	Sous Total compte 212	2 891 378,51				35 992,90		2 927 371,41		2 927 371,41	
21311	Bâtiments administratifs	1 173 432,91						1 173 432,91		1 173 432,91	
21312	Bâtiments scolaires	4 323 856,76				6 435,86		4 330 292,62		4 330 292,62	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 808 007,99				163 278,90		4 971 286,89		4 971 286,89	
21316	Équipements du cimetière	137 778,64				20 650,08		158 428,72		158 428,72	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21318	Autres bâtiments publics	3 309 454,37				232 508,73		3 541 963,10		3 541 963,10	
	Sous Total compte 2131	13 752 530,67				422 873,57		14 175 404,24		14 175 404,24	
21321	Immeubles de rapport	18 047,05				526 128,88	500 233,83	544 175,93	500 233,83	43 942,10	
	Sous Total compte 2132	18 047,05				526 128,88	500 233,83	544 175,93	500 233,83	43 942,10	
21351	Bâtiments publics	455 454,42						455 454,42		455 454,42	
	Sous Total compte 2135	455 454,42						455 454,42		455 454,42	
2138	Autres constructions	472 720,37						472 720,37		472 720,37	
	Sous Total compte 213	14 698 752,51				949 002,45	500 233,83	15 647 754,96	500 233,83	15 147 521,13	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	161 108,21						161 108,21		161 108,21	
	Sous Total compte 214	161 108,21						161 108,21		161 108,21	
2151	Réseaux de voirie	16 269 726,44				124 227,51	31 590,90	16 393 953,95	31 590,90	16 362 363,05	
2152	Installations de voirie	2 070 601,72				76 131,64		2 146 733,36		2 146 733,36	
21533	Réseaux câblés	14 021,29				1 704,67		15 725,96		15 725,96	
21534	Réseaux d'électrification	732 363,88				1 421,08		733 784,96		733 784,96	
21538	Autres réseaux	4 132 583,51				43 998,72		4 176 582,23		4 176 582,23	
	Sous Total compte 2153	4 878 968,68				47 124,47		4 926 093,15		4 926 093,15	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	152 447,72						152 447,72		152 447,72	
	Sous Total compte 2156	152 447,72						152 447,72		152 447,72	
215731	Matériel roulant	169 956,23						169 956,23		169 956,23	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	228 762,87				9 192,24		237 955,11		237 955,11	
	Sous Total compte 21573	398 719,10				9 192,24		407 911,34		407 911,34	
21578	Autre matériel technique					42 298,80		42 298,80		42 298,80	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2157	398 719,10				51 491,04		450 210,14		450 210,14	
2158	Autres installations, matériel et outill	111 494,87						111 494,87		111 494,87	
	Sous Total compte 215	23 881 958,53				298 974,66	31 590,90	24 180 933,19	31 590,90	24 149 342,29	
21611	Biens sous-jacents	27 279,26						27 279,26		27 279,26	
	Sous Total compte 2161	27 279,26						27 279,26		27 279,26	
21621	Biens sous-jacents	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 2162	300,00						300,00		300,00	
	Sous Total compte 216	27 579,26						27 579,26		27 579,26	
2181	Installations générales, agencements et	21 377,50						21 377,50		21 377,50	
21828	Autres matériels de transport	657 409,50				70 939,77		728 349,27		728 349,27	
	Sous Total compte 2182	657 409,50				70 939,77		728 349,27		728 349,27	
21831	Matériel informatique scolaire	66 101,75				8 968,10		75 069,85		75 069,85	
21838	Autre matériel informatique	102 496,06				883,80		103 379,86		103 379,86	
	Sous Total compte 2183	168 597,81				9 851,90		178 449,71		178 449,71	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	73 927,37				10 651,99		84 579,36		84 579,36	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	315 934,49				8 478,59		324 413,08		324 413,08	
	Sous Total compte 2184	389 861,86				19 130,58		408 992,44		408 992,44	
2185	Matériel de téléphonie					488,00		488,00		488,00	
2188	Autres	468 219,55				48 691,86	466,86	516 911,41	466,86	516 444,55	
	Sous Total compte 218	1 705 466,22				149 102,11	466,86	1 854 568,33	466,86	1 854 101,47	
	Sous Total compte 21	45 942 592,97				1 452 295,00	532 291,59	47 394 887,97	532 291,59	46 862 596,38	
2423	d'établissements publics de coopération	7 698 320,27						7 698 320,27		7 698 320,27	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 242	7 698 320,27						7 698 320,27		7 698 320,27	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		3 711 290,18						3 711 290,18		3 711 290,18
	Sous Total compte 249		3 711 290,18						3 711 290,18		3 711 290,18
	Sous Total compte 24	7 698 320,27	3 711 290,18					7 698 320,27	3 711 290,18	3 987 030,09	
261	Titres de participation	3 215,50						3 215,50		3 215,50	
	Sous Total compte 26	3 215,50						3 215,50		3 215,50	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	150,00						150,00		150,00	
	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		38 819,89				413,38		39 233,27		39 233,27
280415332	Bâtiments et installations		108 446,25				14 679,14		123 125,39		123 125,39
	Sous Total compte 28041533		108 446,25				14 679,14		123 125,39		123 125,39
280415342	Bâtiments et installations		3 505,35				701,07		4 206,42		4 206,42
	Sous Total compte 28041534		3 505,35				701,07		4 206,42		4 206,42
	Sous Total compte 2804153		111 951,60				15 380,21		127 331,81		127 331,81
	Sous Total compte 280415		111 951,60				15 380,21		127 331,81		127 331,81
	Sous Total compte 28041		111 951,60				15 380,21		127 331,81		127 331,81
280421	Biens mobiliers, matériel et études		1 290,67				1 444,74		2 735,41		2 735,41
280422	Bâtiments et installations		6 244,80				2 081,60		8 326,40		8 326,40
	Sous Total compte 28042		7 535,47				3 526,34		11 061,81		11 061,81
2804422	Bâtiments et installations		47 140,94				6 734,42		53 875,36		53 875,36
	Sous Total compte 280442		47 140,94				6 734,42		53 875,36		53 875,36
	Sous Total compte 28044		47 140,94				6 734,42		53 875,36		53 875,36

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2804		166 628,01				25 640,97		192 268,98		192 268,98
2805	Concessions et droits similaires, brevet		101 388,06				8 243,57		109 631,63		109 631,63
28088	Autres immobilisations incorporelles		27 745,77				2 134,29		29 880,06		29 880,06
	Sous Total compte 2808		27 745,77				2 134,29		29 880,06		29 880,06
	Sous Total compte 280		334 581,73				36 432,21		371 013,94		371 013,94
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		2 910,99				2 237,35		5 148,34		5 148,34
	Sous Total compte 2812		2 910,99				2 237,35		5 148,34		5 148,34
281321	Immeubles de rapport		9 364,16				1 909,42		11 273,58		11 273,58
	Sous Total compte 28132		9 364,16				1 909,42		11 273,58		11 273,58
	Sous Total compte 2813		9 364,16				1 909,42		11 273,58		11 273,58
28152	Installations de voirie		14 795,25						14 795,25		14 795,25
281538	Autres réseaux		19 191,30				1 294,31		20 485,61		20 485,61
	Sous Total compte 28153		19 191,30				1 294,31		20 485,61		20 485,61
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		91 846,49				8 118,60		99 965,09		99 965,09
	Sous Total compte 28156		91 846,49				8 118,60		99 965,09		99 965,09
2815731	Matériel roulant		141 945,16				4 585,71		146 530,87		146 530,87
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		170 402,63			4 749,33	28 132,25	4 749,33	198 534,88		193 785,55
	Sous Total compte 281573		312 347,79			4 749,33	32 717,96	4 749,33	345 065,75		340 316,42
281578	Autre matériel technique						5 920,03		5 920,03		5 920,03
	Sous Total compte 28157		312 347,79			4 749,33	38 637,99	4 749,33	350 985,78		346 236,45
28158	Autres installations, matériel et outill		49 474,42				521,30		49 995,72		49 995,72
	Sous Total compte 2815		487 655,25			4 749,33	48 572,20	4 749,33	536 227,45		531 478,12

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Installations générales, agencements et		13 681,60				855,10		14 536,70		14 536,70
281828	Autres matériels de transport		478 012,88				65 825,04		543 837,92		543 837,92
	Sous Total compte 28182		478 012,88				65 825,04		543 837,92		543 837,92
281831	Matériel informatique scolaire		36 820,31				7 989,79		44 810,10		44 810,10
281838	Autre matériel informatique		80 161,18				7 979,21		88 140,39		88 140,39
	Sous Total compte 28183		116 981,49				15 969,00		132 950,49		132 950,49
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		52 114,57				2 192,89		54 307,46		54 307,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		138 171,11				13 002,58		151 173,69		151 173,69
	Sous Total compte 28184		190 285,68				15 195,47		205 481,15		205 481,15
28185	Matériel de téléphonie						34,73		34,73		34,73
28188	Autres		362 015,53				42 683,10		404 698,63		404 698,63
	Sous Total compte 2818		1 160 977,18				140 562,44		1 301 539,62		1 301 539,62
	Sous Total compte 281		1 660 907,58			4 749,33	193 281,41	4 749,33	1 854 188,99		1 849 439,66
	Sous Total compte 28		1 995 489,31			4 749,33	229 713,62	4 749,33	2 225 202,93		2 220 453,60
	Total classe 2	54 339 847,65	5 706 779,49			1 486 985,55	762 005,21	55 826 833,20	6 468 784,70	55 289 792,28	5 931 743,78
4011	Fournisseurs		5 635,45	1 954 342,75	1 948 752,30			1 954 342,75	1 954 387,75		45,00
	Sous Total compte 401		5 635,45	1 954 342,75	1 948 752,30			1 954 342,75	1 954 387,75		45,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			25,65	25,65			25,65	25,65		
	Sous Total compte 402			25,65	25,65			25,65	25,65		
4041	Fournisseurs d'immobilisations		46 796,73	1 033 774,22	1 002 990,29			1 033 774,22	1 049 787,02		16 012,80
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		7 786,77	3 342,37	10 429,76			3 342,37	18 216,53		14 874,16
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			6 192,00	6 192,00			6 192,00	6 192,00		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4047		7 786,77	9 534,37	16 621,76			9 534,37	24 408,53		14 874,16
	Sous Total compte 404		54 583,50	1 043 308,59	1 019 612,05			1 043 308,59	1 074 195,55		30 886,96
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		93 637,58	94 081,58	63 601,55			94 081,58	157 239,13		63 157,55
	Sous Total compte 40		153 856,53	3 091 758,57	3 031 991,55			3 091 758,57	3 185 848,08		94 089,51
411	Redevables	25 816,71		36 511,63	61 894,34			62 328,34	61 894,34	434,00	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	3 275,33		52 476,69	45 373,14			55 752,02	45 373,14	10 378,88	
4161	Créances douteuses	8 717,74		3 110,91	2 855,16			11 828,65	2 855,16	8 973,49	
	Sous Total compte 416	8 717,74		3 110,91	2 855,16			11 828,65	2 855,16	8 973,49	
	Sous Total compte 41	37 809,78		92 099,23	110 122,64			129 909,01	110 122,64	19 786,37	
421	Personnel - Rémunérations dues			2 141 259,63	2 141 259,63			2 141 259,63	2 141 259,63		
427	Personnel - Oppositions			10 712,33	10 712,33			10 712,33	10 712,33		
4287	Produits à recevoir			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 428			2 000,00				2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 42			2 153 971,96	2 151 971,96			2 153 971,96	2 151 971,96	2 000,00	
431	Sécurité sociale			566 316,76	566 316,76			566 316,76	566 316,76		
437	Autres organismes sociaux			604 621,50	604 621,50			604 621,50	604 621,50		
4387	Produits à recevoir	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		
	Sous Total compte 438	7 900,00			7 900,00			7 900,00	7 900,00		
	Sous Total compte 43	7 900,00		1 170 938,26	1 178 838,26			1 178 838,26	1 178 838,26		
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	669,10						669,10		669,10	
	Sous Total compte 441	669,10						669,10		669,10	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			38 428,76	38 428,76			38 428,76	38 428,76		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 442			38 428,76	38 428,76			38 428,76	38 428,76		
44311	Dépenses			6 573,30	6 573,30			6 573,30	6 573,30		
44312	Recettes - Amiable	16 530,00		24 636,00	30 006,00			41 166,00	30 006,00	11 160,00	
	Sous Total compte 4431	16 530,00		31 209,30	36 579,30			47 739,30	36 579,30	11 160,00	
44331	Dépenses			853,28	853,28			853,28	853,28		
	Sous Total compte 4433			853,28	853,28			853,28	853,28		
44341	Dépenses			1 212,37	1 212,37			1 212,37	1 212,37		
44342	Recettes - Amiable	1 673,04		13 241,06	14 238,96			14 914,10	14 238,96	675,14	
44346	Recettes - Contentieux			209,13	209,13			209,13	209,13		
	Sous Total compte 4434	1 673,04		14 662,56	15 660,46			16 335,60	15 660,46	675,14	
44351	Dépenses			8 906,35	8 906,35			8 906,35	8 906,35		
44352	Recettes - Amiable			170 904,04	155 011,83			170 904,04	155 011,83	15 892,21	
44356	Recettes - Contentieux	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
	Sous Total compte 4435	5 000,00		179 810,39	163 918,18			184 810,39	163 918,18	20 892,21	
44371	Dépenses			664 061,35	664 061,35			664 061,35	664 061,35		
44372	Recettes - Amiable			18 384,41	18 384,41			18 384,41	18 384,41		
	Sous Total compte 4437			682 445,76	682 445,76			682 445,76	682 445,76		
44381	Dépenses			116 844,39	116 844,39			116 844,39	116 844,39		
	Sous Total compte 4438			116 844,39	116 844,39			116 844,39	116 844,39		
	Sous Total compte 443	23 203,04		1 025 825,68	1 016 301,37			1 049 028,72	1 016 301,37	32 727,35	
44583	Remboursement de taxes sur le chiffre d'		16 647,00	16 647,00				16 647,00	16 647,00		
	Sous Total compte 4458		16 647,00	16 647,00				16 647,00	16 647,00		
	Sous Total compte 445		16 647,00	16 647,00				16 647,00	16 647,00		

III – ÉTATS FINANCIERS

III

Balance des comptes

D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts, taxes et versements assim			137 272,00	137 272,00			137 272,00	137 272,00		
	Sous Total compte 44	23 872,14	16 647,00	1 218 173,44	1 192 002,13			1 242 045,58	1 208 649,13	33 396,45	
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		6 531,89	111 959,95	113 074,45			111 959,95	119 606,34		7 646,39
4513	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		3 565,90	27 981,31				27 981,31	3 565,90	24 415,41	
4514	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	7 968,15		139 627,20	136 632,28			147 595,35	136 632,28	10 963,07	
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	26 518,98		243 678,31	190 737,09			270 197,29	190 737,09	79 460,20	
	Sous Total compte 451	34 487,13	10 097,79	523 246,77	440 443,82			557 733,90	450 541,61	107 192,29	
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)				31 590,90	31 590,90		31 590,90	31 590,90		
	Sous Total compte 4581				31 590,90	31 590,90		31 590,90	31 590,90		
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)			31 590,90			31 590,90	31 590,90	31 590,90		
	Sous Total compte 4582			31 590,90			31 590,90	31 590,90	31 590,90		
	Sous Total compte 458			31 590,90	31 590,90	31 590,90	31 590,90	63 181,80	63 181,80		
	Sous Total compte 45	34 487,13	10 097,79	554 837,67	472 034,72	31 590,90	31 590,90	620 915,70	513 723,41	107 192,29	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			237 000,00	236 698,05			237 000,00	236 698,05	301,95	
	Sous Total compte 462			237 000,00	236 698,05			237 000,00	236 698,05	301,95	
4643	Vacations encaissées à reverser				20,00				20,00		20,00
	Sous Total compte 464				20,00				20,00		20,00
466	Excédents de versement		656,55	1 710,08	1 388,09			1 710,08	2 044,64		334,56
46711	Autres comptes créditeurs		23 448,76	1 154 075,00	1 134 013,24			1 154 075,00	1 157 462,00		3 387,00
	Sous Total compte 4671		23 448,76	1 154 075,00	1 134 013,24			1 154 075,00	1 157 462,00		3 387,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	43 317,20		615 620,55	654 568,19			658 937,75	654 568,19	4 369,56	

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										D	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	232,50		10 136,94	10 000,00			10 369,44	10 000,00	369,44	
	Sous Total compte 4672	43 549,70		625 757,49	664 568,19			669 307,19	664 568,19	4 739,00	
	Sous Total compte 467	43 549,70	23 448,76	1 779 832,49	1 798 581,43			1 823 382,19	1 822 030,19	1 352,00	
4686	Charges à payer		3 727,67	3 727,67				3 727,67	3 727,67		
4687	Produits à recevoir			444,00	444,00			444,00	444,00		
	Sous Total compte 468		3 727,67	4 171,67	444,00			4 171,67	4 171,67		
	Sous Total compte 46	43 549,70	27 832,98	2 022 714,24	2 037 131,57			2 066 263,94	2 064 964,55	1 299,39	
4711	Versements des régisseurs			4 077,35	4 077,35			4 077,35	4 077,35		
4712	Virements réimputés			3 516,35	3 517,38			3 516,35	3 517,38		1,03
47131	Versements sur contributions directes			3 454 572,00	3 454 572,00			3 454 572,00	3 454 572,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			2 349 509,00	2 349 509,00			2 349 509,00	2 349 509,00		
47138	Autres		311,35	1 957 422,89	1 957 111,54			1 957 422,89	1 957 422,89		
	Sous Total compte 4713		311,35	7 761 503,89	7 761 192,54			7 761 503,89	7 761 503,89		
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			102,50	102,50			102,50	102,50		
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			48 334,79	48 334,79			48 334,79	48 334,79		
	Sous Total compte 47141			48 437,29	48 437,29			48 437,29	48 437,29		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			112,14	112,14			112,14	112,14		
	Sous Total compte 4714			48 549,43	48 549,43			48 549,43	48 549,43		
4718	Autres recettes à régulariser			693 518,71	693 518,71			693 518,71	693 518,71		
	Sous Total compte 471		311,35	8 511 165,73	8 510 855,41			8 511 165,73	8 511 166,76		1,03
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			70 231,59	70 231,59			70 231,59	70 231,59		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	Autres dépenses			57 512,97	57 512,97			57 512,97	57 512,97		
	Sous Total compte 4721			127 744,56	127 744,56			127 744,56	127 744,56		
4722	Commissions bancaires en instance de man			2,60	2,60			2,60	2,60		
4728	Autres dépenses à régulariser			24 246,68	24 246,68			24 246,68	24 246,68		
	Sous Total compte 472			151 993,84	151 993,84			151 993,84	151 993,84		
4781	Frais de poursuite rattachés	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 478	50,00						50,00		50,00	
	Sous Total compte 47	50,00	311,35	8 663 159,57	8 662 849,25			8 663 209,57	8 663 160,60	48,97	
4911	Dépréciations des comptes de redevables		4 848,00		2 270,00				7 118,00		7 118,00
	Sous Total compte 491		4 848,00		2 270,00				7 118,00		7 118,00
	Sous Total compte 49		4 848,00		2 270,00				7 118,00		7 118,00
	Total classe 4	147 668,75	213 593,65	18 967 652,94	18 839 212,08	31 590,90	31 590,90	19 146 912,59	19 084 396,63	175 112,45	112 596,49
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			929,60	929,60			929,60	929,60		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 513,81	1 513,81			1 513,81	1 513,81		
	Sous Total compte 511			2 443,41	2 443,41			2 443,41	2 443,41		
515	Compte au Trésor	933 766,77		9 928 381,66	9 775 517,12			10 862 148,43	9 775 517,12	1 086 631,31	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00		
	Sous Total compte 5193			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00		
	Sous Total compte 519			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00		
	Sous Total compte 51	933 766,77		10 680 825,07	10 527 960,53			11 614 591,84	10 527 960,53	1 086 631,31	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00			50,00			50,00	50,00		
	Sous Total compte 541	50,00			50,00			50,00	50,00		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	50,00			50,00			50,00	50,00		
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 000 939,72	2 000 939,72			2 000 939,72	2 000 939,72		
584	Encaissement par lecture optique			181 294,23	181 294,23			181 294,23	181 294,23		
586	Opérations financières entre le budget p			10 551,72	10 551,72			10 551,72	10 551,72		
588	Autres virements internes			2 644,03	2 644,03			2 644,03	2 644,03		
	Sous Total compte 58			2 195 429,70	2 195 429,70			2 195 429,70	2 195 429,70		
	Total classe 5	933 816,77		12 876 254,77	12 723 440,23			13 810 071,54	12 723 440,23	1 086 631,31	
60611	Eau et assainissement					29 351,55	19,47	29 351,55	19,47	29 332,08	
60612	Énergie - Électricité					311 816,44	21 683,44	311 816,44	21 683,44	290 133,00	
	Sous Total compte 6061					341 167,99	21 702,91	341 167,99	21 702,91	319 465,08	
60621	Combustibles					509 253,54	37 860,40	509 253,54	37 860,40	471 393,14	
60622	Carburants					43 773,24		43 773,24		43 773,24	
60623	Alimentation					4 368,88	32,50	4 368,88	32,50	4 336,38	
60628	Autres fournitures non stockées					6 303,95		6 303,95		6 303,95	
	Sous Total compte 6062					563 699,61	37 892,90	563 699,61	37 892,90	525 806,71	
60631	Fournitures d'entretien					14 008,35	154,80	14 008,35	154,80	13 853,55	
60632	Fournitures de petit équipement					3 068,86	257,74	3 068,86	257,74	2 811,12	
60636	Habillement et Vêtements de travail					13 152,62	150,69	13 152,62	150,69	13 001,93	
	Sous Total compte 6063					30 229,83	563,23	30 229,83	563,23	29 666,60	
6064	Fournitures administratives					6 492,57	382,68	6 492,57	382,68	6 109,89	
6067	Fournitures scolaires					26 720,91	1 163,58	26 720,91	1 163,58	25 557,33	
6068	Autres matières et fournitures.					159 589,95	5 802,87	159 589,95	5 802,87	153 787,08	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					1 127 900,86	67 508,17	1 127 900,86	67 508,17	1 060 392,69	
	Sous Total compte 60					1 127 900,86	67 508,17	1 127 900,86	67 508,17	1 060 392,69	
611	Contrats de prestations de services					9 800,56		9 800,56		9 800,56	
6132	Locations immobilières					6 057,48		6 057,48		6 057,48	
61351	Matériel roulant					17 363,92		17 363,92		17 363,92	
61358	Autres					18 899,97	1 219,86	18 899,97	1 219,86	17 680,11	
	Sous Total compte 6135					36 263,89	1 219,86	36 263,89	1 219,86	35 044,03	
	Sous Total compte 613					42 321,37	1 219,86	42 321,37	1 219,86	41 101,51	
614	Charges locatives et de copropriété					326,70		326,70		326,70	
61521	Terrains					22 128,00		22 128,00		22 128,00	
615221	Bâtiments publics					151 607,96	24 514,86	151 607,96	24 514,86	127 093,10	
	Sous Total compte 61522					151 607,96	24 514,86	151 607,96	24 514,86	127 093,10	
615231	Voiries					132 060,43	1 789,68	132 060,43	1 789,68	130 270,75	
615232	Réseaux					69 631,04	6 811,20	69 631,04	6 811,20	62 819,84	
	Sous Total compte 61523					201 691,47	8 600,88	201 691,47	8 600,88	193 090,59	
	Sous Total compte 6152					375 427,43	33 115,74	375 427,43	33 115,74	342 311,69	
61551	Matériel roulant					66 373,88	9 096,84	66 373,88	9 096,84	57 277,04	
61558	Autres biens mobiliers					3 163,99	444,17	3 163,99	444,17	2 719,82	
	Sous Total compte 6155					69 537,87	9 541,01	69 537,87	9 541,01	59 996,86	
6156	Maintenance					71 264,84	287,99	71 264,84	287,99	70 976,85	
	Sous Total compte 615					516 230,14	42 944,74	516 230,14	42 944,74	473 285,40	
6161	Multirisques					39 773,96	444,12	39 773,96	444,12	39 329,84	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 616					39 773,96	444,12	39 773,96	444,12	39 329,84	
617	Études et recherches					9 132,00	9 132,00	9 132,00	9 132,00		
6182	Documentation générale et technique					2 087,04		2 087,04		2 087,04	
6184	Versements à des organismes de formation					11 148,00		11 148,00		11 148,00	
6188	Autres frais divers					89 790,25	14 079,80	89 790,25	14 079,80	75 710,45	
	Sous Total compte 618					103 025,29	14 079,80	103 025,29	14 079,80	88 945,49	
	Sous Total compte 61					720 610,02	67 820,52	720 610,02	67 820,52	652 789,50	
62268	Autres honoraires, conseils...					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
	Sous Total compte 6226					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
6228	Divers					9 622,58	1 343,30	9 622,58	1 343,30	8 279,28	
	Sous Total compte 622					13 222,58	1 343,30	13 222,58	1 343,30	11 879,28	
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
6232	Fêtes et cérémonies					24 418,00	2 649,00	24 418,00	2 649,00	21 769,00	
6234	Réceptions					14 613,02	1 376,80	14 613,02	1 376,80	13 236,22	
6236	Catalogues et imprimés					13 044,37	328,32	13 044,37	328,32	12 716,05	
6237	Publications					2 130,70		2 130,70		2 130,70	
6238	Divers					582,00		582,00		582,00	
	Sous Total compte 623					55 652,09	4 354,12	55 652,09	4 354,12	51 297,97	
6241	Transports de biens					21 831,99		21 831,99		21 831,99	
6247	Transports collectifs du personnel					34 153,86		34 153,86		34 153,86	
	Sous Total compte 624					55 985,85		55 985,85		55 985,85	
6251	Voyages, déplacements et missions					845,73		845,73		845,73	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					845,73		845,73		845,73	
6261	Frais d'affranchissement					9 611,69		9 611,69		9 611,69	
6262	Frais de télécommunications					13 183,09	21,22	13 183,09	21,22	13 161,87	
	Sous Total compte 626					22 794,78	21,22	22 794,78	21,22	22 773,56	
627	Services bancaires et assimilés.					222,60		222,60		222,60	
6281	Concours divers (cotisations...)					7 000,07		7 000,07		7 000,07	
6282	Frais de gardiennage					62,05		62,05		62,05	
62873	Au CCAS/CIAS					168,35		168,35		168,35	
62878	A des tiers					139,20		139,20		139,20	
	Sous Total compte 6287					307,55		307,55		307,55	
6288	Autres					11 837,35	5 564,10	11 837,35	5 564,10	6 273,25	
	Sous Total compte 628					19 207,02	5 564,10	19 207,02	5 564,10	13 642,92	
	Sous Total compte 62					167 930,65	11 282,74	167 930,65	11 282,74	156 647,91	
6331	Versement mobilité					11 304,89		11 304,89		11 304,89	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					9 421,13		9 421,13		9 421,13	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					40 225,05		40 225,05		40 225,05	
	Sous Total compte 633					60 951,07		60 951,07		60 951,07	
63512	Taxes foncières					77 186,00		77 186,00		77 186,00	
63513	Autres impôts locaux					2 207,00		2 207,00		2 207,00	
	Sous Total compte 6351					79 393,00		79 393,00		79 393,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					287,76		287,76		287,76	
	Sous Total compte 635					79 680,76		79 680,76		79 680,76	
	Sous Total compte 63					140 631,83		140 631,83		140 631,83	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					1 547 988,96		1 547 988,96		1 547 988,96	
64112	Supplément familial de traitement et ind					30 129,73		30 129,73		30 129,73	
64113	NBI					20 541,61		20 541,61		20 541,61	
64118	Autres indemnités.					360 112,24		360 112,24		360 112,24	
	Sous Total compte 6411					1 958 772,54		1 958 772,54		1 958 772,54	
64131	Rémunérations					287 400,00	108,80	287 400,00	108,80	287 291,20	
64132	Supplément familial de traitement et ind					5 370,81		5 370,81		5 370,81	
64138	Primes et autres indemnités					55 426,96		55 426,96		55 426,96	
	Sous Total compte 6413					348 197,77	108,80	348 197,77	108,80	348 088,97	
6417	Rémunérations des apprentis					2 845,56		2 845,56		2 845,56	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					7 900,00	42 947,86	7 900,00	42 947,86		35 047,86
	Sous Total compte 641					2 317 715,87	43 056,66	2 317 715,87	43 056,66	2 274 659,21	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					342 349,48		342 349,48		342 349,48	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					509 170,59		509 170,59		509 170,59	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					14 026,06		14 026,06		14 026,06	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					89 757,08		89 757,08		89 757,08	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 034,00		5 034,00		5 034,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					40,00		40,00		40,00	
	Sous Total compte 645					960 377,21		960 377,21		960 377,21	
64731	Versées directement					7 038,90		7 038,90		7 038,90	
	Sous Total compte 6473					7 038,90		7 038,90		7 038,90	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6474	Versements aux oeuvres sociales					25 689,99		25 689,99		25 689,99	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 264,60		4 264,60		4 264,60	
6478	Autres charges sociales diverses					53 322,47		53 322,47		53 322,47	
	Sous Total compte 647					90 315,96		90 315,96		90 315,96	
	Sous Total compte 64					3 368 409,04	43 056,66	3 368 409,04	43 056,66	3 325 352,38	
65138	Autres secours					25 448,65	172,46	25 448,65	172,46	25 276,19	
	Sous Total compte 6513					25 448,65	172,46	25 448,65	172,46	25 276,19	
	Sous Total compte 651					25 448,65	172,46	25 448,65	172,46	25 276,19	
65311	Indemnités de fonction					132 818,75	926,03	132 818,75	926,03	131 892,72	
65313	Cotisations de retraite					6 927,30		6 927,30		6 927,30	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					8 759,67		8 759,67		8 759,67	
65315	Formation					2 175,00		2 175,00		2 175,00	
653172	Cotisations au fonds de financement de l					62,39		62,39		62,39	
	Sous Total compte 65317					62,39		62,39		62,39	
	Sous Total compte 6531					150 743,11	926,03	150 743,11	926,03	149 817,08	
	Sous Total compte 653					150 743,11	926,03	150 743,11	926,03	149 817,08	
65568	Autres contributions					7 604,95		7 604,95		7 604,95	
	Sous Total compte 6556					7 604,95		7 604,95		7 604,95	
6558	Autres contributions obligatoires					72 637,85	3 555,21	72 637,85	3 555,21	69 082,64	
	Sous Total compte 655					80 242,80	3 555,21	80 242,80	3 555,21	76 687,59	
65736211	non dotés de la personnalité morale					35 627,00		35 627,00		35 627,00	
	Sous Total compte 6573621					35 627,00		35 627,00		35 627,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65736221	non dotés de la personnalité morale					81 155,00		81 155,00		81 155,00	
	Sous Total compte 6573622					81 155,00		81 155,00		81 155,00	
	Sous Total compte 657362					116 782,00		116 782,00		116 782,00	
657363	CCAS/CIAS					663 893,00		663 893,00		663 893,00	
	Sous Total compte 65736					780 675,00		780 675,00		780 675,00	
	Sous Total compte 6573					780 675,00		780 675,00		780 675,00	
65748	Autres personnes de droit privé					321 978,00	1 030,00	321 978,00	1 030,00	320 948,00	
	Sous Total compte 6574					321 978,00	1 030,00	321 978,00	1 030,00	320 948,00	
	Sous Total compte 657					1 102 653,00	1 030,00	1 102 653,00	1 030,00	1 101 623,00	
65888	Autres					710,47		710,47		710,47	
	Sous Total compte 6588					710,47		710,47		710,47	
	Sous Total compte 658					710,47		710,47		710,47	
	Sous Total compte 65					1 359 798,03	5 683,70	1 359 798,03	5 683,70	1 354 114,33	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					117 273,50		117 273,50		117 273,50	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					19 252,16	21 509,84	19 252,16	21 509,84		2 257,68
	Sous Total compte 6611					136 525,66	21 509,84	136 525,66	21 509,84	115 015,82	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					1 585,90		1 585,90		1 585,90	
	Sous Total compte 661					138 111,56	21 509,84	138 111,56	21 509,84	116 601,72	
	Sous Total compte 66					138 111,56	21 509,84	138 111,56	21 509,84	116 601,72	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					7 784,13		7 784,13		7 784,13	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					500 233,83		500 233,83		500 233,83	
6761	Différences sur réalisations (positives)					500,00		500,00		500,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 676					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 67					508 517,96		508 517,96		508 517,96	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					224 964,29		224 964,29		224 964,29	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					2 270,00		2 270,00		2 270,00	
	Sous Total compte 681					227 234,29		227 234,29		227 234,29	
	Sous Total compte 68					227 234,29		227 234,29		227 234,29	
	Total classe 6					7 759 144,24	216 861,63	7 759 144,24	216 861,63	7 579 588,15	37 305,54
70311	Concession dans les cimetières (produit)						12 950,00		12 950,00		12 950,00
	Sous Total compte 7031						12 950,00		12 950,00		12 950,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public						16 024,84		16 024,84		16 024,84
	Sous Total compte 7032						16 024,84		16 024,84		16 024,84
	Sous Total compte 703						28 974,84		28 974,84		28 974,84
70846	au GFP de rattachement						583,61		583,61		583,61
	Sous Total compte 7084						583,61		583,61		583,61
708721	non dotés de la personnalité morale						12 000,00		12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 70872						12 000,00		12 000,00		12 000,00
70873	par le CCAS/CIAS						18 384,41		18 384,41		18 384,41
70876	par le GFP de rattachement						158 320,43		158 320,43		158 320,43
	Sous Total compte 7087						188 704,84		188 704,84		188 704,84
	Sous Total compte 708						189 288,45		189 288,45		189 288,45
	Sous Total compte 70						218 263,29		218 263,29		218 263,29
722	Immobilisations corporelles						6 290,78		6 290,78		6 290,78

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 72						6 290,78		6 290,78		6 290,78
73111	Impôts directs locaux						3 260 183,00		3 260 183,00		3 260 183,00
73118	Autres contributions directes						1 257,00		1 257,00		1 257,00
	Sous Total compte 7311						3 261 440,00		3 261 440,00		3 261 440,00
73123	Taxe communale additionnelle aux droits						115 611,00		115 611,00		115 611,00
	Sous Total compte 7312						115 611,00		115 611,00		115 611,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr						88 952,81		88 952,81		88 952,81
	Sous Total compte 7314						88 952,81		88 952,81		88 952,81
73154	Droits de place						4 027,35		4 027,35		4 027,35
	Sous Total compte 7315						4 027,35		4 027,35		4 027,35
	Sous Total compte 731						3 470 031,16		3 470 031,16		3 470 031,16
73211	Attribution de compensation						873 832,32		873 832,32		873 832,32
	Sous Total compte 7321						873 832,32		873 832,32		873 832,32
73221	FNGIR						166 436,00		166 436,00		166 436,00
732221	Fonds de péréquation des ressources comm						104 453,00		104 453,00		104 453,00
	Sous Total compte 73222						104 453,00		104 453,00		104 453,00
	Sous Total compte 7322						270 889,00		270 889,00		270 889,00
	Sous Total compte 732						1 144 721,32		1 144 721,32		1 144 721,32
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					6 195,00		6 195,00		6 195,00	
	Sous Total compte 739111					6 195,00		6 195,00		6 195,00	
	Sous Total compte 73911					6 195,00		6 195,00		6 195,00	
	Sous Total compte 7391					6 195,00		6 195,00		6 195,00	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 739					6 195,00		6 195,00		6 195,00	
	Sous Total compte 73					6 195,00	4 614 752,48	6 195,00	4 614 752,48		4 608 557,48
74111	Dotation forfaitaire des communes						1 376 244,00		1 376 244,00		1 376 244,00
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						729 842,00		729 842,00		729 842,00
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP)						138 807,00		138 807,00		138 807,00
	Sous Total compte 74112						868 649,00		868 649,00		868 649,00
	Sous Total compte 7411						2 244 893,00		2 244 893,00		2 244 893,00
	Sous Total compte 741						2 244 893,00		2 244 893,00		2 244 893,00
742	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
744	FCTVA						26 601,75		26 601,75		26 601,75
74718	Autres						30 795,14		30 795,14		30 795,14
	Sous Total compte 7471						30 795,14		30 795,14		30 795,14
7473	Départements						3 717,00		3 717,00		3 717,00
74741	Communes membres du GFP						675,14		675,14		675,14
74748	Autres communes						12 565,92		12 565,92		12 565,92
	Sous Total compte 7474						13 241,06		13 241,06		13 241,06
747888	Autres						168,35		168,35		168,35
	Sous Total compte 74788						168,35		168,35		168,35
	Sous Total compte 7478						168,35		168,35		168,35
	Sous Total compte 747						47 921,55		47 921,55		47 921,55
748312	D.C.R.T.P.						79 015,00		79 015,00		79 015,00
	Sous Total compte 74831						79 015,00		79 015,00		79 015,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74833	État - Compensation au titre des exonéra						13 763,00		13 763,00		13 763,00
74836	Attribution du fonds départemental de pé						22 182,00		22 182,00		22 182,00
748388	Autres					1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00		
	Sous Total compte 74838					1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00		
	Sous Total compte 7483					1 053,00	116 013,00	1 053,00	116 013,00		114 960,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						18 003,00		18 003,00		18 003,00
	Sous Total compte 748					1 053,00	134 016,00	1 053,00	134 016,00		132 963,00
	Sous Total compte 74					1 053,00	2 453 595,30	1 053,00	2 453 595,30		2 452 542,30
752	Revenus des immeubles					2 400,27	52 281,69	2 400,27	52 281,69		49 881,42
75888	Autres						8 857,52		8 857,52		8 857,52
	Sous Total compte 7588						8 857,52		8 857,52		8 857,52
	Sous Total compte 758						8 857,52		8 857,52		8 857,52
	Sous Total compte 75					2 400,27	61 139,21	2 400,27	61 139,21		58 738,94
761	Produits de participations						1 879,25		1 879,25		1 879,25
764	Revenus des valeurs mobilières de placem						4,50		4,50		4,50
	Sous Total compte 76						1 883,75		1 883,75		1 883,75
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						5 199,19		5 199,19		5 199,19
775	Produits des cessions d'immobilisations						237 000,00		237 000,00		237 000,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						263 733,83		263 733,83		263 733,83
	Sous Total compte 776						263 733,83		263 733,83		263 733,83
777	Recettes et quote-part des subventions d						500 233,83		500 233,83		500 233,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	D

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						1 006 166,85		1 006 166,85		1 006 166,85
	Total classe 7					9 648,27	8 362 091,66	9 648,27	8 362 091,66	6 195,00	8 358 638,39
	Total général	57 072 865,65	57 072 865,65	33 518 368,41	32 683 889,23	10 495 524,38	11 330 003,56	101 086 758,44	101 086 758,44	65 931 432,01	65 931 432,01

État des Contrôles du Compte Financier

Contrôles de concordance de l'exécution budgétaire

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 20 :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 19.437,00

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 3.192,00

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le chapitre 21 :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 913.712,63

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 431.687,64

Les réalisations nettes en dépenses d'investissement ne sont pas concordantes entre les différents états du compte financier pour le total des chapitres d'opérations d'équipement :

Vue détaillée, dépenses d'investissement = 0

Vue d'ensemble, dépenses d'investissement = 498.269,99



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 13/03/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Nicolas STANKOVIC

du 01/02/2025

au 13/03/2025

M Loïc DUPON

du 01/01/2024

au 31/01/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**ARNET Fabrice (1013474509-0), Contrôleur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE MEURTHE-ET-MOSELLE, le 14/03/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

STANKOVIC Nicolas (1047768462-0), Inspecteur des Finances Publiques**A VAL-DE-BRIEY, le 20/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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		473 278,66	310 427,97	0,00	20 736,32	27 365,36	217 998,79	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	378,30	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	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	441 309,46	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	252,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	310 175,97	0,00	20 736,32	24 425,36	207 998,79	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	31 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		1 116 914,10	133 353,00	0,00	0,00	0,00	33 614,58	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	685 128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	133 353,00	0,00	0,00	0,00	33 614,58	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	400 195,00	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	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	31 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRESENTATION CROISEE , SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)	A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		212 431,78	0,00	37 423,84	117 269,79		1 416 932,51
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		378,30
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		441 309,46
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	16 245,00	0,00		19 437,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	104,22	400,00		10 504,22
21	Immobilisations corporelles	212 431,78	0,00	21 074,62	116 869,79		913 712,63
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		31 590,90
RECETTES		201 929,55	0,00	0,00	0,00		1 485 811,23
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		685 128,20
13	Subventions d'investissement	201 929,55	0,00	0,00	0,00		368 897,13
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		400 195,00
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		31 590,90

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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		125 289,32	2 574 003,29	0,00	174 872,99	796 922,54	1 059 132,63	700 303,35	0,00
011	Charges à caractère général	222,60	674 210,83	0,00	33 736,01	245 011,29	513 059,45	168,35	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	1 685 680,63	0,00	133 532,03	523 443,58	221 753,18	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	206 327,70	0,00	7 604,95	28 467,67	324 320,00	700 135,00	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	116 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	7 784,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		7 254 976,63	169 504,98	0,00	0,00	21 142,06	134 430,37	4 434,98	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	35 047,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	106 691,27	0,00	0,00	0,00	111 572,02	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	1 144 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	3 466 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 404 620,75	3 131,14	0,00	0,00	21 142,06	17 908,35	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	751,50	19 431,02	0,00	0,00	0,00	4 950,00	4 434,98	0,00
76	Produits financiers	1 879,25	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	237 000,00	5 199,19	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
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	747 716,98	17 262,05	109 314,38	553 009,82		6 857 827,35
011	Charges à caractère général	0,00	180 951,88	62,05	30 452,05	271 636,35		1 949 510,86
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	566 765,10	0,00	10 480,43	279 696,36		3 421 351,31
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 195,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	17 200,00	68 381,90	1 677,11		1 354 114,33
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		116 601,72
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 784,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 270,00
RECETTES		0,00	34 911,44	4 027,35	0,00	0,00		7 623 427,81
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 047,86
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		218 263,29
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 144 721,32
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	4 027,35	0,00	0,00		3 470 031,16
74	Dotations et participations	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00		2 452 542,30
75	Autres produits de gestion courante	0,00	29 171,44	0,00	0,00	0,00		58 738,94
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 883,75
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		242 199,19
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	4 641 329,83	2 687 424,78	1 895 644,00	58 261,05
RECETTES	4 641 829,83	2 731 995,08	943 997,00	965 837,75
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	8 659 468,86	7 583 525,47	0,00	1 075 943,39
RECETTES	8 659 468,86	8 668 850,28	0,00	-9 381,42

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET MAISON MEDICALE JOEUF QUARTIER HERMITAGE POLE SANTE CINEMA CASINO/ N°SIRET :				
SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 117 611,95	620 977,13	0,00	496 634,82
RECETTES	1 117 611,95	354 157,33	41 247,00	722 207,62
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	942 948,20	894 363,14	0,00	48 585,06
RECETTES	1 317 696,74	804 099,30	0,00	513 597,44

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 758 941,78	3 308 401,91	1 895 644,00	554 895,87
RECETTES	5 759 441,78	3 086 152,41	985 244,00	1 688 045,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 602 417,06	8 477 888,61	0,00	1 124 528,45
RECETTES	9 977 165,60	9 472 949,58	0,00	504 216,02

(1) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A3

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	Prévisions	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	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits sans emploi
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	5 758 941,78	3 308 401,91	1 895 644,00	554 895,87
RECETTES	5 759 441,78	3 086 152,41	985 244,00	1 688 045,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	9 602 417,06	8 477 888,61	0,00	1 124 528,45
RECETTES	9 977 165,60	9 472 949,58	0,00	504 216,02
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	15 361 358,84	11 786 290,52	1 895 644,00	1 679 424,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES	15 736 607,38	12 559 101,99	985 244,00	2 192 261,39

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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	350 000,00	1 493,68	350 000,00	0,00
86474538394	21/05/2024	200 000,00	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)		500 000,00	350 000,00	1 493,68	350 000,00	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					8 118 167,45									
1641 Emprunts en euros (total)					8 118 167,45									
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
102780519000020156201	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 D'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

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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
MIN547065/MIN545183	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	02/10/2023		01/03/2024	400 000,00	F		3,880	3,880	euros	T	P	N	A-1
MIN548510EUR	LA BANQUE POSTALE	24/07/2024		01/06/2025	400 000,00	F		3,800	3,800	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	CAISSE FRANCAISE 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	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	09/08/2010		01/12/2010	164 300,00	F		3,270	3,270	euros	T	P	N	A-1
MON525485EUR ex MON522980EUR	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	30/10/2018		01/03/2019	300 000,00	F		1,730	1,730	euros	T	P	N	A-1
MON536565EUR - 534671	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	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									

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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de travaux et de partenariat (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					55 515,79									
1681 Autres emprunts (total)(9)					55 515,79									
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
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					8 173 683,24									

(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											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						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)	
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		4 255 044,31					435 175,65	117 273,50	0,00	19 252,16
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		4 255 044,31					435 175,65	117 273,50	0,00	19 252,16
0463254	N	0,00	A-1	47 476,95	4,00	R		3,800	10 645,67	2 208,66	0,00	228,42
0965364/15135	N	0,00	A-1	71 114,37	8,00	F		1,760	8 207,18	1 342,10	0,00	309,50
10278 05190 00020156205	N	0,00	A-1	100 937,01	6,00	F		1,650	14 022,22	1 810,38	0,00	138,79
102780519000020156201	N	0,00	A-1	444 363,55	17,00	F		1,300	22 471,44	5 959,60	0,00	465,35
1129467	N	0,00	A-1	67 500,00	4,00	R		7,160	15 000,00	5 027,88	0,00	961,20
5752303	N	0,00	A-1	342 806,16	10,00	F		1,150	32 164,93	4 173,79	0,00	350,42
7072527	N	0,00	A-1	217 152,57	8,00	C		4,120	22 537,97	9 875,25	0,00	7 724,46
86451064453/AO5348011	N	0,00	B-1	-1 615,77	0,00	C		4,290	30 033,38	809,56	0,00	0,00
86457874716	N	0,00	A-1	5 293,58	1,00	F		3,680	4 063,78	288,70	0,00	37,58
86461571925	N	0,00	A-1	222 505,16	6,00	F		4,680	27 415,13	11 219,79	0,00	1 895,89
86467881353	N	0,00	A-1	198 694,89	7,00	F		4,550	20 928,44	9 639,12	0,00	1 744,25
86474110274	N	0,00	A-1	257 594,05	17,00	F		0,690	14 232,89	1 838,83	0,00	439,41
9219153	N	0,00	A-1	112 547,82	3,00	F		3,700	29 580,41	4 851,47	0,00	300,75
9427440	N	0,00	A-1	147 573,03	5,00	R		4,150	27 824,94	7 045,50	0,00	766,16
9552351	N	0,00	A-1	41 239,16	5,00	F		1,950	7 035,44	890,12	0,00	89,59
CM 10278 00160 00020045502	N	0,00	A-1	204 145,54	5,00	R		5,310	33 859,02	11 509,38	0,00	-30,66
MIN547065/MIN545183	N	0,00	A-1	379 929,60	14,00	F		3,880	20 070,40	16 178,76	0,00	0,00
MIN548510EUR	N	0,00	A-1	400 000,00	20,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
MIS254802EUR/0269602/001	N	0,00	A-1	347 907,22	8,00	F		3,330	35 663,75	12 785,79	0,00	2 861,86
MON271657EUR/0290123	N	0,00	A-1	66 253,31	5,00	F		3,270	10 308,38	2 378,02	0,00	180,54
MON271658EUR/0290124	N	0,00	A-1	58 618,44	5,00	F		3,270	9 120,41	2 103,99	0,00	159,74
MON525485EUR ex MON522980EUR	N	0,00	A-1	220 603,36	14,00	F		1,730	13 810,36	3 966,08	0,00	307,44

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						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)	
MON536565EUR - 534671	N	0,00	A-1	302 404,31	11,00	F		0,430	26 179,51	1 370,73	0,00	321,47
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
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		22 286,03					4 010,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)(10)		0,00		22 286,03					4 010,00	0,00	0,00	0,00
2006523	N	0,00	A-1	4 547,00	3,00	C		0,000	1 510,00	0,00	0,00	0,00
2020763	N	0,00	A-1	17 739,03	7,00	C		0,000	2 500,00	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		4 277 330,34					439 185,65	117 273,50	0,00	19 252,16

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 couverture éventuelle (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	-1 615,77	1	180,00				0,00		4,290	809,56	0,00	-0,04
TOTAL (B)		400 000,00	-1 615,77						0,00			809,56	0,00	-0,04
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	-1 615,77						0,00			809,56	0,00	-0,04

- (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.

JOEUF - VILLE DE JOEUF - CFU - 2024

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (3)																
Total des recettes au c/ 166					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
Refinancement de dette (4)																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

TYPOLGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	4 278 946,11	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	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	-1 615,77	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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	B1.7

EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la collectivité.

(3) Il s'agit des 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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.9

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 150,00 €		12/09/2024
	Catégories de biens amortis		
L	MAT INFORMATIQUE AMORTI SUR 3 ANS	3	12/09/2024
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5	12/09/2024
L	VEHICULES NEUFS	7	12/09/2024
L	MOBILIER AMORTI SUR 15 ANS	15	12/09/2024
L	MOBILIER AMORTI SUR 10 ANS	10	12/09/2024
L	INCENDIE	10	12/09/2024
L	MATERIEL AMORTI SUR 7 ANS	7	12/09/2024
L	ETUDES	5	12/09/2024
L	MATERIEL AMORTI SUR 5 ANS	5	12/09/2024
L	MATERIEL AMORT 10 ANS	10	12/09/2024
L	MOBILIER AMORTI SUR 20 ANS	20	12/09/2024
L	SUBVENTION ORGANISMES PUBLICS	15	12/09/2024
L	SUBVENTION ORGANISMES PRIVES	5	12/09/2024
L	LOGICIELS AMORTIS SUR 2 ANS	2	12/09/2024
L	LOGICIELS AMORTIS SUR 5 ANS	5	12/09/2024
L	FRAIS D INSERTION NON SUIVIS DE REALISATION	1	12/09/2024
L	IMMEUBLES DE RAPPORT	20	12/09/2024
L	ETUDES PLU	10	12/09/2024
L	INSTAL GENERALES, AGENCEMENTS, AMNGT CONSTR 10 ANS	10	12/09/2024
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	12/09/2024
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	7	12/09/2024
L	INSTALLATION, MATERIELS ET OUTILLAGE TECHNIQUE	5	12/09/2024
L	VEHICULES D OCCASION	5	12/09/2024
L	MAT INFORMATIQUE AMORTI SUR 5 ANS	5	12/09/2024

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES	B3

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)		4 848,00	2 270,00	0,00	7 118,00
- 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		4 848,00	2 270,00	0,00	7 118,00
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

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
Total des provisions budgétaires		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		4 848,00	2 270,00	0,00	7 118,00

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 1	Intitulé de l'opération : Péril garage rue Ste-Marie Aménagement Porte de Franchepré					Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		Crédits sans emploi
DEPENSES (a)	0,00	39 591,00	31 590,90	0,00	8 000,10	0,00
45411 Péril garage rue Ste-Marie (2)	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
4581 Aménagement Porte de Franchepré (2)	0,00	31 591,00	31 590,90	0,00	0,10	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	39 591,00	31 590,90	0,00	8 000,10	0,00
RECETTES (b)	0,00	39 591,00	31 590,90	0,00	8 000,10	0,00
45412 4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	39 591,00	31 590,90	0,00	8 000,10	0,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	39 591,00	31 590,90	0,00	8 000,10	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.1

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	6 411 335,24	4 168 314,65	319 608,49
8016	Contrats de crédit-bail (2)	89 525,05	20 596,10	19 356,10
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 donnés.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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 31/12/N correspond au reste à employer au 31/12/N, l'annuité reçue 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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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	3 081 890,36										59 502,90	175 950,91	
ASSOC. HOSPITALIERE	2015	P	CONSTRUCTION EHPAD cloturé en 2047 - 6 mois sans remb en 2020 COVID19	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 500 000,00	1 962 233,28	22,00	T	C	1,850	C		1,850	A-1	euros	37 131,60	71 642,60	
	2017	P	EMPRUNT ORNE THD 50 de 400 0000 soldé en 2026	CAISSE D EPARGNE	200 000,00	45 926,68	2,00	A	C	0,950	C		0,950	A-1	euros	651,38	22 639,71	
	2007	P	ACHAT SALLE ST MICHEL HOPITAL - 8520852 soldé 2029	CAISSE EPARGNE LORRAINE	438 000,00	117 413,83	4,00	M	F	3,700	F		3,700	A-1	euros	4 871,45	26 154,19	
ASSOCIATION HOSPITALIERE JOEUF	2015	P	CONSTRUCTION EHPAD soldé 2039 - 6 mois sans remb en 2020 COVID19	CAISSE EPARGNE LORRAINE	1 471 270,00	956 316,57	15,00	T	F	1,700	F		1,700	A-1	euros	16 848,47	55 514,41	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					1 802 065,24	1 086 424,29										25 112,30	59 042,38	
Batigère	2014	P	Construction 14 logements 2 rue de Franchepré 2056	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 000,00	296 565,76	32,00	A	R	1,600	R		1,600	A-1	euros	4 857,95	7 056,19	
Batigère	2014	P	Construction de 14 logements 2 rue de Franchepré 2066	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 000,00	57 735,30	42,00	A	R	1,600	R		1,600	A-1	euros	939,11	959,33	

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 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (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 2056	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00	164 930,60	32,00	A	R	0,800	R	0,800	A-1	euros	1 355,50	4 506,90		
Batigère	2014	P	Construction de 14 logements 2 rue de Franchepré 2066	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30 000,00	25 965,64	42,00	A	R	0,800	R	0,800	A-1	euros	211,87	518,47		
MMH	2017	P	construction immeuble espace Malraux 2054	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 947,46	58 974,24	30,00	A	R	1,700	R	1,700	A-1	euros	1 028,02	1 497,80		
MMH	2017	P	construction immeuble Malraux 2 2039	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 874,53	196 033,76	15,00	A	R	1,700	R	1,700	A-1	euros	3 526,20	11 389,92		
MMH	2017	P	construction immeuble MALRAUX 4 2048	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	52 488,91	42 910,92	24,00	A	R	1,700	R	1,700	A-1	euros	753,94	1 438,44		
OPAC	1997	P	CONSTRUCTION 24 LOGTS SUR LA ZONE DE MALRAUX soldé 2031	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	626 489,24	225 596,66	7,00	A	R	4,800	R	4,800	A-1	euros	12 105,44	26 600,03		
PRESENCE HABITAT	1996	P	REHAB. LOGT 32 RUE E. BASTIEN soldé 2028	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	88 481,41	11 907,28	4,00	A		4,300	R	1,350	A-1	euros	202,61	3 100,95		
PRESHABITA	1996	P	ACHAT AMELIOR. 2 LOGEMTS 20 RUE DE L HOTEL DE VILLE soldé 2028	CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS	48 783,69	5 804,13	4,00	A		4,300	R	1,350	A-1	euros	131,66	1 974,35		
TOTAL GENERAL					6 411 335,24	4 168 314,65									84 615,20	234 993,29		

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.4

CALCUL DES RATIOS D'ENDETTEMENT RELATIFS AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio (1)	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (2)	A	319 476,00
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	556 459,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	875 935,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	7 898 591,84
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (4)	I / II	11,09

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – 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				19 356,10	89 525,05	11 769,20	8 826,90	0,00	0,00	0,00	20 596,10
Location photocopieurs mairie	2021	LIXXBAIL	60	11 506,04	57 091,60	11 769,20	8 826,90	0,00	0,00	0,00	20 596,10
Location véhicule électrique Zoé GA-347-HR	2021	DIAC LOCATION	35	2 124,96	12 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Location véhicule électrique Kangoo GC-550-SV	2021	DIAC LOCATION	35	5 725,10	20 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				19 356,10	89 525,05	11 769,20	8 826,90	0,00	0,00	0,00	20 596,10

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.6

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							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

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.7

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale

Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = reste à employer au 01/01/N + total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.8

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des délégations de service public					0,00	0,00	0,00
Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 1/1/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N ;
- la colonne « Annuité à verser au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ENGAGEMENTS HORS BILAN	B7.9

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)				0,00	0,00	0,00
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B –ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B8

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	984 841,00	
Personnes de droit privé	984 601,00	
Associations	320 078,00	
AMICALE DES PORTE DRAPEAUX	40,00	
MA SOLUTION LOCALE	5 000,00	
ADDOTH	100,00	
AFMD	70,00	
AIKI BUDO	550,00	Local à la salle des sports
AMOMFERLOR	1 080,00	
ANIMAVI	100,00	
APE DE GENIBOIS	190,00	
ARTISTES ET ARTISANS AMATEURS	70,00	
ASSOC SPORTIVE LYCEE LOUIS BERTRAND	300,00	
ASSOCIACION LACROC	850,00	
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE	200,00	
ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA MA	190,00	
ASSOCIATION LES ENFANTS DE LA MA	500,00	
BOXING CLUB DE JOEUF	3 050,00	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	2 800,00	Sous-sol piscine
CLUB PHOTO DU VAL DE L ORNE	300,00	Local au centre Michel Wale
CNMHJ	3 600,00	
COJ LOISIRS	400,00	
COJ PETANQUE	600,00	Boulodrome
COJ VTT NATURE	500,00	Local au stade
COLLECTIF DEFENSE BASSINS MINIER	661,00	
COMITE DE GESTION DES OEUVRES SO	31 361,00	
COMITE STELE CIMETIERE RUSSE VAL	70,00	
COMITES DES FETES DE JOEUF	50 000,00	
COMPAGNIE BELLADONNA	3 000,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE GENIBOIS	321,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE GENIBOIS	136,00	
COOP ECOLE ELEMENTAIRE RAVENNE	136,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COOP ECOLE ELEMENTAIRE RAVENNE	250,00	
COOP ECOLE MATERNELLE MAIRIE	249,00	
COOP ECOLE MATERNELLE MAIRIE	136,00	
COOP ECOLE MATERNELLE RAVENNE	136,00	
COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE MA	387,00	
COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE MA	136,00	
COOPERATIVE ECOLE ELEMENTAIRE MA	104,00	
CREPI EST	500,00	
CRESCENDO	2 270,00	Local associatif les Capucines
CROIX ROUGE FRANCAISE	315,00	Local au centre Michel Wale
DETENTE ET SPORTS	450,00	Sous-sol piscine
ESPOIR ET VIE	100,00	
FIGHT CLUB JOEUF	1 900,00	Sous-sol piscine
FOOTBALL JOEUF LOISIRS	500,00	Local au stade
FROER MINES FER ET SEL LORRAINE	740,00	
GYMNASTIQUE CLUB JOVICIEN	4 300,00	Local au gymnase
JOEUF HALTEROPHILIE MUSCULATION	450,00	Local à la salle des sports
JOEUF HOMECOURT BASKET	33 500,00	
JOEUF HOMECOURT BASKET	350,00	
JOEUF HOMECOURT LORRAINE BOXE	1 100,00	Sous-sol piscine
JOEUF TENNIS DE TABLE	500,00	
JUDO CLUB JOVICIEN	2 950,00	Local à la salle des sports
KARATE CLUB	3 800,00	Local à la salle des sports
LES CHRYSALIDES	300,00	
MAISON DES JEUNES ET CULTURE	70 800,00	
MARCHE ET REVE	2 000,00	
MEDAILLES MILITAIRES	40,00	Mise à disposition de la salle Parachini
MEMOIRE DU PAYS DE L ORNE	165,00	
MIRFJ	300,00	Local au centre Michel Wale
MISSION LOCALE DE BRIEY	1 800,00	
MUSEE DU FOOTBALL	15 000,00	
PETANQUE CLUB	2 000,00	Boulodrome
PIMMS DU PAYS ORNE	10 000,00	
PLATEFORME INITIATIVE BRIEY	400,00	
SECT DEPART COOP ECOLE MAT LOUIS	159,00	
SECT DEPART COOP ECOLE MAT LOUIS	136,00	
SOUVENIR FRANCAIS SECTION DE JOE	40,00	Local à la salle Curel
SPIRIDON CLUB LORRAINE	1 400,00	Local au centre Michel Wale
SUB AQUA CLUB JOVICIEN	1 550,00	
SVLS	550,00	
SYNDICAT CFDT DE LA SIDERURGIE	348,00	
SYNDICAT CGT MINES	500,00	
TEAM MACADAM S COWBOY	20 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TENNIS CLUB DE JOEUF	3 800,00	Courts intérieurs et extérieurs
THEATRE DU PARADIS	2 400,00	Local à la salle Curel
UNION LOCALE SYNDICAT CGT	1 132,00	
UNION NAT PARACHUTISTES BASSIN BRIEY	500,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	280,00	Locaux à la salle Curel
VAL DE L ORNE FOOTBALL CLUB	20 700,00	Local au stade
VIVA ITALIA	300,00	
Entreprises	0,00	
Personnes physiques	630,00	
BUDA	90,00	
CHIRMANI	90,00	
FERNANDES	90,00	
HUANT	90,00	
MATEO	90,00	
MIFSUD	90,00	
PIETKA	90,00	
Autres	663 893,00	
CCAS DE JOEUF	663 893,00	
Personnes de droit public	240,00	
Etat	0,00	
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	0,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	240,00	
ASSU COLLEGE MAURICE BARRES	240,00	
Autres	0,00	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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)		16,00	2,00	18,00	13,91	2,70	16,61
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 / habitat / patri	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,70	0,70
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)		42,00	5,00	47,00	38,23	3,00	41,23

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
Adjoint au responsable du service voirie / EV	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent d accueil et assistant de prévention	C	0,00	1,00	1,00	0,86	0,00	0,86
Agent d entretien des bât conciergerie Ssports	C	0,00	1,00	1,00	0,86	0,00	0,86
Agent d entretien des bâtiments	C	10,00	2,00	12,00	10,71	0,00	10,71
Agent d entretien polyvalent voirie/EV	C	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00
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 spécialisé des écoles maternelles	C	0,00	1,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Chef d équipe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conciergerie 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 embellissement fleurissement	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
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	8,00	10,00	6,58	0,64	7,22
Agent des écoles maternelles TNC	C	0,00	8,00	8,00	4,58	0,64	5,22
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

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
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	15,00	77,00	60,72	6,34	67,06

(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 – ÉTATS ANNEXÉS	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		
Adjoint au responsable du serv urba/patrimoine/hab	A	ADM	395	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des écoles maternelles TNC	C	MS	376	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Chargé de mission informatique et communication	A	ADM	693	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Directeur des services techniques	A	TECH	774	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Responsable des ST bâtiments	B	TECH	597	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Responsable du service communication	A	ADM	693	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Responsable du service urbanisme / habitat / patri	A	ADM	499	0,00	332-14	CDD Contrat à durée déterminée
Responsable du services voirie/espaces verts	B	TECH	563	0,00	332-8-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Directeur de cabinet	A	ADM	499	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 %.

JOEUF - VILLE DE JOEUF - CFU - 2024

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 – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX	
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)				
31/03/2022 - Contrat de concession de gestion de la fourrière automobile	CLASSIC AUTO SERVICES		Société	4 251,93
29/06/2023 - Contrat de concession de gestion du cinéma	MJC de JOEUF		Association	56 056,93
Détention d'une part du capital				
21/09/2016 - Achat actions	ORNE THD		SPL	100,00
28/09/2017 - Achat 1 action	XDEMAT		SPL	15,50
24/09/2018 - Achat actions	IN PACT		SPL	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				
30/05/2024 - Subvention	COS de la ville de Joeuf et du CCAS		Association	31 361,00
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
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	B11.1

B11.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		<i>0,00</i>
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D'INVESTISSEMENT	B11.2

B11.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
018	RSA	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES BUDGETAIRES EQUILIBRE BUDGETAIRE	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	20 251,90
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	20 251,90

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	550 966,10
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	20 251,90
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	571 218,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	939 799,00	939 797,78	1 895 644,00	2 835 441,78
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 278 421,00	359 126,39	943 997,00	1 303 123,39
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	338 622,00	-580 671,39	-951 647,00	-1 532 318,39
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	20 251,90			20 251,90
Affectation au 1068 suite au CA de l'exercice N-1 (C)	550 966,10	550 966,10		550 966,10
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	571 218,00			571 218,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-961 100,39

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		939 799,00	939 797,78
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		439 186,00	439 185,65
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	435 176,00	435 175,65
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	4 010,00	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)		500 613,00	500 612,13
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	379,00	378,30
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	500 234,00	500 233,83

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 278 421,00	III 359 126,39
Ressources propres externes de l'année (a)		134 162,00	134 162,10
10222	FCTVA	132 524,00	132 524,74
10226	Taxe d'aménagement (2)	1 638,00	1 637,36
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
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)		1 144 259,00	224 964,29
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
2802	<i>Frais liés à la réalisation de document</i>	414,00	413,38
280415332	<i>ADM : Bâtiments, installations</i>	14 680,00	14 679,14
280415342	<i>IC : Bâtiments, installations</i>	702,00	701,07
280421	<i>Privé - Biens mob., matériel et études</i>	873,00	1 444,74
280422	<i>Privé - Bâtiments et installations</i>	2 082,00	2 081,60
2804422	<i>Sub nat privé - Bât. et installations</i>	6 735,00	6 734,42
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	7 976,00	8 243,57
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	2 135,00	2 134,29
28121	<i>Plantations d'arbres et d'arbustes</i>	2 238,00	2 237,35
281321	<i>Immeubles de rapport</i>	1 910,00	1 909,42
281538	<i>Autres réseaux</i>	1 295,00	1 294,31
281568	<i>Autre matériel, outillage incendie</i>	8 119,00	8 118,60

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
2815731	Matériel roulant	4 586,00	4 585,71
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	27 934,00	23 382,92
281578	Autre matériel technique	0,00	5 920,03
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	522,00	521,30
28181	Installations générales, aménagt divers	856,00	855,10
281828	Autres matériels de transport	65 384,00	65 825,04
281831	Matériel informatique scolaire	7 191,00	7 989,79
281838	Autre matériel informatique	8 341,00	7 979,21
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 999,00	2 192,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	13 623,00	13 002,58
28185	Matériel de téléphonie	0,00	34,73
28188	Autres immo. corporelles	46 065,00	42 683,10
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	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	918 599,00	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Chapitre (s)	Stocks AP votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AP votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AP affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2005.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AP affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C – ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT *		Chapitre (s)	Stocks AE votées disponibles à l'affectation (exercices antérieurs)	AE votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4) = (1) + (2) - (3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	AE affectées non couvertes par des CP mandatés au 31/12/N (6) = (4) - (5)
Numéro	Libellé									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par engagement n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2005.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(6) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

	N-3	N-2	N-1	N
Ratio de couverture des AE affectées (6) / (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3.1

Présentation agrégée par nature

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	40 037,08	40 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	238 944,59	238 944,59	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	181 754,88	181 754,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	70 939,77	70 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		547 921,32	547 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	16 245,00	16 245,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	40 037,08	0,00	0,00	40 037,08	0,00
A125	Constructions	238 944,59	8 933,98	0,00	230 010,61	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	181 754,88	119 661,51	0,00	62 093,37	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	70 939,77	0,00	70 939,77	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		547 921,32	144 840,49	70 939,77	332 141,06	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A105	Subventions d'investissement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A130	Réseaux et installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A135	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations techniques, agencements et matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concessions ou affermées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR FONCTION	C3.2

Présentation agrégée par fonction

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	255 493,60	255 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	27 016,35	27 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 435,86	6 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sport et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisation des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	124 227,91	124 227,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	38 786,60	38 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	95 961,00	95 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		547 921,32	547 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	255 493,60	8 933,98	13 477,77	233 081,85	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	27 016,35	0,00	0,00	27 016,35	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	6 435,86	0,00	0,00	6 435,86	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	124 227,91	97 119,91	2 862,00	24 246,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	38 786,60	38 786,60	0,00	0,00	0,00
8	Transports	95 961,00	0,00	54 600,00	41 361,00	0,00
TOTAL		547 921,32	144 840,49	70 939,77	332 141,06	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense (2)		Total des dépenses (mandatées) (3)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
0	Services généraux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-5	Fonds européens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Sécurité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Santé et action sociale (hors APA, RSA et régularisation RMI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-3	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-4	RSA – Régularisations des RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aménagement des territoires et habitat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Action économique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Environnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Transports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire :

- à compter de l'exercice 2024 pour l'axe 1° ;

- à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée obligatoirement sont celles exécutées aux comptes suivants des budgets principaux et des budgets annexes soumis à l'instruction budgétaire et comptable M57 :

- 2031 « Frais d'études »,

- 2111 « Terrains nus »,

- 2115 « Terrains bâtis »,

- 2128 « Autres agencements et aménagements de terrains »,

- 21312 « Bâtiments scolaires »,

- 21318 « Autres bâtiments publics »,

- 21351 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments publics »,

- 21352 « Installations générales, agencements, aménagements des constructions - Bâtiments privés »,

- 2138 « Autres constructions »,

- 2151 « Réseaux de voirie »,

- 2152 « Installations de voirie »,

- 21821 « Matériel et transport ferroviaire »,

- 21828 « Autres matériels de transport »,

- 2312 « Agencements et aménagements de terrains en cours »,

- 2313 « Constructions en cours »,

- 2315 « Installations, matériel et outillage techniques en cours »,

- 2317 « Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition en cours ».

La cotation des autres natures de dépense est possible, mais facultative.

(3) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D1

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D3

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ETAT RELATIF AUX RESSOURCES ET DEPENSES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES – Annexe à l'article D. 4312-7	D4

Evolution des dépenses associées à la formation professionnelle des jeunes

	APPRENTISSAGE			ENS PRO ss statut scolaire			FORMATIONS CONTINUES en alternance			TOTAL		
	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%	Année n	Année n-1	%
	Montant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat des ressources de l'apprentissage

RESSOURCES	MONTANT		
	Année n	Année n-1	%
1 ^{ère} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
2 ^{ème} section FNDMA	0,00	0,00	0,00
Dotations décentralisation (1)	0,00	0,00	0,00
Dotation indemnité comp. forfaitaire	0,00	0,00	0,00
Contribution additionnelle (2)	0,00	0,00	0,00
FSE	0,00	0,00	0,00
FEDER	0,00	0,00	0,00
FEOGA	0,00	0,00	0,00
Reversement excédent de ressources CFA (3)	0,00	0,00	0,00
Autres ressources	0,00	0,00	0,00
Total ressources externes	0,00	0,00	0,00
Effort propre de la collectivité	0,00	0,00	0,00
Total ressources	0,00	0,00	0,00

(1) Dotations au titre des lois du 7 janvier 1983 et du 23 juillet 1987.

(2) Article 37 de la loi de finances initiale pour 2005.

(3) Article R. 116-17 du code du travail.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	D5

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. la liste des opérations en annexe de l'instruction budgétaire et comptable)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

2 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET DES COMMUNES (après neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Prévisions	Réalisations – mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Solde Prévisions / réalisations
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D6.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	0,00
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des dépenses réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
	Total des recettes réelles	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D6.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (3)	0,00

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Compléter par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » dans la mesure où il faut établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT	D7.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D7.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.1

ETAT DE SYNTHESE PAR CONVENTION

NOMENCLATURE :

14-Etudes et conduite de projet	34-Résidentialisation de logements
15-Relogement des ménages avec minoration de loyer	35-Actions de portage massif en copropriétés dégradées
21-Démolition de logements locatifs sociaux	36-Accession à la propriété
22-Recyclage de copropriétés dégradées	37-Equipement public de proximité
23-Recyclage de l'habitat ancien dégradé	38-Immobilier à vocation économique
24-Aménagement d'ensemble	39-Autres investissements
31-Reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux	41-Quartiers Fertiles-Opérations d'ingénierie et dépenses de personnel
32-Production d'une offre de relogement temporaire	42-Quartiers Fertiles-Opérations d'investissement
33-Requalification de logements locatifs sociaux	

- (1) Ensemble des AP et AE ouverts sur l'opération, tous exercices confondus
(2) Ensemble des AP et AE engagés sur l'opération, sur l'exercice courant
(3) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés pour l'opération, tous exercices cumulés
(4) Ensemble des crédits décaissés ou encaissés sur l'exercice budgétaire N pour la mise en œuvre de l'opération

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D – AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – SUIVI DES OPERATIONS AU TITRE DU NPNRU	D8.2

Cet état ne contient pas d'information.

ETAT DES RESTES A REALISER 2024 AVEC EFFET AU 01/01/2025
BUDGET VILLE

DEPENSES

Imputation	Libellé	Crédits ouverts	Crédits consommés	RAR
020 2051	Admin. générale de la collectivité - Concessions et droits similaires	3 744,00 €	252,00 €	3 492,00 €
515 2031	Opérations d'aménagement - Frais d'études	4 596,00 €	- €	4 596,00 €
845 2031	Voirie communale - Frais d'études	5 000,00 €	- €	5 000,00 €
70 204211	Services communs - Sub récupérateur eau	310,00 €	104,22 €	205,00 €
80 204212	Services communs - Subv achat vélo électrique	1 476,00 €	400,00 €	1 076,00 €
020 2113	Admin. générale de la collectivité - Terrains aménagés autres que voirie	1 300,00 €	- €	1 300,00 €
020 21828	Admin. générale de la collectivité - Autres matériels de transport	27 253,00 €	13 477,77 €	13 775,00 €
020 21838	Admin. générale de la collectivité - Autre matériel informatique	1 745,00 €	883,80 €	861,00 €
020 2188	Admin. générale de la collectivité - Autres	5 887,00 €	3 841,78 €	2 045,00 €
022 21533	Information, communication, publicité - Réseaux câblés	6 025,00 €	1 704,67 €	4 320,00 €
024 21318	Aide aux associations - Autres bâtiments publics - Musée du football	200 200,00 €	18 000,00 €	182 200,00 €
024 2188	Aide aux associations - Autres - Atelier des savoirs	13 157,00 €	11 907,06 €	1 249,00 €
11 2152	Police, sécurité, justice - Installations de voirie - Installation de caméras de vidéo-protection	82 600,00 €	15 496,70 €	67 103,00 €
12 21568	Incendie et secours - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	21 600,00 €	- €	18 744,00 €

201 21312	Services communs - Bâtiments scolaires - Pose de visiophones dans les écoles	28 626,00 €	- €	28 626,00 €
201 2188	Services communs - Autres	467,00 €	21,17 €	445,00 €
511 2121	Espaces verts urbains - Plantations d'arbres et d'arbustes	6 000,00 €	- €	5 924,00 €
512 21534	Eclairage public - Réseaux d'électrification - Modernisation réseau éclairage public	410 000,00 €	1 421,08 €	408 578,00 €
515 2111	Opérations d'aménagement - Terrains nus	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
515 2151	Opérations d'aménagement - Réseaux de voirie - Amngt rue de Franchepré - 2ème tranche	415 452,00 €	1 370,57 €	414 081,00 €
515 2152	Opérations d'aménagement - Installations de voirie - Amngt rue de Franchepré - 2ème tranche	13 851,00 €	- €	13 851,00 €
515 21534	Opérations d'aménagement - Réseaux d'électrification	12 397,00 €	- €	12 397,00 €
515 21534	Opérations d'aménagement - Réseaux d'électrification - Amngt rue de Franchepré - 2ème tranche	13 158,00 €	- €	13 158,00 €
70 2152	Services communs - Installations de voirie - Création de pistes cyclables	153 486,00 €	6 231,82 €	147 254,00 €
70 2152	Services communs - Installations de voirie - Renaturation des cours d'écoles	591 518,00 €	14 842,80 €	537 864,00 €
TOTAL		2 027 348,00 €	89 955,44 €	1 895 644,00 €

RECETTES

024 1322	Aide aux associations - Régions - Atelier des savoirs	24 000,00 €	- €	24 000,00 €
024 1322	Aide aux associations - Régions - Musée du football	7 500,00 €	- €	7 500,00 €
201 1321	Services communs - Etat et établissements nationaux - Pose de visiophones dans les écoles	8 000,00 €	- €	8 000,00 €
512 1321	Eclairage public - Etat et établissements nationaux - Modernisation réseau éclairage public	135 534,00 €	- €	135 533,00 €

512 1323	Eclairage public - Départements - Modernisation réseau éclairage public	77 661,00 €	- €	38 850,00 €
512 1326	Eclairage public - Autres établissements publics locaux - Modernisation réseau éclairage public	47 000,00 €	- €	47 000,00 €
515 1322	Opérations d'aménagement - Régions - Amngt rue de Franchepré 2ème tranche	53 877,00 €	- €	53 877,00 €
515 1323	Opérations d'aménagement - Départements - Amngt rue de Franchepré - 2ème tranche	130 000,00 €	- €	130 000,00 €
515 13272	Opérations d'aménagement - FEDER - Amngt plaine de jeux Ste Anne - 3ème tranche	168 623,00 €	- €	168 623,00 €
70 1322	Services communs - Régions - Création de pistes cyclables	50 944,00 €	- €	50 944,00 €
70 1323	Services communs - Départements - Création de pistes cyclables	22 831,00 €	- €	22 831,00 €
70 1328	Services communs - Autres - Renaturation des cours d'écoles	256 829,00 €	- €	256 839,00 €
TOTAL		982 799,00 €	- €	543 957,00 €

Fait le 07/01/2025

L'ordonnateur,





CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Référence garant : 284218 CMNE DE JOEUF

Emprunteur : 274010 MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

Produit : PLUS PLUS

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2024	Intérêts courus		Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)	Montant en Euro
					int. compensateurs	int. différés Autres			
1302772 ✓		01/09/2017	01/08/2054	59 705,09	971,56	0,00	50,00	0,00	
0479626 ✓		01/01/1998	01/04/2031	175 321,09	5 494,12	0,00	50,00	0,00	
1302773 ✓		01/09/2017	01/08/2039	198 803,22	3 235,04	0,00	50,00	0,00	
1302860 ✓		01/09/2017	01/04/2048	43 356,56	1 278,20	0,00	50,00	0,00	
						0,00			
						0,00			
						0,00			

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 274010 MEURTHE ET MOSELLE HABITAT

TOTAL emprunteur n°	274010	Capital garanti :	477 185,96	Total frais et accessoires garantis :	10 978,92	Total impayés garantis :	0,00
----------------------------	--------	--------------------------	------------	--	-----------	---------------------------------	------



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 402805 BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

Produit : PLAI PLAI

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2024	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés		Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)	Montant en Euro
					Autres				
1296119 /		01/06/2017	01/11/2028	8 009,55	47,35	0,00	100,00	0,00	
1296199 /		01/06/2017	01/09/2028	12 261,02	145,40	0,00	100,00	0,00	
TOTAL emprunteur n°	402805						Total frais et accessoires garantis :	Total impayés garantis :	
							192,75	0,00	

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 217482 BATIGERE HABITAT

Produit : PLUS PLUS

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2024	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Montant en Euro	
							Créances impayées garanties (1)	
5047670 ✓	12866	12/09/2014	01/10/2056	307 541,26	2 731,27 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00	
5047671 ✓	12866	12/09/2014	01/10/2066	60 104,58	533,79 0,00 181,45 0,00	50,00	0,00	



CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

Emprunteur : 217482 BATIGERE HABITAT

Produit : PLAI PLAI

Montant en Euro

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement (1)	Capital garanti restant dû au 31/12/2024	Intérêts courus int. compensateurs intérêts différés Autres	Quotité garantie en %	Créances impayées garanties (1)
5047669 ✓	12866	12/09/2014	01/10/2066	26 755,06	185,35 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00
5047668 ✓	12866	12/09/2014	01/10/2056	169 379,40	1 173,41 0,00 0,00 0,00	50,00	0,00

TOTAL emprunteur n° 217482	Capital garanti : 563 780,30	Total frais et accessoires garantis : 4 805,27	Total impayés garantis : 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------------

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION DES PRÊTS

TOTAL GARANTI PAR LE GARANT 284218 CIMNE DE JOEUF

<u>Capital garanti :</u>	1 061 236,83 €	<u>Total frais et accessoires garantis :</u>	15 976,94 €	<u>Total impayés garantis :</u>	0,00 €
---------------------------------	-----------------------	---	--------------------	--	---------------

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)	0,00	54 430,64	54 430,64
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	693 552,07	0,00	693 552,07
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	62 206,80	0,00	62 206,80
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	271 448,23	0,00	271 448,23
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	1 293 832,45	0,00	1 293 832,45
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	35 793,97	0,00	35 793,97
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)		2 541,00	2 541,00
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)	282 024,50	0,00	282 024,50
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		2 638 858,02	56 971,64	2 695 829,66

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	592 141,25
---	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	6 997 935,73		6 997 935,73
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	4 875 171,47		4 875 171,47
014	Atténuations de produits	11 337 142,93		11 337 142,93
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)	10 200 536,02	0,00	10 200 536,02
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	155 994,07	0,00	155 994,07
67	Charges spécifiques (9)	27,40	101 569,38	101 596,78
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	1 100 000,00	464 777,85	1 564 777,85
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		34 666 807,62	566 347,23	35 233 154,85

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)	185 544,16	0,00	185 544,16
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	528 057,49	0,00	528 057,49
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	550,00	0,00	550,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	101 569,38	101 569,38
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	4 406,53	0,00	4 406,53
28	Amortissement des immobilisations		464 777,85	464 777,85
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)	235 440,00	0,00	235 440,00
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		953 998,18	566 347,23	1 520 345,41

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	483 106,94
---	-------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	69 921,78		69 921,78
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	672 695,79		672 695,79
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	11 706 321,00		11 706 321,00
731	Fiscalité locale	15 604 666,02		15 604 666,02
74	Dotations et participations (8)	6 690 808,83		6 690 808,83
75	Autres produits de gestion courante(8)	863 979,40	0,00	0,00
76	Produits financiers	318,32	0,00	318,32
77	Produits spécifiques (8)	115 409,94	54 430,64	169 840,58
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	2 541,00	2 541,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		35 724 121,08	56 971,64	35 781 092,72

Pour information R002 Résultat positif reporté	2 289 418,30
---	---------------------

(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.

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)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	9 364,48	0,00	9 364,48
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		9 364,48	0,00	9 364,48

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	27 652,44
---	------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	24 630,20		24 630,20
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	6 598,80		6 598,80
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
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)	5 245,21	0,00	5 245,21
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	6,03	0,00	6,03
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	357,00	0,00	357,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		36 837,24	0,00	36 837,24

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)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		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
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		0,00	0,00	0,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	17 414,00
---	------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	17 029,01		17 029,01
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante (8)	105,22	0,00	105,22
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	0,00	0,00
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		17 134,23	0,00	17 134,23

Pour information R002 Résultat positif reporté	112 138,01
---	-------------------

(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.

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)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 524,45	0,00	8 524,45
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	5 635,09	0,00	5 635,09
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		14 159,54	0,00	14 159,54

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	5 382,97
--	----------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	171 583,44		171 583,44
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	231 831,55		231 831,55
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
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)	18 888,26	0,00	18 888,26
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	2 425,21	0,00	2 425,21
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	1 732,00	1 732,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		424 728,46	1 732,00	426 460,46

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)	978,33	0,00	978,33
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	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	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutr. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 732,00	1 732,00
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
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		978,33	1 732,00	2 710,33

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	11 534,06
--	-----------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
---	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	421,80		421,80
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	22 116,84		22 116,84
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	381 859,80		381 859,80
75	Autres produits de gestion courante(8)	1 811,37	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	501,59	0,00	501,59
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	100,00	0,00	100,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		406 811,40	0,00	406 811,40

Pour information R002 Résultat positif reporté	136 290,20
--	------------

(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) Sauf 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.

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	427 626,31		427 626,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 036 786,79		1 036 786,79
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	38 000,01		38 000,01
66	Charges financières	2 661,74	0,00	2 661,74
67	Charges exceptionnelles	672,48	0,00	672,48
68	Dot. Amortist, dépréciat*, provisions	61,00	79 841,86	79 902,86
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 505 808,33	79 841,86	1 585 650,19

+	D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 585 650,19
---	---	---------------------

	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	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 789,97	0,00	13 789,97
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	2 155,00	0,00	2 155,00
21	Immobilisations corporelles (6)	116 975,69	0,00	116 975,69
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	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat* des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Dépenses d'investissement –Total	132 920,66	4 161,26	137 081,92

+	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
---	--	-------------

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	137 081,92
---	--	-------------------

(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 la total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir la 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	17 360,11		17 360,11
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 797 909,03		1 797 909,03
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	1,45		1,45
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	8 962,53	4 161,26	13 123,79
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 824 233,12	4 161,26	1 828 394,38

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	439 414,52
--	------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 267 808,90
---	---------------------

	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		79 841,86	79 841,86
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	79 841,86	79 841,86

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	204 543,72
--	------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
-----------------------------	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	284 385,58
---	-------------------

- (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	1 890 961,03		1 890 961,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	295 165,00		295 165,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	8 075,98		8 075,98
66	Charges financières	106 099,31	0,00	106 099,31
67	Charges exceptionnelles	33 745,58	0,00	33 745,58
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	7 482,00	1 125 741,94	1 133 223,94
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	2 341 528,90	1 125 741,94	3 467 270,84

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	3 467 270,84
---	---------------------

	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)	263 335,72	0,00	263 335,72
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)	303 411,71	0,00	303 411,71
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	15 320,00	0,00	15 320,00
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	582 067,43	467 058,98	1 049 126,41

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	1 049 126,41
--	---------------------

(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) 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	2 605 888,64		2 605 888,64
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	45 333,37		45 333,37
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	6 791,78	467 058,98	473 850,76
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	2 658 013,79	467 058,98	3 125 072,77

+	R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	979 037,42
---	---	-------------------

=	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	4 104 110,19
---	---	---------------------

	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	4 984,00	0,00	4 984,00
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		1 125 741,94	1 125 741,94
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	4 984,00	1 125 741,94	1 130 725,94

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	1 386 767,45
---	---	---------------------

+	AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
---	------------------------------------	-------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 517 493,39
---	---	---------------------

- (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	1 097 752,46		1 097 752,46
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	246 835,00		246 835,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 888,04		5 888,04
66	Charges financières	41 332,04	0,00	41 332,04
67	Charges exceptionnelles	27 154,38	0,00	27 154,38
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	13 132,00	356 971,93	370 103,93
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	1 432 093,92	356 971,93	1 789 065,85

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 789 065,85
---	---------------------

	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	74 512,75	74 512,75
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)	166 160,69	0,00	166 160,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 830,00	0,00	5 830,00
21	Immobilisations corporelles (6)	329 949,11	0,00	329 949,11
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	501 939,80	74 512,75	576 452,55

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	0,00
--	-------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	576 452,55
--	-------------------

(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 règle 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	1 854 562,54		1 854 562,54
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	5 619,00		5 619,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00		0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 561,35	74 512,75	78 074,10
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 863 742,89	74 512,75	1 938 255,64

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	1 039 508,93
--	--------------

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 977 764,57
---	---------------------

	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		356 971,93	356 971,93
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	356 971,93	356 971,93

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	822 304,56
--	------------

AFFECTATION AUX COMPTES 106	0,00
-----------------------------	------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 179 276,49
---	---------------------

(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.



AVEIA
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 01/07/2023 au 30/06/2024

Sommaire

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

<i>Rapport de présentation</i>	1
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	4
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	5
<i>Détail de l'Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	9
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>Règles et méthodes comptables</i>	16
<i>Annexe libre</i>	19
<i>Immobilisations</i>	21
<i>Amortissements</i>	22
<i>Provisions</i>	23
<i>Créances et Dettes</i>	24
<i>Produits à recevoir</i>	25
<i>Charges à payer</i>	26
<i>Produits constatés d'avance</i>	27
<i>Charges constatées d'avance</i>	28
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	29
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	30
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	31
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	32
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	33
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	34
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	35
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	36
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	37
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	38
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	39
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	40
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	41
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	42
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	43
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	44
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	45
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	46
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2</i>	47
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /3</i>	48
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /4</i>	49
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	50
<i>Détermination de la Capacité d'Autofinancement</i>	51
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	52
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	53
<i>4 Ratios d'activité</i>	58
<i>3 ratios financiers</i>	59
<i>Tableau de Financement</i>	60

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 **01/07/2023** au **30/06/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	7 651 664	euros
Chiffre d'affaires :	6 020 791	euros
Résultat net comptable :	1 042 054	euros

Fait à Thionville,
Le 12/11/2024

Lionel Gasik
Expert-Comptable

Signé par Lionel Gasik
Le 13/11/24

ID: tx_D7MyMD8aMGvr

 **AVEIA**
CONSEILS & EXPERTISES

Bilan Actif

		30/06/2024			30/06/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	924 812	326 222	598 590	83 451
	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	132 500	9 548	122 952	19 531
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	6 365 930	3 800 715	2 565 214	1 777 889
	Autres immobilisations corporelles	3 482 198	2 304 029	1 178 169	1 442 314
	Immobilisations en cours	270 758		270 758	477 074
	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)	11 858 412	6 440 514	5 417 898	4 482 473	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	376 768		376 768	396 044
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	17 217		17 217	10 509
	Avances et Acomptes versés sur commandes				130 206
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	935 346	34 637	900 709	975 621
	Autres créances	154 048		154 048	174 277
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	705 332		705 332	847 002	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	79 693		79 693	48 017
	TOTAL (III)	2 268 403	34 637	2 233 766	2 581 676
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	14 126 814	6 475 151	7 651 664	7 064 149	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

66 151

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	30/06/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	43 823	37 249
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	236 554	4 090
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	3 725	3 722
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	2 175 289	1 690 703
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 042 054	1 184 589
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	3 501 445	2 920 353
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées	818 379	984 276
	Total des autres fonds propres	818 379	984 276
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)	1 566 017	1 553 845
	Emprunts et dettes financières divers (3)	440 420	124 039
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 024 316	928 750
	Dettes fiscales et sociales	301 086	552 886
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	3 331 839	3 159 520
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	7 651 664	7 064 149
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 042 054,39	1 184 588,77
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	2 094 265	1 994 191
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	6 738	4 997
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/06/2024

30/06/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 134		1 134	110 738
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	6 019 657		6 019 657	4 977 674
	Montant net du chiffre d'affaires	6 020 791		6 020 791	5 088 412
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 000	26 000
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				62 466
	Autres produits			46 011	1 639
Total des produits d'exploitation (1)				6 073 802	5 178 517
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			12 434	112 802
	Variation de stock			10 509	(1 303)
	Achats de matières et autres approvisionnements			1 062 511	980 201
	Variation de stock			19 276	(126 864)
	Autres achats et charges externes			1 303 905	791 391
	Impôts, taxes et versements assimilés			22 959	16 919
	Salaires et traitements			927 051	726 067
	Charges sociales du personnel			211 376	178 152
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			554 366	359 203
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			523 635	495 079	
Total des charges d'exploitation (2)				4 648 022	3 531 648
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 425 780	1 646 868

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2024	30/06/2023
RESULTAT D'EXPLOITATION		1 425 780	1 646 868
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) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	11 200	3 866
	Total des produits financiers	11 200	3 866
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 476	12 522
	Total des charges financières	14 476	12 522
RESULTAT FINANCIER		(3 276)	(8 655)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 422 504	1 638 213
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	9 908	
	Total des produits exceptionnels	9 908	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 291	491
	Total des charges exceptionnelles	6 291	491
RESULTAT EXCEPTIONNEL		3 617	(491)
PARTICIPATION DES SALARIES		36 715	58 106
IMPOTS SUR LES BENEFICES		347 351	395 027
TOTAL DES PRODUITS		6 094 910	5 182 383
TOTAL DES CHARGES		5 052 856	3 997 794
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 042 054	1 184 589

- (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		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		5 417 897,74	70,81	4 482 473,34	63,45	935 424,40	20,87
Concessions brevets et droits similaires		598 589,76	7,82	83 451,41	1,18	515 138,35	617,29
20500000	Logiciel de gest. commerciale	360 701,63	4,71	326 886,88	4,63	33 814,75	10,34
20510000	Concessions, brevets, APA Omega	564 109,88	7,37			564 109,88	
28050000	Amort. conc droit brevet licen	(298 036,10)	-3,90	(243 435,47)	-3,45	(54 600,63)	-22,43
28051000	Amort. licence droit APA Omega	(28 185,65)	-0,37			(28 185,65)	
Autres immobilisations incorporelles		674 256,27	8,81	674 256,27	9,54		
20810000	Fonds de commerce POLYMAG	674 256,27	8,81	674 256,27	9,54		
Terrains		2 500,00	0,03	2 500,00	0,04		
21100000	Terrains POLYMAG	2 500,00	0,03	2 500,00	0,04		
Constructions		122 952,08	1,61	19 531,25	0,28	103 420,83	529,51
21310000	Bâtiments POLYMAG	22 500,00	0,29	22 500,00	0,32		
21311000	Local Joëuf	110 000,00	1,44			110 000,00	
28131000	Amort Bâtiments POLYMAG	(4 093,75)	-0,05	(2 968,75)	-0,04	(1 125,00)	-37,89
28131100	Amort. local joëuf	(5 454,17)	-0,07			(5 454,17)	
Installations techniques, matériel et outillage		2 565 214,41	33,52	1 777 888,81	25,17	787 325,60	44,28
21500000	Matériel outillage POLYMAG	4 200,00	0,05	4 200,00	0,06		
21501000	Reseau cable Briey POLYMAG	1 133 643,22	14,82	1 146 641,27	16,23	(12 998,05)	-1,13
21501100	Réseau cable Woigot POLYMAG	1 660 702,79	21,70	1 695 017,34	23,99	(34 314,55)	-2,02
21501200	Réseau cable A4 POLYMAG	561 838,80	7,34	563 378,80	7,98	(1 540,00)	-0,27
21501300	Reseau cable Moyeuivre Petite	12 375,00	0,16			12 375,00	
21502000	Internet par cable POLYMAG	78 490,07	1,03	103 568,07	1,47	(25 078,00)	-24,21
21510000	Extension réseau MS	157 511,00	2,06	157 511,00	2,23		
21511000	Instal.techn. mat.out. indust.	50 115,59	0,65	3 360,00	0,05	46 755,59	N/S
21511009	Instal.techn. mat.out. indust. AIC	3 612,00	0,05	3 612,00	0,05		
21514000	Instal. compl. Spéc.	248 642,76	3,25	194 569,02	2,75	54 073,74	27,79
21514001	Instal. compl. Spéc. AIC	5 783,00	0,08	5 783,00	0,08		
21514010	Instal.techn. PM Riveo APA Omega	25 167,46	0,33			25 167,46	
21514100	Instal. compl. spéc. Bronvaux	11 996,75	0,16	11 996,75	0,17		
21514200	Instal. compl. spéc. Silvange	73 140,93	0,96	68 661,60	0,97	4 479,33	6,52
21514300	Inst. complexes spéc. Moutiers	135 944,23	1,78	135 944,23	1,92		
21514400	Inst. complexes spéc. Auboué	160 466,56	2,10	160 466,56	2,27		
21514500	Instal. comp spéc. Homecourt	363 418,44	4,75	354 588,33	5,02	8 830,11	2,49
21514600	Instal. compl spéc. Rombas	110 580,86	1,45	86 580,86	1,23	24 000,00	27,72
21514700	Instal. compl. spéc. Marange	147 582,31	1,93	128 646,62	1,82	18 935,69	14,72
21514800	Instal. compl. Spéc. 54	222 660,93	2,91	12 471,19	0,18	210 189,74	N/S
21514801	Instal. compl. spéc. Tucquenieux	12 183,60	0,16	3 157,00	0,04	9 026,60	285,92
21514802	Instal. compl. TRIEUX	148 848,01	1,95	138 342,45	1,96	10 505,56	7,59
21514803	Instal. compl LANTEFONTAINE	9 001,00	0,12			9 001,00	
21514804	Instal. Compl. Spec. SANCY	2 775,60	0,04	2 775,60	0,04		
21514805	Instal. Compl. Spec. HATRIZE	1 733,60	0,02	1 733,60	0,02		
21514806	Instal. techn. mancielles	108 005,48	1,41			108 005,48	
21514900	Instal. compl. spéc. AUDUN LE ROMAN	3 840,60	0,05	3 840,60	0,05		
21514901	Instal. compl. spéc. LUBEY	6 384,64	0,08	6 384,64	0,09		
21514902	Instal. techn. mat. briey	2 780,83	0,04			2 780,83	
21514903	Instal. compl. Joëuf	19 373,82	0,25			19 373,82	
21515000	Mise en place téléphonie mobile	33 000,00	0,43	33 000,00	0,47		
21516000	Install. spécifique LIEN 100G	422 372,79	5,52	281 138,00	3,98	141 234,79	50,24
21540000	Matériel spécifique	99 032,84	1,29	28 812,45	0,41	70 220,39	243,72
21541000	Instal. techn. mat.out. Omega	9 860,25	0,13			9 860,25	
21549000	Instal. techn. APA Omega routeur box	318 863,92	4,17			318 863,92	
28150000	Amort. Matériel et outillage	(4 200,00)	-0,05	(4 200,00)	-0,06		
28150100	Amort. reseau cable briey POLYMAG	(978 523,80)	-12,79	(974 134,40)	-13,79	(4 389,40)	-0,45
28150110	Amort Réseau Cable WOIGOT POLYMAG	(1 611 389,85)	-21,06	(1 629 735,66)	-23,07	18 345,81	1,13

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
28150120	Amort reseau cable A4 POLYMAG	(544 113,91)	-7,11	(539 994,33)	-7,64	(4 119,58)	-0,76
28150130	Amort. reseau cable Moyeuvre Petite	(254,95)		(254,95)		(254,95)	
28150200	Amort internet par cable POLYMAG	(75 606,33)	-0,99	(91 695,22)	-1,30	16 088,89	17,55
28151000	Amort. extension reseau MS	(122 771,07)	-1,60	(107 019,97)	-1,51	(15 751,10)	-14,72
28151100	Amort. Instal.techn. mat.out.indust.	(5 676,96)	-0,07	(1 014,16)	-0,01	(4 662,80)	-459,77
28151400	Amort. Instal. compl. Spéc.	(22 956,75)	-0,30	(8 100,47)	-0,11	(14 856,28)	-183,40
28151401	Amort inst. tech. PM Riveo APA Omega	(2 446,34)	-0,03	(2 446,34)		(2 446,34)	
28151410	Amort. Instal. compl. spéc. Bronvaux	(4 383,06)	-0,06	(2 973,59)	-0,04	(1 409,47)	-47,40
28151420	Amort. Instal. comp. spéc. Silvange	(26 122,06)	-0,34	(19 255,69)	-0,27	(6 866,37)	-35,66
28151430	Amort. inst. compl. spéc. MOUTIERS	(54 377,68)	-0,71	(40 783,26)	-0,58	(13 594,42)	-33,33
28151440	Amort compl spéc AUBOUE	(48 184,55)	-0,63	(32 137,89)	-0,45	(16 046,66)	-49,93
28151450	Amort instal. compl. spéc HOMECOURT	(91 879,81)	-1,20	(58 765,43)	-0,83	(33 114,38)	-56,35
28151460	Amort Instal compl spéc ROMBAS	(14 833,58)	-0,19	(4 288,82)	-0,06	(10 544,76)	-245,87
28151470	Amort Instal compl spéc Marange	(39 096,83)	-0,51	(24 995,02)	-0,35	(14 101,81)	-56,42
28151480	Amort Instal.compl. Spéc. 54	(20 378,80)	-0,27	(560,55)	-0,01	(19 818,25)	N/S
28151490	Amort. instal.compl.spe AUDUN LE ROM	(1 654,74)	-0,02	(19,91)		(1 634,83)	N/S
28151500	Amort. téléphonie mobile	(4 684,17)	-0,06	(1 384,17)	-0,02	(3 300,00)	-238,41
28151600	Amort. instal.spéc. Lien 100G	(38 792,02)	-0,51	(333,37)		(38 458,65)	N/S
28154000	Amort. Matériel spécifique	(29 665,61)	-0,39	(16 900,26)	-0,24	(12 765,35)	-75,53
28154100	Amort. inst. tech. mat. out. APA Omega	(187,90)		(187,90)		(187,90)	
28154900	Amort. inst. tech. routeur box APA Omega	(58 534,50)	-0,76	(58 534,50)		(58 534,50)	
Autres immobilisations corporelles		1 178 169,44	15,40	1 442 313,79	20,42	(264 144,35)	-18,31
21810000	Instal. et agenc. Joeuf	512 865,29	6,70	512 865,29	7,26		
21810001	Instal. agenc. Serveur mail APA Omega	756,80	0,01			756,80	
21810100	Instal. génér. agenc. div.	4 828,63	0,06	4 828,63	0,07		
21810110	Instal. génér. agenc. div. AIC	80 158,81	1,05	75 402,70	1,07	4 756,11	6,31
21811000	Instal. et agenc. Bronvaux	4 244,61	0,06	4 244,61	0,06		
21812000	Réseaux Rbs PV MS	105 220,57	1,38	105 220,57	1,49		
21813000	Installation Générales POLYMAG	3 893,00	0,05	3 893,00	0,06		
21820000	Matériel de transport	148 020,01	1,93	93 027,54	1,32	54 992,47	59,11
21830000	Mat. bureau & mat. inform.	37 262,55	0,49	34 851,53	0,49	2 411,02	6,92
21830001	Mat. bureau et info SoftSurface APA Omega	805,72	0,01			805,72	
21840000	Mobilier	4 790,36	0,06	4 790,36	0,07		
22010000	Immo.en concess. NR à TG	2 202 466,66	28,78	2 202 466,66	31,18		
22020000	Immo. en concess. NR à TO	330 234,93	4,32	330 234,93	4,67		
22030000	Immo. en concess. R à TO	46 650,51	0,61	70 568,66	1,00	(23 918,15)	-33,89
28200000	Amort./ immos concess. NR à TG	(1 657 616,86)	-21,66	(1 439 676,94)	-20,38	(217 939,92)	-15,14
28201000	Amort./ immos. concess NR à TO	(116 150,73)	-1,52	(116 150,73)	-1,64		
28203000	Amort. tech. / immos R à TO	(46 650,53)	-0,61	(70 568,68)	-1,00	23 918,15	33,89
28181000	Amort. Instal.agen.local Joeuf	(325 698,15)	-4,26	(258 673,67)	-3,66	(67 024,48)	-25,91
28181010	Amort. install. agencement divers	(1 429,80)	-0,02	(946,94)	-0,01	(482,86)	-50,99
28181011	Amort. Install. agencement divers AIC	(7 787,13)	-0,10	(20,95)		(7 766,18)	N/S
28181100	Amort. Install. agencement	(2 751,55)	-0,04	(2 327,09)	-0,03	(424,46)	-18,24
28181200	Amort nouvelle infrastructure	(52 838,35)	-0,69	(42 316,29)	-0,60	(10 522,06)	-24,87
28181300	Amort Installations Générales POLYMAG	(3 830,28)	-0,05	(3 440,98)	-0,05	(389,30)	-11,31
28182000	Amort. Mat. de transport	(60 263,16)	-0,79	(41 696,50)	-0,59	(18 566,66)	-44,53
28183000	Amort. mat. bureau & inform.	(26 443,17)	-0,35	(22 171,66)	-0,31	(4 271,51)	-19,27
28184000	Amort. mobilier	(2 569,30)	-0,03	(2 090,26)	-0,03	(479,04)	-22,92
Immobilisations corporelles en cours		270 758,08	3,54	477 074,11	6,75	(206 316,03)	-43,25
23151000	Inst. complexes spéc. JOEUF			12 394,73	0,18	(12 394,73)	-100,00
23151200	Inst. complexes spéc. Silvange	41 519,50	0,54	11 862,20	0,17	29 657,30	250,02
23151800	Inst. complexes spéc. Marange			13 960,10	0,20	(13 960,10)	-100,00
23151900	Inst. complexes spéc. nouvelles 54			179 203,35	2,54	(179 203,35)	-100,00
23151950	Immos corporelles en cours MANCIEULLES			98 965,88	1,40	(98 965,88)	-100,00
23151960	Immos corporelles en cours BRIEY	113 067,47	1,48	66 455,08	0,94	46 612,39	70,14
23151980	Immos corporelles en cours AVRIL	445,60	0,01	445,60	0,01		
23156000	Inst. spéc. reseau infrastruct			30 093,17	0,43	(30 093,17)	-100,00
23156009	Inst. spec. reseau infrastructure AIC	115 725,51	1,51	63 694,00	0,90	52 031,51	81,69
Autres immobilisations financières		5 457,70	0,07	5 457,70	0,08		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
27550000	Dépôts cautionnements versés	5 457,70	0,07	5 457,70	0,08		
TOTAL III - Actif Circulant NET		2 233 765,84	29,19	2 581 675,90	36,55	(347 910,06)	-13,48
Matières premières, approvisionnements		376 767,50	4,92	396 043,77	5,61	(19 276,27)	-4,87
31100000	Stock de matières premières	376 767,50	4,92	396 043,77	5,61	(19 276,27)	-4,87
Marchandises		17 216,94	0,23	10 509,00	0,15	6 707,94	63,83
37000000	Stock de marchandises POLYMAG			10 509,00	0,15	(10 509,00)	-100,00
37000001	Stocks de marchandises APA Omega	17 216,94	0,23			17 216,94	
Avances & acomptes versés sur commandes				130 206,12	1,84	(130 206,12)	-100,00
40910000	Fourn. Acomptes versés			130 206,12	1,84	(130 206,12)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		900 709,38	11,77	975 620,80	13,81	(74 911,42)	-7,68
041D	Collectif clients débiteurs	726 578,98	9,50	632 784,73	8,96	93 794,25	14,82
41600000	Créances douteuses	66 150,69	0,86	69 273,90	0,98	(3 123,21)	-4,51
41810000	Clients - Factures à établir	142 616,66	1,86	308 199,12	4,36	(165 582,46)	-53,73
49100000	Dépréciat. créances douteuses	(34 636,95)	-0,45	(34 636,95)	-0,49		
Autres créances		154 047,60	2,01	174 277,25	2,47	(20 229,65)	-11,61
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 737,15	0,06	71 201,22	1,01	(66 464,07)	-93,35
43870000	IJSS nettes subrogation	1 820,07	0,02	1 814,96	0,03	5,11	0,28
44400000	Etat, impôt sur les sociétés	47 677,00	0,62			47 677,00	
44566000	TVA déductible s/Abs	2 814,64	0,04	11 467,46	0,16	(8 652,82)	-75,46
44567000	Crédit de TVA			34 304,00	0,49	(34 304,00)	-100,00
44586000	TVA s/ fact. non parvenues	69 154,85	0,90	44 289,65	0,63	24 865,20	56,14
44588000	TVA à régulariser	19 367,00	0,25	7 200,00	0,10	12 167,00	168,99
44861000	Etat Autres Ch. à payer POLYMAG	2 439,00	0,03			2 439,00	
46799999	Débiteurs créditeurs divers	5 537,89	0,07			5 537,89	
46870000	Produits à recevoir	500,00	0,01	3 999,96	0,06	(3 499,96)	-87,50
Disponibilités		705 331,87	9,22	847 001,91	11,99	(141 670,04)	-16,73
51210000	Crédit Mutuel	239 677,72	3,13	390 565,05	5,53	(150 887,33)	-38,63
51220000	Caisse d'épargne	50 008,26	0,65	51 723,65	0,73	(1 715,39)	-3,32
51299000	Crédit mutuel - Compte à terme	411 200,00	5,37	400 000,00	5,66	11 200,00	2,80
51860000	Int. cours s/compte à terme	3 866,30	0,05	3 866,30	0,05		
53000000	Caisse	579,59	0,01	846,91	0,01	(267,32)	-31,56
Charges constatées d'avance		79 692,55	1,04	48 017,05	0,68	31 675,50	65,97
48600000	Charges constatées d'avance	79 692,55	1,04	48 017,05	0,68	31 675,50	65,97
TOTAL DU BILAN ACTIF		7 651 663,58	100,00	7 064 149,24	100,00	587 514,34	8,32

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		3 501 444,87	45,76	2 920 352,51	41,34	581 092,36	19,90
Capital Social ou individuel		43 823,00	0,57	37 249,00	0,53	6 574,00	17,65
10130000	Capital souscrit appelé versé	43 823,00	0,57	37 249,00	0,53	6 574,00	17,65
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		236 553,97	3,09	4 090,00	0,06	232 463,97	N/S
10410000	Primes liées au capital	4 090,00	0,05	4 090,00	0,06		
10430000	Primes d'apport Omega	232 463,97	3,04			232 463,97	
Réserve légale		3 724,90	0,05	3 721,70	0,05	3,20	0,09
10610000	Réserve légale	3 724,90	0,05	3 721,70	0,05	3,20	0,09
Autres réserves		2 175 288,61	28,43	1 690 703,04	23,93	484 585,57	28,66
10680000	Autres réserves	2 175 288,61	28,43	1 690 703,04	23,93	484 585,57	28,66
Résultat de l'exercice		1 042 054,39	13,62	1 184 588,77	16,77	(142 534,38)	-12,03
TOTAL II - Autres fonds propres		818 379,23	10,70	984 276,33	13,93	(165 897,10)	-16,85
Avances conditionnées		818 379,23	10,70	984 276,33	13,93	(165 897,10)	-16,85
22900000	Apports du concédant à TG	544 849,80	7,12	762 789,72	10,80	(217 939,92)	-28,57
22910000	Apports du concédant à TO	273 529,43	3,57	221 486,61	3,14	52 042,82	23,50
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		3 331 839,48	43,54	3 159 520,40	44,73	172 319,08	5,45
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 566 017,03	20,47	1 553 845,24	22,00	12 171,79	0,78
16400001	Prêt CE 344458G APA Omega	188 515,56	2,46			188 515,56	
16400002	Prêt CE 307 k€ APA Omega	203 415,60	2,66			203 415,60	
16410000	Prêt 305 CE 300k€ éch. 11.2026	93 154,62	1,22	123 593,31	1,75	(30 438,69)	-24,63
16450000	Prêt 763 CE 400k€ éch. 11.2026	137 132,75	1,79	181 986,05	2,58	(44 853,30)	-24,65
16460000	Prêt 419 CE 380k€ éch 05.2028	174 017,93	2,27	216 219,46	3,06	(42 201,53)	-19,52
16470000	Prêt 801 CE 360k€ éch. 02.2028	207 374,55	2,71	258 523,93	3,66	(51 149,38)	-19,79
16490000	Prêt 824 CE 1275k€ éch. 01.2027	553 649,34	7,24	766 053,15	10,84	(212 403,81)	-27,73
16884000	Intérêts courus s/emprunts	2 018,56	0,03	2 472,47	0,04	(453,91)	-18,36
51100000	Centralisation virements			456,91	0,01	(456,91)	-100,00
51980000	Int. courus s/concours banc.	6 738,12	0,09	4 539,96	0,06	2 198,16	48,42
Emprunts et dettes financières divers		440 419,98	5,76	124 039,00	1,76	316 380,98	255,07
16500000	Cautions internet cable	121 784,00	1,59	123 814,00	1,75	(2 030,00)	-1,64
16510000	Dépôts et cautionnements APA Omega	248 175,00	3,24			248 175,00	
16520000	Cautions Weobox Polymag	225,00		225,00			
45112000	SAS OMEGA	70 235,98	0,92			70 235,98	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 024 316,00	13,39	928 750,35	13,15	95 565,65	10,29
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	602 520,54	7,87	657 226,38	9,30	(54 705,84)	-8,32
40810000	Fourn. factures non parvenues	421 795,46	5,51	271 523,97	3,84	150 271,49	55,34
Dettes fiscales et sociales		301 086,47	3,93	552 885,81	7,83	(251 799,34)	-45,54
421FOCHE	Salaire FOCESATO Aline			127,38		(127,38)	-100,00
421HAYE	Salariée HAYE Julie	10,00				10,00	
421JEBRA	Salarié JEBRANI Abdesslam	980,91	0,01			980,91	
421MILLO	Salarié Millot Valentin	484,80	0,01			484,80	
421MOTZ	Salaire Motz Cilian			304,31		(304,31)	-100,00
421VALET	Salaire VALET Baptiste			329,35		(329,35)	-100,00
42500003	Avances et acomptes sur salaires	400,00	0,01	1 245,84	0,02	(845,84)	-67,89
42700000	Saisie sur salaires			152,00		(152,00)	-100,00
42820000	Congés à payer	81 909,00	1,07	44 232,73	0,63	37 676,27	85,18

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/07/2023	12	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
42860000 Personnel, charges à payer			84 000,00	1,19	(84 000,00)	-100,00
43100000 Urssaf	28 450,38	0,37	17 977,80	0,25	10 472,58	58,25
43702000 Mutuelle	11 273,30	0,15	3 401,50	0,05	7 871,80	231,42
43703000 Malakoff	7 193,38	0,09	4 177,21	0,06	3 016,17	72,21
43708000 Assoc Gest° Paritarisme	170,50		150,00		20,50	13,67
43740000 A.R.P.E.G.E / AG2R Prévoyance	4 768,67	0,06	2 810,11	0,04	1 958,56	69,70
43820000 Chges soc. s/congés à payer	22 556,83	0,29	11 482,17	0,16	11 074,66	96,45
43860000 Charges sociales à payer	52 147,76	0,68	97 036,00	1,37	(44 888,24)	-46,26
44210000 Prélèvement à la source	2 579,20	0,03	1 667,94	0,02	911,26	54,63
44400000 Etat, impôt sur les sociétés			226 631,00	3,21	(226 631,00)	-100,00
44551000 T VA à payer	54 035,00	0,71			54 035,00	
44587000 T VA s/fact. et avoir à établir	23 769,44	0,31	51 366,52	0,73	(27 597,08)	-53,73
44860000 Charges fiscales à payer	9 752,00	0,13	5 685,00	0,08	4 067,00	71,54
44863000 Formation continue à payer	229,44		108,95		120,49	110,59
45700000 Associés-Dividendes à payer	375,86				375,86	
TOTAL DU BILAN PASSIF	7 651 663,58	100,00	7 064 149,24	100,00	587 514,34	8,32

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		6 073 801,93	100,88	5 178 516,60	101,77	895 285,33	17,29
Ventes de marchandises		1 134,17	0,02	110 738,16	2,18	(109 603,99)	-98,98
Ventes de marchandises FRANCE		1 134,17	0,02	110 738,16	2,18	(109 603,99)	-98,98
70700000	Ventes de marchandises 20%			96 695,16	1,90	(96 695,16)	-100,00
70720000	Vente de modems	300,00		400,00	0,01	(100,00)	-25,00
70730000	Vente de marchandises	834,17	0,01	13 643,00	0,27	(12 808,83)	-93,89
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		6 019 656,72	99,98	4 977 673,94	97,82	1 041 982,78	20,93
Production vendue Services FRANCE		6 019 656,72	99,98	4 977 673,94	97,82	1 041 982,78	20,93
70410000	Travaux 10%	1 422,08	0,02	5 390,92	0,11	(3 968,84)	-73,62
70420000	Travaux 20%	125 098,48	2,08	448 463,29	8,81	(323 364,81)	-72,11
70610000	Prest. d'abonnement 10%	2 476 188,91	41,13	1 786 223,28	35,10	689 965,63	38,63
70610100	Abonnement TV col 10%	320 894,73	5,33	314 535,58	6,18	6 359,15	2,02
70611000	Prest. de raccord., travx 10%	65 662,03	1,09	46 345,00	0,91	19 317,03	41,68
70611200	Raccordement réseau Glauco	6 440,00	0,11			6 440,00	
70611300	Raccordement sur réseau Amneville	93 220,00	1,55			93 220,00	
70614000	Bouquet Panorama 10%	8 711,52	0,14	7 642,76	0,15	1 068,76	13,98
70615000	Sport+ 10%	63,45		65,52		(2,07)	-3,16
70616000	Night+ 10%	1 451,46	0,02	1 123,69	0,02	327,77	29,17
70618000	Participation chaines déclarées 20%	137 690,12	2,29	242 216,77	4,76	(104 526,65)	-43,15
70620000	Prest. d'abonnement 20%	1 954 721,33	32,47	1 376 371,18	27,05	578 350,15	42,02
70621000	Prest. de raccord, travx 20%	7 258,61	0,12	3 600,00	0,07	3 658,61	101,63
70622000	Reconnexion mise en conformité 20%	45 795,17	0,76	38 869,61	0,76	6 925,56	17,82
70623000	IP Fixe 20%	3 683,95	0,06	4 182,67	0,08	(498,72)	-11,92
70628000	Participation fonctionnement internet 20%	209 016,72	3,47	282 056,92	5,54	(73 040,20)	-25,90
70630000	Abonnement Téléphonie 20%	261 147,01	4,34	218 587,46	4,30	42 559,55	19,47
70631000	Conso Tel 20%	8 873,33	0,15	7 816,22	0,15	1 057,11	13,52
70638000	Forfait mensuel abonmt téléphonique 20%	35 278,92	0,59	40 188,22	0,79	(4 909,30)	-12,22
70640000	Prestations de services diverses 20%	64 920,90	1,08	49 957,30	0,98	14 963,60	29,95
70640100	Prestations de services Exo	1 586,09	0,03	46 412,00	0,91	(44 825,91)	-96,58
70810000	Location decodeur 20%	212 696,24	3,53	97 066,46	1,91	115 629,78	119,12
70830000	Produits activités annexes 20%	7 807,90	0,13	4 364,36	0,09	3 443,54	78,90
70880000	Produits des activités annexes	7 965,00	0,13	940,00	0,02	7 025,00	747,34
70961900	R.R.R. Geste comm. tv 10%	(33 862,41)	-0,56	(42 979,86)	-0,84	9 117,45	21,21
70962900	R.R.R. Geste comm. Net	(3 832,80)	-0,06	(1 501,69)	-0,03	(2 331,11)	-155,23
70963900	R.R.R. Geste comm. Tél	(242,02)		(263,72)	-0,01	21,70	8,23
Montant net du chiffre d'affaires		6 020 790,89	100,00	5 088 412,10	100,00	932 378,79	18,32
Subventions d'exploitation		7 000,22	0,12	25 999,98	0,51	(18 999,76)	-73,08
74000000	Subventions d'exploitation	7 000,22	0,12	25 999,98	0,51	(18 999,76)	-73,08
Reprises sur provisions, transferts de charges				62 465,86	1,23	(62 465,86)	-100,00
78174000	Repr. prov. dépréciation clts			8 800,46	0,17	(8 800,46)	-100,00
79110000	Transfert de charges			53 665,40	1,05	(53 665,40)	-100,00
Autres produits d'exploitation		46 010,82	0,76	1 638,66	0,03	44 372,16	N/S
75800000	Prod. divers gestion courante	46 010,82	0,76	1 638,66	0,03	44 372,16	N/S
Total des charges d'exploitation		4 648 022,16	77,20	3 531 648,11	69,41	1 116 374,05	31,61
Achats de marchandises		12 434,17	0,21	112 801,85	2,22	(100 367,68)	-88,98
60700000	Achats de marchandises	10 892,17	0,18	107 724,18	2,12	(96 832,01)	-89,89

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
60790000	Achats de marchandises intra. AIC	1 542,00	0,03	5 077,67	0,10	(3 535,67)	-69,63
Variation de stocks de marchandises		10 509,00	0,17	(1 302,70)	-0,03	11 811,70	906,71
60370000	Var. de stocks de marchandises POLYMAG	10 509,00	0,17	(1 302,70)	-0,03	11 811,70	906,71
Achats de matières premières et autres appro.		1 062 511,18	17,65	980 200,67	19,26	82 310,51	8,40
60100000	Achats mat. premières	476 354,97	7,91	383 644,92	7,54	92 710,05	24,17
60101000	Achats mat. premières transit.	250 233,42	4,16	280 321,74	5,51	(30 088,32)	-10,73
60140000	Achats mat. premières autoliq.	62 751,52	1,04	58 564,84	1,15	4 186,68	7,15
60140100	Achats mat. premières transit. autoliquide	40 915,70	0,68	22 678,50	0,45	18 237,20	80,42
60190000	Achats mat. premières intra AIC	152 894,28	2,54	182 335,77	3,58	(29 441,49)	-16,15
60190100	Achats mat. premières intra transit. AIC	79 361,29	1,32	52 654,90	1,03	26 706,39	50,72
Variation de stocks approvisionnements		19 276,27	0,32	(126 864,02)	-2,49	146 140,29	115,19
60310000	Var. de stocks de mat. prem.	19 276,27	0,32	(126 864,02)	-2,49	146 140,29	115,19
Autres achats et charges externes		1 303 904,93	21,66	791 390,51	15,55	512 514,42	64,76
60420000	Abonnements	1 047,72	0,02	523,09	0,01	524,63	100,29
60610000	Electricité tête de réseau	214 020,83	3,55	200 577,56	3,94	13 443,27	6,70
60612000	Eau	183,33		100,37		82,96	82,65
60615000	Gasoil	3 586,32	0,06	4 287,52	0,08	(701,20)	-16,35
60615050	CARBURANT GF487PG	190,22				190,22	
60615060	Gasoil FF123CC	842,54	0,01			842,54	
60615070	Gasoil EV806QQ	363,28	0,01			363,28	
60615100	Gasoil DE039FG	3 371,02	0,06	3 065,21	0,06	305,81	9,98
60615200	Gasoil CQ366ZA	2 054,24	0,03	3 513,91	0,07	(1 459,67)	-41,54
60615400	Gasoil ET474CV	1 099,01	0,02	2 837,92	0,06	(1 738,91)	-61,27
60615500	Gasoil EA568EB	2 736,16	0,05	2 042,61	0,04	693,55	33,95
60615600	Gasoil ET206CX	994,33	0,02	1 590,68	0,03	(596,35)	-37,49
60615700	Gasoil CD770HF	1 776,46	0,03	1 808,41	0,04	(31,95)	-1,77
60615800	Gasoil EA987BL	1 065,23	0,02	1 759,06	0,03	(693,83)	-39,44
60615900	Gasoil DY603PQ	5 596,52	0,09	5 663,15	0,11	(66,63)	-1,18
60630000	Petit matériel	3 751,26	0,06	10 599,42	0,21	(6 848,16)	-64,61
60630900	Petits matériels AIC	379,67	0,01			379,67	
60632000	Petit matériel TTC			76,05		(76,05)	-100,00
60636000	Vêtements de travail	14 258,01	0,24	5 956,72	0,12	8 301,29	139,36
60640000	Fournitures administratives	22 074,82	0,37	22 129,10	0,43	(54,28)	-0,25
60641000	Fourniture administrative AIC	5 457,24	0,09	936,81	0,02	4 520,43	482,53
61100000	Sous-traitance générale	81 490,38	1,35	27 159,81	0,53	54 330,57	200,04
61220000	CB DIAC - Kangoo ET-474-CV			2 222,31	0,04	(2 222,31)	-100,00
61221000	CB DIAC - Kangoo ET-206-CX			2 170,63	0,04	(2 170,63)	-100,00
61222000	CB DIAC - Zoé FV-099-GM	1 023,12	0,02	1 023,12	0,02		
61223000	CB Credipar - E-Jumpy GL-820-KS	9 246,00	0,15	3 082,00	0,06	6 164,00	200,00
61224000	CB Crédipar - E-Jumpy GL-799-KS	9 246,00	0,15	3 082,00	0,06	6 164,00	200,00
61225000	CB Crédipar - E-Jumpy GL-852-KS	9 246,00	0,15	3 082,00	0,06	6 164,00	200,00
61320000	Location immobilière	9 360,00	0,16	9 180,00	0,18	180,00	1,96
61320100	Location immobilière Joeuf	7 728,00	0,13	7 376,00	0,14	352,00	4,77
61320200	Location siège	22 800,00	0,38	21 600,00	0,42	1 200,00	5,56
61321100	Locations prises Amnéville	227 066,40	3,77			227 066,40	
61321200	Locations prises Glaucos	50 865,21	0,84			50 865,21	
61351000	Location TPE	1 404,00	0,02	1 404,00	0,03		
61352000	Abonnements divers	8 145,83	0,14	6 866,12	0,13	1 279,71	18,64
61353000	Location logiciel comptabilité	5 646,27	0,09	4 049,49	0,08	1 596,78	39,43
61520000	Entretien des locaux	6 512,76	0,11	5 656,85	0,11	855,91	15,13
61525000	Entretien et réparations CD770HF	223,04		908,19	0,02	(685,15)	-75,44
61550000	Ent. & dépannage réseau	73 456,99	1,22	8 630,08	0,17	64 826,91	751,17
61552000	Entretien et réparation EA987BL	754,58	0,01	4 599,68	0,09	(3 845,10)	-83,59
61552100	Entretien et réparations EA568EB	1 432,77	0,02	291,57	0,01	1 141,20	391,40
61552120	Entretien et réparations FV099GM	1 656,19	0,03	18,00		1 638,19	N/S
61552130	Entretien et réparations GL 799 KS	514,40	0,01	50,05		464,35	927,77
61552140	Entretien et réparations GL 820 KS			50,05		(50,05)	-100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
61552150	Entretien et réparations GL 852 KS	514,40	0,01	50,05		464,35	927,77
61552160	Entretien et réparations GF487PG	173,22				173,22	
61552170	Entretien et réparations GF674FR	1 486,21	0,02			1 486,21	
61552180	Entretien et réparations EV806QQ	37,50				37,50	
61552200	Entretien et réparations DE039FG	3 214,59	0,05	3 340,28	0,07	(125,69)	-3,76
61552400	Entretien et réparations	644,83	0,01	1 523,28	0,03	(878,45)	-57,67
61552500	Entretien et réparations CQ366ZA	2 158,24	0,04	569,72	0,01	1 588,52	278,82
61552600	Entretien et réparations ET206CX	674,40	0,01	186,52		487,88	261,57
61552700	Entretien et réparations cd770hf			836,59	0,02	(836,59)	-100,00
61552800	Entretien et réparations ET474CV	4 040,23	0,07	1 570,37	0,03	2 469,86	157,28
61552900	Entretien et réparations DY603PQ	1 353,96	0,02	1 460,73	0,03	(106,77)	-7,31
61560000	Maintenance	8 281,86	0,14	11 445,36	0,22	(3 163,50)	-27,64
61561000	Maintenance hors UE	61 226,75	1,02	16 568,92	0,33	44 657,83	269,53
61610000	Assurances	23 826,62	0,40	8 996,19	0,18	14 830,43	164,85
61620000	Assurances véhicules	8 444,99	0,14	3 958,46	0,08	4 486,53	113,34
61850000	Formation du personnel	13 274,27	0,22	19 132,00	0,38	(5 857,73)	-30,62
62140000	Personnel détaché	77 058,39	1,28	148 275,80	2,91	(71 217,41)	-48,03
62240000	Rémunérations des transitaires			24,30		(24,30)	-100,00
62261000	Honoraires expert-comptable	25 185,30	0,42	15 517,00	0,30	9 668,30	62,31
62262000	Honoraires juridique	28 023,91	0,47	6 979,66	0,14	21 044,25	301,51
62263000	Honoraires comm. aux comptes	8 400,00	0,14	5 000,00	0,10	3 400,00	68,00
62270000	Frais d'actes & de contentieux	12 001,49	0,20	296,19	0,01	11 705,30	N/S
62280000	Rémun. interm. et honoraires			565,00	0,01	(565,00)	-100,00
62300000	Communication, relations publ.	15 343,31	0,25	5 062,55	0,10	10 280,76	203,07
62301000	Communication, publications, PSI	1 124,25	0,02			1 124,25	
62310000	Annonces et insertions	192,00		110,92		81,08	73,10
62340000	Cadeaux à la clientèle	4 889,89	0,08	1 974,94	0,04	2 914,95	147,60
62380000	Dons, libéralités	500,00	0,01			500,00	
62410000	Transports s/ achats	235,63		189,42		46,21	24,40
62419000	Transports sur achats PSI	10,00				10,00	
62510000	Frais de déplacement	3 722,77	0,06	1 835,16	0,04	1 887,61	102,86
62540000	Frais déplacements personnel	14 412,13	0,24	5 980,54	0,12	8 431,59	140,98
62570000	Réceptions	16 963,44	0,28	24 586,91	0,48	(7 623,47)	-31,01
62610000	Affranchissements	9 791,30	0,16	4 928,02	0,10	4 863,28	98,69
62621000	Téléphonie et internet			259,04	0,01	(259,04)	-100,00
62700000	Services bancaires & assimilés	57 655,86	0,96	34 886,98	0,69	22 768,88	65,26
62750000	Commissions CB	558,24	0,01	399,07	0,01	159,17	39,89
62810000	Cotisation Epl	1 970,00	0,03	960,00	0,02	1 010,00	105,21
62820000	Adhésion Apnf	500,00	0,01	1 000,00	0,02	(500,00)	-50,00
62821000	Redevances de concession	82 500,00	1,37	82 500,00	1,62		
62860000	Autres Frais de Gestion	848,80	0,01			848,80	
62880000	Traitement des déchets			451,00	0,01	(451,00)	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés		22 958,71	0,38	16 919,43	0,33	6 039,28	35,69
63120000	Taxe apprentissage	3 643,53	0,06	2 233,70	0,04	1 409,83	63,12
63130000	Formation continue	5 502,40	0,09	3 374,73	0,07	2 127,67	63,05
63511000	Cont. foncière des entreprises	2 520,00	0,04	3 656,00	0,07	(1 136,00)	-31,07
63511100	Cot. sur la val. ajoutée des e	6 505,00	0,11	6 047,00	0,12	458,00	7,57
63512000	Taxe Foncière	3 881,38	0,06			3 881,38	
63530000	Impôts, taxes, verst assim.	221,08		1 588,00	0,03	(1 366,92)	-86,08
63540000	Droits d'enregistrement et de timbre	685,32	0,01	20,00		665,32	N/S
Salaires et traitements		927 050,64	15,40	726 067,36	14,27	200 983,28	27,68
64110000	Salaires bruts	737 469,96	12,25	507 089,14	9,97	230 380,82	45,43
64120000	Congés à payer	43 993,29	0,73	12 509,26	0,25	31 484,03	251,69
64130000	Primes d'astreintes et major.	42 452,31	0,71	37 045,44	0,73	5 406,87	14,60
64131000	Primes directeurs généraux			84 000,00	1,65	(84 000,00)	-100,00
64140000	Indemnités avantages divers	15 518,52	0,26	26 539,55	0,52	(11 021,03)	-41,53
64140100	Titres restaurants	16 595,00	0,28			16 595,00	
64141000	Primes pouvoir d'achat	65 700,00	1,09	58 883,97	1,16	6 816,03	11,58
64143000	Indemnité rupture conventionnelle exoner	5 321,56	0,09			5 321,56	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/07/2023 30/06/2024	12 mois	01/07/2022 30/06/2023	12 mois	Variations	%
Charges sociales du personnel		211 376,47	3,51	178 152,18	3,50	33 224,29	18,65
64510000	Cotisations Urssaf	160 558,77	2,67	97 961,72	1,93	62 597,05	63,90
64520000	Cotisations Mutuelle	27 575,66	0,46	13 040,02	0,26	14 535,64	111,47
64530000	Cotisations Malakoff	47 087,46	0,78	23 493,80	0,46	23 593,66	100,43
64580000	Chges soc. s/congés à payer	11 074,66	0,18	1 837,27	0,04	9 237,39	502,78
64580100	Paritarisme	179,50				179,50	
64581000	Charges sociales sur prime directeur	(37 800,00)	-0,63	37 800,00	0,74	(75 600,00)	-200,00
64750000	Médecine du travail	2 338,75	0,04	1 673,53	0,03	665,22	39,75
64800000	Gratifications stagiaires - autre charge	361,67	0,01	2 345,84	0,05	(1 984,17)	-84,58
Dotation aux amortissements sur immobilisations		554 365,61	9,21	359 203,37	7,06	195 162,24	54,33
68111000	DAP s/ immos incorporelles	91 409,73	1,52	62 870,87	1,24	28 538,86	45,39
68112000	DAP s/ immos corporelles	462 955,88	7,69	296 332,50	5,82	166 623,38	56,23
Autres charges de gestion courante		523 635,18	8,70	495 079,46	9,73	28 555,72	5,77
65100000	Amortissements de caducité	52 042,82	0,86	52 042,82	1,02		
65110000	Redev. conces., brevet, licen.	979,31	0,02	1 190,83	0,02	(211,52)	-17,76
65111000	Licences hors UE	36 715,25	0,61	32 906,74	0,65	3 808,51	11,57
65160000	Droits télévisuels	347 149,43	5,77	322 175,53	6,33	24 973,90	7,75
65161000	Sivu cruses			8 840,00	0,17	(8 840,00)	-100,00
65169000	Droits télévisuels PSI	74 205,03	1,23	69 395,04	1,36	4 809,99	6,93
65400000	Pertes sur créances irrécouvr.	9 339,09	0,16	78,84		9 260,25	N/S
65800000	Charges de gestion courante	3 204,25	0,05	8 449,66	0,17	(5 245,41)	-62,08
Résultat d'exploitation		1 425 779,77	23,68	1 646 868,49	32,37	(221 088,72)	-13,42
Total des produits financiers		11 200,00	0,19	3 866,30	0,08	7 333,70	189,68
Autres intérêts et produits assimilés		11 200,00	0,19	3 866,30	0,08	7 333,70	189,68
76800000	Autres produits financiers	11 200,00	0,19	3 866,30	0,08	7 333,70	189,68
Total des charges financières		14 476,26	0,24	12 521,76	0,25	1 954,50	15,61
Intérêts et charges assimilées		14 476,26	0,24	12 521,76	0,25	1 954,50	15,61
66100000	Intérêts sur emprunts	14 396,26	0,24	12 458,78	0,24	1 937,48	15,55
66110000	Intérêts sur emprunts POLYMAG			62,98		(62,98)	-100,00
66180000	Charges d'intérêts	80,00				80,00	
Résultat financier		(3 276,26)	-0,05	(8 655,46)	-0,17	5 379,20	62,15
Résultat courant avant impôts		1 422 503,51	23,63	1 638 213,03	32,19	(215 709,52)	-13,17
Total des produits exceptionnels		9 908,00	0,16			9 908,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		9 908,00	0,16			9 908,00	
77800000	Autres produits exceptionnels	9 908,00	0,16			9 908,00	
Total des charges exceptionnelles		6 291,28	0,10	490,78	0,01	5 800,50	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				490,78	0,01	(490,78)	-100,00
67120000	Amendes et pénalités			490,78	0,01	(490,78)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		6 291,28	0,10			6 291,28	
68710000	DAP exceptionnelles s/ immos	6 291,28	0,10			6 291,28	

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/07/2023 12 30/06/2024 mois		01/07/2022 12 30/06/2023 mois		Variations %	
	Résultat exceptionnel	3 616,72	0,06	(490,78)	-0,01	4 107,50
Participation des salariés aux résultats	36 714,84	0,61	58 106,48	1,14	(21 391,64)	-36,81
69101000 Intéressement	36 714,84	0,61	58 106,48	1,14	(21 391,64)	-36,81
Impôts sur les bénéfices	347 351,00	5,77	395 027,00	7,76	(47 676,00)	-12,07
69500000 Impôt sur les sociétés	347 351,00	5,77	395 027,00	7,76	(47 676,00)	-12,07
Résultat de l'exercice	1 042 054,39	17,31	1 184 588,77	23,28	(142 534,38)	-12,03

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 **7 651 664** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 094 910** euros et un total **charges** de **5 052 856** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 042 054** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024**.
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.

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'élève à 6 000 euros.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Apport partiel d'actif

La société Omega (Energies & Services) SAS a apporté au 1er janvier 2024 à la société Orne Thd SPL la branche d'activité complète et autonome de "fourniture de services de communications électroniques". Cette activité a été transférée pour améliorer l'exploitation de cette activité spécifique. La méthodologie d'évaluation retenue repose sur les principes et méthodes suivants :

Détermination du périmètre de l'apport :

La branche d'activité transférée comprend l'ensemble des actifs et passifs liés à l'activité de fourniture de services de communications électronique. Le périmètre inclut notamment :

- Les immobilisations incorporelles (droit d'usage des réseaux),
- Les immobilisations corporelles (équipements spécifiques, matériels informatiques),
- Les créances commerciales et autres créances,
- Le stock,
- Le passif lié à l'activité apportée, reprenant les dettes fournisseurs et engagements en cours.

Evaluation des actifs et passifs :

Les immobilisations incorporelles et corporelles ont été évaluées à leur valeur nette comptable au 1er janvier 2024 en tenant compte des amortissements cumulés.

Les créances ont été inscrites à leur valeur nette comptable.

Les dettes et engagements rattachés à la branche d'activité transférée sont évalués à leur valeur comptable.

Divergences par rapport au traité d'apport :

Il est à noter que, contrairement aux valeurs au 31 décembre 2022 prévues initialement dans le traité d'apport, les valeurs au 1er janvier 2024 ont été retenues pour cet apport, date de transfert de la branche d'activité. Ce choix reflète la volonté d'actualiser les valeurs afin de se rapprocher de la réalité économique au moment du transfert et de garantir ainsi une évaluation pertinente.

La clientèle, l'achalandage, le nom commercial, les archives techniques et commerciales, les pièces de comptabilité, les registres et en général tous les documents quelconques appartenant à la société Omega (Energies & Services) SAS et se rapportant à la branche d'activité apportée s'évaluent à la somme de 1 324 322,27 euros, en fonction de la valorisation définitive des apports.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Immobilisations renouvelables à renouveler avant le terme de la concession :

Code	Désignation	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	30/06/2019	4672,8
2008001	RECEPTEUR COFDL SUPRAL SORTIE	30/06/2019	2048,2
2009006	APPAREIL DE CONTRÔLE 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 R42XTPM8	30/06/2020	8356,5
2009004	TRANSFO MEDIA REV ANAL 9581SST	30/06/2020	5020,2
2009005	LOGICIELS	30/06/2020	3518,2
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 REVE ANZL	30/06/2020	5007,6
2014008	NISSAN NAVARA DH563LY	31/12/2020	3968,13
2015016	RENAULT GROUPE 6706QX76	31/12/2020	6000
2015021	HARD TOP NISSAN NAVARA	31/12/2020	493,22
950001	PERCEUSE TE 10A AVEC ACCU	30/06/2024	571,46
2015001	CARTE 8 PORTS MODEM	30/06/2024	3031,95
2015002	CARTE DE ROUTAGE NPE GE	30/06/2024	615
2015003	CARTE MÉMOIRE 1GO	30/06/2024	90,2
2015004	CARTES ELECTRONIQUES OPTI	30/06/2024	627
2015005	PLATEFORME 10 MODULES	30/06/2024	304
2015007	CARTE 8 PORTS MODEM	30/06/2024	3031,95
2015002	CARTE DE ROUTAGE GE2	30/06/2024	615
2015009	CARTE MÉMOIRE 1GO	30/06/2024	90,2
2015011	CARTE 8 PORTS DOCIS	30/06/2024	9107,45
2015012	CARTE ROUTAGE NPE	30/06/2024	600
2015013	CARTE MÉMOIRE 1GO	30/06/2024	80
2015018	PLATEFORME GESTION TETE DE	30/06/2024	4770,2

Annexe libre

Etat exprimé en euros

	RESEAUX		
2015020	PLATEFORME 10 MODULES	30/06/2024	319,2
2013001	PC MESURE DE PUISSANCE	30/06/2024	636

Immobilisations non renouvelables non fonctionnelles et mises au rebut :

Code	Désignation	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

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2024	
			Réévaluations	Acquisitions		Virt p.à p.
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 001 143		607 344	9 419	1 599 068
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 001 143		607 344	9 419	1 599 068

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2024	
			Réévaluations	Acquisitions		Virt p.à p.
	Terrains	2 500				2 500
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	22 500		110 000		132 500
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 336 181		1 135 319	105 571	6 365 930
	Instal., agencement, aménagement divers	706 455		5 513		711 968
	Matériel de transport	93 028		54 992		148 020
	Matériel de bureau, mobilier	39 642		7 169	3 952	42 859
	Emballages récupérables et divers	2 603 270			23 918	2 579 352
	Immobilisations corporelles en cours	477 074		616 755	823 071	270 758
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 280 650		1 929 749	956 512	10 253 886

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 30/06/2024	
			Réévaluations	Acquisitions		Virt p.à p.
	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	10 287 250		2 537 093		965 931	11 858 412
--------------	-------------------	--	------------------	--	----------------	-------------------

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

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	243 435	92 205	9 419	326 222
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	243 435	92 205	9 419	326 222
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	2 969	6 579		9 548
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 558 292	347 994	105 571	3 800 715
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	307 726	86 609		394 335
	Matériel de transport	41 697	18 567		60 263
	Matériel de bureau, mobilier	24 262	8 703	3 952	29 012
	Emballages récupérables et divers	1 626 396	217 940	23 918	1 820 418
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 561 342	686 392	133 441	6 114 292
TOTAL		5 804 777	778 597	142 860	6 440 514

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment 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 Agencet 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	30/06/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	34 637			34 637
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 637			34 637
TOTAL GENERAL		34 637			34 637

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- 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		30/06/2024	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	66 151		66 151
	Autres créances clients	869 196	869 196	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 820	1 820	
	Impôts sur les bénéfices	47 677	47 677	
	Taxes sur la valeur ajoutée	91 336	91 336	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 439	2 439	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 775	10 775	
	Charges constatées d'avances	79 693	79 693	
TOTAL DES CREANCES	1 174 544	1 102 936	71 608	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2024	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)	6 738	6 738		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 559 279	321 704	455 878	781 696
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	370 184	370 184		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 024 316	1 024 316		
	Personnel et comptes rattachés	83 785	83 785		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126 561	126 561		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	77 804	77 804		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 561	12 561		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	70 612	70 612		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 331 839	2 094 265	455 878	781 696	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	427 668				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	416 783				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2024

Total des Produits à recevoir		151 242
Autres créances clients		142 617
<i>Clients - Factures à établir</i>	<i>142 617</i>	
Autres créances		8 625
<i>IJSS nettes subrogation</i>	<i>1 820</i>	
<i>Etat Autres Ch. à payer POLYMAG</i>	<i>2 439</i>	
<i>Produits à recevoir</i>	<i>500</i>	
<i>Int. courus s/compte à terme</i>	<i>3 866</i>	

Charges à payer

État exprimé en euros

30/06/2024

Total des Charges à payer		597 147
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		8 757
<i>Intérêts courus s/emprunts</i>	2 019	
<i>Int. courus s/concours banc.</i>	6 738	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		421 795
<i>Fourn. factures non parvenues</i>	421 795	
Dettes fiscales et sociales		166 595
<i>Congés à payer</i>	81 909	
<i>Chges soc. s/congés à payer</i>	22 557	
<i>Charges sociales à payer</i>	52 148	
<i>Charges fiscales à payer</i>	9 752	
<i>Formation continue à payer</i>	229	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			79 693
CCA - Sanef	01/07/2024 31/07/2024	13 637	
CCA - Téléhouse	01/07/2024 30/09/2024	5 158	
CCA - Divers assurance		16 596	
CCA - Synchroteam	17/05/2024 17/05/2025	5 492	
CCA - Aveia	01/02/2024 31/01/2025	117	
CCA - Neocenter + noel		3 080	
CCA - France IX	01/07/2024 30/09/2024	5 300	
CCA - Agestra	01/01/2024 31/12/2024	1 350	
CCA - Pixagility	01/07/2024 30/09/2024	8 280	
CCA - cotisation		1 510	
CCA - Ielo et Iagona	01/07/2024 31/12/2024	5 648	
CCA - pureopic	27/06/2024 26/05/2024	13 525	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			79 693

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		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 1 4 4 4 4 8 2 4 0 0 0 1 9			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30062024						
		N-1 30062023						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	326 222	598 590		
		Fonds commercial (I)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	674 256	674 256		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
		Terrains	AN	AC	2 500	2 500		
		Constructions	AP	AC	9 548	122 952		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	3 800 715	2 565 214		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 304 029	1 178 169		
	Immobilisations en cours	AV	AW	270 758	477 074			
	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	BI	5 458	5 458				
TOTAL (II)		BJ	BK	11 858 412	6 440 514	5 417 898	4 482 473	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	376 768	376 768	396 044	
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU	17 217	17 217	10 509	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			130 206	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	935 346	34 637	900 709	975 621
		Autres créances (3)	BZ	CA	154 048		154 048	174 277
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	705 332		705 332	847 002	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	79 693		79 693	48 017	
	TOTAL (III)	CJ	CK	2 268 403	34 637	2 233 766	2 581 676	
	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	1A	14 126 814	6 475 151	7 651 664	7 064 149	
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	66 151	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <u>SPL ORNE THD</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :43.823.....)	DA	43 823	37 249
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	236 554	4 090
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 725	3 722
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	2 175 289	1 690 703
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 042 054	1 184 589
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 501 445	2 920 353
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	818 379	984 276
	TOTAL (II)	DO	818 379	984 276
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	1 566 017	1 553 845
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	440 420	124 039
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 024 316	928 750
	Dettes fiscales et sociales	DY	301 086	552 886
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	3 331 839	3 159 520	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	7 651 664	7 064 149	
RENVOS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	2 094 265	1 994 191	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 738	4 997	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 134	FB	FC	1 134	110 738	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE	FF			
		FG	6 019 657	FH	FI	6 019 657	4 977 674	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	6 020 791	FK	FL	6 020 791	5 088 412	
	Production stockée *				FM			
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	7 000	26 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)				FP		62 466	
	Autres produits (1) (11)				FQ	46 011	1 639	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	6 073 802	5 178 517
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS	12 434	112 802	
	Variation de stock (marchandises) *				FT	10 509	(1 303)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU	1 062 511	980 201	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				FV	19 276	(126 864)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 303 905	791 391	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	22 959	16 919	
	Salaires et traitements *				FY	927 051	726 067	
	Charges sociales (10)				FZ	211 376	178 152	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \end{array} \right.$ HS				GA	554 366	359 203
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
Autres charges (12)				GE	523 635	495 079		
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	4 648 022	3 531 648	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	1 425 780	1 646 868	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				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	11 200	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	11 200	3 866	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	14 476	12 522	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	14 476	12 522	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(3 276)	(8 655)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	1 422 504	1 638 213	

Désignation de l'entreprise SPL ORNE THD		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	9 908	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	9 908	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	491	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	6 291	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	6 291	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(491)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	36 715	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	347 351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 094 910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 052 856	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 042 054	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	28 761	14 662
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(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) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		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	511 092	486 551	
(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		6 291	9 908	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 30/06/2024

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Trf immob. rebut	894	
Trf immob. rebut	796	
Trf immob. rebut	3 214	
Trf immob. rebut	1 388	
DEBLOCAGE LOYER AVOCAT LITIGE AG JOEUF		9 908
Totalisation	6 291	9 908

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SPL ORNE THD										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
								2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	1 001 143	KE		KF	607 344		
CORPORELLES	Terrains				KG	2 500	KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre		L9		KJ	22 500	KK		KL	110 000	
		Sur sol d'autrui		M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	5 336 181	KT		KU	1 135 319	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	706 455	KW		KX	5 513	
		Matériel de transport *				KY	93 028	KZ		LA	54 992	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	39 642	LC		LD	7 169	
		Emballages récupérables et divers *				LE	2 603 270	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH	477 074	LI		LJ	616 755		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN	9 280 650	LO		LP	1 929 749		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	5 458	IU		IV				
TOTAL IV				LQ	5 458	LR		LS				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	10 287 250	ØH		ØJ	2 537 093			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4		
						1		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	9 419	LW	1 599 068	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	2 500	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	132 500	MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencets et am des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	105 571	MK	6 365 930	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers		IU		MM		MN	711 968	MO		
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	148 020	MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	3 952	MT	42 859	MU		
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV	23 918	MW	2 579 352	MX			
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	823 071	NA	270 758	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
TOTAL III				IY		NG	956 512	NH	10 253 886	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 458	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	5 458	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	965 931	ØL	11 858 412	ØM		

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD										Néant <input type="checkbox"/>			
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 affectés 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 243 435			PF 92 205			PG 9 419			PH 326 222	
TOTAL I			RK 243 435			RM 92 205			RN 9 419			RO 326 222	
Terrains			PI			PJ			PK			PL	
Constructions			PM 2 969			PN 6 579			PO			PQ 9 548	
			PR			PS			PT			PU	
Inst. générales, agencements et aménagement des constructions			PV			PW			PX			PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 3 558 292			QA 347 994			QB 105 571			QC 3 800 715	
Autres immobilisations			QD 307 726			QE 86 609			QF			QG 394 335	
			QH 41 697			QI 18 567			QJ			QK 60 263	
corporelles			QL 24 262			QM 8 703			QN 3 952			QO 29 012	
			QP 1 626 396			QR 217 940			QS 23 918			QT 1 820 418	
TOTAL II			QU 5 561 342			QV 686 392			QW 133 441			QX 6 114 292	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN 5 804 777			ØP 778 597			ØQ 142 860			ØR 6 440 514	
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		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	

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

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		
Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD Néant <input type="checkbox"/> *							
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 quinquiés 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A	6B	6C	6D		
		6E	6F	6G	6H		
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5		
		9U	9V	9W	9X		
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
	Sur comptes clients	6T	34 637	6U	6V	34 637	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Z	7A		
	TOTAL III	7B	34 637	TY	TZ	UA	34 637
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	34 637	UB	UC	UD	34 637
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE		UF			
		UG		UH			
		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.

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD		Néant <input type="checkbox"/> *					
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	66 151			66 151	
	Autres créances clients	UX	869 196		869 196		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 820		1 820		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	47 677		47 677	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	91 336		91 336	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP	2 439		2 439	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	10 775		10 775		
	Charges constatées d'avance	VS	79 693		79 693		
	TOTAUX		VT	1 174 544	VU	1 102 936	VV 71 608
RENOIS	(1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(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	6 738	6 738			
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 559 279	321 704	455 878 781 696		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	370 184	370 184			
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 024 316	1 024 316			
	Personnel et comptes rattachés	8C	83 785	83 785			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	126 561	126 561			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	77 804	77 804			
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 561	12 561			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	70 612	70 612			
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K					
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	Z2					
	Produits constatés d'avance	8L					
TOTAUX		VY	3 331 839	VZ	2 094 265	455 878	781 696
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	427 668	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	416 783	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 30062024		
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA 1 042 054				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	YE			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB	YF			
	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			
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ	XY			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*									YX
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7 347 351				
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				
RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFÉREES	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						18	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *						- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
	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	YI		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y3				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3				
						TOTAL I				
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				
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 réintégréés 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) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						WV	
	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	Dédution 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	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
		Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septedecies)		PB
		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
Écarts 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 exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dérogée 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	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc. (art 39 decies D)		YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						X1 1 389 405		XH		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ		
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 1 389 405		XO 0		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SPL ORNE THD		Néant <input type="checkbox"/> *	
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 CONGÉS 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	104 466
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 A1. 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	YO	
	↓ ligne WI	↓ 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.

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC		AFFECTATIONS (II)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB	3					
						- Autres réserves	ZD	484 586					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	1 184 589		Dividendes	ZE	700 000						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions	ZF							
	TOTAL I	OF	1 184 589		Report à nouveau	ZG							
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	1 184 589					
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	82 538		27 683						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété	J8	333 016	XQ	333 016		50 476						
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	77 058		148 276						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	73 611		28 382						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	737 682		536 574						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 303 905		791 391						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	9 025		9 703						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	13 934		7 216						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	22 959		16 919						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée			YY	946 142		745 210						
	- 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	416 560		320 563						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *			ØB	927 051								
	- 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 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									

(I) 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)

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD**

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	Cfétat 2059A-Détail...	142 860		142 860	
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
				19%	15% ou 12,80%	0%	
	⑦	⑧	⑨	⑩			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)		(C)	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(B)	(Ventilation par taux)		

* 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)

Désignation de l'entreprise : **SPL ORNE THD**

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

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 supérieur à 22,8 ME
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.

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			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
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 ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = 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		
Moins-values nettes N					
N - 1					
N - 2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)					
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

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD					Neant <input checked="" type="checkbox"/> *	
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 {	4					
	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.

Désignation de l'entreprise : SPL ORNE THD		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01072023 et clos le : 30062024		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		6 020 791
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		
TOTAL 1	OX		6 020 791
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		46 011
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		7 000
Variation positive des stocks	OD		
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		53 011
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		1 359 794
Variation négative des stocks	OQ		29 785
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		657 280
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		221
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		523 635
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		2 570 715
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG	3 503 087
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	3 503 087
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		6 020 791
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		

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|4|

N° SIRET 8|1|4|4|4|4|8|2|4|0|0|0|1|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	18	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	43 823
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 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

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(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 *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	<input type="text" value="18"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	<input type="text" value="43 823"/>
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<input type="text"/>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<input type="text"/>

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(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 *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|4**

N° SIRET **8|1|4|4|4|4|8|2|4|0|0|0|1|9**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SPLORNE 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	18	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	43 823
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 [] 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 [] 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 LIXIERES**
 N° SIREN (si société établie en France) **215401985** % de détention [] 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 [] 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

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|0|0|6|2|0|2|4** N° SIRET **8|1|4|4|4|4|8|2|4|0|0|0|1|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	18	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	43 823
---	----	-----------	--	----	---------------

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 [] 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 [] Nb de parts ou actions **2**

Adresse : N° **4** Voie **RUE DE LA MAIRIE**

Code postal **54150** Commune **AVRIL** Pays **FRANCE**

Forme juridique **SAS** Dénomination **OMEGA**

N° SIREN (si société établie en France) **851819482** % de détention **15,00** Nb de parts ou actions **6 574**

Adresse : N° **5** Voie **RUE DU 8 MAIL 1945**

Code postal **57120** Commune **ROMBAS** 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 []

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 numérotter 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

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|0|0|6|2|0|2|4|

N° SIRET 8|1|4|4|4|4|8|2|4|0|0|0|1|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SPLORNE 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

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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 numérotter 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

	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022
Nombre de mois de la période	12	12	12
Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)	2 457 770	2 437 047	1 538 716
+ Transferts de charges (d'exploitation)		53 665	
+ Autres produits (d'exploitation)	46 011	1 639	2 120
- Autres charges (d'exploitation)	523 635	495 079	381 191
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	11 200	3 866	
- Charges financières	14 476	12 522	16 736
+ Produits exceptionnels	9 908		
- Charges exceptionnelles		491	564
- Participation des salariés aux fruits de l'expansion	36 715	58 106	38 229
- Impôts sur les bénéfices	347 351	395 027	178 500
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	1 602 711	1 534 992	925 615

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/07/2023 30/06/2024		12 mois		01/07/2022 30/06/2023		12 mois		Ecart		%
	CHIFFRE D'AFFAIRES	6 020 791	100,00			5 088 412	100,00			932 379	18,32
Ventes de marchandises	1 134	0,02			110 738	2,18			(109 604)	-98,98	
- Achats de marchandises	12 434	N/S			112 802	101,86			(100 368)	-88,98	
- Variation stocks de marchandises	10 509	926,58			(1 303)	-1,18			11 812	-906,7	
MARGE COMMERCIALE	(21 809)	N/S			(761)	-0,69			(21 048)	N/S	
Production vendue : Biens											
+ Production vendue : Travaux	126 521	2,10			453 854	8,92			(327 334)	-72,12	
+ Production vendue : Services	5 893 136	97,88			4 523 820	88,90			1 369 316	30,27	
+ Variation production stockée											
+ Production immobilisée											
PRODUCTION DE L'EXERCICE	6 019 657	99,98			4 977 674	97,82			1 041 983	20,93	
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	5 997 848	99,62			4 976 913	97,81			1 020 935	20,51	
- Achats stockés approvisionnement	1 062 511	17,65			980 201	19,26			82 311	8,40	
- Variation des stocks et approvisionnement	19 276	0,32			(126 864)	-2,49			146 140	-115,1	
- Achats de sous-traitance	1 048	0,02			523	0,01			525	100,29	
- Achats non stockés	283 800	4,71			266 945	5,25			16 856	6,31	
- Autres charges externes	1 019 057	16,93			523 923	10,30			495 134	94,51	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	2 385 692	39,62			1 644 727	32,32			740 965	45,05	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	3 612 155	59,99			3 332 186	65,49			279 970	8,40	
+ Subventions d'exploitation	7 000	0,12			26 000	0,51			(19 000)	-73,08	
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 146	0,15			5 608	0,11			3 538	63,07	
- Autres impôts et taxes	13 813	0,23			11 311	0,22			2 502	22,12	
- Salaires et traitements	927 051	15,40			726 067	14,27			200 983	27,68	
- Charges sociales	211 376	3,51			178 152	3,50			33 224	18,65	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 457 770	40,82			2 437 047	47,89			20 723	0,85	
+ Reprises sur amortissements et provisions					8 800	0,17			(8 800)	-100,0	
+ Autres produits d'exploitation	46 011	0,76			1 639	0,03			44 372	N/S	
+ Transfert de charges d'exploitation					53 665	1,05			(53 665)	-100,0	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	554 366	9,21			359 203	7,06			195 162	54,33	
- Autres charges de gestion courante	523 635	8,70			495 079	9,73			28 556	5,77	
RÉSULTAT EXPLOITATION	1 425 780	23,68			1 646 868	32,37			(221 089)	-13,42	
+ Quote-part sur opérations en commun											
+ Produits financiers	11 200	0,19			3 866	0,08			7 334	189,68	
- Quote-part sur opérations en commun											
- Charges financières	14 476	0,24			12 522	0,25			1 955	15,61	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	1 422 504	23,63			1 638 213	32,19			(215 710)	-13,17	
Produits exceptionnels	9 908	0,16							9 908		
- Charges exceptionnelles	6 291	0,10			491	0,01			5 801	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	3 617	0,06			(491)	-0,01			4 108	836,93	
- Participation des salariés	36 715	0,61			58 106	1,14			(21 392)	-36,81	
- Impôts sur les bénéfices	347 351	5,77			395 027	7,76			(47 676)	-12,07	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 042 054	17,31			1 184 589	23,28			(142 534)	-12,03	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2023	12	01/07/2022	12	Variations	%
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
Montant net du chiffre d'affaires	6 020 791	<i>100,00</i>	5 088 412	<i>100,00</i>	932 379	<i>18,32</i>
Ventes de marchandises	1 134	<i>0,02</i>	110 738	<i>2,18</i>	(109 604)	<i>-98,98</i>
Ventes de marchandises 20%			96 695	<i>1,90</i>	(96 695)	<i>-100,00</i>
Vente de modems	300		400	<i>0,01</i>	(100)	<i>-25,00</i>
Vente de marchandises	834	<i>0,01</i>	13 643	<i>0,27</i>	(12 809)	<i>-93,89</i>
Achats de marchandises	12 434	<i>N/S</i>	112 802	<i>101,86</i>	(100 368)	<i>-88,98</i>
Achats de marchandises	10 892	<i>960,36</i>	107 724	<i>97,28</i>	(96 832)	<i>-89,89</i>
Achats de marchandises intra. AIC	1 542	<i>135,96</i>	5 078	<i>4,59</i>	(3 536)	<i>-69,63</i>
Variation de stocks de marchandises	10 509	<i>926,58</i>	(1 303)	<i>-1,18</i>	11 812	<i>906,71</i>
Var. de stocks de marchandises POLYMAG	10 509	<i>926,58</i>	(1 303)	<i>-1,18</i>	11 812	<i>906,71</i>
Marge commerciale	(21 809)	<i>N/S</i>	(761)	<i>-0,69</i>	(21 048)	<i>N/S</i>
Production vendue Travaux	126 521	<i>2,10</i>	453 854	<i>8,92</i>	(327 334)	<i>-72,12</i>
Travaux 10%	1 422	<i>0,02</i>	5 391	<i>0,11</i>	(3 969)	<i>-73,62</i>
Travaux 20%	125 098	<i>2,08</i>	448 463	<i>8,81</i>	(323 365)	<i>-72,11</i>
Production vendue Services	5 893 136	<i>97,88</i>	4 523 820	<i>88,90</i>	1 369 316	<i>30,27</i>
Prest. d'abonnement 10%	2 476 189	<i>41,13</i>	1 786 223	<i>35,10</i>	689 966	<i>38,63</i>
Abonnement TV col 10%	320 895	<i>5,33</i>	314 536	<i>6,18</i>	6 359	<i>2,02</i>
Prest. de raccord., travx 10%	65 662	<i>1,09</i>	46 345	<i>0,91</i>	19 317	<i>41,68</i>
Raccordement réseau Glaucois	6 440	<i>0,11</i>			6 440	
Raccordement sur réseau Amneville	93 220	<i>1,55</i>			93 220	
Bouquet Panorama 10%	8 712	<i>0,14</i>	7 643	<i>0,15</i>	1 069	<i>13,98</i>
Sport+ 10%	63		66		(2)	<i>-3,16</i>
Night+ 10%	1 451	<i>0,02</i>	1 124	<i>0,02</i>	328	<i>29,17</i>
Participation chaînes déclarées 20%	137 690	<i>2,29</i>	242 217	<i>4,76</i>	(104 527)	<i>-43,15</i>
Prest. d'abonnement 20%	1 954 721	<i>32,47</i>	1 376 371	<i>27,05</i>	578 350	<i>42,02</i>
Prest. de raccord, travx 20%	7 259	<i>0,12</i>	3 600	<i>0,07</i>	3 659	<i>101,63</i>
Reconnexion mise en conformité 20%	45 795	<i>0,76</i>	38 870	<i>0,76</i>	6 926	<i>17,82</i>
IP Fixe 20%	3 684	<i>0,06</i>	4 183	<i>0,08</i>	(499)	<i>-11,92</i>
Participation fonctionnement internet 20%	209 017	<i>3,47</i>	282 057	<i>5,54</i>	(73 040)	<i>-25,90</i>
Abonnement T téléphonique 20%	261 147	<i>4,34</i>	218 587	<i>4,30</i>	42 560	<i>19,47</i>
Conso Tel 20%	8 873	<i>0,15</i>	7 816	<i>0,15</i>	1 057	<i>13,52</i>
Forfait mensuel abonmt téléphonique 20%	35 279	<i>0,59</i>	40 188	<i>0,79</i>	(4 909)	<i>-12,22</i>
Prestations de services diverses 20%	64 921	<i>1,08</i>	49 957	<i>0,98</i>	14 964	<i>29,95</i>
Prestations de services Exo	1 586	<i>0,03</i>	46 412	<i>0,91</i>	(44 826)	<i>-96,58</i>
Location decodeur 20%	212 696	<i>3,53</i>	97 066	<i>1,91</i>	115 630	<i>119,12</i>
Produits activités annexes 20%	7 808	<i>0,13</i>	4 364	<i>0,09</i>	3 444	<i>78,90</i>
Produits des activités annexes	7 965	<i>0,13</i>	940	<i>0,02</i>	7 025	<i>747,34</i>
R.R.R. Geste comm. tv 10%	(33 862)	<i>-0,56</i>	(42 980)	<i>-0,84</i>	9 117	<i>21,21</i>
R.R.R. Geste comm. Net	(3 833)	<i>-0,06</i>	(1 502)	<i>-0,03</i>	(2 331)	<i>-155,23</i>
R.R.R. Geste comm. Tél	(242)		(264)	<i>-0,01</i>	22	<i>8,23</i>
Production de l'exercice	6 019 657	<i>99,98</i>	4 977 674	<i>97,82</i>	1 041 983	<i>20,93</i>
Achats stockés approvisionnement	1 062 511	<i>17,65</i>	980 201	<i>19,26</i>	82 311	<i>8,40</i>
Achats mat. premières	476 355	<i>7,91</i>	383 645	<i>7,54</i>	92 710	<i>24,17</i>
Achats mat. premières transit.	250 233	<i>4,16</i>	280 322	<i>5,51</i>	(30 088)	<i>-10,73</i>
Achats mat. premières autoliq.	62 752	<i>1,04</i>	58 565	<i>1,15</i>	4 187	<i>7,15</i>
Achats mat. premières transit. autoliquide	40 916	<i>0,68</i>	22 679	<i>0,45</i>	18 237	<i>80,42</i>
Achats mat. premières intra AIC	152 894	<i>2,54</i>	182 336	<i>3,58</i>	(29 441)	<i>-16,15</i>
Achats mat. premières intra transit. AIC	79 361	<i>1,32</i>	52 655	<i>1,03</i>	26 706	<i>50,72</i>
Variation de stocks approvisionnements	19 276	<i>0,32</i>	(126 864)	<i>-2,49</i>	146 140	<i>115,19</i>

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2023 17		01/07/2022 12		Variations %	
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		
Var. de stocks de mat. prem.	19 276	0,32	(126 864)	-2,49	146 140	115,19
Achats de sous-traitance	1 048	0,02	523	0,01	525	100,29
Abonnements	1 048	0,02	523	0,01	525	100,29
Marge brute de production	4 936 822	82,00	4 123 814	81,04	813 007	19,71
Production de l'exercice + Marge commerciale	5 997 848	99,62	4 976 913	97,81	1 020 935	20,51
Achats non stockés matières et fournitures	283 800	4,71	266 945	5,25	16 856	6,31
Electricité tête de réseau	214 021	3,55	200 578	3,94	13 443	6,70
Eau	183		100		83	82,65
Gasoil	3 586	0,06	4 288	0,08	(701)	-16,35
CARBURANT GF487PG	190				190	
Gasoil FF123CC	843	0,01			843	
Gasoil EV806QQ	363	0,01			363	
Gasoil DE039FG	3 371	0,06	3 065	0,06	306	9,98
Gasoil CQ366ZA	2 054	0,03	3 514	0,07	(1 460)	-41,54
Gasoil ET474CV	1 099	0,02	2 838	0,06	(1 739)	-61,27
Gasoil EA568EB	2 736	0,05	2 043	0,04	694	33,95
Gasoil ET206CX	994	0,02	1 591	0,03	(596)	-37,49
Gasoil CD770HF	1 776	0,03	1 808	0,04	(32)	-1,77
Gasoil EA987BL	1 065	0,02	1 759	0,03	(694)	-39,44
Gasoil DY603PQ	5 597	0,09	5 663	0,11	(67)	-1,18
Petit matériel	3 751	0,06	10 599	0,21	(6 848)	-64,61
Petits matériels AIC	380	0,01			380	
Petit matériel TTC			76		(76)	-100,00
Vêtements de travail	14 258	0,24	5 957	0,12	8 301	139,36
Fournitures administratives	22 075	0,37	22 129	0,43	(54)	-0,25
Fourniture administrative AIC	5 457	0,09	937	0,02	4 520	482,53
Autres charges externes	1 019 057	16,93	523 923	10,30	495 134	94,51
Sous-traitance générale	81 490	1,35	27 160	0,53	54 331	200,04
CB DIAC - Kangoo ET-474-CV			2 222	0,04	(2 222)	-100,00
CB DIAC - Kangoo ET-206-CX			2 171	0,04	(2 171)	-100,00
CB DIAC - Zoé FV-099-GM	1 023	0,02	1 023	0,02		
CB Credipar - E-Jumpy GL-820-KS	9 246	0,15	3 082	0,06	6 164	200,00
CB Crédipar - E-Jumpy GL-799-KS	9 246	0,15	3 082	0,06	6 164	200,00
CB Crédipar - E-Jumpy GL-852-KS	9 246	0,15	3 082	0,06	6 164	200,00
Location immobilière	9 360	0,16	9 180	0,18	180	1,96
Location immobilière Joëuf	7 728	0,13	7 376	0,14	352	4,77
Location siège	22 800	0,38	21 600	0,42	1 200	5,56
Locations prises Amnéville	227 066	3,77			227 066	
Locations prises Glaucos	50 865	0,84			50 865	
Location TPE	1 404	0,02	1 404	0,03		
Abonnements divers	8 146	0,14	6 866	0,13	1 280	18,64
Location logiciel comptabilité	5 646	0,09	4 049	0,08	1 597	39,43
Entretien des locaux	6 513	0,11	5 657	0,11	856	15,13
Entretien et réparations CD770HF	223		908	0,02	(685)	-75,44
Ent. & dépannage réseau	73 457	1,22	8 630	0,17	64 827	751,17
Entretien et réparation EA987BL	755	0,01	4 600	0,09	(3 845)	-83,59
Entretien et réparations EA568EB	1 433	0,02	292	0,01	1 141	391,40
Entretien et réparations FV099GM	1 656	0,03	18		1 638	N/S
Entretien et réparations GL 799 KS	514	0,01	50		464	927,77
Entretien et réparations GL 820 KS			50		(50)	-100,00
Entretien et réparations GL 852 KS	514	0,01	50		464	927,77
Entretien et réparations GF487PG	173				173	
Entretien et réparations GF674FR	1 486	0,02			1 486	
Entretien et réparations EV806QQ	38				38	
Entretien et réparations DE039FG	3 215	0,05	3 340	0,07	(126)	-3,76
Entretien et réparations	645	0,01	1 523	0,03	(878)	-57,67

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2023		01/07/2022		Variations	%
	30/06/2024	12 mois	30/06/2023	12 mois		
Entretien et réparations CQ366ZA	2 158	0,04	570	0,01	1 589	278,82
Entretien et réparations ET206CX	674	0,01	187		488	261,57
Entretien et réparations cd770hf			837	0,02	(837)	-100,00
Entretien et réparations ET474CV	4 040	0,07	1 570	0,03	2 470	157,28
Entretien et réparations DY603PQ	1 354	0,02	1 461	0,03	(107)	-7,31
Maintenance	8 282	0,14	11 445	0,22	(3 164)	-27,64
Maintenance hors UE	61 227	1,02	16 569	0,33	44 658	269,53
Assurances	23 827	0,40	8 996	0,18	14 830	164,85
Assurances véhicules	8 445	0,14	3 958	0,08	4 487	113,34
Formation du personnel	13 274	0,22	19 132	0,38	(5 858)	-30,62
Personnel détaché	77 058	1,28	148 276	2,91	(71 217)	-48,03
Rémunérations des transitaires			24		(24)	-100,00
Honoraires expert-comptable	25 185	0,42	15 517	0,30	9 668	62,31
Honoraires juridique	28 024	0,47	6 980	0,14	21 044	301,51
Honoraires comm. aux comptes	8 400	0,14	5 000	0,10	3 400	68,00
Frais d'actes & de contentieux	12 001	0,20	296	0,01	11 705	N/S
Rémun. interm. et honoraires			565	0,01	(565)	-100,00
Communication, relations publ.	15 343	0,25	5 063	0,10	10 281	203,07
Communication, publications, PSI	1 124	0,02			1 124	
Annonces et insertions	192		111		81	73,10
Cadeaux à la clientèle	4 890	0,08	1 975	0,04	2 915	147,60
Dons, libéralités	500	0,01			500	
Transports s/ achats	236		189		46	24,40
Transports sur achats PSI	10				10	
Frais de déplacement	3 723	0,06	1 835	0,04	1 888	102,86
Frais déplacements personnel	14 412	0,24	5 981	0,12	8 432	140,98
Réceptions	16 963	0,28	24 587	0,48	(7 623)	-31,01
Affranchissements	9 791	0,16	4 928	0,10	4 863	98,69
Téléphonie et internet			259	0,01	(259)	-100,00
Services bancaires & assimilés	57 656	0,96	34 887	0,69	22 769	65,26
Commissions CB	558	0,01	399	0,01	159	39,89
Cotisation Epl	1 970	0,03	960	0,02	1 010	105,21
Adhésion Apnf	500	0,01	1 000	0,02	(500)	-50,00
Redevances de concession	82 500	1,37	82 500	1,62		
Autres Frais de Gestion	849	0,01			849	
Traitement des déchets			451	0,01	(451)	-100,00
Valeur ajoutée produite	3 612 155	59,99	3 332 186	65,49	279 970	8,40
Subventions d'exploitation	7 000	0,12	26 000	0,51	(19 000)	-73,08
Subventions d'exploitation	7 000	0,12	26 000	0,51	(19 000)	-73,08
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio	9 146	0,15	5 608	0,11	3 538	63,07
Taxe apprentissage	3 644	0,06	2 234	0,04	1 410	63,12
Formation continue	5 502	0,09	3 375	0,07	2 128	63,05
Impôts, taxes & versements assimilés autres	13 813	0,23	11 311	0,22	2 502	22,12
Cont. foncière des entreprises	2 520	0,04	3 656	0,07	(1 136)	-31,07
Cot. sur la val. ajoutée des e	6 505	0,11	6 047	0,12	458	7,57
Taxe Foncière	3 881	0,06			3 881	
Impôts, taxes, verst assim.	221		1 588	0,03	(1 367)	-86,08
Droits d'enregistrement et de timbre	685	0,01	20		665	N/S
Salaires et traitements	927 051	15,40	726 067	14,27	200 983	27,68
Salaires bruts	737 470	12,25	507 089	9,97	230 381	45,43
Congés à payer	43 993	0,73	12 509	0,25	31 484	251,69
Primes d'astreintes et major.	42 452	0,71	37 045	0,73	5 407	14,60
Primes directeurs généraux			84 000	1,65	(84 000)	-100,00
Indemnités avantages divers	15 519	0,26	26 540	0,52	(11 021)	-41,53
Titres restaurants	16 595	0,28			16 595	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2023		01/07/2022		Variations	%
	30/06/2024	12 mois	30/06/2023	12 mois		
Primes pouvoir d'achat	65 700	1,09	58 884	1,16	6 816	11,58
Indemnité rupture conventionnelle exonérée	5 322	0,09			5 322	
Charges sociales	211 376	3,51	178 152	3,50	33 224	18,65
Cotisations Urssaf	160 559	2,67	97 962	1,93	62 597	63,90
Cotisations Mutuelle	27 576	0,46	13 040	0,26	14 536	111,47
Cotisations Malakoff	47 087	0,78	23 494	0,46	23 594	100,43
Chges soc. s/congés à payer	11 075	0,18	1 837	0,04	9 237	502,78
Paritarisme	180				180	
Charges sociales sur prime directeur	(37 800)	-0,63	37 800	0,74	(75 600)	-200,00
Médecine du travail	2 339	0,04	1 674	0,03	665	39,75
Gratifications stagiaires - autre charge	362	0,01	2 346	0,05	(1 984)	-84,58
Excédent brut d'exploitation	2 457 770	40,82	2 437 047	47,89	20 723	0,85
Reprises sur amortissements & provisions			8 800	0,17	(8 800)	-100,00
Repr. prov. dépréciation clts			8 800	0,17	(8 800)	-100,00
Autres produits d'exploitation	46 011	0,76	1 639	0,03	44 372	N/S
Prod. divers gestion courante	46 011	0,76	1 639	0,03	44 372	N/S
Transfert de charges			53 665	1,05	(53 665)	-100,00
Transfert de charges			53 665	1,05	(53 665)	-100,00
Dotations aux amortissements et provisions	554 366	9,21	359 203	7,06	195 162	54,33
DAP s/ immos incorporelles	91 410	1,52	62 871	1,24	28 539	45,39
DAP s/immos corporelles	462 956	7,69	296 333	5,82	166 623	56,23
Autres charges de gestion courante	523 635	8,70	495 079	9,73	28 556	5,77
Amortissements de caducité	52 043	0,86	52 043	1,02		
Redev. conces., brevet, licen.	979	0,02	1 191	0,02	(212)	-17,76
Licences hors UE	36 715	0,61	32 907	0,65	3 809	11,57
Droits télévisuels	347 149	5,77	322 176	6,33	24 974	7,75
Sivu crusnes			8 840	0,17	(8 840)	-100,00
Droits télévisuels PSI	74 205	1,23	69 395	1,36	4 810	6,93
Pertes sur créances irrécouvr.	9 339	0,16	79		9 260	N/S
Charges de gestion courante	3 204	0,05	8 450	0,17	(5 245)	-62,08
Résultat d'exploitation	1 425 780	23,68	1 646 868	32,37	(221 089)	-13,42
Produits financiers	11 200	0,19	3 866	0,08	7 334	189,68
Autres produits financiers	11 200	0,19	3 866	0,08	7 334	189,68
Charges financières	14 476	0,24	12 522	0,25	1 955	15,61
Intérêts sur emprunts	14 396	0,24	12 459	0,24	1 937	15,55
Intérêts sur emprunts POLYMAG			63		(63)	-100,00
Charges d'intérêts	80				80	
Résultat courant avant impôts	1 422 504	23,63	1 638 213	32,19	(215 710)	-13,17
Produits exceptionnels	9 908	0,16			9 908	
Autres produits exceptionnels	9 908	0,16			9 908	
Charges exceptionnelles	6 291	0,10	491	0,01	5 801	N/S
Amendes et pénalités			491	0,01	(491)	-100,00
DAP exceptionnelles s/ immos	6 291	0,10			6 291	

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/07/2023 12		01/07/2022 12		Variations	
	30/06/2024	mois	30/06/2023	mois		%
Résultat exceptionnel	3 617	0,06	(491)	-0,01	4 108	836,93
Participation des salariés aux résultats	36 715	0,61	58 106	1,14	(21 392)	-36,81
Intéressement	36 715	0,61	58 106	1,14	(21 392)	-36,81
Impôts sur les bénéfices	347 351	5,77	395 027	7,76	(47 676)	-12,07
Impôt sur les sociétés	347 351	5,77	395 027	7,76	(47 676)	-12,07
Résultat de l'exercice	1 042 054	17,31	1 184 589	23,28	(142 534)	-12,03

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

	30/06/2024	12	30/06/2023	12	30/06/2022	12
$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de marchandises}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	13 863		9 858		7 013	
	12 434		112 802		9 268	
ROTATION DU STOCK MARCHANDISES (Jours)	401,37		31,46		272,43	

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.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Produit vendue - Résultat d'exploitation}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	4 593 877		3 330 805		3 220 847	
ROTATION STOCK DES PRODUITS FINIS ET INTER. (Jours)						

Ce ratio mesure de délai moyen d'écoulement des produits intermédiaires et finis.

$\frac{\text{Stock moyen (S.I. + S.F. / 2)}}{\text{Achats de matières premières et autres approvisionnements}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	386 406		332 612		217 551	
	1 062 511		980 201		872 728	
ROTATION DU STOCK MATIERES PREMIERES (Jours)	130,92		122,16		89,74	

$\frac{\text{Dettes fournisseurs}}{\text{Achats + charges externes TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	1 024 316		928 750		613 542	
	2 795 410		2 204 956		2 197 683	
DELAI MOYEN DU CREDIT FOURNISSEURS (Jours)	131,91		151,64		100,50	

Une augmentation de délai moyen de règlement des fournisseurs peut traduire une utilisation accrue des facilités de crédit, ou des difficultés de trésorerie.

$\frac{\text{Créances clients brutes + effets escomptés}}{\text{Chiffre d'affaires TTC}} \times 30 \times \text{Nombre de mois}$	935 346		1 010 258		728 682	
	6 966 933		5 833 622		4 481 001	
DELAI MOYEN DU CREDIT CLIENTS (Jours)	48,33		62,34		58,54	

L'existence de créances douteuses importantes peut influencer ce ratio.

Ratios comparatifs

Etat exprimé en euros

	30/06/2024	12	30/06/2023	12	30/06/2022	12
$\frac{\text{Capitaux propres}}{\text{Total bilan}} \times 100$	3 501 445		2 920 353		1 735 764	
	7 651 664		7 064 149		5 724 902	
AUTONOMIE FINANCIERE (%)	45,76		41,34		30,32	

Ce ratio exprime l'indépendance de l'entreprise vis-à-vis des tiers.

$\frac{\text{Besoin en fonds de roulement}}{\text{Chiffre d'affaires HT}} \times 30 \times \text{Nombre de mois de la période}$	237 668		287 675		347 021	
	6 020 791		5 088 412		3 900 455	
EVOLUTION DU B.F.R. (Jours)	14,21		20,35		32,03	

La valeur de ce ratio est à rapprocher du niveau d'activité de l'entreprise.

Il indique, en nombre de jours de chiffre d'affaires, l'importance du B.F.R.

$\frac{\text{Résultat de l'exercice}}{\text{Situation nette}} \times 100$	1 042 054		1 184 589		494 521	
	3 501 445		2 920 353		1 735 764	
RENTABILITE FINANCIERE (%)	29,76		40,56		28,49	

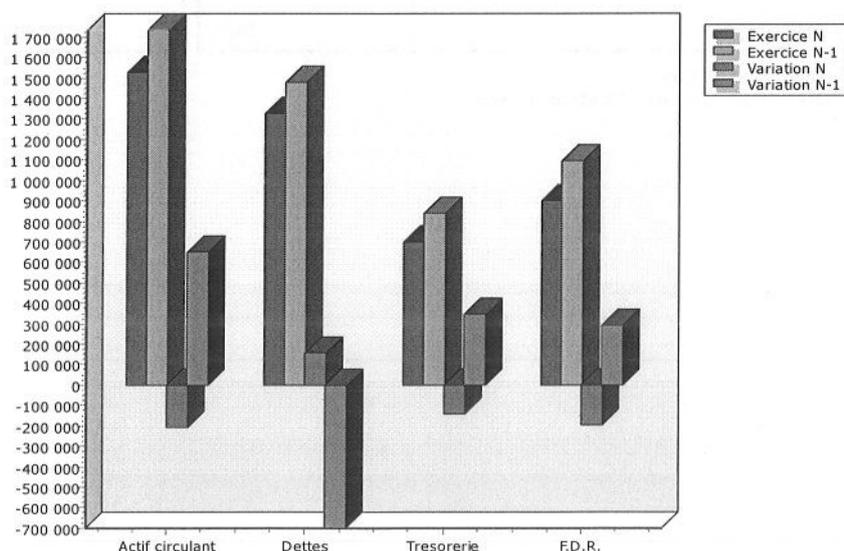
Ce ratio mesure la rentabilité de l'investissement des associés.

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		30/06/2024			30/06/2023
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks	406 553	393 984	(12 568)	128 167
	Clients	975 621	900 709	(74 911)	290 376
	Autres créances	352 500	233 740	(118 760)	231 607
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 734 674	1 528 434	(206 240)	650 150
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	928 750	1 024 316	(95 566)	(315 208)
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes	552 886	301 086	251 799	(385 487)
	TOTAL DETTES A COURT TERME	1 481 636	1 325 402	156 234	(700 695)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		253 038	203 032	(50 006)	(50 545)
TRESORERIE	Disponible	847 002	705 332	(141 670)	346 116
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque	4 997	6 738	1 741	2 520
	TOTAL TRESORERIE	842 005	698 594	(143 411)	343 596
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		1 095 043	901 625	(193 418)	293 051

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Sommaire

2023 Annexe Litteraire	
2023 Annexe Litteraire.....	1
Informations générales	
Informations générales.....	11
Parc locatif.....	13
Age du patrimoine.....	14
Bilan avant affectation du résultat	
Bilan Actif.....	15
Bilan Passif.....	16
Compte de résultat	
Charges.....	17
Produits.....	19
Engagement hors bilan et affectation du résultat	
Engagement hors bilan.....	21
Affectations du résultat.....	22
Annexe	
Résultats financiers des cinq derniers exercices.....	23
Ratio d'auto-financement Net.....	24
Mouvements des postes de l'actif immobilisé.....	25
Situation et mouvements de l'exercice.....	26
Ventilation des diminutions de l'exercice.....	27
Tableau des provisions.....	28
Etats des dettes.....	29
Etats des créances.....	30
Filiales et participations.....	31
Effectif.....	32
Ventilation des frais d'acquisition et transfert de charges	
Frais d'acquisition.....	33
Annexe	
Production immobilisée.....	34
Récapitulatif des charges et produits exceptionnels	
Charges.....	35
Produits.....	36
Annexe	
Récapitulatif par nature des charges et produits sur exercices antérieurs.....	37
SIG & CAF	
Solde Intermédiaire de Gestion.....	39
Capacité d'autofinancement.....	41
Tableaux de financement	
Variation du fonds de roulement.....	42
Variation du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.....	43
Etats de l'actif immobilisé	
Participations, titres et créances rattachées à des participations.....	44
Etats des stocks	
Mouvements des comptes de stocks.....	45
Terrains à aménager.....	46
Immeubles en cours.....	47
Immeubles achevés.....	48
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication.....	49
Etats des dettes financières	
Etat récapitulatif.....	50
Etat détaillé des emprunts complexes.....	51
Etat détaillé des instruments de couverture.....	52
Ventilation des charges et des produits	

Charges.....	53
Produits.....	54
Répartition des charges et des produits SIEG / hors SIEG	
Charges.....	55
Produits.....	56
Autres états réglementaires	
Maintenance du patrimoine locatif.....	57
Ventilations des comptes clients	
Clients locataires et acquéreurs débiteurs.....	58
Clients douteux et provisions pour dépréciation.....	59
Clients locataires et acquéreurs créditeurs.....	60
Comptabilité de programmes	
Récapitulatif général des FSFC.....	61
Contrôle des dépenses comptabilisées.....	62
Situation financière et comptable.....	63
Autres états réglementaires	
Taxe foncière sur les propriétés bâties.....	64
Participation des employeurs à l'effort de construction	
PEEC.....	65

I - FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Faits marquants

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 coûts 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 2023 de +1.709 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 produits	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	13 k€	0 k€	13 k€	583 k€	1 002 k€	1 585 k€	1 572 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	11 k€	0 k€	11 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-11 k€
Baccarat Le Capelot	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	939 k€	939 k€	939 k€
Herseange Avenue concorde	-48 k€	0 k€	-48 k€	0 k€	0 k€	0 k€	48 k€
Vezelise Haut Barmon	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Vandoeuvre 2-3 Marken	4 k€	867 k€	871 k€	0 k€	0 k€	0 k€	-871 k€
Vezelise Quai du Brénon	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Vandoeuvre Jonquilles	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€	0 k€
Autres démolitions	31 k€	0 k€	31 k€	0 k€	63 k€	63 k€	32 k€
total	11 k€	867 k€	878 k€	583 k€	2 004 k€	2 587 k€	1 709 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 2023, 45 logements ont été vendus ainsi que des éléments de structure. Le tableau ci-dessous présente les incidences sur le résultat de ces ventes.

Eléments	VNC (1)	Prix de vente	+ - values	Subvention (2)	Provision (3)	Résultat
logement	692	2 390	1 698	45	0	1 743
Garage / parkings / Parcelles		12	12	0	0	12
commerces						
Foyer						
Structure	72	472	400	0	0	400
total	764	2 874	2 110	45	0	2 155

(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 2023, 164 logements ont été livrés.

Ces logements sont situés dans les communes suivantes :

Commune	Opération	Nombre de logements	Loyers 2023 K€
HATRIZE	Résidence La Pommeraie	26	128
VAL DE BRIEY	Résidence Belle Vue	14	40
REHON	Le Clos des Vanniers ZAC Harange	26	15
MALZEVILLE	Résidence La Maisonnée	40	17
ESSEY LES NANCY	Résidence Rosa Bonheur	46	8
MAIDIÈRES Tranche 1 (12 PAV)	Résidence Les Clos des Bergeries	12	10
Total		164	218

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 1^{er} 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 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 1^{er} 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 1^{er} 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 Bail à construction Bail à réhabilitation Immobilisations incorporelles diverses	durée des baux durée des baux durée des baux 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 1^{er} 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 / 12^{ème}.

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	102	-	102
opérations d'aménagement	672	-	672
opérations d'accession	5 351	-	5 351
total	6 125	-	6 125

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	71	-	71
LIVERDUN Plaine Champagne	428	-	428
total	672	-	672

Les stocks d'opérations d'accession sont les suivants.

stocks accession Keuros	montants bruts	dépréciations	montants nets
VILLERUT	118	-	118
MALZEVILLE - Rue Maréchal de Tassigny	1 623	-	1 623
ESSEY LES NANCY - Rue Mère Teresa	148		148
LIVERDUN Rond Chêne	56	-	56
TOMBLAINE	93	-	93
MALZEVILLE Av Général De Gaulle	1 659	-	1 659
REHON	220	-	220
HUSSIGNY GODBRANGE Rue Gambetta	197	-	197
NEUVES MAISONS	1 231	-	1 231
Autres	5	-	5
total	5 351	-	5 351

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'irrecouvrabilité 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 2023, comme en 2022, en raison du contexte économique actuel difficile, une provision 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 956 k€ dont 163 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 exercices.

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	755	99	3	103	748
Provisions pour risques immobiliers	9 787	868	11	1 993	8 651
Provisions pour foyers	768	148	99	32	785
Provision pour retraite	1 222		28	147	1 047
Provision médailles du travail	84		3	8	73
Provision allocations perte d'emploi	51			1	50
Provisions pour travaux de remise en état des logements	95		5	0	90
Provisions usufruit locatif social	238	34			272
Provision pour fonds de concours	319				319
Provision plan lutte contre la vacance	0	600			600
Total	13 319	1 749	149	2 284	12 635

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 :

- Quai du Brénon à Vézelize.
- 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 :

$$\text{Provision} = m \times bm \times ce \times cpfc \times cs \times ct \times ca \times (1 + cp)$$

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.

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.

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 31/12/N) en utilisant la table de mortalité sur trois années (T68 années 2019-2021) 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 31/12/N) 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 117,50 et l'inflation indice 31/12/N-1 est de 113,42. L'OAT retenue est soit une OAT 10 ans (2,56% contre 3,13% en N-1), soit une OAT 30 ans (3,10% contre 3,32% en N-1) 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 -0,48% (contre -2,53% en N-1) sinon le coefficient d'actualisation est de -1,01% (contre -2,71% en N-1).

cp = taux de charges patronale égal à 44 % en 2022 (43% en N-1).

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.

En 2023, a été provisionné une provision pour travaux dans le cadre d'un plan de lutte contre la vacance à hauteur de 600 k€.

Partie 1 Fiches n°5 & 6.1-6.2

1.5.1 PLAN STRATEGIQUE DE PATRIMOINE

Date d'approbation par les organes délibérants :	03/12/2004	Date de dernière actualisation:	11/05/2021
--	------------	---------------------------------	------------

1.5.2 DETAIL DU PARC LOCATIF

PARC AU 31 DECEMBRE	LOGEMENTS ORDINAIRES (1)	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS (2)
1.5.2.1 Nombre de logements en patrimoine au 31/12 (3) :	14 320	344
dont conventionnés	14 063	344
1.5.2.2 Ventilation du nombre de logements :		
En fonction de la nature juridique :	14 256	344
- En pleine propriété	19	0
- En bail emphytéotique	0	0
- En bail à construction	0	0
- En affectation	46	0
- En bail à réhabilitation	0	0
- En usufruit locatif social	0	0
- Avec convention de dévolution du patrimoine (SEM)		
- En concession, affermage et autre (SEM)		
En fonction du type :	1 569	
- Individuel	12 751	344
- Collectif		
- Etudiant		
En fonction de la nature de gestion :	14 320	344
- Gérés en direct		
- Gérés par des tiers		
- Gestion globale au profit de personnels particuliers ([L.421-1 et L.422-2 CCH : gendarmerie, police nationale, S. incendie et secours...] (4))		
1.5.2.3 Surface totale des logements (en m²) :		
- Surface habitable :	975 244	
1.5.2.4 Nombre de logements gérés pour le compte de tiers (hors syndic de copropriété) au 31/12 :	7	
1.5.2.5 Nombre de ménages bénéficiaires de l'APL ou de l'AL (parc de la rubrique 1.6.2.1) au 31/12 :	6 757	
1.5.2.7 Nombre de logements situés en Quartier Politique de la Ville	5 541	
1.5.2.6 Pour mémoire - Pour les foyers et résidences de la rubrique 1.6.2.1 : Nombre total d'unités ouvrant droit à redevance au 31/12		
1.5.5 Patrimoine locatif divers au 31/12 :		
- Garages et stationnements (nombre de places)	3500	
- Locaux commerciaux (bureaux, surfaces commerciales) (m²)	40	
- Autres locaux (m²)	10	

(1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L.631-12 du CCH
 (2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisés dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L. 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.
 (3) Uniquement les logements achevés, et hors logements gérés pour compte de tiers.
 (4) Hypothèques de gestion passées par l'intermédiaire des autorités de tutelle des personnels concernés (ministère de l'intérieur, des armées...)

1.5.4 VACANCE

(PARMI LES LOGEMENTS DE LA RUBRIQUE 1.6.2.1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.5.4.1 Nombre de logements vacants au 31/12 (1) (2)	1 553	0
dont vacants techniques (3)	850	
dont vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	364	
dont vacants depuis + de 3 mois (hors vacants techniques)	309	
1.5.4.2 Nombre de logements achevés non quittancés au 31/12 (en attente de 1ère location) (2)		
Coût de la vacance (4) :		
1.5.4.3 Total des loyers ou redevances non quittancés sur l'exercice en raison de la vacance (4)		
dont vacants techniques		

(1) Logements vacants = logements non quittancés au 31 décembre (à l'exception des logements n'ayant jamais été quittancés - cf. 1.5.4.2)
 (2) Hors vacance supportée par les associations gestionnaires.
 (3) Vacance pour cause de réhabilitation en cours, de démolition projetée...
 (4) Estimation. La vacance considérée est la vacance globale (y compris technique), à l'exclusion toutefois de la vacance de la rubrique 1.5.4.2

1.6.1. EVOLUTION DU PARC LOCATIF AU COURS DE L'EXERCICE

EVOLUTIONS DE LA RUBRIQUE 1.6.2.1	LOGEMENTS ORDINAIRES (1)			LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS (2)		
	ENTREE	SORTIE	TOTAL	ENTREE	SORTIE	TOTAL
1.6.1.1 Logements neufs mis en service	164		164			
1.6.1.2 Acquisitions - améliorations mises en service	282		282	93		93
1.6.1.3 Acquisitions effectuées (sauf acquisition - amélioration) dont acquisitions issues d'une fusion, absorption ou "TUP"	0		0			
1.6.1.4 Ventes		45	45		0	0
dont ventes à personne physique en vente HLM						
dont ventes à personne physique hors vente HLM						
dont ventes à personne morale : OLS						
dont ventes à personne morale : ONV						
dont autres ventes à personne morale						
1.6.1.5 Démolitions		1	1			
dont opérations ANRU						
1.6.1.6 Transformations :	0	0	0	0	0	0
dont stock accession transférés en immobilisations achevées						
dont autres transformations						
1.6.1.7 Divolutions (spécifique SEM)						
1.6.1.8 (= 1.6.1.1 à 1.6.1.7) Variation de l'exercice	446	46	400	93	0	93

(1) Y compris les résidences universitaires au sens de l'article L.631-12 du CCH
 (2) Logements-foyers pour personnes âgées ou pour personnes handicapées et résidences sociales. Sont aussi comptabilisés dans cette colonne, les chambres des cités universitaires. Sur le calcul d'équivalence, Cf. L. 302-5 IV 4° du code de la construction et de l'habitation.

1.6.2 ACTIVITE DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION

	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGTS
1.6.2.1 Constructions		
1.6.2.1.1 Logements neufs mis en chantier (ordre de service donné au cours de l'année)	100	
1.6.2.1.2 Acquisition - amélioration (acte notarié d'acquisition signé au cours de l'année)	0	
1.6.2.1.3 Constructions en cours au 31/12 (y compris acquisition - amélioration en cours de travail)		
1.6.2.2 Réhabilitations		
1.6.2.2.1 Logements ayant été réhabilités au cours des 10 dernières années		
dont opérations ANRU		
1.6.2.2.2 Réhabilitations mises en chantier (ordre de service donné dans l'année)		
dont opérations ANRU		

1.5.3 AGE DU PATRIMOINE

Partie 1 Fiches n°5.3 & 6.3 & 7 & 8

DATE REELLE D'ACHEVEMENT DES IMMEUBLES (1)	LOGEMENTS ORDINAIRES	LOGEMENTS-FOYERS EN EQUIVALENTS LOGEMENTS	TOTAL
- jusqu'en 1948	38		38
- entre 1949 et 1960	1 057		1 057
- entre 1961 et 1970	3 237		3 237
- entre 1971 et 1980	4 615	226	4 841
- entre 1981 et 1990	858		858
- entre 1991 et 2000	693		693
- entre 2001 et 2010	1 687		1 687
- entre 2011 et 2015	977		977
- entre 2016 et 2020	826	25	851
- entre 2021 et 2025	332	93	425
TOTAL (= Tableau 1.5.2 rubrique 1.5.2.1)	14 320	344	14 664
Age moyen du parc (en années)	0		

(1) Indépendamment - s'agissant des logements acquis - de la date d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.

1.6.3. FINANCEMENT PRINCIPAL (PARC LOCATIF + CONSTRUCTIONS EN COURS)

FINANCEMENT PRINCIPAL D'ORIGINE	PATRIMOINE LOCATIF (1)			EN COURS AU 31/12 (4)	TOTAL	
	LOGEMENTS ORDINAIRES		LOGEMENTS-FOYERS		NOMBRE	%
	NEUFS REALISES PAR L'ORGANISME (2)	ACQUIS (3)				
Financements "ancien régime" (HLM, ILM, ILN, PIR, PLR, ...)	8 367		228		8 593	59%
PLA CDC, RAPAPLA, et LLS (DOM)	0				0	0%
PLUS	4 913		25		4 938	34%
PLA, LLTS (DOM) (PLA "Très social", PLAM, PLAA, PLU, ... et LLSS (DOM))	625		93		718	5%
PLS et PLA CFF	99				99	1%
PLI	0				0	0%
PCL et PAP locatif	316				316	2%
Autres (Fonds propres, emprunts obligataires, taux à réhabilitation, en affectation, secteur libre ...)	0				0	0%
TOTAL	14 320	0	344	0	14 664	100%

(1) Parc de la rubrique 1.5.2.1

(2) Y compris logements neufs acquis en VEFA ou en usufruit

(3) Acquis avec ou sans amélioration

(4) Egal rubrique 1.5.2.1.3

1.7.1 ACCESSION A LA PROPRIETE

NOMBRE DE LOGEMENTS	LOGEMENTS EN GROUPE, REALISES EN DIRECT (1)				LOGEMENTS EN DIFFUS		LOGEMENTS EN LOCATION ACCESSION	LOGEMENTS EN BAIL REEL SOLIDAIRE	LOGEMENTS EN SCI, SCCV, SCCC (2)	LOGEMENTS LIBRES (SPECIFIQUE SEN)
	INDIVIDUEL NEUF	ACQ-REHA-REVENTE	COLLECTIF	TOTAL	C.C.M.J	PRESTATION DE SERVICE				
1.7.1.1 PRODUCTION										
1.7.1.1.1 Terminés depuis l'exercice										
1.7.1.1.2 Terminés pendant l'exercice (DAT)				0						
1.7.1.1.3 Mis en chantier pendant l'exercice (OS)				0						
1.7.1.1.4 Acquis dans l'année (rachat, adjudical, g. rachat)				0						
1.7.1.1.5 Vendus pendant l'exercice (actes notariés) (3)				0						
1.7.1.1.6 Mise en location dans l'année (4)				0						
1.7.1.2 STOCKS au 31 décembre										
1.7.1.2.1 Stocks vendus (actes notariés) non livrés				0					0	0
1.7.1.2.2 Stocks non vendus				0					0	0
En fonction de la date de réalisation	0	0	0	0			0	0	0	0
En cours de réalisation				0						
Terminés depuis moins d'un an				0						
Terminés depuis plus d'un an				0						
En fonction de la phase contractuelle	0	0	0	0			0	0	0	0
dont contrats préliminaires de réservation				0						
temporairement livrés (sauf location-accession)				0						
en phase locative (location-accession)				0						
Autres				0						

(1) VEFA ou vente à terme (et acquisitions 1.7.1.1.4)

(2) Au prorata des participations au capital des SCI et des SCCC

(3) Levées d'option d'achat intervenues dans l'année

(4) Transferts en immobilisation, et locations-accessions entrées en phase locative

1.8.1 AUTRES ACTIVITES AU 31/12

1.8.1.1 Activité d'aménageur	
- Nombre d'opérations en cours au 31/12	
dont quartiers anciens	
- Nombre d'opérations mises en chantier en cours de l'exercice	
- Nombre de logements à réaliser	
1.8.1.2 Lotissements	
- Nombre d'opérations en stock (terminés et en cours)	
- Nombre de lots correspondant	
dont nombre de lots terminés depuis plus d'un an	
1.8.1.3 Hébergement de loisir à vocation sociale	
- Nombre d'opérations achevées depuis l'exercice	
Nombre de lits correspondant	
- Nombre d'opérations en chantier (ordre de service donné)	
Nombre de lits correspondant	
1.8.1.4 Activité de prêteur	
- Nombre de prêts en gestion	
dont principaux (1)	0
dont complémentaires (1)	
dont autres prêts	
1.8.1.5 Maîtrise d'ouvrage déléguée (hors accession)	
- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	2
- Rémunération (T.T.C.) facturée pendant l'exercice	29 033
1.8.1.6 Prestations de service diverses (3)	
- Nombre de contrats en cours	
- Nombre de contrats signés pendant l'exercice	
- Montant de la rémunération (T.T.C.) facturée	
- Nombre de contrats avec des tiers	
- Nombre de contrats au sein d'un groupement	
- (3) Nature de ces prestations de services diverses :	
1.8.1.7 Syndic de copropriété	
- Nombre de contrats en gestion (y compris pour SCI)	22
- Nombre de lots (sans nature) correspondant (2)	378

(1) Accession et vente HLM

(2) Hors les lots propriétés de la société.

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023			TOTALS PARTIELS 6	Exercice 2022 NET 7
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5		
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 762 275,77	2 070 016,82
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	3 138 562,55	1 622 880,45	1 515 682,10		1 724 918,60
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	2 530 166,58	2 283 572,91	246 593,67		345 096,22
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				562 926 525,40	539 569 512,18
2111	Terrains nus	1 036 314,28	0,00	1 036 314,28		835 314,28
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	39 867 433,40	126 016,02	39 741 417,38		38 231 035,90
212	Agencements et aménagements de terrains	3 989 528,74	3 478 320,62	511 208,12		559 362,96
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	905 377 374,90	395 614 755,29	509 762 619,61		489 051 711,34
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	1 092 872,00	546 771,34	546 100,66		567 078,02
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	11 370 542,07	4 546 568,68	6 823 973,39		6 572 431,25
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	8 211 672,83	5 187 174,91	3 024 497,92		3 171 465,45
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 267 193,50	2 786 799,46	1 480 394,04		580 212,98
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				46 678 877,02	39 456 968,79
2312	Terrains	4 678 950,84	0,00	4 678 950,84		3 087 309,13
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	42 000 926,18	0,00	42 000 926,18		36 369 659,66
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				876 418,47	828 237,59
261-265-2675-2676	Participations - Apports, avances	187 503,43	0,00	187 503,43		187 503,43
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
278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	688 915,04	0,00	688 915,04		640 734,16
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 028 437 950,34	410 192 859,88	612 245 090,46	612 245 090,46	561 924 734,38
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				6 125 358,06	3 646 941,68
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	427 838,92	0,00	427 838,92		430 227,87
33	Immeubles en cours	3 487 031,83	0,00	3 487 031,83		2 336 661,76
	Immeubles achevés :	0,00				
35 sauf 358	Disponible à la vente	300 273,38	0,00	300 273,38		172 857,43
358	Temporairement loués	1 807 745,91	0,00	1 807 745,91		636 920,46
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	102 468,02	0,00	102 468,02		70 274,16
409	Fournisseurs débiteurs	1 785 497,08	0,00	1 785 497,08	1 785 497,08	2 322 274,54
	CREANCES D'EXPLOITATION				15 967 431,48	12 414 627,32
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	3 404 966,95	0,00	3 404 966,95		2 590 573,37
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	7 621 824,16	5 443 642,83	2 178 181,33		2 228 813,05
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		373 602,33
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	369 419,30	0,00	369 419,30		653 004,73
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 014 863,90	0,00	10 014 863,90		6 570 633,84
	CREANCES DIVERSES (3)				558 781,18	668 717,69
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	19 972,53	0,00	19 972,53		18 807,28
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	250 373,17	0,00	250 373,17		318 813,62
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	204 386,51	0,00	204 386,51		247 047,82
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	84 048,97	0,00	84 048,97		84 048,97
466 4662	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				54 611 875,61	60 034 166,99
511	Valeur à l'encaissement	14 345,08		14 345,08		17 872,25
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	47 392 813,74		47 392 813,74		58 182 409,87
5188	Intérêts courus à recevoir	375 428,47		375 428,47		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	6 829 248,32		6 829 248,32		1 833 904,87
53-54	Caisse et régies d'avance	40,00		40,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	1 023 344,83		1 023 344,83	1 023 344,83	787 969,26
	ACTIF CIRCULANT (I)	85 516 931,07	5 443 642,83	80 072 288,24	80 072 288,24	79 874 717,48
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (II)	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 113 953 887,41	421 636 502,71	692 317 384,70	692 317 384,90	861 799 451,86

(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

Partie 2 - Fiche n°2.2.1

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	5
	CAPITAUX PROPRES			
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		129 213 136,90	126 122 869,27
101-104-105	Capital :		0,00	0,00
10133-1014	Capital (actions simples)	0,00		0,00
10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotations :			
102	Dotations	152,45		152,45
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	0,00		0,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	128 368 365,14		125 965 548,09
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	6 061 546,91		3 678 729,86
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	707 169,71		19 719,13
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	707 169,71		19 719,13
10688	Reserves diverses	137 449,60		137 449,60
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Report à nouveau (a)	40 252 165,72	40 252 165,72	35 142 687,56
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	17 507 648,06		12 783 596,98
12	Résultat de l'exercice (a)	4 803 589,34	4 803 589,34	8 199 745,78
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	4 500 806,64		7 814 316,72
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Montant brut	103 963 756,25		
	Insc.au résultat	56 302 126,00		
		47 571 630,25	47 571 630,25	46 833 175,10
14	PROVISIONS REGLEMEENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	GAPITAUX PROPRES	(B)	221 840 821,21	216 298 477,72
	PROVISIONS		12 634 891,44	13 318 894,16
151	Provisions pour risques	748 213,06		754 603,06
1572	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
153-158	Autres provisions pour charges	11 886 668,38		12 564 280,20
	PROVISIONS	(B)	12 634 891,44	13 318 894,16
	DETTES FINANCIERES (1)		434 946 661,63	413 617 200,93
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	13 786 226,12		13 154 635,82
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		408 827 316,81	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	382 572 908,33		374 071 774,79
1642	C.O.L.L.G	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	1 756,24		10 646,03
1648	Autres établissements de crédit	26 252 652,24		17 274 993,21
165	Dépôts et cautionnements reçus :		4 219 046,54	
1651	Dépôts de garantie des locataires	4 202 623,17		4 051 632,54
1654	Redevances (location-accession)	16 422,37		5 635,10
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		8 112 973,16	
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	1 310 211,96		1 153 989,64
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	0,00		0,00
1688 (sauf 16883) -1718-1749 -1789-5181	Intérêts courus	6 769 252,63		3 275 563,01
16883	Intérêts compensateurs	13 508,57		18 328,59
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2293	Urofs des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	Clients créditeurs		1 298 585,42	1 073 807,34
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	954 293,00		746 911,00
Autres 419	Autres	345 292,42		326 896,34
	DETTES D'EXPLOITATION		8 427 629,81	7 965 561,41
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 818 841,58		5 185 222,00
402-4032-4052-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	460 166,22		144 160,98
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	3 148 522,01		2 636 178,43
	DETTES DIVERSES		5 937 732,45	5 908 354,44
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	4 216 580,80		5 321 763,44
4563 (sociétés)	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
454	Autres dettes :			
451-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
4615	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Opérations pour le compte de tiers	39 064,35		28 683,59
	Opérations d'aménagements	1 136 931,37		332 420,26
	Autres	545 155,93		225 487,15
4671-4678	Produits constatés d'avance		7 231 572,94	4 217 166,86
4672	Au titre de l'exploitation et autres	7 080 572,94		4 173 656,83
	Produits des ventes sur lots en cours	151 000,00		43 507,23
	TOTAL DETTES	(B)	457 841 932,25	432 182 093,98
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(B)	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+B+III+IV)		692 317 384,95	661 789 451,86
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

Partie 3 - Fiche n°3.1.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 6	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			72 860 402,68	0,00	66 989 056,00	0,00
2	CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS						
3	Achats stockés :						
4	Terrains			356 669,77		231 655,55	
5	Approvisionnements	184 208,89		62 710,71		229 386,28	
6	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00	
7	Variation des stocks :						
8	Terrains			0,00		0,00	
9	Approvisionnements			(32 193,86)		33 025,95	
10	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00		0,00		0,00	
11	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	3 094 005,85		0,00		1 656 836,21	
12	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
13	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
14	Achats liés à la production de stocks immobiliers	6 798 195,20		26 005,22		(3 902,40)	
15	Achats non stockés de matières et fournitures			328 315,51		6 346 849,28	
16	Services extérieurs :						
17	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 611 659,23		1 329 617,39		6 037 400,47	
18	Locations			93 560,69		92 356,94	
19	Charges locales et de copropriétés			154 724,04		198 421,02	
20	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	678 031,55		2 150 294,66		2 819 086,76	
21	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés			6 443 096,68		6 508 278,09	
22	Maintenance			240 588,98		230 486,29	
23	Autres travaux d'entretien			62 535,20		130 033,08	
24	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme			905 257,91		813 363,47	
25	Primes d'assurances			0,00		0,00	
26	Personnel extérieur à la société			0,00		0,00	
27	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			1 433 026,50		1 293 203,78	
28	Publicité, publications, relations publiques			176 188,20		236 278,92	
29	Déplacements, missions et réceptions			124 803,90		51 681,89	
30	Coalisations et prélèvements CGLLS			228 743,00		221 339,00	
31	Redevances			459 742,50		458 647,85	
32	Autres			720 659,22		750 093,86	
33	Impôts, taxes et versements assimilés			10 062 775,93	0,00	8 049 614,85	0,00
34	Sur rémunérations			830 352,71		778 193,26	
35	Taxes foncières			6 947 910,22		6 213 109,76	
36	Autres			140 795,49		1 058 311,83	
37	Charges de personnel	2 143 717,51		9 468 393,16	0,00	9 139 304,02	0,00
38	Salaires et traitements			6 729 294,26		6 650 261,92	
39	Charges sociales	389 206,82		2 349 892,08		2 289 042,10	
40	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00		21 639 740,65	0,00	20 639 485,27	0,00
41	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
42	Immobilisations locales			18 606 142,75		18 250 589,34	
43	Autres immobilisations			882 970,42		850 132,51	
44	Charges d'exploitation à répartir			0,00		0,00	
45	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles			0,00		0,00	
46	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00		0,00	
47	Dépréciation des créances			1 369 456,08		1 181 462,04	
48	Dotations aux provisions :						
49	Provisions pour gros entretien			0,00		0,00	
50	Autres provisions			781 171,40		317 301,38	
51	Autres charges			956 196,00	0,00	836 130,57	0,00
52	Pertes sur créances irrécouvrables			102 950,00		836 130,57	
53	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00		0,00		0,00	
54	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00		0,00	
55	Autres						
56							

57	66	CHARGES FINANCIERES			10.474.267,64	0,00	5.108.474,61	0,00
58	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières						
59	686	Charges d'intérêts (2) :		0,00			0,00	
60	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00			0,00	
61	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		10.384.067,57			5.010.041,83	
62	661123	Intérêts compensateurs		0,00			5.601,34	
63	661124	Intérêts de préfinancements consolidables		65.730,41			50.510,57	
64	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		18.318,86			32.853,36	
65	66115	Gestion de prêts Accession		0,00			0,00	
66	66115	Intérêts sur autres opérations		6.150,80			9.467,51	
67	Autres 661	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00			0,00	
68	667	Autres charges financières		0,00			0,00	
69	664-665-666-668							
70								
71	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			3.259.391,28	0,00	2.766.704,89	0,00
72								
73	671	Sur opérations de gestion		173.436,43			188.903,75	
74	671	Sur opérations en capital :		1.751.466,22			1.784.801,14	
75	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		934.562,33			557.928,37	
76	678	Autres		816.903,89			1.226.872,77	
77	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :		1.334.488,63		0,00	795.000,00	0,00
78	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		367.527,63			0,00	
79	6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00			0,00	
80	6875	Dotations aux provisions		966.961,00			795.000,00	
81								
82	691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00			0,00	
83	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		57.272,00			58.124,00	
84		TOTAL DES CHARGES		14.805.919,20		0,00	74.934.359,50	0,00
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			4.803.588,34	0,00	8.199.745,79	0,00
86		dont relevant du SIEG			4.590.806,64		7.814.316,72	
87		dont ne relevant pas du SIEG			212.781,70		385.429,07	
88		TOTAL GENERAL			91.454.921,94	0,00	83.734.105,29	0,00
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs			98.687,76		(1.023.945,09)	
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

Partie 3 - Fiche n°3.2.1

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2023			Exercice 2022		
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 5	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 7
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		80 613 002,19	0,00	74 847 633,94	0,00	
2	Produits des activités						
3	Ventes de terrains lots	0,00	74 414 382,02	0,00	71 545 557,56	0,00	
4	Ventes d'immeubles bâtis	1 209 544,63			2 854 121,31		
5	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00		
6	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00		
7	Récupération des charges locatives	13 484 872,40			11 328 949,48		
8	Loyers :						
9	Loyers des logements non conventionnés	960 263,76			889 876,54		
10	Loyers des logements conventionnés	52 960 474,79			50 983 750,09		
11	Suppléments de loyers	260 832,99			237 445,16		
12	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	673 348,14			599 976,05		
13	Logements en location - accession et accession inventés	42 589,00			62 452,15		
14	Autres	3 321 720,63			3 043 236,73		
15	Prestations de services :						
16	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00		
17	Rémunération des gestionnaires (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00		
18	Sociétés sous égide	0,00			0,00		
19	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00		
20	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00		
21	Syndic de copropriété	109 825,76			117 670,55		
22	Gestion d'immeubles appartenant à des filiales	3 247,90			2 356,08		
23	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00		
24	Gestion des prêts	0,00			0,00		
25	Autres prestations de services	450 150,60			414 060,20		
26	Produits des activités annexes :						
27	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	205 306,80			202 157,62		
28	Autres	732 204,62			809 506,00		
29	Production stockée (ou déstockage)	3 476 680,84	2 397 372,52	0,00	(700 929,84)	0,00	
30	Immeubles en cours	(1 079 308,32)			1 816 805,10		
31	Immeubles achevés				(2 517 734,94)		
32	Production immobilisée	0,00	401 146,77	0,00	343 268,43	0,00	
33	Autres productions immobilisées	401 146,77			0,00		
34	Subventions d'exploitation		22 522,00	0,00	264 371,68	0,00	
35	Primes à la construction	0,00			0,00		
36	Subventions d'exploitation diverses	0,00			134 829,68		
37	Subventions pour travaux d'entretien	22 522,00			129 542,00		
38	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 345 359,49	0,00	1 169 017,25	0,00	
39	Provisions pour gros entretien	976 117,49			930 106,36		
40	Dépréciations de créances	369 242,00			238 910,89		
41	Autres reprises	197 165,81			148 603,49		
42	Transferts de charges d'exploitation	316 220,00			275 639,00		
43	Montant net reçu après dispositif de lissage de la COLLS	1 518 833,58			1 802 105,97		
44	Autres produits	0,00			0,00		
45	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
46							
47							
48							

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN (€)

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	403 433 617,92
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts localifs et autres	33 261 640,04
8024	Créances escomptées non échues	
8025	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8026	Autres engagements reçus	2 001 547,66
TOTAL		436 696 805,62

ENGAGEMENTS DONNES		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8011	Avals, cautions, garanties donnés	
8012	Ocrot de prêts :	0,00
80121	- Contrats signés de prêts principaux	
80122	- Contrats de prêts complémentaires	
80128	- Autres contrats	
8016	Redevances crédit-bail restant à couvrir	
8018	Autres engagements donnés	553 421 574,48
Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)	
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations localives)	107 726 793,70
80188	Engagements divers	445 692 780,78
TOTAL		553 421 574,48

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

Tableau n° 2
RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021		Dont activités antérieures à 2021 ou ne relevant pas du SIEG depuis 2021	
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		35 142 687,56		12 783 598,98		22 359 088,58
12 - Résultat de l'exercice N-1		8 199 745,79		7 814 316,71		385 429,08
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		0,00		0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat				95,30%		4,70%
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres				0,00%		0,00%
AFFECTATIONS :						
- Affectation aux réserves						
1061 Réserve légale (spécifique sociétés)	0,00			0,00%	0,00	0,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)	0,00			0,00%	0,00	0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	2 402 817,05		2 402 817,05		0,00	
10685 Réserves sur cessions immobilières	687 450,58		687 450,58		0,00	
10688 Réserves diverses	0,00		0,00		0,00	
457 - Dividendes				0,00%	0,00	0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		40 252 185,72		17 507 648,05		22 744 517,68
TOTAUX	43 342 433,35	43 342 433,35	20 597 915,69	20 597 915,69	22 744 517,66	22 744 517,66

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SPECIFIQUE SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution (2)	Résultat net
N-3					
N-2					
N-1					

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)

(2) Selon les modalités définies par le 12. des statuts types des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-1) et le 12. des statuts types des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré (article Annexe à l'article R422-6)

**RESULTATS DE L'ORGANISME
 AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

PARTIE IV
 Fiche n°4.2.3

	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires (hors 703)	56 709 321,88	56 965 505,75	63 060 486,92	60 216 608,48	60 929 509,62
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	26 342 527,67	28 957 640,44	29 965 811,14	28 221 189,71	24 379 378,23
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	6 166 358,93	10 367 208,17	6 797 749,40	8 199 745,79	4 803 588,34
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	187,79	183,01	180,79	184,29	184,30
Montant de la masse salariale de l'exercice (compte 641)	6 457 867,04	6 420 521,20	6 542 697,23	6 827 910,16	7 093 924,63
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (comptes 645, 647 et 648)	2 407 034,01	2 353 621,00	2 324 389,38	2 311 393,86	2 374 468,53

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	10 247 131,52	8 014 753,47	5 907 748,67	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	343 887,34	854 003,49	1 670 962,04	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	75 090 114,80	71 545 557,96	74 414 382,02	
d) Charges récupérées (comptes 703)	12 029 627,88	11 328 949,48	13 484 872,40	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	63 404 374,26	61 070 611,97	62 600 471,66	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	16%	13%	9%	13%

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion

Partie 4 - Fiche N°4.3.1

**TABEAU DES MOUVEMENTS
DES POSTES DE L'ACTIF IMMOBILISE**

N° de compte	IMMOBILISATIONS	VALEUR BRUTE AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS			DIMINUTIONS			VALEUR BRUTE A LA FIN DE L'EXERCICE
			Acquisitions, Créations, Apports (1)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste (4) et amortissements anticipés	Dotations aux amortissements (5)	Dotations aux amortissements (5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
INCORPORELLES									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206-2063	Baux long terme et droits d'usufruit	3 136 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 562,55	
206-2085	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232-237	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (232-237)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203-206-206-207-2086	Autres immobilisations incorporelles	2 464 362,38	35 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 135,58	
	Total	6 601 924,93	35 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 637 728,13	
CORPORELLES									
Terrains									
2111	Terrains nus	635 314,28	152 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	1 066 314,28	
2112	Terrains aménagés, lieux, bâtis	38 357 051,92	0,00	1 627 201,81	0,00	16 620,33	0,00	39 974 233,40	
2113-2115	Agencements - Aménagements de terrains	4 009 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 653,49	
212		49 302 019,69	152 000,00	1 627 201,81	79 000,00	16 620,33	0,00	51 138 035,29	
	Total III	94 663 992,37	152 000,00	1 627 201,81	79 000,00	16 620,33	0,00	96 558 814,51	
Constructions									
213 (sauf 21315-2135)	Constructions locatives sur sol propre (6213) sauf (21315-2135) A	976 229 362,76	0,00	40 265 517,11	0,00	2 805 903,16	0,00	1 019 302 782,93	
21315-2135	Constructions locatives sur sol propre hors addition et remplacements de composants	0,00	0,00	37 577 362,39	0,00	2 129 435,31	0,00	39 704 260,18	
	Additions et remplacements de composants (1)	0,00	0,00	2 688 201,72	0,00	776 467,85	0,00	2 964 670,27	
214 (sauf 21415-2145)	Constructions locatives sur sol d'autrui (6214) sauf (21415-2145) B	1 092 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 872,00	
21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui hors addition et remplacements de composants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Additions et remplacements de composants (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et local, administratif (621315-2135-21415-2145) C	10 950 342,58	0,00	510 199,49	0,00	0,00	0,00	11 460 542,07	
	Total III (A+B+C)	988 182 675,34	0,00	40 775 716,60	0,00	2 805 903,16	0,00	1 031 764 295,10	
215	Intelli, techniques - Matériel - Outillage	62 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 267,56	
Divers									
2181	Immobilisations financières, agencements et aménagements divers (compte 2181)	17 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 489,31	
2182	Matériel de transport	726 099,54	1 123 243,31	0,00	0,00	890 906,43	0,00	1 748 436,42	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 254 315,51	87 183,96	0,00	0,00	1 441 503,47	0,00	1 889 996,00	
2184	Mobilier	1 373 327,76	39 079,44	0,00	0,00	1 403 407,20	0,00	1 715 000,00	
2186	Diverses	164 592,40	12 744,00	0,00	0,00	177 334,40	0,00	1 403 407,20	
	Total IV	3 411 762,52	1 262 267,71	0,00	0,00	860 910,43	0,00	4 234 120,80	
22	Immobilier en location venue, location-vente, affectation	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000	
Immobilisations corporelles en cours									
2312	Terrains, VTD, ouvrages d'infrastructure	3 001 300,13	3 235 549,76	0,00	1 823 900,07	0,00	4 676 950,84		
2313-2314-2316-2315	Constructions et autres immobilisations corporelles : - Construction et acquisition-amélioration - Additions et remplacements de composants (1) - Avances et acomptes	30 714 354,30	33 669 211,26	0,00	37 612 689,97	0,00	29 798 975,61		
	Total V	30 717 354,43	36 904 761,02	0,00	39 436 589,97	0,00	34 477 926,45		
FINANCIERES									
261-268-267-2676	Participations, apport, avances (261-266-267-2676)	187 953,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 953,43	
267-2676	Créances rattachées à des participations (2671-2674)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	Titres immobilisés (hors de cotation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2781	Prêts principaux pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2782	Prêts complémentaires pour accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2783	Prêts sur S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285-271-274 (sauf 2741) - 275-2781	Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses...)	640 734,16	89 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	730 295,42	
2876-2788	Indivisibles courus	628 237,89	83 643,26	0,00	0,00	0,00	0,00	711 881,15	
	Total VI	1 846 985,78	1 723 204,52	0,00	1 823 900,07	0,00	0,00	3 694 090,37	
	TOTAL VIII (I + II + IV + V + VI + VII)	974 636 634,96	81 050 747,29	42 361 984,41	42 662 903,26	3 623 316,67	1 021 862 809,74	1 142 546 446,33	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)									
		6 601 924,93	1 838 750,49	42 361 984,41	42 662 903,26	3 623 316,67	1 021 862 809,74	7 550 958,33	

(1) Ces lignes concernent les opérations de location, réhabilitation, réaménagement et travaux sur le patrimoine existant.
 (2) Total initial colonne 8 + Total colonne 3 de bord de table.
 (3) Y compris la production immobilisée en cours (compte 232-237).
 (4) Y compris les versements de fonds en immobilisations.
 (5) Les séries d'actif concernent les ventes et amortissements, les autres séries des postes de l'actif immobilisé.

**TABEAU AMORTISSEMENTS (A)
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

N° de compte	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					
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00		0,00	0,00
28082-28083-28084-28085	Baux long terme et droits d'usufruits	1 413 642,95	209 237,50		0,00	1 622 880,45
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 149 297,16	134 275,75		0,00	2 283 572,91
	TOTAL I	3 562 940,11	343 513,25		0,00	3 906 453,36
	CORPORELLES					
	CONSTRUCTIONS					
2812	Agencements - Aménagements de terrains	3 450 290,53	44 811,23		0,00	3 478 320,62
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locales (sur sol propre)	383 472 818,74	18 539 454,16		0,00	399 948 463,10
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locales sur sol d'autrui	524 893,98	21 877,36		0,00	546 771,34
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	4 287 911,33	258 657,35		0,00	4 546 568,68
	TOTAL III	388 285 624,05	18 819 988,87		0,00	405 041 833,12
2015	Install. techniques. - Matériel - Outillage	52 183,14	104,36		0,00	52 287,50
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)	16 918,09	86,16		0,00	17 004,25
28182	Matériel de transport	554 772,50	156 530,55		607 815,40	103 487,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 102 368,53	99 489,93		0,00	1 201 858,46
28184	Mobilier	1 222 982,38	24 449,16		0,00	1 247 431,54
28188	Diverses	164 590,40	139,66		0,00	164 730,06
	TOTAL V	3 061 631,90	280 695,46		607 815,40	2 734 511,96
282	Travaux d'amélioration (immeubles recus en affectation)	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (3)	398 412 659,73	19 489 113,17		2 688 376,34	415 213 406,56

(1) Notamment : amortissement exceptionnel, progressif, ... (Rappel : l'amortissement linéaire est le seul autorisé depuis 2005 pour les immeubles localifs).

(2) A détailler dans le tableau des amortissements n° 4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS - VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE .

(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
--	--------

**TABEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE**

N° DE COMPTE	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	ELEMENTS CEDES	AUTRES SORTIES D'ACTIF	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
	1	2	3	4	5	6
	INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802-28083	Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803-2805-28088	Autres postes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	CORPORELLES					
	CONSTRUCTIONS					
	Agencements - Aménagements de terrains	0,00	16 781,14	0,00	0,00	16 781,14
2813 (sauf 281315 et 28135)	Constructions locatives (sol propre)	0,00	2 017 947,95	45 831,85	0,00	2 063 779,80
2814 (sauf 281415 et 28145)	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281315-28135-281415-28145	Bâtiments et installations administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total III	0,00	2 017 947,95	45 831,85	0,00	2 063 779,80
2015	Install. techniques. - Matériel - Outillage					
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
28181	Installations générales - Agencements et aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	607 815,40	0,00	0,00	607 815,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total V	0,00	607 815,40	0,00	0,00	607 815,40
282	Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)					
	TOTAL GENERAL	0,00	2 642 544,49	45 831,85	0,00	2 688 376,34

(1) Reprises constatées au compte 7811.

(2) Les montants de cette colonne doivent correspondre à ceux de la colonne 5 du tableau 4.4.1 TABLEAU AMORTISSEMENTS - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

(3) Démolitions, sorties de composants remplacés, et autres mises au rebut.

Partie IV - Fiche n°4.5.1

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	754 603,96	99 961,00	106 351,90	748 213,06
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	1 357 514,53	0,00	186 264,98	(3) 1 171 249,55
Pour gros entretien	0,00	0,00	0,00	0,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	11 206 765,67	1 648 171,40	2 139 518,24	(3) 10 715 418,83
TOTAL II	13 318 884,16	1 748 132,40	(2) 2 432 135,12	12 634 881,44
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	659 384,27	367 527,63	47 458,78	979 453,12
Financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	659 384,27	367 527,63	47 458,78	979 453,12
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
Approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00	0,00	0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT				
Locataires	4 963 537,99	1 369 456,08	956 196,00	5 376 798,07
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	86 766,25	0,00	19 921,49	66 844,76
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	5 050 304,24	1 369 456,08	976 117,49	5 443 642,83
TOTAL VI (III + IV + V)	5 709 688,51	1 736 983,71	1 023 576,27	6 423 095,95
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	19 028 572,67	(1) 3 485 116,11	(1) 3 455 711,39	19 057 977,39

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	2 150 627,48	1 345 359,49
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	1 334 488,63	2 110 351,90
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		149 000,00
	de provisions non utilisées (*)		2 283 135,12
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			1 120 837,55

(*) 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).

Partie 4 - Fiche 4.5

6 - ETAT DES DETTES

1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7
N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET CING ANS AU PLUS	A PLUS DE CING ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	13 786 226,12	473 232,11	1 546 915,72	11 766 078,29	
163	Emprunts obligataires (1)	0,00			0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	408 827 316,81	10 349 674,56	41 578 193,72	356 899 448,53	
165/1/1658	Dépôts et cautionnement reçus	4 202 623,17	Non ventilable (3)		4 202 623,17	
1654	Redevances location - accession	16 422,37	16 422,37		0,00	
166	Participation des salariés aux résultats	0,00			0,00	
1675	Emprunts participatifs (1)	0,00			0,00	
167 (sauf 1671 et 1675), 1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	1 310 211,96	88 401,70	353 606,80	868 203,46	
1718	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00			0,00	
519	Concours bancaires courants (5)	0,00			0,00	
16881-16882-1718-1748-1785-5181	Intérêts courus non échus	6 789 252,63	6 789 252,63		0,00	
16883	Intérêts compensateurs	13 508,57	5 283,03	8 225,54	0,00	
	TOTAL I dettes financières	434 945 581,63	17 722 266,40	43 486 941,78	373 736 353,45	0,00
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits des locataires accréteurs, attributaires, affectants	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	9 485 588,60	9 355 565,69	140 022,91	0,00	
419	Clients créditeurs	1 299 585,42	1 299 585,42		0,00	
42	Personnel et comptes rattachés	1 783 411,82	1 783 411,82		0,00	
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	523 418,69	523 418,69		0,00	
44	Etats et autres collectivités publiques :	841 691,50	841 691,50	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières	0,00			0,00	
44 sauf 443	Autres	841 691,50	841 691,50		0,00	
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00			0,00	
454	Sites Civiles immobilières ou S.C.C.C	0,00			0,00	
455/456/457	Associés	0,00			0,00	
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00			0,00	
46	Créditeurs divers :	1 721 151,65	1 721 151,65	0,00	0,00	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	1 175 985,72	1 175 985,72		0,00	
46 (sauf 461)	Autres dettes	545 155,93	545 155,93		0,00	
47	Comptes transitoires ou d'attente (6)	0,00			0,00	
	TOTAL II	15 664 847,68	15 524 824,77	140 022,91	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance :	7 231 572,94	7 231 572,94	0,00	0,00	0,00
4871	Sur exploitation	7 080 572,94	7 080 572,94		0,00	
4872	Sur vente de lots en cours	151 000,00	151 000,00		0,00	
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00			0,00	
	TOTAL III	7 231 572,94	7 231 572,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II-III) (4)	457 841 982,25	40 478 654,11	43 626 964,69	373 736 353,45	0,00
	RENOUVOIS					
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	34 205 134,37				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 947 421,17				
	(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.

Partie 4 - Fiche 4.7

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE	1	2	3	4 (2-3)
		MONTANT BRUT AU BILAN	A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN	
	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	631 882,04	34 660,00		597 222,04
275/276	Autres immobilisations financières	57 033,00	0,00		57 033,00
	TOTAL I	688 915,04	34 660,00		654 255,04
	EN ACTIF CIRCULANT				
409	Fournisseurs débiteurs	1 785 497,08	1 785 497,08		0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	3 404 966,95	3 404 966,95		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	7 621 824,16	7 621 824,16		0,00
412	Créances sur acquéreurs	0,00			0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	0,00			0,00
42	Personnel et comptes rattachés	0,00			0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 654,75	1 654,75		0,00
44	Etat et collectivités publiques :	10 382 628,45	10 382 628,45		0,00
443	Opérations particulières	0,00			0,00
44 sauf 443	Autres (1)	10 382 628,45	10 382 628,45		0,00
45	Groupe et associés et opération de coopération	19 972,53	19 972,53		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 (spécifique Sociétés)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00			0,00
458	Membres-Opérations faites en commun et en G.I.E.	19 972,53	19 972,53		0,00
46	Débiteurs divers :	538 808,65	538 808,65		0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	288 435,48	288 435,48		0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	250 373,17	250 373,17		0,00
	TOTAL II	23 765 352,57	23 765 352,57		0,00
466	Charges constatées d'avances	1 023 344,83	1 023 344,83		0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00			0,00
	TOTAL III	1 023 344,83	1 023 344,83		0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	28 487 612,44	24 813 357,40		654 255,04

(1) RENVOIS	Dont
subventions d'investissement à recevoir	5 468 703,24
subventions d'exploitation à recevoir	4 546 160,66
TVA	367 764,55

Partie 4- Fiche 4.8

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

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 L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE	ACTIVITES
					BRUTE	NETTE					
FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)					6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7)											
- Participations (8)											
Société coopérative le nid	754800506	357 765,00	2 191 783,52	33,13%	118 545,00	118 545,00			3 270 708,77		
S.A. Solorem	761800119	9 391 600,00	2 105 583,00	4,52%	68 883,43	68 883,43			31 121 273,00		
10 parts sociales B.P.L. nominal 7,50 €					75,00	75,00					
Total (10)					187 503,43	187 503,43	0,00	0,00		0,00	0,00
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											

(1) Pour chaque filiale et entrecrise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(2) Pour chaque filiale et entrecrise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).
(3) Si le 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 consentis (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 281 + 265

comptes au 31 12 2022

Observations :

DIRIGEANT(E)S - EFFECTIF

4.9.1 EFFECTIF PAR CATEGORIE (a)	EFFECTIF SALARIE OU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (b)			Effectif facturé par une structure externe (d)
	TOTAL	Dont Régie	Dont refacturés à d'autres organismes (c)	
Personnels administratifs	151	0	0	0
Cadres	41,6	0	0	
Non cadres	108,9			
Gardiens d'immeubles	9	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	9			
Personnels d'immeubles	18	0	0	0
Cadres	0			
Non cadres	17,8			
Personnel de maintenance	7	0	0	0
Cadres	1	0	0	0
Non cadres	6	0	0	
TOTAL	184,3	0	0	0
Dont effectif de l'organisme à plein temps		174		
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en nombre		14		
Dont effectif de l'organisme à temps partiel en équivalent temps plein				

4.9.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIE ET SOUS STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (a)		CDI	CDD	TOTAL
Rappel :	Effectif salarié au 31 décembre n-1	184	1	185
	- Fins de contrats au cours de l'année	- 12	- 1	- 13
	+ Contrats signés au cours de l'année	+ 10	+ 2	+ 12
	= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice	182	2	184

(a) En équivalent temps plein. Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.
 (b) Inclure l'ensemble des effectifs salariés (y compris les C.D.D et contrats aidés ainsi que ceux ayant le statut de la fonction publique territoriale).
 (c) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements (dont l'éventuelle société de coordination), ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par l'organismes
 (d) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, ..., sauf société d'intérim) ou dans le cas d'une société de coordination par ses actionnaires.

10.1 - 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	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
	3	2	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

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS I - CHARGES

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		173 436,43
6712000006 PENALITES DIVERSES A	51,00	
6713000000 DONS	100,00	
6715000000 SUBVENTIONS ACCORDEE	173 285,43	
Divers : montants non significatifs		
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		934 562,33
- Cessions (2)		764 548,44
6752200000 CESSION DE PATRIMOINE	692 273,41	
6752210000 CESSION BIENS DE STRUCTURE	72 275,03	
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		103 941,15
6752300000 BIENS DEMOLIS	103 941,15	
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut		66 072,74
6752100000 COMPOSANTS	66 072,74	
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		816 903,89
6786100000 SINISTRES	519 571,61	
6786310000 VANDALISME	180 251,74	
6786500000 SINISTRES D.O.	40 241,92	
6788810000 PROJETS ABANDONNES	43 337,02	
Divers : montants non significatifs	33 501,60	
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 334 488,63
6875000000 DOTATION PROVISION EXCEPTIONNELLE	966 961,00	
6876000000 DOTATION DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES	367 527,63	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	3 259 391,28	3 259 391,28

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Partie 4 Fiche n°4.13

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS II - PRODUITS

NATURE	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	2	3
771 - Sur opérations de gestion (1)		1 009 210,00
7711000000 DEDITS PENALITES MARCHES	8 700,00	
7714000000 RECOUVREMENT CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	28 748,39	
7717100000 DEGREVENTS TAXES FONCIERES DEMOLITION OU VACANCES	60 613,00	
7717200000 DEGREVEMENTS TAXES FONCIERES TRAVAUX HANDICAPES	374 377,00	
7717400000 DEGREVEMENTS TAXES FONCIERES TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE	517 323,00	
7717500000 DEGREVEMENTS TAXES FONCIERES AUTRES MOTIFS	8 526,00	
7717100000 PENALITE SLS	10 922,61	
Divers : montants non significatifs		
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		2 874 658,00
7752000000 PRODUITS SUR CESSIONS DE PATRIMOINE	2 396 871,00	
7752100000 PRODUITS SUR CESSIONS DE STRUCTURE	472 156,00	
7752300000 PRODUITS SUR CESSIONS DE TERRAINS	5 641,00	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		1 857 047,70
7770000000 SUBVENTIONS D INVESTISSEMENTS VIREES AU RESULTAT	1 857 047,70	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		1 319 680,11
7784100000 INDEMNITES D ASSURANCES	594 954,92	
7784500000 INDEMNITES D ASSURANCE D.O.	131 179,28	
7788300000 SUBVENTIONS D AIDE A LA DEMOLITION	583 000,00	
Divers : montants non significatifs	10 545,91	
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		2 110 351,90
LAXOU TOUR FRANCHE COMTE	1 002 000,00	
BACCARAT BATIMENT CAPELOT	939 000,00	
LONGUYON JEAN BECARD	63 000,00	
PROVISIONS POUR RISQUES	106 351,90	
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	9 170 957,71	9 170 957,71

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

Tableau n°19

**19 - TABLEAU RECAPITULATIF PAR NATURE
 DES CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS**

672 - Charges sur exercices antérieurs

772 - Produits sur exercices antérieurs

NATURE 1	MONTANT		N° DE COMPTE DE VIREMENT 4	NATURE 1	MONTANT 2	N° DE COMPTE DE VIREMENT 3
	Récupérable 2	Non récupérable 3				
Détail des charges :						
FURNITURES STOCK		787,92	6022310000	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES	225 695,89	7031000000
ELECTRICITE BATIMENTS ADMINISTRATIFS		680,37	6061130000	CHARGES MENAGERES	2 273,00	7032200000
ELECTRICITE RECUPERABLE	6 973,45		6061120000	FURNITURES INDIVIDUELLES	(624 889,76)	7033100000
ELECTRICITE CHAUFFERIES RECUPERABLE	(416,73)		6061121000	CHAUFFAGE	(38 663,09)	7033200000
EAU NON RECUPERABLE		15,68	6061210000	EAU CHAUDE	466 332,15	7033300000
EAU BATIMENTS ADMINISTRATIFS		324,91	6061213000	LOYERS LOGEMENTS NON CONVENTIONNES	1,67	7041000000
EAU RECUPERABLE	23 621,57		6061220000	SURLOYERS	(50 576,80)	7042000000
EAU FROIDE INDIVIDUELLE RECUPERABLE	(23,95)		6061222000	LOYERS LOGEMENTS CONVENTIONNES	2 352,42	7043000000
EAU CHAUDE RECUPERABLE	11 922,69		6061224000	RLS	(64 493,05)	7043900000
GAZ RECUPERABLE	29 852,81		6061320000	LOYERS COMMERCES	(466,85)	7044100000
CHALEUR RECUPERABLE P1-P15	(16 093,68)		6061420000	GARAGES PARKINGS	(3 538,04)	7045000000
VIDANGE RECUPERABLE	1 442,66		6111210000	INDEMNITES D OCCUPATION	38 805,84	7048100000
RAMONAGE RECUPERABLE	(2 289,18)		6111220000	PRESTATIONS DE SERVICES	(40,09)	7068100000
ENTRETIEN VMC P2 RECUPERABLE	(7 776,97)		6111230000	SERVICES D ANTENNES	(7 852,44)	7068300000
3D RECUPERABLE	444,28		6111240000	LOCATIONS DIVERSES	(309,28)	7082100000
ENTRETIEN VENTILATION NATURELLE P2 RECUPERABLE	(22,70)		6111270000	LOCATIONS GAZPAR	171,00	7085000000
TRAVAUX ESPACES VERTS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		994,17	6112130000			
ESPACES VERTS RECUPERABLES		547,50	6112200000			
CHAUFFAGE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	8 772,96		6113130000			
CHAUFFAGE COLLECTIF	(16 983,96)		6113210000			
CHAUFFAGE INDIVIDUEL		2 063,95	6114130000			
NETTOYAGE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 927,60		6114200000			
ASCENSEURS RECUPERABLES	(157,25)		6116210000			
SURPRESSEURS BATIMENTS ADMINISTRATIFS		191,91	6118130000			
PORTES BARRIERES BATIMENTS ADMINISTRATIFS		120,55	6118210000			
SURPRESSEURS RECUPERABLES	103,21		6118220000			
PORTES BARRIERES RECUPERABLE	2 985,82		6118230000			
LOCATION REPARTITEUR EAU RECUPERABLE	1 977,53		6118250000			
LOCATION REPARTITEUR CALORIFIQUE RECUPERABLE	2 049,94		6135140000			
LOCATIONS DIVERSES		(69,38)	6142000000			
CHARGES DE COPROPRIETES		(123 756,91)	6144000000			
CHARGES DE COPROPRIETES ACCESSION		614,56	6151110000			
ENTRETIEN LOGEMENTS LOCATAIRES PRESENTS		13 441,62	6151130000			
ENTRETIEN COMMUNS		9 955,47	6151220000			
MAINTENANCE PLOMBERIE RECUPERABLE	19 173,75		6152110000			
REMISE EN ETAT LOGEMENTS VACANTS		7 835,25	6152120000			
GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS		1 683,03	6152130000			
CHAUFFAGE P3		(3 437,79)	6152140000			
ASCENSEURS P3		(157,03)	6152170000			
MULTIPRESTATIONS P3		(154,31)	6152190000			
PORTES GARAGES P3		(477,92)	6168000000			
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE		408,92	6226200000			
HONORAIRES VENTE LOGEMENTS ACCESSION		(149,52)				

AUTRES HONORAIRES SIEGE					6226300000
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX NON RECUPERABLES				659,88	6227110000
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX RECUPERABLES	6 583,52				6227111000
ANNONCES LOCATIVES				(859,39)	6231100000
TIMBRES				(3 771,40)	6262000000
ABONNEMENTS TV	5 470,46				6265310000
TFPB PNB				444,00	6351240000
TFPB FRAIS DE GESTION				149,00	6351250000
ORDURES MENAGERES NON RECUPERABLES				1 874,00	6351310000
ORDURES MENAGERES RECUPERABLES	(8,58)				6351320000
TIMBRES FISCAUX				(1 735,00)	6354300000
COTISATIONS URSSAF				41,00	6451100000
TICKETS RESTAURANTS				(35,00)	6478110000
MEDAILLES DU TRAVAIL				143,21	6478130000
PENALITES				51,00	6712000000
SINISTRES LOCATIFS				14 163,48	6766100000
TRAVAUX DEMOLITION				(60 000,00)	6768820000
Divers (total des montants non significatifs)					
TOTAL	48 909,14			(148 469,30)	TOTAL
					(46 253,17)
Divers (total des montants non significatifs)					

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte	1		N° de compte	2		3	Exercice 2023 4 (1-2)	Exercice 2022 5
1	701	Ventes d'immeubles	601	Achats de terrains	356 669,77			
2	70631-70632-70638	Autres produits des activités d'accession	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00			
3	7612	Revenus des parts en S.C.I. de vente	6031	Variation de stocks : terrains	0,00			
4	72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00			
5	70471-70472	Loyers et redevances des logements en location-accession et accession	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	3 094 005,85			
6			6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00			
7			Autres 605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	26 005,22			
8			66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	16 318,89			
9			7133	Immeubles en cours (inverser le signe)	(3 476 680,84)			
10			7135	Immeubles achevés (inverser le signe)	1 079 306,32			
11		Total activités d'accession		Total activités d'accession	1 697 627,18	MARGE SUR ACCESSION	154 606,46	235 748,75
12								
13	7061-7062-70672	Rémunération gestion, location-atr..., prêts	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00			
14	76261-76262	Revenus des prêts accession						
15								
16								
17		Total activités de prêts		Total activités de prêts	0,00	MARGE SUR PRETS	0,00	0,00
18								
19	7021 (SEM) 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	6127	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres	0,00			
20	7023 (SEM) 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	68112-68113 68114-68115	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	209 237,50			
21	702 sauf 7021-7023-7047 (SEM) 704 sauf 7041-7043-7047 (OHLM)	Autres loyers	681122	Agencements et aménagements de terrains	44 811,23			
22	7222	Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	681123-681124 (sauf 68112315, 6811235, 68112415, 6811245)	Constructions locatives	18 561 331,52			
23			6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	0,00			
24	742	Primes à la construction	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00			
25	743	Subventions d'exploitation		Charges d'intérêts nettes de bonif.				
26	777	Quote-part des subventions d'investissement et assimilés versés au résultat de l'exercice (1)	661121	Op. locatives - Crédits relais, avances	0,00			
27			661122	Op. locatives - Financements définitifs	10 384 067,57			
28	7872	Reprise sur provisions réglementées	661123	Intérêts compensateurs	0,00			
29	70476	Redevances en bail réel solidaire	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	65 730,41			
30	7063	Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs	66119	Opération en bail réel solidaire	0,00			
31	703	Récupération des charges locatives		Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultat)	14 605 019,20			
32								
33		Total activités locatives		Total activités locatives	44 070 197,43	MARGE SUR LOCATIF	28 448 362,86	32 630 102,27
34								
35	7221	Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes)						
36								
37	721-7223 sauf 72232	Autres productions immob.						
38								
39	7064-7065-7063 (SEM) 7066-70671-7068	Autres prestations de service						
40	705	Produits de concession d'aménagement	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00			
41	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM						
42	Autres 708	Autres						
43								
44		Total productions diverses		Total productions diverses	0,00	PRODUCTIONS DIVERSES	1 901 892,45	1 989 818,86
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
61								
62								
63	7583	Produits du dispositif de lissage de la COLLS	602	Achats stockés - Autres approvisionnements	62 710,71			
64			6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	(32 163,86)			
65			606	Achats non stockés de matières et fournitures	328 315,51			
66			611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	1 329 517,39			
67			613	Locations	93 560,69			
68			614	Charges locatives et de copropriétés	154 724,04			
69			6151 (OHLM) 61521 (SEM) 6152 (OHLM) 61523 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 150 294,86			
70			6156	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	6 443 096,88			
71			6158	Maintenance	240 588,98			
72			6158	Autres travaux d'entretien	62 535,20			
73			6122-6125	Crédit bail mobilier et immobilier	0,00			
74			616	Primes d'assurances	805 257,91			
75			621	Personnel extérieur à la société	0,00			
76			622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 433 026,50			
77			623	Publicité, publications, relations publiques	176 188,20			
78			625	Déplacements, missions et réceptions	124 803,90			
79			6263	Cotisations et prélèvements COLLS	228 743,00			
80			6265	Redevances	459 742,50			
81			Autres 61 et 62	Autres	720 659,22			
82	744	Subventions pour travaux d'entretien	635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	7 085 705,71			
83								
84		TOTAL divers		Total (NR)	21 978 276,84		(21 631 634,94)	(20 619 211,33)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMEDIAIRES		
				3	Exercice 2023 4 (1-2)	Exercice 2022 5
N° de compte	1	N° de compte	2	VALEUR AJOUTEE	9 873 216,84	11 741 708,87
		631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	830 352,71		
		641-6461	Rémunérations	5 729 294,28		
		645-647-6485	Charges sociales	2 349 892,08		
			Total (NR)	9 909 539,05	(9 909 539,05)	(9 537 458,25)
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)		(36 322,11)	4 204 250,32
REPRISES		DOTATIONS				
1	7811 Reprises sur amortissements	0,00	681118 Amort. des autres immo. incorporelles	134 275,75		
2	78157 Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00	68112315 - 6811235 Amort. des autres constructions	258 657,35		
3	Autres 7815 Sur autres provisions d'exploitation	321 783,22	6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00		
4	781 Transferts de charges d'exploitation	197 165,81	Autres 6811 Autres dotations aux amortissements	280 789,82		
5	751-754-758 Autres produits de gestion courante	1 518 833,58	6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00		
6	7816 Sur prov. pour dép. des immobilisations	47 458,78	68173 Dotations pour dépréciations des stocks	0,00		
7	78173 Sur prov. pour dép. stocks et en-cours	0,00	68174 Dotations pour dépréciations des créances	1 369 455,08		
8	78174 Sur prov. pour dép. des créances	976 117,49	68157 Dotations aux provisions pour gros entretien	0,00		
9			Autres 6815 Autres dotations aux provisions	781 171,40		
10			654 Pertes sur créances irrécouvrables	958 198,00		
11			651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	102 950,00		
	Total	3 061 359,88	Total	3 883 506,40	(822 147,52)	419 876,71
					(858 463,63)	4 623 827,63
					RESULTAT D'EXPLOITATION	
16	755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
19	7611 Revenus des actions	0,00	688 (sauf 6853) Dotations sur amortissements, dépréciations et provisions -			
20	7613 Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	0,00	Charges financières	0,00		
21	7618 Autres produits des participations	1,80	Autres 661 Intérêts sur autres opérations	6 150,80		
22	762 (sauf 76261 et 76262) Produits des autres immobilisations financières	0,00	667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		
23	763-764 Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	1 068 574,52	664-665-666-668 Autres charges financières (f)	0,00		
24	765-766-768 Autres produits financiers	2 385,72				
25	766 Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00				
26	767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00				
27	767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00				
28	796 sauf 7963 Transfert de charges financières	0,00				
29						
30	Total	1 670 962,04	Total	6 150,80	RESULTAT FINANCIER	1 664 811,24
						844 636,98
					RESULTAT COURANT	806 341,61
						5 466 353,91
34	771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 009 210,00	671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1/3 436,43		
35	775 Produits des cessions d'éléments d'actif	2 874 668,00	675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	934 562,33		
36	778 Autres produits exceptionnels	1 319 680,11	678 Autres charges exceptionnelles	816 903,89		
37	787 sauf 78725 Reprises sur provisions et dépréciations	2 110 351,90	6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations	367 527,53		
38	797 Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6872-6875 Dotations aux provisions	866 961,00		
39						
40	Total	7 313 910,01	Total	3 259 391,28	RESULTAT EXCEPTIONNEL	4 064 519,73
						2 789 506,78
42			691-695 Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	57 272,00	(57 272,00)	(58 124,00)
43						
44						
45						
46					RESULTAT DE L'EXERCICE	8 199 746,73

(1) Observations sur les éventuels montants exceptionnels (liés à des sorties d'actifs, à des remboursements anticipés, etc) :

(1) Préciser tout montant significatif :

Partie V - Fiche n°5.3.1

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Exercice 2023	Exercice 2022
1 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) *	(36 322,11)	4 204 250,32
2 + ou - Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)	(4 820,02)	(10 177,04)
3 + Dotations aux amortissements des immobilisations locatives 4 (c/68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245)*	18 815 380,25	18 499 826,84
5		
6 + Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
7 - Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
8 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(1 857 047,70)	(1 874 256,19)
9		0,00
10		
11		
12 + Autres produits d'exploitation		
13 Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	197 165,81	148 603,49
14 Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	1 518 833,58	2 077 744,97
15		
16 - Autres charges d'exploitation		
17 Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(956 196,00)	(836 130,57)
18 Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(102 950,00)	0,00
19		
20 + ou - Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun *	0,00	0,00
21		
22 + Produits financiers		
23 Sous-total *		
24 Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
25		
26	1 670 962,04	854 003,49
27		
28 - Charges financières		
29 Sous-total *	(6 150,80)	(9 467,51)
30 Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	0,00
31		
32		
33		
34 - REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf remboursements anticipés) (2)	(14 612 384,17)	(16 301 034,17)
35		
36 AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	4 026 470,88	0 753 363,03
37 + Produits exceptionnels		
38 Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	1 009 210,00	1 694 734,31
39 Autres produits exceptionnels (c/778)*	1 319 680,11	1 040 556,05
40 Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
41		
42 - Charges exceptionnelles		
43 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(173 436,43)	(188 903,75)
44 Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(816 903,89)	(1 226 872,77)
45		
46 - Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)*	(57 272,00)	(58 124,00)
47		
48 AUTOFINANCEMENT NET HLM	5 907 746,67	8 014 753,47
1 RESULTAT DE L'EXERCICE	4 803 588,34	8 199 745,79
2 + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	22 974 229,28	21 434 485,27
3 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(3 455 711,39)	(1 471 165,35)
4 + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/6/b)	934 562,33	557 928,37
5 - Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(2 874 668,00)	(2 520 773,21)
6 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(1 857 047,70)	(1 874 256,19)
7		
8 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)	20 524 952,85	24 325 964,68
9		
10 - Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(14 612 384,17)	(16 301 034,17)
11 + ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)	(4 820,02)	(10 177,04)
12 - Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	0,00	0,00
13		
14 AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)	5 907 746,67	8 014 753,47

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.

(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.

(2) Hors remboursement anticipés (08.Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs")

(3) A reporter au tableau de financement.

Partie 5 Fiche n°4
5.4.1 - TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (1)

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT (en euros)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Sources Informations	EMPLOIS	N / N-1	N-1 / N-2	Sources Informations	N° de compte	N / N-1	N-1 / N-2
1 PARTIE 4							
2 (Tableau n°4.2.2)							
3 PARTIE 4							
4 (Tableau n°4.3.1)							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
RESSOURCES							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE							
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG)							
(-) DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS INTERETS COMPENSATEURS (C16883)							
CESSIONS OU REDUCTIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (1)							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (1)							
IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE, LOCATION-AFFECTATION (1)							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Prêts principaux accession							
Prêts complémentaires accession							
Prêts aux S.C.C.C							
Autres (sauf intérêts courus) (1)							
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES							
AUGMENTATION DE CAPITAL							
COMPTABILISATION DE SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (4)							
AUGMENTATION DES AUTRES CAPITAUX PROPRES (4)							
AUGMENTATION DES DROITS SUR IMMOBILISATIONS							
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
LOCATIF							
ACCESSION (EMPRUNTS CONSOLIDES - GESTION DE PRETS)							
RESERVES FONCIERES, AMENAGEUR, AUTRES (sauf concours bancaires courants)							
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS							
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS							
INTERETS COMPENSATEURS (augmentation)							
TOTAL DES RESSOURCES							
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (RESSOURCES-EMPLOIS)							

(1) Pour les éléments cédés, indiquer le prix de cession. Pour les abandons de projet, et les écritures d'immobilisations du compte 22, indiquer la valeur comptable.
 (2) Réduction du capital, réserves, autres fonds propres (hors mouvements sur réserves et sur affectation du résultat, et hors remboursements de subventions)..
 (3) Frais transférés en charges à répartir au cours de l'exercice.
 (4) Subventions nouvellement notifiées et comptabilisées au cours de l'exercice.
 (5) Hors mouvements sur réserves et sur affectations du résultat.

5.5.1 - TABLEAU DE FINANCEMENT EMPLOIS ET RESSOURCES DE L'EXERCICE (2)

(en euros)
VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT ET DE LA TRESORERIE

NB : La variation des éléments d'actif est à calculer à partir des valeurs brutes

N° de compte 1	LIBELLES 2	EXERCICE 2023			EXERCICE 2022
		BESOINS 3	DEGAGEMENT 4	SOLDE (3 - 4) 5	SOLDE 6
1	VARIATIONS EXPLOITATION - "CONSTRUCTION ACCESSION" :				
2	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :				
3	31 - Terrains à aménager	0,00	2 388,95		
4	33 - Immeubles en cours	1 150 370,07	0,00		
5	35 sauf 358 - Immeubles achevés	127 415,95	0,00		
6	358 - Immeubles temporairement loués	1 170 625,45	0,00		
7	37 - Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou g. de rachat	0,00	0,00		
8	454 - Sociétés Civiles Immobilières (ou S.C.C.C)	0,00	0,00		
9	40912 - Fournisseurs débiteurs de stocks immobiliers	0,00	0,00		
10	412-413 partiel - Créances sur acquéreurs	0,00	0,00		
11	4162 - Acquéreurs douteux ou litigieux	0,00	0,00		
12	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :				
13	16-17 partiels - Emprunts accession (Financement de stocks immobiliers) (1)	0,00			
14	402-4082-4088 partiel -4032 - Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00	316 005,24		
15	41912-41913-454 - Acquéreurs, locataires_acquereurs et SCI/SCCC crédeurs	0,00	0,00		
16	4672 - Produits des ventes sur lots en cours	0,00	0,00		
17					
18	TOTAUX	2 448 511,47	316 394,19		
19					
20	A - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "CONSTRUCTION ACCESSION"			2 130 217,28	(486 693,60)
21	VARIATIONS EXPLOITATION "LOCATIFS ET AUTRES ACTIVITES" :				
22	VARIATIONS DES ACTIFS D'EXPLOITATION :				
23	32 - Approvisionnements	32 193,86	0,00		
24	411 - Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	814 393,58	0,00		
25	414-413 partiel - Clients - effets à recevoir & autres activités	0,00	0,00		
26	415 - Emprunteurs et locataires-acquereurs/attributaires	0,00	0,00		
27	416 sauf 4162 - Clients douteux ou litigieux	345 510,85	0,00		
28	418 - Produits non encore facturés	0,00	373 602,33		
29	409 sauf 40912 - Fournisseurs débiteurs	0,00	536 777,46		
30	2678-2768 - Intérêts courus	0,00	0,00		
31	42-43-44 4675 -4678 - Autres	3 160 644,63	0,00		
32	4851 - Charges constatées d'avance (exploitation)	235 375,57	0,00		
33	VARIATIONS DES DETTES D'EXPLOITATION :				
34	4195 - Locataires (excédents d'acomptes)	0,00	225 778,08		
35	410 sauf 41912, 41913 et 4195 - Autres	0,00	0,00		
36	401-4031-4091-4088 partiel - Fournisseurs (exploitation, gestion)	366 380,42	0,00		
37	1688 (sauf 16883) -1718-1748-1788 partiels - Intérêts courus, sauf accession (financement de stocks) et sauf Intérêts compensateurs	0,00	3 513 689,62		
38	42-43-44-4675-4671 - Autres	0,00	3 526 750,68		
39					
40	TOTAUX	4 954 498,91	8 176 599,15		
41					
42	B - VARIATION DU BESOIN D'EXPLOITATION "LOCATIFS ET AUTRES ACTIVITES"			(3 222 099,24)	(939 377,60)
43	VARIATIONS "HORS EXPLOITATION" :				
44	VARIATIONS DES ACTIFS :				
45	4615 - Opérations d'aménagement	0,00	0,00		
46	4858 - Autres charges constatées d'avance	0,00	0,00		
47	451-455-4562-458-461 (sauf 4615)-462-465-4672-4687-476 - Autres	0,00	110 740,49		
48	VARIATIONS DES DETTES :				
49	404-405-4084-4088 partiel - Fournisseurs d'immobilisations	1 105 182,64	0,00		
50	269-279 - Versements restant à effectuer sur titres	0,00	0,00		
51	4615 - Opérations d'aménagement	0,00	804 511,11		
52	4878 - Autres produits constatés d'avance	0,00	0,00		
53	4563 - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00	0,00		
54	451-455-457-458-461 (sauf 4615)-464-4671-4686-477 - Autres	0,00	330 049,54		
55					
56	TOTAUX	1 105 182,64	1 245 301,14		
57					
58	C - VARIATION DU BESOIN "HORS EXPLOITATION"			(140 118,50)	(279 413,59)
59					
60	D - VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (TOTAL A + B + C) :			(1 232 000,46)	(1 696 684,66)
61					
62	VARIATIONS "TRESORERIE" :				
63					
64	50 - Variations des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		
65	51-53-54 - Variations des disponibilités	0,00	5 422 311,38		
66	519 - Variations des concours bancaires courants	0,00	0,00		
67					
68	TOTAUX	0,00	5 422 311,38		
69					
70	E - VARIATION DE LA TRESORERIE			(5 422 311,38)	3 928 053,74
71					
72	VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (TOTAL D + E) : (2)			(6 654 311,84)	2 229 369,06
73					
74					
75					
76					

(1) Variation de la dette (emprunts code 4 de l'Etat du passif), et variation des ICNE correspondants.

(2) Vérifier l'égalité avec la variation calculée dans le tableau de financement 1

6.1.1 PARTICIPATIONS, TITRES, ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS

Partie 6 Fiche n°6.1

- | | |
|---|--|
| 261 - TITRES ET PARTICIPATION | 271 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE) |
| 2611 - Actions | 272 - TITRES IMMOBILISES (DROITS DE CREANCES) |
| 2612 - Parts de sociétés civiles immobilières | 2741 - PRÊTS PARTICIPATIFS |
| 2618 - Autres titres de participations | 2761 - CREANCES DIVERSES |
| 266 - AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS | |
| 267 - CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS (1) | |
| 2671 - Créances rattachées à des participations (groupe) | |
| 2674 - Créances rattachées à des participations (hors groupe) | |

N° de compte	N° d'inventaire	Nature des valeurs ou créances	Nombre de titres	VALEUR INITIALE		VALEUR DU MARCHE		CUMUL DES DEPRECIATIONS	
				VALEUR UNITAIRE 5A	TOTAL 5B	VALEUR UNITAIRE 6A	TOTAL 6B	7	Observations (1) 8
1									
2	22936	7903 ACTIONS LE NID	1,00	118 545,00	118 545,00	0,00	0,00	0,00	
3	19988	504 ACTIONS SOLOREM ACHETE A 103 FR\$	1,00	68 883,43	68 883,43	7 683,43	7 683,43	0,00	
4	29421	BPL TITRES DE PARTICIPATION	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
				TOTAL :	187 503,43		7 683,43	0,00	

(1) Préciser notamment l'existence de dépréciations.

Partie 7 Fiche n° 7.1

7.1.1 MOUVEMENTS DES COMPTES DE STOCKS
AU COURS DE L'EXERCICE
(sauf compte 32)

1	2	AUGMENTATION DE L'EXERCICE					DIMINUTION DE L'EXERCICE		9	10
		3	4	5	6	7	8			
COMPTES DE STOCKS (en valeur brute)	STOCKS EN DEBUT D'EXERCICE	ACHATS ET COUTS EXTERNES	FRAIS FINANCIERS	COUTS INTERNES	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	VIREMENT DE POSTE A POSTE (a)	SORTIES DE STOCKS (b)	STOCKS EN FIN D'EXERCICE	VARIATIONS DE STOCKS (9 - 2)	
31 - TERRAINS A AMENAGER (net du 319)	430 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388,95	0,00	427 838,92	(2 388,95)	
331 - Lotissements et terrains en cours d'aménagement	53 908,90	14 950,00				68 858,90		0,00	(53 908,90)	
332 - Opérations groupées, constructions neuves	2 282 752,86	3 461 730,84			113 525,34	2 370 977,21		3 487 031,83	1 204 278,97	
333 - Opération d'acquisition-réhabilitation-vente	0,00	0,00						0,00	0,00	
334 - Constructions de maisons individuelles (CCMI)	0,00	0,00						0,00	0,00	
337 - Divers	0,00	0,00						0,00	0,00	
33 - IMMEUBLES EN COURS (net du 339)	2 336 661,76	3 476 680,84	0,00	0,00	113 525,34	2 439 836,11	0,00	3 487 031,83	1 150 370,07	
351 - Lotissements et terrains aménagés	172 857,42				71 247,85			244 105,27	71 247,85	
352 - Opérations groupées, constructions neuves	0,00				2 372 800,28	1 228 816,63	1 087 815,55	56 168,10	56 168,10	
353 - Opération d'acquisition-réhabilitation-vente	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 - Immeubles temporairement loués										
3581 - Location accessoir	636 920,47				1 807 745,91	636 920,47		1 807 745,91	1 170 825,44	
3582 - 3587 - Autres logements	0,00							0,00	0,00	
35 - IMMEUBLES ACHEVES (net du 359)	809 777,89	0,00	0,00	0,00	4 251 794,04	1 865 737,10	1 087 815,55	2 108 019,28	1 298 241,39	
37 - IMMEUBLES ACQUIS PAR RESOLUTION DE VENTE, ADJUDICATION OU GARANTIE DE RACHAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (c)	3 576 667,52	3 476 680,84	0,00	0,00	4 365 319,38	4 307 982,16	1 087 815,55	6 022 890,03	2 446 222,51	

(a) Y compris les virements de classe 2.

(b) Sorties de stocks lors de livraison à l'acquéreur (et sorties selon la méthode à l'avancement)

(c) Total des colonnes 3 "Achats et coûts externes" et 4 "Frais financiers" = somme des comptes 601 - 604 - 605 - 607 - 608

Total colonne 4 "Frais financiers" = total des colonnes 2 et 3 du tableau 4, 12.1 de la fiche 04-"Annexe"

Total colonne 5 "Coûts internes" = total des colonnes 4 et 5 du tableau 4, 12.1 de la fiche 04-"Annexe"

Partie 7 Fiche n°7.2

7.2.1 - TERRAINS A AMENAGER (31 net de 319)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
N° d'inventaire	Localisation	Date de l'acte d'acquisition (a)	Superficie (m²)	VALEUR D'ACQUISITION	DEPRECIATION	VALEUR NETTE	Destination prévue	Date prévue d'utilisation ou de vente (b)
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	dec-16	869,00	16 725,00		16 725,00	Lotissements	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	juil-17	8957,00	221 425,00		221 425,00	Lotissements	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	nov-17	2472,00	61 800,00		61 800,00	Lotissements	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	avr-18	730,00	18 250,00		18 250,00	Lotissements	
3111000000	OP F0001344 LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	oct-18	1635,00	40 875,00		40 875,00	Lotissements	
3112000000	OP F0001344 FRAIS ACTES LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE	mars-19	1255,00	31 375,00		31 375,00	Lotissements	
3115000000	OP F0001344 FRAIS DIVERS LIVERDUN PLAINE CHAMPAGNE		0,00	12 508,92		12 508,92	Lotissements	
			0,00	24 860,00		24 860,00	Lotissements	
		TOTAL	15619,00	427 636,92	0,00	427 636,92		

(a) Mois/année (mm/aaaa)

(b) Date prévue de sortie du compte 31 (mois/année)

7.4.1 - IMMEUBLES ACHEVES (35)

Partie 7 Fiche n° 7.4

7.4.1 - IMMEUBLES ACHEVES (35)

Partie 7 Fiche n° 7.4

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
354 - LOCATIONS-ACCESSION

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
354 - LOCATIONS-ACCESSION

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
354 - LOCATIONS-ACCESSION

351 - LOTISSEMENTS ET TERRAINS AMENAGES
352 - OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES
353 - OPERATIONS D'ACQUISITION, DE REHABILITATION, DE REVENTE
354 - LOCATIONS-ACCESSION

N° D'OPÉRATION	N° DE CHANTIER (D'ANCIEN)	LOCALISATION - DESIGNATION	QUANTITE OU CHANTIER (D'ANCIEN)	DATE D'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX	ARTISAN	PROFIL DE REVENIR		PROFIT DE PRODUCTION (CST (H))	COSTES NON IMPUTÉS	TOTAL (H)	ACTIFS MOBILIERS, LOCALITÉS, ACCQUISITIONS			ACTIFS MOBILIERS DE REVENTE			COMMERCIALISATIONS			RESTE À COMMERCIALISER	DEPRECIATIONS (CST (H))				
						INITIAL	ACTUALISÉ				INITIAL	ACTUALISÉ	NOBRE	MONTANT	NOBRE	MONTANT	NOBRE	MONTANT	NOBRE			MONTANT	NOBRE	MONTANT	
1000102-1	311100000	AMÉNAGEMENT TERRAIN CUSTINES	diagnostic 2013	novembre 2015	6	7	172 857,42	172 857,42	172 857,42	172 857,42	172 857,42	13	1 800 186,19	13	1 800 186,19	13	1 800 186,19	13	1 800 186,19	1	50 000,00	1 800 186,19			
1000103-1		LABOUR LE FOND CHEVIE TERNANS	18/01/2014	juin 2014	11	11	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	1	50 000,00	1 800 186,19			
1000104-1		LABOUR INDIVIDUEL CHEVIE	18/01/2014	juin 2014	11	11	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	1	50 000,00	1 800 186,19			
1000105-1		MAZEVILLE RUE DU GAL DE GAILLE ACCE	18/01/2014	juin 2014	11	11	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	1 524 255,34	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	12	1 800 186,19	1	50 000,00	1 800 186,19			
TOTAL											45	5 865 045,05	20 457 895,96	4 333 149,04	4 333 149,04	4 333 149,04	45	5 865 045,05	45	5 865 045,05	45	5 865 045,05	4	200 000,00	5 865 045,05

(1) Les opérations de construction de maisons individuelles pour être vendues sur une seule fois
 (2) Frais bancaires et honoraires d'agence, du 1/01/2014 au 31/12/2014
 (3) Coût des matériaux de construction, du 1/01/2014 au 31/12/2014
 (4) Coût des travaux de construction, du 1/01/2014 au 31/12/2014
 (5) Coût des matériaux de construction, du 1/01/2014 au 31/12/2014
 (6) Coût des travaux de construction, du 1/01/2014 au 31/12/2014
 (7) La différence entre le prix de revient total en fin d'exécution et le prix de revient prévisionnel actualisé (col 8) correspond à des charges supplémentaires autorisées ou imputables en compte 35
 (8) Parmi les contrats de location-cession en vigueur au 31/12, une seule figure en tant que contrat de location-cession en tant que contrat de location-cession en tant que contrat de location-cession

Partie 8 Fiche n° 8.3
8.3 - DETAIL DES EMPRUNTS COMPLEXES ET FINANCEMENTS STRUCTURES

Exercice 2022

	Caractéristiques de l'emprunt						au 31/12/N			au 31/12/N-1		
	Niveau de risque (a)	Nominal de l'emprunt 2	Nom du prêteur (b)	Date d'émission 4	Date d'échéance 5	Charge d'intérêt 15	CRD 16	Coût de sortie (y compris soulte) (c)	Charge d'intérêt	CRD 20	Coût de sortie (y compris soulte) (c)	
1			3					17			21	
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

(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) Indiquer le montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé.

Partie 8 Fiche n° 8.4
Exercice 2022

8.4.1 - DETAIL DES INSTRUMENTS DE COUVERTURE

Niveau de risque (a)	Caractéristiques de la dette couverte			Caractéristiques de l'instrument dérivé				31/12/N		31/12/N-1				
	Montant initial 2	CRD au 31/12/N 3	Type d'instrument financier 4	Nom de la contrepartie (c) 5	Notionnel initial 6	Charge d'intérêt d'emprunt avant couverture 7	Résultat de l'instrument financier		Charge nette après couverture 10. (7+8-9)	Provision comptable 11	Coût de sortie de l'instrument (h) 12	Charge nette après couverture 13	Provision comptable 14	Coût de sortie de l'instrument (h) 15
							Charges 8	Produits 9						
1	0,00								0,00					
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
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

(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 (eunbor 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) clef(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) Inscrite 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 - X=autre.
(g) Produits amortissables : notionnel au 31/12/N si produit amortissable ou "non" si produit non amortissable.
(h) Inscrite un montant positif pour une soulie à verser et un montant négatif pour une soulie à encaisser.

PARTIE IX Fiche n°9.1.1

TADLLEAU DE VENTILATION DES CHARGES

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A VENTILER) 3	GESTION LOCATIVE 4	VENTILATIONS				STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILABLES 8 (7)
				ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION 6	AUTRES ACTIVITES (4) 7	
				Avec garantie SGA (6) 5A	Sans garantie SGA 5B			
	CHARGES D'EXPLOITATION	58 065 383,47	48 815 403,75	3 566 171,85	0,00	0,00	1 156 944,90	4 716 862,97
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers							
60 (net de 6092)	Achats stockés :							
601	Terrains	356 669,77	0,00	356 669,77		0,00	0,00	
602	Approvisionnements	62 710,71	56 023,51	0,00		0,00	0,00	6 687,20
603	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Variation des stocks :							
6031	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	(32 193,86)	(32 193,86)	0,00		0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adj. ou g. de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	3 094 005,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	26 005,22	0,00	3 079 655,85		0,00	14 950,00	0,00
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	328 315,51	97 358,84	0,00		0,00	0,00	230 956,67
6283	Collations et prélevements CGLLS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
61-62 (nets 619 et 629)	Services extérieurs	14 522 738,67	12 142 821,10	9 532,31		0,00	323 827,38	2 046 558,08
63	Impôts, taxes et versements assimilés	7 919 058,41	7 552 669,71	7 952,70		0,00	68 556,88	289 879,12
64	Charges de personnel	9 079 186,34	6 773 570,72	86 956,00		0,00	749 610,64	1 469 048,98
6811-6812	Dotations aux amortissements	19 489 113,17	18 815 380,25	0,00		0,00	0,00	673 732,92
	Dotations aux dépréciations et provisions							
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 369 456,08	1 369 456,08	0,00		0,00	0,00	0,00
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Autres 6815	Autres provisions	781 171,40	781 171,40	0,00		0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	956 196,00	956 196,00	0,00		0,00	0,00	0,00
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	102 950,00	102 950,00	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	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES	10 474 267,64	10 384 067,57	18 318,86	0,00	0,00	65 730,41	6 150,80
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	10 474 267,64	10 384 067,57	18 318,86		0,00	65 730,41	6 150,80
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 259 391,28	3 121 291,67	0,00	0,00	0,00	43 337,02	94 762,59
671	Sur opérations de gestion	173 436,43	173 285,43	0,00		0,00	0,00	151,00
	Sur opérations en capital							
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démolis, rempl	934 562,33	862 287,30	0,00		0,00	0,00	72 275,03
678	Autres	816 903,89	751 230,31	0,00		0,00	43 337,02	22 336,55
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6872-6875	Dotations aux provisions	1 334 488,63	1 334 488,63	0,00		0,00	0,00	0,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Autres 69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	57 272,00	57 272,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	71 846 314,39	62 178 934,99	3 584 490,71	0,00	0,00	1 266 012,33	4 817 776,36
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 320 146,80	1 320 146,80	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES	73 166 461,19	63 499 081,79	3 584 490,71	0,00	0,00	1 266 012,33	4 817 776,36
	Dont charges sur exercices antérieurs (c/672)(3)	98 687,76	98 687,76					

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1).

(2) Célèbre par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1).

(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 les opérations en BRS preneur (charges liées à la gestion locative du foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (charges liées à la gestion locative du foncier...).

(5) Y compris en SCL.

(6) Société de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur (achats d'études et de prestations de services, travaux et honoraires, dotations pour dépréciation des stocks et en-cours...).

(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(8) Y compris les charges de gestion de trésorerie.

TABLEAU DE VENTILATION DES PRODUITS

N° DE COMPTE	PRODUITS	TOTAL (A) (VENTILÉ)	GESTION LOCATIVE	VENTILATIONS				
				ACCESSION & LOTISSEMENT (5)		GESTION DES PRETS ACCESSION	AUTRES ACTIVITES (4)	STRUCTURE ET DIVERS NON VENTILES
				Avec garantie SGA (6)	Sans garantie SGA			
1	2	3	4	5A	5B	6	7	8 (7)
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	67 128 129,79	62 478 512,48	3 636 340,10	0,00	0,00	577 383,54	435 893,67
70 (net du 709)	Produits des activités :							
701	Ventes d'immeubles	1 209 544,63	0,00	1 209 544,63			0,00	0,00
702 (SEM)	Loyers	58 219 229,31	58 176 640,31	42 589,00			0,00	0,00
704 (OHLM)	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
705	Prestations de services	553 224,26	352 385,99	0,00			145 908,05	64 930,22
708	Produits des activités annexes	937 511,42	732 204,62	0,00			0,00	205 306,80
71	Production stockée (déstockage)	2 397 372,52	0,00	2 382 422,52			14 950,00	0,00
72	Production immobilisée	401 146,77	0,00	0,00			401 146,77	0,00
74	Subventions d'exploitation	22 522,00	22 522,00	0,00			0,00	0,00
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Autres 781	Autres reprises	1 345 359,49	1 162 540,17	1 783,95			15 378,72	165 656,65
791	Transferts de charges d'exploitation	197 165,81	197 165,81	0,00			0,00	0,00
751-754 -7581-7592-7598	Autres produits de gestion courante	1 835 053,58	1 835 053,58	0,00			0,00	0,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
7583	Produits du dispositif de lissage de la COLLS	0,00	0,00					
	PRODUITS FINANCIERS :	1 670 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 962,04
761	Des participations	1,80	0,00	0,00			0,00	1,80
762	Des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	1 668 574,52	0,00	0,00			0,00	1 668 574,52
765-766-768	Autres produits financiers	2 385,72	0,00	0,00			0,00	2 385,72
786	Reprises sur dépréciations et provisions	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
787	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS :	9 170 957,71	8 688 256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482 701,91
771	Sur opérations de gestion	1 009 210,00	1 009 210,00	0,00			0,00	0,00
	Sur opérations en capital :							
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 874 668,00	2 402 512,00	0,00			0,00	472 156,00
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	1 857 047,70	1 857 047,70	0,00			0,00	0,00
778	Autres	1 319 680,11	1 309 134,20	0,00			0,00	10 545,91
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	2 110 351,90	2 110 351,90	0,00			0,00	0,00
787	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	SOUS-TOTAL (1)	77 970 049,54	71 166 768,28	3 636 340,10	0,00	0,00	577 383,54	2 589 557,62
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS (A)	77 970 049,54	71 166 768,28	3 636 340,10	0,00	0,00	577 383,54	2 589 557,62
	Dont produits sur exercices antérieurs (c/772)(3)	(46 253,17)	(46 253,17)					
	TOTAL DES CHARGES (Report de la fiche n°1) (B)	73 186 461,19	63 498 181,79	3 594 490,71	0,00	0,00	1 266 012,33	4 817 776,36
	RÉSULTAT (A-B)	4 803 588,34	7 668 586,49	61 849,39	0,00	0,00	(688 628,79)	(2 228 218,74)
[OPTIONNEL]	Ventilation du résultat "Structure et divers non ventilables" (C)		(2 211 718,35)	0,00	0,00	0,00	(16 500,40)	2 228 218,74
	Résultat après ventilation "Structure et divers ..." (A-B+C)	4 803 588,34	5 456 868,15	51 849,38	0,00	0,00	(705 129,19)	0,00

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1).

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1).

(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 les opérations en BRS preneur (loyer sur le foncier...), les opérations de vente HLM en BRS (loyer sur le foncier...)

(5) Y compris en SCI.

(6) Sociétés de Garantie pour l'Accession. Notamment les opérations en BRS preneur cession des droits réels immobiliers, variation de stock en BRS...)

(7) Notamment syndic de copropriété, aménagement, maîtrise d'ouvrage en locatif, maîtrise d'ouvrage déléguée, prestation de service (sauf accession).

(8) Y compris les produits de gestion de trésorerie.

TABLEAU DE REPARTITION DES CHARGES :
ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE 1	CHARGES 2	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES N (A VENTILER) 3	Répartition des charges N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
			3A	3A bis	3B
	CHARGES D'EXPLOITATION	58 055 383,48	56 575 391,76	0,00	1 479 991,72
60-61-62	Consommations de l'exercice en provenance de tiers				
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains	356 669,77	356 669,77		0,00
602	Approvisionnements	62 710,71	60 843,96		1 866,75
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	(32 193,86)	(31 231,03)		(962,83)
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjud. ou g. de rachat	0,00	0,00		0,00
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	3 094 005,85	3 079 055,85		14 950,00
605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	26 005,22	26 005,22		0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	328 315,51	319 195,89		9 119,62
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	228 743,00	228 743,00		0,00
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs	14 293 995,87	13 917 845,44		376 150,43
63	Impôts, taxes et versements assimilés	7 919 058,42	7 683 913,32		235 145,10
64	Charges de personnel	9 079 186,34	8 607 653,29		271 533,05
6811-6812	Dotations aux amortissements	19 489 113,17	18 986 655,48		502 457,69
	Dotations aux dépréciations et provisions				
6816	Dépréciations d'immobilisations	0,00	0,00		0,00
6817	Dépréciation des actifs circulants	1 369 456,08	1 328 499,48		40 956,60
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00		0,00
Autres 6815	Autres provisions	781 171,40	780 993,24		178,16
654	Pertes sur créances irrécouvrables	956 196,00	927 598,85		28 597,15
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	102 950,00	102 950,00		0,00
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00
	CHARGES FINANCIERES	10 474 267,64	10 201 455,04	0,00	272 812,60
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0,00	0,00		0,00
661	Charges d'intérêts	10 474 267,64	10 201 455,04		272 812,60
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00
666/668	Autres charges financières	0,00	0,00		0,00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 259 301,28	3 235 048,37	0,00	24 342,91
671	Sur opérations de gestion	173 436,43	168 249,43		5 187,00
	Sur opérations en capital				
675	Valeurs nettes comptables des éléments d'actif cédés, démotis, remplacés	934 562,33	932 400,79		2 161,54
678	Autres	816 903,89	800 087,68		16 816,21
6871-6876	Dotations aux amortissements	367 527,63	367 527,63		0,00
6872-6875	Dotations aux dépréciations et aux provisions	966 961,00	966 782,84		178,16
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)	0,00	0,00		0,00
Autres 69	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILES	57 272,00			57 272,00
	SOUS-TOTAL (1)	71 846 314,40	70 011 895,17	0,00	1 834 419,23
	INSUFFISANCE DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	1 320 146,80	1 280 664,90		39 481,90
	TOTAL DES CHARGES	73 166 461,20	71 292 560,07	0,00	1 873 901,13

(1) Egal à la colonne 3 du compte de résultat sous déduction du compte 703 "récupération des charges locatives" (tableau 3.2.1).

(2) Obtenu par comparaison entre la colonne 3 du compte de résultat (charges récupérables) et le compte 703 (tableau 3.2.1).

TABLEAU DE REPARTITION DES PRODUITS
 ACTIVITES SIEG - ACTIVITES HORS SIEG

N° DE COMPTE 1	PRODUITS 2	TOTAL DES PRODUITS (A VENTILER) 3	Répartition des produits N		
			Activités SIEG	Dont activité OFS	Activités hors SIEG
			3A	3A bis	3B
Hors 703	PRODUITS D'EXPLOITATION (hors récupération des charges locatives) :	67 126 129,79	65 175 180,07	0,00	1 952 949,72
70 (net du 709)	Produits des activités :				
701	Ventes d'immeubles	1 209 544,63	1 209 544,63		0,00
702 (SEM) / 704 (OHLM)	Loyers	58 219 229,31	57 193 730,65		1 025 498,66
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	0,00		0,00
706	Prestations de services	563 224,20	420 968,90		136 255,36
708	Produits des activités annexes	937 511,42	191 061,10		746 450,32
71	Production stockée (déstockage)	2 397 372,52	2 397 372,52		0,00
72	Production immobilisée	401 146,77	401 146,77		0,00
74	Subventions d'exploitation	22 522,00	21 848,43		673,57
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	0,00	0,00		0,00
Autres 781	Autres reprises	1 345 359,49	1 310 567,47		34 792,02
791	Transferts de charges d'exploitation	197 165,81	191 269,13		5 896,68
751-754-758	Autres produits de gestion courante	1 518 833,58	1 515 450,47		3 383,11
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	316 220,00	316 220,00		0,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00
	PRODUITS FINANCIERS :	1 670 962,04	1 620 988,25	0,00	49 973,79
761	Des participations	1,80	1,75		0,05
762	Des autres immobilisations financières	0,00	0,00		0,00
763-764	Des autres créances et des valeurs mobilières de placement	1 668 574,52	1 618 672,13		49 902,39
765-766-768	Autres produits financiers	2 385,72	2 314,37		71,35
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 :	9 170 957,71	9 087 198,39	0,00	83 759,32
771	Sur opérations de gestion	1 009 210,00	979 027,35		30 182,65
	Sur opérations en capital :				
776	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 874 668,00	2 860 547,14		14 120,86
777	Subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	1 857 047,70	1 850 273,03		6 774,67
778	Autres	1 319 680,11	1 286 098,97		32 681,14
787	Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles	2 110 351,90	2 110 351,90		0,00
797	Transfert de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00
	SOUS-TOTAL (1)	77 970 049,54	75 883 366,71	0,00	2 086 682,83
	EXCEDENT DE RECUPERATION DES CHARGES (2)	0,00			
	TOTAL DES PRODUITS (A)	77 970 049,54	75 883 366,71	0,00	2 086 682,83
	TOTAL DES CHARGES (report du tableau 9.1.1) (B)	73 166 461,20	71 292 560,07	0,00	1 873 901,13
	RESULTAT (A-B)	4 803 588,34	4 590 806,64	0,00	212 781,70

(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.

MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

10.1.1 - TRAVAUX EN RÉGIE (a)

COÛTS	TOTAL DES CHARGES	AFFECTATIONS					
		MAINTENANCE LOCATIVE EN RÉGIE				TRAVAUX IMMOBILISÉS (b)	DIVERS (c)
		ENTRETIEN COURANT		GRANDS ENTRETIEN			
		Montant récupéré	Montant non récupéré	Montant récupéré	Montant non récupéré		
Nature	1 à 6	1	2	3	4	5	6
Consommations	0,00						
Rémunérations, 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 effectués en régie)

(b) Réhabilitation, remplacement de composants... menés sur le parc locatif.

(c) Par exemple maintenance des bâtiments administratifs réalisée en interne.

10.1.2 - TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES DE MAINTENANCE DU PATRIMOINE LOCATIF

COMPTE	NATURE	MONTANT
C/6151 NR	Entretien et réparation courants sur biens immobiliers locatifs	2 150 294,66
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à de l'entretien courant locatif	1 093 803,55
Total colonne 2 (*)	Entretien courant réalisé en régie	0,00
	Total entretien courant	Total I 3 244 098,21
C 6152 NR	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	6 443 096,68
C/611 Partiel NR	Charges relatives à l'exploitation : part assimilable à du gros entretien locatif	
Total colonne 4 (*)	Gros entretien réalisé en régie	0,00
	Total gros entretien	Total II 6 443 096,68
	TOTAL charges non récupérables de maintenance du patrimoine locatif	Total III (I + II) 9 687 194,89

* Montants issus du tableau 10.1.1.

**VENTILATION
 DES COMPTES CLIENTS**

411 - LOCATAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L.

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
4111	Locataires - Créances exigibles	
4112	Locataires - Créances appelées non exigibles (1)	3 404 340,95
4113	Locataires - Location-accesssion	626,00
4116-4117	Organismes payeurs d'A.L et d' A.P.L	
TOTAL		3 404 966,95

(1) Inclut principalement les créances à terme échu du mois de décembre.

412 - ACQUEREURS

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4121	Fraction non exigible	
4122	Fraction appelée exigible	
TOTAL		0,00

413 - CLIENTS - EFFETS A RECEVOIR

414 - CLIENTS - AUTRES ACTIVITES

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
414	Clients - autres activités (Détailler si montants significatifs)	0,00
413	Clients - effets à recevoir	
TOTAL		0,00

415 - CREANCES SUR EMPRUNTEURS ET LOCATAIRES - ACQUEREURS/ATTRIBUTAIRES ET ORGANISMES PAYEURS D'A.P.L

N° DE COMPTE 1	LIBELLE 2	MONTANT 3
4151	Emprunteurs - Annuité exigible	
4152	Locataires - Acquéreurs/Attributaires	
4155	Charges de copropriété	
4157	Organismes payeurs d'A.P.L	
TOTAL		0,00

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS

(Clients douteux et dépréciations, admission en non valeur)

4161 - LOCATAIRES DOUTEUX OU LITIGIEUX

CRITERES D'INSCRIPTION EN "DOUTEUX"	MONTANT DES IMPAYES (a)	TAUX OU METHODE DE CALCUL DE LA DEPRECIATION	MONTANT DES DEPRECIATIONS
1	2	3	4
- Locataires partis (b)	3 472 162,68	100%	3 472 162,68
- Locataires présents dont la dette est supérieure à un an de loyers et charges (b)	1 407 263,27	100%	1 272 765,86
- Autres critères (b) :	2 742 398,21		698 714,29
LOCATAIRES PRESENTS AUTRES CRITERES	2 742 398,21		498 714,29
PROVISION ENERGIE LOCATAIRES			200 000,00
TOTAL	7 621 824,16		5 443 642,83

(a) Totalité de la dette des locataires concernés

(b) 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 ET 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 DU (c/278) (a)	MONTANT DES DEPRECIATIONS EN COMPTE 2976
1	2	3	4	5	6
- Créances impayées échues depuis plus d' un an :					
4162 Acquéreurs douteux ou litigieux					
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux					
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou litigieux					
- Autres critères (b) :					
4162 Acquéreurs douteux ou litigieux	0,00		0,00		
4164 Autres activités - Clients douteux ou litigieux	0,00		0,00	0,00	0,00
4165 Emprunteurs et locataires acquéreurs/attributaires/ douteux ou litigieux	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00	0,00

(a) Pour les emprunteurs douteux concernés.

(b) Préciser les différents critères de classement en douteux et le taux ou la méthode de calcul de la dépréciation.

Commentaires :

654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES

N° Compte	Libellé	Montant
6541	Pertes sur créances irrécouvrables par décision de l'organisme :	
65411	Locataires	792 840,68
65412	Acquéreurs	0,00
65415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	0,00
65418	Autres clients	0,00
6542	Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge :	
65421	Locataires	163 355,32
65422	Acquéreurs	0,00
65425	Emprunteurs et locataires-acquéreurs / attributaires	0,00
65428	Autres clients	0,00
TOTAL		956 196,00

671 - CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION

N° Compte	Libellé	Montant
6714	Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	0,00
TOTAL		0,00

7714 - RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

N° Compte	Libellé	Montant
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	28 748,39
TOTAL		28 748,39

VENTILATION DES COMPTES CLIENTS

418 - Locataires, acquéreurs, 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)		0,00	
Divers : Montants non significatifs			
TOTAL	0,00	0,00	

419 - Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs

N° DE COMPTE 1	LIBELLES 2	MONTANT 3
41911	Locataires (sauf excédents de provisions de charges locatives)	337 192,42
41912	Acquéreurs	
41913	Locataires (location accession)	
41914	Clients - Autres Activités	
41915	Emprunteurs	
41917	Organismes payeurs d' A.P.L	
4195	Locataires - Excédents d'acomptes sur provisions de charges	954 293,00
4197	Clients - Autres avoirs	8 100,00
4198	Rabais, remises, ristournes à accorder et autres avoirs à établir	
	TOTAL	1 299 585,42

FICHE DE SITUATION FINANCIERE ET COMPTABLE
FICHE RECAPITULATIVE (Récapitulatif général)

OPERATIONS	PREVISIONS ACTUALISEES				FINANCEMENTS OBTENUS				REALISATIONS au 31/12				RESTER A REALISER			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	P/B de versement total	Emprunts	Subventions	Bénéfices	Emprunts contractés	Subventions reçues	Dépenses comptabilisées	Emprunts encaissés	Subventions encaissées	Dépenses à compensabiliser	Emprunts à compensabiliser	Subventions à obtenir	Emprunts contractés & encaissés	Subventions à obtenir		
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)		
OPERATIONS TERMINEES SOULEES																
Contributions acquisition, acquisition-améliorations	802 477 762,83		48 555 857,24	58 478 673,57	495 303 184,02	48 555 857,24	602 817 762,83	495 303 184,02	48 555 857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contributions affectation, affectation-améliorations	12 325 846,25		47 504 584,62	52 417 629,85	183 442 771,35	47 504 584,62	283 394 882,72	183 442 771,35	47 504 584,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants, soins)	142 561 894,42		96 082 541,85	53 565 671,28	658 825 955,27	142 561 894,42	117 212 867,70	658 825 955,27	142 561 894,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERATIONS TERMINEES NON SOULEES																
Contributions acquisition, acquisition-améliorations	87 720 526,17		1 888 841,39	14 367 790,39	69 769 126,15	1 888 841,39	84 115 696,18	69 769 126,15	1 888 841,39	1 698 828,89	0,00	0,00	4 208 841,39	114 556,20		
Additions et remplacements de composants	34 789 108,63		737 853,38	2 708 841,45	18 028 817,20	24 971 126,11	24 971 126,11	18 028 817,20	24 971 126,11	211 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants, soins)	118 504 634,09		90 402 236,89	2 654 815,17	17 486 862,74	2 654 815,17	108 888 242,89	74 629 304,87	2 480 255,17	1 811 381,11	0,00	0,00	4 208 841,39	114 556,20		
OPERATIONS EN COURS																
Contributions acquisition, acquisition-améliorations	61 444 429,11		2 310 852,00	9 844 837,10	33 132 258,93	2 310 852,00	31 684 472,78	19 248 865,76	550 015,00	30 353 856,33	0,00	0,00	19 248 865,76	550 015,00		
Contributions affectation, affectation-améliorations	35 654 107,72		4 842 469,29	4 118 197,33	4 118 197,33	1 787 878,28	14 786 384,77	11 446 489,00	605 812,04	22 187 862,85	0,00	0,00	11 446 489,00	605 812,04		
Sorties d'actif (ventes, démolition, composants, soins)	99 423 236,83		7 253 851,28	14 608 644,43	54 205 333,80	3 881 382,28	45 860 777,85	27 774 454,75	1 155 827,34	82 541 732,28	0,00	0,00	28 509 925,04	2 832 786,25		
MODIFICATION DE FINANCEMENT																
SOUS-TOTAL - LOGATIF TERMINE ET EN COURS	1 657 479 653,25		1 25 918 469,42	152 340 252,46	791 857 864,64	151 256 245,62	1 803 118 918,96	791 857 864,64	98 205 929,27	54 945 150,39	0,00	0,00	34 883 829,43	3 281 664,10		
OPERATIONS PRELIMINAIRES																
Contributions acquisition, acquisition-améliorations	78 776 346,84		3 144 181,00	12 040 340,87	2 853 700,00	1 898 887,00	801 036,44	0,00	12 000,00	72 877 710,40	0,00	0,00	16 789 376,34	12 000,00		
Contributions affectation, affectation-améliorations	4 624 286,84		8 016 440,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	483 465,80	0,00	0,00	8 138 532,04	0,00	0,00	8 138 532,04	0,00		
Additions et remplacements de composants	83 362 627,68		3 688 191,20	13 462 988,81	2 853 700,00	2 853 700,00	1 244 782,34	0,00	12 000,00	81 111 245,04	0,00	0,00	16 789 376,34	0,00		
RESERVES FONCIERES	4 738 606,36		176 875,74	4 857 014,62	6 331 777,59	176 875,74	13 039 429,93	6 331 777,59	176 875,74	1 272 643,28	0,00	0,00	16 789 376,34	0,00		
BATIMENTS ADMINISTRATIFS	13 091 303,81		0,00	6 726 870,22	6 331 777,59	13 039 429,93	13 039 429,93	6 331 777,59	176 875,74	1 272 643,28	0,00	0,00	16 789 376,34	0,00		
TOTAL GENERAL	1 919 679 043,10		139 738 273,15	148 225 043,15	809 643 183,83	152 646 586,76	1 820 964 872,81	792 881 246,67	98 897 203,21	138 083 940,29	0,00	0,00	33 287 642,94	4 278 862,10		

(1) Y compris les améliorations comptabilisées avant la clôture de 2005

Observations :

CONTROLE DES DEPENSES COMPTABILISEES

Bilan (montants bruts Actif bilan)		
2082 - 2083 - 2084 - 2085	Baux emphyt., à construction, à réhabilitation, usufruit locatif social	2 128 662,55
203 - 205 - 206 - 207 - 2088 - 232 - 237	Autres immobilisations incorporelles	0,00
2111	Terrains nus	1 036 314,28
2112 - 2113 - 2115	Terrains bâtis et autres	39 867 433,40
212	Agencements et aménagements de terrains	3 989 528,74
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives	905 377 374,90
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives (sur sol d'autrui)	1 082 872,00
21315 - 2135 - 21415 - 2145	Bâtiments et installations administratifs	11 370 542,07
21318 - 21418	Autres ensembles immobiliers	8 211 672,83
2312	Terrains en cours	4 678 950,84
2313 - 2314 - 2318 - 235	Constructions et autres immo. corporelles en cours	42 000 926,18
238	Avances et acomptes	0,00
	TOTAL 1	1 020 764 177,79
F.S.F.C. (Récapitulatif général) - Colonne 8		
Locatif terminé et en cours		1,003,118,918.86
Opérations préliminaires		1,244,782.24
Réserve foncière		3,361,046.78
Bâtiments et installations administratifs		13,039,429.93
	TOTAL 2	1 020 764 177,81
	ECART (1-2)	(0,02)

Explications de l'écart:

ECART DE CENTIMES	(0,02)

TAXES ET REDEVANCES VERSEES - AIDES PERCUES

12.1.1 TAXE FONCIERE 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 (1)	dont situés en quartiers prioritaires	Sortis	dont situés en quartiers prioritaires	Nombre de logts soumis au 31/12/N (2)	dont situés en quartiers prioritaires	TFPB en euros (3)
2023	20	0	45		11 160		6 947 910,22
2024	0	0	97		11 063	0	7 369 000,00 **
2025	0	0	133		10 930	0	7 540 000,00 **
2026	0	0	240		10 690	0	7 673 000,00 **
2027	0	0	227		10 463	0	7 781 000,00 **
2028	0	0	35		10 428	0	7 855 000,00 **

(1) pour les logements foyers, décompter le nombre d'unités ouvrant droit à redevance des 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)

(3) Montant net d'abattements

** Préciser les hypothèses d'évolution annuelle des taux de la fiscalité locales retenues.

12.1.2 ABBATEMENTS ET DEGREVEMENTS DE TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES ACCORDEES AUX PROPRIETAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Montant de TFPB (extrait du compte 63512 NR) (correspond à TFPB en euros en N)

Abattements pour logements situés en QPV (art. 1388 bis du CGI) constatés en N (estimations)

Abattements pour travaux de confortement pour les logements situés dans les DOMs (article 1388 ter du CGI) constatés en N

Dégrèvements crédités en compte 7717

Pour vacance au titre de la démolition (art. 1389 du CGI)

Pour travaux d'accessibilité et d'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, art. 1391C)

Pour travaux d'économie d'énergie (CGI, art. 1391E)

Nombre de logements taxés correspondant	Montant en Euros en N	Dépenses d'investissement	Dépenses d'exploitation
11160	6 947 910,22		
5313	1 145 486,00		
	960 839,00		
116	60 613,00		
	374 377,00		
	517 323,00		

12.1.3 CESSION DE CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE PRODUITS ENREGISTRES SUR L'EXERCICE

Nature de l'opération	Montant en €
Cession de certificat d'économie d'énergie	1 400 591,78
Compte utilisé :	7588100000

12.2.1 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)	
Cotisations principales (art. L452-4 CCH)	
Montant hors dispositif de lissage	1 213 499,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la majoration	2 549 595,00
(2) Dispositif de lissage - Montant de la réduction (avec signe positif)	4 079 314,00
Montant net versé (en compte 6283) après lissage (avec signe positif)	0,00
Montant net reçu (en compte 7583) après lissage (avec signe positif)	316 220,00
Cotisations additionnelles versée (art. L452-4 CCH) (compte 6283)	228 743,00

(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.

12.2.2 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)	4 074 977,20

Déclaration annuelle - Comptes individuels - Données réelles - Participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC)

Partie 14 Fiche n° 14.1

1.3 - 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 2022 ?
Si vous avez obtenu des fonds PEEC sur l'exercice 2022, 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 "3. Données financières".

NON

§ 1.2 (O) - Avez-vous remboursé des fonds PEEC (Action Logement) sur l'exercice 2022 ?
Si vous avez remboursé des fonds PEEC sur l'exercice 2022, merci de renseigner les colonnes "Financements remboursés au cours de l'exercice" figurant dans la section "3. Données financières".

NON

§ 1.3 (O) - Votre organisme est-il contrôlé par une entité appartenant au groupe Action Logement ?

NON

§ 1.4 (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.

2.2 - Données financières (en euros)

2.2.1 - Principales données relatives aux transferts entre organismes en 2022				Financement total remboursé au cours de l'exercice	Financements obtenus au cours de l'exercice	Valeur à l'ouverture de l'exercice	Impacts Fiscaux et assimilés	Flux effectifs de débits	Flux effectifs de crédits	Flux de transferts	Flux liés aux créances irrécouvrables	Autres flux internes	Valeur à la clôture de l'exercice
Codes activités	Tiers	Unités	Monnaie										
2.2.1.1 - Fonds reçus en fonds propres													
101	Fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103562	EUR				0,00	0,00				0,00
101	Fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103563	EUR				0,00	0,00				0,00
2.2.1.2 - Fonds reçus en quasi-fonds propres													
107	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Services	3	7500103562	EUR				0,00	0,00				0,00
107	Quasi-fonds propres reçus - Action Logement Immobilier	3	7500103563	EUR				0,00	0,00				0,00
2.2.1.3 - Fonds reçus sous forme de subvention													
2.2.1.3.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers													
7575	Subventions reçues - Action Logement Services	3	7500103562	EUR				0,00	-85 250,00				-85 250,00
7575	Subventions reçues - ICF HABITAT	3	0000000000	EUR				0,00	0,00				0,00
2.2.1.3.2 - Fonds reçus sous forme de prêt : nouveaux prêts et remboursements des anciens prêts													
2.2.1.3.2.1 - Fonds reçus des collecteurs financiers													
16251	Financements - Action Logement Services	3	7500103562	EUR	683 451,20	1 221 250,00		683 451,20	-1 221 250,00				-537 798,80
16252	Financements - Action Logement Services	3	7500103562	EUR				0,00	0,00				0,00
16252	Financements - ICF HABITAT	3	0000000000	EUR				0,00	0,00				0,00
2.2.2 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds PEEC d'Action Logement Services)				Ordre activité	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice						
2.2.2.1 - Utilisation des fonds reçus en fonds propres													
101	Acquisition terrains ou immeubles		3172181	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Construction neuve		3172182	7500103562	EUR			0,00					0,00
101	Acquisition - Amélioration		3172183	7500103562	EUR			0,00					0,00
101	Amélioration seule		3172184	7500103562	EUR			0,00					0,00
101	Annexes sociales		3172185	7500103562	EUR			0,00					0,00
101	Démolition - Reconstruction		3172186	7500103562	EUR			0,00					0,00
2.2.2.2 - Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres													
107	Acquisition terrains ou immeubles		3172281	7500103562	EUR			0,00					0,00
107	Construction neuve		3172282	7500103562	EUR			0,00					0,00
107	Acquisition - Amélioration		3172283	7500103562	EUR			0,00					0,00
107	Amélioration seule		3172284	7500103562	EUR			0,00					0,00
107	Annexes sociales		3172285	7500103562	EUR			0,00					0,00
107	Démolition - Reconstruction		3172286	7500103562	EUR			0,00					0,00
2.2.2.3 - Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention													
331	Acquisition terrains ou immeubles		3172381	7500103562	EUR			0,00					0,00
331	Construction neuve		3172382	7500103562	EUR			0,00					0,00
331	Acquisition - Amélioration		3172383	7500103562	EUR			0,00					0,00
331	Amélioration seule		3172384	7500103562	EUR			0,00					0,00
331	Annexes sociales		3172385	7500103562	EUR			0,00					0,00
331	Démolition - Reconstruction		3172386	7500103562	EUR			0,00					0,00
2.2.2.4 - Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts													
1081	Acquisition terrains ou immeubles		3172481	7500103562	EUR			0,00					0,00
1081	Construction neuve		3172482	7500103562	EUR			0,00					0,00
1081	Acquisition - Amélioration		3172483	7500103562	EUR			0,00					0,00
1081	Amélioration seule		3172484	7500103562	EUR			0,00					0,00
1081	Annexes sociales		3172485	7500103562	EUR			0,00					0,00
1081	Démolition - Reconstruction		3172486	7500103562	EUR			0,00					0,00
2.2.3 - Affectation annuelle des ressources issues de la PEEC au financement des programmes propres (fonds PEEC d'Action Logement Immobilier)				Codes activités	Tiers	Unités	Montants affectés au cours de l'exercice						
2.2.3.1 - Utilisation des fonds reçus en fonds propres													
101	Acquisition terrains ou immeubles		3172181	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Construction neuve		3172182	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Acquisition - Amélioration		3172183	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Amélioration seule		3172184	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Annexes sociales		3172185	7500103563	EUR			0,00					0,00
101	Démolition - Reconstruction		3172186	7500103563	EUR			0,00					0,00
2.2.3.2 - Utilisation des fonds reçus en quasi-fonds propres													
107	Acquisition terrains ou immeubles		3172281	7500103563	EUR			0,00					0,00
107	Construction neuve		3172282	7500103563	EUR			0,00					0,00
107	Acquisition - Amélioration		3172283	7500103563	EUR			0,00					0,00
107	Amélioration seule		3172284	7500103563	EUR			0,00					0,00
107	Annexes sociales		3172285	7500103563	EUR			0,00					0,00
107	Démolition - Reconstruction		3172286	7500103563	EUR			0,00					0,00
2.2.3.3 - Utilisation des fonds reçus sous forme de subvention													
331	Acquisition terrains ou immeubles		3172381	0000000000	EUR			0,00					0,00
331	Construction neuve		3172382	0000000000	EUR			0,00					0,00
331	Acquisition - Amélioration		3172383	0000000000	EUR			0,00					0,00
331	Amélioration seule		3172384	0000000000	EUR			0,00					0,00
331	Annexes sociales		3172385	0000000000	EUR			0,00					0,00
331	Démolition - Reconstruction		3172386	0000000000	EUR			0,00					0,00
2.2.3.4 - Utilisation des fonds reçus en prêts : affectation en emprunts													
1081	Acquisition terrains ou immeubles		3172481	0000000000	EUR			0,00					0,00
1081	Construction neuve		3172482	0000000000	EUR			0,00					0,00
1081	Acquisition - Amélioration		3172483	0000000000	EUR			0,00					0,00
1081	Amélioration seule		3172484	0000000000	EUR			0,00					0,00
1081	Annexes sociales		3172485	0000000000	EUR			0,00					0,00
1081	Démolition - Reconstruction		3172486	0000000000	EUR			0,00					0,00

BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES

société anonyme d'HLM
89 rue de Tocqueville
75017 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 décembre 2023

A l'assemblée générale de la Société Anonyme d'HLM 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 BATIGERE HABITATS SOLIDAIRES relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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. 821-55 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.

Le, 2 mai 2024 à, Neuilly Sur Seine

Le commissaire aux comptes

Grant Thornton SAS

Membre français de Grant Thornton International



Christian BANDE

Associé

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche n°2.2

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2023		Exercice 2022 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		52 243 052,98	51 785 536,55
101-104-105	Capital :		49 090 101,16	49 145 592,49
10133-1014	Capital (actions simples)	21 772 400,00		21 772 400,00
10134	Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	27 317 611,16		27 373 102,49
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotations :			
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	2 177 249,00		1 714 286,00
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	106 720,35		106 720,35
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	0,00		0,00
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10683 (SEM)	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	868 982,47		818 937,71
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	637 345,50		567 300,74
10688	Reserves diverses	0,00		0,00
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Report à nouveau (a)	9 831 201,51	9 831 201,51	6 492 584,11
11 (SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
11	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	2 780 620,74	2 780 620,74	3 851 625,16
12 (SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
12	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		
		Montant brut	Insc.au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	218 721 340,07	36 691 099,58	182 030 240,49
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES (I)	246 885 115,72	246 885 115,72	242 763 180,83
15	PROVISIONS		2 450 764,00	2 757 275,39
151	Provisions pour risques	24 180,00		24 180,00
1572	Provisions pour gros entretien	1 099 878,00		1 368 841,39
153-158	Autres provisions pour charges	1 326 706,00		1 364 254,00
	PROVISIONS (II)		2 450 764,00	2 757 275,39
162	DETTES FINANCIERES (1)		312 362 858,81	288 400 126,54
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	104 011 665,40		94 080 320,46
164	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		178 263 626,40	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	158 683 073,59		160 448 797,88
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	0,00		0,00
1648	Autres établissements de crédit	19 580 452,81		7 242 560,52
165	Dépôts et cautionnements reçus :		269 226,52	
1651	Dépôts de garantie des locataires	259 226,52		265 573,96
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	0,00		0,00
166-1673-1674-1677-1678	Emprunts et dettes financières diverses :		29 828 541,49	
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	2 624 562,51		2 690 203,10
1675	Emprunts participatifs	16 300 000,00		16 300 000,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		120 170,72
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	8 498 971,43		16 000 000,00
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	2 401 764,51		1 249 256,86
16883	Intérêts compensateurs	3 243,04		3 243,04
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		595 128,45	57 078,71
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	59 737,00		2 205,02
Autres 419	Autres	535 392,45		54 873,69
401-4031-4061-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		4 228 819,41	3 521 216,64
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	1 579 756,44		2 388 272,28
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
	Dettes fiscales, sociales et autres	2 649 062,97		1 132 944,36
	DETTES DIVERSES		4 657 443,92	3 764 665,14
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	3 371 944,47		1 816 983,02
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		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 451 et 4675)-478	Autres	1 285 499,45		1 877 277,42
4871-4878	Produits constatés d'avance		537 500,00	538 500,00
4872	Au titre de l'exploitation et autres	537 500,00		538 500,00
	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	322 381 852,59	322 381 852,59	306 281 587,03
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	671 747 732,31	571 717 732,31	551 802 023,35

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
 (1) Dont à plus d'un an.
 (1) Dont à moins d'un an.

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 6	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			27 201 853,62	0,00	26 837 611,96	0,00
2	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			6 595 629,42	0,00	6 901 389,57	0,00
3	Achats stockés :						
4	Terrains	0,00		0,00		0,00	
5	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00	
6	Variation des stocks :						
7	Terrains			0,00		0,00	
8	Approvisionnements			0,00		0,00	
9	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00	
10	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires			0,00		0,00	
11	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
12	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)			0,00		0,00	
13	Frais liés à la production de stocks immobiliers			0,00		0,00	
14	Achats non stockés de matières et fournitures	484 848,49	40 559,92	525 408,41		610 526,64	
15	Services extérieurs :						
16	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	179 438,46	106 194,14	285 632,60		217 950,17	
17	Locations		358 597,67	358 597,67		289 759,58	
18	Charges locatives et de copropriétés	9 878,33	66 377,35	76 255,68		55 288,23	
19	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	845,01	419 999,76	420 844,77		431 040,26	
20	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	761 669,80	761 669,80		1 773 490,72	
21	Maintenance	0,00	4 677,73	4 677,73		40 249,93	
22	Autres travaux d'entretien	0,00	14 485,15	14 485,15		4 464,70	
23	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	3 625,08	3 625,08		3 946,10	
24	Primes d'assurances	0,00	678 536,01	678 536,01		566 100,36	
25	Personnel extérieur à la société	0,00	9 228,91	9 228,91		16 139,97	
26	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	407 314,08	407 314,08		393 935,27	
27	Publicité, publications, relations publiques		30 521,30	30 521,30		26 700,87	
28	Déplacements, missions et réceptions		74 928,99	74 928,99		42 946,12	
29	Coûtisations et prélèvements CGLLS		103 004,00	103 004,00		180 064,00	
30	Redevances		2 511 102,11	2 511 102,11		2 069 460,54	
31	Autres	0,00	329 797,13	329 797,13		199 326,01	
32	Impôts, taxes et versements assimilés			3 120 220,18	0,00	2 733 978,12	0,00
33	Sur rémunérations	30 853,01	63 945,92	94 798,93		46 834,01	
34	Taxes foncières	415 324,23	2 434 267,70	2 849 591,93		2 374 201,26	
35	Autres	152 965,01	22 864,31	175 829,32		312 942,85	
36	Charges de personnel	0,00	1 868 673,85	1 868 673,85	0,00	1 859 157,88	0,00
37	Salaires et traitements	0,00	761 936,12	761 936,12		1 284 262,80	
38	Charges sociales					574 895,08	
39	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
40	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
41	Immobilisations locales		13 949 034,41	13 949 034,41		13 167 285,62	
42	Autres immobilisations		31 775,14	31 775,14		21 356,66	
43	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
44	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	
45	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
46	Dépréciation des créances		239 239,88	239 239,88		1 179 280,28	
47	Dotations aux provisions :						
48	Provisions pour gros entretien		544 920,00	544 920,00		735 160,00	
49	Autres provisions		7 259,00	7 259,00		145 483,00	
50	Autres charges		79 738,69	79 738,69	0,00	94 510,83	0,00
51	Pertes sur créances irrécouvrables		2 426,93	2 426,93		43 241,78	
52	Redevances et charges diverses de gestion courante		0,00	0,00		51 269,05	
53	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00	
54	CHARGES FINANCIERES			4 882 794,45	0,00	2 475 422,19	0,00
55							
56							

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2023			Exercice 2022		
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	DONT SECTEUR A GREE (SEM) 5	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR A GREE (SEM) 6	
1	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		29 233 357,72	0,00	28 269 077,05	0,00	
2	Produits des activités						
3	Ventes de terrains lotis	0,00	25 960 223,37	0,00	24 297 413,72	0,00	
4	Ventes d'immeubles bâtis	0,00			0,00		
5	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00		
6	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00		
7	Récupération des charges locatives	862 104,60			60 000,00		
8	Loyers :				986 232,93		
9	702 / 704						
10	Loyers des logements non conventionnés	291 990,88			302 045,66		
11	Loyers des logements conventionnés	3 399 793,43			3 384 935,84		
12	7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	10 752,78			9 236,34		
13	7026 (SEM) / 7046 (OHLM)				19 097 283,24		
14	7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	20 866 866,28			0,00		
15	7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	0,00			0,00		
16	Autres	290 069,45			272 613,17		
17	Prestations de services :						
18	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00		
19	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00		
20	Sociétés sous égide	0,00			0,00		
21	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00		
22	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	163 759,54			0,00		
23	Syndic de copropriété	0,00			100 000,00		
24	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00		
25	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00		
26	Gestion des prêts	0,00			0,00		
27	Autres prestations de services	0,00			0,00		
28	Produits des activités annexes :						
29	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00		
30	Autres	74 886,41			85 066,54		
31	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00	(25 200,00)	0,00	
32	Immeubles en cours	0,00			0,00		
33	Immeubles achevés	0,00			(25 200,00)		
34	Production immobilisée		1 150 000,00	0,00	1 010 552,50	0,00	
35	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00			32 730,02		
36	Autres productions immobilisées	1 150 000,00			977 822,48		
37	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	
38	Primes à la construction	0,00			0,00		
39	Subventions d'exploitation diverses	0,00			0,00		
40	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00		
41	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 797 644,91	0,00	2 541 286,91	0,00	
42	Provisions pour gros entretien	813 883,39			2 316 730,00		
43	Dépréciations de créances	938 954,52			82 199,57		
44	Autres reprises	44 807,00			142 357,34		
45	Transferts de charges d'exploitation	119 976,16			110 719,33		
46	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00		
47	Autres produits	205 513,28			334 304,59		
48	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			0,00		
49	PRODUITS FINANCIERS		407 464,76	0,00	143 768,40	0,00	
50	De participations (2)		14,67	0,00	0,32	0,00	
51	Revenus des actions	14,67			0,32		
52	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00		
53	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00			0,00		
54	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	
55	Prêts accession	0,00			0,00		
56							



S.A. d'HLM BATIGERE Habitats Solidaires

ANNEXE AUX COMPTES SOCIAUX ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	3
1.1	Patrimoine.....	3
1.1.1	Constructions neuves :.....	3
1.1.2	Réhabilitations lourdes :.....	3
1.1.3	Cessions de patrimoine :.....	3
1.1.4	Démolitions de patrimoine :.....	3
1.2	Suivi des fonds de solidarités.....	3
1.2.1	Fonds SOLI'AL.....	3
1.2.2	Fonds de solidarité BATIGERE.....	4
1.3	Groupe TVA.....	4
2	Principes, Règles et Méthodes Comptables.....	5
2.1	Principes, règles et méthodes comptables relatifs à l'actif.....	5
2.1.1	L'actif immobilisé.....	5
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.....	11
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.....	14
2.3	Principes, règles et méthodes comptables relatifs au compte de résultat.....	14
2.3.1	Résultat d'exploitation.....	14
2.3.2	Opérations de démolition : coûts et subventions afférentes.....	15
2.3.3	Impôt sur les sociétés.....	16
3	Informations chiffrées relatives au bilan et compte de résultat.....	17
4	Autres informations.....	18
4.1	Effectifs.....	18
4.2	Entreprise consolidante.....	18
4.3	Honoraires du commissaire aux comptes.....	18
4.4	Engagements reçus et donnés.....	18
4.5	Résultat SIEG.....	18

1 Faits caractéristiques de l'exercice.

1.1 Patrimoine

Le patrimoine de la société BATIGERE Habitats Solidaires est constitué de 12 367 logements au 31/12/2023 :

- 11 366 logements foyers
- 1 001 logements familiaux

1.1.1 Constructions neuves :

La société a mis en location les 333 logements suivants :

- 7 logements foyers situés à Maizières les Metz, résidence sociale ;
- 25 logements foyers situés à Maizières les Mets, pension de famille ;
- 89 logements foyers situés à Montreuil, résidence sociale ;
- 179 logements foyers situés à Epinay sur Seine, résidence sociale.

1.1.2 Réhabilitations lourdes :

- 8 logements familiaux situés à Seremange transformés en logements foyers de type résidence autonomie (action patrimoniale 2022 avec effet en 2023) ;
- 8 logements familiaux situés à Créhange sont transformés en logements foyers de type résidence autonomie ;
- 50 logements foyers situés à Créhange

1.1.3 Cessions de patrimoine :

La société a cédé des éléments de patrimoine pour un prix de vente total de 587 500,00€ (plus-value totale de 238 320,40€), à savoir :

- 6 logements sur le patrimoine en diffus.

1.1.4 Démolitions de patrimoine :

La société a finalisé la démolition de 91 logements situés à Mantes la Jolie. Ces derniers avaient fait l'objet d'une reconstitution de l'offre sur l'opération de 180 logements livrés en 2022.

1.2 Suivi des fonds de solidarités

1.2.1 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.

Aucune aide n'a été mise en œuvre au cours de l'exercice 2023.

1.2.2 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).

Aucun usage de ce fonds n'a été constaté sur l'exercice 2023

1.3 Groupe TVA

Au 1^{er} janvier 2023, la société a rejoint le Groupe TVA BATIGERE. L'ASU est la société BATIGERE HABITAT.

2 Principes, Règles et Méthodes Comptables

Les comptes de l'exercice 2023 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 1^{er} 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.

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 2023, les coûts internes intégrés au prix de revient des opérations s'élèvent à 1 150 K€ tandis qu'aucuns frais financiers ne sont immobilisés.

- **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 30 ans
Chauffage individuel	15 ou 18 ans
Étanchéité	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
Équipement 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

- **LOGEMENTS FOYERS**

Le quittancement est effectué, pour l'ensemble des résidences marque Présence Habitat, à terme échu, sauf pour les locaux commerciaux et les résidences marque Coallia Habitat 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.

Les comptes 2023 ne présentent pas de créances douteuses ou litigieuses en lien avec des gestionnaires de résidences.

- **LOGEMENTS FAMILIAUX**

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 2023, le montant des créances d'exploitation s'élève à 2 060 K€ avec une dépréciation à hauteur de 824 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 2023, les charges constatées d'avance s'élèvent à 749 K€ et correspondent principalement aux éléments suivants :

- 256 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

Le tableau ci-dessous présente la variation des capitaux propres de la société au cours de l'exercice :

Libellé	2022	Aff Rat	Fusion	2023
Capital	-21 772 490,00	0,00	0,00	-21 772 490,00
Prime d'émission	-5 041 314,70	0,00	0,00	-5 041 314,70
Prime de fusion	-22 331 787,79	0,00	55 491,33	-22 276 296,46
Réserve légale	-1 714 286,00	-462 963,00	0,00	-2 177 249,00
Réserves statutaires ou contractuelles	-106 720,35	0,00	0,00	-106 720,35
Res/ Cessions Immobilières	-231 636,97	0,00	0,00	-231 636,97
Res/ Cessions Immobilières SIEG	-587 300,74	-50 044,76	0,00	-637 345,50
Report à nouveau	-5 557 014,30		0,00	-5 557 014,30
Report à nouveau SIEG	-935 569,81	-3 292 897,70	0,00	-4 228 467,51
Report à nouveau Hors SIEG	0,00	-45 719,70	0,00	-45 719,70
Résultat	-3 851 625,16	3 851 625,16	0,00	-2 780 620,74
Total	-62 129 745,82	0,00	55 491,33	-64 854 875,23

La prime de fusion a été impactée en 2023 des dépenses suivantes :

Référence	Libellé	Montant	Compte
10/05/2022	NF/2022.05.03 JOOSNABHAN Honoraires 05/2022	8 650,00	62260000
23/06/2022	NF/2022.06.01 JOOSNABHAN Honoraires 06/2022	10 000,00	62260000
29/03/2023	FA7776 PLAQUE SIGNALÉTIQUE BHS 12	460,80	60630000
30/03/2023	14800 2022-2023 FUSION CH ET PH	7 200,00	62260000
04/01/2023	41934 INTERV FUSION BASES 20221227	4 752,00	62260000
29/06/2023	44994 2023 FUSION BASES BHS COALLIA	5 352,00	62260000
06/06/2023	F-23061823 06/06/PRESTAINTEGRATIONCOALLIA	16 122,00	62260000
25/09/2023	MA202300340 FUSION RELLE CH ET PH 202303	2 760,00	62260000
30/06/2023	2023FA0232272 DEPOT ACT MODIF STE	194,53	62270000
	TOTAL Impact 2023	55 491,33	

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 excèdent, par leur importance et leur finalité, la notion d'entretien habituel nécessitée 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) entraîne la reprise de la provision constituée à ce titre.

La provision s'élève à 1100 K€ au 31 décembre 2023.

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 risques s'élève à 24 K€ au 31 décembre 2023, elle couvre :

- 24K€ de litiges locataires (ex-Présence Habitat)

- **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 2023 pour ce montant égal au coût de la démolition non couvert par une subvention.

Une provision pour litige est également maintenue pour 200 K€.

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 1^{er} 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	3,5%	3,2%
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%	3,7%
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 313 K€ au 31 décembre 2023.

A hypothèse constante, la provision se serait élevée à 329 K€. Sa variation par rapport au 31 décembre 2022 est enregistrée en reprise de provisions d'exploitation pour un montant de 45 K€.

ANALYSE COMPLEMENTAIRE CF. ETATS REGLEMENTAIRES : FICHE 4.5 « DEPRECIATIONS 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	3,5%	3,2%
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%	3,7%
Charges sociales	50%	50%
Age de départ à la retraite	65 ans	65 ans

Cette provision pour médailles du travail s'élève à 54 K€ au 31 décembre 2023. A hypothèse constante, la provision se serait élevée à 56 K€.

Sa variation par rapport au 31 décembre 2022 est enregistrée en dotation aux provisions d'exploitation pour un montant de 7 K€.

ANALYSE COMPLEMENTAIRE CF. ETATS REGLEMENTAIRES : FICHE 4.5 « DEPRECIATIONS ET PROVISIONS »

2.2.3 Emprunts et dettes financières

Le montant des dettes financières s'élève à 312 363 K€ au 31 décembre 2023.

Elles sont composées de :

- 104 012 K€ d'emprunts auprès des établissements de crédit ;
- 178 264 K€ de participation des employeurs à l'effort construction ;
- 259 K€ de dépôts et cautionnements reçus ;
- 8 499 K€ de concours bancaires courants ;
- 2 405 K€ d'intérêts courus ;
- 18 925 K€ de dettes financières diverses ;

Le montant des emprunts souscrits au cours d'exercice s'élève à 29 473 K€.

Le montant des remboursements de l'exercice s'élève à 9 155 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 dont une toujours en cours au 31 décembre 2023 pour un total de 6 000 K€. Cette ligne est comptabilisée en concours bancaires courants au passif du bilan pour le montant tiré au 31 décembre 2023. La trésorerie figurant à l'actif du bilan de la société s'élève à 19 275 K€ au 31 décembre 2023.

2.2.4 Clients créditeurs

Le montant des clients créditeurs s'élève à 595 K€ au 31 décembre 2023.

2.2.5 Dettes d'exploitation

Le montant des dettes d'exploitation s'élève à 4 229 K€ au 31 décembre 2023.

Elles sont composées de :

- 1 580 K€ pour le poste « fournisseurs » ;
- 2 649 K€ pour le poste « dettes fiscales et sociales ».

2.2.6 Dettes diverses

Elles sont notamment composées de :

- 3 372 K€ pour le poste « fournisseurs d'immobilisations » ;
- 1 285 K€ de charges à payer ;

ANALYSE COMPLEMENTAIRE CF. ETATS REGLEMENTAIRES : FICHE 4.6 « ETAT DES DETTES »

2.2.7 Produits constatés d'avance

Les produits constatés d'avance s'élèvent à 538 K€ au 31 décembre 2023 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	
	2023	2022
Vente de produits finis		60
Récupération de charges locatives	951	974
Régularisation de charges locatives	-89	12
Loyers logements non conventionnés	292	302
Supplément Loyers Solidarité	11	9
Loyers logements conventionnés	3 400	3 385
Loyers commerciaux	98	91
Loyers garages et parkings	52	53
Loyers foyers	20 867	19 097
Locations diverses	7	7
Indemnités d'occupation sans droit	133	121
Autres facturations	239	185
CHIFFRE D'AFFAIRES	25 960	24 297

2.3.1.2 Ventilation de la consommation en provenance de tiers en K€ :

LIBELLES	MONTANTS 2023	MONTANTS 2022
Achats non stockés	525	611
Sous-traitance générale	286	218
Entretien et réparations s/biens immobiliers locatifs	421	431
Dépenses de gros entretiens s/biens immobiliers locatifs	762	1 773
Maintenance - autres travaux d'entretien et réparations	19	45
Locations et loyers des baux à long terme	438	329
Primes d'assurance	679	566
Personnel extérieur à l'entreprise	9	16
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	407	394
Publicité, publications, relations publiques	31	27
Déplacements, missions et réceptions	75	43
Redevances	2 511	2 069
Autres	433	379
CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS	6 596	6 901

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 n'a pas été déterminé pour l'exercice 2023, dans l'attente de précisions sur les règles de calcul au sein d'un groupe TVA.

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.

2.3.3 Résultat Exceptionnel

Le résultat exceptionnel de la société enregistre 2 évènements marquant sur l'exercice 2023 :

- La reconnaissance en résultat de l'aide versée par la CGLLS conformément au protocole d'aide signé le 19 mai 2021 à hauteur de 700 K€, enregistré en produits exceptionnels
- L'apurement de créances non justifiées figurant au bilan depuis la reprise des éléments comptables auprès du précédent gestionnaire au 01 janvier 2019 pour un impact de 241 307,62 €, constaté en charges exceptionnelles.

ANALYSE COMPLEMENTAIRE CF. ETATS REGLEMENTAIRES : FICHE 4.13 « EXCEPTIONNELS »

2.3.4 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 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 2023 par catégorie est le suivant :

L'effectif en équivalent temps plein au 31 décembre 2023 de la société par catégorie est le suivant :

Cadres	16,71
Agents de maîtrise, techniciens	4,42
Employés, ouvriers	0
Total	21,13

4.2 Entreprise consolidante

La société est intégrée globalement dans le périmètre de consolidation de la société BATIGERE HABITAT, 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 66 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 2023.

Ainsi, au 31 décembre 2023 les déblocages des emprunts effectués totalisent 24 491 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.

Tableau n° 1
ENGAGEMENTS HORS BILAN

Partie 4 Fiche n°4.1

ENGAGEMENTS

ENGAGEMENTS RECUS		
N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT
1	2	3
8021	Avals, cautions, garanties reçus	169 126 965,88
80221	Contrats d'emprunts accession signés et non portés à l'encaissement	
80222	Avenants en cours (accession P.A.P.)	
8023	Emprunts locaux et autres	10 080 097,37
8024	Créances escomptées non échues	
8026	Engagements reçus pour utilisation en crédit-bail	
8028	Autres engagements reçus	3 600 000,00
TOTAL		182 807 063,25

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	45 829 982,11
Reste à comptabiliser sur :		
80181	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (logements - accession)	
80182	- Coût de production prévisionnel des opérations non liquidées (terrains - accession)	
80183	- Compromis de vente (y compris terrains pour réserves foncières)	
80184	Reste à payer sur marchés signés (opérations locatives)	45 829 982,11
80188	Engagements divers	
TOTAL		45 829 982,11

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

Tableau n° 2
4. RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NETS

4.2.1 - TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT DE L'EXERCICE N-1 (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)

ORIGINES :	TOTAL		Dont activités relevant du SIEG depuis 2021		Dont activités antérieures à 2021 et ne relevant pas du SIEG depuis 2021	
11 - Report à nouveau avant affectation du résultat		6 492 584,11		0,00		6 492 584,11
12 - Résultat de l'exercice N-1		3 851 625,16		0,00		3 851 625,16
- Prélèvement sur le compte 10688 réserves diverses (1)		0,00		0,00		0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
Part de l'activité SIEG / hors SIEG dans le résultat				0,00%		100,00%
Part de l'activité SIEG / Hors SIEG dans les capitaux propres				0,00%		0,00%
AFFECTATIONS :						
- Affectation aux réserves						
1001 Réserve légale (spécifique sociétés)	462 963,00			0,00%	462 963,00	100,00%
1063 Réserves statutaires ou contractuelles (spécifique sociétés)	0,00			0,00%	0,00	0,00%
1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement (spécifique OPH)	0,00		0,00		0,00	
10685 Réserves sur cessions immobilières	50 044,76		50 044,76		0,00	
10688 Réserves diverses	0,00		0,00		0,00	
457 - Dividendes				0,00%	0,00	0,00%
11 - Report à nouveau après affectation du résultat	9 831 201,51		(50 044,76)		9 881 246,27	
TOTAUX		10 344 209,27		0,00		10 344 209,27

(1) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

4.2.2 - TABLEAU DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (SOCIETES) (1)

Exercice	Année de paiement	Dividende par action	Montant total des dividendes distribués	Plafond annuel de distribution	Résultat net

(1) Tableau à renseigner pour les 3 exercices précédents (article 243 bis du CGI)

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

ANNEXE II

Fiche n°2

	2019	2020	2021	2022	2023
Opérations & résultats de l'exercice					
Chiffre d'affaires	6 536 372,24	13 002 739,02	13 836 259,14	23 311 180,79	25 098 118,77
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	6 870 756,12	12 217 654,59	12 229 825,50	17 100 125,31	16 177 521,26
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	1 032 541,33	2 454 792,62	2 669 069,93	3 851 625,16	2 780 620,74
Personnel					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5,00	12,00	13,00	19,00	23,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	410 438,69	776 610,12	807 727,85	1 258 567,77	1 771 959,88
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	150 564,42	355 304,73	397 022,01	574 895,08	761 936,12

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

4.2 Résultat autofi net

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	1 731 109,54	2 200 802,44	1 489 605,76	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	9 093,42	143 768,40	407 464,76	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	13 836 259,14	24 297 413,72	25 960 223,37	
d) Charges récupérées (comptes 703)	0,00	986 232,93	862 104,60	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	13 845 352,56	23 454 949,19	25 505 583,53	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	12,50%	9,38%	5,84%	9,24%

4.3.1 - TABLEAU 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
	1	2	3	4	5	6	
			Acquisitions, Cessions, Apports (3)	Virements de poste à poste (4)	Virements de poste à poste abandonnés, remboursements anticipés	Sorties d'actif (sauf abandon projet), remboursement courant des prêts (5)	7 (2 + 3 + 4 - 5 - 6)
INCORPORELLES							
Frais d'établissement		161 800,00					161 800,00
Baux long terme et droits d'usufruit		28 694 538,19					28 694 538,19
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles (23-237)		144 470,12				417,60	144 052,52
Autres immobilisations incorporelles							0,00
Total I		29 000 809,31	0,00	0,00	0,00	417,60	29 000 391,71
CORPORELLES							
Terrains							
Terrains nus		1 970 076,97					1 970 076,97
Terrains aménagés, baux, bails		61 477 336,50	572 717,71	4 683 052,69	1 416 954,55	14 177,18	66 928 929,72
Agencements - Aménagements de terrains							0,00
Total II		63 447 413,47	572 717,71	4 683 052,69	1 416 954,55	14 177,18	67 482 612,14
Constructions							
Constructions livrées sur soi propre les actions et remplacements de composants							
Additions et remplacements de composants (1)							
Constructions locatives sur soi propre (C213 sauf 21315-2135) A		328 695 346,63	22 604 924,44	3 897 639,39	49,97	415 951,68	698 876,68
Constructions locatives sur soi d'autrui hors actions et remplacements de composants							
Additions et remplacements de composants (1)							
Constructions locatives sur soi d'autrui (C214 sauf 21415-2145) B		137 974 693,45	484 875,39	26 466 763,63		1 114 718,20	354 067 342,40
Bâtiments et install. administratifs (C21315-2135-2145-2145) C							
Constructions locatives sur soi d'autrui (C214 sauf 21415-2145) B							
Bâtiments et install. administratifs (C21315-2135-2145-2145) C							
Total III (A+B+C)		466 669 040,28	0,00	27 090 736,12	8 416 866,83	1 133 147,43	486 203 670,14
Total IV		50 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	50 902,78
Install. techniques - Matériel - Outillage							
Divers							
Installations générales, agencements et aménagements divers (compte 2181)		83 660,39	7 211,80			8 714,86	82 157,23
Matériel de transport		1,00					1,00
Matériel de bureau et matériel informatique		51 968,05	20 210,90			29 950,43	51 228,52
Mobilier		93 682,99	53 705,78			23 177,67	124 411,10
Diverses							0,00
Total V		229 512,43	90 128,48	0,00	0,00	61 843,06	257 797,85
Total VI		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Immobilisations corporelles en cours							
Terrains, VRD, ouvrages d'infrastructure		6 550 525,80	1 276 325,46		5 201 167,85		2 625 693,41
Constructions et autres immobilisations corporelles :							
- Construction et acquisition-amélioration		23 396 826,96	15 315 762,16	93 509,45	15 870 309,05		22 905 785,52
- Additions et remplacements de composants (1)		3 083 636,28	10 528 451,46		3 108 929,28		10 503 158,46
Avances et acomptes		585 368,00			62 296,45		523 071,55
Total VII		33 586 377,04	27 120 539,08	93 509,45	24 242 702,63	0,00	38 557 722,94
Total VIII (I + II + III + IV + V + VI + VII)		593 973 846,00	27 733 265,27	32 077 300,26	32 074 258,01	1 209 167,67	590 551 105,85
FINANCIERES							
Participations, apport, avances (261-265-267-2676)		202 825,19	960,00		0,24		203 784,95
Créances rattachées à des participations (2671-2674)							0,00
Titres immobilisés (droit de créance)							0,00
Prêts participatifs							0,00
Prêts principal pour accession							0,00
Prêts complémentaires pour accession							0,00
Prêts aux S.C.C.							0,00
Autre (dépôts et cautionnements versés, créances diverses...)		121 506,86	8 072,02		31 213,00		99 265,68
Intérêts courus							0,00
Total IX		324 332,05	9 032,02	0,00	31 213,24	0,00	363 060,83
TOTAL GÉNÉRAL (II + VIII + IX) (2)		593 296 965,36	27 733 317,29	32 077 300,26	32 105 471,25	1 209 167,67	619 654 547,38

(1) Ces lignes recenseront les montants des travaux de réhabilitations, résidentielisation 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 72332).

(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.

4.4.1 - TABLEAU AMORTISSEMENTS (A) SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

Partie 4 Fiche n°4,4

1 IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	2 MONTANT DES AMORTISSEMENTS AU DEBUT DE L'EXERCICE		AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE		5 DIMINUTIONS : AMORTISSEMENT DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF ET REPRISES (2)	6 MONTANT DES AMORTISSEMENTS EN FIN D'EXERCICE
	INCORPORELLES		3 Amortissement linéaire	4 Autres méthodes (1)		
Frais d'établissement		161 800,00	0,00	0,00	0,00	161 800,00
Baux long terme et droits d'usufruits		4 326 173,76	617 477,69	422 218,37	0,00	5 365 869,82
Autres postes d'immobilisations incorporelles		122 815,47	5 288,90	98,63	417,60	127 785,40
TOTAL I		4 610 789,23	622 766,59	422 317,00	417,60	5 655 455,22
CORPORELLES						
Agencements - Aménagements de terrains		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUCTIONS						
Constructions locatives (sur sol propre)		56 614 202,74	9 485 863,79	815 991,03	791 747,27	66 124 310,29
Constructions locatives sur sol d'autrui		24 094 696,43	3 845 692,93	(816 162,25)	6 995,55	27 117 231,56
Bâtiments et installations administratifs		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL III		80 708 899,17	13 331 556,72	(171,22)	798 742,82	93 241 541,85
Install. techniques. - Matériel - Outillage		42 136,59	3 262,28	0,00	0,00	45 398,87
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Installations générales - Agencements et aménagements divers (compte 2181)		60 125,24	7 876,95	(26 925,23)	8 714,96	32 362,00
Matériel de transport		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Matériel de bureau et matériel informatique		48 383,78	4 511,75	(495,30)	29 512,68	22 887,55
Mobilier		25 776,37	10 835,26	27 591,75	23 017,61	41 185,77
Diverses						0,00
TOTAL V		134 286,39	23 223,96	171,22	61 245,25	96 436,32
Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL VI		85 496 111,38	13 980 809,55	422 317,00	860 405,67	99 038 832,26
TOTAL GENERAL (3)						

(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 + 6371.

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:

ans

**4.4.2 - TABLEAU AMORTISSEMENTS (B)
VENTILATION DES DIMINUTIONS DE L'EXERCICE**

Partie 4 Fiche n°4.4

1 IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	2 ELEMENTS TRANSFERES EN ACTIF CIRCULANT	3 ELEMENTS CEDES	4 AUTRES SORTIES D'ACTIF (3)	5 REPRISES SUR AMORTISSEMENTS (1)	6 TOTAL DES DIMINUTIONS (2)
INCORPORELLES					
Frais d'établissement					0,00
Baux emphytéotiques à construction et à réhabilitation et droits d'usufruit					0,00
Autres postes d'immobilisations incorporelles			417,60		417,60
Total I	0,00	0,00	417,60	0,00	417,60
CORPORELLES					
CONSTRUCTIONS					
Agencements - Aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions locales (sol propre)		99 989,46	691 757,81		791 747,27
Constructions locales sur sol d'autrui			6 995,55		6 995,55
Bâtiments et installations administratifs					0,00
Total III	0,00	99 989,46	698 753,36	0,00	798 742,82
Autres Immobilisations Corporelles					
Total IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations techniques. - Matériel - Outillage					
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Installations générales - Agencements et aménagements divers			8 714,96		8 714,96
Matériel de transport					0,00
Matériel de bureau et matériel informatique			29 512,68		29 512,68
Mobilier			23 017,61		23 017,61
Diverses					0,00
Total V	0,00	0,00	61 245,25	0,00	61 245,25
Travaux d'amélioration (immeubles reçus en affectation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	99 989,46	760 416,21	0,00	860 405,67

(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.

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	24 180,00	0,00	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	404 254,00	7 259,00	44 807,00	(3) 366 706,00
Pour gros entretien	1 368 841,39	544 920,00	813 883,39	1 099 878,00
Pour charges sur opérations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques et charges (dont emprunts)	960 000,00	0,00	0,00	(3) 960 000,00
TOTAL II	2 757 275,39	552 179,00	(2) 858 690,39	2 450 764,00
DEPRECIATIONS				
IMMOBILISATIONS				
Incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Financières	135 832,07	0,00	0,00	135 832,07
TOTAL III	135 832,07	0,00	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	1 524 186,23	239 239,88	938 954,52	824 471,59
Acquéreurs, emprunteurs et locataires acquéreurs/attributionnaires	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	1 524 186,23	239 239,88	938 954,52	824 471,59
TOTAL VI (III + IV + V)	1 660 018,30	239 239,88	938 954,52	960 303,66
TOTAL GENERAL (I + II + VI)	4 417 293,69	(1) 791 418,88	(1) 1 797 644,91	3 411 067,66

RENOIS

(1) Dont dotations et reprises	Exploitation	791 418,88	1 797 644,91
	Financières	0,00	0,00
	Exceptionnelles	0,00	0,00
(2) Dont reprises	de provisions utilisées		743 682,72
	de provisions non utilisées (*)		1 053 962,19
(3) Dont montant pour indemnités de départ en retraite et médaille du travail			366 706,00

(*) 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).

6 - ETAT DES DETTES

1	2	3	4	5	6 [3-4-5]	7
N° de compte	DETTES	MONTANT NET AU BILAN	A UN AN AU PLUS Cinq ans au plus	A PLUS D'UN AN ET Cinq ans au plus	A PLUS DE CINQ ANS	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (1)	104 011 665,40	4 322 937,88	16 824 864,99	82 863 862,53	8 125 283,10
163	Emprunts obligataires (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit (1) (2)	178 263 526,40	19 397 003,60	26 784 563,74	132 081 959,06	941 852,61
165/1/1658	Dépôts et cautionnement reçus	259 226,52	Non ventilable (3)		259 226,52	
1654	Redevances location - accession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Participation des salariés aux résultats	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	Emprunts participatifs (1)	16 300 000,00	0,00	1 200 000,00	15 100 000,00	0,00
1681 à 1687	Autres emprunts et dettes (1)	2 624 562,51	197 211,59	825 638,86	1 601 712,06	527 234,00
17/18	Dettes rattachées à des participations (sauf intérêts courus) (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Concours bancaires courants (5)	8 488 971,43	8 488 971,43	0,00	0,00	0,00
16881-16882-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus non échus	2 401 764,51	2 401 764,51	0,00	0,00	0,00
16883	Intérêts compensateurs	3 243,04	3 243,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I dettes financières	312 362 959,91	34 821 132,05	45 635 067,59	231 906 760,17	9 595 369,71
	dont emprunts remboursables in fine				0,00	
229	Droits des locataires acquéreurs, attributaires, affectants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269/279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 à 408	Fournisseurs et comptes rattachés	4 951 700,91	4 951 700,91	0,00	0,00	0,00
419	Clients créditeurs	595 129,45	595 129,45	0,00	0,00	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	395 970,59	395 970,59	0,00	0,00	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208 917,03	208 917,03	0,00	0,00	0,00
44	Etats et autres collectivités publiques :	1 610 219,15	1 610 219,15	0,00	0,00	0,00
443	Opérations particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 sauf 443	Autres	1 610 219,15	1 610 219,15	0,00	0,00	0,00
45	Groupe, associés et opérations de coopération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Stés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455/456/457	Associés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Membres - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Créditeurs divers :	1 658 745,61	1 658 745,61	0,00	0,00	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 (sauf 461)	Autres dettes	1 658 745,61	1 658 745,61	0,00	0,00	0,00
47	Comptes transitoires ou d'attente (E)	60 710,04	60 710,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II	9 481 392,78	9 481 392,78	0,00	0,00	0,00
487	Produits constatés d'avance :	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
4871	Sur exploitation	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
4872	Sur vente de lots en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	Autres produits constatés d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	537 500,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III) (4)	322 381 952,89	44 840 024,83	45 635 067,59	231 906 760,17	9 595 369,71
	RENOUVOIS					
	(1) Emprunts réalisés en cours d'exercice	29 472 855,38				
	(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 155 153,75				
	(2) Dont à 2 ans maximum à l'origine	13 000 000,00				

(3) Afin d'obtenir une vérification des résultats par la méthode de la balance au carré, le montant des dépôts et cautionnements reçus, non ventilables par échéance, est inscrit dans la rubrique "dettes à plus de 5 ans".

(4) Total général colonne 3 = Total II + IV ou passif.

(5) Y compris soldes créditeurs de banques.

4.7.1 - TABLEAU ETAT DES CREANCES

N° de compte	LIBELLE 1	MONTANT BRUT AU BILAN 2	A UN AN AU PLUS 3	A PLUS D'UN AN 4 (2-3)
	EN ACTIF IMMOBILISE			
267	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
2781	Prêts principaux accession	0,00	0,00	0,00
2782	Prêts complémentaires accession	0,00	0,00	0,00
2783	Prêts aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00
274	Autres prêts	0,00	0,00	0,00
275/276	Autres immobilisations financières	71 251,63	0,00	71 251,63
	TOTAL I	71 251,63	0,00	71 251,63
	EN ACTIF CIRCULANT			
409	Fournisseurs débiteurs	75 920,10	75 920,10	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'APL	1 290 575,18	1 290 575,18	0,00
416	Clients douteux ou litigieux	768 939,47	768 939,47	0,00
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00
413/414/415/418	Autres créances clients	1 255 778,23	1 255 778,23	0,00
42	Personnel et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 495,74	26 495,74	0,00
44	Etat et collectivités publiques :	27 314 492,82	2 213 824,18	25 100 668,64
443	Opérations particulières	0,00	0,00	0,00
44 sauf 443	Autres (1)	27 314 492,82	2 213 824,18	25 100 668,64
45	Groupe et associés et opération de coopération	0,00	0,00	0,00
451	Groupe	0,00	0,00	0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00
455	Associés - comptes courants	0,00	0,00	0,00
4562 (spécifique SA)	Capital souscrit et appelé, non versé	0,00	0,00	0,00
458	Membres- Opérations faites en commun et en G.I.E.	0,00	0,00	0,00
46	Débiteurs divers :	1 106 098,10	1 106 098,10	0,00
461	Opérations pour le compte de tiers	9 000,00	9 000,00	0,00
46 sauf 461	Autres créances (1)	1 097 098,10	1 097 098,10	0,00
	TOTAL II	31 838 299,64	6 737 631,00	25 100 668,64
486	Charges constatées d'avances	749 485,30	749 485,30	0,00
476	Différence de conversion (actif)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL III	749 485,30	749 485,30	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	32 659 036,57	7 487 116,30	25 171 920,27

(1) RENVOIS	Dont
	subventions d'investissement à recevoir
	subventions d'exploitation à recevoir
	TVA
	25 100 668,64
	0,00
	2 195 108,35

4.8.1 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

INFORMATIONS FINANCIERES FILIALES ET PARTICIPATIONS (1)	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 L'ORGANISME ET NON ENCORE REMBOURSES (4)	MONTANT DES CAUTIONS ET AVALS DONNES PAR L'ORGANISME	CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES DU DERNIER EXERCICE CLOS (5)	DIVIDENDES ENCAISSES PAR L'ORGANISME AU COURS DE L'EXERCICE	ACTIVITES
					BRUTE	NETTE					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filiales et participations (2) (6) :											
- Filiales (7) SCILES JARDINS DU MAIL	318 820 915	1 524 000,00		90,00%	137 204,12	1 372,05					
- Participations (8) BATIGERE MAISON FAMILIALE EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIERES SAC BATIGERE CAISSE D'EPARGNE GIE HLM PARTICIPATION SCM CREDIT COOPERATIF	357802032 433983821 899261440	4 101 929,75 7 518 799,00 100 000,00			15 244,90 933,99 9 984,00 39 700,00 686,02 31,92 28 014,25	15 244,90 933,99 9 984,00 39 700,00 686,02 31,92 28 014,25					
Autres filiales ou participations (9)											
- Filiales non reprises ci-dessus											
- Participations non reprises ci-dessus											
Total (10)					231 799,20	95 967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer à chaque fois le numéro d'identification national (n° SIREN).

(2) Pour chaque filiale et entreprise avec laquelle l'organisme a un lien de participation, indiquer sa raison sociale.

(3) Si le 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 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 + 4266

Observations :

3. EFFECTIFS

3.1 EFFECTIFS AU SERVICE DE LA SOCIETE			EFFECTIF AU 31 DECEMBRE	EFFECTIF MOYEN (a)
Effectif salarié de la société (b) :	Effectif plein temps	1	17	18
	Effectif à temps partiel . en nombre	2	6	7
	. en équivalent temps plein (c)	3	4	5
Total effectif salarié de la société en équivalent temps plein		4 (=1+3)	21	23
Dont effectif refacturé à d'autres organismes (d) (€)		5		
Effectif non salarié par la société, facturé par une structure externe (f) (e)		6		
Effectif net total au service de la société, en équivalent temps plein		7 (=4-5+6)	21	23

3.2 EVOLUTION DE L'EFFECTIF SALARIE DE LA SOCIETE (e)		CDI	CDD	TOTAL
Rappel :	Effectif salarié au 31 décembre n-1	17	3	20
	- Fins de contrats au cours de l'année	- 5	- 4	- 9
	+ Contrats signés au cours de l'année	+ 8	+ 1	+ 9
	= Effectif salarié au 31 décembre de l'exercice (g)	21	0	21

3.3 VENTILATION PAR CATEGORIES DE L'EFFECTIF AU 31 DECEMBRE (e)	EFFECTIF SALARIE		EFFECTIF NON SALARIE
	TOTAL	DONT REFACTURE	
Personnels administratifs	21		
Personnels d'immeubles :			
Personnels de maintenance :			
TOTAL (i)	21	0	0

(a) Moyenne arithmétique des effectifs à la fin des 12 derniers mois (ou, à défaut, des 4 derniers trimestres).

(b) Inclure les C.D.D, y compris les contrats aidés.

(c) Pour le calcul de l'équivalence temps plein, rapporter la durée de travail effective à la durée conventionnelle ou légale.

(d) Personnel mis à disposition d'organismes ou groupements, ou équivalent en effectif des frais de personnel commun facturés à ceux-ci par la société.

(e) En équivalent temps plein.

(f) Personnel mis à disposition de la société par d'autres organismes ou groupements (maison mère, GIE, ..., sauf société d'intérim).

(g) Egal au total 4 du tableau 3.1, (effectif au 31/12).

(h) Colonnes respectivement égales aux totaux 4, 5 et 6 du tableau 3.1 (au 31/12).

10.1 - 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	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
		2	3
211 - Terrains			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
213/214 - Constructions			0,00
	Divers (montants non significatifs)		
231 - Immobilisations corporelles en cours			139 487,50
	Impôts et Taxes	74 406,85	
	Notaire	35 980,65	
	Commission	29 100,00	
	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	139 487,50

10.2 - 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) (1)		0,00	
En comptes de tiers	119 976,16		
En charges d'exploitation			
En charges financières			
En charges exceptionnelles [dont frais sur ventes... C/67182] (2)			
TOTAL	119 976,16	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 localif, et transférés au compte 67182.

Observations (précisions sur les charges concernées, les tiers concernés, ...):

--

**12 - INCORPORATION DES FRAIS FINANCIERS ET DES COÛTS INTERNES
DE L'EXERCICE AU COÛT DE PRODUCTION DES STOCKS**

COMPTES 1	FRAIS FINANCIERS SPECIFIQUES A UNE OPERATION 2	FRAIS FINANCIERS NON SPECIFIQUES A UNE SEULE OPERATION (1) 3	FRAIS DE COMMERCIALISATION (2) 4	COÛTS INTERNES (2) 5	TOTAL 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 ci-dessous la méthode de calcul de ces coûts et celle de répartition entre les programmes.

Rappels : La non imputation des coûts internes altère l'image fidèle.
Les coûts internes imputés ne doivent jamais dépasser les coûts réels.
La notion de coûts internes de production est décrite dans l'instruction comptable.

(3) Préciser la nature des travaux dont il s'agit.

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS I - CHARGES

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
671 - Sur opérations de gestion (1) (2)		497 505,06
Frais de montage et commercialisation	106 742,61	
Apurement reprise comptabilité 2018	241 307,62	
Protocole CARPA litige	98 800,98	
Apurement comptes de tiers non justifiés	43 549,72	
Divers : montants non significatifs	7 104,13	
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut (1)		88 398,74
- Cessions (2)	88 398,74	88 398,74
Divers : montants non significatifs		
- Démolitions		0,00
Divers : montants non significatifs		
- Sorties de composants et autres mise au rebut	260 780,86	260 780,86
Divers : montants non significatifs		
678 - Autres (1) (2)		213 108,63
Sinistres Foyers	84 857,27	
Sinistres Logements Familiaux	128 251,36	
Divers : montants non significatifs		
687 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		422 317,00
Amortissement Accélééré Bail Rosny sous Bois	422 317,00	
Divers : montants non significatifs		
TOTAL	1 482 110,29	1 482 110,29

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.

13 - TABLEAU RECAPITULATIF DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS II - PRODUITS

NATURE 1	MONTANT 2	TOTAUX PARTIELS 3
771 - Sur opérations de gestion (1)		1 010 311,15
Dégrèvement TFPB Logements	141 448,00	
Dégrèvement TFPB Foyers	131 081,00	
Aide CGLLS	700 000,00	
Bonus Ecologiques Véhicules Electriques	8 000,00	
Refacturation travaux Sinistres	17 724,00	
Rentrées sur créances admises en non valeur	9 524,57	
Divers : montants non significatifs	2 533,58	
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif (1) (2)		587 500,00
	587 500,00	
Divers : montants non significatifs		
777 - Subventions d'investissement virées au résultat		5 071 976,28
	5 071 976,28	
Divers : montants non significatifs		
778 - Autres (1)		36 769,19
Sinistres	36 769,19	
Divers : montants non significatifs		
787 - Reprises sur dépréciations et provisions		0,00
Divers : montants non significatifs		
797 - Transferts de charges exceptionnelles		0,00
TOTAL	6 706 556,62	6 706 556,62

(1) Détailler les montants significatifs.

(2) Identifier distinctement les montants relatifs aux cessions immobilières entrant dans le calcul de l'affectation au compte 10685.