

**VILLE DE BOIS-COLOMBES**

**ANNEXES**

**AU COMPTE ADMINISTRATIF**

**(Suite)**



**EXERCICE 2022**



# Sommaire

<b>1</b>	Bois-Colombes Sports
<b>6</b>	Bois-Colombes Trampoline 92
<b>11</b>	Cercle d'Échec de Bois-Colombes
<b>19</b>	Comité des Œuvres Sociales du personnel communal
<b>24</b>	Conservatoire de musique de Bois-Colombes
<b>30</b>	Erigère
<b>35</b>	Fondation Léopold Bellan
<b>37</b>	HLM - IRP
<b>42</b>	Hauts-de-Seine Habitat
<b>47</b>	La Gaminerie
<b>52</b>	L'Atelier du Poisson Rouge
<b>62</b>	Maison de l'Emploi Rives de Seine
<b>70</b>	Mission Locale – Partenaire pour l'Emploi
<b>76</b>	Préfecture de Police – Service Incendie
<b>83</b>	Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne
<b>95</b>	S.I.P.P.E.R.E.C
<b>104</b>	SAS Nautelyo
<b>109</b>	Société d'H.L.M. – Logement Francilien_1001 Vies
<b>114</b>	Société d'H.L.M. – Logirep – Polylogis
<b>120</b>	Société I.C.F. – La Sablière
<b>125</b>	Société Immobilière 3F
<b>130</b>	Société SEQENS (ex France Habitation-Domaxis-Pax-Progrès-Pallas)
<b>135</b>	SOLIHA Paris_Hauts-de-Seine_Val d'Oise (ex Pact Arim)
<b>140</b>	Syndicat des Eaux de la presqu'île de Gennevilliers
<b>162</b>	Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France
<b>182</b>	SYCTOM
<b>199</b>	Etats des restes-à-réaliser au 31/12/2022 - Budget Principal

# Bois-Colombes Sports

---

## Bilan Actif

		30/06/2022			30/06/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	88 229	75 626	12 603	5 099	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	775		775	775	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>89 004</b>	<b>75 626</b>	<b>13 378</b>	<b>5 874</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)					
Créances clients, usagers et comptes rattachés					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres créances	1 281		1 281	10 292	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	450 080		450 080	657 713	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	7 859		7 859	6 928
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>459 220</b>		<b>459 220</b>	<b>674 932</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>548 224</b>	<b>75 626</b>	<b>472 597</b>	<b>680 806</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

		30/06/2022	30/06/2021
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	538 702	349 361	
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs			
Excédent ou déficit de l'exercice	(170 158)	189 341	
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>368 544</b>	<b>538 702</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Total des fonds propres</b>	<b>368 544</b>	<b>538 702</b>	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>			
Provisions	Provisions pour risques	10 667	15 000
	Provisions pour charges	78 331	106 904
	<b>Total des provisions</b>	<b>88 998</b>	<b>121 904</b>
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	14 625	20 200	
Produits constatés d'avance	430		
<b>Total des dettes</b>	<b>15 055</b>	<b>20 200</b>	
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>472 597</b>	<b>680 806</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(170 158,35)	189 341,19	
(1) Dont à moins d'un an	15 055	20 200	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

# Compte de Résultat <sup>1/2</sup>

		30/06/2022	30/06/2021
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	626 804	515 480
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	9 668	3 727
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	25 324	7 680
	dont parrainages	7 250	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	218 081	396 302
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	2 400	
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	72 452	49 482
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	2 800	5	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>957 529</b>	<b>972 677</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	470 860	372 582
	Aides financières	719	283
	Impôts, taxes et versements assimilés	3 256	6 785
	Salaires et traitements	477 652	330 850
	Charges sociales	171 958	40 549
	Dotation aux amortissements et dépréciations	5 610	5 432
	Dotation aux provisions		12 555
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	2 252	2 540	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 132 308</b>	<b>771 576</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>(174 778)</b>	<b>201 100</b>

# Compte de Résultat <sup>2/2</sup>

		30/06/2022	30/06/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(174 778)</b>	<b>201 100</b>
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	400	309
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>400</b>	<b>309</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	17	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		<b>17</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>384</b>	<b>309</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>(174 395)</b>	<b>201 409</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		3 006
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 333	
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>4 333</b>	<b>3 006</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		15 000
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			<b>15 000</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4 333</b>	<b>(11 994)</b>
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	96	74
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>962 262</b>	<b>975 992</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 132 421</b>	<b>786 650</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>(170 158)</b>	<b>189 341</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
	Dons en nature	676 474	263 709
	Prestations en nature		
	Bénévolat	140 237	108 026
	TOTAL	<b>816 711</b>	<b>371 735</b>
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens	676 474	263 709
	Prestations		
	Personnel bénévole	140 237	108 026
	TOTAL	<b>816 711</b>	<b>371 735</b>

# Bois-Colombes Trampoline 92

---

## Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.	14 753	5 698	9 054	7 139	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	100		100	100	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>14 853</b>	<b>5 698</b>	<b>9 154</b>	<b>7 239</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	8 982		8 982	3 513
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	80 876		80 876	152 940	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	50 290		50 290	50 000	
<b>DISPONIBILITES</b>	337 988		337 988	213 293	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	18 961		18 961	14 595
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>497 097</b>		<b>497 097</b>	<b>434 341</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
	<b>TOTAL ACTIF ( I à V )</b>	<b>511 949</b>	<b>5 698</b>	<b>506 251</b>	<b>441 580</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				100	
(3) dont à plus d'un an					

## Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité		
Autres			
Report à nouveau	201 030	157 548	
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	71 394	43 482	
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>272 424</b>	<b>201 030</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des autres fonds propres</b>			
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>272 424</b>	<b>201 030</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>		
Provisions	Provisions pour risques	41 131	14 672
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>	<b>41 131</b>	<b>14 672</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 441	12 505
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	24 966	22 710
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	20 000	77 453	
Produits constatés d'avance	128 289	113 210	
	<b>Total des dettes</b>	<b>192 696</b>	<b>225 878</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>506 251</b>	<b>441 580</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	71 394,41	43 481,86
	(1) Dont à moins d'un an	192 696	225 878
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

## Compte de Résultat

1/2

		31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	199 874	83 635
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	2 766	6 865
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	186 393	181 623
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels		
	Mécénats		
	Legs, donations et assurances-vie		
	Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 929	1 477	
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	13	3	
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>390 975</b>	<b>273 603</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	130 146	79 391
	Aides financières	3 900	
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 814	2 194
	Salaires et traitements	133 307	102 181
	Charges sociales	26 489	33 855
	Dotations aux amortissements et dépréciations	2 205	2 126
	Dotations aux provisions	26 459	14 672
	Reports en fonds dédiés		
Autres charges	45	6	
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>325 365</b>	<b>234 426</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>65 610</b>	<b>39 177</b>

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>65 610</b>	<b>39 177</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	815	858
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>		<b>815</b>	<b>858</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>815</b>	<b>858</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts</b>		<b>66 425</b>	<b>40 034</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion	6 795	3 448
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>6 795</b>	<b>3 448</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion	1 826	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1 826</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4 969</b>	<b>3 448</b>
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>398 586</b>	<b>277 908</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>327 191</b>	<b>234 426</b>
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>71 394</b>	<b>43 482</b>
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature			
Prestations en nature		65 577	
Bénévolat			
<b>TO TAL</b>		<b>65 577</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens		65 577	
Prestations			
Personnel bénévole			
<b>TO TAL</b>		<b>65 577</b>	

# Cercle d'Échec de Bois-Colombes

---

## BILAN ACTIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	6 052	5 738	314	0,70	570	1,42
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	767		767	1,70	767	1,91
218400 MOBILIER	5 285		5 285	11,75	5 285	13,13
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		453	-453	-1,00	-197	-0,48
281840 AMORT. MOBILIER		5 285	-5 285	-11,74	-5 285	-13,12
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>	<b>6 052</b>	<b>5 738</b>	<b>314</b>	<b>0,70</b>	<b>570</b>	<b>1,42</b>
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel					264	0,66
421000 PERS REMUNERATIONS DUES					264	0,66
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	41 181		41 181	91,52	39 121	97,21
512101 SOCIETE GENERALE 827 76	40 649		40 649	90,34	38 589	95,89
530000 CAISSE	532		532	1,18	532	1,32
Charges constatées d'avance	3 502		3 502	7,78	288	0,72
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 502		3 502	7,78	288	0,72

**BILAN ACTIF**

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

<b>ACTIF</b>	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)
--------------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>TOTAL (II)</b>	<b>44 682</b>		<b>44 682</b>	99,30	<b>39 673</b>	98,58
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>50 735</b>	<b>5 738</b>	<b>44 996</b>	100,00	<b>40 243</b>	100,00

## BILAN PASSIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2022		31/08/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21 451	-47,66	-38 347	-95,28
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-21 451	-47,66	-38 347	-95,28
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-13 507</b>	<b>-30,01</b>	<b>16 896</b>	<b>41,98</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-34 958</b>	<b>-77,88</b>	<b>-21 451</b>	<b>-53,29</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 638	3,64	2 574	6,40
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	1 638	3,64	2 574	6,40
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	18 079	40,18		
421000 PERS REMUNERATIONS DUES	18 079	40,18		
. Organismes sociaux	36 335	80,75	37 809	93,95
431000 URSSAF	4 814	10,70	1 175	2,92
437300 KLESIA	1 127	2,50	1 049	2,61
437400 KLESIA PREVOYANCE	208	0,46	197	0,49
438601 DETTES SOCIALES RJ	30 186	67,09	35 389	87,94
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	912	2,03	1 499	3,72
448600 CHARGES FISCALES A PAYER	912	2,03	1 499	3,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16 667	37,04	16 592	41,23
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	16 526	36,73	16 526	41,07

## BILAN PASSIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/08/2022		31/08/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	
467500 PRELEVEMENT A LA SOURCE	141	0,31	66	0,16
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	6 325	14,06	3 220	8,00
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	6 325	14,06	3 220	8,00
<b>TOTAL(IV)</b>	<b>79 955</b>	<b>177,69</b>	<b>61 694</b>	<b>153,30</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>44 996</b>	<b>100,00</b>	<b>40 243</b>	<b>100,00</b>

**CERCLE D'ECHECS DE BOIS-COLOMBES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 6

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/08/2022 (12 mois)		31/08/2021 (12 mois)		absolue (12 / 12)	

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			<b>101 321</b>	72,96	<b>94 401</b>	81,90	6 920	7,33
740100 SUBVENTIONS MAIRIE			58 722	42,29	65 000	56,39	-6 278	-9,65
740200 SUBVENTIONS MAIRIE DELEGATION			40 871	29,43	29 251	25,38	11 620	39,73
740700 SUBVENTIONS FFE / LIGUE			1 727	1,24	150	0,13	1 577	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			<b>37 542</b>	27,04	<b>20 865</b>	18,10	16 677	79,93
756100 COTISATIONS SCOLAIRES			1 080	0,78	100	0,09	980	980,00
756200 COTISATIONS JEUNES CLUB			8 124	5,85	10 383	9,01	-2 259	-21,75
756300 COTISATIONS ADULTES CLUB			12 509	9,01	10 052	8,72	2 457	24,44
757200 INSCRIPTIONS TOURNOI PIZZA			447	0,32			447	N/S
757400 INSCRIPTIONS AUTRES POUSSINS			1 047	0,75			1 047	N/S
757500 INSCRIPTIONS TOURNOI BCCM			9 626	6,93	330	0,29	9 296	N/S
757800 FESTIVAL JEUNES			3 472	2,50			3 472	N/S
758100 RECETTES BAR			1 237	0,89			1 237	N/S
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>138 863</b>	100,00	<b>115 266</b>	100,00	<b>23 597</b>	20,47
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			<b>867</b>	0,62			867	N/S
602200 CONSOMMABLES TOURNOI			867	0,62			867	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			<b>36 286</b>	26,13	<b>12 826</b>	11,13	23 460	182,91
606400 ACHATS FOURNITURES DE BUREAU			938	0,68	288	0,25	650	225,69
615500 ENTRETIEN ET REPARATION			57	0,04			57	N/S
616000 ASSURANCE			969	0,70	949	0,82	20	2,11
622100 LICENCES FFE			4 576	3,30	2 611	2,27	1 965	75,26
622140 FRAIS HOMOLOGATIONS CHPT DES HDS			528	0,38			528	N/S
622170 FRAIS HOMOLOGATIONS FESTIVAL JEUNES			242	0,17			242	N/S
622200 INSCRIPTIONS EQUIPES			716	0,52	295	0,26	421	142,71
622601 HONORAIRES JOUEURS TOP 12			110	0,08			110	N/S
622651 HONORAIRES PRESTATAIRE			2 156	1,55	4 074	3,53	-1 918	-47,07
622660 HONORAIRES COMPTABILITE			3 510	2,53	3 510	3,05		0,00
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX					16	0,01	-16	-100,00
622730 HONORAIRES ARBITRAGES MATCHS EQUIPES			100	0,07	50	0,04	50	100,00
622770 HONORAIRES ARBITRAGES TOURNOI FEST. JEUN			239	0,17			239	N/S
622780 HONORAIRES ARBITRAGES TOURNOI BCCM			1 097	0,79			1 097	N/S
623140 ANNONCES CHPT DES HDS			20	0,01			20	N/S
623841 DISTRIBUTION DE PRIX CHPT DES HDS			4 278	3,08			4 278	N/S
623870 DISTRIBUTION DE TROPHEES FESTIVAL JEUNES			623	0,45			623	N/S
623871 DISTRIBUTION DE PRIX FESTIVAL JEUNES			630	0,45			630	N/S
623872 DISTRIBUTION DE CADEAUX FESTIVAL JEUNES			538	0,39			538	N/S
623880 DISTRIBUTION DE TROPHEES TOURNOI BCCM			356	0,26			356	N/S
623881 DISTRIBUTION DE PRIX TOURNOI BCCM			348	0,25			348	N/S
625101 DEPLACEMENTS TOP 12			1 033	0,74	96	0,08	937	976,04
625102 DEPLACEMENTS NI MASCULIN			1 620	1,17			1 620	N/S
625106 DEPLACEMENTS NATIONALE 1 FEMININE			63	0,05			63	N/S
625112 DEPLACEMENTS NATIONALE 1 JEUNES			2 705	1,95			2 705	N/S

**CERCLE D'ECHECS DE BOIS-COLOMBES**  
**COMPTE DE RÉSULTAT**

page 7

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	<b>Exercice clos le</b> 31/08/2022 (12 mois)		<b>Exercice précédent</b> 31/08/2021 (12 mois)		<b>Variation</b> <b>absolue</b>	<b>%</b>
					(12 / 12)	
625113 DEPLACEMENTS NATIONALE 2 JEUNES	18	0,01			18	N/S
625115 DEPLACEMENTS AUTRES EQUIPES	20	0,01			20	N/S
625120 DEPLACEMENTS ENTRAINEURS QUALIF IDF JEUN	1 288	0,93			1 288	N/S
625121 DEPLACEMENTS ENTRAINEURS CHTP FR JEUNES	911	0,66			911	N/S
625122 DEPLACEMENTS ENTRAINEURS SCOLAIRES DES E	25	0,02			25	N/S
625123 DEPLACEMENTS ENTRAINEURS CHPT COLL/LYCEE	40	0,03			40	N/S
625600 MISSIONS RECEPTIONS	52	0,04			52	N/S
625702 FRAIS DE RECEPTION NATIONALE 1	376	0,27			376	N/S
625704 FRAIS DE RECEPTION NATIONALE 3 / 4 / 5	59	0,04			59	N/S
625709 FRAIS DE RECEPTION N1 COUPE DE FRANCE	68	0,05			68	N/S
625712 FRAIS DE RECEPTION NATIONALE 1 JEUNES	250	0,18			250	N/S
625721 FRAIS DE RECEPTION ENTR. CHPT FRANCE JEU	123	0,09			123	N/S
625732 FRAIS DE RECEPTION ENTR. AUTRES STAGES	93	0,07			93	N/S
625765 FRAIS DE RECEPTION TOURNOI PIZZA	1 305	0,94			1 305	N/S
625770 FRAIS DE RECEPTION BUVETTES FESTIVAL JEU	773	0,56			773	N/S
625780 FRAIS DE RECEPTION BUVETTES TOURNOI BCCM	2 500	1,80			2 500	N/S
626000 TELECOM	384	0,28	384	0,33		0,00
626100 AFFRANCHISSEMENT	82	0,06	58	0,05	24	41,38
627000 FRAIS BANCAIRES	469	0,34	462	0,40	7	1,52
628100 COTISATIONS			34	0,03	-34	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	521	0,38	1 512	1,31	-991	-65,53
633300 FORMATION CONTINUE	521	0,38	1 512	1,31	-991	-65,53
Salaires et traitements	91 408	65,83	69 133	59,98	22 275	32,22
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	48 098	34,64	45 930	39,85	2 168	4,72
641130 PERSONNEL DETACHES	28 310	20,39	23 203	20,13	5 107	22,01
641410 INDEMNITES LICENCIEMENT	15 000	10,80			15 000	N/S
Charges sociales	23 597	16,99	14 701	12,75	8 896	60,51
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	8 859	6,38	6 413	5,56	2 446	38,14
645130 COTISATIONS PERSONNEL DETACHE	12 561	9,05	6 047	5,25	6 514	107,72
645200 COTISATIONS RETRAITE	1 914	1,38	1 988	1,72	-74	-3,71
645500 COTISATIONS PREVOYANCE	264	0,19	251	0,22	13	5,18
Dotations aux amortissements sur immobilisations	256	0,18	197	0,17	59	29,95
681100 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	256	0,18	197	0,17	59	29,95
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges						
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>152 934</b>	<b>110,13</b>	<b>98 369</b>	<b>85,34</b>	<b>54 565</b>	<b>55,47</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-14 072</b>	<b>-10,12</b>	<b>16 896</b>	<b>14,66</b>	<b>-30 968</b>	<b>-183,28</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
<b>Total des charges financières (VI)</b>						
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>						

## COMpte DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 17/10/2022

COMpte DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>-14 072</b>	-10,12	<b>16 896</b>	14,66	<b>-30 968</b>	-183,28	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	<b>828</b>	0,60			828	N/S	
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3	0,00			3	N/S	
772000 PROD S/EX. ANTERIEURS	826	0,59			826	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>828</b>	0,60			<b>828</b>	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	<b>264</b>	0,19	<b>1</b>	0,00	263	N/S	
671800 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			<b>1</b>	0,00	-1	-100,00	
672000 CHARGES S/EXERCICES ANTERIEURS	264	0,19			264	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>264</b>	0,19	<b>1</b>	0,00	<b>263</b>	N/S	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>565</b>	0,41	<b>-1</b>	0,00	<b>566</b>	N/S	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)							
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>139 691</b>	100,60	<b>115 266</b>	100,00	<b>24 425</b>	21,19	
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>153 198</b>	110,32	<b>98 370</b>	85,34	<b>54 828</b>	55,74	
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-13 507</b>	-9,72	<b>16 896</b>	14,66	<b>-30 403</b>	-179,93	
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

# Comité des Œuvres Sociales du personnel communal de Bois-Colombes

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
<b>Immobilisations financières (1)</b>					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts	750		750	920	
Autres					
<b>Total I</b>	750		750	920	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	<b>Créances (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	5 687		5 687	17 495
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	38 323		38 323	40 346	
Charges constatées d'avance (2)	14 931		14 931		
<b>Total II</b>	58 941		58 941	57 841	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	59 691		59 691	58 761	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau	30 361	32 290	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	-11 511	-1 929	
<b>Situation nette (sous total)</b>	18 850	30 361	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	18 850	30 361	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
<b>Total II</b>			
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>		
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	12 474	12 852
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 942	1 722
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	25 425	13 826	
<b>Total IV</b>	40 841	28 400	
Ecarts de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	59 691	58 761	

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2021 12	31/12/2020 12
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Cotisations	29 481	29 872
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	27 958	18 506
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	160 000	166 000
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
<b>Total I</b>	<b>217 439</b>	<b>214 378</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	228 957	216 312
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges		1
<b>Total II</b>	<b>228 957</b>	<b>216 313</b>
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-11 517</b>	<b>-1 935</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1
	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits financiers</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	6	6
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>		
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-11 511</b>	<b>-1 929</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total VI</b>		
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>		
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>217 445</b>	<b>214 384</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>228 957</b>	<b>216 313</b>
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-11 511</b>	<b>-1 929</b>

# Conservatoire de musique de Bois- Colombes

---

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2021 20			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...	9 769	9 769		1 750
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage	81 471	69 401	12 070	11 442	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations financières (1)</b>				
	Participations et Créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
<b>Total I</b>		91 239	79 170	12 070	13 192
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	<b>Créances (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	114 500		114 500	35 385
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 701		39 701	33 527	
Charges constatées d'avance (2)	1 361		1 361	2 029	
<b>Total II</b>		155 562		155 562	70 942
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		246 801	79 170	167 631	84 133

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2021 20	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS PROPRES	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau	57 089	43 482	
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>-75 044</b>	<b>13 606</b>	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>-17 955</b>	<b>57 089</b>	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	<b>-17 955</b>	<b>57 089</b>	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés		
<b>Total II</b>			
PROVISIONS	Provisions pour risques	15 000	
	Provisions pour charges	7 651	
	<b>Total III</b>	<b>22 651</b>	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 404	6 391
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	35 335	20 653
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	27 000	
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	94 197	
<b>Total IV</b>	<b>162 936</b>	<b>27 044</b>	
Ecarts de conversion passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>167 631</b>	<b>84 133</b>	

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

68 739

27 044

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021	Exercice N-1 31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Cotisations	243 477	242 406
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	11 925	12 799
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	436 921	240 300
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 006	6 000
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	5	3
<b>Total I</b>	<b>693 334</b>	<b>501 508</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	106 052	82 324
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	9 114	9 084
Salaires et traitements	499 751	298 559
Charges sociales	118 897	92 250
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 907	3 719
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	4 548	2 102
<b>Total II</b>	<b>746 270</b>	<b>488 039</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>-52 937</b>	<b>13 469</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2021 20	Exercice N-1 31/12/2019 12
<b>Produits financiers</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2	1
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total III</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total IV</b>		
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	<b>-52 934</b>	<b>13 471</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	541	136
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>Total V</b>	<b>541</b>	<b>136</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	22 651	
<b>Total VI</b>	<b>22 651</b>	
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	<b>-22 110</b>	<b>136</b>
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>		
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	<b>693 877</b>	<b>501 645</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	<b>768 921</b>	<b>488 039</b>
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-75 044</b>	<b>13 606</b>

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/08/2021 20	Exercice N-1 31/12/2019 12
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat	49 500	
Prestations en nature		
Dons en nature	176 303	
<b>TOTAL</b>	<b>225 803</b>	
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	176 303	
Personnel bénévole	49 500	
Prestations		
<b>TOTAL</b>	<b>225 803</b>	

# ERIGERE

---

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			TOTALS PARTIELS	Exercice 2020
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>10 829 542,09</b>	<b>11 890 043,46</b>
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	21 539 476,27	11 622 328,91	9 917 147,36		11 214 942,53
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	2 376 615,40	1 464 220,67	912 394,73		675 100,93
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>810 001 043,06</b>	<b>861 102 145,98</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	254 732 347,33	0,00	254 732 347,33		236 279 418,84
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 034 931 438,66	426 503 463,14	608 427 975,52		575 752 743,77
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	101 544 978,59	56 789 842,70	44 755 135,89		47 037 427,40
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 189 237,51	2 584 974,92	1 604 262,59		1 512 926,87
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 080 726,42	2 599 404,69	481 321,73		519 629,08
221-222-223	Immubles en location-vente, location, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>193 232 112,20</b>	<b>181 482 707,32</b>
2312	Terrains	4 251 028,71	0,00	4 251 028,71		4 780 587,05
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	188 981 083,49	0,00	188 981 083,49		176 672 120,47
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>5 047 775,35</b>	<b>4 619 235,00</b>
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	58 099,01	0,00	58 099,01		58 099,01
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	2 027 586,00	37 909,66	1 989 676,34		1 561 135,99
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 830 712 617,35</b>	<b>501 692 144,69</b>	<b>1 329 020 472,66</b>	<b>1 119 118 472,70</b>	<b>1 089 064 131,54</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>5 453 995,57</b>	<b>3 195 674,86</b>
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31	Immeubles en cours	4 237 746,45	524 395,87	3 713 350,58		1 455 229,87
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	1 740 644,99	0,00	1 740 644,99		1 740 644,99
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	<b>2 046 237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 046 237,45</b>	<b>2 046 237,45</b>	<b>2 339 793,14</b>
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>40 929 910,85</b>	<b>37 521 430,24</b>
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	8 570 549,57	0,00	8 570 549,57		8 918 116,39
412	Créances sur acquéreurs	1 163,18	0,00	1 163,18		0,00
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00		10 461,92
416	Clients douteux ou litigieux	11 262 228,30	8 405 950,10	2 856 278,20		2 193 007,93
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	7 338 580,89	0,00	7 338 580,89		8 292 261,77
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	22 163 338,81	0,00	22 163 338,81		18 107 583,23
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				<b>1 157 541,99</b>	<b>6 220 265,16</b>
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	25 328,44	0,00	25 328,44		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	15 020,53	0,00	15 020,53		15 020,53
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	2 185 910,73	1 068 718,11	1 117 192,62		6 205 244,63
50	<b>Valeurs Mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>25 693 506,75</b>	<b>22 950 967,71</b>
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	25 692 899,95		25 692 899,95		22 948 552,15
53-54	Caisse et régies d'avance	609,80		609,80		2 415,56
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>2 041 552,33</b>		<b>2 041 552,33</b>	<b>2 041 552,33</b>	<b>2 101 202,27</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>87 321 811,42</b>	<b>9 899 964,04</b>	<b>77 421 847,38</b>	<b>77 322 747,34</b>	<b>74 329 533,36</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	4 893,16		4 893,16	4 893,16	2 254,33
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>1 708 036 428,77</b>	<b>511 601 208,77</b>	<b>1 196 435 219,99</b>	<b>1 196 438 213,20</b>	<b>1 133 395 919,65</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			4 142,41		
	(3) Dont à plus d'un an			0,00		

## BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
i	j	k	l	m
	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		<b>208 319 253,22</b>	<b>260 181 395,86</b>
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	119 609 248,00		114 009 248,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00		0,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	102 852 027,88		102 852 027,88
105	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	11 400 924,80		10 881 624,00
1083	Reserves statutaires ou contractuelles	15 540 139,16		15 540 139,16
10685-10688	Autres réserves	45 916 913,38		36 868 359,82
11	Report à nouveau (a)	47 501 773,24	<b>47 501 773,24</b>	<b>41 301 419,06</b>
12	Résultat de l'exercice (a)	17 292 467,82	<b>17 292 467,82</b>	<b>16 908 316,02</b>
			dont résultat SIEG	
			dont résultat hors SIEG	
		Montant brut	Insc. au résultat	
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	170 330 335,91	71 074 486,47	<b>99 255 849,44</b>
14				<b>0,00</b>
145	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>			<b>0,00</b>
146	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
1671	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	Titres participatifs	0,00		<b>0,00</b>
			(i)	<b>489 388 543,72</b>
				<b>489 388 543,72</b>
				<b>437 778 088,36</b>
	<b>PROVISIONS</b>			<b>7 048 815,01</b>
151	Provisions pour risques	632 734,38		456 788,00
1572	Provisions pour gros entretien	4 039 933,34		3 405 200,01
153-158	Autres provisions pour charges	2 955 176,00		3 186 847,00
			(ii)	<b>7 627 843,72</b>
				<b>7 048 815,01</b>
	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			<b>661 629 540,54</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	138 217 955,07		135 340 339,68
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>		<b>539 458 897,23</b>	<b>437 601 153,31</b>
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	470 589 821,81		3 779 009,88
1642	C.G.L.L.S	225,71		3 977 481,72
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		69 386 677,00
1648	Autres établissements de crédit	68 868 849,71		7 409 480,27
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>		<b>7 931 954,48</b>	<b>7 409 480,27</b>
1651	Dépôts de garantie des locataires	7 656 805,54		516,73
1654	Redevances (location-accession)	9 153,87		266 195,07
1658	Autres dépôts	266 195,07		3 837 971,87
166-1673-1674-1678	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			<b>0,00</b>
1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1676	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1677	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		3 048,98
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
17	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	62 415,62		3 863 363,57
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 770 663,09		4 893,16
16883	Intérêts compensateurs	4 893,16		0,00
229	<b>Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
419	<b>Clients créditeurs</b>		<b>4 793 557,30</b>	<b>2 588 776,02</b>
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	4 160 176,37		633 380,93
Autres 419	Autres	633 380,93		16 274 524,33
401-4031-4081-4088 partiel	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>16 274 524,33</b>	<b>15 567 121,86</b>
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs	12 216 008,28		6 586 132,12
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	(204 544,45)		6 042 770,18
	Dettes fiscales, sociales et autres	6 263 060,50		16 966 604,96
404-405-4084-4088 partiel	<b>DETTES DIVERSES</b>		<b>16 966 604,96</b>	<b>7 715 569,86</b>
269-279	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			<b>0,00</b>
4563	Fournisseurs d'immobilisations	13 487 708,53		7 130 483,27
451-454-458	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	<b>Autres dettes :</b>			<b>0,00</b>
4615	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	3 006 283,73		104 697,81
	Opérations pour le compte de tiers	104 697,81		0,00
	Opérations d'aménagements	0,00		480 388,78
	Autres	367 914,89		
4871-4878	<b>Produits constatés d'avance</b>		<b>(40 539,48)</b>	<b>0,00</b>
4872	Au titre de l'exploitation et autres	(40 539,48)		0,00
4873	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00		0,00
		(iii)	<b>729 440 925,76</b>	<b>688 871 608,28</b>
				<b>0,00</b>
477	<b>Différences de conversion Passif</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		(iv)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>1 196 438 113,20</b>	<b>1 196 438 113,20</b>	<b>1 132 355 919,86</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an.			
	(1) Dont à moins d'un an.			

## COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			115 902 369,77	106 212 161,29
	<b>CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>			47 660 749,71	43 846 083,29
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	<b>Achats stockés :</b>				
60	Terrains		0,00	0,00	0,00
601	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	107 526,39
602	Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		2 461 882,30	2 461 882,30	872 667,92
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	9 963 956,41	1 789 042,56	11 752 998,97	10 811 693,42
61-62	<b>Services extérieurs :</b>				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	7 867 650,37	1 857 504,36	9 725 254,73	10 046 125,06
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	302 822,40	7 568 086,30	7 870 908,70	4 617 281,02
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	3 322 677,83	3 322 677,83	4 760 419,85
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	232,83	257 918,11	258 150,94	232 459,56
616	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		175 164,31	175 164,31	213 255,07
621	Primes d'assurances	1 389,43	1 438 426,10	1 440 817,53	1 607 417,47
622	Personnel extérieur à la société	0,00	814 611,27	814 611,27	39 217,75
623	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	192 649,38	2 756 082,72	2 948 732,10	2 336 842,28
625	Publicité, publications, relations publiques		188 067,19	188 067,19	181 250,81
6265	Déplacements, missions et réceptions	65 515,00	211 599,18	277 114,18	114 739,30
Autres comptes 61 et 62	Redevances	0,00	(105 867,66)	(105 867,66)	1 402 618,00
63	Autres	35 449 9,27	5 565 738,05	5 920 237,32	6 502 569,37
631-633	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			15 213 142,67	15 006 648,29
63512	Sur rémunérations	13824 8,40	1 283 312,90	1 421 561,30	1 295 712,79
Autres 635-637	Taxes foncières	0,00	10 683 391,74	10 683 391,74	10 557 278,66
64	Autres	2 797 717,71	310 471,82	3 108 189,53	3 152 656,72
641-6481	<b>Charges de personnel</b>			14 729 122,09	12 906 104,14
645-647-6485	Salaires et traitements	1 291 873,46	9 332 443,04	10 624 316,50	8 997 247,00
681	Charges sociales	412 491,32	3 692 314,27	4 104 805,59	3 907 857,14
6811-6812-6816-6817	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>			37 672 699,84	34 989 314,36
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
6812	Immobilisations locatives		31 822 785,86	31 822 785,86	29 275 891,28
Reste du 6811	Autres immobilisations		697 226,57	697 226,57	578 213,72
6816	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
68173	Dépréciation des immobilisations		0,00	0,00	0,00
68174	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
6815	Dépréciation des créances		2 604 405,14	2 604 405,14	2 629 773,41
68157	Dotations aux provisions :				
Autres 6815	Provisions pour gros entretien		2 017 715,89	2 017 715,89	1 948 569,33
65 (sauf 655)	Autres provisions		530 566,38	530 566,38	556 866,82
654	<b>Autres charges</b>			937 244,88	1 567 001,24
651-658	Pertes sur créances irrécouvrables		737 897,38	737 897,38	1 258 581,23
655	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	199 347,48	199 347,48	308 420,01
	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>			0,00	6,00
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			7 876 242,41	8 814 425,32
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		(2 638,83)	(2 638,83)	51 335,52
	<b>Charges d'intérêts (2) :</b>				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		7 695 583,44	7 695 583,44	8 463 095,80
661123	Intérêts compensateurs		2 638,83	2 638,83	0,00
661124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		7 178,48	7 178,48	0,00
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		173 480,49	173 480,49	0,00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			6 316 726,67	11 078 426,22
671	Sur opérations de gestion		1 057 376,34	1 057 376,34	1 121 807,76
	<b>Sur opérations en capital :</b>				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		6 678 671,37	6 678 671,37	9 214 495,89
678	Autres		478 034,50	478 034,50	730 580,74
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 161 646,46	1 161 646,46	11 735,83
6873	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		0,00	0,00	0,00
	<b>PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS</b>		0,00	0,00	0,00
695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>			251 847,48	539 528,82
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	23 389 046,94	109 707 431,68	133 096 478,63	128 446 728,28
	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			17 292 467,82	16 908 310,02
				3 148 403,01	
				14 144 064,81	
	<b>TOTAL GENERAL</b>			150 388 946,45	145 354 038,31
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			0,00	0,00
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			0,00	0,00

## COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>122 354 575,75</b>	<b>119 312 331,86</b>
	<b>Produits des activités</b>		<b>112 282 799,77</b>	<b>110 978 844,33</b>
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7011	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7014	Ventes d'autres immeubles	0,00		0,00
7017-7018	Récupération des charges locatives	22 289 045,95		22 855 398,66
703	Loyers :			
704	Loyers des logements non conventionnés	15 605 415,96		15 750 559,88
7041	Loyers des logements conventionnés	63 900 038,26		61 506 975,86
7043	Suppléments de loyers	1 145 425,74		1 210 259,05
7042	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 720 588,77		2 796 608,40
7046	Logements en location - accession et accession invendus	89 799,38		8 906,09
7047	Autres	5 666 544,04		6 203 641,58
7044-7045-7048	Prestations de services :			
706	Rémunération des gestion ( accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
7061-7062	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70631	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7064	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7065	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	9 927,77		0,00
7066	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70671	Gestion des prêts	0,00		0,00
70672	Autres prestations de services	13500,00		0,00
7068	Produits des activités annexes :	0,00		
708	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	37 763,55		37 829,68
7086	Autres	804 750,35		608 465,13
Autres 708	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>2 461 712,40</b>	<b>672 667,92</b>
71	Immeubles en cours	2 461 712,40		(867 977,07)
7133	Immeubles achevés	0,00		1 740 644,99
7135	<b>Production immobilisée</b>		<b>2 584 338,34</b>	<b>1 871 422,64</b>
72	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	347 361,92		373 288,76
7222	Autres productions immobilisées	2 246 976,42		1 498 133,88
721-Autres 722	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>357 710,17</b>	<b>12 500,00</b>
74	Primes à la construction	0,00		0,00
742	Subventions d'exploitation diverses	357 710,17		12 500,00
743	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
744	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>4 062 456,41</b>	<b>3 584 389,23</b>
781	Provisions pour gros entretien	1 382 982,56		1 068 838,66
78157	Dépréciations de créances	2 093 202,85		2 273 201,92
78174	Autres reprises	586 271,00		242 348,65
Autres 781	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>		<b>431 265,38</b>	<b>379 959,90</b>
791		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	<b>Autres produits</b>		<b>184 291,28</b>	<b>612 747,84</b>
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>107 425,63</b>	<b>252 137,83</b>
	<b>De participations (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
761	Revenus des actions	0,00		0,00
7611	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7612	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00
7613-7618	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>		<b>36 217,20</b>	<b>0,00</b>
762	Prêts accession	0,00		0,00
76261-76262	Autres	36 217,20		0,00
Autres 762	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>		<b>64 447,35</b>	<b>197 524,01</b>
763-764	Autres (2)	48 168,85		54 613,82
765-766-768	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>		<b>6 592,43</b>	<b>0,00</b>
766	Transfert de charges financières	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>27 856 948,87</b>	<b>26 789 585,82</b>
	<b>Sur opérations de gestion</b>		<b>470 698,77</b>	<b>312 270,53</b>
771	Sur opérations en capital	470 698,77		312 270,53
	<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		<b>20 954 862,00</b>	<b>19 853 716,00</b>
775	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	5 572 501,19		6 237 929,22
777	Autres	842 132,29		362 818,85
778	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>		<b>16 951,62</b>	<b>22 831,02</b>
777	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
787				
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>150 388 945,45</b>	<b>150 388 945,45</b>	<b>145 354 035,31</b>
			0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>150 388 945,45</b>	<b>150 388 945,45</b>	<b>145 354 035,31</b>
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		0,00	0,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		0,00	0,00

# Fondation Léopold Bellan

---

**Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021**

	2020	2021	FINANCEMENTS	
<b>BIENS</b>				
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>	
Immobilisations incorporelles brutes	37 830,70 €	37 830,70 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	2 914 895,35 €
Immobilisations corporelles brutes	14 327 777,56 €	14 382 540,72 €	Excédents affectés à l'investissement	909 082,92 €
- Terrains	1 219 592,14 €	1 219 592,14 €	Subventions d'investissement	85 687,93 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €
- Constructions	10 512 361,21 €	10 512 361,21 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	128 376,80 €
- Installations techniques, matériel et outillage	1 424 646,91 €	1 443 515,56 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 171 177,33 €	1 207 071,79 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'écrit	65 994,09 €
Immobilisations corporelles et incorporées en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	1 844 144,88 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	29 700,00 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	7 955 017,92 €
			- Agencements de terrain	0,00 €
			- Constructions	5 604 565,07 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	1 178 002,29 €
			- Autres immobilisations corporelles	1 233 404,42 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissements des immobilisations incorporelles	36 986,71 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses relouées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	82 557,47 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €
<b>Total II</b>	<b>14 365 608,29 €</b>	<b>14 420 371,42 €</b>	<b>Total I</b>	<b>13 751 840,90 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>813 737,39 €</b>	<b>227 432,26 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>	
Report à nouveau déficitaire (3)	246 601,64 €	408 282,91 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €	119 988,71 €	Réserves de compensation des déficits	98 653,81 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	16 788,87 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	6 383,65 €
			Provisions pour risques et charges	182 937,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)	92 447,02 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	150 983,83 €
			Autres	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €
<b>Total IV</b>	<b>246 601,64 €</b>	<b>528 249,92 €</b>	<b>Total III</b>	<b>548 203,56 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>301 601,84 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>312 165,49 €</b>	<b>191 731,36 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>999 €</b>
<b>VALEURS D'EXPLOITATION</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>	
Stocks et en-cours	14 297,08 €	3 907,16 €	Avances reçues	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	141 605,38 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	474 632,29 €	491 089,90 €	Dettes sociales et fiscales	514 523,40 €
Créances diverses d'exploitation	374 682,04 €	62 758,74 €	Dettes diverses d'exploitation	2 183,38 €
Créances rattachables admises en non valeur (4)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €
Charges constatées d'avance	28 291,51 €	28 940,93 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	141 928,67 €	4 900,07 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	11 161,98 €
<b>Total VI</b>	<b>1 033 231,98 €</b>	<b>561 596,79 €</b>	<b>Total V</b>	<b>669 474,12 €</b>
<b>Besoins en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>353 787,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0,00 €</b>
<b>LIQUIDITÉS</b>			<b>Financements à court terme</b>	
Valeur mobilière de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	183 369,59 €
Disponibilités	74 694,89 €	146 351,51 €	Fonds des meilleurs protégés	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	Ligne de trésorerie	565 471,26 €
<b>Total VIII</b>	<b>74 694,89 €</b>	<b>146 351,51 €</b>	Intérêts courus non échus	1 776,85 €
<b>Trésorerie positive (VIII-VI)</b>	<b>74 694,89 €</b>	<b>146 351,51 €</b>	Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €
<b>TOTAL DES BIENS (I+IV+V+VIII)</b>	<b>15 720 136,49 €</b>	<b>15 868 569,34 €</b>	Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €
<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I-II+V+VI+VII)</b>	<b>15 720 136,49 €</b>	<b>15 868 569,34 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>750 617,80 €</b>
			<b>Trésorerie négative (VII-VI)</b>	<b>679 922,81 €</b>
			<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I-II+V+VI+VII)</b>	<b>15 720 136,49 €</b>

(1) : PPP = partenariat public privé  
 (2) : ESSMS privés seulement  
 (3) : Sous contrôle de tiers financeurs  
 (4) : ESSMS publics seulement  
 (5) : Montant précédé du signe "-"  
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs  
 (7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

HLM – IRP  
(ex Fondation pour le Logement Social)

---

**BILAN - ACTIF**

Annexe I - Fiche n°1

N° du Comptes	Description	31/12/2021			31/12/2020	
		Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				8 218 439,73	8 943 916,75
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	12 285 000,53	4 235 354,28	8 049 646,27		8 757 823,30
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	965 554,82	798 771,36	166 783,46		105 887,40
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				643 912 989,79	418 921 993,23
2111	Terrains nus	945 899,68	0,00	945 899,68		645 899,68
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	71 633 483,11	0,00	71 633 483,11		67 930 617,94
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	510 642 495,34	141 310 515,22	369 331 880,12		344 202 427,19
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00		0,00
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	6 633 585,44	2 952 084,56	3 681 500,88		3 585 395,60
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 200 444,11	881 099,11	319 345,00		256 682,86
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-vente, affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				27 150 782,72	27 488 969,65
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	27 150 782,72	0,00	27 150 782,72		27 488 969,65
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>FINANCIERES (2)</b>				3 750 464,38	3 773 488,64
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	2 011 247,00	0,00	2 011 247,00		2 011 247,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	772 385,12	0,00	772 385,12		770 559,35
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	885 772,24	0,00	885 772,24		891 620,28
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				0,00	8 727,05
3 (net de 319, 339, 359)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31	Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnement	0,00	0,00	0,00		8 727,05
409	Fournisseurs d'énergie	109 772,12	0,00	109 772,12	109 772,12	109 772,12
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				12 992 361,58	11 848 811,82
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 492 181,82	0,00	3 492 181,82		3 668 873,81
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	1 694 060,07	0,00	1 694 060,07		288 179,54
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	6 172 358,91	5 439 846,26	732 512,65		820 233,53
418	Produits non encore facturés	998 117,29	0,00	998 117,29		326 891,23
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	130 243,02	0,00	130 243,02		719 902,60
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	5 555 267,05	0,00	5 555 267,05		6 011 631,11
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				363 816,81	12 907 689,54
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	18 089,12	0,00	18 089,12		17 276,12
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-459-460 (sauf 461-4675-4678)	Autres	284 726,89	0,00	284 726,89		12 890 413,42
50	Valeurs mobilières de placement	5 204,22	0,00	5 204,22	5 204,22	213 677,39
	<b>DISPONIBILITES</b>				36 991 803,67	31 682 969,67
511	Valeur à l'encassement	0,00	0,00	0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	8 666,67	0,00	8 666,67		8 666,67
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	36 981 957,67	0,00	36 981 957,67		31 673 072,53
53-54	Caisse et régies d'avance	378,23	0,00	378,23		330,67
486	Charges constatées d'avance	495 894,30	0,00	495 894,30	495 894,30	596 241,86
	<b>CHARGES A REPARTIR</b>				0,00	0,00
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL ((I + II + III + IV + V))</b>	<b>601 173 347,44</b>	<b>132 817 876,37</b>	<b>216 286 970,77</b>	<b>132 817 876,37</b>	<b>314 376 832,80</b>
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			73 538,94		358 926,74
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe I - Fiche n°2

N° de compte	Description	2021		2020	
		Montant brut	Inscrit au résultat	Montant brut	Inscrit au résultat
<b>10</b>	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>			<b>59 881 864,74</b>	<b>59 774 574,43</b>
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	102 564,00			102 564,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00			0,00
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00			0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	8 939 079,85			8 939 079,85
105	Ecart de réévaluation	0,00			0,00
106	Reserves :				
1061	Réserve légale	10 256,40			10 256,40
1063	Reserves statutaires ou contractuelles	75 655 144,48			71 577 926,13
10685	Reserves sur caissons immobilières	8 135 428,32			8 135 428,32
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
10688	Reservee diverses	9 123,71			9 123,71
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
11	Report à nouveau (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
12	Résultat de l'exercice (a)	2 784 341,43	2 784 341,43	2 784 341,43	4 677 279,33
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	1 827 102,98			
		Montant brut	Inscrit au résultat		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	58 472 373,68	21 795 090,13	46 677 283,55	47 729 959,88
14	PROVISIONS RELEVEMENTES			0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00			0,00
146	Provision spéciale de réévaluation	0,00			0,00
1871	Titres participatifs	0,00		0,00	0,00
		58 472 373,68	21 795 090,13	46 677 283,55	47 729 959,88
<b>15</b>	<b>PROVISIONS</b>			<b>3 673 585,76</b>	<b>3 685 536,56</b>
151	Provisions pour risques	533 318,87			883 639,43
1572	Provisions pour gros entretien	908 564,35			519 806,88
153-158	Autres provisions pour charges	1 231 772,54			1 279 889,87
		3 673 585,76		3 673 585,76	3 685 536,56
<b>16</b>	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			<b>342 586 637,70</b>	<b>359 888 724,39</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	22 844 279,11			21 173 871,51
163	Emprunts obligataires	0,00			0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			342 586 637,70	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	158 963 421,11			158 678 857,41
1642	C.G.L.L.S	21 101,74			108 272,03
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	0,00			0,00
1648	Autres établissements de crédit	183 901 114,85			168 020 392,79
165	Dépôts et cautionnements reçus :			3 148 801,97	
1651	Dépôts de garantie des locataires	3 148 724,43			2 865 213,72
1654	Redevances (location-accession)	0,00			0,00
1658	Autres dépôts	2 077,55			2 077,55
	Emprunts et dettes financières diverses :			13 813 569,85	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00			0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00			0,00
1678	Avances d'organismes HLM	0,00			0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00			0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	47 451,85			59 452,46
17	Dettes rattachées à des participations	0,00			0,00
519	Concours bancaires courants	12 000 000,00			6 800 000,00
1688 (sauf 16883) -1719-1748 -1798-	Intérêts courus	1 798 507,90			1 851 485,81
5181	Intérêts compensateurs	0,00			0,00
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires			0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00			0,00
2291-2292	Autres droits	0,00			0,00
419	Clients créanciers			1 887 862,83	2 256 214,28
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 389 112,34			3 018 912,12
Autres 419	Autres	498 845,09			195 298,17
	DETTES D'EXPLOITATION			6 218 759,82	6 231 775,81
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 615 200,35			4 174 267,89
402-4032-4082-4089 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00			0,00
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	1 587 519,27			2 057 418,12
	DETTES DIVERSES			3 858 887,86	3 849 125,96
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
289-279	Fournisseurs d'immobilisations	1 721 309,05			3 281 429,24
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00			0,00
	Autres dettes :				
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00			0,00
461-464-466	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.L.E	0,00			0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le comote de tiers	0,00			0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00			0,00
465-467-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	371 577,40			561 700,66
	Produits constatés d'avance			12 865,81	133 333,64
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	12 865,81			133 333,64
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00			0,00
4873	Rémunération des frais de gestion PAP	0,00			0,00
		342 586 637,70		342 586 637,70	373 082 873,81
477	OPÉRATIONS DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (DÉBITIF)</b>	<b>342 586 637,70</b>	<b>342 586 637,70</b>	<b>342 586 637,70</b>	<b>342 586 637,70</b>
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
	(1) Dont à plus d'un an,	353 396 532,42			332 229 937,03
	(1) Dont à moins d'un an,	28 906 146,01			27 420 787,28

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECONNAISSABLES A	CHARGES RECONNAISSABLES B	CHARGES RECONNAISSABLES C	
1					21 817 984,44
2					
3	90-91-92 (net de 609-619 et 629)			21 168 130,38	17 637 464,55
4	60				
5	601		0,00	0,00	0,00
6	602	5 575,89	111 365,14	116 931,03	109 473,41
7	607		0,00	0,00	0,00
8	603				
9	6031		0,00	0,00	0,00
10	6032	0,00	8 727,05	8 727,05	7 463,42
11	6037		0,00	0,00	0,00
12	604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)		0,00	0,00	0,00
13	606 (net de 6096)	3 585 184,03	212 242,73	3 797 406,76	3 572 998,72
14	61-62				
15	611	5 388 781,07	873 581,28	6 262 362,35	5 690 095,62
16	6151	370 098,19	1 026 781,67	1 396 879,86	837 071,64
17	6152	0,00	4 346 514,09	4 346 514,09	2 806 896,26
18					
19	6156-6158	0,00	82 222,72	82 222,72	61 025,33
20	612		0,00	0,00	0,00
21	616		314 043,67	314 043,67	335 166,25
22	621	0,00	0,00	0,00	13 821,74
23	622	0,00	746 256,90	746 256,90	643 867,96
24	623		25 916,78	25 916,78	44 916,60
25	625	0,00	35 715,92	35 715,92	27 908,54
26	6285	0,00	417 690,83	417 690,83	380 148,65
27	Autres comptes 61 et 62	668 830,71	2 588 631,71	3 557 482,42	3 004 612,71
28	63			6 734 069,05	6 383 641,73
29	631-633	83 701,58	577 828,08	661 629,66	551 789,82
30	63512	0,00	4 004 273,53	4 004 273,53	3 726 005,67
31	Autres 635-637	1 023 758,47	44 347,39	1 068 105,86	1 085 246,24
32	64			6 889 416,72	6 382 354,33
33	641-6481	817 817,03	4 021 326,56	4 839 143,59	4 516 536,15
34	645-647-6485	225 980,97	1 824 294,16	2 050 275,13	1 865 858,18
35	681			14 630 168,92	13 846 787,58
36	6811-6812-6816-6817				
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235 68112415 et 6811245		12 824 042,04	12 824 042,04	11 191 436,17
38	Reste du 6811		242 324,14	242 324,14	209 002,61
39	6812		0,00	0,00	0,00
40	6816		0,00	0,00	0,00
41	68173		0,00	0,00	0,00
42	68174		910 030,30	910 030,30	871 839,04
43	6815				
44	68157		610 791,00	610 791,00	142 686,67
45	Autres 6815		42 979,44	42 979,44	1 431 823,07
46	65 (sauf 655)			228 358,82	487 294,27
47	654		65 564,91	65 564,91	211 751,54
48	651-658	26 172,63	136 821,28	162 793,91	275 542,73
49	655		0,00	0,00	0,00
50					
51				4 732 156,23	4 642 721,23
52					
53	686		0,00	0,00	0,00
54					
55	661121		47 276,13	47 276,13	16 339,04
56	661122		4 607 239,93	4 607 239,93	4 555 040,35
57	661123		0,00	0,00	0,00
58	661124		0,00	0,00	0,00
59	66114		0,00	0,00	0,00
60	66115		0,00	0,00	0,00
61	Autres 661		65 097,41	65 097,41	96 644,74
62	667		0,00	0,00	0,00
63	664-665-666-668		16 181,86	16 181,86	25,20
64					
65	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 603 943,16	673 116,66
66					
67	671		269 067,20	269 067,20	107 115,25
68					
69	675		217 348,72	217 348,72	77 002,67
70	678		516 847,86	516 847,86	489 600,14
71	687				
72	6871-6876		0,00	0,00	0,00
73	6872		0,00	0,00	0,00
74	6875		0,00	0,00	0,00
75					
76	691				
77	695				
78		12 488 886,87	61 832 062,40	66 236 942,00	60 691 246,83
79					
80				2 784 341,43	4 077 218,33
81					
82				1 827 102,98	
83					
84				67 113 284,43	60 691 246,83
85					
86					
87					
88					

(1) Dont charges sur exercices antérieurs  
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
		€	€	€
1	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>53 276 773,53</b>	<b>50 605 581,09</b>
2				
3	<b>70 (net de 709)</b>		<b>48 918 891,90</b>	<b>47 267 893,51</b>
4	<b>Produits des activités</b>			
5	7011 Ventes de terrains lots	0,00	0,00	0,00
6	7012-7013 Ventes d'immeubles bâtis	0,00	0,00	0,00
7	7014 Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00	0,00	0,00
8	7017-7018 Ventes d'autres immeubles	0,00	0,00	0,00
9	703 Récupération des charges locatives	12 090 598,57	11 231 398,51	11 231 398,51
10	704 Loyers :			
11	7041 Loyers des logements non conventionnés	882 104,02	909 499,38	909 499,38
12	7042 Loyers des logements conventionnés	30 917 692,85	30 070 590,44	30 070 590,44
13	7043 Suppléments de loyers	539 723,89	900 483,15	900 483,15
14	7046 Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	448 509,27	378 533,52	378 533,52
15	7047 Logements en location - accession et accession invendus	0,00	0,00	0,00
16	7044-7045-7048 Autres	3 021 538,15	2 814 894,77	2 814 894,77
17	706 Prestations de services :			
18	7061 Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00	0,00	0,00
19	70631 Sociétés sous égide	0,00	0,00	0,00
20	70632-70638 Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00	0,00	0,00
21	7064 Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00	0,00	0,00
22	7065 Syndic de copropriété	3 465,61	3 346,87	3 346,87
23	7066 Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00	0,00	0,00
24	70671 Gestion des S.C.C.C	0,00	0,00	0,00
25	70672 Gestion des prêts	0,00	0,00	0,00
26	7068 Autres prestations de services	0	0,00	0,00
27	708 <b>Produits des activités annexes :</b>	0,00		
28	7086 Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00	0,00	0,00
29	71 Autres	1 015 259,54	959 146,87	959 146,87
30	71 <b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	7133 Immeubles en cours	0,00	0,00	0,00
32	7135 Immeubles achevés	0,00	0,00	0,00
33	72 <b>Production immobilisée</b>		<b>471 482,13</b>	<b>632 118,89</b>
34	7222 Immeubles de rapport (frais financiers externes)	93 872,82	253 241,09	253 241,09
35	721-Autres 722 Autres productions immobilisées	377 609,31	378 878,71	378 878,71
36	74 <b>Subventions d'exploitation</b>		<b>13 755,56</b>	<b>0,00</b>
37	742 Primes à la construction	0,00	0,00	0,00
38	743 Subventions d'exploitation diverses	13 755,56	0,00	0,00
39	744 Subventions pour travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
40	781 <b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>1 562 960,85</b>	<b>1 321 180,87</b>
41	78157 Provisions pour gros entretien	221 833,33	785 026,87	785 026,87
42	78174 Dépréciations de créances	559 704,39	481 490,96	481 490,96
43	791 Autres reprises	771 412,33	64 585,84	64 585,84
44	79 <b>Transferts de charges d'exploitation</b>	<b>340 793,81</b>	<b>340 793,81</b>	<b>381 726,88</b>
45	751-754-758 Autres produits	0,00	0,00	0,00
46	755 <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>	<b>1 978 300,08</b>	<b>1 978 300,08</b>	<b>908 778,23</b>
47		0,00	0,00	0,00
48	76 <b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>230 886,20</b>	<b>250 300,00</b>
49				
50	<b>De participations (2)</b>		<b>3 906,64</b>	<b>0,00</b>
51	761 Revenus des actions	0,00	0,00	0,00
52	7612 Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00	0,00	0,00
53	7613-7618 Revenus des avances , prêts participatifs et autres	3 906,64	0,00	0,00
54	762 <b>D'autres immobilisations financières (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
55	76261-76262 Prêts accession	0,00	0,00	0,00
56	762 Autres	0,00	4,00	4,00
57	763-764 <b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>	<b>227 813,02</b>	<b>227 813,02</b>	<b>250 180,05</b>
58	765-766-768 Autres (2)	41,77	41,77	31,64
59	786 Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
60	796 <b>Transfert de charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
61	767 <b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62				
63	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>1 196 200,47</b>	<b>2 380 912,00</b>
64				
65				
66	771 <b>Sur opérations de gestion</b>	<b>1 566 331,57</b>	<b>1 566 331,57</b>	<b>761 447,78</b>
67	777 <b>Sur opérations en capital</b>		<b>2 039 918,90</b>	<b>1 602 364,30</b>
68	775 Produits des cessions d'éléments d'actif	296 000,00	0,00	0,00
69	777 Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	1 504 290,41	1 456 050,63	1 456 050,63
70	778 Autres	239 628,49	146 313,67	146 313,67
71	787 <b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	797 <b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73				
74				
75				
76				
77	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>67 133 384,43</b>	<b>67 113 284,43</b>	<b>63 935 544,18</b>
78				
79				
80			0,00	0,00
81	dont dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	
82				
83				
84	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>67 113 284,43</b>	<b>63 935 544,18</b>

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

# Hauts-de-Seine HABITAT

---

**BILAN - ACTIF**

Annexe III

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2021			Totaux partiels 6	Exercice 2020 Net 7
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5 = (3) - (4)		
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	125 879 662,66	51 371 471,11	74 508 191,55	74 508 191,55	70 814 972,21
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	18 492 691,58	5 678 422,11	12 814 269,47		11 100 815,53
203-205-206-2085-2088	Autres (1)	107 386 971,08	45 693 049,00	61 693 922,08		59 654 156,68
232-237	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	2 659 796 686,43	985 316 820,90	1 674 479 865,53	1 674 479 865,53	1 634 901 314,29
2111	Terrains nus	3 639 549,67	0,00	3 639 549,67		3 637 349,67
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	334 311 057,57	0,00	334 311 057,57		317 752 346,08
212	Agencements et aménagements de terrains	350 089,55	226 100,02	163 989,53		176 600,48
213(sf 21315 2135 et 21318)	Constructions localives (sur sol propre)	2 119 365 422,75	881 950 579,05	1 237 434 843,70		1 210 042 368,44
214(sf 21415 2145 et 21418)	Constructions localives (sur sol d'autrui)	120 950 116,06	52 578 456,59	68 371 659,47		70 690 054,94
21315-2135-21415-2145	Bâtiments administratifs	17 156 408,00	7 208 289,01	9 928 119,59		10 372 587,84
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	44 548 069,77	20 432 720,53	18 215 349,24		19 048 362,53
215-218	Installations techniques, matériel et outillage et aut. Immo. Corp.	19 335 972,46	16 920 675,70	2 415 296,76		2 975 024,31
<b>22</b>	<b>Immeubles en location-vente en location-attribution ou reçus en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	140 205 067,32	0,00	140 205 067,32	140 205 067,32	106 705 904,78
2312	Terrains	47 895 713,51	0,00	47 895 713,51		34 013 811,70
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	92 509 353,61	0,00	92 509 353,61		72 692 092,88
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,20	0,00	0,20		0,20
<b>26-27</b>	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	87 794 428,27	0,00	87 794 428,27	87 794 428,27	88 892 375,44
261-266-267 (sauf 2678)	Participations et créances rattachées à des participations	73 365 587,86	0,00	73 365 587,86		73 365 587,86
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782	Prêts pour accession	9 338 436,88	0,00	9 338 436,88		10 208 974,15
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	5 090 403,53	0,00	5 090 403,53		5 317 813,43
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>3 013 675 844,68</b>	<b>1 036 688 292,01</b>	<b>1 976 987 552,67</b>	<b>1 976 987 552,67</b>	<b>1 901 314 566,72</b>
<b>31 (net 319)</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	3 257 890,88	0,00	3 257 890,88	3 257 890,88	10 490 174,50
33	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immeubles en cours	2 244 117,98	0,00	2 244 117,98		9 258 631,24
35 (sauf 358 (net 359))	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente	1 013 772,90	0,00	1 013 772,90		1 231 543,26
37	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Immeubles sous par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>409</b>	<b>FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>411 (sauf 4113)</b>	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>	96 163 890,78	46 603 985,18	49 560 205,60	49 560 205,60	48 231 075,82
412-413	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 527 643,16	0,00	12 527 643,16		16 956 515,24
413-414-417	Créances sur acquéreurs	(1 317,52)	0,00	(1 317,52)		2 630 045,37
415	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Emprunteurs et locataires-acquéreurs	12 227,94	0,00	12 227,94		(73 280,48)
418	Clients douteux ou litigieux	53 722 260,44	46 603 985,18	7 118 575,26		6 090 863,62
42-43-44 (sauf 441)	Produits non encore facturés	0,31	0,00	0,31		99 958,29
441	Autres	1 801 434,41	0,00	1 801 434,41		562 805,06
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	28 101 642,04	0,00	28 101 642,04		21 905 168,82
<b>454</b>	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>	13 647 708,86	355 633,74	13 292 075,12	13 292 075,12	10 930 283,57
451-458	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 461)	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Débiteurs divers	6 608 397,02	355 633,74	6 252 763,28		10 408 788,71
4615	Opérations pour le compte de tiers	64 628,10	0,00	64 628,10		108 478,63
478	Opérations d'aménagement	56 467,72	0,00	56 467,72		87 184,72
	Autres comptes transitoires	6 920 216,02	0,00	6 920 216,02		325 833,81
<b>50</b>	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>511</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	85 940 753,52	0,00	85 940 753,52	85 940 753,52	105 589 531,87
515	Valeurs à l'encaissement	3 847,07	0,00	3 847,07		(951,25)
516	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
5188	Comptes de placement court terme	66 888 642,34	0,00	66 888 642,34		92 487 215,14
Autres 51	Intérêts courus à recevoir	19 044 524,19	0,00	19 044 524,19		13 100 281,53
53-54	Comptes courant - Autres que le Trésor	3 739,92	0,00	3 739,92		2 986,35
	Caisse, régies d'avances et crédits	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>486</b>	<b>Charges constatées d'avance</b>	426 394,70	0,00	426 394,70	426 394,70	397 512,88
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>199 437 038,74</b>	<b>46 959 318,92</b>	<b>152 477 719,82</b>	<b>152 477 719,82</b>	<b>175 638 578,84</b>
<b>481</b>	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	1 458,02	0,00	1 458,02	1 458,02	16 725,57
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>1 458,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 458,02</b>	<b>1 458,02</b>	<b>16 725,57</b>
<b>169</b>	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL (IV) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>476</b>	<b>Différences de conversion - Actif (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL (V) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) + (V)</b>	<b>3 213 114 341,44</b>	<b>1 083 647 610,93</b>	<b>2 129 466 730,51</b>	<b>2 129 466 730,51</b>	<b>2 076 969 871,13</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

Annexe III

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
<b>10</b>	<b>DOTATIONS ET RESERVES</b>		238 249 458,77	222 180 116,79
102	Dotations	25 954 346,00		25 954 346,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital	559 297,07		559 297,07
<b>106</b>	<b>Réserves :</b>			
1067	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
10671	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	7 988 127,35		7 988 127,35
10685	Réserves sur cessions immobilières	200 874 022,55		184 904 680,57
106851	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10688	Réserves diverses	2 773 665,80		2 773 665,80
106881	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
<b>11</b>	<b>Report à nouveau (a)</b>	319 719 814,44	319 719 814,44	316 588 913,18
	dont activités relevant du SIEG depuis 2021			
<b>12</b>	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	22 640 483,58	22 640 483,58	19 200 243,24
	dont activités relevant du SIEG depuis 2021			
		18 650 533,25		
		Montant brut		
		Inscrit au résultat		
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	271 029 385,45	271 029 385,45	264 670 881,69
		563 657 540,89		-292926155,1
<b>14</b>	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>			
145	Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
1671	Titres participatifs	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	<b>TOTAL (I) :</b>	<b>911 639 142,24</b>	<b>911 639 142,24</b>	<b>882 640 124,90</b>
<b>PROV.R&amp;C</b>	<b>PROVISIONS</b>		27 288 817,11	25 738 705,17
151	Provisions pour risques	5 733 408,38		5 171 096,31
1572	Provisions pour gros entretien	11 852 240,33		11 830 750,33
153-158	Autres provisions pour charges	9 703 168,40		8 736 858,53
	<b>TOTAL (II) :</b>	<b>27 288 817,11</b>	<b>27 288 817,11</b>	<b>25 738 705,17</b>
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIERES (1) (2)</b>		1 126 461 965,31	1 098 018 423,93
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	61 344 613,28		60 610 453,82
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	<b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)	814 522 829,61		762 518 637,15
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	1 385 073,50		1 842 841,45
1648	Autres établissements de crédit	224 802 957,40		249 730 136,07
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	15 084 588,46		14 847 668,41
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1658	Autres dépôts	6 000,00		6 000,00
1672-1673-1674-1678	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
1675	Emprunts assortis de conditions particulières	1 309 583,24		1 430 156,64
1676	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1677	Avances organismes d'HLM	0,00		0,00
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00		0,00
168 (sauf 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		12 439,83
16881	Intérêts courus non échus	7 004 851,80		7 003 364,99
16882	Intérêts courus capitalisables	0,00		0,00
16883	Intérêts compensateurs	1 458,02		16 725,57
17 (sauf intérêts courus)-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
5181-519	<b>Crédits et lignes de trésorerie</b>	0,00	0,00	0,00
229	<b>Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants</b>	0,00	0,00	0,00
419	<b>Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs</b>		6 921 391,31	4 413 004,11
4191-4197-4198	Autres comptes créditeurs	830 779,31		12 043,05
4196	Locataires-Excédents d'acomptes	6 090 612,00		4 400 961,06
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		41 265 372,43	40 175 291,47
401-4031-4081-40711(b)-40721(b)	Fournisseurs	31 494 121,62		32 001 943,73
402-4032-4082-40712(b)-40722(b)	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 061 079,38		1 064 111,62
42-43-44	Dettes fiscales, sociales et autres	8 710 171,43		7 109 236,12
	<b>DETTES DIVERSES</b>		13 088 106,12	12 180 233,43
404-405-4084-40714(b)-40724(b)	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
269	Fournisseurs d'immobilisations	8 984 534,45		6 206 196,99
454	Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
451-458	<b>Autres dettes :</b>			
4088-46 (sauf 461)	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCV	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00
4615	Crédanciers divers	276 190,88		832 999,26
478	Opérations pour le compte de tiers	954 537,05		832 550,93
	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
	Autres comptes transitoires	3 472 843,74		4 309 086,25
487	<b>Produits constatés d'avance :</b>		3 801 945,99	13 804 088,12
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	3 801 945,99		3 568 771,50
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		10 235 316,52
4873	Rémunérations des frais de gestion PAP	0,00		0,00
	<b>TOTAL (III) :</b>	<b>1 190 538 771,16</b>	<b>1 190 538 771,16</b>	<b>1 168 501 041,06</b>
477	Différences de conversion - Passif		0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>(I) + (II) + (III) + (IV) :</b>	<b>2 129 466 730,51</b>	<b>2 076 969 871,13</b>

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes

(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur

(1) Dont à plus d'un an  
1 066 962 440,83

(2) Dont à moins d'un an  
75 506 524,30

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N°COMPTE	CHARGES	EXERCICE 2021			EXERCICE 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>	<b>59 163 496,12</b>	<b>203 015 421,49</b>	<b>262 178 917,61</b>	<b>266 094 858,12</b>
<b>60-61-62</b>	<b>Consommations de l'exercice en provenance de tiers</b>	<b>47 850 411,08</b>	<b>63 643 806,01</b>	<b>111 494 217,09</b>	<b>113 866 072,57</b>
60 (net de 6092)	<b>Achats stockés :</b>				
601	Terrains		749 956,00	749 956,00	0,00
602	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
603	<b>Variations des stocks (a) :</b>				
6031	Terrains		0,00	0,00	0,00
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
604-605-606 (net de 6094, 6095 et 6098)	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	1 465 339,69	1 465 339,69	2 912 382,51
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	23 293 177,43	1 951 378,17	25 244 555,60	22 733 180,03
<b>61-62 (net de 619 et 629)</b>	<b>Services extérieurs :</b>	<b>24 557 233,65</b>	<b>69 477 132,15</b>	<b>94 034 365,80</b>	<b>88 220 510,03</b>
611	Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)	16 398 039,89	6 895 616,62	23 293 656,51	26 572 633,48
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 766 986,34	5 929 921,68	8 696 908,02	9 779 147,61
6152	Gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	22 089 148,52	22 089 148,52	21 902 313,32
6156	Maintenance	0,00	833 422,64	833 422,64	974 331,91
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	887 983,91	887 983,91	1 004 613,52
612	Radevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	96 221,00	96 221,00	8 066,89
616	Primes d'assurances	0,00	1 521 762,93	1 521 762,93	1 179 410,36
621	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	286 699,45	286 699,45	411 799,41
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	6 123 910,49	6 123 910,49	5 058 552,35
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	177 859,60	177 859,60	273 764,41
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00	168 107,16	168 107,16	191 535,45
6285	Radevances	0,00	83 302,83	83 302,83	83 302,83
Autres 61 et 62	Autres	5 392 207,42	14 383 175,32	19 775 382,74	20 981 038,49
<b>63 (net de 6319, 6339 et 6359)</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>5 670 998,29</b>	<b>26 261 210,18</b>	<b>31 932 208,47</b>	<b>31 668 440,29</b>
631-633 (net de 6319, 6339)	Sur rémunérations	642 881,57	3 838 148,22	4 479 029,79	4 628 056,08
63512	Taxes foncières	0,00	21 560 456,11	21 560 456,11	21 144 038,44
Autres 635-637 (net de 6359)	Autres	5 028 116,72	864 005,85	5 892 122,57	5 896 306,77
<b>64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>5 642 086,76</b>	<b>40 645 095,40</b>	<b>46 287 182,15</b>	<b>48 166 002,02</b>
641-6481 (net de 6419 et 64891)	Salaire et traitements	4 627 345,26	29 378 492,82	34 005 838,08	33 769 478,06
645-647-6485 (net de 6459, 6479, 64895)	Charges Sociales	1 014 741,49	11 266 602,58	12 281 344,07	12 396 523,96
<b>681</b>	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions</b>	<b>0,00</b>	<b>68 949 394,91</b>	<b>68 949 394,91</b>	<b>72 084 974,57</b>
	<b>Dotations aux amortissements :</b>				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 68112318, 6811235, 68112415, 68112418, 6811245	Immobilisations locatives		49 942 502,11	49 942 502,11	63 512 848,76
Autres 6811	Autres immobilisations		2 865 340,10	2 865 340,10	2 726 976,29
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		0,00	0,00	0,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10 671 021,02	10 671 021,02	13 231 692,83
6815	<b>Dotations aux provisions d'exploitation :</b>				
68157	Provisions pour gros entretien		4 581 567,00	4 581 567,00	6 607 696,77
Autres 6815	Autres provisions		888 964,68	888 964,68	1 964 429,04
<b>65 (sauf 655)</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,00</b>	<b>3 515 914,99</b>	<b>3 515 914,99</b>	<b>2 308 368,67</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 633 608,89	2 633 608,89	1 872 445,47
651-658	Radevances et charges diverses de gestion courante	0,00	882 306,10	882 306,10	436 923,20
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66 (net de 669)</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>13 878 238,10</b>	<b>15 386 648,80</b>
6663	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir		15 267,55	15 267,55	58 070,76
Autres 666	Autres dotations aux amortissements et aux provisions - charges financières		0,00	0,00	0,00
	<b>Charges d'intérêts :</b>				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
661122 (net de 6691)	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		12 977 551,09	12 977 551,09	14 303 034,61
661123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00	0,00
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		789 503,12	789 503,12	109 924,84
66114	Accession à la propriété - crédits relais et avances		0,00	0,00	0,00
66115	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		(2 882,75)	(2 882,75)	89 327,95
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
666-668	Autres charges financières		98 799,09	98 799,09	829 290,64
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>9 121 158,66</b>	<b>4 906 140,05</b>
671	Sur opérations de gestion	0,00	442 353,76	442 353,76	480 990,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) :	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Hors réduction de récupération des charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	Réduction de récupération de charges locatives	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Sur opérations en capital :</b>			<b>5 767 358,00</b>	<b>4 295 192,07</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :	0,00	4 030 218,48	4 030 218,48	2 421 666,98
6751	Immobilisations incorporelles		17 297,67	17 297,67	0,00
6752	Immobilisations corporelles		4 012 920,81	4 012 920,81	2 421 666,98
6756	Immobilisations financières		0,00	0,00	0,00
678	Autres		1 737 139,52	1 737 139,52	1 673 525,09
687	<b>Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :</b>			<b>2 911 448,90</b>	<b>129 957,62</b>
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations		0,00	0,00	0,00
6872	Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)		0,00	0,00	0,00
Autres 687	Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles		2 911 448,90	2 911 448,90	129 957,62
<b>69</b>	<b>Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Participations des salariés aux résultats		0,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>59 163 496,12</b>	<b>226 014 818,25</b>	<b>285 178 314,37</b>	<b>286 387 646,97</b>
				<b>22 640 483,58</b>	<b>19 200 243,24</b>
				<b>307 818 797,95</b>	<b>305 587 890,21</b>
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.					
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement					
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)				0,00	0,00
C/6721 (part non récupérable)					
C/6722 (part récupérable)					



# La Gaminerie

---

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
Immobilisations incorporelles						
. Frais d'établissement						
. Frais de recherche et développement						
. Donations temporaires d'usufruit						
. Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires						
. Fonds commercial						
. Autres immobilisations incorporelles						
. Immobilisations incorporelles en cours						
. Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
. Terrains						
. Constructions						
. Installations techniques, matériel & outillage industriels						
. Autres immobilisations corporelles	156 329	80 741	75 587	42,99	89 474	44,15
. Immobilisations corporelles en cours						
. Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
. Participations et Créances rattachées						
. Autres titres immobilisés						
. Prêts						
. Autres	468		468	0,27	468	0,23
<b>TOTAL (I)</b>	<b>156 797</b>	<b>80 741</b>	<b>76 056</b>	<b>43,26</b>	<b>89 942</b>	<b>44,38</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 821		4 821	2,74	1 047	0,52
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	14 161		14 161	8,05	1 410	0,70
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	80 774		80 774	45,94	110 255	54,41
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>99 756</b>		<b>99 756</b>	<b>56,74</b>	<b>112 712</b>	<b>56,62</b>
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>256 553</b>	<b>80 741</b>	<b>175 812</b>	<b>100,00</b>	<b>202 654</b>	<b>100,00</b>

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
<b>FONDS PROPRES</b>				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau	18 858	10,73	15 767	7,78
Excédent ou déficit de l'exercice	1 493	0,88	3 091	1,53
Situation nette (sous total)	20 350	11,67	18 858	9,31
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	88 617	50,40	98 843	48,77
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>108 967</b>	<b>61,95</b>	<b>117 701</b>	<b>58,08</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11 065	6,28	13 782	6,80
Emprunts et dettes financières diverses	8 500	4,83	7 000	3,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 669	2,09	9 627	4,75
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	39 187	22,29	54 544	26,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 424	2,52		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>66 844</b>	<b>36,02</b>	<b>84 952</b>	<b>41,92</b>
Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>175 812</b>	<b>100,00</b>	<b>202 654</b>	<b>100,00</b>
<b>ENGAGEMENTS REÇUS</b>				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
<b>ENGAGEMENTS DONNÉS</b>				

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations	850		690		160	23.19		
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	170 299		142 346		27 953	19.64		
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	101 846		78 354		23 492	29.96		
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels	900		15		885	N/S		
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	8 408		19 391		-10 983	-56.63		
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	322		4		318	N/S		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>282 625</b>		<b>240 800</b>		<b>41 825</b>	17.37		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	61 042		47 597		13 445	28.25		
Aides financières								
Impôts, taxes et versements assimilés	3 654		3 164		490	15.49		
Salaires et traitements	169 803		145 570		24 233	16.65		
Charges sociales	47 359		41 872		5 487	13.10		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 886		15 464		-1 578	-10.19		
Dotations aux provisions								
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	54		6		48	800.00		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>295 798</b>		<b>253 672</b>		<b>42 126</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-13 173</b>		<b>-12 872</b>		<b>-301</b>	-2.33		
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	0		6 685		-6 685	-100.00		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>0</b>		<b>6 685</b>		<b>-6 685</b>	-100.00		
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	386		76		310	407.89		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>386</b>		<b>76</b>		<b>310</b>	407.89		
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-385</b>		<b>6 608</b>		<b>-6 993</b>	-105.82		

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>RESULTAT COURANT avant Impôts ( I - II + III - IV )</b>	<b>-13 558</b>	<b>-6 264</b>	<b>-7 294</b>	-116,43
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	4 824		4 824	N/S
Sur opérations en capital	10 227	10 262	-35	-0,33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>15 051</b>	<b>10 262</b>	<b>4 789</b>	46,87
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion		907	-907	-100,00
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>		<b>907</b>	<b>-907</b>	-100,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>15 051</b>	<b>9 354</b>	<b>5 697</b>	60,90
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits ( I + III + V )	297 676	257 747	39 929	15,49
Total des charges ( II + IV + VI + VII + VIII )	296 184	254 656	41 528	16,31
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>1 493</b>	<b>3 091</b>	<b>-1 598</b>	-51,88

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
	<b>TOTAL</b>			
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
	<b>TOTAL</b>			

# L'Atelier du Poisson Rouge

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 927	3 927		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	260 473	206 267	54 206	63 832
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>264 399</b>	<b>210 194</b>	<b>54 206</b>	<b>63 832</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances clients et comptes rattachés	2 750		2 750	912	
Autres créances	90 586		90 586	33 620	
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	203 031		203 031	211 582	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				639
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>296 366</b>		<b>296 366</b>	<b>246 753</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>560 766</b>	<b>210 194</b>	<b>350 572</b>	<b>310 585</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>54 206</b>	<b>15,46</b>	<b>63 832</b>	<b>20,55</b>	<b>(9 626)</b>	<b>-15,08</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
Logiciel	3 927	1,12	3 927	1,26		
Amort logiciel	(3 927)	-1,12	(3 927)	-1,26		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>54 206</b>	<b>15,46</b>	<b>63 832</b>	<b>20,55</b>	<b>(9 626)</b>	<b>-15,08</b>
Inst.gales agencé aménag.t div.	146 399	41,76	146 399	47,14		
Matériel de transport	86 017	24,54	86 017	27,70		
Mat.de bureau et informatique	22 182	6,33	19 624	6,32	2 558	13,03
Mobilier de bureau	5 874	1,68	5 874	1,89		
Amort.agencés ds Immeub.loués	(138 625)	-39,54	(135 793)	-43,72	(2 833)	-2,09
Amort. matériel de transport	(41 394)	-11,81	(32 792)	-10,56	(8 602)	-26,23
Amort.mat de bureau & informat	(20 374)	-5,81	(19 624)	-6,32	(750)	-3,82
Amort. mobilier de bureau	(5 874)	-1,68	(5 874)	-1,89		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>296 366</b>	<b>84,54</b>	<b>246 753</b>	<b>79,45</b>	<b>49 613</b>	<b>20,11</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>2 750</b>	<b>0,78</b>	<b>912</b>	<b>0,29</b>	<b>1 837</b>	<b>201,37</b>
Collectif clients débiteurs	2 750	0,78	912	0,29	1 837	201,37
<b>Autres créances</b>	<b>90 586</b>	<b>25,84</b>	<b>33 620</b>	<b>10,82</b>	<b>56 966</b>	<b>169,44</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	2 309	0,66			2 309	
Organismes sociaux - produits à recevoir	2 677	0,76	1 032	0,33	1 645	159,44
Subvention d'exploitation	85 600	24,42	32 588	10,49	53 011	162,67
<b>Disponibilités</b>	<b>203 031</b>	<b>57,91</b>	<b>211 582</b>	<b>68,12</b>	<b>(8 550)</b>	<b>-4,04</b>
SOCIETE GENERALE COMPTE COURAN	60 628	17,29	75 637	24,35	(15 010)	-19,84
SOICETE GENRALE LIVRET	28 817	8,22	42 480	13,68	(13 663)	-32,16
Livret Asso	110 033	31,39	90 000	28,98	20 033	22,26
Intérêts courus à recevoir	114	0,03			114	
Caisse	3 439	0,98	3 464	1,12	(25)	-0,72
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>639</b>	<b>0,21</b>	<b>(639)</b>	<b>-100,00</b>
Charges constatées d'avance			639	0,21	(639)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>350 572</b>	<b>100,00</b>	<b>310 585</b>	<b>100,00</b>	<b>39 987</b>	<b>12,87</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	4 573	4 573
	Report à nouveau	190 790	204 264
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>65 653</b>	<b>(13 474)</b>
Subventions d'investissement	47 738	57 157	
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>308 754</b>	<b>252 521</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges	13 944	12 425
	<b>Total des provisions</b>	<b>13 944</b>	<b>12 425</b>
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 508	10 021
	Dettes fiscales et sociales	16 990	31 598
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 376	4 020	
Produits constatés d'avance (1)			
	<b>Total des dettes</b>	<b>27 874</b>	<b>45 639</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>350 572</b>	<b>310 585</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	65 652,56	(13 473,58)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	27 874	45 639
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>		<b>308 754</b>	<b>88,07</b>	<b>252 521</b>	<b>81,30</b>	<b>56 233</b>	<b>22,27</b>
Autres réserves		4 573	1,30	4 573	1,47		
Réserves		4 573	1,30	4 573	1,47		
Report à nouveau		190 790	54,42	204 264	65,77	(13 474)	-6,60
Report à nouveau (Créditeur)		190 790	54,42	204 264	65,77	(13 474)	-6,60
Résultat de l'exercice		65 653	18,73	(13 474)	-4,34	79 126	587,27
Subventions d'investissement		47 738	13,62	57 157	18,40	(9 419)	-16,48
Etat		22 190	6,33	22 190	7,14		
Régions		69 546	19,84	69 546	22,39		
Autres Subv. Investis reçues		8 000	2,28	8 000	2,58		
Subventions d'équipement		(12 298)	-3,51	(10 634)	-3,42	(1 665)	-15,65
Amort subv invest travaux 2017		(34 773)	-9,92	(27 818)	-8,96	(6 955)	-25,00
Autr. subventions d'équipements		(4 927)	-1,41	(4 127)	-1,33	(800)	-19,39
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>		<b>13 944</b>	<b>3,98</b>	<b>12 425</b>	<b>4,00</b>	<b>1 518</b>	<b>12,22</b>
Provisions pour charges		13 944	3,98	12 425	4,00	1 518	12,22
Provisions pour pensions		13 944	3,98	12 425	4,00	1 518	12,22
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>27 874</b>	<b>7,95</b>	<b>45 639</b>	<b>14,69</b>	<b>(17 765)</b>	<b>-38,92</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 508	2,14	10 021	3,23	(2 513)	-25,08
Collectif fournisseurs créditeurs		5 108	1,46	7 621	2,45	(2 513)	-32,98
Fourniss.fact.non parven.		2 400	0,68	2 400	0,77		
Dettes fiscales et sociales		16 990	4,85	31 598	10,17	(14 608)	-46,23
Rémun.nettes dues au personnel		45	0,01	308	0,10	(263)	-85,38
Dettes provis. congés à payer		5 958	1,70	6 457	2,08	(499)	-7,72
Sécurité Sociale		4 419	1,26	5 590	1,80	(1 170)	-20,94
Retraite AGIRC		1 259	0,36	1 526	0,49	(266)	-17,46
Retraite ARCCO				2 379	0,77	(2 379)	-100,00
PREVOYANCE CADRE & NON CADRE		593	0,17	525	0,17	68	12,95
Mutuelle UMANENS		268	0,08	3 573	1,15	(3 304)	-92,49
Charges soc.sur congés à payer		2 240	0,64	2 240	0,72		
TA + FPC à payer		2 207	0,63	1 589	0,51	618	38,89
Etat charges à payer				7 412	2,39	(7 412)	-100,00
Autres dettes		3 376	0,96	4 020	1,29	(643)	-16,00
Collectif clients créditeurs		3 368	0,96	4 020	1,29	(651)	-16,20
Notes de frais		8				8	
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>350 572</b>	<b>100,00</b>	<b>310 585</b>	<b>100,00</b>	<b>39 987</b>	<b>12,87</b>

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	122 640		122 640	107 136
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>122 640</b>		<b>122 640</b>	<b>107 136</b>
	Production stockée				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			191 968	125 039
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			15 892	5 068
	Autres produits			798	916
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>			<b>331 299</b>	<b>238 159</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			73 170	72 349
	Impôts, taxes et versements assimilés			(3 756)	13 051
	Salaires et traitements			147 957	124 465
	Charges sociales du personnel			38 107	36 466
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 184	11 542
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			13 944	2 854	
Autres charges			1 693	644	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>			<b>283 298</b>	<b>261 371</b>	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>48 001</b>	<b>(23 212)</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		48 001	(23 212)
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	368	980
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>368</b>	<b>980</b>
CHARGES FINANCIÈRES	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		486
	<b>Total des charges financières</b>		<b>486</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>368</b>	<b>494</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>48 369</b>	<b>(22 718)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	7 865 9 419	19 9 419
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>17 284</b>	<b>9 438</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		193
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>193</b>
	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>17 284</b>	<b>9 245</b>
	PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>348 951</b>	<b>248 577</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>283 298</b>	<b>262 050</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>65 653</b>	<b>(13 474)</b>

(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 du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>331 299</b>	<b>270,14</b>	<b>238 159</b>	<b>222,30</b>	<b>93 140</b>	<b>39,11</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>122 640</b>	<b>100,00</b>	<b>107 136</b>	<b>100,00</b>	<b>15 505</b>	<b>14,47</b>
Production vendue Services FRANCE	122 640	100,00	107 136	100,00	15 505	14,47
CAF prestation de service	85 506	69,72	85 048	79,38	458	0,54
PARTICIPATIONS FAMILLES	37 134	30,28	22 088	20,62	15 046	68,12
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>122 640</b>	<b>100,00</b>	<b>107 136</b>	<b>100,00</b>	<b>15 505</b>	<b>14,47</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>191 968</b>	<b>156,53</b>	<b>125 039</b>	<b>116,71</b>	<b>66 929</b>	<b>53,53</b>
AIDES COVID			18 907	17,65	(18 907)	-100,00
Subv.-ETAT CONTRATS AIDES	24 050	19,61	8 630	8,05	15 421	178,70
Subventions d'exploitation			(2 879)	-2,69	2 879	100,00
Sub.fonctionnement-DEPARTEMENT	41 887	34,15	26 628	24,85	15 259	57,30
Subv.fonctionnement-COMMUNE	50 000	40,77	47 688	44,51	2 312	4,85
SUB CAF PROJET HANDICAP	76 031	62,00	21 796	20,34	54 235	248,83
Subv.fonctionnement - AUTRES			4 270	3,99	(4 270)	-100,00
<b>Reprises sur provisions, transferts de charges</b>	<b>15 892</b>	<b>12,96</b>	<b>5 068</b>	<b>4,73</b>	<b>10 824</b>	<b>213,56</b>
Reprise s/provisions	12 425	10,13			12 425	
Transferts de charges	3 467	2,83	5 068	4,73	(1 602)	-31,60
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>798</b>	<b>0,65</b>	<b>916</b>	<b>0,85</b>	<b>(118)</b>	<b>-12,84</b>
Cotisations des Adhérents	794	0,65			794	
Prod. divers de gest.courante	4		916	0,85	(912)	-99,57
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>283 298</b>	<b>231,00</b>	<b>261 371</b>	<b>243,96</b>	<b>21 927</b>	<b>8,39</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>73 170</b>	<b>59,66</b>	<b>72 349</b>	<b>67,53</b>	<b>821</b>	<b>1,14</b>
Eau	147	0,12			147	
Electricité et Gaz	2 261	1,84	3 730	3,48	(1 469)	-39,38
Produite pharmacie & couches	25	0,02			25	
Fournitures entretien & petit	2 422	1,97	4 364	4,07	(1 942)	-44,51
Matériel pédagogique & Jeux	1 379	1,12			1 379	
Fournitures administratives			365	0,34	(365)	-100,00
Repas & collations enfants	5 473	4,46	5 303	4,95	170	3,21
Frais - service paies - AIGA	1 979	1,61	1 749	1,63	230	13,18
Prestations ext. Administratif	15 520	12,65	16 493	15,39	(973)	-5,90
Location immobilière	1 796	1,46	1 156	1,08	640	55,38
Ch.locatives et de copropriété			2 791	2,61	(2 791)	-100,00
Entret. & réparat./biens mobil.	1 132	0,92	1 294	1,21	(161)	-12,48
Assurances diverses	639	0,52	651	0,61	(12)	-1,81
Documentation générale	13	0,01	13	0,01		
Honoraires psychologues & psych.	26 575	21,67	16 525	15,42	10 050	60,82
Honoraires PAYFIT	1 915	1,56	1 678	1,57	238	14,16
Honoraires CHOIX B	2 434	1,98	1 908	1,78	526	27,55
Formations	1 838	1,50			1 838	
Honoraires CAC	2 400	1,96	4 800	4,48	(2 400)	-50,00
Honoraires Pédiatre	1 080	0,88	4 345	4,06	(3 265)	-75,14
Annonces & insertions			(50)	-0,05	50	100,00
Cadeaux clientèle	620	0,51			620	
Voyages et déplacement	163	0,13	970	0,91	(807)	-83,21
Affranchissements	29	0,02	669	0,62	(640)	-95,70
Téléphone, télégramme, téléx	993	0,81	887	0,83	105	11,87

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Services bancaires & assimilés	188	0,13	290	0,27	(103)	-35,44
Concours divers, cotisations..	2 149	1,75	2 417	2,26	(268)	-11,09
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>(3 756)</b>	<b>-3,06</b>	<b>13 051</b>	<b>12,18</b>	<b>(16 807)</b>	<b>-128,78</b>
Taxe sur les salaires	(7 412)	-6,04	7 412	6,92	(14 824)	-200,00
Taxe d'apprentissage	997	0,81	857	0,80	139	16,25
Formation professionnelle continue	2 659	2,17	732	0,68	1 927	263,37
Part. empl. format. prof. contin			4 050	3,78	(4 050)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>147 957</b>	<b>120,64</b>	<b>124 465</b>	<b>116,17</b>	<b>23 492</b>	<b>18,87</b>
Salaires & appointements bruts	123 589	100,77	105 981	98,92	17 607	16,61
Congés Payés	18 295	14,92	17 581	16,41	714	4,06
Primes	4 121	3,36	882	0,82	3 239	367,05
Indemnités et avantages divers	1 952	1,59	19 371	18,08	(17 419)	-89,92
Indemnités chômage partiel			(19 351)	-18,06	19 351	100,00
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>38 107</b>	<b>31,07</b>	<b>36 466</b>	<b>34,04</b>	<b>1 641</b>	<b>4,50</b>
Cotisations URSSAF	28 611	23,33	27 657	25,81	954	3,45
Cotis. Prévoyance Mutuelle	39	0,03			39	
Cotis.aux autres Org.Sociaux			(591)	-0,55	591	100,00
Cotisations AGIRC-ARRCO	6 446	5,26	6 854	6,40	(407)	-5,94
Cotisations prévoyance	1 753	1,43	1 457	1,36	297	20,38
Cotisations mutuelle	1 257	1,02	679	0,63	577	84,99
Médecine travail-pharmac			410	0,38	(410)	-100,00
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>12 184</b>	<b>9,93</b>	<b>11 542</b>	<b>10,77</b>	<b>642</b>	<b>5,56</b>
Dotations immob.corporelles	12 184	9,93	11 542	10,77	642	5,56
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>	<b>13 944</b>	<b>11,37</b>	<b>2 854</b>	<b>2,66</b>	<b>11 090</b>	<b>388,55</b>
Dot.aux prov.risques & charges	13 944	11,37	2 854	2,66	11 090	388,55
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 693</b>	<b>1,38</b>	<b>644</b>	<b>0,60</b>	<b>1 049</b>	<b>162,92</b>
Redevances brevets, concession	1 687	1,38	636	0,59	1 051	165,19
Ch. diverses de gest.courante	6		8	0,01	(2)	-23,51
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>48 001</b>	<b>39,14</b>	<b>(23 212)</b>	<b>-21,67</b>	<b>71 213</b>	<b>306,79</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>368</b>	<b>0,30</b>	<b>980</b>	<b>0,91</b>	<b>(612)</b>	<b>-62,43</b>
Autres intérêts et produits assimilés	368	0,30	980	0,91	(612)	-62,43
Autres produits financ.	368	0,30	980	0,91	(612)	-62,43
<b>Total des charges financières</b>			<b>486</b>	<b>0,45</b>	<b>(486)</b>	<b>-100,00</b>
Intérêts et charges assimilées			486	0,45	(486)	-100,00
Charges d'intérêts			486	0,45	(486)	-100,00
<b>Résultat financier</b>	<b>368</b>	<b>0,30</b>	<b>494</b>	<b>0,46</b>	<b>(126)</b>	<b>-25,47</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>48 369</b>	<b>39,44</b>	<b>(22 718)</b>	<b>-21,21</b>	<b>71 087</b>	<b>312,91</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>17 284</b>	<b>14,09</b>	<b>9 438</b>	<b>8,81</b>	<b>7 846</b>	<b>83,13</b>
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 865	6,41	19	0,02	7 846	N/S
Produits sur exercices antérieurs	7 865	6,41	19	0,02	7 846	N/S

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	9 419	7,68	9 419	8,79		
QP subv.invest.aff.cpte résult	9 419	7,68	9 419	8,79		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>			193	0,18	(193)	-100,00
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>			193	0,18	(193)	-100,00
Pénalit.amendes fisc.pén.			130	0,12	(130)	-100,00
Aut.charg.exc.s/op.gest.			63	0,06	(63)	-100,00
<b>Résultat exceptionnel</b>	17 284	14,09	9 245	8,63	8 039	86,96
<b>Résultat de l'exercice</b>	65 653	53,53	(13 474)	-12,58	79 126	587,27

# Maison de l'Emploi Rives de Seine

---

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	26 458	26 458		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles	108 652	98 420	10 232	10 425	
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 902		6 902	6 902	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>142 011</b>	<b>124 878</b>	<b>17 133</b>	<b>17 327</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>					
<b>CREANCES (3)</b>					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	216 165		216 165	178 067	
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	438 521		438 521	421 837	
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	Charges constatées d'avance				586
	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>654 686</b>		<b>654 686</b>	<b>600 489</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )					
Ecart de conversion actif ( V )					
<b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>796 697</b>	<b>124 878</b>	<b>671 819</b>	<b>617 816</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				810	
(3) dont à plus d'un an					
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

**Bilan Passif**

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	334 177	334 553
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>38 325</b>	<b>(376)</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>372 502</b>	<b>334 177</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées		
<b>Total des autres fonds associatifs</b>			
<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>372 502</b>	<b>334 177</b>	
<b>Provisions</b>			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
<b>Total des provisions</b>			
<b>Fonds dédiés</b>			
Aux fondations abritées Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés			
<b>Total des fonds dédiés</b>			
<b>DETTES (1)</b>			
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 841	169 601	
Dettes fiscales et sociales	72 475	69 038	
<b>DETTES DIVERSES</b>			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1		
Produits constatés d'avance	50 000	45 000	
<b>Total des dettes</b>	<b>299 317</b>	<b>283 639</b>	
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>671 819</b>	<b>617 816</b>	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	38 324,95	(376,13)	
(1) Dont à moins d'un an	299 317	283 639	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

## Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020	
		12 mois	12 mois	
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises, de produits fabriqués			
	Prestations de services			
	Productions stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation	702 906	561 621	
	Dons			
	Cotisations			
	Legs et donations			
	Autres produits de gestion courante	90	3	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>702 997</b>	<b>561 623</b>	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats		
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		460 195	371 347	
Impôts, taxes et versements assimilés		6 551	9 106	
Rémunération du personnel		122 696	109 808	
Charges sociales		53 856	43 034	
Subventions accordées par l'association				
Dotation aux amortissements et dépréciations		2 371	2 067	
Dotation aux provisions				
Autres charges		724		
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>646 393</b>	<b>535 361</b>	
<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>		<b>56 604</b>	<b>26 263</b>	
<b>Produits financiers</b>		Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	109	200	
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations			
	Intérêts et charges financières			
<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>		<b>109</b>	<b>200</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)</b>		<b>56 713</b>	<b>26 462</b>	
<b>Charges financières</b>	Produits exceptionnels	18 262	3 711	
	Charges exceptionnelles	36 650	30 549	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(18 388)</b>	<b>(26 838)</b>	
Impôts sur les sociétés				
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées				
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>721 368</b>	<b>565 533</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>683 043</b>	<b>565 909</b>	
<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>		<b>38 325</b>	<b>(376)</b>	
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	<b>PRODUITS</b>			
	Bénévolat			
	Prestations en nature			
	Dons en nature			
	<b>CHARGES</b>			
	Secours en nature			
	Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole				

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>17 133</b>	<b>2,55</b>	<b>17 327</b>	<b>2,80</b>	<b>(194)</b>	<b>-1,12</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
Logiciels	26 458	3,94	26 458	4,28		
Amortissements logiciels	(26 458)	-3,94	(26 458)	-4,28		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>10 232</b>	<b>1,52</b>	<b>10 425</b>	<b>1,69</b>	<b>(194)</b>	<b>-1,86</b>
Inst generale, agencement	13 900	2,07	13 900	2,25		
Materiel informatique	54 462	8,11	52 285	8,46	2 177	4,16
Mobiliers	40 290	6,00	40 290	6,52		
Amortissements inst generales	(6 841)	-1,02	(5 451)	-0,88	(1 390)	-25,50
Amortissements materiel inform.	(51 289)	-7,63	(50 309)	-8,14	(981)	-1,95
Amortissements mobilier	(40 290)	-6,00	(40 290)	-6,52		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>6 902</b>	<b>1,03</b>	<b>6 902</b>	<b>1,12</b>		
Depots et cautionnements verse	6 902	1,03	6 902	1,12		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>654 686</b>	<b>97,45</b>	<b>600 489</b>	<b>97,20</b>	<b>54 197</b>	<b>9,03</b>
<b>Autres créances</b>	<b>216 165</b>	<b>32,18</b>	<b>178 067</b>	<b>28,82</b>	<b>38 098</b>	<b>21,40</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	133	0,02	26		107	416,19
Rémunérations dues			455	0,07	(455)	-100,00
Fonds privés à recevoir	206 032	30,67	38 727	6,27	167 306	432,02
Subvention a recevoir EDEC	10 000	1,49	12 000	1,94	(2 000)	-16,67
Ville participation a recevoir			126 860	20,53	(126 860)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>438 521</b>	<b>65,27</b>	<b>421 837</b>	<b>68,28</b>	<b>16 684</b>	<b>3,96</b>
Credit lyonnais	111 466	16,59	117 568	19,03	(6 101)	-5,19
Banque postale	163 539	24,34	119 863	19,40	43 676	36,44
Banque postale livret b	163 515	24,34	184 406	29,85	(20 891)	-11,33
<b>Charges constatées d'avance</b>			<b>586</b>	<b>0,09</b>	<b>(586)</b>	<b>-100,00</b>
Charges constatées d'avance			586	0,09	(586)	-100,00
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>671 819</b>	<b>100,00</b>	<b>617 816</b>	<b>100,00</b>	<b>54 003</b>	<b>8,74</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>	<b>372 502</b>	<b>55,45</b>	<b>334 177</b>	<b>54,09</b>	<b>38 325</b>	<b>11,47</b>
Total des fonds propres	372 502	55,45	334 177	54,09	38 325	11,47
Report à nouveau	334 177	49,74	334 553	54,15	(376)	-0,11
Report a nouveau	334 177	49,74	334 553	54,15	(376)	-0,11
Excédent ou déficit de l'exercice	38 325	5,70	(376)	-0,06	38 701	N/S
Total des autres fonds associatifs						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>299 317</b>	<b>44,55</b>	<b>283 639</b>	<b>45,91</b>	<b>15 678</b>	<b>5,53</b>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176 841	26,32	169 601	27,45	7 240	4,27
Collectif fournisseurs créditeurs	91 129	13,56	71 116	11,51	20 013	28,14
Fournisseurs fnp	85 712	12,76	98 485	15,94	(12 773)	-12,97
Dettes fiscales et sociales	72 475	10,79	69 038	11,17	3 437	4,98
Prélèvement à la source Ndf			666	0,11	(666)	-100,00
Conges payés	8 296	1,23	80	0,01	(80)	-100,00
Urssaf & pôle emploi	5 400	0,80	6 786	1,10	1 510	22,25
Mutuelle et prévoyance	1 426	0,21	3 869	0,63	1 531	39,56
Retraite ircantec	1 364	0,20	1 058	0,17	367	34,72
Charges sur cp	4 280	0,64	835	0,14	530	63,46
Prélèvement à la source	769	0,11	3 321	0,54	959	28,87
Taxe sur les salaires	3 032	0,45	769	0,11	769	100,00
Etat	47 207	7,03	1 737	0,28	1 295	74,52
Taxe apprentissage			47 207	7,64		
Formation continue a payer	701	0,10	1 022	0,17	(1 022)	-100,00
Formation continue a payer			2 457	0,40	(1 756)	-71,47
Autres dettes	1				1	
Credit eurs divers	1				1	
Produits constatés d'avance	50 000	7,44	45 000	7,28	5 000	11,11
Produits constatés d'avance	50 000	7,44	45 000	7,28	5 000	11,11
<b>Total du passif</b>	<b>671 819</b>	<b>100,00</b>	<b>617 816</b>	<b>100,00</b>	<b>54 003</b>	<b>8,74</b>

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>702 997</b>	<b>100,00</b>	<b>561 623</b>	<b>100,00</b>	<b>141 373</b>	<b>25,17</b>
Subventions d'exploitation	702 906	99,99	561 621	100,00	141 286	25,16
Subventions d'exploitation	7 333	1,04			7 333	
Fonds privés	215 679	30,68	143 727	25,59	71 953	50,06
Subventions villes	126 860	18,05	126 860	22,59		
Subventions etat	175 000	24,89	125 600	22,36	49 400	39,33
Valorisation personnel villes	154 287	21,95	141 687	25,23	12 600	8,89
Valorisation locaux villes	23 747	3,38	23 747	4,23		
Autres produits de gestion courante	90	0,01	3		88	N/S
Autres produits d'exploitation	90	0,01	3		88	N/S
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>646 393</b>	<b>91,95</b>	<b>535 361</b>	<b>95,32</b>	<b>111 032</b>	<b>20,74</b>
Autres achats et charges externes	460 195	65,46	371 347	66,12	88 848	23,93
Fourniture petit equipement	416	0,06	57	0,01	359	630,58
Fournitures de bureau	647	0,09	1 042	0,19	(395)	-37,90
Pharmacie			157	0,03	(157)	-100,00
Email mailing et news	5 280	0,75	8 160	1,45	(2 880)	-35,29
Location poste telephonique	2 173	0,31	2 173	0,39		
Location bureaux	32 103	4,57	32 199	5,73	(96)	-0,30
Location photocopieuse	2 399	0,34	2 107	0,38	292	13,87
Charges locatives	4 733	0,67	4 733	0,84		
Maintenance et support info	8 296	1,18	8 108	1,44	188	2,32
Entretien des locaux	2 401	0,34	1 898	0,34	503	26,52
Primes d'assurances	1 148	0,16	1 163	0,21	(15)	-1,29
Valorisation personnels villes	154 287	21,95	141 687	25,23	12 600	8,89
Valorisation locaux villes	23 747	3,38	23 747	4,23		
Honoraires avocats			12 049	2,15	(12 049)	-100,00
Honoraire cac	5 592	0,80	5 476	0,98	116	2,12
Honoraires expert comptable	13 100	1,86	11 405	2,03	1 696	14,87
Frais de formation	(93)	-0,01	999	0,18	(1 092)	-109,29
Cadeaux clientele	143	0,02			143	
Imprimes	496	0,07	1 924	0,34	(1 428)	-74,22
Transport	329	0,05	183	0,03	146	80,02
Receptions	1 148	0,16	935	0,17	213	22,76
Plans d'actions - Ateliers - Evénements	194 110	27,61	101 894	18,14	92 217	90,50
Frais postaux	58	0,01	37	0,01	21	55,89
Telephone	6 735	0,96	7 243	1,29	(509)	-7,02
Internet	30		414	0,07	(384)	-92,71
Frais bancaires	754	0,11	1 024	0,18	(271)	-26,41
Cotisations divers	164	0,02	534	0,10	(370)	-69,29
Impôts, taxes, versements assimilés	6 551	0,93	9 106	1,62	(2 555)	-28,05
Taxe sur les salaires	5 850	0,83	8 376	1,49	(2 526)	-30,15
Formation continue	701	0,10	730	0,13	(29)	-3,97
Rémunération du personnel	122 696	17,45	109 808	19,55	12 888	11,74
Remunerations du personnel	119 869	17,05	107 225	19,09	12 644	11,79
Variation congés payés	1 510	0,21	890	0,16	620	69,61
Remboursement transports	1 316	0,19	1 692	0,30	(376)	-22,22
Charges sociales	53 856	7,66	43 034	7,66	10 823	25,15
Urssaf	38 131	5,42	27 229	4,85	10 902	40,04
Mutuelle			946	0,17	(946)	-100,00
Retraite cadres ircantec	6 664	0,93	6 192	1,10	472	7,63
P le emploi			4 270	0,76	(4 270)	-100,00
Prevoyance malakoff	2 344	0,33	1 278	0,23	1 066	83,37

## Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12		01/01/2020 12		Variations	
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		%
Medecine du travail	1 200	0,17			1 200	
Variation ch. sur congés payés	959	0,14	458	0,08	501	109,34
Retenue avantages en nature	4 558	0,65	2 660	0,47	1 898	71,38
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>	<b>2 371</b>	<b>0,34</b>	<b>2 067</b>	<b>0,37</b>	<b>304</b>	<b>14,70</b>
Dotations amortissements immo corp	2 371	0,34	2 067	0,37	304	14,70
<b>Autres charges</b>	<b>724</b>	<b>0,10</b>			<b>724</b>	
Charges gestion courante	724	0,10			724	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>56 604</b>	<b>8,05</b>	<b>26 263</b>	<b>4,68</b>	<b>30 341</b>	<b>115,53</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>109</b>	<b>0,02</b>	<b>200</b>	<b>0,04</b>	<b>(90)</b>	<b>-45,25</b>
Intérêts et produits financiers	109	0,02	200	0,04	(90)	-45,25
Intérêts perçus	109	0,02	200	0,04	(90)	-45,25
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>56 713</b>	<b>8,07</b>	<b>26 462</b>	<b>4,71</b>	<b>30 251</b>	<b>114,32</b>
Produits exceptionnels	18 262	2,60	3 711	0,66	14 551	392,17
Produits exceptionnels	18 262	2,60	3 711	0,66	14 551	392,17
Charges exceptionnelles	36 650	5,21	30 549	5,44	6 101	19,97
Charges exceptionnelles	36 650	5,21	30 549	5,44	6 101	19,97
Résultat exceptionnel	(18 388)	-2,62	(26 838)	-4,78	8 450	31,49
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>721 368</b>	<b>102,61</b>	<b>565 533</b>	<b>100,70</b>	<b>155 834</b>	<b>27,56</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>683 043</b>	<b>97,16</b>	<b>565 909</b>	<b>100,76</b>	<b>117 133</b>	<b>20,70</b>
Excédent ou déficit de l'exercice	38 325	5,45	(376)	-0,07	38 701	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

# Mission Locale – Partenaire pour l'emploi

---

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions, brevets, licences, marques...	8 844	8 844		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage	100 248	59 817	40 431	27 080	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>					
<b>Immobilisations financières (1)</b>					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>Total I</b>	109 092	68 662	40 431	27 080	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	<b>Créances (2)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres	207 563		207 563	62 747
	Valeurs mobilières de placement				
	Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 435 179		1 435 179	841 289	
Charges constatées d'avance (2)	9 671		9 671	4 298	
<b>Total II</b>	1 652 412		1 652 412	908 335	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)				
	Primes de remboursement des emprunts (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 761 504	68 662	1 692 843	935 414	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2021 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2020 12
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires	698 684	556 853
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation			
Réserves :			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité			
Autres			
Report à nouveau			
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	497 267	141 830
	<b>Situation nette (sous total)</b>	1 195 951	698 684
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total I</b>	1 195 951	698 684
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations	92 800	43 947
	Fonds dédiés		
	<b>Total II</b>	92 800	43 947
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques	69 670	45 677
	Provisions pour charges		
	<b>Total III</b>	69 670	45 677
<b>DETTES (I)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	172 567	43 229
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	161 855	103 878
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>Total IV</b>	334 422	147 107
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	1 692 843	935 414

(1) Doit à plus d'un an  
Doit à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

147 107

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 947 849		992 557		955 292	96.25
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			28 797		28 797	100.00
Utilisations des fonds dédiés	43 947		49 067		5 120	10.43
Autres produits	12		9		2	25.24
<b>Total I</b>	<b>1 991 808</b>		<b>1 070 430</b>		<b>921 378</b>	<b>86.08</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	423 148		316 083		107 065	33.87
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	55 489		24 814		30 675	123.62
Salaires et traitements	662 332		379 850		282 482	74.37
Charges sociales	226 891		149 204		77 687	52.07
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 708		15 372		19 336	125.79
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	92 800		43 947		48 853	111.16
Autres charges	11		13		2	14.35
<b>Total II</b>	<b>1 495 379</b>		<b>929 283</b>		<b>566 096</b>	<b>60.92</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>496 429</b>		<b>141 147</b>		<b>355 282</b>	<b>251.71</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		962		924	38	4.15
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>		962		924	38	4.15
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>						
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>		962		924	38	4.15
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>		497 391		142 071	355 320	250.10
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>						
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>						
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>						
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>		124		241	117	48.55
<b>Total des produits (I+III+V)</b>		1 992 771		1 071 355	921 416	86.00
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>		1 495 503		929 524	565 979	60.89
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>		497 267		141 830	355 437	250.61

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
<b>PRODUITS</b>		
Bénévolat		
Prestations en nature	411 574	426 242
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>	<b>411 574</b>	<b>426 242</b>
<b>CHARGES</b>		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
Prestations	411 574	426 242
<b>TOTAL</b>	<b>411 574</b>	<b>426 242</b>

# Préfecture de Police – Service Incendie

Compte administratif 2021

I - DÉPENSES

Comptes	Nature des dépenses	Total	Subventionnées Etat 25%	Subventionnées Etat 100% (BEAUVAU)	Subventionnées Etat 100% (DGSCGC)	Dépenses gagées par recettes	Non subventionnées	Subventionnées Etat hors budget
PERS 60623	Alimentation	6 795 632,01	6 795 632,01					
PERS 611	Contrats prestations de services avec ent.	1 230 000,00	1 230 000,00					
PERS 6184	Versements à des organismes de formation	1 211 552,76	1 211 552,76					
PERS 6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00						
PERS 6218	Autres personnel extérieur	192 035,00	192 035,00					
PERS 6226	Honoraires	0,00						
PERS 6247	Transports collectifs (RATP)	0,00						
PERS 6251	Voyages et déplacements	505 861,75	466 115,22	925,21	5 197,87	33 623,45		
PERS 6255	Frais de déménagement	1 050 000,00	953 015,78			1 812,78	95 171,44	
PERS 6256	Frais de missions	653 000,00	618 765,26			1 512,49	32 722,25	
PERS 6257	Réceptions	37 805,11	37 805,11					
PERS 6331	Versement de transport	4 377 660,67	4 169 774,44	8 900,94	27 719,31	171 265,98		
PERS 6332	Cotisations versées au FNAL	885 688,33	833 181,21	2 082,39	5 479,89	44 944,84		
PERS 6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération	0,00						
PERS 64111	Personnel titulaire	175 027 151,81	164 524 738,75	422 213,94	1 123 053,79	8 957 145,33		
PERS 64112	NBI, SFT et indemnité de résidence	8 599 458,95	7 968 971,21	22 957,76	76 106,34	531 423,64		
PERS 64118	Autres indemnités	93 695 153,78	85 755 187,53	224 161,39	872 172,50	6 843 632,36		
PERS 64131	Rémunération principale (personnel non titulaire)	1 740 294,31	1 734 652,44			5 641,87		
PERS 64138	Autres indemnités (personnel non titulaire)	176 490,00	176 490,00					
PERS 6451	Cotisations à l'URSSAF	9 783 351,76	9 230 135,24	22 166,14	57 539,07	473 511,31		
PERS 6453	Cotisations caisses de retraite	4 352 739,75	4 247 289,82	4 137,24	11 230,95	90 081,74		
PERS 6458	Cotisations autres organismes sociaux	17 455 000,00	16 406 788,62	42 334,47	106 789,44	899 087,47		
PERS 6472	Prestations familiales directes	133 667,07	118 638,42			15 028,65		
PERS 64731	Allocation chômage versée directement	3 134 500,00	3 134 500,00					
PERS 6475	Médecine du travail	1 002 163,94	1 002 163,94					
PERS 64832	Contribution au FCCPA	0,00	0,00					
PERS 6488	Autres charges	182 040,94	182 040,94					
PERS 6541	Créances admises en non valeurs	19 181,56	19 181,56					
PERS 6574	Subvention de fonct. mutuelle et org. privés	0,00	0,00					
PERS 673	Titres annulés	1 123,36	1 123,36					
PERS 678	Autres charges exceptionnelles	0,00						
	<b>Personnel</b>	<b>332 241 552,86</b>	<b>311 009 778,62</b>	<b>749 879,48</b>	<b>2 288 614,43</b>	<b>18 193 280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MAT 60611	Eau et assainissement	1 640 716,30					1 640 716,30	
MAT 60612	Energie - Electricité	5 235 169,00					5 235 169,00	
MAT 60613	Chauffage urbain	943 737,33					943 737,33	
MAT 60621	Combustibles	0,00						
MAT 60622	Carburants	2 534 754,19	2 534 754,19					
MAT 60628	Autres fournitures non stockées	1 330 290,85	1 282 335,49	1 873,15	3 810,00	42 272,21		
MAT 60631	Fournitures d'entretien	189 647,14	189 647,14					
MAT 60632	Fournitures de petit équipement	10 447 801,57	10 112 532,55			48 801,24	286 467,78	
MAT 60636	Vêtements de travail	3 143 333,39	2 970 354,69	6 182,78	13 800,00	152 995,92		
MAT 6064	Fournitures administratives	284 060,20	284 060,20					
MAT 611	Contrats prestations de services avec ent.	2 139 415,48	2 139 415,48					
MAT 6132	Locations immobilières	16 120 414,99	14 748 061,71	72 522,77	251 681,71	1 048 148,80		
MAT 6135	Locations mobilières	982 876,91	982 876,91				189,84	
MAT 614	Charges locatives et de copropriété	2 265 000,89	2 071 190,50	(1) 56 374,71		(3) 137 435,68		
MAT 61521	Entretien et réparations	5 558,43	5 558,43					
MAT 61522	Bâtiments	2 250 900,26	2 205 764,10				45 136,16	
MAT 61551	Matériel roulant	473 079,99	473 079,99					
MAT 61558	Autres biens mobiliers	257 192,32	257 192,32					
MAT 6156	Maintenance	5 953 543,69	5 953 543,69					
MAT 616	Primes d'assurances	605 552,09	605 552,09					
MAT 617	Etudes et recherches	721 246,54	678 766,54				42 480,00	
MAT 6182	Documentation générale et technique	81 660,12	81 660,12					
MAT 6185	Frais de colloques et séminaires	95 312,97	95 312,97					
MAT 6188	Autres frais divers	314 815,32	314 815,32					
MAT 6226	Honoraires	1 740,00	1 740,00					
MAT 6227	Frais d'actes et de contentieux	79 826,34	79 826,34					
MAT 6228	Rémunération d'intermédiaires et d'honoraires - divers	27 519,09	27 519,09					
MAT 6231	Annonces et insertions	26 352,00	26 352,00					
MAT 6232	Fêtes et cérémonies	1 712,00	1 712,00					
MAT 6238	Publicité, publications, relat. publiques, divers	150 842,84	150 842,84					
MAT 6241	Transports de biens	82 726,33	82 726,33					
MAT 6261	Frais d'affranchissements	39 647,29					39 647,29	
MAT 6262	Frais de télécommunications	2 111 258,17	2 111 258,17					
MAT 627	Services bancaires et assimilés	0,00						
MAT 6281	Concours divers	554,00	554,00					
MAT 6282	Frais de gardiennage	0,00						
MAT 6283	Frais de nettoyage des locaux	428 346,50	428 346,50					
MAT 62848	Redevances pour autres prestations de services	12 177,35	12 177,35					
MAT 62878	Remboursement de frais	0,00						
MAT 6288	Autres	143 126,28	143 126,28					
MAT 63513	Autres impôts locaux (taxe de balayage)	1 424 040,03					1 424 040,03	
MAT 6354	Droit d'enregistrement et de timbre	2 292,00						
MAT 6355	Taxes et impôts sur les véhicules	961,46					961,46	
MAT 637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00						
MAT 6488	Autres charges	0,00						
MAT 6512	Droits utilisation informatique en nuage	92 805,15	92 805,15					
MAT 6518	Redevance pour concession brevets licences	2 299 935,43	2 299 935,43					
MAT 6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00						
MAT 6558	Autres contributions obligatoires	0,00						
MAT 666	Perte de change	0,00						
MAT 6574	Subvent. De fonctionnement aux personnes de droit privé	70 000,00	70 000,00					
MAT 6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00						
MAT 6713	Secours et dots	4 000,00					4 000,00	
MAT 6714	Bourses et prix	0,00						
MAT 6718	Autres charges exceptionnelles	0,00						
MAT 673	Titres annulés (exercices antérieurs)	138 586,45	138 586,45					
MAT 678	Autres charges exceptionnelles	622 708,53	622 708,53					
MAT 6811	Dotations aux amortissements et provisions	18 779 742,00	17 479 742,00				1 300 000,00	
MAT 939	Virement à la section d'investissement	453 342,00	453 342,00					
	<b>Matériel</b>	<b>85 010 321,21</b>	<b>72 211 877,05</b>	<b>136 953,41</b>	<b>269 291,71</b>	<b>1 429 653,85</b>	<b>10 962 545,19</b>	<b>0,00</b>

## Compte administratif 2021

## II - RECETTES

Nature des recettes			Total	Subventionnées Etat 25%	Subventionnées Etat 100% (BEAUVAU)	Subventionnées Etat 100% (DGSCGC)	Dépenses gagées par recettes	Non subventionnées	Subventionnées Etat hors budget
PERS	6419	Remboursements sur rémunérations du pers.	936 396,34	936 396,34					
PERS	6459	Remboursements sur charges sociales	682 726,21	682 726,21					
PERS	6479	Remboursements sur autres charges sociales	7 782,55	7 782,55					
PERS	6489	Remboursements au titre du fonds de CCPA (compensation de cessation progressive d'activité)	0,00						
PERS	70848	Mise à disposition de personnel	11 594 359,94	1 537,00			11 692 822,94		
PERS	70878	Remboursement de frais par d'autres redevables	22 556,70	22 556,70					
PERS	74718	Participation de l'Etat	9 572 430,76		769 172,77	2 288 614,43	6 514 643,56		
PERS	758	Produits divers de gestion courante	94 148,28	94 148,28					
		<b>Personnel</b>	<b>23 010 400,78</b>	<b>1 745 147,08</b>	<b>769 172,77</b>	<b>2 288 614,43</b>	<b>18 207 466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00						
MAT	70688	Autres redevances et droits	21 716,63	21 716,63					
MAT	7083	Locations diverses	0,00						
MAT	70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	693 573,28	2 147,26			691 426,02		
		(60628,60636,6132)							
MAT	70878	Remboursements de frais par d'autres redevables	2 921 102,18	2 921 102,18					
MAT	7088	Autres produits d'activités annexes	9 995,84	9 995,84					
MAT	74718	Participation de l'Etat (60636, 6132)	3 872 095,41	2 835 209,39	117 660,12	269 291,71	599 934,19	50 000,00	
MAT	7478	Subventions (autres)	0,00						
MAT	758	Produits divers de gestion courante	120 287,56	15 093,67				105 193,89	
MAT	7688	Autres produits financiers	3 624,00	3 624,00					
MAT	7711	Débets et pénalités	79 952,00	79 952,00					
MAT	7714	Recouvrement créances non valeurs	0,00						
MAT	773	Mandats annulés	2 759,44	2 759,44					
MAT	7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	48 832,72	48 832,72					
MAT	778	Autres produits exceptionnels	50,00	50,00					
MAT	7788	Produits exceptionnels divers	124 107,47				124 107,47		
		<b>Matériel</b>	<b>7 898 096,53</b>	<b>5 940 483,13</b>	<b>117 660,12</b>	<b>269 291,71</b>	<b>1 415 467,68</b>	<b>155 193,89</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>30 908 497,31</b>	<b>7 685 630,21</b>	<b>886 832,89</b>	<b>2 557 906,14</b>	<b>19 622 934,18</b>	<b>155 193,89</b>	<b>0,00</b>

## III - CHARGE NETTE

DETERMINATION DE LA CHARGE NETTE	Total	Subventionnées Etat 25%	Subventionnées Etat 100% (BEAUVAU)	Subventionnées Etat 100% (DGSCGC)	Dépenses gagées par recettes	Non subventionnées	Subventionnées Etat hors budget
Total dépenses	417 251 874,07	383 221 655,67	886 832,89	2 557 906,14	19 622 934,18	10 962 545,19	0,00
Total des Recettes	30 908 497,31	7 685 630,21	886 832,89 (1)	2 557 906,14 (2)	19 622 934,18 (3)	155 193,89	0,00
<b>CHARGE NETTE A FINANCER</b>	<b>386 343 376,76</b>	<b>375 536 025,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 807 351,30</b>	<b>0,00</b>

Compte administratif 2021

IV - FINANCEMENTS

(Art. L 2512-17 - L 2512-18 - L 2512-19 - L 2521-3 - L 2522-2 - L 3421-2 du C.G.C.T.)

CRITERES DE FINANCEMENT EN FONCTION DE LA NATURE DE LA CHARGE NETTE	CHARGE NETTE	ETAT	DEPARTEMENTS			COMMUNES		VILLE DE PARIS	
		Ministère de l'intérieur	Hts-de-Seine	S.St-Denis	Val-de-Marne	Membres d'un GFP ou d'un ETP	Autres communes		
SUR BASE POPULATION AU 1er JANVIER 2021 (Décret n° 2020-1706 du 24/12/2020)		6 824 311	1 619 120	1 632 677	1 396 913	402 603	4 648 710	4 246 107	2 175 601
PART DES COLLECTIVITES DANS LA CHARGE SUBVENTIONNEE PAR L'INTERIEUR EN %		25,00%	10,677%	10,766%	9,211%	1,770%		18,666%	23,910%
<b>1) SUR CHARGE SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT</b>									
BANLIEUE : 68,120%	Financement	25,00%		45,00%			30,00%		
Communes du GFP: 5,900%	233 659 653,92 22 154 900,39	63 953 638,58	40 094 457,93	40 430 171,51	34 591 920,00	6 646 470,12		70 097 896,17	
PARIS : 31,880%	Financement	25,00%							75,00%
	119 721 471,15	29 930 367,79							89 791 103,36
S(total 1)	375 536 025,46	93 884 006,37	40 094 457,93	40 430 171,51	34 591 920,00	6 646 470,12		70 097 896,17	89 791 103,36
<b>2) SUR CHARGE SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT HORS BUDGET</b>									
Loyer Voluceau	0,00 €	0,00	(Pour mémoire) Part Etat hors budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S(total 2)	0,00	(0,00 €)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) SUR CHARGE NON SUBVENTIONNEE</b>									
S(total 3)	Financement								
	10 807 351,30					637 584,08		6 724 366,75	3 445 400,47
<b>TOTAL 2021</b>	<b>386 343 376,76</b>	<b>93 884 006,37</b>	<b>40 094 457,93</b>	<b>40 430 171,51</b>	<b>34 591 920,00</b>	<b>7 284 054,20</b>		<b>76 822 262,92</b>	<b>93 236 503,83</b>

DETERMINATION DES SOLDES RESTANT A RECOURVRE

- Reprise total charge nette 2021	386 343 376,76	93 884 006,37	40 094 457,93	40 430 171,51	34 591 920,00	7 284 054,20		76 822 262,92	93 236 503,83
- Acomptes 2021	356 882 941,83	84 677 241,00	36 039 873,00	36 349 032,00	31 082 142,00	6 564 831,00		68 933 319,00	93 236 503,83
<b>Soldes à reprendre en DM1 2022</b>	<b>29 460 434,93</b>	<b>9 206 765,37</b>	<b>4 054 584,93</b>	<b>4 081 139,51</b>	<b>3 509 778,00</b>	<b>719 223,20</b>		<b>7 888 943,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total collectivités hors Ville de Paris</b>				<b>11 645 502,44</b>			<b>8 608 167,12</b>		

POUR MEMOIRE : CHARGE DE LA VILLE APPARAISSANT AU COMPTE 2021

DU PAR LA VILLE EXERCICE 2021.....

93 236 503,83

Avance faite aux autres collectivités .....

29 460 434,93

Soldes 2020 recouverts par la ville en 2021 sur les autres collectivités .....

-28 652 018,29

94 044 920,47

Soit :	- Etat .....	8 930 829,75
	- Départements .....	11 185 646,62
	- Autres Communes .....	7 754 747,42
	- Communes Membres du GFP .....	780 794,50
		<u>28 652 018,29</u>

## V - PARTICIPATION DES COMMUNES PAR DEPARTEMENT

DEPARTEMENTS	Nombre d'habitants au 01/01/2021	MONTANT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE 2021	MONTANT DES ACOMPTES DEMANDES	MONTANT DU SOLDE A REGLER
HAUTS-DE-SEINE <i>dont Vallée Sud Grand Paris</i>	1 619 120 402 603	29 293 765,41 7 284 054,19	26 296 671,00 6 564 831,00	2 997 094,41 719 223,19
SEINE-SAINT-DENIS	1 632 677	29 539 044,06	26 522 241,00	3 016 803,06
VAL-DE-MARNE	1 396 913	25 273 507,65	22 679 238,00	2 594 269,65
<b>TOTAL</b>	<b>4 648 710</b>	<b>84 106 317,12</b>	<b>75 498 150,00</b>	<b>8 608 167,12</b>

## EFFECTIFS BUDGETAIRES 2021

GRADES	Militaires assurant leur service à la brigade	MILITAIRES DÉTACHÉS																Effectif budgétaire 2021	Total des militaires détachés																				
		Ministère de l'intérieur				Ministère de la défense				Préfecture de police	Ministère de la culture - D.G.P.	Ministère de la justice - palais de la justice	Présidence de la République	E.P. du musée du Louvre L1	E.P. du musée du Louvre L2	Musée d'Orsay	E.D.F.			CNES Kourou	DGA / EM Biscarosse	Assemblée nationale	Bibliothèque nationale de France	INHESJ	Archives nationales	M.S.P.P.	ENSOSP	ADOSSPP											
		D.G.S.C.G.C.	D.G.S.C.G.C. Wallis et Futuna	Agence Numérique de la Sécurité	Beauvais - Levallois	OPEX	MCD GABON	Hôtel national des invalides	Balard																														
Général	2	1																																		3	1		
Colonel	14	3							1																												18	4	
Lieutenant-colonel	34	3																																			38	4	
Commandant	50	7	1	2										1																						61	11		
Capitaine	177	1																																			190	13	
Lieutenant et sous-lieutenant	91																																				91	0	
Médecin en chef des services ...																																				0	0		
Médecin-chef (Colonel ou assimilé)	13																																				13	0	
Médecin-principal * (Commandant ou assimilé)	25																																				26	1	
Médecin (Capitaine ou assimilé)	9																																				9	0	
Psychologue/Pharmacien/Vétérinaire	7																																				7	0	
Major	68	2			1			1	1	1	1			1																							80	12	
Adjudant-chef	241	3			1	1		1	1	1				1	1																						263	22	
Adjudant	189																																					194	5
Sergent-chef	299	2			1		1	4	1						5																						333	34	
Sergent	876	1					1	1	6	4					7																						925	49	
Caporal-chef	1393	6			8	1	1	10	14	6				8	23																						1543	150	
Caporal	1332	1			6	1	1		13																												1381	49	
Sapeur E.V.	2923				6	2	2	6	23	4				3	13																						3059	136	
V.D.A.T. (Volontaire de l'armée de terre)	344																																				344	0	
PERSONNEL CIVIL Médecin titulaire	20																																				20	0	
	8107	30	1	2	23	6	6	22	62	16	2	0	13	52	0	15	0	85	60	21	55	0	0	10	7	3									8598	491			

## - BSPP -

## EFFECTIFS POURVUS au 31/12/2021

GRADES	Militaires assurant leur service à la brigade	MILITAIRES DÉTACHÉS																	Effectifs soldés 2021	Total des militaires détachés							
		Ministère de l'intérieur			Ministère de la défense				MCD GABON	Ministère de la culture - I.G.A.	Ministère de la justice - palais de justice	Présidence de la République	E.P. du musée du Louvre L1	Musée d'Orsay	CNES Kourou	C.E.L. Biscarosse	Assemblée nationale	Bibliothèque nationale de France			M.S.P.P.	ENSOSP	COTE D'IVOIRE	ADOSSPP			
		D.G.S.C.G.C. D.G.S.C.G.C.-Wetlis et Futuna	ANSC	Beauvau - Levallois	OPEX - LIBAN/BARKHANE	Hôtel national des invalides	Balard																				
Général .....	2																								2	0	
Colonel .....	10	3																								13	3
Lieutenant-colonel .....	44	3							1												1					49	5
Commandant .....	43	3	1	2																						49	6
Capitaine .....	168	2			1		2					1	1		2	2	1	1			1	1			183	15	
Lieutenant et sous-lieutenant .....	86	2				3							1										2			94	8
Médecin en chef des services ...																										0	0
Médecin-chef .....	14																									14	0
(Colonel ou assimilé)																											
Médecin-principal .....	19					1																				20	1
(Commandant ou assimilé)																											
Médecin .....	10																									10	0
(Capitaine ou assimilé)																											
Major .....	69	2				1	1		1	1		1	1		1	1	1		1		1				80	11	
Adjudant-chef .....	225	3		2	1		1	1		1	1	1	1	1	3	1	1			1			1		244	19	
Adjudant .....	179					1	2								3	1	1								187	8	
Sergent-chef .....	324	1				1	6						5		9	4	3	4							357	33	
Sergent .....	877	2			2	0	3	1		3		7	4	6	4		6				1				916	39	
Caporal-chef .....	1511	5		4	1	9	18	1		6	8	22	5	13	14	6	20				1				1644	133	
Caporal .....	1164			2	2	2	16	2		1		5	2	13	16	6	8	3							1242	78	
Sapeur E.V. ....	2770			3	1	4	8	1		2	2	4	2	14	13	1	10				2				2837	67	
V.D.A.T. ....	527																								527	0	
(Volontaire de l'armée de terre)																											
PERSONNEL CIVIL																											
Non titulaire BSPP (apprentis)	33																								33	0	
PERSONNEL CIVIL																									0	0	
Médecin titulaire.....	12																								12	0	
PERSONNEL CIVIL																											
Médecin non titulaire.....	16																								16	0	
	8103	26	1	2	11	12	18	57	6	2	14	12	47	15	63	56	19	50	4	7	3	1		8529	426		

# Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne

---

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	976 177,65	G	875 073,96
	Section d'investissement	B	40 643,05	H	56 391,55

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	448 295,66 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	102 866,50 (si excédent)

+		+		
<b>TOTAL (réalisations + reports)</b>	= A+B+C+D	<b>1 016 820,70</b>	= G+H+I+J	<b>1 482 627,67</b>

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	260 731,14	K	0,00
	Section d'investissement	F	109 072,56	L	0,00
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E+F	<b>369 803,70</b>	= K+L	<b>0,00</b>

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	1 236 908,79	= G+I+K	1 323 369,62
	Section d'investissement	= B+D+F	149 715,61	= H+J+L	159 258,05
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A+B+C+D+E+F	<b>1 386 624,40</b>	= G+H+I+J+K+L	<b>1 482 627,67</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E 260 731,14	K 0,00
011	Charges à caractère général	240 731,14	
012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F 109 072,56	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	90 134,60	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	18 937,96	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat <sup>2</sup> et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R: Z311-11 du CGCT).

(2) Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R: Z311-11 du CGCT).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	670 206,66	341 701,76	52 662,86	240 731,14	35 110,90
012	Charges de personnel, frais assimilés	458 030,00	376 978,58	0,00	20 000,00	61 051,42
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	167 600,00	153 932,34	3 996,00	0,00	9 671,66
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 295 836,66</b>	<b>872 612,68</b>	<b>56 658,86</b>	<b>260 731,14</b>	<b>105 833,98</b>
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	17 837,00	16 011,69	0,00	0,00	1 825,31
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 313 673,66</b>	<b>888 624,37</b>	<b>56 658,86</b>	<b>260 731,14</b>	<b>107 659,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	34 500,00	30 894,42			3 605,58
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>34 500,00</b>	<b>30 894,42</b>			<b>3 605,58</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 348 173,66</b>	<b>919 518,79</b>	<b>56 658,86</b>	<b>260 731,14</b>	<b>111 264,87</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	1 627,00	2 749,10	0,00	0,00	-1 122,10
70	Produits services, domaine et ventes div	43 250,00	3 848,00	22 913,00	0,00	16 489,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	320 495,00	302 865,20	0,00	0,00	17 629,80
75	Autres produits de gestion courante	500 774,00	470 421,19	36 996,10	0,00	-6 643,29
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>866 146,00</b>	<b>779 883,49</b>	<b>59 909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26 353,41</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	28 582,00	30 131,37	0,00	0,00	-1 549,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>894 728,00</b>	<b>810 014,86</b>	<b>59 909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24 804,04</b>
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	5 150,00	5 150,00			0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>899 878,00</b>	<b>815 164,86</b>	<b>59 909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24 804,04</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>448 295,66</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

II	SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES
A3	

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	125 503,00	35 256,00	90 134,50	112,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	27 800,00	237,05	18 937,96	8 624,99
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>					
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>					
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 150,00	5 150,00	109 072,56	8 737,39
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>158 453,00</b>	<b>40 643,05</b>	<b>109 072,56</b>	<b>8 737,39</b>
Pour information		(2)	0,00		
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Credits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>					
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	600,00	5 010,63	0,00	-4 410,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	486,50	486,50	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>					
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>					
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	34 600,00	30 894,42	3 605,58	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>56 686,50</b>	<b>56 391,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-805,06</b>

## SIFUREP - BUDGET PRINCIPAL SIFUREP - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) 102 866,50			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

## II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II	
B1	

### 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			
	<b>Pour information</b>			
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>945 283,23</b>	<b>30 894,42</b>	<b>976 177,65</b>
011	Charges à caractère général	394 364,62		394 364,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	376 978,58		376 978,58
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	157 928,34		157 928,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles	16 011,69		16 011,69
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	30 894,42	30 894,42
71	Production stockée (ou déstockage) (3)	0,00	0,00	0,00
	<b>INVESTISSEMENT</b>			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			
	<b>Pour information</b>			
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>35 493,05</b>	<b>5 150,00</b>	<b>40 643,05</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 150,00	5 150,00
15	Provisions pour risques et charges (5)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (B.A.régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutr. et régul. d'opérations (5)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	35 256,00	0,00	35 256,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	237,05	0,00	237,05
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	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)	0,00	0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)	0,00	0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)	0,00	0,00	0,00
3	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communes urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 749,10		2 749,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	26 761,00		26 761,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	302 865,20		302 865,20
75	Autres produits de gestion courante	507 417,29	0,00	507 417,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	30 131,37	5 150,00	35 281,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>869 923,96</b>	<b>5 150,00</b>	<b>875 073,96</b>
<b>Pour information</b>				<b>448 295,66</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 010,63	0,00	5 010,63
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	486,50		486,50
13	Subventions d'investissement	20 000,00	0,00	20 000,00
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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		30 894,42	30 894,42
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>25 497,13</b>	<b>30 894,42</b>	<b>56 391,55</b>
<b>Pour information</b>				<b>102 866,50</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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



## SIFUREP - BUDGET PRINCIPAL SIFUREP - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>34 500,00</b>	<b>30 894,42</b>			<b>3 605,58</b>
<b>043</b>	<i>Opérat° ordre intérieur de la section (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>34 500,00</b>	<b>30 894,42</b>			<b>3 605,58</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>1 348 173,66</b>	<b>919 518,79</b>	<b>56 658,86</b>	<b>260 731,14</b>	<b>111 264,87</b>
Pour information <b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
- (3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Dont 675 et 676
- (6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III	SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
A2	

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits			Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
		Crédits employés (ou restant à employer)	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12					
013	Atténuations de charges	1 627,00	2 749,10	0,00	2 749,10	0,00	0,00	0,00	-1 122,10
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 627,00	2 749,10	0,00	2 749,10	0,00	0,00	0,00	-1 122,10
70	Produits services, domaine et ventes div	43 250,00	3 848,00	22 913,00	3 848,00	22 913,00	0,00	0,00	76 489,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	2 250,00	3 848,00	213,00	3 848,00	213,00	0,00	0,00	-1 811,00
70948	Mise à dispo personnel autres organismes	41 000,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	18 300,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	320 495,00	302 865,20	0,00	302 865,20	0,00	0,00	0,00	17 629,80
74748	Participat° Autres communes	319 530,00	302 865,20	0,00	302 865,20	0,00	0,00	0,00	16 664,80
74758	Participat° Autres groupements	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00
75	Autres produits de gestion courante	500 774,00	470 421,19	36 996,10	470 421,19	36 996,10	0,00	0,00	-6 643,29
757	Redevances versées par fermiers, conces.	500 774,00	470 419,72	36 996,10	470 419,72	36 996,10	0,00	0,00	-6 696,82
7588	Autres produits div. de gestion courante	55,00	1,47	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	53,53
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES	(a) = 70+73+74+75+013	866 146,00	779 883,49	59 909,10	779 883,49	59 909,10	0,00	0,00	26 353,41
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	28 682,00	30 131,37	0,00	30 131,37	0,00	0,00	0,00	-1 549,37
7718	Autres produits except opérat° gestion	25 959,00	27 478,23	0,00	27 478,23	0,00	0,00	0,00	-1 519,23
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 623,00	2 623,14	0,00	2 623,14	0,00	0,00	0,00	-0,14
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES	=a+b+c+d	894 728,00	810 014,66	59 909,10	810 014,66	59 909,10	0,00	0,00	24 804,04
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5)									
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	(=Total des opérations réelles et d'ordre)	899 878,00	815 164,66	59 909,10	815 164,66	59 909,10	0,00	0,00	24 804,04
Pour information		448 295,66							
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1									

Détail du calcul des ICNE au compte 7622	
Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, Rf 042 = Df 040.

(4) Dont 778.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	125 503,00	35 256,00	90 134,60	112,40
2031	Frais d'études	52 526,00	6 000,00	74 026,00	-27 500,00
2051	Concessions, droits similaires	72 977,00	29 256,00	16 108,60	27 612,40
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	27 800,00	237,05	18 937,96	8 624,99
2128	Autres agencements et aménagements	27 500,00	0,00	18 937,96	8 562,04
2183	Matériel de bureau et informatique	300,00	237,05	0,00	62,95
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		153 303,00	35 493,05	109 072,56	8 737,39
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>153 303,00</b>	<b>35 493,05</b>	<b>109 072,56</b>	<b>8 737,39</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	5 150,00	5 150,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	5 150,00	5 150,00		0,00
139148	Sub. transf cpte résult. Autres communes	5 150,00	5 150,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 150,00</b>	<b>5 150,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>158 453,00</b>	<b>40 643,05</b>	<b>109 072,56</b>	<b>8 737,39</b>
Pour information		0,00			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

**S.I.P.P.E.R.E.C.**

---

II - INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET		I	J
			B

**POUR MEMOIRE (1)**

I - L'ensemble délégué a voté le présent budget par nature :  
 - au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.  
 - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.  
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état II 3.3.  
 - sans (4) 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 réparti vote par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense et opération d'équipement ».

III - Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).

(1) Rappeler les modalités mentionnées au vote de budget.  
 (2) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article » ou « de l'article ».  
 (3) Indiquer « sans » ou « avec » les chapitres opérations d'équipement.  
 (4) Indiquer « sans » ou « avec » vote formel.  
 (5) A compléter par un seul des deux mots suivants :  
 - semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement).  
 - budgétaires (inscriptions en recettes de la section d'investissement).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET VUE D'ENSEMBLE		II	A1
--	--	----	----

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	DEPENSES	RECETTES
Section de fonctionnement	A 80 119 426,06	G 102 202 582,52
Section d'investissement	H 26 438 712,74	I 23 263 489,76
+		
Report en section de fonctionnement (R02)	C 0,00	J 6 364 898,27
Report en section d'investissement (R01)	D 0,00	K 46 704 576,58
+		
TOTAL (réalisations + reports)	M 116 558 138,80	N 178 536 508,13
+		
Section de fonctionnement	O 25 102 489,97	P 29 878 880,43
Section d'investissement	Q 79 963 533,77	R 23 263 264,34
TOTAL des restes à réaliser à l'exercice N+1	S 105 066 023,74	T 53 142 144,77
+		
Section de fonctionnement	U 112 221 816,03	V 138 246 321,43
Section d'investissement	W 106 390 248,81	X 93 261 289,88
TOTAL CUMULE	Y 218 612 064,84	Z 231 507 611,31

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellés	Dépenses engagées non imputées	Titres restant à imputer
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>			
011	Charges à caractère général	22 102 489,97	29 878 880,43
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 906 224,97	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	138 000,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	67 258,30	26 446 164,17
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		1 477 287,26
74	Dotations et participations		2 705 489,21
75	Autres produits de gestion courante		0,00
613	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
010	Stocks (4)	79 963 533,77	23 263 264,34
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	-70 442,85	0,00
13	Subventions d'investissement	7 319 819,77	4 420 579,42
16	Emprunts et dettes assimilées	328 953,36	6 680 000,00
18	Comptes de liaison : affecter (SA, régime) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	639 083,03	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 648 531,28	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	6 786 006,11	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 910 486,29	0,00
26	Participatif et créances rattachées	3 232 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	13 183 674,32

(1) Les notes à l'annexe de la section de fonctionnement comprennent ces dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles résultent de la participation des mandataires et des mandataires, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).  
 Les notes à l'annexe de la section de fonctionnement comprennent ces dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées au 31/12 de l'exercice précédent, telles qu'elles résultent de la participation des mandataires et des mandataires, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).  
 (2) Le chapitre 48 des dépenses comprend les dépenses de fonctionnement au plus de compte, sans en déduire les dépenses de fonctionnement.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (par-quota) (1)	Crédits annulés (ou restant à annuler)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	54 844 411,22	10 443 812,06	984 180,71	21 908 234,87	23 310 174,85
012	Charges de personnel, taxes sociales	6 708 535,00	6 380 383,26	8 409,00	0,00	310 742,74
014	Atouts/charges de produits	54 450 000,00	32 408 874,98	21 189 477,88	0,00	873 847,14
86	Autres charges de gestion courante	13 271 548,32	9 100 480,90	3 270 785,53	128 000,00	471 273,18
868	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>128 671 687,54</b>	<b>57 349 856,87</b>	<b>89 278 883,32</b>	<b>23 036 234,87</b>	<b>23 868 137,26</b>
86	Charges financières	288 000,00	187 256,16	27 111,71	0,00	84 632,13
87	Charges exceptionnelles	2 887 442,00	1 442 184,99	0,00	87 255,30	1 345 001,71
88	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 840 000,00	1 888 883,72	0,00	0,00	2 041 116,28
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>134 887 129,54</b>	<b>66 278 819,73</b>	<b>28 748 874,53</b>	<b>23 122 489,87</b>	<b>38 419 854,81</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	27 943 837,83	0,00	0,00	0,00	27 943 837,83
042	Opérer" entre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	3 773 871,40	0,00	0,00	226 068,60
043	Opérer" entre transfert de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>	<b>31 943 837,83</b>	<b>3 773 871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 969 906,43</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>166 630 827,37</b>	<b>84 582 491,13</b>	<b>28 748 874,53</b>	<b>23 122 489,87</b>	<b>65 958 981,24</b>
D 002	Pour information	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (par-quota) (1)	Crédits annulés (ou restant à annuler)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Administrations de charges	0,00	48 686,79	0,00	0,00	-48 686,79
70	Produits services, domaine et valeurs sv	32 177 135,89	4 432 832,01	2 111 072,19	28 446 164,17	20 157 078,62
71	Impôts et taxes	66 000 000,00	32 384 432,83	21 528 486,86	0,00	948 081,31
74	Dotations et participations	6 851 055,88	4 388 833,87	528 888,88	1 477 287,23	47 448,96
76	Autres produits de gestion courante	36 080 807,48	-4 844 917,81	37 412 049,72	2 785 438,21	-437 786,24
	<b>Total des recettes de gestion courante</b>	<b>148 889 039,25</b>	<b>37 447 177,48</b>	<b>61 278 503,64</b>	<b>28 678 886,21</b>	<b>21 488 337,36</b>
76	Produits financiers	383 000,00	816 453,82	0,00	0,00	89 548,18
77	Produits exceptionnels	8 088 323,42	3 164 702,77	8 285,00	0,00	2 893 286,65
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>157 360 362,67</b>	<b>41 428 334,07</b>	<b>61 286 788,64</b>	<b>28 678 886,21</b>	<b>24 448 674,19</b>
042	Opérer" entre transfert entre sections (2)	2 687 300,00	0,00	0,00	0,00	2 687 300,00
043	Opérer" entre transfert de la section (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>	<b>2 687 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 687 300,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>160 047 662,67</b>	<b>41 428 334,07</b>	<b>61 286 788,64</b>	<b>28 678 886,21</b>	<b>27 136 074,19</b>
R 002	Pour information	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si la colonne au fonctionnement indique la somme des provisions semi-budgétaires.  
 (2) Cf. 022 + R. 021 ; 01 040 + R. 042 ; R. 040 + 07 042 ; 01 041 + R. 041 ; 07 043 + R. 043  
 (3) Les lignes de report de l'exercice précédent sont indiquées en gris (sauf le report reporté).

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET  
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (p-décaus M-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>					
010	Stoaks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 130 294,87	701 515,28	639 000,00	778 885,31
204	Subventions d'équipement versées	34 888 044,98	4 264 229,19	30 646 831,28	85 294,51
21	Immobilisations corporelles	15 878 995,70	1 503 015,81	8 798 006,11	7 687 874,08
22	Immobilisations reçues en affiliation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	68 178 134,22	12 009 875,35	30 810 488,59	16 180 770,30
	Total des opérations d'équipement	112 279 429,77	18 499 885,68	68 864 119,98	34 719 885,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 442,95	0,00	70 442,95	0,00
13	Subventions d'investissement	-10 803 668,08	1 964 148,32	7 318 513,77	1 300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	28 317 119,00	4 367 166,81	328 953,38	21 632 883,88
18	Compte de liaison : affecté (SA-épse) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	7 000 000,00	0,00	9 262 500,00	3 747 000,00
27	Autres immobilisations financières	787 340,00	182 327,40	0,00	805 112,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	44 778 983,77	8 533 543,53	18 888 454,73	37 275 885,48
45...	Total des op. pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	167 052 000,00	28 143 178,08	78 853 823,77	81 865 317,88
040	Opérat° autre résultat entre sections (1)	2 097 200,00	0,00	0,00	2 097 200,00
041	Opérations pérennisantes (1)	72 000 000,00	1 233 034,68	0,00	10 666 468,38
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 897 200,00	1 233 034,68	0,00	13 763 668,38
	<b>TOTAL</b>	<b>171 148 200,00</b>	<b>38 438 113,74</b>	<b>78 853 823,77</b>	<b>94 728 887,81</b>
<b>D 001 Solde d'excécution négatif reporté ds N-1</b>					
Pour information		0,00			

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (p-décaus M-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>					
010	Stoaks (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 000 294,41	798 180,32	4 420 078,42	1 733 026,41
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 168)	48 858 028,27	7 000 000,00	9 860 000,00	96 188 008,37
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affiliation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	53 813 366,78	7 771 478,88	16 100 878,42	38 640 344,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	103 000,00	107 865,19	0,00	45 304,81
1068	Exécutions de fonctionnement capitalisées (7)	8 918 959,57	8 918 959,57	0,00	0,00
138	Autres schémats invest. non libérés	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
18	Compte de liaison : affecté (SA-épse)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Participat° et créances rattachées	19 295 773,78	1 309 808,89	13 182 874,82	1 710 138,87
27	Autres immobilisations financières	305 000,00	0,00	0,00	0,00
004	Produits des opérations d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	25 737 738,35	19 344 534,75	13 182 874,82	2 189 254,88
44...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	81 600 666,13	18 186 003,71	29 283 354,34	40 299 798,08
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	27 249 037,03	0,00	0,00	220 000,00
040	Opérat° autre résultat entre sections (1)	4 000 000,00	3 773 817,40	0,00	10 666 468,38
041	Opérations pérennisantes (1)	73 000 000,00	1 333 034,68	0,00	38 238 877,88
	Total des recettes d'ordre d'investissement	42 949 000,00	5 106 851,88	0,00	78 433 370,94
	<b>TOTAL</b>	<b>124 893 964,38</b>	<b>32 263 448,79</b>	<b>32 283 254,34</b>	<b>78 433 370,94</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (p-décaus M-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>D 001 Solde d'excécution positif reporté ds N-1</b>					
Pour information		0,00			

- (1) DF 023 - RF 047 ; DF 040 - RF 043 ; RF 040 - DF 047 ; DF 041 - RF 041 ; DF 043 - RF 043
- (2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'annulation de crédits ou de titres (sauf le montant reporté).
- (3) A servir uniquement dans le cadre d'un achat des stocks selon le mode de financement par avance (décaissement) (décaissement, ZAC...) par ailleurs réalisées dans le cadre de budgets annexes.
- (4) En rétropassé, le chapitre 22 absorbe les travaux d'investissement réalisés sur les biens légués en affectation. En vue de l'absence, l'absence, le cas échéant, l'annulation de ces travaux effectués sur un exercice antérieur.
- (5) A servir uniquement lorsque la somme ou l'investissement effectués une section visible en excédent au profit d'un service public non personnalisé (y compris au 04/1 cas).
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A3).
- (7) La somme 1068 inclut les opérations réalisées en affectation de crédits 10.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Opérations réalisées (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
011 Charges à caractère général	11 428 003,87		11 428 003,87
012 Charges de personnel, frais assimilés	6 394 792,35		6 394 792,35
014 Atténuations de produits	53 576 052,34		53 576 052,34
60 Achats et vente de stocks (3)		0,00	0,00
65 Autres charges de gestion courante	11 671 276,73		11 671 276,73
655 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66 Charges financières	234 366,90		234 366,90
67 Charges exceptionnelles	1 442 166,95	265 000,00	1 707 166,95
68 Dot aux amortissements et provisions	1 538 833,72	3 509 891,40	5 048 725,12
71 Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>18 345 494,66</b>	<b>3 773 891,40</b>	<b>22 119 386,06</b>
<b>D.002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	Opérations réalisées (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13 Subventions d'investissement	1 984 149,32	0,00	1 984 149,32
16 Prorogations pour risques et charges (6)		0,00	0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 387 165,81	0,00	4 387 165,81
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>6 371 315,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6 371 315,13</b>
19 Neutral. et régul. d'opérations (5)			
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (8)	701 616,53	0,00	701 616,53
204 Subventions d'équipement versées	4 284 228,19	0,00	4 284 228,19
21 Immobilisations corporelles (6)	1 505 015,51	0,00	1 505 015,51
22 Immobilisations reçues en affectation (9)		0,00	0,00
23 Immobilisations en cours (6)	12 098 975,83	0,00	12 098 975,83
25 Participations et créances rattachées		0,00	0,00
26 Autres immobilisations financières	182 227,40	1 333 594,66	1 515 822,06
28 Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29 Prov. pour déprécier immobilisations (5)		0,00	0,00
39 Prov. déprécier des stocks et en-cours (8)		0,00	0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7)		0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (9)		0,00	0,00
50 Prov. dépréc. comptes financiers (9)		0,00	0,00
51 Stocks		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>28 109 178,98</b>	<b>1 333 594,66</b>	<b>29 442 773,64</b>
<b>D.001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre inter-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de valider des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
 (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.  
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des dépenses budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ». (7) Hors chapitres « opérations d'équipement ». (8) Hors le total des opérations pour compte de tiers figurant sur cet état (voir le total Annexe IV A/2). (9) A ne pas être reporté lorsque le caractère ou l'immobilisation affectée est distincte de celle affectée au cours de l'exercice précédent.  
 (10) En dépenses, le chapitre 22 est le chapitre d'investissement affecté sur les biens reçus en affectation. En recette, il reverse, le cas échéant, l'excédent de l'exécution budgétaire sur les dépenses autorisées.

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**  
**BALANCE GENERALE DU BUDGET**

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	Opérations réalisées (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
<b>FONCTIONNEMENT</b>			
013 Atténuations de charges	45 506,79		45 506,79
60 Achats et vente de stocks (3)		0,00	0,00
70 Produits services, domaine et ventes div	6 573 905,20		6 573 905,20
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes	54 110 948,68		54 110 948,68
74 Dotations et participations	5 128 319,35		5 128 319,35
75 Autres produits de gestion courante	32 857 401,81	0,00	32 857 401,81
76 Produits financiers	315 453,82	0,00	315 453,82
77 Produits exceptionnels	3 183 027,77	0,00	3 183 027,77
78 Revenus sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79 Traitements de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>162 203 582,52</b>	<b>0,00</b>	<b>162 203 582,52</b>
<b>R.002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	Opérations réalisées (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
<b>INVESTISSEMENT</b>			
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1088)	107 505,19	0,00	107 505,19
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	8 919 859,57		8 919 859,57
13 Subventions d'investissement	785 199,52	0,00	785 199,52
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations			
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204 Subventions d'équipement versées		1 508 534,66	1 508 534,66
21 Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
22 Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
25 Participations et créances rattachées	5 288,44	0,00	5 288,44
26 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations	1 359 959,95	0,00	1 359 959,95
29 Prov. pour déprécier immobilisations (5)		3 509 891,40	3 509 891,40
39 Prov. déprécier des stocks et en-cours (8)		0,00	0,00
45... Total des opérations pour compte de tiers (7)		0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49 Prov. dépréc. comptes de tiers (9)		0,00	0,00
50 Prov. dépréc. comptes financiers (9)		0,00	0,00
51 Stocks		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>18 158 002,71</b>	<b>3 509 891,40</b>	<b>21 667 894,11</b>
<b>R.001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre inter-budgétaires.  
 (2) Voir liste des opérations d'ordre.  
 (3) Permet de valider des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.  
 (4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.  
 (5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des dépenses budgétaires.  
 (6) Hors chapitres « opérations d'équipement ». (7) Hors chapitres « opérations d'équipement ». (8) Hors le total des opérations pour compte de tiers figurant sur cet état (voir le total Annexe IV A/2). (9) A ne pas être reporté lorsque le caractère ou l'immobilisation affectée est distincte de celle affectée au cours de l'exercice précédent.  
 (10) En dépenses, le chapitre 22 est le chapitre d'investissement affecté sur les biens reçus en affectation. En recette, il reverse, le cas échéant, l'excédent de l'exécution budgétaire sur les dépenses autorisées.

III - VOTE DU BUDGET  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits autorisés (ou restant à autoriser)			Crédits annulés
		Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A REPARTIR	66 644 457,23	985 193,71	21 088 224,67	21 310 372,88
0041	ACHATS DIVERSES (non traités à aménager)	0 525 341,70	0 026,27	1 019 548,20	4 103 808,57
005	ACHATS MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAIL	8 216 198,00	0,00	14 557 820,34	14 557 820,34
0052	Energie - Electricité	80 834,55	66,16	153 998,29	153 998,29
00522	Carburants	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
00523	Autres fournitures non stockables	235,19	0,00	0,00	784,81
00524	Fournitures de petit équipement	5 644,91	4 972,15	0,00	31 890,96
00525	Fournitures de matériel	1 038,03	0,00	0,00	8 441,24
006	Fournitures administratives	13 647,61	1 111,17	0,00	311 800,45
0061	Coûts de prestations de services	5 148,20	1 448,00	0,00	59 688,80
0062	Locations temporaires	283 729,20	82 004,00	0,00	4 139,75
0063	Locations mobilières	20 000,00	0,00	0,00	237 244,00
0064	Locations immobilières et de copropriété	19 960,39	0,00	0,00	43 392,00
015221	Entretien, rénovations bâtiments publics	30 398,98	0,00	0,00	4 740,00
01551	Entretien matériel roulant	2 160,00	0,00	0,00	391 281,08
0156	Multimédia	532 951,11	148 820,31	0,00	42 162,84
0161	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0162	Documentations générales et techniques	80 957,87	5 646,20	0,00	9 295,50
0164	Venements à des organismes de formation	47 722,88	18 846,00	0,00	33 431,51
0165	Frais de colportage et de administrés	9 886,00	800,00	0,00	834,00
0166	Autres frais divers	2 865,41	0,00	0,00	65 897,72
0226	Honoraires	149 820,00	100 000,00	0,00	30 799,80
0227	Frais d'usage et de coproducteur	1 203,20	0,00	0,00	735 101,88
0228	Divers	3 833 221,59	488 143,83	1 085 217,57	45 820,00
0231	Activités et prestations	101 860,00	0,00	0,00	2 382,50
0232	Frais et cotisations	89 015,06	0,00	0,00	81 877,17
0236	Calendriers et imprimés	33 945,48	7 280,00	0,00	2 888,48
0239	Divers	6 907,00	1 208,00	0,00	9 286,00
0247	Transports collectifs	2 846,40	2 846,40	0,00	20 846,00
0256	Missions	21 871,43	32 705,02	0,00	84 000,00
0257	Receptions	75 067,19	7 897,59	0,00	44 781,72
0261	Frais de télécommunication	95 000,00	0,00	0,00	40 000,00
0262	Services bancaires et assimilés	40 000,00	0,00	0,00	35 383,17
0267	Concours divers (cotisations)	156 000,00	0,00	0,00	27 115,88
0268	Frais de nettoyage des locaux	98 000,00	6 181,18	0,00	38 988,58
0269	Autres services extérieurs	107 500,00	88 440,41	0,00	88 000,00
02912	Taxes foncières	89 000,00	0,00	0,00	88 000,00
02913	Autres impôts locaux	20 336,73	0,00	0,00	1 884,25
0314	Droits d'abonnement et de gestion	410,00	0,00	0,00	100,00
0315	Charges de fonctionnement, frais assimilés	6 708 838,00	5 408,86	0,00	210 753,86
0276	Autre personnel extérieur	75 288,00	58 884,00	0,00	70 287,40
0321	Venement mobiliers	100 000,00	0,00	0,00	1 864,00
0322	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	0,00	0,00	1 864,00
0326	Cotisations CNPT et CGPFT	90 000,00	0,00	0,00	254,00
04111	Remunération personnelle titulaires	1 700 000,00	0,00	0,00	28 021,31
04112	NIA, SF*, indemnités résiduelles	87 897,37	0,00	0,00	3 262,73
04118	Autres indemnités titulaires	1 226 820,18	0,00	0,00	83 079,82
04131	Remunérations non tit.	1 648 084,81	0,00	0,00	54 155,39
0417	Remunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
0451	Cotisations au F.N.R.S.A.F.	600 000,00	0,00	0,00	82 897,00
0453	Cotisations aux caisses de retraites	65 596,00	0,00	0,00	24 826,48
0454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	630 000,00	0,00	0,00	4 405,00
0455	Venement au F.N.C. supplément familial	12 000,00	0,00	0,00	207,01
0456	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	10 000,00	0,00	0,00	4 742,00
0457	Cotisations liées à l'enseignement	950,00	0,00	0,00	250,00
0474	Venement aux A.S.S.E.D.I.C.	28 000,00	0,00	0,00	8 411,32
0475	Maladie du travail, accidents	20 000,00	376,00	0,00	13 138,34
0476	Autres charges sociales diverses	87 000,00	0,00	0,00	24 810,00
0478	Autres charges sociales diverses	28 000,00	0,00	0,00	27 060,00
0481	Affiliations de mandats	54 488 674,88	21 189 477,88	9,00	873 847,88
0482	Revenus, restitutions de cotisations	32 488 674,88	3 670 785,53	129 018,00	671 273,18
05	Autres charges de gestion courante	12 271 848,81	2 783,20	0,00	6 927,31
0631	Indemnités	75 000,00	0,00	0,00	10 984,80
0632	Frais de mission	18 000,00	2 783,20	0,00	10 984,80
0633	Cotisations de retraite	10 000,00	0,00	0,00	1 410,28

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits autorisés (ou restant à autoriser)			Crédits annulés
		Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6568	Autres contributions obligatoires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6572	Salv. Inv. COAB	504 825,36	602 673,55	0,00	84 480,07
6574	Salv. Inv. AODM - personnes privées	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
6578	Autres	11 839 724,58	3 895 319,05	128 000,00	365 450,73
658	Frais fonctionnement des entreprises d'usage	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (6)		129 071 487,14	25 729 869,22	21 005 224,67	23 968 137,28
66	Charges financières (9)	289 000,00	37 111,71	0,00	54 833,10
66112	Intérêts rattachés à l'acheminement	289 000,00	37 111,71	0,00	68 499,20
66113	Intérêts rattachés à l'acheminement	0,00	0,00	0,00	-13 886,10
67	Charges immobilières (10)	1 987 448,08	0,00	87 895,39	1 338 937,73
6711	Intérêts bancaires, hypothécaires / murales	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
6712	Amortissements et financements	331 068,00	0,00	0,00	200,00
6713	Autres charges immobilières gestion	600 000,00	0,00	31 086,00	268 877,20
6714	Taxes annulées sur exercices antérieurs	1 895 188,00	0,00	0,00	133 377,38
678	Autres charges immobilières	1 582 800,00	0,00	35 189,39	947 029,17
68	Dot. prov. deprec. actifs circulants	3 840 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00
6826	DOT. DOT. dot. deprec. immobilisations	1 598 839,72	0,00	0,00	-1 598 839,72
682	Subventions imprévues (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		134 987 838,14	26 078 814,73	22 103 489,87	26 619 854,51
623	Venement à la section d'investissement	27 349 057,83	0,00	0,00	27 349 057,83
642	Opérations entre transferts entre sections (9) (7)	4 000 000,00	3 773 871,40	0,00	228 068,40
675	Venement aux immobilisations décaissées	283 000,00	0,00	0,00	-283 000,00
6811	Dot. prov. deprec. immo. immobilisations	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	-3 800 000,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 343 057,83	3 773 871,40	0,00	27 899 106,83
643	Opérations entre transferts de la section (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		169 210 877,07	64 352 461,13	22 103 489,87	23 988 061,04

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)  
 Montant des ICNE de l'exercice : 0,00  
 Montant des ICNE de l'exercice N-1 : 0,00  
 = Différence ICNE N - ICNE N-1 : 13 886,10

(1) Détailler les dépenses budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Si le remboursement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant des ICNE N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.  
 (3) Si la commune ou l'établissement applique la règle des mandats rattachés.  
 (4) ICN déduites du compte des opérations d'ordre. CP 042 - 89 04.  
 (5) Dont 670 et 678.  
 (6) Dans 670 et 678.  
 (7) Chaque case à remplir ne concerne que les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET		III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Credits ouverts (premier titre)	Credits annulés
519	Atteintures de charges	0,00	0,00
5479	Remboursement sur autres charges sociales	46 506,70	46 506,70
70	Produits financiers, dividendes et ventes d'iv	4 117 072,12	2 448 164,07
7010	Autres produits financiers	0,00	0,00
7018	Autres produits financiers	2 671 266,09	2 671 266,09
704	Autres produits financiers	1 789 434,27	32 631 683,36
705	Autres produits financiers	123 433,50	2 674 300,78
7068	Autres produits financiers	330 000,00	0,00
7069	Autres produits financiers	39 400,00	0,00
7084	Mise à disposition personnelle S.A., régies	0,00	0,00
7085	Mise à disposition personnelle autres organismes	619 204,06	0,00
7087	Restes à payer S.A. et régies municipales	40 000,00	0,00
7088	Restes à payer autres collectivités	123 000,00	0,00
7089	Restes à payer	32 884 492,83	31 238 486,83
73	Trésorerie	32 884 492,83	31 238 486,83
74	Dotations et participations	4 018 603,87	1 477 002,81
744	FCVA	0,00	0,00
74716	Autres participations Etat	11 147,64	0,00
7472	Participations Régions	28 696,14	0,00
7473	Participations Départements	141 891,30	0,00
7474	Participations Autres communes	5 870 012,82	438 800,37
7475	Participations Autres groupements	466 831,44	539 800,44
7476	Participations Autres collectivités	302 000,00	427 873,48
76	Autres annulés et annulations autorisées	-4 844 607,48	-4 844 607,48
767	Restitutions versées par l'Etat, les collectivités	-4 850 769,48	-4 850 769,48
768	Autres annulés et annulations autorisées	302 000,00	302 000,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES		149 848 779,97	37 447 777,49
(2) = 768-767+769			
78	Produits financiers (3)	385 000,00	314 483,92
781	Produits de participations	310 000,00	0,00
788	Autres	75 000,00	5 483,92
77	Produits exceptionnels (4)	3 354 703,27	8 234,90
7711	Dépense et pénalités perçues	3 940 000,00	1 999 883,72
7719	Autres produits exceptionnels	7 000,00	11 607,98
773	Marchés publics (contrats d'entretien)	0,00	36 647,06
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	265 000,00
778	Produits exceptionnels divers	2 409 203,27	1 239 114,02
78	Restes à payer des annulations autorisées (5)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		168 336 182,33	40 917 894,44
942	Opérer contre transfert entre sessions (6)	0,00	0,00
721	Immobilisations incorporelles	427 200,00	0,00
777	Opération contre transfert entre sessions	1 500 000,00	0,00
943	Opération contre le décaissement de la session (6)	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 927 200,00	0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE		168 427 200,00	40 917 894,44
Total des opérations réelles et d'ordre			
Pour information			
R.003 Excédent de fonctionnement inscrit 46 N.1		6 344 884,37	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622	
Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Désignation des crédits budgétaires par article, conformément au plan de comptes appliqué par le comptable du fonctionnement.  
 (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (3) CC, décaissements de dépenses, opérations financières, etc.  
 (4) Dons 776.  
 (5) Le compte 7678 peut figurer dans le détail du compte 942 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.  
 (6) Chapitre autorisé à verser les opérations particulières liées aux opérations de gestion par l'Etat à la suite d'un transfert permanent autorisé.

(1) Voir annexes IV à VI pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (2) Cf. crédits de chapitre 6000000000, chapitre 6000000000 et chapitre 6000000000 et le chapitre 6000000000 et le chapitre 6000000000 et le chapitre 6000000000.  
 (3) Voir annexe I, 20, 26, 36, 40 et 49 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (4) Voir annexe I, 20, 26, 36, 40 et 49 pour le détail des opérations pour compte de tiers.  
 (5) Voir annexe I, 20, 26, 36, 40 et 49 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - CA - 2021  
**III - VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (pp-cd+RAR M-1)	Manquants émis	Restes à réaliser au 31/12	Credits annulés	III	BT
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	Immobilisations incorporelles (sauf acquisitions et 2045)	2.126.253,87	701.815,53	638.063,83	778.893,51		
2031	Pris cédés	1.256.079,84	278.893,07	274.723,00	684.380,57		
2051	Concessions, droits similaires	884.185,23	426.922,46	364.370,83	85.266,51		
204	Subventions d'équipement (secteurs (sauf acquisitions))	34.898.044,86	4.264.928,18	20.648.578,28	9.978.538,40		
2041491	Subv. Cons : Bureaux, mobiliers, matériels	16.242.051,51	1.027.471,88	4.172.468,87	9.048.520,89		
2041492	Subv. Cons : Bâtiments, installations	14.804.866,43	1.888.796,80	21.168.882,73	-9.148.013,90		
2041892	Autres gros - bâtiments et matériel	2.071.140,68	-300.940,00	1.699.850,20	-119.566,58		
20422	Proj. d. Bâtiments, installations	2.873.985,60	19.259,54	2.390.590,31	533,50		
21	Immobilisations corporelles (sauf acquisitions)	18.873.985,70	1.905.815,51	5.738.085,11	7.187.875,08		
2111	Terrains nus	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00		
21524	Meubles d'habitation	11.135.798,83	0,00	5.028.010,52	5.939.789,41		
21526	Autres meubles	2.305.680,68	3.300.835,45	712.238,35	383.522,75		
2181	Matériel pérenne, équipements	150.440,17	86.438,04	23.368,00	40.654,43		
2185	Matériel de bureau et informatique	688.620,04	113.242,83	223.762,13	352.104,00		
2184	Matériel	492.130,00	4.598,20	608,30	488.922,41		
2188	Autres immobilisations corporelles	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf acquisitions)	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours (sauf acquisitions)	66.173.134,42	19.268.875,53	30.219.456,88	18.168.779,80		
2315	Matériel existant et outillage techn	4.062.575,56	368.795,90	266.699,30	3.989.080,76		
2318	Autres locaux, constructions en cours	85.123.980,86	11.703.081,73	30.553.759,58	12.737.899,54		
	<b>Total des dépenses d'investissement</b>	<b>113.273.428,71</b>	<b>18.589.834,58</b>	<b>88.184.118,89</b>	<b>24.719.855,30</b>		
-10	Dotations, fonds divers et réserves	70.443,85	0,00	70.443,85	0,00		
10222	FOTVA	70.443,85	0,00	70.443,85	0,00		
13	Subventions d'investissement	19.893.588,51	1.864.148,32	7.218.818,77	1.300.000,00		
1321	Subv. non transf. Etat, dépt, régionaux	3.149.104,28	1.499.793,87	649.314,82	1.000.000,00		
1322	Subv. non transf. Régions	4.339.300,00	484.355,85	3.854.844,35	300.000,00		
1333	Subv. non transf. Départements	2.559.488,80	0,00	2.259.499,80	0,00		
13340	Subv. non transf. Autres communes	70.541,00	0,00	70.541,00	0,00		
13358	Subv. non transf. Autres organismes	738.220,00	0,00	738.220,00	0,00		
16	Emprunts et dettes assimilées	24.312.133,08	4.287.188,81	333.903,36	21.822.980,81		
1641	Emprunts en euros	1.868.000,00	1.265.857,17	38.443,87	119.983,89		
16440	Opérat' de tréso sur ligne trésorerie	21.400.000,00	0,00	0,00	21.400.000,00		
165	Dépôts et placements pour	3.353.133,08	2.851.883,64	267.865,38	133.000,00		
18	Crédits de liaison : affectat. (R-A, R-A)	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Provisions et réserves constituées	7.000.000,00	0,00	3.257.800,00	3.742.200,00		
261	Tiers de participation	7.000.000,00	0,00	3.257.800,00	3.742.200,00		
27	Autres immobilisations financières	767.245,08	882.227,40	0,00	805.112,69		
275	Dépôts et cautionnements versés	767.245,08	882.227,40	0,00	805.112,69		
523	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>44.178.853,77</b>	<b>8.833.992,83</b>	<b>10.398.514,78</b>	<b>27.270.895,44</b>		
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>197.053.915,62</b>	<b>35.103.174,09</b>	<b>79.951.953,77</b>	<b>81.892.281,08</b>		
048	Opérat' ordre transfert entre sections (4)	2.097.200,00	0,00	0,00	2.097.200,00		
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>		
13913	Sub. transf. après réalisat. Opérations	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
139140	Sub. transf. après réalisat. Autres communes	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
	<b>Charges ignorées (6)</b>	<b>897.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.900,00</b>		
21533	Aides financières	897.900,00	0,00	0,00	897.900,00		
047	Opérations postérieures (7)	12.089.000,00	1.323.234,06	0,00	10.865.765,94		
2015	Autres fonds, opérations en cours	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00		
2762	Crédence transfert droit décaissé TVA	4.000.000,00	1.323.234,06	0,00	2.066.065,94		
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>14.987.900,00</b>	<b>1.323.234,06</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763.865,94</b>		
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>171.149.304,52</b>	<b>36.426.408,14</b>	<b>79.951.953,77</b>	<b>84.758.867,01</b>		
	<b>Je Total des dépenses réelles et d'ordre</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Pour information</b>						
	<b>D. 001 Solde d'exécution net après reports de l-1</b>						

(1) Détailler les dépenses budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.  
 (2) Voir Annexe III B3 pour le détail des opérations d'équipement.



# SAS Nautelyo

---

**Bilan actif**

BILAN-ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	12 518	12 509	8	8
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations incorporelles</b>	<b>12 518</b>	<b>12 509</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	8 080 951	8 028 286	52 665	280 010
Autres immobilisations corporelles	377 074	377 073	0	1 902
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
<b>TOTAL Immobilisations corporelles</b>	<b>8 458 025</b>	<b>8 405 359</b>	<b>52 666</b>	<b>281 912</b>
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	1 784
<b>TOTAL Immobilisations financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 784</b>
<b>Total Actif Immobilisé (II)</b>	<b>8 470 543</b>	<b>8 417 868</b>	<b>52 674</b>	<b>283 704</b>
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
<b>TOTAL Stock</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	464 842	25 254	439 588	262 683
Autres créances	1 397 635	0	1 397 635	754 986
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
<b>TOTAL Créances</b>	<b>1 862 477</b>	<b>25 254</b>	<b>1 837 223</b>	<b>1 017 669</b>
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	1 492	0	1 492	9 160
<b>TOTAL Disponibilités</b>	<b>1 492</b>	<b>0</b>	<b>1 492</b>	<b>9 160</b>
Charges constatées d'avance	8 225	0	8 225	0
<b>Total Actif Circulant (III)</b>	<b>1 872 194</b>	<b>25 254</b>	<b>1 846 940</b>	<b>1 026 829</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecart de conversion actif (VI)	0		0	0
<b>Total Général (I à VI)</b>	<b>10 342 737</b>	<b>8 443 123</b>	<b>1 899 614</b>	<b>1 310 533</b>

**Bilan passif**

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 40 000	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	180 073	180 073
<b>TOTAL Réserves</b>		<b>184 073</b>	<b>184 073</b>
Report à nouveau		-1 236 898	-541 362
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		<b>82 167</b>	<b>-695 536</b>
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>		<b>-930 658</b>	<b>-1 012 825</b>
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	97 700
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)</b>		<b>0</b>	<b>97 700</b>
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		294 659	386 509
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)</b>		<b>294 659</b>	<b>386 509</b>
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	84 448
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	80 769	80 769
<b>TOTAL Dettes financières</b>		<b>80 769</b>	<b>165 217</b>
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 862 839	940 341
Dettes fiscales et sociales		145 137	82 925
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		117 692	522 650
<b>TOTAL Dettes d'exploitation</b>		<b>2 125 668</b>	<b>1 545 916</b>
Produits constatés d'avance		329 176	128 016
<b>TOTAL DETTES (IV)</b>		<b>2 535 613</b>	<b>1 839 150</b>
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
<b>TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)</b>		<b>1 899 614</b>	<b>1 310 533</b>

**Compte de résultat**

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	-4 367
Production vendue services	597 572	0	597 572	906 263
<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>597 572</b>	<b>0</b>	<b>597 572</b>	<b>901 896</b>
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			858 051	933 954
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			97 717	103 556
Autres produits			1	311
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 553 841</b>	<b>1 939 717</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			1 277 750	2 181 320
Impôts, taxes et versements assimilés			19 497	18 072
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
Dotations d'exploitation	sur immobilisations	Dotations aux amortissements	131 546	226 160
		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	4 842
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	150 000
Autres charges			36 715	34 213
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 465 505</b>	<b>2 614 607</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>87 833</b>	<b>674 890</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			52	167
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>52</b>	<b>167</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilés			5 717	20 813
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>5 717</b>	<b>20 813</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>			<b>-5 665</b>	<b>-20 646</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>82 167</b>	<b>-695 536</b>

**Compte de résultat (suite)**

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	<b>1 553 393</b>	<b>1 939 834</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	<b>1 471 226</b>	<b>2 635 420</b>
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	<b>82 167</b>	<b>-695 536</b>

# Société d'H.L.M. – Logement Francilien – 1001 Vies

---

**BILAN - ACTIF**

Annexe I - Fiche n°1

N° de comptes	ACTIF	Montants			Montants	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAL PARTIELS	NET
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				<b>18 878 880,89</b>	<b>18 884 120,89</b>
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	39 562 518,62	21 335 602,31	18 616 914,31		19 451 117,03
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	302 077,59	243 901,02	58 176,57		145 003,02
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>3 449 668 958,40</b>	<b>3 214 382 658,40</b>
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 042 912 154,15	0,00	1 042 912 154,15		982 779 341,77
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	3 818 758 422,44	1 494 484 085,58	2 324 292 336,86		2 240 744 743,28
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	174 636 529,58	108 358 381,55	66 278 148,03		72 548 825,83
21315-2135-21415-2145	Bâtements et installations administratifs	19 346 796,10	8 524 508,88	10 822 287,22		12 792 104,73
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	9 583 789,16	4 831 755,93	4 752 033,23		5 527 942,69
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation	71 771,90	0,00	71 771,90	<b>71 771,90</b>	<b>71 771,90</b>
23	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>				<b>246 408 853,90</b>	<b>274 382 182,75</b>
2312	Terrains	58 573 447,39	0,00	58 573 447,39		61 803 066,28
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	207 106 136,51	273 000,00	206 833 136,51		213 077 036,45
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>28 936 938,22</b>	<b>28 648 921,46</b>
261-266-2675-2678	Participations - Apports, avances	22 726 688,06	132 945,55	22 593 742,51		22 584 385,75
2671-2674	Créances rattachées à des participations	7 522,45	0,00	7 522,45		7 622,45
272	Titres immobilisés (droits de créances)	3 718 355,20	0,00	3 718 355,20		3 718 355,20
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2761-2762-2763	Prêts pour accession et aux S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	316 915,30	109 705,24	207 210,06		228 948,04
2878-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>4 868 819 820,48</b>	<b>1 846 379 886,01</b>	<b>3 022 439 934,47</b>	<b>3 758 737 234,39</b>	<b>3 639 490 274,92</b>
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>5 200 828,70</b>	<b>5 562 281,82</b>
31	Terrains à aménager	3 406 049,79	508 081,68	2 898 968,11		2 988 968,11
33	Immeubles en cours	2 700 248,55	864 735,81	1 835 512,54		5 277 508,13
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	101 175,35	0,00	101 175,35		21 433,08
358	Temporairement loués	274 472,80	0,00	274 472,80		274 472,60
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	3 782 450,31	0,00	3 782 450,31	<b>3 782 450,31</b>	<b>3 118,08</b>
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				<b>123 478 123,26</b>	<b>186 925 480,83</b>
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	53 403 688,10	6 501 383,92	46 902 314,18		38 063 380,60
412	Créances sur acquéreurs	828 106,63	0,00	828 106,63		6 868,52
414	Clients - autres activités	134 135,37	0,00	134 135,37		220 545,76
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	39 193 477,95	39 193 477,95	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	0,47	0,00	0,47		3 611 181,48
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	17 121 077,77	0,00	17 121 077,77		11 658 846,57
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	58 392 488,82	0,00	58 392 488,82		52 562 669,70
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				<b>31 246 825,88</b>	<b>5 067 608,82</b>
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	13 155,65	0,00	13 155,65		13 154,76
451-458	Groupes, Associations-opérat. faites en commun et G.I.E.	3 243 619,18	0,00	3 243 619,18		4 134 024,55
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	2 744 634,42	0,00	2 744 634,42		2 314 829,78
4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	25 245 416,43	0,00	25 245 416,43		2 605 291,52
50	Valeurs Mobilières de placement	263 365,40	263 365,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DISPONIBILITES</b>				<b>249 788 797,42</b>	<b>249 989 572,11</b>
511	Valeur à l'encaissement	229,95		229,95		14 981,84
5188	Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	249 782 381,01		248 762 381,01		240 970 413,81
53-54	Caisse et régies d'avance	4 178,46		4 178,46		4 178,46
486	<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>5 044 828,07</b>		<b>5 044 828,07</b>	<b>5 044 828,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>462 788 868,48</b>	<b>47 521 844,88</b>	<b>415 267 023,60</b>	<b>478 818 054,92</b>	<b>343 738 387,38</b>
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>5 331 791 921,20</b>	<b>1 894 064 826,82</b>	<b>3 437 727 094,38</b>	<b>4 237 555 289,31</b>	<b>4 083 241 153,30</b>

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

Annexe I - Fiche n°2

	Description	2020		2019	
		Montant brut	Insc. au résultat	Montant brut	Insc. au résultat
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>			<b>828 438 187,78</b>	<b>884 182 388,77</b>
	10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	29 070 000,00			29 070 000,00
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)	0,00			0,00
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)	0,00			0,00
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	557 259 698,38			557 259 698,38
	105 Ecart de réévaluation	0,00			0,00
	106 Réserves :				
	1091 Réserve légale	2 907 000,00			2 677 419,10
	1093 Réserves statutaires ou contractuelles	0,00			0,00
	10985 Réserves sur cessions immobilières	289 133 863,58			285 130 772,29
	109851 dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
	10988 Réserves diverses	47 595,83			
	109881 dont relevant du SIEG (depuis 2021)				
11 <b>Rapport à nouveau (a)</b>	<b>105 093 845,53</b>		<b>186 042 846,53</b>	<b>73 042 427,89</b>	
12 <b>Résultat de l'exercice (a)</b>	<b>64 515 486,33</b>		<b>84 818 499,33</b>	<b>88 873 597,87</b>	
12 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	54 489 969,84				
	Montant brut	Insc. au résultat			
13 <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>728 295 790,84</b>	<b>334 293 670,19</b>	<b>392 002 110,65</b>	<b>382 882 119,68</b>	
14 <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>				<b>0,00</b>	
145 Amortissements dérogatoires	0,00			0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation	0,00			0,00	
1671 Titres participatifs	0,00			0,00	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROVISIONS</b>			<b>54 678 649,00</b>	<b>57 943 166,34</b>	
151 Provisions pour risques	5 179 091,00			5 281 116,34	
1572 Provisions pour gros entretiens	0,00			0,00	
153-158 Autres provisions pour charges	9 431 550,00			11 802 040,00	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			<b>2 619 881 171,71</b>	<b>2 486 781 388,73</b>	
162 Participation des employeurs à l'effort de construction	248 222 524,41			262 417 858,80	
163 Emprunts obligataires	0,00			0,00	
164 <b>Emprunts auprès des Etablissements de Crédit</b>			<b>2 162 900 680,08</b>	<b>1 701 832 098,46</b>	
1641 Caisse des Dépôts et Consignations	1 733 261 137,65			1 701 832 098,46	
1642 C.G.L.L.S	0,00			0,00	
1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00			0,00	
1648 Autres établissements de crédit	419 639 542,44			371 158 909,27	
165 <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>			<b>26 401 338,37</b>	<b>26 153 299,69</b>	
1651 Dépôts de garantie des locataires	26 385 222,40			26 153 299,69	
1654 Redevances (location-accession)	6 115,97			7 496,30	
1658 Autres dépôts	0,00			0,00	
166-1673-1674-1678 <b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			<b>182 427 128,84</b>	<b>123 438 702,10</b>	
166-1673-1674-1678 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	172 313 202,10			123 438 702,10	
1675 Emprunts participatifs	0,00			0,00	
1676 Avances d'organismes HLM	0,00			0,00	
1677 Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts	0,00			0,00	
168 <b>Autres emprunts et dettes assimilées</b>				<b>0,00</b>	
17 <b>sauf intérêts courus-18</b>				<b>0,00</b>	
17 <b>sauf intérêts courus-18</b>				<b>0,00</b>	
519 <b>Concours bancaires courants</b>	<b>166,66</b>			<b>284,00</b>	
1988 (sauf 19883) - 1718-1748 - 1788-5181 <b>Intérêts courus</b>	<b>10 082 754,88</b>			<b>10 556 084,06</b>	
19883 <b>Intérêts compensateurs</b>	<b>31 005,20</b>			<b>38 538,25</b>	
229 <b>Droits des locataires-occupants, des locataires attributaires ou des affectés</b>			<b>71 771,00</b>	<b>101 818,68</b>	
2293 <b>Droits des locataires attributaires</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
2291-2292 <b>Autres droits</b>	<b>71 771,00</b>			<b>101 818,68</b>	
419 <b>Charges créancières</b>			<b>34 783 691,04</b>	<b>41 829 261,78</b>	
4195 Locataires - Excédents d'acomptes	28 897 419,16			36 035 154,91	
Autres 419	5 886 141,90			5 894 086,84	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>61 898 708,78</b>	<b>38 894 533,34</b>	
401-4021-4081-4088 <b>partiel</b>				<b>17 614 531,19</b>	
402-4032-4082-4088 <b>partiel</b>				<b>34 190,04</b>	
42-43-44-4675 <b>partiel</b>				<b>22 247 611,91</b>	
<b>DETTES DIVERSES</b>			<b>52 198 754,46</b>	<b>17 366 128,33</b>	
404-405-4084-4088 <b>partiel</b>				<b>13 439 905,15</b>	
269-279 <b>partiel</b>				<b>0,00</b>	
4563 <b>Associés - Versements reçus sur augmentation de capital</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
461-464-468 <b>Associés-Associés-opérations faites en commun et en G.L.L.E</b>	<b>47 884,04</b>			<b>47 884,04</b>	
461 (sauf 4615) <b>Opérations pour le compte de tiers</b>	<b>870 573,82</b>			<b>933 067,02</b>	
4615 <b>Opérations d'aménagements</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
465-467-46 (sauf 461 et 4657) <b>Autres</b>	<b>3 943 297,17</b>			<b>2 944 972,11</b>	
<b>Produits constatés d'avance</b>			<b>3 996 101,28</b>	<b>3 208 472,37</b>	
4871-4878 <b>Au titre de l'exploitation et autres</b>	<b>3 990 161,28</b>			<b>208 378,97</b>	
4872 <b>Produits des ventes sur lots en cours</b>	<b>0,00</b>			<b>2 998 036,40</b>	
4873 <b>Rémunération des frais de gestion PAP</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
477 <b>Utilisations de coopération Passif</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4 178 188 580,41</b>	<b>4 080 341 013,90</b>	
			<b>4 178 188 580,41</b>	<b>4 080 341 013,90</b>	
(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
(1) Dont à plus d'un an.	2 510 910 418,29			2 401 277 784,27	
(1) Dont à moins d'un an.	69 940 752,98			174 962 601,00	

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Annexe I - Fiche n°3

N° de compte	CHARGES	Période 2021			Montants en €
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTELS	
1	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			<b>436 730 537,98</b>	<b>412 269 824,88</b>
2					
3	<b>50-61-62 (net de 600-610 et 620)</b>			<b>206 368 460,52</b>	<b>187 123 067,71</b>
4	<b>ACHATS STOCKÉS :</b>				
5	601 Terrains		211 923,17	211 923,17	900 529,61
6	602 Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
7	607 Approvisionnements		0,00	0,00	0,00
8	<b>Variation des stocks :</b>				
9	6031 Terrains		0,00	0,00	0,00
10	6032 Approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6037 Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00	0,00
12	<b>504-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)</b>		3 306 544,19	3 306 544,19	2 870 085,96
13	<b>608 (net de 6096)</b>				
14	61-62 Achats non stockés de matières et fournitures	48 497 386,58	736 109,41	49 233 495,99	42 981 323,13
15	<b>Services extérieurs :</b>				
16	611 Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	26 033 032,63	6 156 594,81	32 189 627,44	31 216 118,04
17	6151 Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	663 406,42	12 697 382,57	13 360 788,99	13 646 983,96
18	6152 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	21 649 986,83	21 649 986,83	17 751 519,17
19					
20	612 Mainténances - Autres travaux	0,00	126 575,17	126 575,17	290 530,98
21	616 Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		743 753,05	743 753,05	1 259 155,44
22	621 Primes d'assurances	0,00	2 105 364,54	2 105 364,54	1 862 168,14
23	622 Personnel extérieur à la société	0,00	426 077,84	426 077,84	246 299,80
24	623 Remunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	8 465 878,47	8 465 878,47	9 221 459,85
25	624 Publicité, publications, relations publiques		837 331,36	837 331,36	656 652,63
26	625 Déplacements, missions et réceptions	0,00	768 365,80	768 365,80	685 517,63
27	6285 Redevances	0,00	24 521 777,23	24 521 777,23	23 086 325,49
28	63 Autres	21 796 327,82	29 079 642,03	51 442 970,45	50 448 389,79
29	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>58 661 586,16</b>	<b>57 178 701,42</b>
30	631 Sur rémunérations	0,00	3 767 514,08	3 767 514,08	5 220 178,84
31	6312 Taxes foncières	0,00	40 132 693,39	40 132 693,39	40 790 494,42
32	631 Autres 635-637	10 879 730,71	1 301 547,88	12 181 278,59	11 198 028,06
33	64 <b>Charges de personnel</b>			<b>49 232 326,38</b>	<b>49 942 637,13</b>
34	641 Salaires et traitements	3 099 453,35	29 582 527,55	32 681 980,90	34 351 697,76
35	645 Charges sociales	1 511 167,59	14 029 176,89	15 540 344,48	15 590 939,37
36	<b>681 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>			<b>114 486 006,34</b>	<b>102 098 730,34</b>
37	6811-6812-6816-6817 Dotations aux amortissements et dépréciations :				
38	68111 sauf 681118 681122 à 681124				
39	681125 sauf 68112315 6811235 68112415 et 6811245		98 827 359,12	98 827 359,12	94 854 082,90
40	681125 Reste du 6811				
41	6812 Autres immobilisations		1 493 777,57	1 493 777,57	1 653 721,72
42	6816 Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
43	6818 Dépréciation des immobilisations		273 000,00	273 000,00	0,00
44	68173 Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00	0,00
45	68174 Dépréciation des créances		12 957 564,25	12 957 564,25	4 843 025,72
46	6815 Dotations aux provisions :				
47	68157 Provisions pour gros entretien		0,00	0,00	0,00
48	6815 Autres provisions		943 200,00	943 200,00	747 900,30
49	65 <b>Autres charges</b>			<b>8 655 064,05</b>	<b>6 961 477,18</b>
50	654 Pertes sur créances irrécouvrables		4 450 809,28	4 450 809,28	5 677 385,09
51	651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	4 101 354,80	4 101 354,80	1 284 082,09
52	655 <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			<b>27 481 344,39</b>	<b>33 994 727,88</b>
54	686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		21 716,56	21 716,56	16 075,41
55	<b>Charges d'intérêts (2) :</b>				
56	681121 Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		(355 338,45)	(355 338,45)	159 787,74
57	681122 Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		27 335 022,52	27 335 022,52	28 733 810,86
58	681123 Intérêts compensateurs		(7 533,05)	(7 533,05)	(58 400,65)
59	681124 Intérêts de préfinancements consolidables		360 126,90	360 126,90	728 322,56
60	68114 Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00	(1 153,36)
61	68115 Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00	0,00
62	681 Autres 681		99 083,52	99 083,52	95 577,55
63	667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
64	664-665-666-668 Autres charges financières		38 166,39	38 166,39	4 320 907,75
65	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>34 238 401,94</b>	<b>21 614 829,04</b>
66	671 <b>Sur opérations de gestion</b>		6 880 688,11	6 880 688,11	4 803 585,93
67	<b>Sur opérations en capital :</b>				
68	675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		22 932 912,70	22 932 912,70	12 782 273,22
69	678 Autres		2 881 821,13	2 881 821,13	3 828 669,89
70	687 <b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :</b>				
71	6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00	0,00
72	6872 Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
73	6875 Dotations aux provisions		1 543 000,00	1 543 000,00	0,00
74					
75	691 <b>PARTICIPATION DES SALAIRES AUX BÉNÉFICES</b>		0,00	0,00	0,00
76	695 <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS</b>		0,00	0,00	0,00
77					
78	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>112 450 005,40</b>	<b>346 056 474,38</b>	<b>458 456 983,41</b>	<b>468 715 870,80</b>
79					
80	<b>SOLDE CREDITEUR = BENEFICE</b>			<b>64 515 486,33</b>	<b>56 873 585,97</b>
81					
82	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			<b>54 469 999,68</b>	
83					
84	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>522 972 469,74</b>	<b>525 587 456,77</b>
85					
86	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				1 283 659,00
87	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				
88					

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
		DETAIL	TOTALS PARTIELS	
1	2	3	4	5
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>413 726 274,61</b>	<b>404 726 977,41</b>
70 (net de 709)	<b>Produits des activités</b>		<b>454 123 340,33</b>	<b>434 716 331,44</b>
7011	Ventes de terrains lots	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	8 542 183,92		1 404 298,60
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			140 300,00
703	Récupération des charges locatives	108 982 219,95		100 817 971,39
704	<b>Loyers :</b>			
7041	Loyers des logements non conventionnés	20 643 040,15		25 369 698,78
7043	Loyers des logements conventionnés	271 737 875,34		263 269 995,28
7042	Suppléments de loyers	3 975 614,42		3 918 657,50
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 552 188,16		9 015 529,01
7047	Logements en location - accession et accession inviduus	9 777,19		67 103,00
7044-7045-7046	Autres	24 666 393,37		25 000 570,09
706	<b>Prestations de services :</b>			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		(16,00)
70631	Sociétés sous égide	0,00		0,00
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		100 000,00
7065	Syndic de copropriété	1 849 433,16		1 919 950,86
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	17 400,00		17 400,00
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0,00		0,00
708	<b>Produits des activités annexes :</b>			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	857 249,57		378 981,58
Autres 708	Autres	3 490 025,00		3 291 891,35
71	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>(3 362 263,22)</b>	<b>2 688 132,67</b>
7133	Immeubles en cours	(3 441 995,49)		3 787 585,94
7135	Immeubles achevés	79 742,27		(1 129 433,27)
72	<b>Production immobilisée</b>		<b>2 923 005,66</b>	<b>4 107 316,80</b>
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	41 507,61		518 690,35
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 881 498,04		3 588 626,45
74	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>2 077 244,05</b>	<b>4 990 164,30</b>
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	2 077 244,05		4 990 164,30
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>14 481 290,92</b>	<b>9 540 345,82</b>
78157	Provisions pour gros entretien	0,00		0,00
78174	Dépréciations de créances	10 048 711,18		5 697 043,93
Autres 781	Autres reprises	4 432 579,74		3 843 301,89
791	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	<b>1 558 329,18</b>	<b>1 868 329,18</b>	<b>2 009 792,16</b>
		0,00		0,00
		0,00		0,00
751-754-758	<b>Autres produits</b>	<b>6 905 277,80</b>	<b>6 965 277,80</b>	<b>5 118 814,62</b>
755	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>1 971 882,04</b>	<b>2 112 364,70</b>
761	<b>De participations (2)</b>		<b>424 399,42</b>	<b>474 624,58</b>
7611	Revenus des actions	424 399,42		474 624,58
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	0,00		0,00
763-764	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 126 417,03</b>	<b>1 126 417,03</b>	<b>1 888 379,49</b>
765-766-768	<b>Autres (2)</b>	<b>(16 011,33)</b>	<b>(16 011,33)</b>	<b>1 283,71</b>
786	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	<b>38 076,92</b>	<b>38 076,92</b>	<b>38 076,92</b>
796	<b>Transfert de charges financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
787	<b>Produits nets sur cessations de valeurs mobilières de placement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>82 534 313,09</b>	<b>60 540 194,66</b>
771	<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>3 408 779,48</b>	<b>3 408 779,48</b>	<b>3 132 411,96</b>
775	<b>Sur opérations en capital</b>		<b>79 146 533,27</b>	<b>67 207 782,10</b>
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	60 170 948,62		37 163 888,01
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	17 866 780,30		17 310 806,63
778	Autres	1 108 824,35		2 733 087,46
787	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	<b>81 000,34</b>	<b>81 000,34</b>	<b>0,00</b>
797	<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
77	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>562 974 669,74</b>	<b>562 974 669,74</b>	<b>635 887 466,67</b>
			0,00	0,00
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>562 974 669,74</b>	<b>635 887 466,67</b>
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			654 559,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

## Société d'H.L.M. – Logirep - Polylogis

1.1. BILAN

Annexe I - Fiche n°1

BILAN - ACTIF					
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORABLES</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	46 746 726,35
205	Etat LogiRep et droits dus Etat	82 022 776,34	38 102 855,78	44 729 120,26	48 029 840,50
202-205-204-207-206-212-217	Autres (1)	4 456 503,04	4 430 894,14	25 508,48	33 401,80
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				<b>8 228 997 468,72</b>
211	Terminés	2 968 573,30	0,00	2 968 573,30	2 967 026,30
2112-2112-215	Terminés aménagés, locés, bails	520 238 482,33	481 233,86	618 857 158,47	466 918 652,64
212	Agencement et aménagement de locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
215-215-215-215	Constructions locées (sur sol propre)	2 440 762 548,41	838 373 864,98	1 606 781 261,45	1 572 525 822,46
215-215-215-215	Constructions locées sur sol d'autrui	248 037 869,90	123 486 944,55	134 571 645,35	123 464 854,41
215-215-215-215-215	Salles et installations administratives	19 741 659,22	8 242 739,33	10 499 369,89	10 947 701,32
215-215	Salles techniques, matériel et outillage et autres immo corp	10 732 033,76	9 490 401,63	1 241 212,23	1 036 857,55
221-222-223	Installations en location, localisations, affectations	71 749,85	0,00	71 749,85	71 749,85
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES BIENES</b>				<b>989 947 137,48</b>
223	Terminés	54 292 838,17	0,00	54 292 838,17	49 389 374,11
2212-222	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	142 478 557,69	231 197,76	142 227 350,21	120 430 442,69
228	Amortis et amorties	0,00	0,00	0,00	871 056,72
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				<b>78 836 673,28</b>
281-284-285-287	Participations - Apports, avances	74 005 838,12	341 575,08	73 804 063,64	58 948 734,04
287-287-4	Crédits rattachés à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
278-278-278	Prêts pour acquisition et sur SCCC	0,00	0,00	0,00	0,00
279-279 (sauf 279-279-278)	Autres	1 155 254,24	132 714,08	972 858,24	969 401,27
278-278	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				<b>46 838 493,72</b>
31 (sauf 310, 330, 336)	Terminés à un degré	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Terminés en cours	22 065 880,70	0,00	22 055 880,70	23 817 046,33
310	Terminés achetés:				
310-238	Dispensés à la vente	22 013 858,82	46 187,78	22 973 489,03	22 874 925,80
310	Transportés locés	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Immo. acq. par résolution de vente, acquisition ou prudence de rachat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Approvisionnement:	16 474,73	16 474,70	0,00	0,00
400	Provisions déductibles	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES ET DÉPÔTS</b>				<b>38 888 487,16</b>
411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 412):			0,00	
411	Associés et organismes payeurs (D.A.P.)	28 824 243,01	2 488 148,56	24 125 533,43	28 348 132,91
412	Créances sur associés	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Clients - autres achetés	0,00	0,00	0,00	0,00
415	Prévisions et provisions - autres (y compris 416)	0,00	0,00	0,00	0,00
416	Crédit d'impôt de trésorerie	12 302 088,26	12 302 088,29	0,00	0,00
418	Prévisions sur encore facturés	121 085,15	0,00	121 085,15	82 431,18
42-43-44 (sauf 410-415-418)	Autres	4 067 878,28	0,00	4 067 878,28	1 364 950,75
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	22 374 934,17	0,00	22 374 934,17	21 541 818,32
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				<b>43 288 524,24</b>
454	Stocks (CMA) immobilisés ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00	0,00
461-466	Géants, Associés-opérateurs, bails en commun (C.G.E)	7 187 371,83	0,00	7 187 371,83	3 758 967,82
461 (sauf 461)	Opérateurs pour le compte de tiers	85 748,15	0,00	85 748,15	85 748,15
461	Opérateurs d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00
465-462-45 (sauf 461-465-467)	Autres	5 834 592,52	887 881,29	6 026 881,23	8 170 319,98
50	Provisions déductibles de placement	2 212 908,78	21 181,41	2 191 748,36	2 264 271,98
	<b>RESPONSIBILITES</b>				<b>382 641 836,64</b>
511	Titres à l'encaissement	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Intérêts dus à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres 51	Recevoir, établissements financiers et assimilés	102 644 296,44	102 644 296,44	102 644 296,44	108 529 740,21
52-54	Caisse et régies d'avance	537,00	537,00	537,00	568,72
	<b>CHARGES CONSTITUÉES D'AVANCE</b>	157 485,00		157 485,00	487 085,08
	<b>ACCOMPLISSEMENTS</b>				<b>10 000 000,00</b>
581	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Pertes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
478	Différences de constatation Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL COMPTABLE (N - M - V)</b>	<b>1 000 961 368,35</b>			
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an				
	(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT					Annexe 1 - Page n°2	
N° de compte	Description	2021		2020		
		Montant brut	IMMOBILISATIONS	Montant brut	IMMOBILISATIONS	
<b>10</b>	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>					
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de réserve	101 823 248,00		991 188 799,78		
10134	Capital - actions d'attributions (nouveau régime)	0,00		102 823 248,00		
10138	Capital - actions d'attributions (ancien régime)	0,00		0,00		
104	Primes d'émission, de rational et d'apport	401 581 852,35		401 250 027,35		
106	Reprise de réévaluation	0,00		0,00		
109	Reserves :					
1091	Reserve légale	560 824,00		560 824,00		
1093	Reserves constituées en vertu de la loi	80 049 822,71		80 228 293,88		
1099-1099A	Autres réserves	28 318 884,15		15 000 807,47		
11	Report à l'exercice (a)	2 880 278,86		2 880 278,86		
12	Report de l'exercice (b)	45 968 427,47		45 968 427,47		
	Montant brut	508 610 854,20		187 000 091,96		
	IMMOBILISATIONS					
13	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	310 618 782,24		310 618 782,24		
14	IMMOBILISATIONS NON FINANCIERES	0,00		0,00		
145	Investissements immobilisés	0,00		0,00		
146	Participations de co-investisseurs	0,00		0,00		
147	Titres participatifs	0,00		0,00		
<b>15</b>	<b>PROVISIONS</b>					
151	Provisions financières	0,00		0,00		
152	Provisions pour dépréciation	10 285 000,00		9 775 000,00		
153-159	Autres provisions pour charges	45 108 086,00		42 438 880,11		
<b>16</b>	<b>ACTES EN COURS</b>					
162	Actes en cours - Emprunts et dettes assimilés	131 901 884,00		130 824 106,25		
163	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
164	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
1641	Actes en cours - Autres	1 088 451 203,54		1 046 490 827,10		
1642	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
1643	Actes en cours - Autres	72 938 367,86		80 330 742,02		
1644	Actes en cours - Autres	459 778 790,28		489 397 407,82		
165	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
166	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
167	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
168	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
169	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
1691	Actes en cours - Autres	17 454 887,91		17 220 800,80		
1694	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
1699	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
170-172-174-176	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
173	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
174	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
175	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
176	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
177	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
178	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
179	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
180	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
181	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
182	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
183	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
184	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
185	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
186	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
187	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
188	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
189	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
190	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
191	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
192	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
193	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
194	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
195	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
196	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
197	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
198	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
199	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
200	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
201	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
202	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
203	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
204	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
205	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
206	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
207	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
208	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
209	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
210	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
211	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
212	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
213	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
214	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
215	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
216	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
217	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
218	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
219	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
220	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
221	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
222	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
223	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
224	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
225	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
226	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
227	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
228	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
229	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
230	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
231	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
232	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
233	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
234	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
235	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
236	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
237	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
238	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
239	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
240	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
241	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
242	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
243	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
244	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
245	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
246	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
247	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
248	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
249	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
250	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
251	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
252	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
253	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
254	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
255	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
256	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
257	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
258	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
259	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
260	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
261	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
262	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
263	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
264	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
265	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
266	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
267	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
268	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
269	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
270	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
271	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
272	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
273	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
274	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
275	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
276	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
277	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
278	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
279	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
280	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
281	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
282	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
283	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
284	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
285	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
286	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
287	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
288	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
289	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
290	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
291	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
292	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
293	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
294	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
295	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
296	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
297	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
298	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
299	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		
300	Actes en cours - Autres	0,00		0,00		



**COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS**

Annexe I - Fiche n°4

		Exercice 2021		
		2021	2020	
	<b>PRODUITS DISPOSITION (1)</b>		<b>11 965 963,33</b>	
70 (net de 709)	<b>Produits des activités</b>		<b>907 953 917,19</b>	<b>299 407 177,16</b>
7011	Ventes de terrains lots	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00		0,00
7014	Ventes de maisons individuelles (CCM)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	2 812 059,44		3 557 140,00
703	Récupération des charges locales	76 240 967,43		72 949 903,94
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	16 581 043,24		18 273 799,07
7042	Loyers des logements conventionnés	175 686 972,43		171 540 446,94
7043	Suppléments de loyers	1 657 791,52		1 991 452,16
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	18 532 853,37		17 861 119,10
7047	Logements en location - accession et accession immobilière	0,00		0,00
7044-7045-7048	Autres	12 166 342,58		11 716 874,30
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
70631	Sociétés sous évide	0,00		0,00
70632-70636	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00		0,00
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00		0,00
7065	Syndic de copropriété	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	3 194,06		3 045,63
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00		0,00
70672	Gestion des prêts	0,00		0,00
7068	Autres prestations de services	0,00		0,00
706	Produits des activités annexes :			
7066	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00		0,00
706	Autres	1 652 382,92		1 516 395,22
71	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>		<b>(2 023 771,50)</b>	<b>(2 380 404,01)</b>
7133	Immobilisations en cours	0,00		0,00
7136	Immobilisations achevées	(2 023 771,50)		(2 380 404,01)
72	<b>Production immobilière</b>		<b>661 728,51</b>	<b>618 011,26</b>
722	Immobilisations de rapport (à la financers externes)	1 701,24		2 673,53
721-Autres 722	Autres productions immobilières	800 027,27		615 337,67
74	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>938 520,13</b>	<b>51 254,09</b>
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	938 520,13		51 254,09
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
74	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>13 518 841,01</b>	<b>14 092 161,47</b>
74157	Provisions pour gros entretien	1 978 042,98		1 606 966,91
74174	Dépréciations de créances	5 434 386,03		4 898 949,70
74	Autres reprises	6 107 412,00		7 586 244,86
74	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>		<b>1 422 826,82</b>	<b>1 210 922,99</b>
74	Autres produits	2 607 515,81		2 607 515,81
75	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>1 377 070,04</b>	<b>1 010 789,26</b>
761	<b>De participations (2)</b>		<b>416 616,26</b>	<b>371 788,21</b>
7611	Revenus des actions	418 610,20		371 788,21
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00
7613-7616	Revenus des avances - prêts participatifs et autres	0,00		0,00
762	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
76261-76262	Prêts accessions	0,00		0,00
762	Autres	0,00		0,00
763-764	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>		<b>753 161,24</b>	<b>788 992,04</b>
763-766-768	Autres (2)	0,00		0,00
766	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
766	Transfert de charges financières	0,00		0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>3 146 937,37</b>	<b>3 146 447,27</b>
771	Sur opérations de gestion	3 146 937,37		3 146 447,27
771	Sur opérations en capital	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'immobiliers d'actif	37 388 854,06		48 322 421,52
777	Subventions d'investissement versées au résultat de l'exercice	13 608 751,36		14 348 731,24
778	Autres	2 118 872,41		3 453 958,22
782	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00
787	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 342 643 944,40</b>	<b>842 955 166,43</b>	<b>344 643 848,33</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 342 643 944,40</b>	<b>842 955 166,43</b>

(1) Dont produits sur services antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

**Tableau n° 2**  
**2- RESULTATS ET AUTOFINANCEMENTS NET**

Annexe II Fiche 2

**2A- TABLEAU DES AFFECTATIONS DU RESULTAT (1) (Montants entre parenthèses lorsqu'il s'agit de montants négatifs)**

TOTAL		Montants indiqués en milliers de €(€) depuis 2017		
<b>ORIGINES :</b>				
11 - Report à nouveau sans affectation du résultat		2 659 278,55		
12 - Résultat de l'exercice (1)		46 887 893,79		
<b>Prélevement sur les réserves (2)</b>				
		0,00	0,00	0,00
<b>AFFECTATIONS :</b>				
<b>- Affectation aux réserves :</b>				
1051 Réserve légale		0,00	0,00	0,00
1005-1066 Autres réserves		46 118 219,41		
1063 Réserves statutaires ou contractuelles		(1 609 458,25)		0,00
1065 Réserves sur cessions immobilières		(1 267 760,08)		0,00
1068 Réserves diverses				
457 - Dividendes		(719 076,35)		
11 - Report à nouveau après affectation du résultat		2 659 278,55		
<b>TOTAL</b>		<b>46 630 923,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit du résultat de l'exercice N-1.  
(2) Avec indication des postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

**2C- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-70 du CCH)**

Annexe II  
Fiche n°2

	Exercice 2017	Exercice 2018	Exercice 2019
a) Auto-financement net HLM (tableau CAF - XIII - 2)	19 503 002,88	18 221 912,12	19 062 376,34
b) Total des produits financiers (comptes 76)	1 934 612,77	1 168 750,25	1 131 771,44
c) Total des produits d'arriéré (comptes 70)	296 281 419,08	299 481 177,16	307 353 517,19
d) Charges récupérables (comptes 703)	73 315 889,42	72 464 252,11	70 905 041,84
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	224 910 143,43	228 156 725,36	237 582 252,99

**2B - RESULTATS DE LA SOCIETE  
AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

ANNEXE II  
Fiche n°2

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Opérations &amp; résultats de l'exercice</b>					
Chiffre d'affaires	9 667 315,00	10 245 915,00	218 707 039,00	221 383 696,00	226 644 912,00
Résultat avant charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	6 062 679,00	6 007 206,19	117 385 805,00	124 045 352,00	122 558 006,47
Résultat après charges et produits calculés (amortissements, dépréciations et provisions)	2 279 141,00	1 524 786,87	40 139 441,00	46 887 893,79	45 958 457,47
<b>Personnel</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	2,00	2,00	607,00	595,00	600,00
Montant de la masse salariale de l'exercice	189 310,00	324 266,52	19 488 437,96	20 316 256,22	22 106 012,74
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales, etc.)	90 142,00	140 052,02	9 501 893,00	8 766 875,00	10 514 003,00

## Société I.C.F. – La Sablière

---

## BILAN - ACTIF

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice N			Exercice N-1	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				1 975 964	2 077 354
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	3 495 761	1 521 224	1 974 536		2 074 918
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	10 515 988	10 514 560	1 428		2 436
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				1 986 862 994	1 929 170 096
2111	Terrains nus	1 122 728		1 122 728		1 124 092
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	563 593 916		563 593 916		535 196 239
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Construction locatives (sur sol propre)	2 488 966 402	1 069 112 507	1 419 853 894		1 390 035 093
214 sauf 21415-2145	Construction locatives sur sol d'autrui	1 619 460	544 517	1 074 943		1 120 772
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	454 534	539 226	(84 691)		(3 514)
215-218	Install. techniques, matériel et outillage et autres immo. corp.	10 257 249	8 955 046	1 302 202		1 697 410
221-222-223	Immeubles en location-vente, location attribution, affectation					
23	<b>Immobiliations corporelles en cours</b>				375 480 954	272 741 598
2312	Terrains	74 096 660		74 096 660		57 091 885
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	294 346 786		294 346 786		213 726 797
238	Avances et acomptes	7 037 507		7 037 507		1 922 914
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)</b>				2 173 696	1 999 018
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	2 289		2 289		2 289
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droit de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741) 275-2751	Autres	2 171 406		2 171 406		1 996 728
2678-2768	Intérêts courus					
	(I)	3 457 680 693	1 091 187 083	2 366 493 609	2 366 493 609	2 205 988 067
3 (net du 319, 339, 359)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				1 439 782	856 635
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	1 439 782		1 439 782		856 635
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente					
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	236 389		236 389	236 389	351 306
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION</b>				105 892 934	110 582 246
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	14 710 186		14 710 186		13 838 049
412	Créances sur acquéreurs					
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	26 943 813	18 333 169	8 610 643		9 241 104
418	Produits non encore facturés	4 945 975		4 945 975		5 481 869
42-43-44-4675-4678	Autres	2 429 848		2 429 848		2 791 215
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	75 196 280		75 196 280		79 230 010
	<b>CRÉANCES DIVERSES (3)</b>				3 927 234	1 889 404
454	Sociétés civiles immobilières ou SCCC					
451-458	Groupes, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4662-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	3 927 234		3 927 234		1 889 404
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>					
	<b>DISPONIBILITÉS</b>				26 158 618	31 196 959
511	Valeurs à l'encaissement	11 308		11 308		43 212
5188	Intérêts courus	5 736		5 736		5 749
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	26 141 573		26 141 573		31 147 997
53-54	Caisse et régies d'avances					
486	Charges constatées d'avance	1 793 301		1 793 301	1 793 301	1 292 610
	(II)	157 781 429	18 333 169	139 448 259	139 448 259	146 169 165
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)				
169	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
476	Différences de conversion actif	(V)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	3 615 462 122	1 109 520 253	2 505 941 869	2 505 941 869	2 352 157 232
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

## BILAN - PASSIF AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
10	<b>CAPITAL ET RÉSERVES</b>		599 484 344	580 997 686
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	23 537 100		23 537 100
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	<b>Primes d'émission, de fusion et d'apport</b>	17 939 047		17 939 047
105	<b>Écarts de réévaluation</b>			
106	<b>Réserves</b>			
1061	Réserve légale	2 353 710		2 353 710
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	367 137 109		348 798 658
10685-106851	Réserves sur cession immobilières			
106851	Dont relevant Du SIEG (depuis 2021)			
10688-106881	Réserves diverses	188 517 377		188 369 170
106881	Dont relevant Du SIEG (depuis 2021)			
11	<b>Report à nouveau (a)</b>			
	Dont relevant Du SIEG (depuis 2021)			
12	<b>Résultat de l'exercice (a)</b>	35 807 207	35 807 207	18 957 400
	Dont relevant Du SIEG (depuis 2021)	19 620 331	19 620 331	
13	<b>Subventions d'investissement</b>	Montant brut 569 384 195	Inscrit au résultat 114 602 218	431 505 407
14	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	<b>Titres participatifs</b>			
	<b>TOTAL I</b>	1 090 073 528	1 090 073 528	1 031 460 493
15	<b>PROVISIONS</b>		10 611 745	10 258 182
151	Provisions pour risques	70 000		120 000
1572	Provisions pour gros entretien	4 302 286		4 192 426
153-158	Autres provisions pour charges	6 239 459		5 945 756
	<b>TOTAL II</b>	10 611 745	10 611 745	10 258 182
	<b>DETTES FINANCIÈRES (1)</b>		1 313 255 704	1 209 437 801
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	78 857 028		83 799 624
163	Emprunts obligataires			
164	<b>Emprunts auprès des Établissements de Crédit :</b>			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	895 711 170		851 456 754
1642	C.G.L.L.S.	142 423		1 640 123
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	313 830 350		248 101 421
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus :</b>			
1651	Dépôts de garantie des locataires	16 261 289		16 030 227
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts			
	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	49 007		56 124
17 sauf intérêts courus 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	632 927		530
1688 (sauf 15883)-1718-1748 -1786-5161	Intérêts courus	7 771 506		8 352 982
16883	Intérêts compensateurs			12
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2298	Autres droits			
419	Clients créditeurs		16 721 848	17 312 065
4195	Locataires : excédents d'acomptes	14 966 162		15 968 841
Autres 419	Autres	1 755 685		1 343 223
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		28 548 532	32 790 938
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	12 766 299		19 961 281
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers			
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	15 782 232		12 829 656
	<b>DETTES DIVERSES</b>		42 171 783	48 330 465
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	36 306 088		41 249 693
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	<b>Autres dettes :</b>			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	5 865 694		7 080 771
	<b>Produits constatés d'avance</b>		4 558 727	2 567 285
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	4 558 727		2 567 285
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
4873	Rémunération des frais de gestion P.A.P.			
	<b>TOTAL III</b>	1 405 256 595	1 405 256 595	1 310 438 556
477	<b>Différences de conversion passif</b>	<b>IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL I + II + III + IV</b>	2 505 941 869	2 505 941 869	2 352 157 232
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes			
	(1) Dont à plus d'un an		1 240 270 828	1 142 977 861
	Dont à moins d'un an		160 427 039	164 893 409

## COMpte DE RÉSULTAT (CHARGES)

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			EXERCICE N-1 5
		Charges récupérables 3	Charges non récupérables 4	Totaux partiels 5	
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION (1)</b>			265 814 596	258 642 140
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	<b>Consommations de l'exercice en provenance des tiers</b>			125 950 282	120 669 911
60 (net de 609)	Achats stockés:				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	7 015	(72 035)	(65 019)	(111 481)
607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6096)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		793 066	793 066	1 083 205
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	29 506 850	666 263	30 173 114	28 493 419
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs:				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	11 946 003	5 482 556	17 428 559	17 722 755
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	2 773 004	21 221 895	23 994 899	23 369 654
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		12 833 691	12 833 691	9 863 693
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		3 926 448	3 926 448	3 067 812
612	Redevances des crédits bail et loyers des baux à long terme				
616	Primes d'assurances		1 215 451	1 215 451	1 161 061
621	Personnel extérieur à la société		13 502	13 502	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	33 196	3 180 728	3 213 924	2 231 345
623	Publicité, publications, relations publiques		161 530	161 530	204 489
625	Déplacements, missions et réceptions		91 135	91 135	90 150
6285	Redevances		13 534 217	13 534 217	13 258 246
Autres comptes 61 et 62	Autres	2 966 283	15 669 475	18 635 759	20 235 560
63	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			34 969 045	34 129 113
631-633	Sur rémunérations	438 423	2 620 316	3 058 740	2 974 337
63512	Taxes foncières	603 278	22 579 739	23 183 017	22 936 005
Autres 635-637	Autres	7 615 402	911 884	8 727 287	8 218 769
64	<b>Charges de personnel</b>			28 399 170	28 528 038
641-6481	Salaires et traitements	3 203 002	17 206 147	20 409 150	20 575 842
645-647-6485	Charges sociales	961 296	7 008 723	7 990 020	7 952 196
681	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions</b>			75 282 309	74 035 463
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
68111 (partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235 - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		66 800 783	66 800 783	65 906 945
Reste du 6811	Autres immobilisations		485 876	485 876	493 489
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations		803 824	803 824	707 148
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		5 106 309	5 106 309	5 279 446
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 678 325	1 678 325	836 060
Autres 6815	Autres provisions		407 190	407 190	812 374
65 (sauf 655)	<b>Autres charges</b>			1 213 788	1 279 613
664	Pertes sur créances irrécouvrables		531 086	531 086	976 291
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		682 701	682 701	303 321
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>			23 311 914	22 748 861
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		23 054 454	23 054 454	22 015 805
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif				
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancement consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
661	Intérêts sur autres opérations		4 760	4 760	5 700
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		252 699	252 699	727 355
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			15 920 253	1 204 876
671	Sur opérations de gestion		12 175	12 175	
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		15 469 496	15 469 496	685 799
678	Autres		438 582	438 582	519 076
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6875	Dotations aux provisions				
691	<b>PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS</b>				
695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>		163 882	163 882	
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	60 273 758	244 936 888	305 210 646	282 595 878
				<b>SOLDE CRÉDITEUR = BÉNÉFICE</b>	35 807 207
				Dont relevant du SIEG (depuis 2021)	19 620 331
				<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	341 017 853
					301 553 278
				(1) dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées	

## COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N-1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		289 810 953	285 622 569
70 (net de 709)	Produits des activités		280 538 079	279 711 161
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			2 060 072
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	59 906 122		58 203 955
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	18 503 176		18 079 494
7043	Loyers des logements conventionnés	164 477 006		163 256 647
7042	Suppléments de loyers	3 231 589		4 338 622
7046	Résidences pour étudiants, foyers et résidences sociales	8 549 489		8 640 559
7047	Logements en location - accession et accession inventus			
7044-7045-7048	Autres	25 870 527		25 115 070
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques et autres produits de promotion			
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation			
7065	Syndic de copropriétés			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			16 739
Autres 708	Autres	168		
71	<b>Production stockée (ou destockage)</b>		799 247	(474 028)
7133	Immeubles en cours	799 247		1 083 293
7135	Immeubles achevés			(1 557 322)
72	<b>Production immobilisée</b>		900 190	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	900 190		
74	<b>Subventions d'exploitation</b>		1 065 372	1 199 881
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	417 513		1 199 881
744	Subventions pour travaux de gros entretien	647 859		
781-782	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		4 835 871	3 860 064
78157	Provisions pour gros entretien	1 568 465		1 438 026
78174	Dépréciations de créances	3 178 919		2 316 638
Autres 781	Autres reprises	88 487		105 400
791	Transfert de charges d'exploitation	77 035	77 035	33 689
751-754-758	<b>Autres produits</b>	1 595 155	1 595 155	1 291 801
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		109 732	256 825
761	<b>De participations (2)</b>			
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>			
765-766-768	<b>Autres (2)</b>	109 732	109 732	256 825
786	Reprises sur dépréciation et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>			
77	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		51 097 188	15 673 883
771	Sur opérations de gestion	2 024 994	2 024 994	4 200 795
	<b>Sur opérations en capital :</b>		49 072 173	11 473 088
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	37 219 676		553 711
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	10 971 766		10 013 327
778	Autres	880 730		906 049
787	Reprises sur dépréciation et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	341 017 653	341 017 853	301 553 278
	<b>Solde débiteur = perte</b>			
	Dont relevant du SIF-G (depuis 2021)			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		341 017 853	301 553 278
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

## Société Immobilière 3F

---

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

Désignation de l'entreprise SA IMMOBILIERE 3F		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12					
Adresse de l'entreprise 159 rue nationale 75638 PARIS CEDEX 13		Durée de l'exercice précédent* 12					
Numéro SIRET* 5 5 2 1 4 1 5 3 3 0 0 0 1 8		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N clos le 31/12/2021					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
			Net 3				
Capital souscrit non appelé (I) AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB	AC				
		Frais de développement * CX	CQ	8 146 542			
		Concessions, brevets et droits similaires AF	AG	24 842 207	22 578 965	2 263 241	
		Fonds commercial (1) AH	AI	231 454		231 454	
		Autres immobilisations incorporelles AJ	AK	96 899 015	21 089 669	75 809 345	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	AO		2 405 152 928		
		Constructions AP	AQ	3 552 083 366	6 243 046 031		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	AS	1 756 149	1 593 523	162 625	
		Autres immobilisations corporelles AT	AU	20 677 454	16 827 544	3 849 909	
		Immobilisations en cours AV	AW	1 179 937 010	1 239 500	1 178 697 510	
		Avances et acomptes AX	AY	18 308 006		18 308 006	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS	CT				
		Autres participations CU	CV	90 826	521 586 614		
		Créances rattachées à des participations BB	BC	40 769		40 769	
		Autres titres immobilisés BD	BE	8 335 308	7 500	8 327 808	
		Prêts BF	BG	7 573		7 573	
Autres immobilisations financières* BH		BI	9 082 515		9 082 515		
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	14 090 223 773	3 615 510 896	10 474 712 877	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL	BM	1 162 154		1 162 154	
		En cours de production de biens BN	BO	36 938 179		36 938 179	
		En cours de production de services BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis BR	BS	8 345 397	841 036	7 504 360	
		Marchandises BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	BW	2 215 592		26 386 791	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	BY	177 213 229	70 407 159	106 806 070	
		Autres créances (3) BZ	CA	277 338 127	4 142 385	273 195 741	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD	CE				
	Disponibilités CF	CG	182 430 649		182 430 649		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)* CH	CI	721 418		721 418		
	<b>TOTAL (III)</b> CJ	CK	712 751 539	77 606 174	635 145 365		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW						
	Primes de remboursement des obligations (V) CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI) CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b> CO			14 802 975 313	1 693 117 070	11 109 858 242	
Renvois : (1) Dont droit au bail :	231 454	(2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	CP	9 130 857	(3) Part à plus d'un an	CR	177 373 612
Clause de réserve de propriété :*			Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise		SA IMMOBILIERE 3F		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 432 503 931 )	DA	432 503 931		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	82 762 726		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )	DC	33 202		
	Réserve légale (3)	DD	36 830 394		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	2 680 000 000		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 )	DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ )	DG	868 333 023		
	Report à nouveau	DH	213 521		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	134 260 620		
	Subventions d'investissement	DJ	892 424 666		
	Provisions réglementées *	DK	10 565		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	5 127 372 652		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	3 000 000	
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO	3 000 000		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	921 530		
	Provisions pour charges	DQ	71 739 327		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	72 660 857		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 588 977 766		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )	DV	916 743 063		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	46 490 818		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	37 339 111		
	Dettes fiscales et sociales	DY	141 897 582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	71 483 161		
	Autres dettes	EA	79 057 663		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	24 835 563		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	5 906 824 732			
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	11 109 858 242		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	33 202	
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	560 791 304			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	11 850 628			

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

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

		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
Désignation de l'entreprise : SA IMMOBILIERE 3F Néant <input type="checkbox"/> *							
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	8 090 918	FE	FF	8 090 918	
		FG	987 929 425	FH	FI	987 929 425	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	996 020 343	FK	FL	996 020 343	
	Production stockée*				FM	15 275 750	
	Production immobilisée*				FN	11 075 339	
	Subventions d'exploitation				FO	3 135 647	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	46 367 342	
	Autres produits (1) (11)				FQ	5 874 039	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	1 077 748 462
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	2 206 334	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	391 474 295	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	127 366 349	
	Salaires et traitements*				FY	111 715 773	
	Charges sociales (10)				FZ	48 877 580	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	275 177 909
						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	27 818 006
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	17 314 809	
	Autres charges (12)				GE	12 670 044	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	1 014 621 102	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	63 127 359	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	3 849 158	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	49 377	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	796 556	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	4 695 092	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	22 168	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	59 142 677	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	59 164 845	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	( 54 469 752)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	8 657 607	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise		SA IMMOBILIERE 3F		Néant <input type="checkbox"/> *	
				<b>Exercice N</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	9 816 005	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	181 052 125	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	2 558 743	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	193 426 873	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	8 702 841	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	55 658 436	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	2 794 500	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	67 155 777	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	126 271 096
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	668 083	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	275 870 428	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	141 609 808	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	134 260 620
<b>RENYVOIS</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)		RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	9 535 418
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) <b>A5</b>				
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	1 800 505	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives <b>A6</b>	obligatoires <b>A9</b>		
		Dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b>	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>		
(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		
Voir état annexe			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures		Produits antérieurs

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

---

Société Seqens – Groupe Action Logement  
(ex France Habitation – Domaxis –  
Pax-Progrès-Pallas)

---

# BILAN - ACTIF

1 Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	ACTIF 2	31/12/2021			31/12/2020	
		Brut 3	Amortissements et dépréciations 4	Net 5	Totaux partiels 6	Net 7
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				76 042 115,52	72 962 352,11
201	Frais d'établissement			0,00		
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	101 777 171,79	30 061 922,35	71 715 249,44		67 777 398,26
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	8 713 128,15	4 386 262,07	4 326 866,08		5 184 953,85
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				5 129 085 724,30	4 628 890 109,82
2111	Terrains nus	14 957 096,99		14 957 096,99		14 957 096,99
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	1 378 296 507,72		1 378 296 507,72		1 196 529 782,38
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	5 667 203 528,62	2 108 424 575,76	3 558 778 952,86		3 239 581 290,53
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	336 436 548,82	175 389 144,92	161 047 403,90		159 695 382,45
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 045 426,52	3 256 617,27	6 788 809,25		7 030 654,45
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	14 953 294,79	5 736 341,21	9 216 953,58		11 095 903,02
221-222-223	<b>Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation</b>			0,00	0,00	
23	<b>Immobilisations corporelles en cours</b>				960 731 940,56	1 005 625 124,52
2312	Terrains	40 816 808,51		40 816 808,51		95 111 136,31
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	917 937 323,45		917 937 323,45		909 146 502,47
238	Avances et comptes	1 977 808,60		1 977 808,60		1 367 485,74
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				25 231 757,36	18 133 105,19
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	10 249 843,35	99 092,00	10 150 751,35		3 799 261,35
2671-2674	Créances rattachées à des participations	147 004,75		147 004,75		195 031,41
272	Titres immobilisés (droit de créances)	7 508 154,04	114 581,62	7 393 572,42		7 438 236,67
2741	Prêts participatifs	23 790,00		23 790,00		23 790,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,04		0,04		0,04
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	7 730 513,47	213 874,67	7 516 638,80		6 676 785,72
2678-2768	Intérêts courus			0,00		
		(I)	8 518 773 949,61	2 327 682 411,87	6 191 091 537,74	6 191 091 537,74
					5 725 610 691,64	5 725 610 691,64
3 (net du 319, 339, 359)	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				34 839 625,85	31 631 651,79
31	Terrains à aménager	32 470 334,04	973 089,66	31 497 244,38		28 110 089,29
33	Immeubles en cours	2 242 370,66		2 242 370,66		2 346 172,33
	<b>Immeubles achevés :</b>					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	1 155 568,45	243 267,19	912 301,26		454 497,81
358	Temporairement loués	187 697,55		187 697,55		720 880,36
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	40 974,56	40 962,56	12,00		12,00
32	Approvisionnements			0,00		0,00
409	<b>Fournisseurs débiteurs</b>	6 300 465,69		6 300 465,69	6 300 465,69	4 204 944,32
	<b>CREANCES D'EXPLOITATION</b>				212 570 140,81	179 664 235,61
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	61 964 124,63	4 775 353,50	57 188 771,13		48 803 649,76
412	Créances sur acquéreurs	420 800,00		420 800,00		0,00
414	Clients - autres activités			0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	40 971 250,82	40 922 566,88	48 683,94		48 683,94
418	Produits non encore facturés	19 049 263,34	48 683,94	19 000 579,40		12 578 107,28
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	5 286 687,99		5 286 687,99		8 461 139,04
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	130 624 618,35		130 624 618,35		109 772 655,59
	<b>CREANCES DIVERSES (3)</b>				32 814 786,01	19 163 689,80
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	20 599 936,88		20 599 936,88		6 153 917,21
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	820 659,59		820 659,59		816 006,78
4615	Opérations d'aménagement			0,00		
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	15 931 375,99	4 537 186,45	11 394 189,54		12 193 765,81
50	<b>Valeurs mobilières de placement</b>			0,00	0,00	0,00
	<b>DISPONIBILITES</b>				166 364 521,80	107 259 314,28
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	1 253 688,32		1 253 688,32		1 056 805,32
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	165 110 280,73		165 110 280,73		106 201 956,21
53-54	Caisse et régies d'avances	552,75		552,75		552,75
486	Charges constatées d'avance	7 107 170,30		7 107 170,30	7 107 170,30	1 310 216,43
		(II)	511 537 820,64	51 541 110,18	459 996 710,46	459 996 710,46
					343 234 052,23	343 234 052,23
481	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b>			0,00	0,00	0,00
169	<b>Primes de remboursement des obligations (IV)</b>			0,00	0,00	0,00
476	<b>Différences de conversion Actif (V)</b>			0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	9 030 311 770,25	2 379 223 522,05	6 651 088 248,20	6 651 088 248,20	6 068 844 743,87

**BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT**

I Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2021

		31/12/2021			31/12/2020	
N° de compte	PASSIF	Détail	Totaux partiels			
1	2	3	4	5		
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>		1 527 521 669,97	1 442 878 410,83		
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	517 564 612,50		500 729 614,50		
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)					
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)					
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	690 499 307,30		690 499 307,30		
105	Ecart de réévaluation					
106	Réserves					
1061	Réserve légale	50 072 961,45		49 672 961,55		
1063	Réserves statutaires ou contractuelles					
10685-10688	Autres réserves	269 384 788,72		201 976 527,48		
11	Report à nouveau (a)	585 017 507,16	585 017 507,16	541 449 394,01		
12	Résultat de l'exercice (a)	113 549 999,68	113 549 999,68	121 390 966,57		
		<b>Montant brut</b>				
		<b>Inscrit au résultat</b>				
13	Subventions d'investissement	828 955 854,34	271 116 275,93	557 839 578,41	557 839 578,41	546 678 630,22
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00	0,00	
145	Amortissements dérogatoires					
146	Provision spéciale de réévaluation					
1671	Titres participatifs			0,00		
		<b>(I)</b>	<b>2 783 928 755,22</b>	<b>2 783 928 755,22</b>	<b>2 652 397 401,63</b>	
15	PROVISIONS			32 181 715,82	34 986 533,21	
151	Provisions pour risques	1 589 424,96			1 218 154,87	
1572	Provisions pour gros entretien	14 658 886,88			16 528 245,92	
153-158	Autres provisions pour charges	15 933 403,98			17 240 132,42	
		<b>(II)</b>	<b>32 181 715,82</b>	<b>32 181 715,82</b>	<b>34 986 533,21</b>	
	<b>DETTES FINANCIERES (1)</b>			3 543 492 508,10	3 148 934 058,92	
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	532 742 450,48			533 151 131,46	
163	Emprunts obligataires					
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit					
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	2 199 873 848,12			1 970 304 523,56	
1642	C.G.L.L.S.	85 459,62			96 517,66	
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	21 550 199,59			27 930 772,60	
1648	Autres établissements de crédit	660 437 474,55			518 823 235,01	
165	Dépôts et cautionnements reçus :					
1651	Dépôts de garantie des locataires	41 844 019,33			40 468 519,71	
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts	2 510,31			9 906,06	
	<b>Emprunts et dettes financières diverses :</b>					
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	3 240 032,18			3 406 295,66	
1675	Emprunts participatifs					
1676	Avances d'organismes HLM					
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts					
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	2 923 472,36			3 086 753,83	
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations					
519	Concours bancaires courants	63 531 734,32			35 315 674,57	
688 (sauf 6883)-776-746-788-581	Intérêts courus	17 203 747,40			16 199 190,88	
16883	Intérêts compensateurs	57 559,84			141 537,92	
229	Droits sur immobilisations			0,00	0,00	
2293	Droits des locataires attributaires					
2291-2292	Autres droits					
419	Clients créditeurs			64 334 808,55	40 550 568,70	
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	58 602 651,93			39 528 687,72	
Autres 419	Autres	5 732 156,62			1 021 880,98	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			79 471 732,21	95 604 051,42	
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	38 705 718,34			52 195 195,62	
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers					
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	40 766 013,87			43 408 855,80	
	<b>DETTES DIVERSES</b>			138 200 344,11	88 167 325,81	
	<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :</b>					
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	85 049 000,01			59 733 542,05	
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés					
	<b>Autres dettes :</b>					
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital					
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	38 257 445,08			16 388 638,94	
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	3 142 152,99			48 649,50	
4615	Opérations d'aménagement					
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	11 751 746,03			11 996 495,32	
	<b>Produits constatés d'avance</b>			9 478 384,19	8 204 804,18	
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	8 601 717,53			8 204 804,18	
4872	Produits des ventes sur lots en cours	876 666,66				
4873	Rémunération des frais de gestion PAP					
		<b>(III)</b>	<b>3 834 977 777,16</b>	<b>3 834 977 777,16</b>	<b>3 381 460 809,03</b>	
477	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>		<b>6 651 088 248,20</b>	<b>6 651 088 248,20</b>	<b>6 068 844 743,87</b>	
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.					
	(1) Dont à plus d'un an			3 543 492 508,10	3 148 934 058,92	0,00
	à moins d'un an					

**COMPTE DE RESULTAT - CHARGES**

I fiche n°3  
Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2021		31/12/2020	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	6
	<b>CHARGES D'EXPLOITATION ( 1 )</b>			<b>633 048 059,34</b>	<b>618 708 197,99</b>
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	<b>Consommations de l'exercice en provenance des tiers</b>			<b>272 013 653,33</b>	<b>263 462 122,94</b>
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	6 271,42	846,41	7 117,83	544,50
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains				
6032	Approvisionnements				
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 609A, 609S et 609R)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		5 331 603,32	5 331 603,32	17 245 235,51
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	67 871 666,95	2 450 526,91	70 322 193,86	71 687 028,48
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	54 650 149,52	19 128 961,59	73 779 111,11	67 772 045,43
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 296 700,25	21 345 630,13	22 642 330,38	19 346 501,02
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		44 379 467,56	44 379 467,56	34 807 833,94
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		2 814 210,82	2 814 210,82	2 447 083,34
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		584 051,07	584 051,07	573 433,55
616	Primes d'assurances		3 067 921,84	3 067 921,84	2 730 912,30
621	Personnel extérieur à la société	132 098,40	855 923,09	988 021,49	1 230 375,07
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	74 224,24	14 624 650,65	14 698 874,89	12 734 426,93
623	Publicité, publications, relations publiques		435 024,68	435 024,68	351 116,93
625	Déplacements, missions et réceptions		1 151 551,76	1 151 551,76	1 202 983,65
6285	Redevances		844 838,50	844 838,50	71 874,68
Autres comptes 61 et 62	Autres		30 967 334,22	30 967 334,22	31 260 727,61
63	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>85 644 181,26</b>	<b>85 785 001,53</b>
631-633	Sur rémunérations	850 860,34	7 990 855,21	8 841 715,55	8 563 223,63
63512	Taxes foncières		59 869 440,40	59 869 440,40	61 430 824,14
Autres 635-637	Autres	14 848 692,49	2 084 332,82	16 933 025,31	15 790 953,76
64	<b>Charges de personnel</b>			<b>89 234 510,17</b>	<b>86 415 725,11</b>
641-6481	Salaires et traitements	6 974 710,77	56 786 107,99	63 760 818,76	61 935 563,18
645-647-6485	Charges sociales	2 340 525,63	23 133 165,78	25 473 691,41	24 480 161,93
681	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>			<b>180 472 988,19</b>	<b>178 202 365,64</b>
6811-6812-6816-6817	<b>Dotations aux amortissements et dépréciations :</b>				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	<b>Immobilisations locatives</b>		157 239 230,59	157 239 230,59	146 961 566,49
Reste du 6811	<b>Autres immobilisations</b>		4 400 890,22	4 400 890,22	4 521 924,02
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciations des immobilisations				
68173	Dépréciations des stocks et en-cours				
68174	Dépréciations des créances		12 751 543,96	12 751 543,96	15 294 167,71
6815	<b>Dotations aux provisions :</b>				
68157	Provisions pour gros entretien		4 517 677,08	4 517 677,08	9 156 514,74
Autres 6815	Autres provisions		1 563 646,34	1 563 646,34	2 268 192,68
65 (sauf 655)	<b>Autres charges</b>			<b>5 682 726,39</b>	<b>4 842 982,77</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables		5 224 533,53	5 224 533,53	4 570 513,97
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		458 192,86	458 192,86	272 468,80
655	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>35 780 248,82</b>	<b>35 674 441,90</b>
686	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>		44 664,25	44 664,25	36 173,00
	<b>Charges d'intérêts (2)</b>				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		33 558 035,99	33 558 035,99	34 819 974,52
661123	Intérêts compensateurs		-83 978,08	-83 978,08	-227 434,10
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		2 227 298,78	2 227 298,78	1 028 614,54
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
667	<b>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>				
664-665-666-668	<b>Autres charges financières</b>		34 227,88	34 227,88	17 113,94
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>87 730 913,12</b>	<b>52 582 265,53</b>
671	<b>Sur opérations de gestion</b>		3 915 214,75	3 915 214,75	3 529 467,88
	<b>Sur opérations en capital :</b>			<b>80 878 542,29</b>	<b>43 196 762,99</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		68 910 730,37	68 910 730,37	34 391 510,98
678	Autres		11 967 811,92	11 967 811,92	8 805 252,01
687	<b>Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions</b>			<b>2 937 156,08</b>	<b>5 856 034,66</b>
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		2 937 156,08	2 937 156,08	5 856 034,66
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions				
691	<b>PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS</b>				
695	<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES</b>				
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>149 045 900,01</b>	<b>607 513 321,27</b>	<b>756 559 221,28</b>	<b>706 964 905,42</b>
				<b>Solde créditeur = bénéfice</b>	<b>113 549 999,68</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>870 109 220,96</b>
					<b>828 355 871,99</b>
				(1) Dont charges sur exercices antérieurs	
				(2) Dont intérêts s/ entreprises liées	

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4

Exercice au : 31/12/2021

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2021		31/12/2020	
		Détail 3	Totaux partiels 4		
	<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		<b>692 112 013,23</b>	<b>682 364 653,22</b>	
70 (net de 709)	Produits des activités		651 010 027,10	631 988 847,70	
7011	Ventes de terrains lotis				
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 908 985,90		215 829,38	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)				
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			34 885,19	
703	Récupération des charges locatives	139 940 134,49		138 412 515,37	
704	Loyers :				
7041	Loyers des logements non conventionnés	42 043 244,06		42 318 793,74	
7043	Loyers des logements conventionnés	396 023 097,74		382 152 909,37	
7042	Suppléments de loyers	4 484 400,73		6 529 279,62	
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	586 446,80		241 339,63	
7047	Logements en location - accession et inventus	16 426,19		15 023,37	
7044-7045-7048	Autres	53 086 574,27		51 055 661,77	
706	Prestations de services :				
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)	3 492 286,61		3 250 963,64	
70631	Sociétés sous égide				
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits				
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation				
7065	Syndic de copropriétés	2 541 963,90		1 130 009,85	
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers				
70671	Gestion des S.C.C.C.				
70672	Gestion des prêts				
7068	Autres prestations de services				
708	Produits des activités annexes :				
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	1 373 967,13		1 306 257,92	
Autres 708	Autres	5 512 499,28		5 325 378,85	
71	<b>Production stockée ( ou destockage )</b>		<b>3 451 241,25</b>	<b>15 674 887,47</b>	
7133	Immeubles en cours	3 283 353,42		17 245 235,51	
7135	Immeubles achevés	167 887,83		-1 570 348,04	
72	<b>Production immobilisée</b>		<b>6 865 105,01</b>	<b>7 233 062,35</b>	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	2 991 825,76		2 606 964,48	
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	3 873 279,25		4 626 097,87	
74	<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>1 549 521,76</b>	<b>1 054 045,09</b>	
742	Primes à la construction				
743	Subventions d'exploitation	1 549 521,76		1 054 045,09	
744	Subventions pour travaux de gros entretien				
781	<b>Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions</b>		<b>22 309 090,87</b>	<b>22 158 582,33</b>	
78157	Provisions pour gros entretien	6 387 036,12		8 856 727,20	
78174	Dépréciations de créances	14 468 937,55		11 144 939,17	
Autres 781	Autres reprises	1 453 117,20		2 156 915,96	
791	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	<b>3 067 203,58</b>	<b>3 067 203,58</b>	<b>2 077 955,04</b>	
751-754-758	<b>Autres produits</b>	<b>3 859 823,66</b>	<b>3 859 823,66</b>	<b>2 177 273,24</b>	
755	<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>				
	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>1 268 281,99</b>	<b>1 697 204,34</b>	
761	<b>De participations (2)</b>		<b>168 988,25</b>	<b>23 500,00</b>	
7611	Revenus des actions	168 988,25		23 500,00	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes				
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres				
762	<b>D'autres immobilisations financières (2)</b>				
76241-76242	Prêts accession				
Autres 762	Autres				
763-764	<b>D'autres créances et valeurs mobilières de placement</b>	<b>1 099 293,74</b>	<b>1 099 293,74</b>	<b>1 667 758,44</b>	
765-766-768	<b>Autres (2)</b>				
786	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>			<b>5 945,90</b>	
796	<b>Transfert de charges financières</b>				
767	<b>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement</b>				
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>176 728 925,74</b>	<b>144 294 014,43</b>	
771	<b>Sur opérations de gestion</b>	<b>11 547 883,12</b>	<b>11 547 883,12</b>	<b>10 807 505,88</b>	
	<b>Sur opérations en capital :</b>		<b>160 064 116,61</b>	<b>128 881 415,86</b>	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	133 060 621,89		100 590 867,80	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	23 416 101,97		22 950 794,89	
778	Autres	3 587 392,75		5 339 753,17	
787	<b>Reprises sur dépréciations et provisions</b>	<b>5 116 926,01</b>	<b>5 116 926,01</b>	<b>4 605 092,69</b>	
797	<b>Transferts de charges exceptionnelles</b>				
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>870 109 220,96</b>	<b>870 109 220,96</b>	<b>828 355 871,99</b>	
	<b>Solde débiteur = perte</b>				
	<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>870 109 220,96</b>	<b>828 355 871,99</b>	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées				

# SOLIHA Paris\_Hauts-de-Seine\_Val d'Oise (ex Pact Arim)

---

## BILAN ACTIF

	Exercice N		Exercice N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (À déduire)	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	370 808	358 547	12 261	35 738
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	312 426		312 426	329 395
Constructions	2 969 753	1 571 482	1 398 271	1 495 906
Installations techniques, matériel et outillage industriels	965 494	775 687	189 806	
Immobilisations corporelles en cours	2 298 970		2 298 970	
Autres				194 063
Avances et acomptes	174 437		174 437	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	4 573		4 573	4 573
Autres titres immobilisés	31 522		31 522	31 522
Prêts	36 874		36 874	36 874
Autres	61 159		61 159	60 368
<b>TOTAL I</b>	<b>7 226 016</b>	<b>2 705 717</b>	<b>4 520 299</b>	<b>2 188 439</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				87 052
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 501 287	445 613	3 055 673	2 837 352
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	1 617 348	46 447	1 570 901	1 653 875
Valeurs mobilières de placement	3 117 358		3 117 358	1 965 791
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 954 097		3 954 097	5 292 311
Charges constatées d'avance	106 917		106 917	107 285
<b>TOTAL II</b>	<b>12 297 007</b>	<b>492 061</b>	<b>11 804 946</b>	<b>11 943 667</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>19 523 023</b>	<b>3 197 777</b>	<b>16 325 245</b>	<b>14 132 106</b>

**BILAN PASSIF**

	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires	
	Fonds propres complémentaires	
Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds statutaires	
	Fonds propres complémentaires	
Écarts de réévaluation		
Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves pour projet de l'entité	5 273 492
	Autres	4 989 022
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	554 761	284 471
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>5 828 254</b>	<b>5 273 492</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	14 657	21 985
Provisions réglementées		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 842 911</b>	<b>5 295 477</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL I bis</b>		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	424 544	257 603
Provisions pour charges	587 931	468 846
<b>TOTAL III</b>	<b>1 012 474</b>	<b>726 449</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 279 770	1 885 347
Emprunts et dettes financières diverses	78 248	76 706
Avances et Acomptes reçus sur commandes en cours		332 665
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 331 207	1 295 066
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 790 254	1 778 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 795 119	2 609 162
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	195 262	132 982
<b>TOTAL IV</b>	<b>9 469 861</b>	<b>8 110 180</b>
Écarts de conversion Passif (V)		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)</b>	<b>16 325 245</b>	<b>14 132 106</b>

## COMpte DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations	15	2 120
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature	
Ventes de prestations de service	5 342 401	5 027 606
	dont parrainages	
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	5 614 020	4 666 654
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	
	Mécénats	
	Legs, donations et assurances-vie	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	348 092	305 888
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	25 510	14 422
<b>TOTAL I</b>	<b>11 330 038</b>	<b>10 016 690</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 398 528	1 390 489
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	581 676	542 533
Salaires et traitements	5 490 288	4 889 286
Charges sociales	2 335 151	2 191 589
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	456 161	534 000
Dotations aux provisions	391 079	84 890
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	84 972	100 171
<b>TOTAL II</b>	<b>10 737 863</b>	<b>9 732 957</b>
<b>1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>592 175</b>	<b>283 733</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 236	2 443
<b>TOTAL III</b>	<b>3 236</b>	<b>2 443</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 214	22 372
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 214</b>	<b>22 372</b>
<b>2 RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>(18 978)</b>	<b>(18 639)</b>

## COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>	573 206	263 804
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion	18 831	19 959
Sur opérations en capital	10 688	10 828
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>29 520</b>	<b>30 787</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES :</b>		
Sur opérations de gestion	29 629	10 121
Sur opérations en capital	18 335	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>47 964</b>	<b>10 121</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	(18 444)	20 666
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>11 362 793</b>	<b>10 049 920</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>10 808 032</b>	<b>9 765 449</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>554 761</b>	<b>284 471</b>
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>		
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

# Syndicat des Eaux de la presqu'île de Gennevilliers

---

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	a 22 008 442.45	g 22 920 935.62	912 493.17
	Section d'investissement	b 4 811 054.51	h 2 398 310.22	-2 412 744.29

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	c (si déficit)	i 375 217.58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	d (si déficit)	j 11 366 119.33 (si excédent)

= =

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
	TOTAL (réalisations + reports)	26 819 496.96 =a+b+c+d	37 060 582.75 =g+h+i+j	10 241 085.79

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	e	k
	Section d'investissement	f 9 320 791.00	l 9 208 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f 9 320 791.00	=k+l 9 208 000.00

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	22 008 442.45 =a+c+e	23 296 153.20 =g+i+k	1 287 710.75
	Section d'investissement	14 131 845.51 =b+d+f	22 972 429.55 =h+j+l	8 840 584.04
	TOTAL CUMULE	36 140 287.96 =a+b+c+d+e+f	46 268 582.75 =g+h+i+j+k+l	10 128 294.79

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	9 320 791.00	9 208 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	263 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		9 208 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	461 404.28	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 532.50	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 586 854.22	

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	20 976 275.00	18 084 589.50	1 747 005.07		1 144 680.43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	813 000.00	695 725.29			117 274.71
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	92 480.00	79 940.95			12 539.05
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>21 881 755.00</b>	<b>18 860 255.74</b>	<b>1 747 005.07</b>		<b>1 274 494.19</b>
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00	12 735.15	1 114.85		0.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	398 340.00	300 830.55			97 509.45
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>22 293 945.00</b>	<b>19 173 821.44</b>	<b>1 748 119.92</b>		<b>1 372 003.64</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09			545 118.91
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>1 954 172.58</b>	<b>1 086 501.09</b>			<b>867 671.49</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24 248 117.58</b>	<b>20 260 322.53</b>	<b>1 748 119.92</b>		<b>2 239 675.13</b>
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 529 840.00	19 601 909.69	2 064 869.04		-136 938.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 000.00	573 349.65			-39 349.65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>22 073 210.00</b>	<b>20 184 628.34</b>	<b>2 064 869.04</b>		<b>-176 287.38</b>
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00	262 777.84			1 128 242.16
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>23 464 230.00</b>	<b>20 447 406.18</b>	<b>2 064 869.04</b>		<b>951 954.78</b>
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40			9.60
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>408 670.00</b>	<b>408 660.40</b>			<b>9.60</b>
<b>TOTAL</b>		<b>23 872 900.00</b>	<b>20 856 066.58</b>	<b>2 064 869.04</b>		<b>951 964.38</b>
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		375 217.58				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 647 063.75	225 964.20	461 404.28	4 959 695.27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	217 000.00	39 863.22	9 532.50	167 604.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	18 439 549.45	3 919 954.46	8 586 854.22	5 932 740.77
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 303 613.20</b>	<b>4 185 781.88</b>	<b>9 057 791.00</b>	<b>11 060 040.32</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 670.00	98 659.03		10.97
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>98 670.00</b>	<b>98 659.03</b>		<b>10.97</b>
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>24 402 283.20</b>	<b>4 284 440.91</b>	<b>9 057 791.00</b>	<b>11 060 051.29</b>
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40		9.60
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 080 666.80
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 870 290.00</b>	<b>526 613.60</b>	<b>263 000.00</b>	<b>1 080 676.40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>26 272 573.20</b>	<b>4 811 054.51</b>	<b>9 320 791.00</b>	<b>12 140 727.69</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 282 470.00	1 193 855.93		1 088 614.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	9 208 191.29		9 208 000.00	191.29
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>11 490 661.29</b>	<b>1 193 855.93</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>1 088 805.36</b>
<b>Total des recettes financières</b>					
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>11 490 661.29</b>	<b>1 193 855.93</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>1 088 805.36</b>
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09		545 118.91
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 343 666.80
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 415 792.58</b>	<b>1 204 454.29</b>		<b>2 211 338.29</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 906 453.87</b>	<b>2 398 310.22</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>3 300 143.65</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		11 366 119.33			

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 831 594.57		19 831 594.57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	696 725.29		696 725.29
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	79 940.95		79 940.95
66	CHARGES FINANCIERES	13 850.00		13 850.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	300 830.55		300 830.55
68	Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.		1 086 501.09	1 086 501.09
	<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>	<b>20 921 941.36</b>	<b>1 086 501.09</b>	<b>22 008 442.45</b>
				+
<b>D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>				<b>22 008 442.45</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		408 660.40	408 660.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 659.03		98 659.03
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	225 964.20		225 964.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	39 863.22		39 863.22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 919 954.46	117 953.20	4 037 907.66
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>4 284 440.91</b>	<b>526 613.60</b>	<b>4 811 054.51</b>
				+
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>4 811 054.51</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES	21 666 778.73		21 666 778.73
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 369.00		9 369.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	573 349.65		573 349.65
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	262 777.84	408 660.40	671 438.24
	<b>Recettes d'exploitation - Total</b>	<b>22 512 275.22</b>	<b>408 660.40</b>	<b>22 920 935.62</b>

+

R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	375 217.58
--	------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>23 296 153.20</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 193 855.93		1 193 855.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		82 953.20	82 953.20
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		35 000.00	35 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		1 086 501.09	1 086 501.09
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>1 193 855.93</b>	<b>1 204 454.29</b>	<b>2 398 310.22</b>

+

R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 366 119.33
--	---------------

+

Affectation aux comptes 106	
-----------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>13 764 429.55</b>
---	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION						
III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>20 976 275.00</b>	<b>18 084 589.50</b>	<b>1 747 005.07</b>		<b>1 144 680.43</b>
- 60 -	<b>ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS</b>	<b>20 180 559.00</b>	<b>17 507 791.45</b>	<b>1 735 103.34</b>		<b>937 664.21</b>
604	ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRAVAUX	1 176 849.00	364 902.46	70 437.00		741 509.54
605	ACHATS D'EAU	18 980 000.00	17 133 455.50	1 664 666.34		181 878.16
6061	FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)	1 000.00	74.13			925.87
6063	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT	9 710.00	4 951.32			4 758.68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000.00	2 900.85			7 099.15
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 000.00	1 507.19			1 492.81
- 61 -	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>208 020.00</b>	<b>132 351.79</b>	<b>7 677.84</b>		<b>67 990.37</b>
613	LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS	44 820.00	20 686.86	2 627.84		21 505.30
61521	BATIMENTS PUBLICS	5 700.00				5 700.00
6155	SUR BIENS MOBILIERS	1 500.00	1 475.37			24.63
6156	MAINTENANCE	16 000.00	8 747.40			7 252.60
616	PRIMES D'ASSURANCES	80 000.00	64 918.26			15 081.74
618	DIVERS	80 000.00	36 523.90	5 050.00		18 426.10
- 62 -	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>185 696.00</b>	<b>115 634.26</b>	<b>4 223.89</b>		<b>65 837.85</b>
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	22 200.00	14 134.40			8 065.60
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	83 196.00	63 344.58			19 851.42
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	30 500.00	4 216.82			26 283.18
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	12 000.00	9 364.04	1 768.09		867.87
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 800.00	2 762.00			38.00
628	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS	35 000.00	21 812.42	2 456.80		10 731.78
- 63 -	<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>402 000.00</b>	<b>328 812.00</b>			<b>73 188.00</b>
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)	402 000.00	328 812.00			73 188.00
012	<b>CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES</b>	<b>813 000.00</b>	<b>695 725.29</b>			<b>117 274.71</b>
- 64 -	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>813 000.00</b>	<b>695 725.29</b>			<b>117 274.71</b>
6410	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	525 000.00	411 657.62			113 342.38
6450	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	263 090.00	263 089.67			0.33
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	24 910.00	20 978.00			3 932.00
013	<b>ATTENUATIONS DE CHARGES</b>					
65	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>92 480.00</b>	<b>79 940.95</b>			<b>12 539.05</b>
- 65 -	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>92 480.00</b>	<b>79 940.95</b>			<b>12 539.05</b>
6518	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PR	5 000.00				5 000.00
653	INDEMNITES ET FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES ELUS	87 477.00	79 939.71			7 537.29
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	3.00	1.24			1.76
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+013+65</b>		<b>21 881 755.00</b>	<b>18 860 255.74</b>	<b>1 747 005.07</b>		<b>1 274 494.19</b>
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>13 850.00</b>	<b>12 735.15</b>	<b>1 114.85</b>		

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	13 850.00	12 735.15	1 114.85		0.00
66111	INTERETS REGLES A L'EACHEANCE	14 110.00	14 108.49			1.51
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE	-260.00	-1 373.34	1 114.85		-1.51
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>398 340.00</b>	<b>300 830.55</b>			<b>97 509.45</b>
- 67 -	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>398 340.00</b>	<b>300 830.55</b>			<b>97 509.45</b>
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION	10 000.00				10 000.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	296 340.00	296 330.55			9.45
6742	SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT	92 000.00	4 500.00			87 500.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>22 293 945.00</b>	<b>19 173 821.44</b>	<b>1 748 119.92</b>		<b>1 372 003.64</b>

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser	Crédits annuels
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	322 552.58				322 552.58
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09			545 118.91
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	306 620.00 306 620.00				306 620.00 306 620.00
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. SUR IMMOBILISATIONS. INCORPO ET CORPO	1 325 000.00 1 325 000.00	1 086 501.09 1 086 501.09			238 498.91 238 498.91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 954 172.58	1 086 501.09			867 671.49
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 954 172.58	1 086 501.09			867 671.49
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		24 248 117.58	20 260 322.53	1 748 119.92		2 239 675.13

Pour information : D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	1 620.27
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 861.00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-240.73

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS, PRESTA SERVICES, MARCHANDISES	21 529 840.00	19 601 909.69	2 064 869.04		-136 938.73
- 70 - 7011 708	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES VENTES D'EAU PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	21 529 840.00 20 710 000.00 819 840.00	19 601 909.69 18 756 311.54 845 598.15	2 064 869.04 2 064 869.04		-136 938.73 -111 180.58 -25 758.15
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	9 370.00	9 369.00			1.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	534 000.00	573 349.65			-39 349.65
- 75 - 757 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEV. VERSEES PAR FERMIERS ET CONCESSIONAIRES AUTRES	534 000.00 525 000.00 9 000.00	573 349.65 563 220.53 10 129.12			-39 349.65 -38 220.53 -1 129.12
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		22 073 210.00	20 184 628.34	2 064 869.04		-176 287.38
76	PRODUITS FINANCIERS					
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 391 020.00	262 777.84			1 128 242.16
- 77 - 771 7718 775	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST. PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 391 020.00  1 391 020.00	262 777.84 262 146.42 631.42			1 128 242.16 -262 146.42 -631.42 1 391 020.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		23 464 230.00	20 447 406.18	2 064 869.04		951 954.78

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	408 670.00	408 660.40			9.60
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT	408 670.00 408 670.00	408 660.40 408 660.40			9.60 9.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>408 670.00</b>	<b>408 660.40</b>			<b>9.60</b>

<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>D'EXPLOITATION</b>	<b>23 872 900.00</b>	<b>20 856 066.58</b>	<b>2 064 869.04</b>		<b>951 964.38</b>
---------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--	-------------------

Pour information : R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	375 217.58
---	------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

## SECTION D'INVESTISSEMENT

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 647 063.75</b>	<b>225 964.20</b>	<b>461 404.28</b>	<b>4 959 695.27</b>
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 647 063.75</b>	<b>225 964.20</b>	<b>461 404.28</b>	<b>4 959 695.27</b>
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	5 637 063.75	215 714.20	461 404.28	4 959 945.27
2033	FRAIS D'INSERTION		450.00		-450.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES	10 000.00	9 800.00		200.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>217 000.00</b>	<b>39 863.22</b>	<b>9 532.50</b>	<b>167 604.28</b>
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>217 000.00</b>	<b>39 863.22</b>	<b>9 532.50</b>	<b>167 604.28</b>
213	CONSTRUCTIONS	150 000.00	20 327.84	9 532.50	120 139.66
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	19 535.38		47 464.62
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>18 439 549.45</b>	<b>3 919 954.46</b>	<b>8 586 854.22</b>	<b>5 932 740.77</b>
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>18 439 549.45</b>	<b>3 919 954.46</b>	<b>8 586 854.22</b>	<b>5 932 740.77</b>
2313	CONSTRUCTIONS	17 029.00	17 018.40		10.60
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	16 877 520.45	3 138 936.06	8 586 854.22	5 151 730.17
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 545 000.00	764 000.00		781 000.00
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>24 303 613.20</b>	<b>4 185 781.88</b>	<b>9 057 791.00</b>	<b>11 060 040.32</b>
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES</b>	<b>98 670.00</b>	<b>98 659.03</b>		<b>10.97</b>
- 16 -	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>98 670.00</b>	<b>98 659.03</b>		<b>10.97</b>
1641	EMPRUNTS EN EURO	80 050.00	80 045.70		4.30
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICUL.	18 620.00	18 613.33		6.67
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>98 670.00</b>	<b>98 659.03</b>		<b>10.97</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>24 402 283.20</b>	<b>4 284 440.91</b>	<b>9 057 791.00</b>	<b>11 060 051.29</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap/Art	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS</b>	<b>408 670.00</b>	<b>408 660.40</b>		<b>9.60</b>
<b>- 13 - 1391</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>	<b>408 670.00 408 670.00</b>	<b>408 660.40 408 660.40</b>		<b>9.60 9.60</b>
<b>041</b>	<b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>	<b>1 461 620.00</b>	<b>117 953.20</b>		<b>1 080 666.80</b>
<b>- 23 -</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>				
<b>- 21 - 211 213</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS CONSTRUCTIONS</b>	<b>306 620.00 93 330.00 213 290.00</b>			<b>306 620.00 93 330.00 213 290.00</b>
<b>- 23 - 2315</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES</b>	<b>1 155 000.00 1 155 000.00</b>	<b>117 953.20 117 953.20</b>	<b>263 000.00</b>	<b>774 046.80 774 046.80</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 870 290.00</b>	<b>526 613.60</b>	<b>263 000.00</b>	<b>1 080 676.40</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= total réelles + ordres)</b>		<b>26 272 573.20</b>	<b>4 811 054.51</b>	<b>9 320 791.00</b>	<b>12 140 727.69</b>

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 282 470.00	1 193 855.93		1 088 614.07
- 13 - 131	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	2 282 470.00 2 282 470.00	1 193 855.93 1 193 855.93		1 088 614.07 1 088 614.07
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	9 208 191.29		9 208 000.00	191.29
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EURO	9 208 191.29 9 208 191.29		9 208 000.00 9 208 000.00	191.29 191.29
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>11 490 661.29</b>	<b>1 193 855.93</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>1 088 805.36</b>
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>					
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>11 490 661.29</b>	<b>1 193 855.93</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>1 088 805.36</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap/Art.	Libellé	Crédits Ouverts (BP+DM+RAR N-	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	Virement de la section d'exploitation	322 552.58			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 631 620.00	1 086 501.09		545 118.91
- 21 -	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	306 620.00			306 620.00
211	TERRAINS	93 330.00			93 330.00
213	CONSTRUCTIONS	213 290.00			213 290.00
- 27 -	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
- 28 -	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	1 325 000.00	1 086 501.09		238 498.91
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	81 000.00	81 692.06		-692.06
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	18 000.00	17 273.11		726.89
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 000.00	1 976.00		2 024.00
2813	CONSTRUCTIONS	769 000.00	768 525.43		474.57
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	428 000.00	192 194.08		235 805.92
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	24 840.41		159.59
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME</b>		<b>1 954 172.58</b>	<b>1 086 501.09</b>		<b>867 671.49</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 461 620.00	117 953.20		1 343 666.80
- 10 -	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	306 620.00			306 620.00
1021	DOTATION	306 620.00			306 620.00
- 20 -	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		82 953.20		-82 953.20
203	FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT		82 953.20		-82 953.20
- 23 -	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	1 155 000.00	35 000.00		1 120 000.00
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES / CDE IMMO. CORP.	1 155 000.00	35 000.00		1 120 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 415 792.58</b>	<b>1 204 454.29</b>		<b>2 211 338.29</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>14 906 453.87</b>	<b>2 398 310.22</b>	<b>9 208 000.00</b>	<b>3 300 143.65</b>

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	11 366 119.33
---	---------------

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## A1.2 – 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											Périodicité des remboursements (6)	Devise	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)		
	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		Niveau de taux (5)	Taux actuariel							
								Date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement									
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>																		
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					1 100 000													
1641 Emprunts en euros (total)					1 100 000													
8695066	Caisse d'Épargne	25/11/2010	2011	25/11/2011	1 100 000	F			3.30%					€ euros	A	P	0	A-1
1643 Emprunts en devises (total)																		
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																		
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																		
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					279 200													
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					279 200													
1678 Autres emprunts et dettes (total)																		
98027401	Agence Eau Seine Normandie	10/10/2006	2006	10/10/2007	223 360	F			0 %					€ euros	A	C	0	A-1
052000101	Agence Eau Seine Normandie	31/07/2009	2009	30/07/2010	55 840	F			0 %					€ euros	A	C	0	A-1
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>																		
1681 Autres emprunts (total)																		
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																		
1687 Autres dettes (total)																		
<b>Total général</b>					<b>1 379 200</b>													

(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 (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 ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

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

(8) Catégories 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).

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au résiduelle 31/12/N	Durée (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 1/1/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>													
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0		347 484,16					80 045,70	14 108,49	0	1 114,85	
1641 Emprunts en euros (total)		0		347 484,16					80 045,70	14 108,49	0	1 114,85	
8695066	N	0	-	347 484,16	4,9	F	3,30 %		80 045,70	14 108,49	0	1 114,85	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)													
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>													
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0		11 167,96					18 613,33	0	0	0	
1675 Dettes pour METP et PPP (total)									18 613,33	0	0	0	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0		11 167,96					14 890,66	0	0	0	
98027401	N	0		0	0	F	0%		3 722,67	0	0	0	
0520001/01	N	0		11 167,96	3,6	F	0%						
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>													
1681 Autres emprunts (total)													
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
<b>Total général</b>		0		358 652,12					98 659,03	14 108,49	0	1 114,85	

(9) 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.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) 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).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>		<b>A1.4</b>

**A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)**

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) 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
<b>(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)</b>	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	100 %					
	Montant en euros	358 652,12					
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette 1/1/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

	Délibération du
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-2 du CGCT) :  500.00 €	21/02/2019

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	Délibération du
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le traitement de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau	40	21/02/2019
	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil et	15	
	Bâtiments durables (en fonction du type de construction)	30	
	Bâtiments légers, abris	10	
	Agencements et aménagements des bâtiments, installations électriques et téléphoniques	15	
	Mobilier, matériel de bureau	10	
	Matériel informatique	2	
	Logiciels	2	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>507 340.00</b>	<b>507 319.43</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>	<b>98 670.00</b>	<b>98 659.03</b>
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	80 050.00	80 045.70
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	18 620.00	18 613.33
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>	<b>408 670.00</b>	<b>408 660.40</b>
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	408 670.00	408 660.40
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice (i)	Restes à réaliser en dépenses au 31/12 (ii)	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) (iii)	TOTAL (I = i + ii + iii)
Dépenses à couvrir par des ressources propres	507 319.43	9 320 791.00		9 828 110.43

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 647 552.58</b>	<b>1 086 501.09</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		
10222	FCTVA		
10228	Autres fonds		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>1 647 552.58</b>	<b>1 086 501.09</b>
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
271	TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)		
28	Amortissement des immobilisations	1 325 000.00	1 086 501.09
2803	FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT	81 000.00	81 692.06
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...	18 000.00	17 273.11
2812	AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	4 000.00	1 976.00
2813	CONSTRUCTIONS	769 000.00	768 525.43
28156	MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION	428 000.00	192 194.08
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	24 840.41
28183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
021	Virement de la section de fonctionnement	322 552.58	

	Opérations de l'exercice A	Restes à réaliser en recettes au 31/12 B	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent C	Affectation R106 de l'exercice précédent D	TOTAL II = A + B + C + D
Total ressources Propres disponibles	1 086 501.09	9 208 000.00	11 366 119.33		21 660 620.42

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	I 9 828 110.43
Ressources propres disponibles	II 21 660 620.42
Soit: (II - I)	III 11 832 509.99

# Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Ile-de-France

---

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	26 945 481,01	G	29 761 253,74
	Section d'investissement	B	16 497 926,32	H	19 842 342,34

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 539 748,61 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	5 909 285,23 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	43 443 407,33	= G+H+I+J	59 052 629,92

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	11 489 053,37	L	102 531,18
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	11 489 053,37	= K+L	102 531,18

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	26 945 481,01	= G+I+K	33 301 002,35
	Section d'investissement	= B+D+F	27 986 979,69	= H+J+L	25 854 158,75
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	54 932 460,70	= G+H+I+J+K+L	59 155 161,10

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	11 489 053,37	L	102 531,18
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		194 125,07		0,00
204	Subventions d'équipement versées		490 698,00		0,00

## SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	25 521,65	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 608 185,17	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	102 531,18
4581001	Opération pour compte de tiers n° 001 - ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (TEMPLE) (2)	27 931,62	0,00
4581002	Opération pour compte de tiers n° 002 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CHENARD, MARNE) (2)	35 556,93	0,00
4581004	Opération pour compte de tiers n° 004 - ENF. MAISONS-LAFFITTE (SOLFERINO, PRIEURE) (2)	5 464,66	0,00
4581005	Opération pour compte de tiers n° 005 - ENF. MONTESSON (A. LANSON) (2)	9 323,75	0,00
4581006	Opération pour compte de tiers n° 006 - ENF. MONTESSON (REMISE DU LOUP) (2)	21 589,81	0,00
4581007	Opération pour compte de tiers n° 007 - ENF. MONTESSON (LOUP, MONTGOLFIER, MONT ROYAL) (2)	2 486,40	0,00
4581008	Opération pour compte de tiers n° 008 - ENF. LE BLANC-MESNIL (MASSENET) (2)	130 396,68	0,00
4581009	Opération pour compte de tiers n° 009 - ENF. LE RAINCY (BRULIS) (2)	10 968,30	0,00
4581011	Opération pour compte de tiers n° 011 - ENF. CHELLES (GENERAL DE GAULLE) (2)	135 376,63	0,00
4581012	Opération pour compte de tiers n° 012 - ENF. CHELLES (SCIENCES T2) (2)	119 326,09	0,00
4581013	Opération pour compte de tiers n° 013 - ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (CHATAIGNIERS) (2)	101 059,10	0,00
4581015	Opération pour compte de tiers n° 015 - ENF. CARRIERES-SUR-SEINE (BALLAGNY) (2)	504,00	0,00
4581016	Opération pour compte de tiers n° 016 - ENF. MEUDON (DESCARTES) (2)	8 784,72	0,00
4581017	Opération pour compte de tiers n° 017 - ENF. MEUDON (PASTEUR) (2)	31 153,48	0,00
4581018	Opération pour compte de tiers n° 018 - ENF. SEVRES (BEL AIR) (2)	5 736,75	0,00
4581020	Opération pour compte de tiers n° 020 - ENF. MAISONS-LAFFITTE (JEAN-LUC) (2)	2 008,80	0,00
4581022	Opération pour compte de tiers n° 022 - ENF. VILLE D'AVRAY (BEL AIR) (2)	9 606,32	0,00
4581024	Opération pour compte de tiers n° 024 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HELAINES) (2)	53 720,87	0,00
4581025	Opération pour compte de tiers n° 025 - ENF. SERVON (REPUBLIQUE) (2)	32 902,56	0,00
4581027	Opération pour compte de tiers n° 027 - ENF. MEUDON (DOCTEUR ARNAUDET) (2)	11 461,62	0,00
4581029	Opération pour compte de tiers n° 029 - ENF. SAINT-CYR-L'ECOLE (F. FERRER) (2)	5 661,70	0,00
4581030	Opération pour compte de tiers n° 030 - ENF. AULNAY-SOUS-BOIS (PASTEUR) (2)	33 882,56	0,00
4581031	Opération pour compte de tiers n° 031 - ENF. RUEIL-MALMAISON (GALLICOURTS) (2)	913,29	0,00
4581032	Opération pour compte de tiers n° 032 - ENF. SEVRES (VERRIERES) (2)	6 219,51	0,00
4581033	Opération pour compte de tiers n° 033 - ENF. CHATOU (BLONDEL) (2)	19 635,70	0,00
4581034	Opération pour compte de tiers n° 034 - ENF. CHATOU (MAISONS) (2)	10 392,97	0,00
4581036	Opération pour compte de tiers n° 036 - ENF. CROISSY-SUR-SEINE (GOUNOD) (2)	854,00	0,00
4581037	Opération pour compte de tiers n° 037 - ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T1) (19014) (2)	130 229,98	0,00

## SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581038	Opération pour compte de tiers n° 038 - ENF. LIVRY-GARGAN (ANTONIN) (2)	111 395,33	0,00
4581039	Opération pour compte de tiers n° 039 - ENF. VERRIERES-LE-BUISSON (BROSSOLETTE) (2)	96 060,87	0,00
4581040	Opération pour compte de tiers n° 040 - ENF. LE RAINCY (HETRES) (2)	81 377,71	0,00
4581041	Opération pour compte de tiers n° 041 - ENF. MEUDON (LATERAL) (2)	5 670,82	0,00
4581042	Opération pour compte de tiers n° 042 - ENF. MEUDON (MAUDUITS) (2)	63 464,83	0,00
4581043	Opération pour compte de tiers n° 043 - ENF. MEUDON (BRILLANTS) (2)	55 485,94	0,00
4581044	Opération pour compte de tiers n° 044 - ENF. MEUDON (PETITE FONTAINE) (2)	85 056,28	0,00
4581045	Opération pour compte de tiers n° 045 - ENF. LE RAINCY (ROSES) (2)	20 953,70	0,00
4581046	Opération pour compte de tiers n° 046 - ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (PROGRES) (2)	113 502,26	0,00
4581048	Opération pour compte de tiers n° 048 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HOUIN) (2)	52 213,54	0,00
4581049	Opération pour compte de tiers n° 049 - ENF. CHATOU (LANDES) (2)	78 552,95	0,00
4581050	Opération pour compte de tiers n° 050 - ENF. FONTENAY-LE-FLEURY (ROCHES) (2)	21 658,43	0,00
4581051	Opération pour compte de tiers n° 051 - ENF. MARCOUSSIS (VOLTAIRE) (2)	6 312,60	0,00
4581053	Opération pour compte de tiers n° 053 - ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (REVILLON) (2)	176 998,46	0,00
4581055	Opération pour compte de tiers n° 055 - ENF. BOIS D'ARCY (BAUDIN) (2)	9 835,34	0,00
4581056	Opération pour compte de tiers n° 056 - ENF. BOIS D'ARCY (CAMELINAT) (2)	232 504,29	0,00
4581057	Opération pour compte de tiers n° 057 - ENF. BOIS D'ARCY (ETIENNE JULES MAREY) (2)	188 660,03	0,00
4581058	Opération pour compte de tiers n° 058 - ENF. CROISSY-SUR-SEINE (CAPUCINES) (2)	7 186,31	0,00
4581059	Opération pour compte de tiers n° 059 - ENF. CROISSY-SUR-SEINE (SAUT DE LOUP) (2)	52 959,56	0,00
4581060	Opération pour compte de tiers n° 060 - ENF. CROISSY-SUR-SEINE (VERDUN) (2)	157 405,86	0,00
4581061	Opération pour compte de tiers n° 061 - ENF. MARGENCY (SALENGRO) (2)	37 324,51	0,00
4581062	Opération pour compte de tiers n° 062 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CHAROLLES / EDMOND) (2)	38 297,87	0,00
4581063	Opération pour compte de tiers n° 063 - ENF. MAISONS-LAFFITTE (FOSSE) (2)	19 686,50	0,00
4581064	Opération pour compte de tiers n° 064 - ENF. LE CHESNAY - ROCQUENCOURT (GLATIGNY) (2)	13 451,71	0,00
4581067	Opération pour compte de tiers n° 067 - ENF. VIROFLAY (F. GAILLARD) (2)	22 461,72	0,00
4581068	Opération pour compte de tiers n° 068 - ENF. VAUCRESSON (JOFFRE T2) (2)	175 245,83	0,00
4581069	Opération pour compte de tiers n° 069 - ENF. MEUDON (MECARDES, BELGIQUE) (2)	73 651,44	0,00
4581070	Opération pour compte de tiers n° 070 - ENF. SEVRAN (BARBUSSE) (2)	219 799,49	0,00
4581071	Opération pour compte de tiers n° 071 - ENF. NEUILLY-PLAISANCE (CLEMENCEAU) (2)	10 230,08	0,00
4581072	Opération pour compte de tiers n° 072 - ENF. NEUILLY-PLAISANCE (V. HUGO) (2)	138 984,11	0,00

## SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581073	Opération pour compte de tiers n° 073 - ENF. MEUDON (MARTHE EDOUARD) (2)	11 547,60	0,00
4581074	Opération pour compte de tiers n° 074 - ENF. MEUDON (OBEUF) (2)	4 897,78	0,00
4581075	Opération pour compte de tiers n° 075 - ENF. MEUDON (PORTO RICHE) (2)	9 416,57	0,00
4581076	Opération pour compte de tiers n° 076 - ENF. MEUDON (BABIE) (2)	74 968,33	0,00
4581077	Opération pour compte de tiers n° 077 - ENF. MEUDON (GENERAL GOURAUD) (2)	9 878,77	0,00
4581078	Opération pour compte de tiers n° 078 - ENF. COUNTRY (CHAT T3) (2)	13 040,96	0,00
4581079	Opération pour compte de tiers n° 079 - ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES) (2)	50 031,55	0,00
4581080	Opération pour compte de tiers n° 080 - ENF. VIROFLAY (MARGUERITE) (2)	85 755,86	0,00
4581081	Opération pour compte de tiers n° 081 - ENF. CARRIERES-SUR-SEINE (V. HUGO) (2)	13 732,07	0,00
4581082	Opération pour compte de tiers n° 082 - ENF. NOISY-LE-GRAND (AULNETTES) (2)	211 655,24	0,00
4581083	Opération pour compte de tiers n° 083 - ENF. NOISY-LE-GRAND (BAS HEURTS) (2)	135 289,64	0,00
4581085	Opération pour compte de tiers n° 085 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T2) (RD 4) (2)	31 875,70	0,00
4581086	Opération pour compte de tiers n° 086 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T3) (ARCH.) (2)	101 153,84	0,00
4581087	Opération pour compte de tiers n° 087 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (SPLENDID PANORAMA) (2)	59 050,00	0,00
4581088	Opération pour compte de tiers n° 088 - ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (COTEAU) (2)	23 913,11	0,00
4581089	Opération pour compte de tiers n° 089 - ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (LOUVECIENNES) (2)	22 090,12	0,00
4581090	Opération pour compte de tiers n° 090 - ENF. CHAMPLAN (VILLEBON, MOULIN PAR LE BAS) (2)	150 212,61	0,00
4581091	Opération pour compte de tiers n° 091 - ENF. CHATOU (GENERAL SARRAIL) (2)	9 599,55	0,00
4581092	Opération pour compte de tiers n° 092 - ENF. CHATOU (REPUBLIQUE, G. LECLERC, P. PAIN) (2)	275 256,65	0,00
4581093	Opération pour compte de tiers n° 093 - ENF. CHATOU (JEAN JAURES) (2)	6 576,13	0,00
4581094	Opération pour compte de tiers n° 094 - ENF. VILLE D'AVRAY (THIERRY) (2)	8 418,95	0,00
4581095	Opération pour compte de tiers n° 095 - ENF. JOUY-EN-JOSAS (VICTOR HUGO) (2)	244 451,64	0,00
4581096	Opération pour compte de tiers n° 096 - ENF. LIMEIL-BREVANNES (8 MAI 1945-TILLEULS) (2)	17 484,12	0,00
4581097	Opération pour compte de tiers n° 097 - ENF. ORMESSON-SUR-MARNE (G. DE GAULLE T1) (RD 911) (2)	1 263,60	0,00
4581098	Opération pour compte de tiers n° 098 - ENF. WISSOUS (AVERNAISES - FRATERNELLE) (2)	159 674,90	0,00
4581099	Opération pour compte de tiers n° 099 - ENF. WISSOUS (CHAMPS) (2)	5 206,68	0,00
4581100	Opération pour compte de tiers n° 100 - ENF. LES LOGES-EN-JOSAS (PETIT JOUY) (2)	75 732,80	0,00
4581101	Opération pour compte de tiers n° 101 - ENF. NOISY-LE-GRAND (JULES FERRY) (2)	8 222,66	0,00
4581102	Opération pour compte de tiers n° 102 - ENF. NOISY-LE-GRAND (CLOS D'AMBERT) (2)	449 557,66	0,00
4581103	Opération pour compte de tiers n° 103 - ENF. SAINT-CYR-L'ECOLE (CLOS DE LA FONTAINE) (2)	7 633,36	0,00
4581104	Opération pour compte de tiers n° 104 - ENF. MONTESSON (LA FONTAINE) (2)	5 588,42	0,00

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581105	Opération pour compte de tiers n° 105 - ENF. LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (DEBASSEUX) (2)	13 702,86	0,00
4581106	Opération pour compte de tiers n° 106 - ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T2) (20008) (2)	10 275,02	0,00
4581108	Opération pour compte de tiers n° 108 - ENF. MASSY (VILGENIS (RUE) (COTE OUEST)) (21013) (2)	6 082,87	0,00
4581109	Opération pour compte de tiers n° 109 - ENF. MASSY (VILGENIS (IMPASSE)) (21014) (2)	6 347,09	0,00
4581110	Opération pour compte de tiers n° 110 - ENF. VILLEPINTE (AVENUE DE LA REPUBLIQUE) (21033) (2)	23 703,73	0,00
4581111	Opération pour compte de tiers n° 111 - ENF. SERVON (SANTENY) (2)	1 032,31	0,00
4581113	Opération pour compte de tiers n° 113 - ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HENRY PEUTEUIL) (2)	2 197,50	0,00
4581126	Opération pour compte de tiers n° 126 - ENF. RUEIL MALMAISON (GAMBETTA) (2)	5 338,65	0,00
4581127	Opération pour compte de tiers n° 127 - ENF. RUEIL MALMAISON (PAUL LOUIS COURIER) (2)	279 600,02	0,00
4581128	Opération pour compte de tiers n° 128 - ENF. NOZAY (BOIS MONSIEUR) (2)	13 003,57	0,00
4581129	Opération pour compte de tiers n° 129 - ENF. NOZAY (SAINT PIERRE) (2)	24 336,53	0,00
4581131	Opération pour compte de tiers n° 131 - ENF. VIROFLAY (PRES AUX BOIS) (2)	22 734,79	0,00
4581132	Opération pour compte de tiers n° 132 - ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES / HASSLOCH) (2)	148 611,42	0,00
4581133	Opération pour compte de tiers n° 133 - ENF. CHELLES (SCIENCES T3) (2)	843,08	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	2 384 000,00	1 481 732,42	512 422,85	0,00	389 844,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 250 000,00	2 938 966,24	4 190,50	0,00	306 843,26
014	Atténuations de produits	22 000 000,00	19 602 789,97	0,00	0,00	2 397 210,03
65	Autres charges de gestion courante	285 000,00	251 348,99	447,91	0,00	33 203,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>27 919 000,00</b>	<b>24 274 837,62</b>	<b>517 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 101,12</b>
66	Charges financières	5 000,00	53,56	0,00	0,00	4 946,44
67	Charges exceptionnelles	150 000,00	-6 782,70	15 000,00	0,00	141 782,70
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>28 074 000,00</b>	<b>24 268 108,48</b>	<b>532 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 830,26</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	5 255 712,45				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	2 260 000,00	2 145 311,27			114 688,73
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>7 515 712,45</b>	<b>2 145 311,27</b>			<b>5 370 401,18</b>
<b>TOTAL</b>		<b>35 589 712,45</b>	<b>26 413 419,75</b>	<b>532 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 644 231,44</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 540 000,00	1 576 275,81	0,00	0,00	-36 275,81
73	Impôts et taxes	22 200 000,00	19 799 773,08	0,00	0,00	2 400 226,92
74	Dotations et participations	457 000,00	469 248,77	34 867,88	0,00	-47 116,65
75	Autres produits de gestion courante	7 812 963,84	7 809 001,66	0,00	0,00	3 962,18
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>32 009 963,84</b>	<b>29 654 299,32</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 796,64</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 000,00	72 086,54	0,00	0,00	-32 086,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>32 049 963,84</b>	<b>29 726 385,86</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 710,10</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32 049 963,84</b>	<b>29 726 385,86</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 710,10</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>3 539 748,61</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	515 553,05	93 271,98	194 125,07	228 156,00
204	Subventions d'équipement versées	4 703 023,00	1 649 589,19	490 698,00	2 562 755,81
21	Immobilisations corporelles	92 080,64	28 998,09	25 521,65	37 560,90
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 355 630,71	7 249 701,69	4 608 185,17	497 743,85
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 666 287,40</b>	<b>9 021 540,95</b>	<b>5 318 529,89</b>	<b>3 326 216,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	451 000,00	445 937,98	0,00	5 062,02
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	550 000,00	411 133,00	0,00	138 867,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>932 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>148 929,02</b>
45...	<b>Total des opé. pour compte de tiers (6)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>5 796 093,16</b>	<b>6 170 523,48</b>	<b>33 383,36</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>30 747 287,40</b>	<b>15 749 705,09</b>	<b>11 489 053,37</b>	<b>3 508 528,94</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	750 000,00	748 221,23		1 778,77
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>750 000,00</b>	<b>748 221,23</b>		<b>1 778,77</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>31 497 287,40</b>	<b>16 497 926,32</b>	<b>11 489 053,37</b>	<b>3 510 307,71</b>
	Pour information	(2) 0,00			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 730 000,00	2 742 779,44	0,00	-12 779,44
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	732,68	0,00	-732,68
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 730 000,00</b>	<b>2 743 512,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 512,12</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	15 000,00	12 698,71	0,00	2 301,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	1 627 289,72	1 627 289,72	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	750 000,00	748 221,23	102 531,18	-100 752,41
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>2 592 289,72</b>	<b>2 388 209,66</b>	<b>102 531,18</b>	<b>101 548,88</b>
45...	<b>Total des opé. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>11 817 088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182 911,94</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>17 322 289,72</b>	<b>16 948 809,84</b>	<b>102 531,18</b>	<b>270 948,70</b>
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	5 255 712,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	2 260 000,00	2 145 311,27		114 688,73
041	Opérations patrimoniales (1)	750 000,00	748 221,23		1 778,77
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>8 265 712,45</b>	<b>2 893 532,50</b>		<b>5 372 179,95</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>25 588 002,17</b>	<b>19 842 342,34</b>	<b>102 531,18</b>	<b>5 643 128,65</b>

**SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021**

<b>Chap.</b>	<b>Libellé</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
	<b>Pour information</b>	(2) 5 909 285,23			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

## 1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 994 155,27		1 994 155,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 943 156,74		2 943 156,74
014	Atténuations de produits	19 602 789,97		19 602 789,97
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	251 796,90		251 796,90
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	53,56	0,00	53,56
67	Charges exceptionnelles	8 217,30	0,00	8 217,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 145 311,27	2 145 311,27
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>24 800 169,74</b>	<b>2 145 311,27</b>	<b>26 945 481,01</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	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	445 937,98	0,00	445 937,98
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 000,00	0,00	75 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	93 271,98	0,00	93 271,98
204	Subventions d'équipement versées	1 649 569,19	0,00	1 649 569,19
21	Immobilisations corporelles (6)	28 998,09	0,00	28 998,09
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	7 249 701,69	0,00	7 249 701,69
26	Participations et créances rattachées	411 133,00	0,00	411 133,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	748 221,23	748 221,23
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	5 796 093,16	0,00	5 796 093,16
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>15 749 705,09</b>	<b>748 221,23</b>	<b>16 497 926,32</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 576 275,81		1 576 275,81
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	19 799 773,08		19 799 773,08
74	Dotations et participations	504 116,65		504 116,65
75	Autres produits de gestion courante	7 809 001,66	0,00	7 809 001,66
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	72 086,54	0,00	72 086,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>29 761 253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>29 761 253,74</b>
<b>Pour information</b>				<b>3 539 748,61</b>
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	12 698,71	0,00	12 698,71
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 627 289,72		1 627 289,72
13	Subventions d'investissement	2 742 779,44	0,00	2 742 779,44
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	748 221,23	748 221,23
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	732,68	0,00	732,68
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	748 221,23	0,00	748 221,23
28	Amortissement des immobilisations		2 145 311,27	2 145 311,27
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	11 817 088,06	0,00	11 817 088,06
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>16 948 809,84</b>	<b>2 893 532,50</b>	<b>19 842 342,34</b>
<b>Pour information</b>				<b>5 909 285,23</b>
<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

III – VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES					A1	
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 384 000,00</b>	<b>1 481 732,42</b>	<b>512 422,85</b>	<b>0,00</b>	<b>389 844,73</b>
60612	Energie - Electricité	181 000,00	169 934,23	931,38	0,00	10 134,39
60622	Carburants	20 000,00	8 380,70	0,00	0,00	11 619,30
60623	Alimentation	9 000,00	5 105,34	0,00	0,00	3 894,66
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	2 038,64	450,90	0,00	2 510,46
60631	Fournitures d'entretien	9 000,00	7 735,35	691,03	0,00	573,62
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	3 841,85	57,71	0,00	11 100,44
60636	Vêtements de travail	1 800,00	1 743,60	0,00	0,00	56,40
6064	Fournitures administratives	20 000,00	15 337,76	193,81	0,00	4 468,43
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	3 009,56	341,88	0,00	1 648,56
6132	Locations immobilières	93 000,00	71 665,95	20 574,33	0,00	759,72
6135	Locations mobilières	99 000,00	74 345,93	10 892,18	0,00	13 761,89
614	Charges locatives et de copropriété	250 000,00	179 101,51	42 825,18	0,00	28 073,31
61551	Entretien matériel roulant	10 000,00	5 693,53	0,00	0,00	4 306,47
6156	Maintenance	297 000,00	218 460,52	78 401,72	0,00	137,76
6161	Multirisques	12 000,00	9 623,02	0,00	0,00	2 376,98
617	Etudes et recherches	446 500,00	154 403,19	260 139,20	0,00	31 967,61
6182	Documentation générale et technique	35 000,00	29 650,49	194,00	0,00	5 155,51
6184	Versements à des organismes de formation	71 500,00	35 050,64	17 902,00	0,00	18 547,36
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	120,18	0,00	0,00	879,82
6226	Honoraires	25 500,00	22 868,20	2 400,00	0,00	231,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	205 000,00	122 995,77	14 375,40	0,00	67 628,83
6231	Annonces et insertions	60 000,00	22 174,80	0,00	0,00	37 825,20
6232	Fêtes et cérémonies	10 000,00	4 222,52	3 608,40	0,00	2 169,08
6233	Foires et expositions	35 000,00	1 110,35	1 896,00	0,00	31 993,65
6236	Catalogues et imprimés	40 000,00	1 304,66	17 447,78	0,00	21 247,56
6237	Publications	48 500,00	31 584,93	16 678,11	0,00	236,96
6238	Divers	12 000,00	6 744,24	5 250,36	0,00	5,40
6244	Transports administratifs	4 000,00	844,20	0,00	0,00	3 155,80
6251	Voyages et déplacements	3 000,00	611,57	0,00	0,00	2 388,43
6256	Missions	10 000,00	1 070,00	190,66	0,00	8 739,34
6257	Réceptions	85 000,00	36 829,66	9 360,54	0,00	38 789,80
6261	Frais d'affranchissement	45 000,00	26 552,38	2 560,08	0,00	15 887,54
6262	Frais de télécommunications	41 000,00	39 518,30	96,12	0,00	1 385,58
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	140 000,00	135 990,56	2 135,00	0,00	1 874,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	25 000,00	22 999,74	1 789,08	0,00	211,18
6288	Autres services extérieurs	3 000,00	621,55	1 020,00	0,00	1 358,45
63512	Taxes foncières	1 000,00	337,00	0,00	0,00	663,00
63513	Autres impôts locaux	8 200,00	8 110,00	0,00	0,00	90,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>2 938 966,24</b>	<b>4 190,50</b>	<b>0,00</b>	<b>306 843,26</b>
6218	Autre personnel extérieur	21 000,00	20 504,45	0,00	0,00	495,55
6331	Versement mobilité	50 000,00	43 329,00	0,00	0,00	6 671,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	7 344,00	0,00	0,00	2 656,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00	20 563,28	0,00	0,00	4 436,72
64111	Rémunération principale titulaires	784 000,00	783 648,65	0,00	0,00	351,35
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	50 000,00	36 948,10	0,00	0,00	13 051,90
64118	Autres indemnités titulaires	550 000,00	535 369,25	0,00	0,00	14 630,75
64131	Rémunérations non tit.	805 000,00	710 121,14	0,00	0,00	94 878,86
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	350 000,00	305 560,00	0,00	0,00	44 440,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	385 000,00	308 127,09	0,00	0,00	76 872,91
6455	Cotisations pour assurance du personnel	30 000,00	25 691,72	0,00	0,00	4 308,28
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	8 716,00	0,00	0,00	1 284,00
64731	Allocations chômage versées directement	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	5 151,53	103,50	0,00	4 744,97
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	3 894,56	928,00	0,00	5 177,44
6488	Autres charges	150 000,00	123 997,47	3 159,00	0,00	22 843,53
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>19 602 789,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 210,03</b>
7398	Reverst., restituit <sup>o</sup> et prélèvt divers	22 000 000,00	19 602 789,97	0,00	0,00	2 397 210,03
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>285 000,00</b>	<b>251 348,99</b>	<b>447,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33 203,10</b>
6518	Autres	36 900,00	34 340,88	447,91	0,00	2 111,21
6531	Indemnités	160 000,00	147 828,78	0,00	0,00	12 171,22
6532	Frais de mission	18 000,00	17 821,90	0,00	0,00	178,10
6533	Cotisations de retraite	20 000,00	14 603,77	0,00	0,00	5 396,23
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	45 000,00	36 752,00	0,00	0,00	8 248,00
6535	Formation	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
65888	Autres	100,00	1,66	0,00	0,00	98,34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>27 919 000,00</b>	<b>24 274 837,62</b>	<b>517 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 127 101,12</b>
66	Charges financières (b)	5 000,00	53,56	0,00	0,00	4 946,44
66111	Intérêts réglés à l'échéance	5 000,00	136,88	0,00	0,00	4 863,12
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-83,32	0,00	0,00	83,32
67	Charges exceptionnelles (c)	150 000,00	-6 782,70	15 000,00	0,00	141 782,70
6714	Bourses et prix	9 000,00	8 217,30	0,00	0,00	782,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	80 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	80 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>28 074 000,00</b>	<b>24 268 108,48</b>	<b>532 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 273 830,26</b>
023	Virement à la section d'investissement	5 255 712,45	0,00			5 255 712,45
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	2 260 000,00	2 145 311,27			114 688,73
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporales	2 260 000,00	2 145 311,27			114 688,73
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>7 515 712,45</b>	<b>2 145 311,27</b>			<b>5 370 401,18</b>
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>7 515 712,45</b>	<b>2 145 311,27</b>			<b>5 370 401,18</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>35 589 712,45</b>	<b>26 413 419,75</b>	<b>532 061,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8 644 231,44</b>
Pour information		0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	83,32
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-83,32

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES					A2	
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	1 540 000,00	1 576 275,81	0,00	0,00	-36 275,81
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	30 000,00	13 890,00	0,00	0,00	16 110,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	45 000,00	30 613,60	0,00	0,00	14 386,40
70878	Remb. frais par d'autres redevables	15 000,00	7 197,04	0,00	0,00	7 802,96
7088	Produits activités annexes (abonnements)	1 450 000,00	1 524 575,17	0,00	0,00	-74 575,17
73	Impôts et taxes	22 200 000,00	19 799 773,08	0,00	0,00	2 400 226,92
7351	Taxe consommation finale d'électricité	22 200 000,00	19 799 773,08	0,00	0,00	2 400 226,92
74	Dotations et participations	457 000,00	469 248,77	34 867,88	0,00	-47 116,65
7473	Participat° Départements	20 000,00	11 140,19	0,00	0,00	8 859,81
74748	Participat° Autres communes	270 000,00	229 669,77	0,00	0,00	40 330,23
74758	Participat° Autres groupements	37 000,00	95 493,24	34 867,88	0,00	-93 361,12
7478	Participat° Autres organismes	130 000,00	132 945,57	0,00	0,00	-2 945,57
75	Autres produits de gestion courante	7 812 963,84	7 809 001,66	0,00	0,00	3 962,18
757	Redevances versées par fermiers, conces.	7 812 963,84	7 809 000,56	0,00	0,00	3 963,28
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,10	0,00	0,00	-1,10
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013</b>		<b>32 009 963,84</b>	<b>29 654 299,32</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 320 796,64</b>
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	40 000,00	72 086,54	0,00	0,00	-32 086,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	40 000,00	72 086,54	0,00	0,00	-32 086,54
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>32 049 963,84</b>	<b>29 726 385,86</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 710,10</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	0,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>32 049 963,84</b>	<b>29 726 385,86</b>	<b>34 867,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 710,10</b>
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 539 748,61				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	515 553,05	93 271,98	194 125,07	228 156,00
2031	Frais d'études	310 419,45	47 791,98	112 627,47	150 000,00
2051	Concessions, droits similaires	205 133,60	45 480,00	81 497,60	78 156,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	4 703 023,00	1 649 569,19	490 698,00	2 562 755,81
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	3 964 375,00	1 397 468,40	358 205,00	2 208 701,60
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	500 000,00	175 952,79	0,00	324 047,21
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	238 648,00	76 148,00	132 493,00	30 007,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	92 080,64	28 998,09	25 521,65	37 560,90
2183	Matériel de bureau et informatique	73 000,00	19 917,45	25 521,65	27 560,90
2184	Mobilier	19 080,64	9 080,64	0,00	10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	12 355 630,71	7 249 701,69	4 608 185,17	497 743,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	12 355 630,71	7 249 701,69	4 608 185,17	497 743,85
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>17 666 287,40</b>	<b>9 021 540,95</b>	<b>5 318 529,89</b>	<b>3 326 216,56</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	451 000,00	445 937,98	0,00	5 062,02
13248	Subv. non transf. Autres communes	451 000,00	445 937,98	0,00	5 062,02
16	Emprunts et dettes assimilées	80 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00
1641	Emprunts en euros	80 000,00	75 000,00	0,00	5 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	550 000,00	411 133,00	0,00	138 867,00
261	Titres de participation	550 000,00	411 133,00	0,00	138 867,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>932 070,98</b>	<b>0,00</b>	<b>148 929,02</b>
45810	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (3)	10 831 662,50	0,00	0,00	10 831 662,50
4581001	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (TEMPLE) (3)	39 723,23	44 953,91	27 931,62	-33 162,30
4581002	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CHENARD, MARNE) (3)	1 844,99	88 064,34	35 556,93	-121 778,28
4581003	ENF. VAUCRESSON (JOFFRE T1) (3)	50 012,76	32 659,09	0,00	17 353,67
4581004	ENF. MAISONS-LAFFITTE (SOLFERINO, PRIEURE) (3)	10 333,18	4 868,52	5 464,66	0,00
4581005	ENF. MONTESSON (A. LANSON) (3)	9 323,75	0,00	9 323,75	0,00
4581006	ENF. MONTESSON (REMISE DU LOUP) (3)	67 410,07	38 547,21	21 589,81	7 273,05
4581007	ENF. MONTESSON (LOUP, MONTGOLFIER, MONT ROYAL) (3)	41 009,79	38 264,34	2 486,40	259,05
4581008	ENF. LE BLANC-MESNIL (MASSENET) (3)	0,00	296 929,29	130 396,68	-427 325,97
4581009	ENF. LE RAINCY (BRULIS) (3)	26 568,46	105 613,69	10 968,30	-90 023,53
4581010	ENF. LE RAINCY (MAURICE) (3)	26 444,40	24 400,09	0,00	2 044,31
4581011	ENF. CHELLES (GENERAL DE GAULLE) (3)	19 140,46	263 042,68	135 376,63	-379 278,85
4581012	ENF. CHELLES (SCIENCES T2) (3)	22 442,47	253 908,67	119 326,09	-350 792,29
4581013	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (CHATAIGNIERS) (3)	19 396,95	126 895,35	101 059,10	-208 357,50
4581014	ENF. AULNAY-SOUS-BOIS (J. PRINCET T2) (3)	18 847,28	18 842,22	0,00	5,06
4581015	ENF. CARRIERES-SUR-SEINE (BALLAGNY) (3)	15 733,86	117 588,32	504,00	-102 358,46
4581016	ENF. MEUDON (DESCARTES) (3)	9 657,75	113 207,79	8 784,72	-112 334,76
4581017	ENF. MEUDON (PASTEUR) (3)	10 590,77	111 563,81	31 153,48	-132 126,52
4581018	ENF. SEVRES (BEL AIR) (3)	85 032,61	78 002,70	5 736,75	1 293,16
4581019	ENF. RUEIL-MALMAISON (A. FRANCE) (3)	46 354,75	37 158,89	0,00	9 195,86
4581020	ENF. MAISONS-LAFFITTE (JEAN-LUC) (3)	62 436,71	53 072,50	2 008,80	7 355,41
4581021	ENF. MAISONS-LAFFITTE (MANSART) (3)	17 902,76	19 562,89	0,00	-1 660,13
4581022	ENF. VILLE D'AVRAY (BEL AIR) (3)	54 448,35	44 785,33	9 606,32	56,70
4581023	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CROIX JAVOT) (3)	6 397,74	94 106,91	0,00	-87 709,17
4581024	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HELAINES) (3)	13 318,82	80 438,96	53 720,87	-120 841,01
4581025	ENF. SERVON (REPUBLIQUE) (3)	7 599,83	90 535,56	32 902,56	-115 838,29
4581026	ENF. FONTENAY-LE-FLEURY (GLAIEULS, ROSES) (3)	37 943,28	108 825,23	0,00	-70 681,95
4581027	ENF. MEUDON (DOCTEUR ARNAUDET) (3)	57 119,85	38 700,18	11 461,62	6 958,05
4581028	ENF. JOUY-EN-JOSAS (EGLISE) (3)	26 528,12	108 169,72	0,00	-81 641,60
4581029	ENF. SAINT-CYR-L'ECOLE (F. FERRER) (3)	35 836,77	164 848,55	5 661,70	-134 673,48
4581030	ENF. AULNAY-SOUS-BOIS (PASTEUR) (3)	8 740,70	140 522,02	33 882,56	-165 663,88
4581031	ENF. RUEIL-MALMAISON (GALLICOURTS) (3)	5 579,16	55 359,26	913,29	-50 693,39
4581032	ENF. SEVRES (VERRIERES) (3)	16 847,76	37 872,47	6 219,51	-27 244,22

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4581033	ENF. CHATOU (BLONDEL) (3)	12 984,95	63 130,50	19 635,70	-69 781,25
4581034	ENF. CHATOU (MAISONS) (3)	4 649,72	42 364,11	10 392,97	-48 107,36
4581035	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (COTEAUX) (3)	12 915,43	73 171,58	0,00	-60 256,15
4581036	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (GOUNOD) (3)	20 010,79	128 419,03	854,00	-109 262,24
4581037	ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T1) (19014) (3)	39 398,41	172 409,84	130 229,98	-263 241,41
4581038	ENF. LIVRY-GARGAN (ANTONIN) (3)	9 318,42	193 293,63	111 395,33	-295 370,54
4581039	ENF. VERRIERES-LE-BUISSON (BROSSOLETTE) (3)	20 336,17	227 740,69	96 060,87	-303 465,39
4581040	ENF. LE RAINCY (HETRES) (3)	0,00	141 905,60	81 377,71	-223 283,31
4581041	ENF. MEUDON (LATERAL) (3)	5 095,82	0,00	5 670,82	-575,00
4581042	ENF. MEUDON (MAUDUITS) (3)	10 154,58	685,88	63 464,83	-53 996,13
4581043	ENF. MEUDON (BRILLANTS) (3)	7 835,09	796,76	55 485,94	-48 447,61
4581044	ENF. MEUDON (PETITE FONTAINE) (3)	10 117,44	137 229,90	85 056,28	-212 168,74
4581045	ENF. LE RAINCY (ROSES) (3)	0,00	27 006,29	20 953,70	-47 959,99
4581046	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (PROGRES) (3)	11 117,67	4 219,60	113 502,26	-106 604,19
4581047	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (LEON REVILLON) (3)	17 070,03	0,00	0,00	17 070,03
4581048	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HOUIN) (3)	8 853,75	143 355,30	52 213,54	-186 715,09
4581049	ENF. CHATOU (LANDES) (3)	3 565,80	46 018,72	78 552,95	-121 005,87
4581050	ENF. FONTENAY-LE-FLEURY (ROCHES) (3)	6 588,49	38 394,94	21 658,43	-53 464,88
4581051	ENF. MARCOUSSIS (VOLTAIRE) (3)	6 312,60	0,00	6 312,60	0,00
4581053	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (REVILLON) (3)	0,00	60 357,64	176 998,46	-237 356,10
4581054	ENF. VIROFLAY (F. GAILLARD) (NE PAS UTILISER) (3)	180,00	0,00	0,00	180,00
4581055	ENF. BOIS D'ARCY (BAUDIN) (3)	12 697,87	2 018,10	9 835,34	844,43
4581056	ENF. BOIS D'ARCY (CAMELINAT) (3)	11 463,59	7 749,91	232 504,29	-228 790,61
4581057	ENF. BOIS D'ARCY (ETIENNE JULES MAREY) (3)	9 546,66	0,00	188 660,03	-179 113,37
4581058	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (CAPUCINES) (3)	11 763,96	1 003,80	7 186,31	3 573,85
4581059	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (SAUT DE LOUP) (3)	14 587,69	93 980,11	52 959,56	-132 351,98
4581060	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (VERDUN) (3)	25 178,44	288 313,04	157 405,86	-420 540,46
4581061	ENF. MARGENCY (SALENGRO) (3)	6 036,75	29 032,59	37 324,51	-60 320,35
4581062	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CHAROLLES / EDMOND) (3)	0,00	85 170,78	38 297,87	-123 468,65
4581063	ENF. MAISONS-LAFFITTE (FOSSE) (3)	0,00	49 693,65	19 686,50	-69 380,15
4581064	ENF. LE CHESNAY - ROCQUENCOURT (GLATIGNY) (3)	0,00	1 948,50	13 451,71	-15 400,21
4581066	ENF. CHAVILLE (192 AVENUE SALENGRO) (3)	0,00	6 797,29	0,00	-6 797,29
4581067	ENF. VIROFLAY (F. GAILLARD) (3)	0,00	1 394,72	22 461,72	-23 856,44
4581068	ENF. VAUCRESSON (JOFFRE T2) (3)	0,00	2 002,80	175 245,83	-177 248,63
4581069	ENF. MEUDON (MECARDES, BELGIQUE) (3)	0,00	95 591,70	73 651,44	-169 243,14
4581070	ENF. SEVRAN (BARBUSSE) (3)	0,00	154 260,04	219 799,49	-374 059,53
4581071	ENF. NEUILLY-PLAISANCE (CLEMENCEAU) (3)	0,00	0,00	10 230,08	-10 230,08
4581072	ENF. NEUILLY-PLAISANCE (V. HUGO) (3)	0,00	0,00	138 984,11	-138 984,11
4581073	ENF. MEUDON (MARTHE EDOUARD) (3)	0,00	2 728,44	11 547,60	-14 276,04
4581074	ENF. MEUDON (OBEUF) (3)	0,00	0,00	4 897,78	-4 897,78
4581075	ENF. MEUDON (PORTO RICHE) (3)	0,00	3 476,04	9 416,57	-12 892,61
4581076	ENF. MEUDON (BABIE) (3)	0,00	0,00	74 968,33	-74 968,33
4581077	ENF. MEUDON (GENERAL GOURAUD) (3)	0,00	0,00	9 878,77	-9 878,77
4581078	ENF. COUNTRY (CHAT T3) (3)	0,00	2 276,93	13 040,96	-15 317,89
4581079	ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES) (3)	0,00	9 352,15	50 031,55	-59 383,70
4581080	ENF. VIROFLAY (MARGUERITE) (3)	0,00	6 938,91	85 755,88	-92 694,77
4581081	ENF. CARRIERES-SUR-SEINE (V. HUGO) (3)	0,00	1 002,60	13 732,07	-14 734,67
4581082	ENF. NOISY-LE-GRAND (AULNETTES) (3)	0,00	0,00	211 655,24	-211 655,24
4581083	ENF. NOISY-LE-GRAND (BAS HEURTS) (3)	0,00	0,00	135 289,64	-135 289,64
4581084	ENF. VAIRES SUR MARNE (TORCY) (3)	0,00	1 794,00	0,00	-1 794,00
4581085	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T2) (RD 4) (3)	0,00	9 703,91	31 875,70	-41 579,61
4581086	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T3) (ARCH.) (3)	0,00	270 339,01	101 153,84	-371 492,85
4581087	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (SPLENDID PANORAMA) (3)	0,00	106 733,96	59 050,00	-165 783,96
4581088	ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (COTEAU) (3)	0,00	49 376,84	23 913,11	-73 289,95
4581089	ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (LOUVECIENNES) (3)	0,00	136 465,02	22 090,12	-158 555,14
4581090	ENF. CHAMPLAN (VILLEBON, MOULIN PAR LE BAS) (3)	0,00	7 193,92	150 212,61	-157 406,53
4581091	ENF. CHATOU (GENERAL SARRAIL) (3)	0,00	1 240,80	9 599,55	-10 840,35
4581092	ENF. CHATOU (REPUBLIQUE, G. LECLERC, P. PAIN) (3)	0,00	8 575,68	275 256,65	-283 832,33
4581093	ENF. CHATOU (JEAN JAURES) (3)	0,00	944,40	6 576,13	-7 520,53
4581094	ENF. VILLE D'AVRAY (THIERRY) (3)	0,00	1 396,30	8 418,95	-9 815,25

**SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021**

<b>Chap/ art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)</b>	<b>Mandats émis</b>	<b>Restes à réaliser au 31/12</b>	<b>Crédits annulés</b>
4581095	ENF. JOUY-EN-JOSAS (VICTOR HUGO) (3)	0,00	1 023,60	244 451,64	-245 475,24
4581096	ENF. LIMEIL-BREVANNES (8 MAI 1945-TILLEULS) (3)	0,00	0,00	17 484,12	-17 484,12
4581097	ENF. ORMESSON-SUR-MARNE (G. DE GAULLE T1) (RD 911) (3)	0,00	1 418,40	1 263,60	-2 682,00
4581098	ENF. WISSOUS (AVERNAISES - FRATERNELLE) (3)	0,00	2 275,54	159 674,90	-161 950,44
4581099	ENF. WISSOUS (CHAMPS) (3)	0,00	0,00	5 206,68	-5 206,68
4581100	ENF. LES LOGES-EN-JOSAS (PETIT JOUY) (3)	0,00	1 085,70	75 732,80	-76 818,50
4581101	ENF. NOISY-LE-GRAND (JULES FERRY) (3)	0,00	0,00	8 222,66	-8 222,66
4581102	ENF. NOISY-LE-GRAND (CLOS D'AMBERT) (3)	0,00	0,00	449 557,66	-449 557,66
4581103	ENF. SAINT-CYR-L'ECOLE (CLOS DE LA FONTAINE) (3)	0,00	1 935,60	7 633,36	-9 568,96
4581104	ENF. MONTESSON (LA FONTAINE) (3)	0,00	0,00	5 588,42	-5 588,42
4581105	ENF. LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (DEBASSEUX) (3)	0,00	0,00	13 702,86	-13 702,86
4581106	ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T2) (20008) (3)	0,00	0,00	10 275,02	-10 275,02
4581108	ENF. MASSY (VILGENIS (RUE) (COTE OUEST)) (21013) (3)	0,00	0,00	6 082,87	-6 082,87
4581109	ENF. MASSY (VILGENIS (IMPASSE)) (21014) (3)	0,00	0,00	6 347,09	-6 347,09
4581110	ENF. VILLEPINTE (AVENUE DE LA REPUBLIQUE) (21033) (3)	0,00	0,00	23 703,73	-23 703,73
4581111	ENF. SERVON (SANTENY) (3)	0,00	0,00	1 032,31	-1 032,31
4581113	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HENRY PEUTEUIL) (3)	0,00	0,00	2 197,50	-2 197,50
4581126	ENF. RUEIL MALMAISON (GAMBETTA) (3)	0,00	6 317,38	5 338,65	-11 656,03
4581127	ENF. RUEIL MALMAISON (PAUL LOUIS COURIER) (3)	0,00	9 242,22	279 600,02	-288 842,24
4581128	ENF. NOZAY (BOIS MONSIEUR) (3)	0,00	506,28	13 003,57	-13 509,85
4581129	ENF. NOZAY (SAINT PIERRE) (3)	0,00	1 532,40	24 336,53	-25 868,93
4581131	ENF. VIROFLAY (PRES AUX BOIS) (3)	0,00	849,60	22 734,79	-23 584,39
4581132	ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES / HASSLOCH) (3)	0,00	0,00	148 611,42	-148 611,42
4581133	ENF. CHELLES (SCIENCES T3) (3)	0,00	0,00	843,08	-843,08
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>5 796 093,16</b>	<b>6 170 523,48</b>	<b>33 383,36</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>30 747 287,40</b>	<b>15 749 705,09</b>	<b>11 489 053,37</b>	<b>3 508 528,94</b>
<b>040</b>	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (4)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	<i>Charges transférées (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>041</b>	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>750 000,00</i>	<i>748 221,23</i>		<i>1 778,77</i>
<b>2762</b>	<i>Créances transfert droit déduct° TVA</i>	<i>750 000,00</i>	<i>748 221,23</i>		<i>1 778,77</i>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>750 000,00</b>	<b>748 221,23</b>		<b>1 778,77</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>31 497 287,40</b>	<b>16 497 926,32</b>	<b>11 489 053,37</b>	<b>3 510 307,71</b>
<b>Pour information</b>		<b>0,00</b>			
<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>					

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	2 730 000,00	2 742 779,44	0,00	-12 779,44
1312	Subv. transf. Régions	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	85 000,00	55 793,44	0,00	29 206,56
13248	Subv. non transf. Autres communes	460 000,00	646 138,61	0,00	-186 138,61
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	38 519,08	0,00	-38 519,08
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 860 000,00	2 002 328,31	0,00	-142 328,31
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>Immobilisations incorporelles (sauf 204)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	732,68	0,00	-732,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	732,68	0,00	-732,68
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	2 730 000,00	2 743 512,12	0,00	-13 512,12
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	1 642 289,72	1 639 988,43	0,00	2 301,29
10222	FCTVA	15 000,00	12 698,71	0,00	2 301,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 627 289,72	1 627 289,72	0,00	0,00
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA, régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	750 000,00	748 221,23	102 531,18	-100 752,41
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	750 000,00	748 221,23	102 531,18	-100 752,41
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	200 000,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	2 592 289,72	2 388 209,66	102 531,18	101 548,88
45820	RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (2)	12 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
4582008	ENF. LE BLANC-MESNIL (MASSENET) (2)	0,00	494 974,80	0,00	-494 974,80
4582011	ENF. CHELLES (GENERAL DE GAULLE) (2)	0,00	235 408,68	0,00	-235 408,68
4582012	ENF. CHELLES (SCIENCES T2) (2)	0,00	220 208,32	0,00	-220 208,32
4582014	ENF. AULNAY-SOUS-BOIS (J. PRINCET T2) (2)	0,00	2 428,44	0,00	-2 428,44
4582016	ENF. MEUDON (DESCARTES) (2)	0,00	62 578,80	0,00	-62 578,80
4582017	ENF. MEUDON (PASTEUR) (2)	0,00	72 254,16	0,00	-72 254,16
4582023	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CROIX JAVOT) (2)	0,00	9 496,56	0,00	-9 496,56
4582024	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HELAINES) (2)	0,00	80 003,54	0,00	-80 003,54
4582025	ENF. SERVON (REPUBLIQUE) (2)	0,00	88 199,56	0,00	-88 199,56
4582026	ENF. FONTENAY-LE-FLEURY (GLAIEULS, ROSES) (2)	0,00	104 068,80	0,00	-104 068,80
4582027	ENF. MEUDON (DOCTEUR ARNAUDET) (2)	0,00	18 193,18	0,00	-18 193,18
4582030	ENF. AULNAY-SOUS-BOIS (PASTEUR) (2)	0,00	100 568,48	0,00	-100 568,48
4582033	ENF. CHATOU (BLONDEL) (2)	0,00	58 158,25	0,00	-58 158,25
4582034	ENF. CHATOU (MAISONS) (2)	0,00	24 527,03	0,00	-24 527,03
4582035	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (COTEAUX) (2)	0,00	32 826,85	0,00	-32 826,85
4582036	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (GOUNOD) (2)	0,00	82 007,05	0,00	-82 007,05
4582037	ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T1) (19014) (2)	0,00	179 533,85	0,00	-179 533,85
4582039	ENF. VERRIERES-LE-BUISSON (BROSSOLETTE) (2)	0,00	160 000,00	0,00	-160 000,00
4582040	ENF. LE RAINCY (HETRES) (2)	0,00	143 406,00	0,00	-143 406,00
4582043	ENF. MEUDON (BRILLANTS) (2)	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
4582044	ENF. MEUDON (PETITE FONTAINE) (2)	0,00	103 081,68	0,00	-103 081,68
4582045	ENF. LE RAINCY (ROSES) (2)	0,00	29 911,68	0,00	-29 911,68
4582046	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (PROGRES) (2)	0,00	71 805,57	0,00	-71 805,57
4582048	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (HOUI) (2)	0,00	190 555,20	0,00	-190 555,20
4582049	ENF. CHATOU (LANDES) (2)	0,00	116 271,72	0,00	-116 271,72
4582050	ENF. FONTENAY-LE-FLEURY (ROCHES) (2)	0,00	92 700,00	0,00	-92 700,00
4582053	ENF. BOISSY-SAINT-LEGER (REVILLON) (2)	0,00	183 600,00	0,00	-183 600,00
4582055	ENF. BOIS D'ARCY (BAUDIN) (2)	0,00	225 838,80	0,00	-225 838,80
4582056	ENF. BOIS D'ARCY (CAMELINAT) (2)	0,00	181 126,80	0,00	-181 126,80
4582057	ENF. BOIS D'ARCY (ETIENNE JULES MAREY) (2)	0,00	207 586,80	0,00	-207 586,80
4582058	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (CAPUCINES) (2)	0,00	145 181,71	0,00	-145 181,71
4582059	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (SAUT DE LOUP) (2)	0,00	138 500,00	0,00	-138 500,00
4582060	ENF. CROISSY-SUR-SEINE (VERDUN) (2)	0,00	468 000,00	0,00	-468 000,00

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4582061	ENF. MARGENCY (SALENGRO) (2)	0,00	31 500,00	0,00	-31 500,00
4582062	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (CHAROLLES / EDMOND) (2)	0,00	128 736,00	0,00	-128 736,00
4582063	ENF. MAISONS-LAFFITTE (FOSSE) (2)	0,00	13 483,44	0,00	-13 483,44
4582064	ENF. LE CHESNAY - ROCQUENCOURT (GLATIGNY) (2)	0,00	97 500,00	0,00	-97 500,00
4582066	ENF. CHAVILLE (1922 AVENUE SALENGRO) (2)	0,00	7 684,67	0,00	-7 684,67
4582067	ENF. VIROFLAY (F. GAILLARD) (2)	0,00	121 633,10	0,00	-121 633,10
4582068	ENF. VAUCRESSON (JOFFRE T2) (2)	0,00	166 660,72	0,00	-166 660,72
4582069	ENF. MEUDON (MECARDES, BELGIQUE) (2)	0,00	138 282,12	0,00	-138 282,12
4582070	ENF. SEVRAN (BARBUSSE) (2)	0,00	282 009,45	0,00	-282 009,45
4582071	ENF. NEUILLY-PLAISANCE (CLEMENCEAU) (2)	0,00	27 600,00	0,00	-27 600,00
4582072	ENF. NEUILLY-PLAISANCE (V. HUGO) (2)	0,00	68 400,00	0,00	-68 400,00
4582073	ENF. MEUDON (MARTHE EDOUARD) (2)	0,00	64 122,84	0,00	-64 122,84
4582074	ENF. MEUDON (OBEUF) (2)	0,00	28 784,59	0,00	-28 784,59
4582075	ENF. MEUDON (PORTO RICHE) (2)	0,00	64 772,28	0,00	-64 772,28
4582076	ENF. MEUDON (BABIE) (2)	0,00	27 131,40	0,00	-27 131,40
4582077	ENF. MEUDON (GENERAL GOURAUD) (2)	0,00	49 944,04	0,00	-49 944,04
4582078	ENF. COUNTRY (CHAT T3) (2)	0,00	228 960,00	0,00	-228 960,00
4582079	ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES) (2)	0,00	174 904,56	0,00	-174 904,56
4582080	ENF. VIROFLAY (MARGUERITE) (2)	0,00	84 684,96	0,00	-84 684,96
4582081	ENF. CARRIERES-SUR-SEINE (V. HUGO) (2)	0,00	91 500,00	0,00	-91 500,00
4582082	ENF. NOISY-LE-GRAND (AULNETTES) (2)	0,00	300 294,00	0,00	-300 294,00
4582083	ENF. NOISY-LE-GRAND (BAS HEURTS) (2)	0,00	205 324,95	0,00	-205 324,95
4582084	ENF. VAIRES SUR MARNE (TORCY) (2)	0,00	207 089,90	0,00	-207 089,90
4582085	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T2) (RD 4) (2)	0,00	119 833,20	0,00	-119 833,20
4582086	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (A. BRIAND T3) (ARCH.) (2)	0,00	322 002,00	0,00	-322 002,00
4582087	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (SPLENDID PANORAMA) (2)	0,00	142 138,80	0,00	-142 138,80
4582088	ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (COTEAU) (2)	0,00	49 500,00	0,00	-49 500,00
4582089	ENF. LA CELLE-SAINT-CLOUD (LOUVECIENNES) (2)	0,00	202 500,00	0,00	-202 500,00
4582090	ENF. CHAMPLAN (VILLEBON, MOULIN PAR LE BAS) (2)	0,00	118 800,00	0,00	-118 800,00
4582091	ENF. CHATOU (GENERAL SARRAIL) (2)	0,00	67 500,00	0,00	-67 500,00
4582092	ENF. CHATOU (REPUBLIQUE, G. LECLERC, P. PAIN) (2)	0,00	283 500,00	0,00	-283 500,00
4582093	ENF. CHATOU (JEAN JAURES) (2)	0,00	135 000,00	0,00	-135 000,00
4582094	ENF. VILLE D'AVRAY (THIERRY) (2)	0,00	87 000,00	0,00	-87 000,00
4582095	ENF. JOUY-EN-JOSAS (VICTOR HUGO) (2)	0,00	207 000,00	0,00	-207 000,00
4582096	ENF. LIMEIL-BREVANNES (8 MAI 1945-TILLEULS) (2)	0,00	275 363,45	0,00	-275 363,45
4582098	ENF. WISSOUS (AVERNAISES - FRATERNELLE) (2)	0,00	234 327,60	0,00	-234 327,60
4582099	ENF. WISSOUS (CHAMPS) (2)	0,00	37 738,80	0,00	-37 738,80
4582100	ENF. LES LOGES-EN-JOSAS (PETIT JOUY) (2)	0,00	28 500,00	0,00	-28 500,00
4582101	ENF. NOISY-LE-GRAND (JULES FERRY) (2)	0,00	127 132,88	0,00	-127 132,88
4582102	ENF. NOISY-LE-GRAND (CLOS D'AMBERT) (2)	0,00	168 488,55	0,00	-168 488,55
4582103	ENF. SAINT-CYR-L'ECOLE (CLOS DE LA FONTAINE) (2)	0,00	229 500,00	0,00	-229 500,00
4582105	ENF. LE CHESNAY-ROCQUENCOURT (DEBASSEUX) (2)	0,00	88 500,00	0,00	-88 500,00
4582106	ENF. MARCOUSSIS (GAMBETTA T2) (20008) (2)	0,00	67 500,00	0,00	-67 500,00
4582108	ENF. MASSY (VILGENIS (RUE) (COTE OUEST)) (21013) (2)	0,00	42 810,41	0,00	-42 810,41
4582109	ENF. MASSY (VILGENIS (IMPASSE)) (21014) (2)	0,00	22 872,24	0,00	-22 872,24
4582110	ENF. VILLEPINTE (AVENUE DE LA REPUBLIQUE) (21033) (2)	0,00	153 000,00	0,00	-153 000,00
4582111	ENF. SERVON (SANTENY) (2)	0,00	87 439,13	0,00	-87 439,13
4582112	ENF. CHENNEVIERES-SUR-MARNE (MATHILDE LAPEYRE) (2)	0,00	53 715,60	0,00	-53 715,60
4582126	ENF. RUEIL MALMAISON (GAMBETTA) (2)	0,00	61 581,60	0,00	-61 581,60
4582127	ENF. RUEIL MALMAISON (PAUL LOUIS COURIER) (2)	0,00	271 112,32	0,00	-271 112,32
4582128	ENF. NOZAY (BOIS MONSIEUR) (2)	0,00	225 600,75	0,00	-225 600,75
4582129	ENF. NOZAY (SAINT PIERRE) (2)	0,00	392 089,50	0,00	-392 089,50
4582131	ENF. VIROFLAY (PRES AUX BOIS) (2)	0,00	324 623,25	0,00	-324 623,25
4582132	ENF. VIROFLAY (ESTIENNE D'ORVES / HASSLOCH) (2)	0,00	216 412,65	0,00	-216 412,65
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>12 000 000,00</b>	<b>11 817 088,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182 911,94</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>17 322 289,72</b>	<b>16 948 809,84</b>	<b>102 531,18</b>	<b>270 948,70</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	<b>5 255 712,45</b>			
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	<b>2 260 000,00</b>	<b>2 145 311,27</b>		<b>114 688,73</b>

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28031	Frais d'études	80 000,00	79 580,55		419,45
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 460 000,00	1 451 806,51		8 193,49
28041582	GFP : Bâtiments, installations	500 000,00	415 972,22		84 027,78
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 000,00	102 646,00		-2 646,00
28051	Concessions et droits similaires	40 000,00	33 730,75		6 269,25
28135	Installations générales, agencements, ...	20 000,00	15 593,24		4 406,76
28158	Autres installat*, matériel et outillage	10 000,00	0,00		10 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	30 000,00	26 655,00		3 345,00
28184	Mobilier	20 000,00	19 327,00		673,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>7 515 712,45</b>	<b>2 145 311,27</b>		<b>5 370 401,18</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	750 000,00	748 221,23		1 778,77
2188	Autres immobilisations corporelles	750 000,00	748 221,23		1 778,77
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>8 265 712,45</b>	<b>2 893 532,50</b>		<b>5 372 179,95</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>25 588 002,17</b>	<b>19 842 342,34</b>	<b>102 531,18</b>	<b>5 643 128,65</b>
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		5 909 285,23			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

# SYCTOM

---

<b>Code INSEE</b> 75113	<b>SYCTOM, L'AGENCE METROPOL. DES DECHETS</b> <b>BUDGET SYCTOM</b>	<b>CA</b> <b>2021</b>
----------------------------	---	--------------------------

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES</b>	<b>A</b>

<b>Informations statistiques</b>	<b>Valeurs</b>
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	5823031
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i> ) :	1
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

<b>Potentiel fiscal et financier (1)</b>		<b>Valeurs par hab.</b> <b>(population DGF)</b>	<b>Moyennes nationales du</b> <b>potentiel financier par</b> <b>habitants de la strate</b>
<b>Fiscal</b>	<b>Financier</b>		
0.00	0.00	0.00	0.00

<b>Informations financières – ratios (2)</b>		<b>Valeurs</b>	<b>Moyennes nationales de</b> <b>la strate (3)</b>
1	Dépenses d'exploitation / Dépenses réelles de fonctionnement	83.45	
2	Produit d'exploitation domaine / Recettes réelles de fonctionnement	83.52	
3	Transferts reçus / Recettes réelles de fonctionnement		
4	Emprunts réalisés / Dépenses d'équipement brut	58.30	
5	Encours de la dette	826154561.17	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

### **POUR MEMOIRE<sup>(1)</sup>**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
  - au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
    - avec (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
    - sans (4) 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, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

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

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	409 111 511,38	a	417 796 259,05
	Section d'investissement	B	268 804 729,98	H	252 426 562,93

		+	+		
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	14 257 317,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	49 479 442,90 (si excédent)

		=	=		
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	677 916 241,36	= G+H+I+J	733 959 582,13

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	409 111 511,38	= G+I+K	432 053 576,30
	Section d'investissement	= B+D+F	268 804 729,98	= H+J+L	301 906 005,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	677 916 241,36	= G+H+I+J+K+L	733 959 582,13

## DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées		Titres restant à émettre	
<b>TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général		0,00		
012	Charges de personnel, frais assimilés		0,00		
014	Atténuations de produits		0,00		
65	Autres charges de gestion courante		0,00		
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus		0,00		
66	Charges financières		0,00		
67	Charges exceptionnelles		0,00		
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		F	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	288 572 269,42	180 248 418,54	98 407 877,90	0,00	9 915 972,98
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 198 635,50	9 156 620,14	36 525,65	0,00	5 489,71
014	Atténuations de produits	9 332 300,00	6 331 649,75	3 000 000,00	0,00	650,25
65	Autres charges de gestion courante	12 693 058,00	1 796 345,22	10 894 750,84	0,00	1 961,94
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>319 796 262,92</b>	<b>197 533 033,65</b>	<b>112 339 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924 074,88</b>
66	Charges financières	14 339 227,18	14 269 442,07	10 766,67	0,00	59 018,44
67	Charges exceptionnelles	20 468 942,03	17 117 008,62	3 100 000,00	0,00	251 933,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>354 604 432,13</b>	<b>228 919 484,34</b>	<b>115 449 921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 026,73</b>
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	66 824 997,54	64 742 105,98			2 082 891,56
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>66 824 997,54</b>	<b>64 742 105,98</b>			<b>2 082 891,56</b>
<b>TOTAL</b>		<b>421 429 429,67</b>	<b>293 661 590,32</b>	<b>115 449 921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317 918,29</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>0,00</b>				
<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>						

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	403 000,00	511 429,21	0,00	0,00	-108 429,21
70	Produits services, domaine et ventes div	258 883 680,79	250 084 893,39	8 800 000,00	0,00	-1 212,60
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	38 921 321,69	10 635 014,93	29 190 006,68	0,00	-903 699,92
75	Autres produits de gestion courante	94 962 971,95	56 953 202,97	44 254 160,19	0,00	-6 244 391,21
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>393 170 974,43</b>	<b>318 184 540,50</b>	<b>82 244 166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 257 732,94</b>
76	Produits financiers	414 000,00	-1 073 283,00	1 574 041,05	0,00	-86 758,05
77	Produits exceptionnels	10 958 957,90	13 434 795,64	807 500,00	0,00	-3 283 337,74
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	1 699 180,09	1 699 180,09			0,00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>406 243 112,42</b>	<b>332 245 233,23</b>	<b>84 625 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 627 828,73</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	929 000,00	925 317,90			3 682,10
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>929 000,00</b>	<b>925 317,90</b>			<b>3 682,10</b>
<b>TOTAL</b>		<b>407 172 112,42</b>	<b>333 170 551,13</b>	<b>84 625 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 624 146,63</b>
<b>Pour information</b>		(3) <b>14 257 317,25</b>				
<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>						

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>259 469 874,98</b>	<b>222 989 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36 480 569,53</b>
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>259 469 874,98</b>	<b>222 989 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36 480 569,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 483 529,04	32 483 529,04	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 640 000,00	2 520 535,00	0,00	119 465,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>35 173 529,04</b>	<b>35 004 064,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169 465,00</b>
45...	<b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>	<b>7 134 046,83</b>	<b>2 808 906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 140,09</b>
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>301 777 450,85</b>	<b>280 802 276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40 975 174,62</b>
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	929 000,00	925 317,90		3 682,10
041	Opérations patrimoniales (1)	9 600 000,00	7 077 135,85		2 522 864,15
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>10 529 000,00</b>	<b>8 002 453,75</b>		<b>2 526 546,25</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>312 306 450,85</b>	<b>288 804 729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 501 720,87</b>
	<b>Pour information</b>	(2) 0,00			
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>				

**RECETTES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 607 863,50	2 321 795,87	0,00	286 067,63
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	132 302 818,91	130 000 000,00	0,00	2 302 818,91
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	18 480,00	0,00	-18 480,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	421 135,64	0,00	-421 135,64
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>134 910 682,41</b>	<b>132 851 411,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 270,90</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	44 400 000,00	44 508 600,92	0,00	-108 600,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	440 000,00	438 401,93	0,00	1 598,07
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>44 840 000,00</b>	<b>44 947 002,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 002,85</b>
45...	<b>Total des op. pour le compte de tiers (6)</b>	<b>6 651 328,00</b>	<b>2 808 906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 842 421,26</b>
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>186 402 010,41</b>	<b>180 607 321,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 699,31</b>
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	66 824 997,54	64 742 105,98		2 082 891,56
041	Opérations patrimoniales (1)	9 600 000,00	7 077 135,85		2 522 864,15
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>76 424 997,54</b>	<b>71 819 241,83</b>		<b>4 605 755,71</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>262 827 007,95</b>	<b>252 426 562,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 445,02</b>

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	<b>Pour information</b>	(2) 49 479 442,90			
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>				

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (loisement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	278 656 296,44		278 656 296,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	9 193 145,79		9 193 145,79
014	Atténuations de produits	9 331 649,75		9 331 649,75
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	12 691 096,06		12 691 096,06
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	14 280 208,74	0,00	14 280 208,74
67	Charges exceptionnelles	20 217 008,62	0,00	20 217 008,62
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	64 742 105,98	64 742 105,98
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
	<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>	<b>344 369 405,40</b>	<b>64 742 105,98</b>	<b>409 111 511,38</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

	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	925 317,90	925 317,90
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	32 483 529,04	0,00	32 483 529,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	222 989 305,45		222 989 305,45
19	Neutral. et régul. d'opérations (5)		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	7 077 135,85	7 077 135,85
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 520 535,00	0,00	2 520 535,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 808 906,74	0,00	2 808 906,74
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Dépenses d'investissement – Total</b>	<b>260 802 275,23</b>	<b>8 002 453,75</b>	<b>268 804 729,98</b>
	<b>Pour information</b>			<b>0,00</b>
	<b>D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			<b>0,00</b>

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

## 2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	511 429,21		511 429,21
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	258 884 893,39		258 884 893,39
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	39 825 021,61		39 825 021,61
75	Autres produits de gestion courante	101 207 363,16	0,00	101 207 363,16
76	Produits financiers	500 758,05	0,00	500 758,05
77	Produits exceptionnels	14 242 295,64	925 317,90	15 167 613,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	1 699 180,09	0,00	1 699 180,09
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>	<b>416 870 941,15</b>	<b>925 317,90</b>	<b>417 796 259,05</b>
	<b>Pour information</b>			<b>14 257 317,25</b>
	<b>R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	44 508 600,92	0,00	44 508 600,92
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	2 321 795,87	0,00	2 321 795,87
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	130 000 000,00	0,00	130 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutraf. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	18 480,00	4 860 404,77	4 878 884,77
204	Subventions d'équipement versées	90 000,00	0,00	90 000,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	421 135,64	2 216 731,08	2 637 866,72
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	438 401,93	0,00	438 401,93
28	Amortissement des immobilisations		64 742 105,98	64 742 105,98
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	2 808 906,74	0,00	2 808 906,74
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	<b>Recettes d'investissement – Total</b>	<b>180 607 321,10</b>	<b>71 819 241,83</b>	<b>252 426 562,93</b>
	<b>Pour information</b>			<b>49 479 442,90</b>
	<b>R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

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

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>289 572 269,42</b>	<b>180 248 418,54</b>	<b>98 407 877,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9 915 972,98</b>
60611	Eau et assainissement	4 200,00	2 164,83	1 375,89	0,00	659,28
60612	Energie - Electricité	513 021,81	257 430,06	134 650,91	0,00	120 940,84
60613	Chauffage urbain	5 000,00	4 476,21	523,61	0,00	0,18
60622	Carburants	3 100,00	2 478,89	0,00	0,00	623,11
60623	Alimentation	8 000,00	1 711,49	0,00	0,00	6 288,51
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00	2 371,00	432,00	0,00	2 197,00
60632	Fournitures de petit équipement	32 530,00	21 112,40	8 517,54	0,00	2 900,06
60636	Vêtements de travail	15 500,00	6 368,32	134,28	0,00	8 997,40
6064	Fournitures administratives	18 000,00	7 208,44	0,00	0,00	10 791,56
6068	Autres matières et fournitures	35 500,00	4 543,76	480,00	0,00	30 476,24
6078	Autres marchandises	3 293 593,33	449 943,21	321 527,37	0,00	2 522 122,75
611	Contrats de prestations de services	261 580 917,34	166 988 862,97	89 123 635,02	0,00	5 468 419,35
6132	Locations immobilières	3 893 920,49	2 315 439,37	1 415 873,20	0,00	162 607,92
6135	Locations mobilières	37 470,00	27 637,88	3 960,72	0,00	5 871,40
614	Charges locatives et de copropriété	564 032,33	420 252,01	116 851,13	0,00	26 929,19
61521	Entretien terrains	13 000,00	5 580,00	7 023,60	0,00	396,40
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	5 500,00	198,00	0,00	0,00	5 302,00
61551	Entretien matériel roulant	8 000,00	4 788,16	0,00	0,00	3 211,84
6156	Maintenance	586 804,03	384 271,81	168 304,61	0,00	34 227,61
6161	Multirisques	43 000,00	38 426,54	0,00	0,00	4 573,46
617	Etudes et recherches	907 199,39	439 385,73	204 934,23	0,00	262 879,43
6182	Documentation générale et technique	78 552,98	77 135,38	612,00	0,00	805,60
6184	Versements à des organismes de formation	101 100,00	32 285,80	28 697,16	0,00	40 117,04
6185	Frais de colloques et de séminaires	10 000,00	1 905,40	0,00	0,00	8 094,60
6188	Autres frais divers	25 000,00	12 010,00	0,00	0,00	12 990,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
6226	Honoraires	1 312 184,00	639 730,96	443 840,12	0,00	228 612,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	15 000,00	5 194,80	0,00	0,00	9 805,20
6228	Divers	33 000,00	3 753,27	3 980,50	0,00	25 266,23
6231	Annonces et insertions	154 175,99	71 726,99	13 260,00	0,00	69 189,00
6232	Fêtes et cérémonies	68 980,00	32 706,36	29 651,00	0,00	6 622,64
6233	Foires et expositions	475 440,00	57 066,00	112 470,00	0,00	305 904,00
6238	Catalogues et imprimés	325 663,36	167 214,42	23 187,36	0,00	135 261,58
6237	Publications	15 000,00	0,00	12 000,00	0,00	3 000,00
6238	Divers	324 717,64	188 124,72	22 560,00	0,00	114 032,92
6241	Transports de biens	72 200,00	49 299,04	9 433,04	0,00	13 467,92
6247	Transports collectifs	6 000,00	2 577,80	2 652,00	0,00	770,40
6248	Divers	15 000,00	6 533,42	2 644,42	0,00	5 822,16
6251	Voyages et déplacements	73 519,52	18 544,68	23 417,13	0,00	31 557,71
6256	Missions	25 000,00	11 174,77	0,00	0,00	13 825,23
6257	Réceptions	47 158,80	36 776,25	0,00	0,00	10 382,55
6261	Frais d'affranchissement	18 000,00	7 976,42	8 242,82	0,00	1 780,76
6262	Frais de télécommunications	143 100,00	83 128,85	53 197,68	0,00	6 773,47
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	192,96	0,00	0,00	2 807,04
6281	Concours divers (cotisations)	335 500,00	239 074,50	42 499,00	0,00	53 926,50
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	465 000,00	345 630,64	118 179,98	0,00	1 189,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	80 000,00	63 861,01	14 503,93	0,00	1 635,06
6284	Redevances pour services rendus	20 000,00	-75 583,38	95 583,38	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	6 927 538,41	4 784 258,66	2 077 184,27	0,00	86 095,48
63512	Taxes foncières	4 250 000,00	455 228,00	3 756 890,00	0,00	37 882,00
63513	Autres impôts locaux	330 000,00	323 633,00	0,00	0,00	6 367,00
6358	Autres droits	6 130,00	1 130,00	4 968,00	0,00	32,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 242 900,00	1 241 478,94	0,00	0,00	1 421,06
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>9 198 635,50</b>	<b>9 156 620,14</b>	<b>36 525,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 499,71</b>
6218	Autre personnel extérieur	24 926,72	19 768,73	5 157,99	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	79 091,00	79 091,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 488 225,82	2 488 225,82	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	140 819,64	140 819,64	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	1 454 715,84	1 454 715,84	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	2 383 787,66	2 383 787,66	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	23 041,57	23 041,57	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 180 581,00	1 180 581,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	980 713,58	977 069,35	3 624,23	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	95 283,00	95 283,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	96 032,19	96 032,19	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP,DM,RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6471	Prestat <sup>o</sup> versées pour le compte du FNAL.	24 047,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	34 546,00	33 909,42	635,88	0,00	0,60
6475	Médecine du travail, pharmacie	6 246,65	3 659,17	2 587,48	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	185 241,33	155 232,25	24 519,97	0,00	5 489,11
6488	Autres charges	1 012,50	1 012,50	0,00	0,00	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>9 332 300,00</b>	<b>6 331 648,75</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,25</b>
70619	Reverst redevances enlèvement ordures	9 332 300,00	6 331 648,75	3 000 000,00	0,00	650,25
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>12 693 058,00</b>	<b>1 796 345,22</b>	<b>10 894 760,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 951,94</b>
6531	Indemnités	144 410,02	144 410,02	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	8 109,60	3 109,60	5 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	24 140,53	24 140,53	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	25 000,00	-45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	3 316 041,93	3 153 031,60	163 010,33	0,00	0,00
657358	Subv. fonct. Autres groupements	7 298 580,17	-585 190,82	7 955 573,67	0,00	-91 802,68
6574	Subv. fonct. Associat <sup>o</sup> , personnes privée	1 848 477,83	-946 453,83	2 726 166,84	0,00	68 764,62
65688	Autres	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00
<b>656</b>	<b>Frais fonctionnement des groupes d'élus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)</b>		<b>319 796 262,92</b>	<b>197 533 033,65</b>	<b>112 339 154,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 924 074,88</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b)</b>	<b>14 339 227,18</b>	<b>14 269 442,07</b>	<b>10 766,67</b>	<b>0,00</b>	<b>59 018,44</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 555 898,17	13 555 566,87	0,00	0,00	331,30
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	469 978,74	452 916,60	0,00	0,00	17 062,14
6618	Intérêts des autres dettes	88 266,67	37 975,00	8 666,67	0,00	41 625,00
666	Pertes de change	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	225 080,00	222 980,00	2 100,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>20 468 942,03</b>	<b>17 117 008,62</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 933,41</b>
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 901,01	30 901,01	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 292 150,62	12 292 150,13	0,00	0,00	0,49
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	197 200,18	197 200,18	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	7 935 580,22	4 583 647,30	3 100 000,00	0,00	251 932,92
<b>68</b>	<b>Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (e)</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e</b>		<b>354 604 432,13</b>	<b>228 919 484,34</b>	<b>115 449 921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235 026,73</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre transfert entre sections (4) (5) (6)</b>	<b>66 824 997,54</b>	<b>64 742 105,98</b>			<b>2 082 891,56</b>
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	66 824 997,54	64 742 105,98			2 082 891,56
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>66 824 997,54</b>	<b>64 742 105,98</b>			<b>2 082 891,56</b>
<b>043</b>	<b>Opérat<sup>o</sup> ordre intérieur de la section (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>66 824 997,54</b>	<b>64 742 105,98</b>			<b>2 082 891,56</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>421 429 429,67</b>	<b>293 661 590,32</b>	<b>115 449 921,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12 317 918,29</b>
<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>				

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)**

Montant des ICNE de l'exercice	5 556 914,04
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 103 997,44
= Différence ICNE N - ICNE N-1	452 916,60

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

(2) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = Rf 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	<b>Atténuations de charges</b>	403 000,00	511 429,21	0,00	0,00	-108 429,21
619	RRR obtenus sur services extérieurs	300 000,00	412 189,41	0,00	0,00	-112 189,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 000,00	48 245,96	0,00	0,00	-23 245,96
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	8 810,00	0,00	0,00	-8 810,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	78 000,00	42 183,84	0,00	0,00	35 816,16
70	<b>Produits services, domaine et ventes div</b>	<b>258 883 680,79</b>	<b>250 084 893,39</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 212,60</b>
70688	Autres prestations de services	258 469 780,79	249 715 816,55	8 800 000,00	0,00	-46 035,76
7078	Autres marchandises	413 900,00	369 076,84	0,00	0,00	44 823,16
73	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74	<b>Dotations et participations</b>	<b>38 921 321,69</b>	<b>10 635 014,93</b>	<b>29 190 006,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-903 689,92</b>
74718	Autres participations Etat	0,00	29 995,31	0,00	0,00	-29 995,31
7472	Participat° Régions	125 000,00	-21 883,01	21 883,01	0,00	125 000,00
7478	Participat° Autres organismes	38 796 321,69	10 626 902,83	29 168 123,67	0,00	-988 704,61
75	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>94 962 971,95</b>	<b>56 853 202,97</b>	<b>44 254 160,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 244 391,21</b>
752	Revenus des immeubles	460 938,04	193 754,28	52 127,56	0,00	215 056,20
756	Produits divers de gestion courante	0,00	-159 490,80	169 490,80	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	94 502 033,91	56 918 939,49	44 042 541,83	0,00	-6 459 447,41
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75-013</b>		<b>393 170 974,43</b>	<b>318 184 540,50</b>	<b>82 244 166,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 257 732,94</b>
76	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>414 000,00</b>	<b>-1 073 283,00</b>	<b>1 574 041,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-86 758,05</b>
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0,00	-1 447 389,00	1 447 389,00	0,00	0,00
7688	Autres	414 000,00	374 106,00	126 652,05	0,00	-86 758,05
77	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>10 958 957,90</b>	<b>13 434 795,64</b>	<b>807 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 283 337,74</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	404 970,26	807 500,00	0,00	-1 212 470,26
7718	Autres produits except. opérat° gestion	10 958 957,90	12 794 505,04	0,00	0,00	-1 835 547,14
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	235 187,18	0,00	0,00	-235 187,18
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	133,16	0,00	0,00	-133,16
78	<b>Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)</b>	<b>1 699 180,09</b>	<b>1 699 180,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	1 699 180,09	1 699 180,09	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d</b>		<b>406 243 112,42</b>	<b>332 245 233,23</b>	<b>84 625 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 627 828,73</b>
042	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)</b>	<b>929 000,00</b>	<b>925 317,90</b>			<b>3 682,10</b>
777	Quota-part subv invest transf cpte résul	929 000,00	925 317,90			3 682,10
043	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>929 000,00</b>	<b>925 317,90</b>			<b>3 682,10</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>407 172 112,42</b>	<b>333 170 551,13</b>	<b>84 625 707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 624 146,63</b>
Pour information		14 257 317,25				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

#### Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

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

(2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = D1 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>					<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>					<b>B1</b>
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
200201	Opération d'équipement n° 200201 (2)	27 558 048,18	20 503 077,73	0,00	7 054 970,45
200301	Opération d'équipement n° 200301 (2)	130 712 185,70	129 723 508,72	0,00	988 676,98
200502	Opération d'équipement n° 200502 (2)	7 247 826,65	3 510 202,41	0,00	3 737 624,24
201101	Opération d'équipement n° 201101 (2)	52 392 246,74	46 945 962,33	0,00	5 446 284,41
201301	Opération d'équipement n° 201301 (2)	22 571 801,45	18 432 111,86	0,00	4 139 689,59
201601	Opération d'équipement n° 201601 (2)	2 701 109,12	824 790,45	0,00	1 876 318,67
201902	Opération d'équipement n° 201902 (2)	3 731 932,26	1 399 768,28	0,00	2 332 163,98
201903	Opération d'équipement n° 201903 (2)	12 225 124,88	1 385 283,67	0,00	10 839 841,21
201904	Opération d'équipement n° 201904 (2)	329 600,00	264 600,00	0,00	65 000,00
31	Opération d'équipement n° 31 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Opération d'équipement n° 39 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Opération d'équipement n° 44 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opération d'équipement n° 45 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>259 469 674,96</b>	<b>222 989 305,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36 480 569,53</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	32 483 529,04	32 483 529,04	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 483 529,04	32 483 529,04	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
261	Titres de participation	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
27	Autres immobilisations financières	2 640 000,00	2 520 535,00	0,00	119 465,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 640 000,00	2 520 535,00	0,00	119 465,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>35 173 529,04</b>	<b>35 004 064,04</b>	<b>0,00</b>	<b>169 465,00</b>
458145	PART SIAAP DEPENSES - OPE 45 (3)	6 974 718,83	2 721 317,90	0,00	4 253 400,93
458146	PART SIGEIF DEPENSES - OPE 46 (3)	159 328,00	87 588,84	0,00	71 739,16
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>7 134 046,83</b>	<b>2 808 906,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 325 140,09</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>301 777 450,85</b>	<b>260 802 276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40 975 174,62</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	929 000,00	925 317,90		3 682,10
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	929 000,00	925 317,90		3 682,10
13911	Etat et établissements nationaux	488 962,96	487 926,43		1 036,53
13912	Sub. transf. cpte résult. Régions	328 000,00	327 373,50		626,50
13913	Sub. transf. cpte résult. Départements	17 037,04	17 037,04		0,00
139158	Sub. transf. cpte résult. Autres groupes	5 000,00	4 837,00		163,00
13918	Autres subventions d'équipement	90 000,00	88 143,93		1 856,07
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	9 600 000,00	7 077 135,85		2 522 864,15
2313	Constructions	9 542,01	0,00		9 542,01
2314	Constructions sur sol d'autrui	6 281 408,38	6 107 819,24		173 589,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	765 934,79	179 232,27		586 702,52
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	790 084,34	790 084,34		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 753 030,48	0,00		1 753 030,48
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>10 529 000,00</b>	<b>8 002 453,75</b>		<b>2 526 546,25</b>
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>	<b>312 306 450,85</b>	<b>268 804 729,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43 501 720,87</b>
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	0,00			

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

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d'opérations d'ordre, *DI 040=RF 042.*

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 182.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041= RI 041.*

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	<b>Stocks</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Subventions d'investissement</b>	2 607 863,50	2 321 795,87	0,00	286 067,63
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	779 453,00	950 796,50	0,00	-171 343,50
1312	Subv. transf. Régions	1 108 410,50	157 614,57	0,00	950 795,93
13158	Subv. transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	720 000,00	1 213 384,80	0,00	-493 384,80
16	<b>Emprunts et dettes assimilées(hors 165)</b>	132 302 818,91	130 000 000,00	0,00	2 302 818,91
16311	Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	60 000 000,00	0,00	-60 000 000,00
1641	Emprunts en euros	132 302 818,91	70 000 000,00	0,00	62 302 818,91
20	<b>Immobilisations incorporelles(sauf 204)</b>	0,00	18 480,00	0,00	-18 480,00
2031	Frais d'études	0,00	18 480,00	0,00	-18 480,00
204	<b>Subventions d'équipement versées</b>	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
21	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	421 135,64	0,00	-421 135,64
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	421 135,64	0,00	-421 135,64
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	134 910 682,41	132 851 411,51	0,00	2 059 270,90
10	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	44 400 000,00	44 508 600,92	0,00	-108 600,92
10222	FCTVA	44 400 000,00	44 508 600,92	0,00	-108 600,92
138	<b>Autres subvent° invest. non transf.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
165	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
18	<b>Compte de liaison : affectat° (BA-régie)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Participat° et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Autres immobilisations financières</b>	440 000,00	438 401,93	0,00	1 598,07
275	Dépôts et cautionnements versés	440 000,00	438 401,93	0,00	1 598,07
024	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	0,00		0,00	
	<b>Total des recettes financières</b>	44 840 000,00	44 947 002,85	0,00	-107 002,85
458245	PART SIAAP RECETTES - OPE 45 (2)	6 492 000,00	2 721 317,90	0,00	3 770 682,10
458246	PART SIGEIF RECETTES - OPE 46 (2)	159 328,00	87 588,84	0,00	71 739,16
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	6 651 328,00	2 808 906,74	0,00	3 842 421,26
	<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>	186 402 010,41	180 607 321,10	0,00	5 794 689,31
021	<b>Virement de la sect° de fonctionnement</b>	0,00			
040	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)</b>	66 824 997,54	64 742 105,98		2 082 891,56
28031	Frais d'études	66 824 997,54	2 517 004,81		64 307 992,73
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	8 511,00		-8 511,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	492 965,87		-492 965,87
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	24 823,00		-24 823,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	469 001,67		-469 001,67
28041581	GFP : Bien mobilier, matériel	0,00	68 487,00		-68 487,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	70 128,00		-70 128,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	12 994,00		-12 994,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	225 722,60		-225 722,60
2804412	Sub nat org pub - Bâtiments, installat°	0,00	192 820,00		-192 820,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	240 997,63		-240 997,63
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	947,00		-947,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	397,00		-397,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	630 000,00		-630 000,00
28135	Installations générales, agencements, ...	0,00	676,00		-676,00
28138	Autres constructions	0,00	16 912 719,01		-16 912 719,01
28141	Construct° sol autrui - Bâtiments public	0,00	1 727 092,00		-1 727 092,00
28145	Construct° sol autrui - Installat° généré.	0,00	4 512 131,00		-4 512 131,00
28148	Construct° sol autrui - Autres construct	0,00	47 845,00		-47 845,00
28151	Réseaux de voirie	0,00	238,00		-238,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	2 072,00		-2 072,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	25 442 926,15		-25 442 926,15
281738	Autres constructions (m. à dispo)	0,00	1 339 626,73		-1 339 626,73
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	9 332 586,84		-9 332 586,84

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	54 108,85		-54 108,85
28182	Matériel de transport	0,00	10 989,00		-10 989,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	340 326,90		-340 326,90
28184	Mobilier	0,00	50 884,52		-50 884,52
28188	Autres immo. corporelles	0,00	13 084,60		-13 084,60
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>66 824 997,54</b>	<b>64 742 105,98</b>		<b>2 082 891,56</b>
041	Opérations patrimoniales (5)	9 600 000,00	7 077 135,85		2 522 864,15
2031	Frais d'études	5 100 000,00	4 860 404,77		239 595,23
238	Avances versées commandes immo. incorp.	4 500 000,00	2 216 731,08		2 283 268,92
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>76 424 997,54</b>	<b>71 819 241,83</b>		<b>4 605 755,71</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>262 827 007,95</b>	<b>252 426 562,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 400 445,02</b>
<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>		<b>49 479 442,90</b>			

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

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

# Etats des Restes-à-réaliser au 31/12/2022 – Budget Principal

---

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubriques	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2313	64	0443	OPEN	CON2	ADM1	D	ATA - AMO COUVERTURE PRUDENTIELLE	RAR	3 000.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 1 F	RAR	34 992.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 2 F	RAR	56 454.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 3 F	RAR	26 424.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 0 F	RAR	4 020.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 1 F	RAR	19 890.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 2 F	RAR	16 740.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	AMO ETUDE FRANCHISS. FERROVIAIRE - PHASE 2 F	RAR	5 610.00
2022	2135	020		COM	COM	ADM1	D	FABRICATION DE MATERIEL DE SIGNALETIQUE INTE	RAR	4 784.87
2022	2313	422	048	OPEN	CON2	ADM1	D	ALSH LE MIGNON_MOE	RAR	4 312.94
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A. GLATZ - AMO PROGRAMMATION - PHASE	RAR	2 538.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A. GLATZ - AMO PROGRAMMATION - PHASE	RAR	18 060.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A. GLATZ - AMO PROGRAMMATION - PHASE 2	RAR	1 566.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A. GLATZ - AMO PROGRAMMATION - PHASE 3	RAR	6 705.00
2022	2313	422	048	INRE	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON - OPC - PHASE RECEPTION	RAR	2 304.00
2022	2313	422	048	INRE	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON - OPC - PHASE GPA	RAR	4 440.00
2022	2313	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRECHE PLM_TYX L03_PLOMBERIE / VENTILATION /	RAR	12 083.45
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA - LOT 03 - MENUISERIES EXTERIEURES	RAR	710.52
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA - LOT 10 - CUISINE	RAR	31 249.20
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 1 - PREPROGR	RAR	8 646.90

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Services	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 2 - PROG FON	RAR	12 049.80
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 3 - ASSIT. S	RAR	22 093.20
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 1 - PREPROGR	RAR	1 995.00
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 2 - PROG FON	RAR	4 369.00
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	P. BERT - PROGRAMMATION - PHASE 3 - ASSIT. S	RAR	5 187.00
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L02_MENUISERIE INTERIEURE	RAR	10 922.02
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L06_PEINTURES - SOLS SOUP	RAR	3 076.88
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L07_AMENAGEMENTS EXTERIEU	RAR	8 250.69
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ACQUISITION ALSH LE MIGNON + FRAIS	RAR	930 000.00
2022	2313	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRECHE PLM_TVX L03_RESEAUX SANIT/ PANIN RAYON	RAR	2 572.00
2022	2313	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRECHE PLM_TVX L03_CALORIFUGE RESEAUX PLOMBE	RAR	1 934.90
2022	2313	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRECHE PLM - OPC	RAR	571.98
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	A TIRE D'AILE_MODE	RAR	12 649.99
2022	2313	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRECHE PLM_MOE	RAR	2 863.72
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_MOE_VISA/ DET 60% AOR 100	RAR	1 950.52
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L05_MENUISERIE SPECIFIQUE PE	RAR	857.92
2022	2313	30	0542	OPEN	DAC6	EC5	D	CHATEAU TOURELLES_CSPTS_REVISIONS	RAR	500.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_CONTROLE TECHNIQUE - ANNEE 2021	RAR	3 003.00
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L02_REVISION DE PRIX	RAR	2 839.92
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L03_REVISION DE PRIX	RAR	3 502.50

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Services	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L06_REVISION DE PRIX	RAR	860.66
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX L07_REVISION DE PRIX	RAR	3 867.56
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_PARE-BALLON 74ML	RAR	38 419.00
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_MOE - REVISION + SOLDE	RAR	29 596.56
2022	2031	020		OPEN	CON2	ADM1	D	AMO EFFICACITE ENERGETIQUE BATIMENTS EXIST	RAR	8 316.00
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	PAUL BERT_RELEVÉS RÉSEAUX	RAR	1 199.00
2022	2313	30	0542	OPEN	DAC6	EC5	D	P-2 - SURFACE A DIAGNOSTIQUER : 501 A 1000 M	RAR	148.80
2022	2313	30	0542	OPEN	DAC6	EC5	D	CHÂTEAU DES TOURELLES_DIAGNOSTICS PLOMB	RAR	873.60
2022	2313	30	0542	OPEN	DAC6	EC5	D	P-2 - SURFACE A DIAGNOSTIQUER: 501 A 1000 M2	RAR	297.60
2022	21318	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	CRÊCHE ZAC PL1M - FOURNITURE ET POSE D'EXTIN	RAR	1 280.02
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L04_SERRERIE - SOLDE BASE + REVISION	RAR	7 903.55
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L03 - REVISION 2022 - MARCHÉ BASE	RAR	1 137.75
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L03 - AVENANT 01	RAR	5 079.60
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L06 PEINTURES - SOLS SOUPLES 2022	RAR	4 660.18
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L06 PEINTURES - SOLS SOUPLES REVISIO	RAR	4 800.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L07_PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILAT	RAR	6 054.22
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L07_REVISIONS	RAR	2 892.66
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L10_CUISINE MARCHÉ 2022	RAR	7 812.13
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L10_REVISIONS	RAR	4 200.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L11_AVENANT 1	RAR	3 906.35

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sub- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Depl/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX_L11_VRD MARCHÉ 2022	RAR	3 325.34
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX_L11_REVISIONS	RAR	5 077.22
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_MOE_REVISIONS	RAR	5 040.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_MOE_REVISION	RAR	3 360.00
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX_L06_RESINE DE SOL	RAR	2 800.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	PRIME DE REALISATION D'ETUDE AU STADE D*OF	RAR	24 600.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	PRIME DE REALISATION D'ETUDE AU STADE D*OF	RAR	24 600.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	PRIME DE REALISATION D'ETUDE AU STADE D*OF	RAR	24 600.00
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV_INSTALL ASCENSEURS AD*AP	RAR	10 678.67
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_ESPACES VERTS	RAR	9 246.50
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX_L02_AVENANT 2	RAR	1 641.53
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV_ASCENSEUR MISE EN ACCES AD*AP - AVENANT	RAR	1 560.00
2022	2031	411	0581	OPEN	DE8	SPO2	D	AMO EN ECONOMIE PARKING / GYMNASE JAURES - P	RAR	20 676.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX_L08_ELECTRICITE - REVISIONS	RAR	623.37
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA - LOT 02 - GROS OEUVRE - ETANCHEITE - FA	RAR	18 795.04
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH LE MIGNON_TVX_L07_AVT 3_PARE BALLONS	RAR	1 994.40
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX_L02_REVISIONS	RAR	3 165.65
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TRVX_LOT_05_OS_2_STOCKAGE ET REPRISE MOB	RAR	76.20
2022	2031	411	0581	OPEN	DE8	SPO2	D	CT_PARKING ET GYMNASE J.JAURES_PHASE 1	RAR	714.00
2022	2031	411	0581	OPEN	DE8	SPO2	D	CT_PARKING ET GYMNASE J.JAURES_PHASE 2	RAR	10 752.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenna	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2031	411	0581	OPEN	DEB	SPO2	D	CT_PARKING ET GYMNASSE J.JAURES_PHASE 3 ET 4	RAR	29 484.00
2022	2031	411	0581	OPEN	DEB	SPO2	D	CT_PARKING ET GYMNASSE J.JAURES_PHASE 5	RAR	7 245.00
2022	2031	411	0581	OPEN	DEB	SPO2	D	CT_PARKING ET GYMNASSE J.JAURES_PHASE 5	RAR	1 764.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A.GLATZ_MISSION CONTROLE TECHNIQUE_PH	RAR	2 394.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A.GLATZ_MISSION CONTROLE TECHNIQUE_PH	RAR	3 528.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A.GLATZ_MISSION CONTROLE TECHNIQUE_PH	RAR	9 576.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A.GLATZ_MISSION CONTROLE TECHNIQUE_PH	RAR	2 268.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS A.GLATZ_MISSION CONTROLE TECHNIQUE_PH	RAR	1 512.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L05_REVISIONS	RAR	20 760.00
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L08_AVENANT 2 - TRAVAUX SUPP	RAR	6 772.87
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L11_OS TS 11-02 DU 12/09/2022	RAR	6 119.18
2022	2313	64	0443	OPEN	PE2	PE1	D	ATA_TVX L05_SOLDE MARCHÉ DE BASE	RAR	2 957.72
2022	21311	020	0641	OPEN	ADMI	ADM1	D	HDV_MISE EN ACCESSIBILITE PMR_CTRL TECHNIQUE	RAR	3 906.00
2022	2031	213	0561	OPEN	DE2	SCO1	D	MISSION GEOTECHNIQUE AMENAGEMENT ILOT PAUL B	RAR	8 844.00
2022	2031	213	0561	OPEN	DE2	SCO1	D	MISSION GEOTECHNIQUE AMENAGEMENT ILOT PAUL B	RAR	13 956.00
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS ABBE GLATZ - PASSAGE D'UNE PROCEDURE	RAR	13 395.00
2022	2031	411	0581	OPEN	DE8	SPO2	D	CONCOURS MOE GYM. PARKING JAURES_AMO HOE	RAR	114 802.50
2022	2313	422	048	OPEN	DE4	EL2	D	ALSH ZAC PLM_CREATION D'UN ESCALIER METALLI	RAR	2 886.39
2022	2031	213	0561	OPEN	DE2	SCO1	D	GS PAUL BERT DEFINITION D'INVESTIGATIONS CO	RAR	5 760.00
2022	21311	020	0641	OPEN	ADMI	ADM1	D	TRAVAUX ALIMENTATION ELECTRIQUE POUR LES NOU	RAR	1 886.77

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Depl/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2031	411	060	OPEN	CON2		D	TENNIS ABBE GLATZ // DIAGNOSTIC AMIANTE AVAN	RAR	5 430.00
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV_MISSION CSPTS TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIB	RAR	936.00
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV_TRAVAUX DEPOSE + RECONSTRUCTION GAINÉ	RAR	2 856.12
2022	2031	020		OPEN	CON2	ADM1	D	DECRET TERTIAIRE 3 SITES SUPPLEMENTAIRES	RAR	5 385.00
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV-Remplacement conduite EP dans la gaine a	RAR	1 571.06
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV- GARDE-CORPS MONTE PERSONNES. DELAI 2 SE	RAR	5 404.98
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV- FOURNITURE ET POSE GARDE-CORPS- MAIN CO	RAR	1 375.32
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	ECLAIRAGE PLAFOND HALL HDV	RAR	2 051.71
2022	21311	020	0641	OPEN	ADM1	ADM1	D	HDV- TRAVAUX DE FINITION PLATRERIE	RAR	20 810.72
2022	21312	213		CTM	CON5	AE7	D	TRAVAUX DE COUVERTURE	RAR	5 000.00
2022	21312	213		CTM	CON5	AE7	D	GS P.BERT_ TRAVAUX DE COUVERTURE	RAR	5 000.00
2022	21312	213		CTM	CON5	AE7	D	P. BERT - TRAITEMENT CURATIF DES COMBLES	RAR	540.00
2022	2182	020		AUTO	CON4	AE7	D	KANGOO ZE GRAND CONFORT CTM ELECTRICIEN	RAR	13 281.00
2022	21318	91		TD	CON5	AE6	D	MARCHE COUVERT - REMPLACEMENT DES PORTES DES	RAR	157.88
2022	21311	020		TD	CON5	ADM1	D	HDV - REMPLACEMENT DES REVÊTEMENTS DE SOL DE	RAR	9 872.04
2022	2182	823		AUTO	CON4	AE7	D	AMENAGEMENT INTERIEUR MASTER ESPACES VERTS	RAR	3 900.00
2022	2182	823		AUTO	CON4	AE7	D	ACHAT IVECO DAILY GNV SERVICE ESPACES VERTS	RAR	43 076.29
2022	2182	823		AUTO	CON4	AE7	D	AMENAGEMENT IVECO DAILY POSE D'UN BRAS AMPL	RAR	24 464.40
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	INSTALLATION DE TRAPPES COUPE-FEU, AU NIVEAU	RAR	2 122.74
2022	21318	020		TD	CON5	AE7	D	REPRISE DE LA FAÇADE BÉTON CÔTÉ MENUISERIE	RAR	5 669.58

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2132	820		AUBE	DAJ2	AE9	D	AUBÉPINES_ELECTRICITE DE LA LOGEPRESTATION A	RAR	3 137 08
2022	2132	820		AUBE	DAJ2	AE9	D	AUBEPINES_FAUX PLAFONDS DE LA LOGE PRESTATIO	RAR	3 239 30
2022	2132	820		AUBE	DAJ2	AE9	D	AUBEPINES_PEINTURE DE LA LOGEPRESTATION A RÉ	RAR	3 009 36
2022	2132	820		AUBE	DAJ2	AE9	D	AUBEPINES_POSE REVETEMENT SOL DE LA LOGEPRES	RAR	3 428 12
2022	2132	820		AUBE	DAJ2	AE9	D	BALISAGES LUMINEUX HORS-SERVICESP RESTATION	RAR	12 549 55
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	FOURNITURE ET POSE D'UN BLOC-PORTE COUPE-FE	RAR	1 620 27
2022	2132	71		TD	AM2		D	VOLET ROULANT AU NIVEAU DU LOGEMENT GARDIENP	RAR	641 27
2022	21312	213		TD	DE2	SCO7	D	GS P.JOIGNEAUX_RÉGULARISATION REMPLACEMENT D	RAR	2 299 30
2022	2132	71		TD	AM2		D	1 GENERAL LEGLERCREPRISE DE MAÇONNERIE DU MU	RAR	4 410 60
2022	21318	33		TD	CON5	EC1	D	ESPACE SCHIFFERS_REEMPLACEMENT LANTERNEAU	RAR	1 248 07
2022	2182	823		AUTO	CON4	AE7	D	ZOE ESPACES VERTS	RAR	29 422 26
2022	21318	020		TD	CON5	AE7	D	RÉGULARISATION INSTALLATION ET PROGRAMMATION	RAR	4 459 00
2022	21316	026		TD	CON5	AE10	D	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES CONSTATÉS AU COUR DU	RAR	6 160 34
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	REMPLACEMENT DE L'ADOUCCISSEUR HS DE TRAITEM	RAR	1 280 40
2022	21318	020		TD	CON5	AE12	D	REMPLACEMENT DES GARDES-CORPS FIXES DU LOCAL	RAR	4 138 22
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	TRAITEMENT DES CHARPENTES DE L'AILE CH. CHE	RAR	42 315 53
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	TRAITEMENT DES CHARPENTES DE L'AILE CH. CHE	RAR	28 125 46
2022	21312	213		TD	DE2	SCO2	D	TRAITEMENT DES CHARPENTES DE L'AILE CENTRAL	RAR	22 498 36
2022	2051	30		INRE	DSI5	ADM1	D	SOLUTION DE GESTION BILLETTERIE_LICENCES ET	RAR	8 232 00
2022	2051	30		INRE	DSI5	ADM1	D	SOLUTION DE GESTION BILLETTERIE_FORMATIONS	RAR	908 40

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	MOE_RECONSTRUCTION ORGUE EGLISE NDBS_ACT	RAR	2 331.96
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	MOE_RECONSTRUCTION ORGUE EGLISE NDBS_VISA	RAR	3 331.37
2022	2051	323		ADOC	DAC5	ADM1	D	LOG GESTION ARCHIVES LIGEO - ACQUISITION	RAR	13 587.76
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	MISSION CONTROLE TECHNIQUE - ORGUE NDBS	RAR	4 080.00
2022	2158	314		POLY	DAC3	EC3	D	CAMERAS ET REGIE VIDEO	RAR	8 332.50
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	RESTAURATION ORGUE_TRAVAUX D'ELECTRICITE	RAR	7 067.65
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	EQUIPEMENT SWITCH INFORMATION CHATEAU DES TO	RAR	6 207.22
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	RESTAURATION OBJETS MOBILIERS PATRIMONIAUX ;	RAR	5 346.00
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	ORGUE EGLISE NDBS_MOE_DET	RAR	14 991.16
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	ORGUE EGLISE NDBS_MOE_ASSITANCE OPR	RAR	2 665.09
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	MATERIELS CHATEAUX DES TOURELLES	RAR	29 300.00
2022	2161	324		ADOC	DAC5	ADM1	D	RESTAURATION ORGUE NDBS	RAR	395 460.00
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	Peit matériel château expo et cuisine (ref	RAR	311.49
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	MATERIEL DIVERS CHATEAU DES TOURELLES (mobil	RAR	4 321.67
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	MOBILIER INTERIEUR CHATEAU DES TOURELLES (ét	RAR	5 956.18
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	BLOC PORTE LESTE	RAR	88.16
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	FILM A BULLES BARRIERE AIRCAP	RAR	51.85
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	VIDEOPROJECTEUR ENCEINTES ET ECRAN	RAR	6 676.26
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	CIMAISES CHATEAU DES TOURELLES	RAR	3 551.04
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	CHATEAU TOURELLES_CROCHETS ACCROCHES PLATEFO	RAR	129.59

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	CHATEAU DES TOURELLES_FINALISATION INSTALLAT	RAR	734.26
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	TRANSMETTEUR ALARME CHATEAU DES TOURELLES	RAR	1 807.78
2022	2188	33		CCUL	DAC2	EC1	D	ESP. SCHIFFERS - ATELIER CERAMIQUE - FOUR NA	RAR	15 735.84
2022	2318	30	0542	DCUL	DAC6	EC5	D	ABSORBEURS ET CARTOUCHES CHATEAU DES TOURELL	RAR	271.20
2022	2051	90		ECO	ECO1	ADM1	D	EVOLUTION DU SITE BOISCOBOUTIQUES	RAR	10 200.00
2022	20422	90		ECO	ECO1	PP1	D	2022_AIDE COMMERCES_ENCORE UNE HISTOIRE	RAR	6 887.00
2022	20422	90		ECO	ECO1	PP1	D	2022_AIDE COMMERCES_SARL JOANE	RAR	785.21
2022	2188	411		SPOR	DE8	ADM4	D	ARMOIRE DE MENAGE 4 TABLETTES + TAUX TVA 20	RAR	576.38
2022	2318	411	0212	SPOR	DE8	ADM4	D	GYM. A. SMIRLIAN - APPAREIL DE MUSCULATION E	RAR	1 099.20
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE GRAMME - ACHAT DE MOBILIERS	RAR	1 878.77
2022	2318	422	048	ENFA	DE4	EL2	D	MATERIELS ALSH LE MIGNON	RAR	85 000.00
2022	2188	020		ENTR	DE11		D	P. BERT RESTAURATION_ ACHAT FONTAINE REFRIGE	RAR	1 786.80
2022	2158	251		ENTR	DE10	SCO2	D	JULES FERRY_ TUNNEL DE LAVAGE	RAR	64 311.60
2022	2188	421		ENFA	DE4	ADM4	D	SERVICE ENFANCE - ACHAT MATERIELS DIVERSDEVI	RAR	299.96
2022	2188	251		ENTR	DE10		D	VAISSELLE POUR TOUS LES OFFICES_SEPT 2022	RAR	541.38
2022	2188	251		ENTR	DE9	AE7	D	JULES FERRY_ CONGELATEUR COFFRE	RAR	268.99
2022	2188	251		ENTR	DE9	AE7	D	PAUL BERT_ SOUFFLEUR A FEUILLES	RAR	1 180.18
2022	2184	251		ENTR	DE9	AE7	D	ACHAT CHAISES ET TABLES_PAUL BERT MATERNELLE	RAR	7 272.37
2022	2188	251		ENTR	DE9	AE7	D	RM_FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE	RAR	5 051.53
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MOBILIERS	RAR	1 351.76

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MOBILIERS	RAR	2 514.18
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MATERIELS	RAR	1 239.50
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT DE MOBILIERS	RAR	2 044.30
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT DE MOBILIERST	RAR	878.04
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ENSEIGNEMENT - ACHAT MATERIEL INFO POUR LES	RAR	36 253.87
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ENSEIGNEMENT - RENOUV. MAT. INFO. POUR LES E	RAR	14 167.75
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ENSEIGNEMENT - ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQ	RAR	16 736.39
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE PIERRE JOIGNEAUX - MAT. INFO RENOUVEL	RAR	15 600.00
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE JULES-FERRY ELEM - ACHAT BANQUETTE ET	RAR	795.00
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE GRAMME - ACHAT DE TABLEAUX MOBILESDEVI	RAR	1 096.13
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE JULES-FERRY ELEM - ACHAT MOBILIER EXTE	RAR	3 722.40
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE LA CIGOGNE - ECRAN DE PROJECTIONDEVIS	RAR	342.00
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE PAUL BERT ELEM - RENOUV. CHAISES ADULT	RAR	659.52
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE PAUL BERT ELEM - RENOUV. CHAISE ET TAB	RAR	5 799.37
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE FRANCOISE DOLTO - RENOUV. CHAISES	RAR	1 282.85
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MOBILIER NOU. CL	RAR	1 422.35
2022	2184	211		ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE PAUL BERT MATER - ACHAT DE BANCSDEVIS	RAR	847.56
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MOBILIERS CLASSE	RAR	937.56
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT JEUX ET JOUETSDE	RAR	890.80
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MATERIEL SPECIFI	RAR	179.80

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT JEUX ET JOUETS	RAR	876.43
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT JEUX ET JOUETSDE	RAR	709.20
2022	2318	213	0492	ENSE	DE2	ADM4	D	ECOLE SAINT-EXUPERY - ACHAT MOBILIERSDAVIS N	RAR	550.00
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	SERVICE ENSEIGNEMENT - REVOUV. MATERIELS INF	RAR	4 642.20
2022	2183	211		ENSE	DE2	ADM4	D	SERVICE ENSEIGNEMENT - REVOUV. MATERIELS INF	RAR	3 558.73
2022	2188	251		ENTR	DE10		D	GROUPE SCOLAIRE GRAMME_ACHAT LAVE-LINGE	RAR	388.99
2022	2188	522		JEUN	DE5	ADM4	D	SONO PROFESSIONNEL_JBL POUR LE SERVICE JEUNE	RAR	799.00
2022	2188	522		JEUN	DE5	ADM4	D	FRAIS DE LIVRAISON	RAR	26.34
2022	2188	522		JEUN	DE5	ADM4	D	MINI FOUR POUR L'ACTION JEUNESSE	RAR	269.99
2022	2184	522		JEUN	DE5	ADM4	D	ARMOIRE A PORTES BATTANTES HAUTES GRIS ET BL	RAR	184.12
2022	2184	522		JEUN	DE5	ADM4	D	FRAIS DE LIVRAISON	RAR	19.20
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES V.HUGO/ G.LECLERC - CSPS	RAR	2 484.89
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	PARC POMPIDOU_TRAVAUX_VOIRIE, GÉNIE CIVIL	RAR	84 520.67
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	RUE A. BENAMOU - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX -	RAR	23 088.73
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	RUE A. BENAMOU - INDEMNITE SIPPEREC - CONV N	RAR	3 543.55
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	PARC POMPIDOU_TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	RAR	84 052.76
2022	2151	822		VOIR	EP2	VOI1	D	RUE JEAN JAURES TRONCON COMPRIS ENTRE L'AVE	RAR	1 213.60
2022	2031	822		VOIR	EP2	VOI1	D	PLACE DE LA GARE DES VALLEES : DIAGNOSTIC ST	RAR	3 028.51
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	ENSEMBLE DE LA VILLE DE BOIS-COLOMBES : ACHA	RAR	71.16
2022	21312	213		VOIR	DE2	SCO2	D	ECOLE ELEMENTAIRE JULES-FERRY : FOURNITURE D	RAR	2 822.40

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2315	822		VOIR	EP2	VOI1	D	AMENAGEMENT PARTIEL RUES HOCHÉ ET CHEFSON -	RAR	17 873.26
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE VICTOR HUGO - ECLAIRAGE PUBLIC ET RES. D	RAR	30 453.57
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE VICTOR HUGO_POSE BORDURES ET PAVES	RAR	12 152.20
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE VICTOR HUGO_MISE EN OEUVRE ASPHALTE	RAR	33 858.20
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE VICTOR HUGO_POSE DE MOBILIERS	RAR	5 962.00
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE VICTOR HUGO_SIGANLISATION HORIZONTALE ET	RAR	2 149.77
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE V. HUGO : ACHAT D'ARBRES	RAR	3 049.27
2022	2312	823	0471	EV	EP3	PA13	D	PRE ÉTUDE TOILE OMBRAGE PARC POMPIDOUvolet1	RAR	234.00
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	GEN. LECLERC ANGLE RUE CARNOT - DEPLACEMENT	RAR	620.03
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	68 RUE V. HUGO - CREATION D'UNE BOUCHE DE L	RAR	5 730.98
2022	2312	64	0443	EV	PE2	PE1	D	CRÉATION RÉSEAU ARROSIAGE AUTOMATIQUE SQUARE	RAR	7 579.20
2022	2312	64	0443	EV	PE2	PE1	D	CLÔTURE ET PORTAIL SQUARE ATA	RAR	4 961.87
2022	2312	64	0443	EV	PE2	PE1	D	SQUARE ATA GABION POUR REMPLIR LES ASSISES	RAR	2 904.00
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	130 RUE V. HUGO - CREATION D'UNE BOUCHE DE	RAR	5 394.85
2022	21578	821		VOIR	EP2	VOI2	D	ACHAT ILLUMINATIONS DE NOEL	RAR	36 399.55
2022	2128	823		EV	EP3	PA1	D	PARC BRUYÈRES TEMPLE AMOUR REPRISE ALLÉES	RAR	49 418.43
2022	2151	822		VOIR	EP2	VOI1	D	RUE J. JAURES ANGLE AVE. RASPAIL : AMENAGEME	RAR	1 670.84
2022	2312	823	0471	EV	EP3	PA13	D	PLANTATIONS 33 ARBRES PARC POMPIDOUarbres fo	RAR	45 000.00
2022	21312	213		EV	EP3	PA13	D	12 ARBRES POUR COUR MATERNELLE JULES FERRY	RAR	2 844.72
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	ACHAT DE BARRIERES ET POTELETS suivant devis	RAR	9 217.87

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sub- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	ACHAT D'UNE PLAQUE DE RUE SUIVANT DEVIS N°	RAR	46 80
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	ACHAT DE 6 PANNEAUX DE SIGNALISATION SUIVANT	RAR	294 84
2022	21312	213		EV	EP3	PA13	D	ECOLE MATER FERRY PLANTATION DE 12 ARBRES	RAR	8 280 80
2022	2312	64	0443	EV	PE2	PE1	D	TRAVAUX AMÉNAGEMENT SQUARE ATA	RAR	2 094 65
2022	2128	026		EV	DA3	AE10	D	CIMETIÈRE SUPPRESSION DALLES DEVANT TOMBE	RAR	45 848 75
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUE LECLERC : ACHAT D'ARBRES SUIVANT DEVIS	RAR	6 111 47
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO - ACHAT D	RAR	1 770 98
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO : ACHAT D	RAR	3 404 81
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO : ACHAT D	RAR	5 726 88
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO : LOCATIO	RAR	1 895 41
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO : ACHAT D	RAR	2 520 00
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	RUES DU GENERAL LECLERC ET V. HUGO : ACHAT D	RAR	1 217 37
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	FOURNITURE DE 4 BARRIERES PIVOTANTES SUIVANT	RAR	7 320 29
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	FOURNITURE D'UN MIROIR DE RUE SUIVANT DEVIS	RAR	254 60
2022	2128	823		EV	EP3	PA1	D	SQUARE TASSIGNY ARROSAGE AUTOMATIQUE devant	RAR	11 882 71
2022	2128	823		EV	EP3	PA1	D	SQUARE TASSIGNY ÉCLAIRAGE	RAR	11 191 60
2022	2128	823		EV	EP3	PA1	D	PROMENADE VERTE FOURNITURE ET POSE DE 2 AGRE	RAR	6 766 80
2022	2152	821		VOIR	EP2	VOI1	D	FOURNITURE DE POTELETS SUIVANT DEVIS OP73001	RAR	4 867 20
2022	2151	822		VOIR	EP2	VOI1	D	RUE PASTEUR - CREATION D'UNE TRAVERSEE PIE	RAR	24 035 96
2022	2158	823		EV	EP3	PA13	D	ÉPANDEUR A SEL MANUEL	RAR	2 821 20

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sube- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Services	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2158	823		EV	EP3	PA13	D	ASPIRATEUR A FEUILLES	RAR	7 814.40
2022	2152	821		VOIR	EP2	VO11	D	FOURNITURE DE PANNEAUX ET PLAQUES DE RUE sur	RAR	2 629.92
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	ANALYSE DES DONNEES ENTREE - PLANS DE TRAVAI	RAR	47 430.00
2022	204182	72		FIN	FIN	ADM1	D	AIDE INGE MENAGES MODESTES	RAR	439.02
2022	204182	113		FIN	FIN	ADM1	D	BSPP INVESTISSEMENT - ANNEE 2022	RAR	31 926.70
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VO12	D	ENFOUISSEMENT 2022	RAR	39 700.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VO12	D	ENFOUISSEMENT 2022	RAR	154 000.00
2022	2135	411		SPOR	DEB	SPO1	D	LA SAUVEGARDE_FOSSE GYMNASTIQUE	RAR	17 028.00
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	MATERIELS ATA	RAR	38 000.00
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	RAMAP MEUBLES OPERATION ATA JUILLET 2022	RAR	12 192.52
2022	2188	64		PE	PE2	PE2	D	CAPUCINE POUSETTE TRIPLE BEBE SEPTEMBRE 202	RAR	699.00
2022	2188	64		PE	PE2	PE3	D	M40 - B STRUCTURE DE MOTRICITE MOBILE M40 M2	RAR	2 686.32
2022	2188	64		PE	PE2	PE3	D	SG21 - A MODULE BARREAUX SG21SG22 - A MODUL	RAR	3 023.40
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	CODE 210711 CUTTER R2 CUVE INOX 230V MONO	RAR	1 250.10
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	A TIRE D'AILE_THERMOMETRE SOGEMAT_DEC22	RAR	288.36
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	RELAIS PETITE ENFANCE_TAPIS BANQUETTE MATHOU	RAR	2 081.64
2022	2318	64	0443	PE	PE2	PE1	D	A TIRE D'AILE_MIROIRS SECURITE MANUTAN_DEC2	RAR	168.82
2022	2315	822	0692	VOIR	EP2	VO11	D	Rénovation rue G Lederaç V Hugo_MOE	RAR	5 641.40
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St Exupery/Certification NF HQE tertiaires	RAR	8 566.42
2022	21538	821	0631	VOIR	EP2	VO12	D	R. Chefson/A Dames/r. 14 Juillet - Entouf	RAR	12 067.50

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Heynen - Entoussement des réseaux a	RAR	6 729.25
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue P. Déroulède - Entoussement réseaux	RAR	1 804.59
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue Vitei - Entoussement réseaux aér	RAR	20 399.70
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Phase étude_phase Irx pr	RAR	1 389.89
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Phase étude_phase Irx pr	RAR	3 000.00
2022	21318	824	045	URBA	AM1	ADM1	D	Frais d'acquisition	RAR	32 399.95
2022	21318	824	045	URBA	AM1	ADM1	D	Affaire BC / Expropriés ZAC PLM - Mémoir	RAR	1 056.00
2022	2315	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	AMO - évolution vidéoprotection urbaine	RAR	4 440.95
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Extension réhab. école I	RAR	66 591.37
2022	2031	213		OPEN	CON2	SCO1	D	GS P. Bert - Etude faisabilité et progra	RAR	15 216.00
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Extension-réhab. école -	RAR	22.36
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Extension-réhab. école -	RAR	11 437.66
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - S/Trait. aménagement ext	RAR	10 392.24
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Extension réhab. école I	RAR	34 185.06
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	Saint-Exupéry - Extension réhab. école I	RAR	18 488.28
2022	2111	824	0512	URBA	AM1	ADM1	D	Provision frais Echange 92 Habitat (Guyn	RAR	50 000.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	Gare BC ligne 15 Métro GPE - Etudes	RAR	32 591.60
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	Gare BC ligne 15 Métro GPE - Etudes	RAR	21 000.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	Gare BC ligne 15 Métro GPE - Etudes	RAR	6 240.00
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Lot_2_Fourn/ pose gaines vent	RAR	1 578.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Cuny/ rue Hoche - Enfouis. réseaux O	RAR	16 196.28
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Cuny/ rue Hoche - Enfouis. réseaux O	RAR	2 300.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Cuny/ rue Hoche - Enfouis. réseaux N	RAR	13 755.26
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Cuny/ rue Hoche - Enfouis. réseaux N	RAR	875.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue A. Sarre - Enfouis. de réseau ORA	RAR	32 472.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue A. Sarre - Enfouis. de réseau ORA	RAR	2 050.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue A. Sarre - Enfouis. de réseau NUM	RAR	13 680.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue A. Sarre - Enfouis. de réseau NUM	RAR	850.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue P. Joigneaux - Avenant 1 Enfouiss. r	RAR	2 400.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue P. Joigneaux - Avenant 1 Indemnité r	RAR	75.00
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue P. Déroulède - Avt 1 - Indemnité Ré	RAR	43.35
2022	21538	821	0531	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue P. Déroulède - Avt 1 - Indemnité Rés	RAR	420.50
2022	2315	816	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	Rues V.Hugo_Enfouissement réseaux	RAR	36 564.80
2022	2315	816	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	G.Leclerc_Enfouiss. réseaux	RAR	30 920.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	Plan directeur Centre Ville_Traffic/Circ	RAR	5 148.00
2022	2031	820		URBA	AM1	ADM1	D	Plan directeur Centre Ville_MOE_VRD/ Env	RAR	10 770.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Géraldy_Enfouissement de réseaux aéri	RAR	11 500.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Leconte_Enfouissement de réseaux aéri	RAR	5 400.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Parchappe_Enfouissement de réseaux a	RAR	4 100.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue A.Lépine_Orange_Indemnité SIPPREC	RAR	923.44

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue A.Lépine_Numéricable_Indémnité SJPPE	RAR	230.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue A.Glatz	RAR	20 000.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue A.Glatz (Rivière/Benamou)	RAR	38 000.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue Galliani	RAR	20 000.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue Sylvestre	RAR	4 500.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Avenue Mary	RAR	10 200.00
2022	21318	64	055	OPEN	CON2	ADM1	D	Acq. locaux_Crèche Zac PLM	RAR	2 855.00
2022	2313	30	0542	OPEN	CON2	ADM1	D	Contrôle technique_chateau des tourelles	RAR	936.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou - Mission G2 PRO	RAR	1 008.00
2022	2183	020		INRE	DSI6	ADM1	D	Prestation intégration multilistes CG7450	RAR	1 273.75
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	56r Gramme_Suppression branchement élect	RAR	513.60
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	Prestations - formations	RAR	1 458.00
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	Option_Module subventions	RAR	1 260.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	56r Gramme_Sup. branchement eau	RAR	972.38
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Doublages BA13 sur murs	RAR	11 886.10
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Pompidou : création racco électrique Par	RAR	1 317.60
2022	2315	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	Rénovation rue G.Lederol V Hugo_MOE	RAR	4 494.75
2022	2315	816	0592	VOIR	EP2	VOI1	D	Enfouissement de réseaux Rues V Hugo - G	RAR	29 993.44
2022	2051	323		INRE	DSI5	ADM1	D	Création profil versement DOE	RAR	2 160.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou_Travaux_Voie, génie civil	RAR	1.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT

Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Location Base vie_05/02 au 31	RAR	9 341.45
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St Exupery_Cloture	RAR	59.01
2022	2152	110	0461	INRE	DS17	VO11	D	Installations coffrets cameras + raccord	RAR	687.50
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St Exupery_cloisons/doublages	RAR	10 822.49
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VO12	D	Chevreuil/Loradoux/Joigneaux_Enfouis. rés	RAR	79 472.00
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St Exupery_cloisons/doublages/chapes	RAR	15 803.17
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Lot 1_Cloisons - Doublages	RAR	363.48
2022	2151	821		VOIR	EP2	VO11	D	Aménagements cyclables	RAR	254.27
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry - Ravèlement partiel	RAR	4 461.29
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Lot 1_Ravèlement	RAR	1 952.29
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	P.Pompidou_MOE_Paysagiste_Mandataire	RAR	2 249.73
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	P.Pompidou_MOE_BET_VRD Assainissement	RAR	213.31
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	P.Pompidou_MOE_BET_Hydro	RAR	1 529.79
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	P.Pompidou_MOE_BET Environnement HQE	RAR	22.49
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	P.Pompidou_MOE_Sous-traitant architecte	RAR	420.96
2022	2313	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_Lot 2_Calorifuge gaines venti	RAR	2 000.00
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VO12	D	Divers rues_Enfouiss.réseaux_NUBOISC192	RAR	266 816.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pomdou - CSPS Travaux	RAR	1 267.20
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VO12	D	GeraldylLeconte/Parchapoe_Enfouis rés_NU	RAR	11 747.04
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VO12	D	Loradoux/Chevreuil/Joigneaux_Enfouis.res_	RAR	38 100.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
 Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Elaps	Montant
2022	2315	821	0532	VOIR	EP2	VOI2	D	Rue A.Lépine_Enfouiss_ rés_ NUBOISC185	RAR	46 000.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou_ Pavé/Béton/Gradin/Podium	RAR	19 635.19
2022	2313	213	0482	OPEN	CON2	ADM1	D	St-Exupéry_ Travaux serrurerie/métallerie	RAR	6 941.93
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou - déconnexion coffret 64 r	RAR	513.60
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou_ Géomembrane et géogrille b	RAR	396.00
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou_ Fourniture/Pose serrurerie	RAR	12 043.69
2022	2312	823	0472	EV	EP3	PA13	D	Parc Pompidou_ Clôtures du parc	RAR	16 797.04
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	Installation coffrets équipements actifs	RAR	2 021.00
2022	2313	64	0443	OPEN	CON2	ADM1	D	ATA_OPC	RAR	3 038.06
2022	21318	823	0472	URBA	AM1	ADM1	D	Diagnostic "amiante-plomb-xylophage" ava	RAR	1 462.80
2022	21318	824		URBA	AM1	ADM1	D	Devis comp. Plan Topo Centre de Loisirs	RAR	408.00
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	CAMÉRAS X 2 PARC POMPIDOU	RAR	1 146.96
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	PRESTATIONS WIFI PUBLIC SELON DEVIS LDI-LDE-	RAR	8 550.00
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	PRESTATIONS HEBERGEMENT MIGRATION MISE A NIV	RAR	5 058.00
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	REPRISE FONDS DE CARTES POSTALES ET REPORTAG	RAR	4 200.00
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	ABONNEMENT 1 AN 2 LICENCES ZOOM ROOM SELON D	RAR	379.31
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	DEPLOIEMENT 3 ZOOM ROOM - BUREAU MAIRE/ 2 SA	RAR	3 135.60
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	IMPRIMANTE LASER COULEUR A3 3 BACS CABINET	RAR	687.24
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	ABONNEMENT HOOTSUITE 3 ANS 5 UTILISATEURS 35	RAR	4 080.00
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	MACBOOK PRO 14 SELON DEVIS 451673 DU 15/11/2	RAR	70.80

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Operation	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2183	020		INRE	DS5	ADM1	D	INFRASTRUCTURE HYPERCONVERGEE	RAR	286 150.69
2022	2051	020		INRE	DS5	ADM1	D	PACK INITIAL PARCOURS DE CYBERSECURITE FRANC	RAR	14 081.05
2022	2183	020		INRE	DS5	ADM1	D	PC PORTABLES X 20 + DOCKS X 20+ EXTENSION DE	RAR	1 440.24
2022	2051	020		INRE	DS5	ADM1	D	CONNECTEUR FAST DOCAPOST PASTELL POUR INTEGR	RAR	3 600.00
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	FOURNITURE ET INSTALLATION DE SERVEURSELON	RAR	35 140.32
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	FOURNITURE ET INSTALLATION ECRANS ET PC RACK	RAR	15 271.76
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	FOURNITURE ET INSTALLATIONS SWITCHESSELON DE	RAR	30 458.70
2022	2183	020		INRE	DS5	ADM1	D	HP COLOR LASER JET PRO MFP	RAR	1 199.35
2022	21533	020		INRE	DS5	ADM1	D	CONTROLE DES PRISES INFORMATIQUES SUR GS DOL	RAR	3 087.62
2022	2183	020		MG	DS4	ADM1	D	LECTEUR DE BADGE MIFARE POUR EQUIPER 3 COPIE	RAR	5 454.00
2022	2183	020		MG	DS4	ADM1	D	MONNAYEUR A PIECES POUR EQUIPER 3 COPIEURS T	RAR	8 863.20
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	LIAISON FO CAMERA 200 BRUNET HUGOSELON DEVIS	RAR	7 457.86
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	LIAISON FO CAMERA 218 ANGLE LITOLFF / GENERA	RAR	10 090.60
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	FIBRAGE CAT 6 CAMERAS CHATEAU DES TOURELLES	RAR	3 021.48
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VOI1	D	FIBRE OPTIQUE ET ALIM ELEC CAMERA 216 DEPUIS	RAR	5 543.50
2022	2318	422	048	INRE	DE4	EL2	D	ACQUISITION 50 POSTES IP MITEL SELON DEVIS O	RAR	6 406.12
2022	2318	64	0443	INRE	PE2	PE1	D		RAR	6 406.12
2022	2318	422	048	INRE	DE4	EL2	D	50 CORDONS DE BRASSAGESSELON DEVIS ORANGE RES	RAR	322.20
2022	2318	64	0443	INRE	PE2	PE1	D		RAR	322.20
2022	2318	422	048	INRE	DE4	EL2	D	MAINTENANCE DU NEUF 1 AN	RAR	486.00

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous- Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Depl/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2318	64	0443	INRE	PE2	PE1	D		RAR	486.00
2022	2318	422	048	INRE	DE4	EL2	D	PRESTATIONS CONFIGURATION POSTESSELMON DEVIS	RAR	379.14
2022	2051	020		INRE	DS6	ADM1	D	SOLUTION DE SOFTPHONE MITEL 100 UTILISATEUR	RAR	13 665.62
2022	2183	020		MG	DS4	ADM1	D	18 COPIEURS NOIR ET BLANC + LECTEURS DE BADG	RAR	21 076.92
2022	2183	020		MG	DS4	ADM1	D	PRESTATIONS INSTALLATION ET FORMATION UTILIS	RAR	4 000.00
2022	2031	020		INRE	DS5	ADM1	D	AMO POUR LA MISE EN PLACE D'UNE GED EN 2023	RAR	19 795.81
2022	21533	020		INRE	DS5	ADM1	D	FOURNITURE ET MISE EN PLACE WIFI GROUPE SCOL	RAR	23 620.30
2022	2183	020		INRE	DS6	ADM1	D	ENREGISTREUR DE COMMUNICATION POUR 2 TSELMON	RAR	1 194.00
2022	2183	020		INRE	DS6	ADM1	D	OPTION STOP A LA DEMANDE SUR ENREGISTREMENT	RAR	1 440.00
2022	2183	020		INRE	DS6	ADM1	D	EVOLUTION ENREGISTREUR T2 VERS TRUNKSIP SELO	RAR	3 555.60
2022	2183	020		INRE	DS6	ADM1	D	EQUIPEMENT 5 AP WIFI + FIXATIONS+ INTEGRATIO	RAR	4 872.79
2022	2183	020		INRE	DS5	ADM1	D	ETUDE DE COUVERTURE WIFI RDC ET R+1 ESPACE D	RAR	4 505.53
2022	2184	020		MG	DS2	ADM1	D	MEUBLE SUPPORT MACHINE A MISE SOUS PLI A3SEL	RAR	2 538.00
2022	2051	020		INRE	DS5	ADM1	D	LICENCES PAPER CUT POUR 3 COPIEURS TOSHIBA EQ	RAR	4 330.80
2022	2051	020		INRE	DS6	ADM1	D	MIGRATION TRUNK SIP PHASE 2022SELMON DEVIS OR	RAR	20 159.09
2022	2318	422	048	INRE	DE4	EL2	D	APPLE IMAC RETINA COLORIS BLEU X 2	RAR	3 020.21
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VO11	D	CHANGEMENT DE PARCOURS POUR CAMERAS SQUARE T	RAR	6 803.44
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VO11	D	FOURNITURE GBICS IFOTEC 1GB MONOMODELMON DE	RAR	8 167.20
2022	2152	110	0461	INRE	DS7	VO11	D	COMPLEMENT FOURNITURE ET INSTALLATION DE SER	RAR	17 242.57
2022	2051	020		INRE	DS5	ADM1	D	DEMATERIALIZATION DES BULLETINS DE PAIESUIVA	RAR	18 656.64

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Services	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	AFFRANCHISSEMENT GRAND COMPTE POUR ENVOI COD	RAR	7 338.60
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	ACQUISITION LICENCES ET MODULES AIRS DELIB L	RAR	12 601.27
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	PRESTATIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA SOLUTION	RAR	41 577.60
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	FORMATIONS A LA SOLUTION AIR DELIBSELON DEVI	RAR	5 260.00
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	CHANGEMENT MATERIELS ACTIFS CAMERA 219 - BAS	RAR	1 888.48
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	MICRO SOC ORANGE CYBERDEFENCE 3 ANSPOUR 450	RAR	37 356.00
2022	2051	020		INRE	DSI5	ADM1	D	CONSTRUCTION DU MICRO SOC 4	RAR	4 344.00
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	FOURNITURE ET INSTALLATION DE 2 MONITEURS SU	RAR	6 109.43
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	ROUTEURS 5G X 5 SELON DEVIS 202211220101 DU	RAR	2 454.00
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	PC PORTABLE+PC FIXE+PROCESSEUR+STATION D*AC	RAR	19 112.40
2022	21533	020		INRE	DSI5	ADM1	D	WIFI 79 DUFLOS	RAR	28 296.06
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	TABLEAU DE CONTROLE AXIS	RAR	1 624.62
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	SUPPORT VMWARE	RAR	4 273.03
2022	2152	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	D	Fourniture, bulles caméra, Caméras, câbles M	RAR	14 490.84
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	MONITEURS LED ET DISQUES DUR	RAR	4 301.74
2022	2183	020		INRE	DSI5	ADM1	D	DISQUE DUR EXTERNE	RAR	96.22
									TOTAL	6 144 567.34

Bois-Colombes, le 31 décembre 2022

LE MAIRE,  
Vice-Président du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine



Yves RÉVILLON

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Dep/ Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	1323	64	055	OPEN	CON2	ADM1	R	CDDV 2016-2018 - EQUIPEMENT PE ZAC PLM 2021	RAR	360 560.00
2022	1323	411	060	OPEN	DE8	SUBV	R	CDDV TENNIS LE MIGNON	RAR	250 000.00
2022	1328	020		AUTO	CON4	AE7	R	2020_FIM_VEHICULES PROPRES	RAR	65 751.00
2022	1322	314		POLY	DAC3	EC3	R	2021_IDF_BILLETTERIE-SALLE-RENOIR_AIDE-COVID	RAR	6 519.00
2022	1323	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	R	SUBV-CD92_MUNICIPALISATION_GL-LECLERC_V HUGO	RAR	2 023 715.15
2022	13241	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	R	RBMT PART COLOMBES RUES V.HUGOIGL LECLERC	RAR	215 025.00
2022	1323	422	048	OPEN	DE4	EL2	R	CDDV 19-21_ALSH LE MIGNON	RAR	646 515.00
2022	1328	422	048	OPEN	DE4	EL2	R	PARTICIPATION BOUYGUES ALSH LE MIGNON	RAR	920 000.00
2022	1323	324		ADOC	DAC5	ADM1	R	CDDV_19-21_ORGUE-EGLISE-NDBS	RAR	27 500.00
2022	1322	110	0461	INRE	DSI7	VOI1	R	2021_IDF_SUBV_EQUIPEMENT_VIDÉOPROTECTION_4_	RAR	22 194.00
2022	1328	64	0443	OPEN	PE2	PE1	R	CAF FME ATA	RAR	260 000.00
2022	1321	324		ADOC	DAC5	ADM1	R	2021_MINCUL-DGCA_SUBVENTION_ORGUE-NDBS	RAR	50 000.00
2022	1322	324		ADOC	DAC5	ADM1	R	2021_IDF_SUBVENTION_ORGUE-NDBS	RAR	84 600.00
2022	1328	30	0542	OPEN	DAC6	EC5	R	2021_SIPPEREC_CHATEAU-DES-TOURELLES	RAR	61 943.28
2022	1323	324		ADOC	DAC5	ADM1	R	CDDV 19-21_ORGUE EGLISE NDBS - PART 2022	RAR	100 000.00
2022	1328	64	0443	OPEN	PE2	PE1	R	2021_AESN_CRECHE-ATA_TOITURE-VEGETALISEE	RAR	63 744.00
2022	1328	820		URBA	AM1	ADM1	R	2022_SGP_SUBV_GPE-LIGNE-15_ETUDE_FRANCHISSE	RAR	35 092.71
2022	1328	020		OPEN	CON2	ADM1	R	2022_SIGEIF_AUDITS_ENERGETIQUES	RAR	2 000.00
2022	1328	020		OPEN	CON2	ADM1	R	2022_SIGEIF_AUDITS_ENERGETIQUES_ACTEE	RAR	13 934.48
2022	1328	822	0592	VOIR	EP2	VOI1	R	2022_SIPPEREC_SUBV_ECLAIRAGE_PUBLIC_LECLERC-	RAR	53 025.94

# TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE

TRAITEMENT DE FIN D'EXERCICE : BUDGET 00 DE L'EXERCICE : 2022 VERS L'EXERCICE 2023 EN INVESTISSEMENT  
Reste à réaliser

Exercice	Nature	Sous-Rubrique	Opération	Gestionnaire	Service	Antenne	Depl Rec	Libellé	Etape	Montant
2022	1328	64		PE	PE2	PE3	R	2019_CAF-FME_MUNICIPALISATION_CRECHE-ARC-EN-	RAR	11 876.00
2022	1323	64	0443	OPEN	CON2	ADM1	R	Subv. CG92-Maison de la PE ATA	RAR	95 172.90
2022	1328	820		URBA	AM1	ADM1	R	Ligne 15 Grand Paris Express - Financeme	RAR	65 497.60
2022	1323	64	0443	OPEN	CON2	ADM1	R	Part 2016_CD92	RAR	570 000.00
2022	1322	822	052	VOIR	EP2	VOI1	R	Subv. CR_Amenag rue des Bourguignons	RAR	71 625.00
2022	1328	822	052	VOIR	EP2	VOI1	R	Subv. STIF_Amenag rue des Bourguignons	RAR	64 575.00
2022	1328	213	0492	OPEN	CON2	ADM1	R	Bouygues_Part Amenageur Saint-Exupéry	RAR	592 290.00
2022	1323	822	052	VOIR	EP2	VOI1	R	Subv. CD92_Rue des Bourguignons	RAR	535 521.50
2022	1328	823	0512	EV	EP3	PA13	R	PARTICIPATION SNC DES BRUYERES COULÉE VERTE	RAR	487 500.00
2022	1323	822	052	VOIR	EP2	VOI1	R	Subv. CD92_Ajustement	RAR	2 600.00
2022	1328	020		AUTO	CON4	AE7	R	2018_SIPPEREC Subv infras.recharge	RAR	2 284.99
2022	1322	823	0472	EV	EP3	PA13	R	2018_IDE_SUBV._PARC_POMPIDOU	RAR	53 870.05
									TOTAL	7 814 912.80

*Bois-Colombes, le 31 décembre 2022*

LE MAIRE,  
Vice-Président du Conseil Départemental  
des Hauts-de-Seine



*Yves RÉVILLON*