

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS

BUDGET

Exercice 2023

ETATS PREVISIONNELS

DES RECETTES ET DES DEPENSES

BUDGET SYNTHETIQUE
Etat Prévisionnel Annexe
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS					
		CHARGES	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	178 000	98 945	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)		11 472 300	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	734 065		48000	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 675 500	200 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	1 061 650	145 000	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	291 350	934 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	2 020 430	224 200	8524228	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 746 200	4 151 000	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	47 000	640 000	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6410, 6459, 6479, 6489)	610 500	292 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	0	180 500	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	290 000	0	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6601)	1 971 200			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	2 299 150			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	503 000		603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 395 000	0	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	171 500	61 000	"062"	Rembours. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	2 000			
71	Production stockée (destockage)				
Total des charges non récupérables		17 996 545	18 398 945	200000	
"063"	Total des charges récupérables	3 197 630	2 871 430	703	Récupération des charges locales
"063"(6732)	Réduction récup. de chges locatives sur ex antér.	0	0	"064"(7732)	Complém. récup. de chges locatives sur ex antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES		21 194 175	21 270 375	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		76 200	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		21 270 375	21 270 375	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	76 200	0	8572228
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	503 000	640 000	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	4 566 500	472 500	- Quote-part des subventions virée au résultat
		0	- Reprises sur amortissements et dépréciations
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	5 145 700	1 512 500	TOTAL(II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	3 633 200		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		3 633 200	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	5 000	640 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	24 515 488	0	... 23 Immobilisations corporelles
Immobilisations financières			... 269 Versements restant à effectuer sur titres de participations non libérés
Réduction de capitaux propres		0	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2758)
Remboursement des dettes financières [hors accession]	3 401 740	2 125 515	Augmentation de capitaux propres
Intérêts compensateurs courus	0	16 568 427	Augmentation des dettes financières [hors accession]
Charges à répartir sur plusieurs exercices		0	Intérêts compensateurs courus
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	27 922 228	22 967 142	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	27 922 228	22 967 142	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		4 955 086	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	27 922 228	27 922 228	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2023	17 914 607 €
Variation du fonds de roulement	4 955 086 €
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2023	12 959 522 €

- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
(4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

BUDGET DEVELOPPE

OPH DU GERS

Exercice 2023

Etat Prévisionnel Annexe
VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISE 2021	ESTIME 2022	EXERCICE 2023		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	129 359	103 945	103 945	-5 000	98 945
704	LOYERS	11 175 831	11 281 500	11 281 500	190 800	11 472 300
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)					
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	92 124	100 000	100 000	100 000	200 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	36 129	0	0	145 000	145 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000 504	902 645	902 645	31 355	934 000
76	PRODUITS FINANCIERS	35 027	154 200	154 200	70 000	224 200
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	3 567 007	1 782 290	1 782 290	2 368 710	4 151 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	430 100	400 000	400 000	240 000	640 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	347 876	226 000	226 000	66 000	292 000
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	397 420	180 500	180 500	0	180 500
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0	0	0	0	0
603	VARIATION DE STOCKS (stockage)					
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	5 250	7 272	7 272	-7 272	0
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)	121 162	58 000	58 000	3 000	61 000
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	2 017 854	2 270 000	2 270 000	601 430	2 871 430
"064"(7723)	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0	0	0
"063"	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	0	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS		19 355 643	17 466 352	17 466 352	3 804 023	21 270 375
DEFICIT PREVISIONNEL						

OPH DU GERS

BUDGET DEVELOPPE

Exercice 2023

Etat Prévisionnel Annexe
VOTE DU COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISE 2021	ESTIME 2022	EXERCICE 2023			Variation / voté
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	116 625	144 500	144 500	33 500	178 000	23,18%
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)						
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	604 567	640 775	640 775	93 290	734 065	14,56%
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 651 796	1 555 500	1 555 500	120 000	1 675 500	7,71%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	724 947	794 750	794 750	266 900	1 061 650	33,58%
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	284 980	287 050	287 050	4 300	291 350	1,50%
63512	TAXES FONCIERES	1 868 825	1 976 369	1 976 369	44 061	2 020 430	2,23%
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 875 137	1 699 953	1 699 953	46 247	1 746 200	2,72%
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	33 083	55 000	55 000	-8 000	47 000	-14,55%
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6499)	651 791	610 400	610 400	100	610 500	0,02%
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3	0	0	0	0	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	163 836	285 000	285 000	5 000	290 000	1,75%
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6681)	712 112	908 500	908 500	1 062 700	1 971 200	116,97%
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 112 560	604 832	604 832	1 694 318	2 299 150	280,13%
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 060 787	175 000	175 000	328 000	503 000	187,43%
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 913 269	4 060 000	4 060 000	335 000	4 395 000	8,25%
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	141 410	171 500	171 500	0	171 500	0,00%
69	PARTICIPATION DES SALAIRES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 484	2 000	2 000	0	2 000	0,00%
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)						
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	15 912 212	13 971 129	13 971 129	4 025 416	28 81%
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
"063"	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	2 248 111	2 522 930	2 522 930	674 700	26,74%
"063" (6732)	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0	0	0	0	0	
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	18 160 323	16 494 059	16 494 059	4 700 116	28,50%
EXCEDENT PREVISIONNEL			1 195 320	972 293	972 293	-896 093	-92,16%

BUDGET DEVELOPPE

OPH DU GERS

Exercice : 2023

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOI

Chapitre	EMPLOIS	REALISE 2021	ESTIME 2022	Prévisions Exercice 2023		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					0
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	8 308 157	12 127 547	7 222 916	17 297 572	24 520 488
	- Immobilisations incorporelles :	8 380	8 000	5 000	0	5 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	8 360	8 000	5 000		5 000
208	Bail emphytéotique					
	- Immobilisations corporelles :	8 281 787	12 119 547	7 217 916	17 297 572	24 515 488
211	Terreins	218 709				
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui					
2183	Matériel de bureau et informatique	18 010	40 000	33 000		33 000
2184	Mobilier		2 000	4 000		4 000
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	7 820 800	12 077 547	7 180 916	17 297 572	24 478 488
23131501	Bâtiments administratifs					
23131801	Autres ensembles Immobiliers					
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	224 278				
	- Immobilisations financières :	20 000	0	0	0	0
26 hors 2678*)	Participations et créances rattachées à des participations	20 000				0
27 (hors 2768 * et 27)	Autres immobilisations financières					
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	2 544				
	Remboursement des dettes financières :	3 718 887	4 325 565	3 401 740	0	3 401 740
162	Participation des employeurs à l'effort de construction					0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	3 563 738	3 383 878	3 250 300		3 250 300
164 (hors 1649)	Remboursement anticipé ventes et démolition		792 245			0
1651	Dépôts de garantie des locaux	110 630	105 000	105 000		105 000
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					0
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	42 519	44 442	46 440		46 440
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)					0
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)					
	TOTAL DES EMPLOIS	12 027 588	18 453 112	10 624 856	17 297 572	27 922 228
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	555 337	6 875 208			0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	12 582 925	23 328 321	10 624 856	17 297 572	27 922 228

* comptes non budgétaires en débit

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

(2) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

BUDGET DEVELOPPE

OPH DU GERS

Exercice : 2023

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	REALISE 2021	ESTIME 2022	EXERCICE 2023		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	4 663 550	4 172 293	3 633 200		3 633 200
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif	430 262 23	400 000	640 000	0	640 000
23	Immobilisations en cours	430 100	400 000	640 000		640 000
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	162				
	Augmentation des capitaux propres :					
102	Dotations	6 001 242	1 776 487	2 125 515	-	2 125 515
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	6 001 242	1 776 487	2 125 515		2 125 515
	Augmentation des dettes financières :					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	1 487 872	16 979 541	16 568 427	-	16 568 427
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 358 100	13 864 541	16 453 427		16 453 427
1671	Titres participatifs		3 000 000			
168	Autres emprunts et dettes assimilées					
1651	Dépôts de garantie des locataires	129 772	115 000	115 000		115 000
070	Annulation de mandats sur exercices clos (1)					
	TOTAL DES RESSOURCES	12 582 925	23 328 321	22 967 142	-	22 967 142
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT			4 955 086	-	4 955 086
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	12 582 925	23 328 321	27 922 228	-	27 922 228

* comptes non budgétaires en crédit

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

(2) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations



Présenté par le Président du Conseil d'Administration
A Auch, le 13 décembre 2022

Le Président,



Bernard KSAZ

ANNEXES

- Annexe 1 : Personnel
- Annexe 2 : Fonds de roulement pluriannuel
- Annexe 3 : Fiche récapitulative investissement
- Annexe 4 : Récapitulatif des emprunts
- Annexe 5 : Compte résultat détaillé des charges
- Annexe 6 : Compte résultat détaillé des produits

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

CATEGORIES	Effectif			Equivalent temps plein (ETP)			ETP rattachées à d'autres organismes			Rémunérations inscrites au budget (C/ 641, 649) (4)						Autres charges de personnel et charges sociales (C631 632, 645, 647, 648) (5)		
	2022	2023	Ecart (1)	2022	2023	Ecart	2022	2023	Ecart	2022		2023		Ecart		2022	2023	Ecart
										Total	dont chg non récupérables	Total	dont chg non récupérables	Total	dont chg non récupérables			
Cadres et cadres supérieurs (*)	19	18	-1	16,9	17,9	-1,0	0	0	0	915 300	915 300	832 300	832 300	-83 000	-37 125	354 100	365 000	10 900
- Administratif, technique et social																		
FP (2)	7	7	0	7,0	7,0	0,0				428 100	428 100	327 000	327 000	-100 200	-38 200	172 600	165 000	-7 000
DT (3)	12	11	-1	11,9	10,9	-1,0				487 200	487 200	504 400	504 400	17 200	1 135	181 500	199 400	17 900
- Maintenance																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
dont régie	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
- Proximité (6)																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
Agents de maîtrise	20	20	0	19,6	19,6	0,0	0	0	0	319 600	319 600	632 000	632 000	312 400	312 400	355 550	377 650	22 100
- Administratif, technique et social																		
FP	7	7	0	6,7	6,7	0,0				0	0	249 600	249 600			195 850	255 150	59 300
DT	13	13	0	12,9	12,9	0,0				319 600	319 600	382 400	382 400	62 800	62 800	159 700	122 500	-37 200
- Maintenance																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
dont régie	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
- Proximité (6)																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
Employés et ouvriers	15	15	0	14,8	14,8	0,0	0	0	0	668 300	576 300	428 900	328 900	-239 400	-247 400	162 200	149 800	-32 400
- Administratif, technique et social																		
FP	5	5	0	4,8	4,8	0,0				292 350	245 100	182 100	90 800	-130 250	-154 300	75 000	66 100	-8 900
DT	9	9	0	9,0	9,0	0,0				298 200	268 200	131 400	131 500	-76 800	-76 700	51 900	49 500	-11 400
- Maintenance																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
dont régie	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
- Gardiennage																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				31 650	28 000	0	0	-31 650	-28 000	-	-	0
DT	5	5	0	5,0	5,0	0,0				136 000	95 000	135 400	106 600	-400	11 600	55 300	43 200	-12 100
- Nettoyage et espaces verts																		
FP	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
DT	0	0	0	0,0	0,0	0,0				0	0	0	0	0	0	-	-	0
Effectif total	54	53	-1	52,3	52,3	-1,0	0	0	0	1 903 200	1 811 200	1 893 200	1 793 200	-10 000	-18 000	891 850	892 450	600
Personnel extérieur (compte 621)																		
	N-1	N	Ecart															
	0	0	0															

(*) dans la cas où l'effectif de l'une des catégories est inférieur ou égal à 3, la rémunération correspondante est agréée avec la catégorie adjacente, exemple : cadre administratif, technique et social + cadre maintenance

(1) Préciser s'il s'agit de créations, suppressions ou transformations

(2) FP : fonction publique et liés

(3) DT : droit du travail (contrats privés)

(4) hors 6419 et 6491

(5) hors 6319, 6339, 6459, 6479 et 6489

(6) Gardiennage, nettoyage, espaces verts

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT

BILAN 2021	
Apports - c/102 et c/103	297 709 €
Réserves - c/106	10 149 337 €
Report à nouveau - c/110	7 368 317 €
Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)	
Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	1 195 320 €
Subventions d'investissements - c/13 (net du 130)	14 955 405 €
Provisions réglementées - c/14	
Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	330 014 €
Provisions pour gros entretien - c/1572	512 120 €
Amortissements de l'actif immobilisé - c/26	84 500 734 €
Dépreciations des immobilisations - c/29	
Autres dépréciations d'actif - c/39, c/49 et c/59	1 262 934 €
Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	69 698 126 €
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	841 544 €
Droits de l'affactant - c/229	
Autres dettes (166, 167, 1681 et 1687) sauf IC	579 277 €
Intérêts compensateurs (IC) - c/16853	
TOTAL DES RESSOURCES STABLES	191 690 838 €
Immobilisations (valeurs brutes) :	
Compte 20	504 129 €
Compte 21	171 373 124 €
Compte 22 (sauf 229)	
Compte 23	8 737 132 €
Compte 26	20 000 €
Compte 27	17 054 €
Charges à répartir (en net) - c/181	- €
Primes de remb. des obligations (en net) - c/169	
TOTAL DES EMPLOIS STABLES	180 651 440 €
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II)	11 039 398 €
Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)	842 134 €
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	841 544 €
Amortissements courus non échus (ACHE)	1 648 696 €
Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 et c/59	1 262 934 €
TOTAL (a+b+c)	4 595 309 €
Fonds propres disponibles (FR/IFR) - (Evaluation du potentiel financier)	6 444 090 €

ESTIMATION - 2022	
	ESTIME 2022
FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	11 039 398 €
Objectif CAF supplémentaire	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	4 172 293 €
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
775 Cessions d'éléments d'actif	400 000 €
23 Immobilisations en cours	- €
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2769)	- €
Augmentation de capitaux propres	1 776 487 €
Augmentation des dettes financières	16 979 541 €
Annulation de mandats sur exercices clos	
TOTAL DES RESSOURCES DEGAGEES DANS L'EXERCICE	23 326 321 €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	
Immobilisations incorporelles	8 000 €
Immobilisations corporelles	12 119 547 €
Immobilisations financières	- €
Réduction de capitaux propres	
Remboursement des dettes financières	4 325 565 €
Intérêts compensateurs courus	- €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	
Primes de remboursement des obligations	
Annulation de titres sur exercices clos	
TOTAL DES EMPLOIS REALISES DANS L'EXERCICE	16 453 112 €
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)	6 875 209 €
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)	17 914 607 €
Fonds propres disponibles (exercice précédent)	6 444 090 €
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)	6 875 209 €
corrigés des :	
Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) b	19 000 €
Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165 c	10 000 €
Variations des amortissements courus non échus (ACHE) d	50 000 €
Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers e	- €
Impact total sur fonds propres disponibles a-(b+c+d+e)	5 795 209 €
Fonds propres disponibles	13 240 299 €
(Evaluation du potentiel financier)	

PREVISIONS		
BUDGET 2023	PREVISION 2024	PREVISION 2025
17 914 607 €	12 959 522 €	13 306 438 €
3 633 200 €	3 776 000 €	3 698 200 €
640 000 €	560 000 €	560 000 €
- €	- €	- €
2 125 515 €	2 002 999 €	2 645 402 €
16 568 427 €	22 708 644 €	11 075 160 €
22 967 142 €	29 047 643 €	17 416 782 €
5 000 €	5 000 €	5 000 €
24 515 488 €	25 190 727 €	14 081 668 €
- €	- €	- €
3 401 740 €	3 505 000 €	3 705 000 €
- €	- €	- €
27 922 228 €	28 700 727 €	17 791 668 €
4 955 086 €	346 916 €	374 886 €
12 959 522 €	13 306 438 €	12 931 552 €
13 240 299 €	8 321 213 €	8 588 129 €
- 4 955 086 €	346 916 €	- 374 886 €
86 000 €	20 000 €	20 000 €
50 000 €	10 000 €	10 000 €
	50 000 €	50 000 €
- €		
4 919 086 €	266 916 €	454 886 €
8 321 213 €	8 588 129 €	8 133 243 €

BUDGET 2023

[illegible]

(2) Intérêts de préfinancement considérés et non immobilisés

FICHE RECAPITULATIVE PREVISIONNELLE DES INVESTISSEMENTS BUDGET 2023

Libellés	FINANCEMENT PREVISIONNEL DES OPERATIONS (1)				DEFENSES				PRET				SUBVENTION			
	PSP	Emprunts	Subven-tions	Fonds propres												
	ACTUALISE A 10%	Prévisions	Prévisions	Prévisions	2 022	2 023	2 024	2 025	2 022	2 023	2 024	2 025	2 022	2 023	2 024	2 025
Termes actuels	182 419 289	186 433 768	27 654 435	8 649 381	180 387	-	-	-	2 833 588	-	-	-	-	-	-	-
Constructions	16 441 319	13 012 306	1 405 496	1 853 507	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-	-
Admission et renouvellement de composants (hors programmes)	14 567 667	16 188 009	8 868 719	267 830	160 367	-	-	-	2 568 588	-	-	-	-	-	-	-
Termes actuels	11 415 777	8 119 210	2 387 805	225 557	1 054 829	1 571 488	-	-	4 549 379	3 863 887	-	-	75 000	1 622 087	603 945	-
Constructions	1 483 727	1 138 316	261 237	242 814	800 276	-	-	-	38 378	358 938	-	-	-	-	-	-
Admission et renouvellement de composants (hors programmes)	8 749 395	6 979 471	1 886 432	83 662	7 199 573	1 571 488	-	-	4 511 001	2 504 949	-	-	75 000	1 622 087	603 945	-
En cours	58 124 879	49 877 860	5 891 382	2 979 581	2 651 711	22 567 036	29 415 717	2 204 368	5 381 872	12 232 542	19 015 844	1 782 200	141 908	1 821 519	1 577 569	1 624 227
Constructions	37 399 248	26 611 589	2 464 866	2 781 841	2 713 303	17 739 639	13 784 917	2 465 302	4 281 527	7 431 292	12 138 732	1 960 006	142 936	1 543 519	23 038	-
Admission et renouvellement de composants	17 725 584	13 266 269	3 426 515	218 739	938 408	9 208 395	8 631 793	738 066	-	4 151 289	4 826 912	742 200	-	372 066	1 305 588	1 824 923
En cours	17 868 817	13 552 381	2 246 918	1 282 417	-	4 251 916	4 729 866	18 544 292	247 346	2 622 299	3 217 260	-	-	625 448	1 521 180	-
Constructions	9 164 187	7 821 184	719 626	571 857	-	530 938	8 134 888	9 705 323	-	257 000	2 188 588	5 919 683	-	-	247 445	463 286
Admission et renouvellement de composants	7 963 867	5 729 707	1 526 989	688 151	-	277 639	2 589 988	8 348 969	-	1 365 299	4 197 789	-	-	-	278 000	1 058 000
Revenu total investissements locatifs	371 910 357	219 257 530	18 555 545	18 387 442	12 277 547	24 678 498	25 153 727	14 664 668	13 864 541	18 453 421	27 768 644	11 675 185	1 776 467	2 125 515	2 052 809	2 043 492
Bâtiments administratifs	1 866 560	1 471 157	4 907	376 441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	218 453 923	139 728 457	28 335 542	18 863 883	12 277 547	24 678 498	25 153 727	14 664 668	13 864 541	18 453 421	27 768 644	11 675 185	1 776 467	2 125 515	2 052 809	2 043 492

(1) Prix de revient prévisionnel

(2) Intérêts de prêt/financement ponctuels et non imposables

(3) Montants bruts au lieu pour les dépenses réelles au 31/12 N-1

ETAT RECAPITULATIF PREVISIONNEL DES EMPRUNTS

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT INITIAL	CAPITAL RECHUTE DE ADJUT 100/2023	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDIT SUR 2023	ANNUITE PREVISIONNELLE			MONTANT NET DES DETTES	REPARTITION DES COÛTS DE DETTE (en %)				PART DE LENDOURS FAISANT L'OBJET DE SWAPS (en %)
					CAPITAL	INTERETS	TOTAL		Dettes à taux fixe ou à taux A	Dettes à taux variable hors swap et à (taux fixe) / Swap	Dettes à taux fixes	Dettes à taux variables ?	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5+6)	10	11	12	13	
PAR NATURE DE PRETEURS													
1628	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	16 876 739,48	8 217 560,17	1 708 416,00	193 920,82	41 422,41	235 343,23	9 733 055,35	80,93%	0,00%	19,07%		
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES												
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	182 724 389,53	70 905 325,81	14 744 011,00	3 064 188,83	1 134 195,42	4 198 384,25	82 585 147,88	0,06	0,07	1,97		
1641	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	151 949 246,43	68 322 410,60	12 584 011,00	2 860 189,76	1 074 440,37	3 933 610,15	78 017 251,82	95,65%	1,03%	3,32%		0,00
1647	COLLS (CDC)	18 979 052,10	497,03		247,06	5,96	253,04	249,95	0,00%	0,00%	100,00%		
1648	AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	10 796 087,01	2 582 416,18	2 160 000,00	174 771,97	59 749,09	234 521,06	4 567 646,21	0,00%	6,15%	93,85%		
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	119 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1672	DETTE PPP												
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX												
1674	AVANCES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES	119 218,83	0,00	0,00			0,00	0,00					
1676	AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES												
1678	AUTRES AVANCES												
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 829 247,42	540 658,30	0,00	38 618,45	0,00	38 618,45	502 039,85	0,00%	100,00%	0,00%		
1681	AUTRES EMPRUNTS	1 829 247,42	540 658,30		38 618,45		38 618,45	502 039,85					
1687	AUTRES DETTES						0,00	0,00					
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties	201 649 555,07	79 663 544,28	16 453 427,00	3 298 728,10	1 175 617,83	4 472 345,93	92 820 243,18	88,88%	1,71%	9,41%		
	TOTAL 1												
	TOTAL 2												
	TOTAL GENERAL (1 + 2) (a)	201 649 555,07	79 663 544,28	16 453 427,00	3 298 728,10	1 175 617,83	4 472 345,93	92 820 243,18	88,88%	1,71%	9,41%		
PAR NATURE D'AFFECTATION													
...1	RESERVES FONCIERES	0,00	0,00					0,00					
...2	OPERATIONS LOCATIVES	198 373 488,26	77 847 384,09	16 453 427,00	3 250 280,87	1 160 438,27	4 410 730,14	91 050 530,22	89,00%	1,74%	6,26%		
...3	RA GRAND GARROS DEMOL 1ERE PHASE							0,00					
...4	EMPRUNTS OR ANTERIEURS A 2005							0,00					
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (financements de stocks immobiliers)												
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT												
...7	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1 710 424,14	355 447,52		46 437,23	15 178,66	61 615,79	309 010,29		0,00%	99,32%		
...8	AUTRES DESTINATIONS	1 565 702,67	1 480 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 702,67		0,00%	0,00%		
	TOTAL GENERAL (a)	201 649 555,07	79 663 544,28	16 453 427,00	3 298 728,10	1 175 617,83	4 472 345,93	92 820 243,18	88,88%	1,71%	9,41%		

(a) Total des dettes financières nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs, des comptes 1649 et 166.

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

Article	Intitulés des charges	REALISE 2021		ESTIME 2022		EXERCICE 2023					
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Reconduction		Mesures nouvelles		Total	
						Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	119 625	683 629	144 500	849 600	144 500	849 600	33 500	423 800	178 000	1 472 500
606111	Electricité, part non récupérable	21 715		25 000		25 000		29 000		54 000	
606112	Electricité, part récupérable		150 139		225 000		225 000		275 000		450 000
606121	Eau, part non récupérable	4 671		10 000		10 000		-2 000		8 000	
606122	Eau, part récupérable		135 134		145 000		145 000		0		145 000
606131	Gaz, part non récupérable	1 587		3 000		3 000		1 200		4 200	
606132	Gaz, part récupérable		336 347		385 000		385 000		385 000		770 000
606151	Carburants et lubrifiants part non récupérable	15 082		22 000		22 000		3 300		25 300	
606162	Combustibles part récupérable		60 467		90 000		90 000		13 500		103 500
60631	Fournitures entretien et petit équipement part non récupérable	55 836		65 500		65 500		0		65 500	
60632	Fournitures entretien et petit équipement part récupérable		1 542		4 000		4 000		0		4 000
6064	Fournitures administratives	10 505		16 000		16 000		2 000		18 000	
60681	Autres matériel et fournitures part non récupérable	1 219		3 000		3 000		0		3 000	
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
61 (sauf 611)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	604 967	1 043 384	640 775	1 114 500	640 775	1 114 500	93 290	56 000	734 065	1 170 500
61111	Hygiène et sécurité, part non récupérable	63 934		50 000		50 000		3 000		53 000	
61112	Hygiène et sécurité, part récupérable		78 772		75 000		75 000		4 500		79 500
61121	Espaces verts, part non récupérable	14 247		23 000		23 000		1 100		24 100	
61122	Espaces verts, part récupérable		32 508		40 000		40 000		0		40 000
61141	Nettoyage, part non récupérable	39 645		34 100		34 100		1 600		35 700	
61142	Nettoyage, part récupérable		411 808		419 500		419 500		25 500		445 000
61161	Ascenseur, part non récupérable										
61162	Ascenseur, part récupérable		10 748		12 000		12 000		700		12 700
61181	Divers, part non récupérable	11 596		14 000		14 000		700		14 700	
61182	Divers, part récupérable cil		496 109		530 000		530 000		31 800		561 800
6127	Baux emphyté. A conclur. Réhab et autres	272		400		400		20		420	
6132	Locations immobilières, part non récupérable	3 898		1 000		1 000		60		1 060	
61351	Locations mobilières NR	63 262		63 500		63 500		73 000		136 500	
61352	Locations mobilières R										
6141	Charges locales et de copropriété, part non récupérable	1 308		2 500		2 500		150		2 650	
6142	Charges locales et de copropriété, part récupérable		1 561		7 000		7 000		400		7 400
61511	Entretien courant, part non récupérable	159 042		176 000		176 000		-20 940		155 060	
61512	Entretien courant, part récupérable		3 093		4 000		4 000		-1 900		2 100
6156	Maintenance	81 697		91 000		91 000		7 500		98 500	
61581	Autres travaux , part non récupérable	11 132		10 000		10 000		6 000		16 000	
6161	Prime assurances Multi risques	130 359		134 200		134 200		0		134 200	
6161	Prime assurances récupérables locales		11 923		27 000		27 000		-5 000		22 000
6162	Assurance dommage ouvrage	5 367		18 000		18 000		10 500		28 500	
6163	Assurance transport	7 283		7 535		7 535		100		7 635	
6166	Prime assurances Autres	5 276		8 000		8 000		7 000		15 000	
6181	Documentation générale	3 743		4 000		4 000		1 000		5 000	
6183	Documentation technique	1 788		3 040		3 040		0		3 040	
6185	Frais colloques, sem	2 360		500		500		2 500		3 000	
6152	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 651 796	61 529	1 555 500	50 000	1 555 500	50 000	120 000	-5 000	1 675 500	45 000
61521	Dépenses de GE, PPE										
61522	Dépenses GE sur biens immob., part récupérable	1 651 796		1 555 500		1 555 500		120 000		1 675 500	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	724 947	-	784 750	0	784 750	0	266 900	0	1 051 650	0
62111	Personnel intérimaire, part non récupérable	853		0		0		10 000		10 000	
622	Personnel extérieur à l'office , receveur										
6223	Honoraires de syndic	9 935		9 000		9 000		0		9 000	
6226	Autres honoraires	72 577		103 000		103 000		17 000		120 000	
6227	Frais actes et contentieux	70 177		76 000		76 000		3 000		79 000	
6228	Divers (diagnostics amiante)	116 136		120 000		120 000		80 000		200 000	
623	Publicité, publication, relations publiques	13 153		21 600		21 600		400		22 000	
624	Transports biens et cool pers	-		0		0		0		0	
6251	Déplacements et missions des Administrateurs	10 502		10 000		10 000		2 000		12 000	
6256	Déplacements et missions du personnel	8 585		10 000		10 000		2 000		12 000	
6257	Receptions	860		1 000		1 000		1 500		2 500	
6261	Frais postaux part non récupérable	45 041		50 000		50 000		-8 000		42 000	
627	Services bancaires et assimilés	8 281		12 000		12 000		0		12 000	
6281	Concours divers	27 658		28 000		28 000		1 000		29 000	
6282	Charges de mutualisation HLM										
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	239 058		230 000		230 000		33 000		263 000	
62851	Redevances, services informatiques	102 120		100 000		100 000		125 000		225 000	
62851	Cotisations HASSO			23 000		23 000		0		23 000	
62852	Redevances, services comptables		1 150			1 150		0		1 150	
6268	Autres prestations diverses					0		0			
63 (sauf 633)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	284 980	365 833	287 950	381 900	287 050	381 900	4 300	200	291 350	382 100
63111	Taxes sur les salaires part non récupérable	163 614		167 000		167 000		3 000		170 000	
63112	Taxes sur les salaires part récupérable		6 809		10 000		10 000		0		10 000
63	Provision CS s/ CP & CET			1 000		1 000		-1 000		0	
63311	Versement de transport part non récupérable	7 520		8 000		8 000		300		8 300	
63312	Versement de transport part récupérable		283		300		300		200		500
63331	Participat* employeur formel* prof continue NR	19 799		35 000		35 000		5 000		40 000	
6334	Participation employeur effort construction					0		0		0	
63361	Cotisation CNFPT CT gestion, part NR	25 111		25 000		25 000		-3 000		22 000	
63362	Cotisation CNFPT CT gestion, part R		1 292		1 600		1 600		0		1 600
63361	Autres impôts taxes et versements NR										
635131	Autres impôts loc (ordu. Ména), part non récupérable	20 924		50		50		0		50	
635132	Autres impôts loc (ordu. Ména), part récupérable	47 527		50 000		50 000		0		50 000	
63514	Taxe sur les véhicules des sociétés		357 449		370 000		370 000		0		370 000
6352	Taxe/ Chiffre d'affaires	363		500		500		0		500	
6354	Droits enregistrements et timbre part non récupérable							0		0	
6371	Autres impôts taxes et versement assimilé (ANCOLS)	222		500		500		0		500	
63512	TAXES FONCIERES	1 868 825	-	1 976 369		1 976 369		44 061		2 020 430	
63512	Taxes foncières	1 868 825		1 976 369		1 976 369		44 061		2 020 430	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 875 137	73 324	1 699 953	100 039	1 699 953	100 039	46 247	0	1 746 200	100 039
64111	Salaires et traitements, part non récupérable	1 448 859		1 500 000		1 500 000		35 000		1 535 000	
64112	Salaires et traitements, part récupérable		58 800		86 000		86 000		0		86 000
64121	Provision CP & CET	173 406		10 000		10 000		-10 000			
64131	Primes et gratifications part non récup	202 512		186 000		186 000		4 000		190 000	
64132	Primes et gratifications part récup		13 525		14 000		14 000		0		14 000
64141	Indemnités diverses part non récupérable										
64142	Indemnités diverses part récupérable	39 684		2 753		2 753		17 247		20 000	
			985					0			

Article	Intitulés des charges	REALISE 2021		ESTIME 2022		EXERCICE 2023					
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables
64151	Supplément familial part non récupérable	10 678		1 200		1 200		0		1 200	
64152	Supplément familial part récupérable		14		30		30		0		30
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	33 083		55 000		55 000		-8 000		47 000	
6481	Autres rémunérations NR	33 083		55 000		55 000		-8 000		47 000	
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6489, 6479, 6489)	651 781	20 402	610 400	27 500	610 400	27 500	100	-	610 500	27 500
64511	Cotisations URSSAF part non récupérable	244 189		265 000		265 000		5 000		270 000	
64512	Cotisations URSSAF part récupérable		4 764		10 200		10 200	0	0		10 200
6452	Cotisations aux mutuelles	33 353		40 000		40 000		5 000	0	45 000	
64521	Provision CS s/ CP & CET	53 756		4 000		4 000		-4 000	0		
64531	Cotisation caisse retraite part non récupérable	42 414		50 000		50 000		2 000	0	52 000	
64532	Cotisation caisse retraite part récupérable		700		1 700		1 700	0	0		1 700
64551	Cotisations CNRACL, part non récupérable	160 370		160 000		160 000		-10 000	0	150 000	
64552	Cotisations CNRACL, part non récupérable		14 878		15 600		15 600	0	0		15 600
64581	Cotisation autres organismes soc part non récupérable	10 897				0		1 500	0	1 500	
6472	Comité d'entreprise et d'établissement	24 137		25 000		25 000		0	0	25 000	
64751	Medecine du travail part non récupérable	3 254		4 000		4 000		0	0	4 000	
64781	Autres - part non récupérable	59 420		62 400		62 400		600	0	63 000	
64782	Autres - part récupérable		-					0	0		
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3		0	0	0	0	0	0	0	0
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	163 836		285 000		285 000		5 000		290 000	
65411	Locataires (par décision organisme)	139 093		214 000		214 000		-4 000		210 000	
65421	Locataires (par décision du juge)	24 143		66 000		66 000		14 000		80 000	
6548	Pertes / Créances irrecouvables			5 000		5 000		-5 000		0	
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	712 112	-	908 509	0	908 509	0	1 062 700	0	1 971 209	
6611221	Intérêts opérations locales (neuf et amélioration) Financement définitif	682 253		841 200		841 200		1 022 000		1 863 200	
6611222	Intérêts opérations loc. démoies ou cédées	3 451		1 800		1 800		0		1 800	
6611223	Intérêts opérations loc. - sortie de composants					0		0			
661124	Intérêts preli consolidables					0		0			
66117	Intérêts bâtiments administratifs	18 908		17 000		17 000		-2 000		15 000	
66118	Intérêts sur lignes de trésorerie	7 508		35 500		35 500		1 700		37 200	
66118	Intérêts sur titres participatifs			13 000		13 000		41 000		54 000	
661123	Intérêts compensateurs					0		0			
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs					0		0			
667	Charges nettes sur cessions de valeur mobilière					0		0			
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 112 560	-	604 832	-	604 832	-	1 684 318	-	2 299 150	-
6712	Pénalités & amendes					0		0			
6713	Créances effacées					0		0			
6715	Subventions accordées			0		0		0			
67106	Autres charges sur opérations de gestion	30 713		20 425		20 425		11 625		32 050	
6721	Charges sur exercice antérieur NR					0		0		0	
6722	Charges sur exercice antérieur R			16 407		16 407		-1 307		15 100	
6731	Titres annulés sur exercices antérieurs (hors réduction de récup. charges locales)					0		0	0		
6766	Dépenses liées à des Sinistres	171 220		190 000		190 000		-90 000		100 000	
67888	DEMOL ET RELOST GG	1 835 821		192 000		192 000		1 748 000		1 851 000	
67888	DEMOL ET RELOST LA LUQUE	16 982		266 000		266 000		0		266 000	
67888	Autres	57 824		10 000		10 000		25 000		35 000	
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 089 787		175 000		175 000	0	328 000	0	503 000	
67521	VNC-composants remplaces	1 060 787		175 000		175 000		328 000		503 000	
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	3 913 269	-	4 060 000	-	4 060 000	-	335 000	-	4 395 000	-
681112	Baux emphytéotiques	456		500		500		0		500	
681118	Autres immob incorporées	4 893		5 400		5 400		0		5 400	
68112311	Immeubles de rapport	3 700 495		3 875 800		3 875 800		250 000		4 125 800	
68112315	Bat administratifs	35 804		22 800		22 800		0		22 800	
68112318	Autres biens immobiliers			5 000		5 000		0		5 000	
6811234	Travaux amélioration					0		0			
68112411	Immeubles sur sol d'autrui					0		0			
68112418	Autres biens immobiliers sur sol d'autrui					0		0			
681125	Installations techniques, mat et outillage					0		0			
681183	Matériel de bureau et inf	12 421		19 000		19 000		0		19 000	
681184	Mobilier	1 886		1 500		1 500		0		1 500	
681581	dot prov pour remise en état des biens					0		0		0	
681588	Autres provisions d'exploitation (propre assur+amiant)	36 491		10 000		10 000		0		10 000	
68174	Créances - Locataires	99 494		100 000		100 000		100 000		200 000	
68178	Créances - autres créances	-				0		0		0	
68178	IFC	1 520		5 000		5 000		0		5 000	
68685	Valours mobilières placement	4 552				0		0		0	
68683	Dotation aux amortissements intérêts compensateurs			0		0		0		0	
6876	Dotation aux dépréciations exception (démol et RH)	15 500		15 000		15 000		-15 000		0	
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	141 410		171 500		171 500		0		171 500	
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 484		2 000		2 000	0	0	0	2 000	
695	Impôts sur les bénéfices	2 484		2 000		2 000		0		2 000	
71	PRODUCTION STOCKEE (destockage)										
Total des charges non récupérables (sauf 6732)		15 912 212		13 971 129		13 971 129		4 025 416		17 996 545	
063	Total des charges récupérables	B	2 248 111		2 522 930		2 522 930		674 700		3 197 630
063 (6732)	Réduction de récupération de chges locatives sur ex. antérieurs			0		0		0			
	TOTAL DES CHARGES A+B+C(6732)		18 160 323		16 494 059		16 494 059		4 700 116		21 194 175
	EXCEDENT PREVISIONNEL		1 195 320		972 293		972 293		-896 093		76 200
	TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL		19 355 643		17 466 352		17 466 352		3 804 023		21 270 375

PRODUITS

Chapitre / Article (1)	Intitulés des produits	REALISE 2021	ESTIME 2022	EXERCICE 2023		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	129 359	103 945	103 945	-5 000	98 945
7011	Ventes d'im. terrains lots					
7012	Vente d'im. Opérat' groupées, construct' neuve					
704	LOYERS	11 175 831	11 281 500	11 281 500	190 800	11 472 300
7041	Loyers des logements non conventionnés	19 495	19 500	19 500	0	19 500
7042	Suppléments de loyers	6 425	10 000	10 000	0	10 000
7043	Loyers des logements conventionnés	10 399 189	10 520 000	10 520 000	200 000	10 720 000
7046	Résidences pour étudiants-Foyers et résidences sociales	81 611	82 000	82 000	2 800	84 800
7047	Logis en loc-access et accession				0,00	
Autres 704	Autres	669 112	650 000	650 000	12 000	638 000
7044	Loyers commerciaux	152 766	140 000	140 000	-12 000	128 000
7045	Garages et parkings	384 670	390 000	390 000	0	390 000
7048	Autres loyers	131 676	120 000	120 000	0	120 000
706	PRESTATIONS DE SERVICE	101 944	73 480	73 480	-5 000	68 480
7064	Prestat' maîtrise d'ouvrage & commercialisation	88 345	44 480	44 480	0	44 480
7066	Gest' d'immeubles appartenant à des tiers	3 098	2 000	2 000	0	2 000
7068	Autres prestations de service	10 501	27 000	27 000	-5 000	22 000
708	PRODUIT DES ACTIVITES ANNEXES	27 414	30 465	30 465	0	30 465
7082	Locations diverses	20 472	23 865	23 865	0	23 865
7085	Frais accessoires facturés	6 842	6 500	6 500	0	6 500
7088	Autres produits d'activités diverses	300	100	100	0	100
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)	0	0	0	0	0
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	92 124	100 000	100 000	100 000	200 000
7221	Immeubles rapport (coûts internes)	92 124	100 000	100 000	100 000	200 000
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			0	0	
72231	Divers : Autres travaux et prestations pour soi même			0	0	0
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	36 129	0	0	145 000	145 000
742	Primes à la construction	0				0
743	Subventions d'exploitation	36 129			45 000	45 000
744	Subventions pour travaux de gros entretiens		0	0	100 000	100 000
75 sauf 755	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 000 504	902 645	902 645	31 355	934 000
754	Rembt de frais de liquidat' de dossier	25 717	20 000	20 000	0	20 000
7581	Rembt prest charge directe office	1 531	0	0	0	0
7583	Produits de la mutualisation HLM				0	0
758	Dispositif péréquation RL S	449 588	432 645	432 645	-18 645	414 000
7588	Autres rembt de frais (CEE USH CUS Fillon NPNRU...)	523 899	450 000	450 000	50 000	500 000
755	QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
76	PRODUITS FINANCIERS	35 027	154 200	154 200	70 000	224 200
7631	Revenus des Comptes à terme	0	0	0	0	0
7632	Revenus du Livret A	30 790	150 000	150 000	70 000	220 000
764	Revenus valeurs Mobilières de Placement	4 237	4 200	4 200	0	4 200
77 (sauf 7723, 777)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	3 567 007	1 782 290	1 782 290	2 368 710	4 151 000
7711	Dépôts et pénalités perçus sur achats et ventes			0	0	0
7714	Récouv/créanc. en N. valeur	4 438	7 166	7 166	-7 166	0
7717	Dégrèvement impôts (autres qu'impôts /bénéfices)	155 272	390 000	390 000	755 000	1 145 000
77181	Pénalités sur suppléments de loyers de solidarité			0	0	0
77188	Autres produits except/opé gest'	305		0	0	0
7721	Produits sur exercices antérieurs (hors récup. chges locatives)		34 853	34 853	-34 853	0
7723	Comp.recup.chges/ex. ant			0	0	0
7731	Mandats annulés/exo ant ou atteints par la déchéance quadriennale (hors charges récupérables)			0	0	0
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	471 841	400 000	400 000	0	400 000
7784	Indemnités d'assurances	160 657	140 000	140 000	-100 000	40 000
7788	DEMOL LA LUQUE		266 000	266 000	0	266 000
7788	Prod exceptionnels divers	2 774 494	544 271	544 271	1 755 729	2 300 000
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	430 100	400 000	400 000	240 000	640 000
7751	Immobilisations incorporelles				0,00	
7752	Immobilisations corporelles	430 100	400 000	400 000	240 000	640 000
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	347 876	226 000	226 000	66 000	292 000
781588	reprise/provision pour charges RH		0	0	47 000	47 000
78153	reprise/provision ifc	3 900		0	0	0
781581	Reprise sur dépréciation des créances autres	171 199	0	0	0	0
781741	Reprise sur dépréciation des créances LOCATAIRES	139 693	214 000	214 000	-4 000	210 000
7875	Reprises/provisions pour risque RH	33 083	12 000	12 000	23 000	35 000
787	Autres reprise provision		0	0	0	0
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	397 420	180 500	180 500	0	180 500
79	TRANSFERTS DE CHARGES	0	0	0	0	0
7963	Intérêts compensateurs	0	0	0	0	0
603	VARIATION DE STOCKS (stockage)					
" 061 "	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)		7 272	7 272	-7 272	0
60961	R.R.R. obtenus sur achats-approvisionnements NR	-2 022		0	0	0
6191	R.R.R. obtenus sur services extérieurs NR	7 272	7 272	7 272	-7 272	0
6691	Bonifications d'intérêts reçues		0			0
" 062 "	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS OU CHARGES SOCIALES (sur charges non récupérables)	121 162	58 000	58 000	3 000	61 000
63391	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) NR			0	0	0
63591	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) NR		3 000	3 000	0	3 000
64191	Remboursements sur rémunération du personnel NR	99 189	34 000	34 000	3 000	37 000
64591	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance NR			0	0	0
64791	Remboursements sur autres charges sociales NR	21 973	21 000	21 000	0	21 000
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	2 017 854	2 270 000	2 270 000	601 430	2 871 430
7031	Charges et prestations communes	1 336 061	1 589 593	1 589 593	226 707	1 816 300
7033	Fournitures individuelles	600 149	620 407	620 407	374 723	995 130
7035	Réparations locatives	81 644	60 000	60 000	0	60 000
"064" (7732)	Réduction-annulation de Charges récupérables sur exercices antérieurs ou mandats déchéance quadriennale (charges récup)		0	0	0	0
" 063 "	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	0	0	0	0	0
TOTAL DES PRODUITS		19 355 643	17 466 352	17 466 352	3 804 023	21 270 375
DEFICIT PREVISIONNEL		0	0	0	0	0
		19 355 643	17 466 352	17 466 352	3 804 023	21 270 375