

SÈVRES



HAUTS-DE-SEINE



COMPTE 2022 ADMINISTRATIF ANNEXES

SOMMAIRE GÉNÉRAL

A . ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

- Tableau de synthèse
- Balance des comptes administratifs et données synthétiques
 - GPSO – Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest
 - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France
 - SIPPEREC
 - S.I.C.E.S.S.
 - Association GPSO Energie

B. BILANS CERTIFIÉS CONFORMES

- Organismes au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt
 - FFF et Residence Urbaine
 - S.A. d'HLM Emmaüs
 - CDC HABITAT – OSICA - EFIDIS
 - Hauts de Seine Habitat – OPH - OPIEVOY
 - SEQUENS ste anoyne d'habitations à loyer modéré
 - VILOGIA

PREFECTURE DES FINANCES
ADRESSE
07 JUIN 2015
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

C. ORGANISMES AU BÉNÉFICE DESQUELS LA COMMUNE A VERSÉ UNE SUBVENTION

- * supérieure à 23 000 euros
 - E.P.C.C. Sèvres Espaces Loisirs (SEL)
 - Association Dynamic Sèvres
 - Sèvres Unité Musique
 - La Maison de la famille
 - Les Enfants Animateurs de Sèvres
 - Au pays des Merveilles
 - Val de Seine Basket
- * représentant plus de 50% du budget de l'organisme
 - Sèvres Football Club
 - Ass de Coeur
 - Comité des fêtes et des jumelages de Sèvres

Tableau de synthèse

TABLEAU DE SYNTHÈSE

IMPUTATION BUDGÉTAIRE	ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE	COMPÉTENCES	MODE DE FINANCEMENT PAR LA COMMUNE	CONTRIBUTION 2020 DE LA COMMUNE	COMPTE ADMINISTRATIF PRODUIT
	Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest – GPSO Siège : 2, rue de Paris 92196 Meudon Cedex	Les compétences transférées à la Communauté d'Agglomération, avec effet au 1 ^{er} janvier 2010, sont les suivantes : - Aménagement de l'espace ; - Equilibre social de l'habitat ; - Politique de la ville ; - La voirie et les parcs de stationnement ; - L'environnement ; - Les équipements culturels et sportifs ; - Le transport à la demande à destination des personnes à mobilité réduite ; - L'eau ; - Le conservatoire de musique. - Les subventions		Aucune contribution versée par la commune.	Compte administratif 2021 Données synthétiques.
6281-020	Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Électricité en Ile-de- France - SIGEIF Siège : 66 rue Monceaux 75008 PARIS	Le syndicat a pour objet " de préparer et d'arrêter, pour être soumises la ratification des Conseils Municipaux, toutes dispositions destinées à pourvoir à l'organisation sous la forme de régie intéressée et éventuellement sous tout autre forme du service public du gaz à partir du 1er janvier 1936 dans l'ensemble des communes qui y sont affiliées, il sera chargé ensuite de suivre et de contrôler l'exécution des dispositions d'intérêt commun des actes constitutifs de l'organisation du dit service, et plus généralement de prendre dans l'intérêt commun toutes mesures et de décider toutes modalités propres à assurer la meilleure application desdits actes. Il est chargé plus particulièrement de l'organisation du service de production du gaz dans les communes syndiquées sous le régime de la régie intéressée".		4 836,57 €	Compte administratif 2021
65548-020	Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Électricité et les Réseaux de Communication - SIPPEREC	La compétence fondatrice du Sipperec est le regroupement des Ville dans la gestion des réseaux électrique. D'autres compétences optionnelles se sont ajoutées : les réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle, le développement des énergies renouvelables, le système d'information géographique.	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants.	7 800,52 €	Compte administratif 2021
6281-020	Siège : Tour Gamma B 6 193 / 197, rue de Bercy, 75582 PARIS Cedex 12	En lien avec ces compétences, le Sipperec propose aux communes différentes prestations de services d'intérêt général comme les groupements de commandes, le contrôle et la perception de la redevance d'occupation du domaine public pour les télécommunications, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou la valorisation des certificats d'économie d'énergie.		4 770,40 €	
6558 – 510	Syndicat Intercommunal pour l'Équipement Sanitaire et Social de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray - SICESS Siège : Mairie de Sèvres 54, Grande rue 92310 SÈVRES	Le syndicat a pour but "dans le cadre des autorisations interministérielles de participer au financement, à la construction d'un hôpital, d'une maison de retraite et d'une manière générale de contribuer à l'équipement sanitaire et social du groupement des trois communes, et de participer à la gestion de l'établissement public hospitalier intercommunal par l'élection de ses représentants au Conseil d'Administration".	Contribution de la commune au prorata du nombre d'habitants.	42 187,58 €	Compte administratif 2021

IMPUTATION BUDGÉTAIRE	ORGANISMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE	COMPÉTENCES	MODE DE FINANCEMENT PAR LA COMMUNE	CONTRIBUTION 2020 DE LA COMMUNE	COMPTE ADMINISTRATIF PRODUIT
6281-020	Agence Locale de l'Energie - Association Grand Paris Seine Ouest ÉNERGIE Siège: 14 ruelles des Ménagères, 92190 MEUDON	L'association Grand Paris Seine Ouest Energie est au service des particuliers, des professionnels et des collectivités locales. La vocation de cette association est de promouvoir les économies d'énergie, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et la construction respectueuse de l'environnement sur le territoire de Grand Paris Seine Ouest.	Contribution de la commune forfaitaire et par tranche de population (tranche 20 001 – 50 000 habitants) .	1 500,00 €	Comptes annuels 2022 Données synthétiques.

**BALANCE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DONNEES
SYNTHETIQUES DES ORGANISMES SUIVANTS**

- *GPSO – Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine Ouest*
- *Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France*
- *SIPPEREC*
- *S.I.C.E.S.S.*
- *Association GPSO Energie*

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL -
GRAND-PARIS-SEINE-OUEST (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005797400012

POSTE COMPTABLE : MEUDON

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL GPSO (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Code INSEE 92048	GRAND-PARIS-SEINE-OUEST BUDGET PRINCIPAL GPSO	CA 2021
-----------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	323580
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	662.39	
2	Produit des impositions directes/population	192.50	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	768.72	
4	Dépenses d'équipement brut/population	108.52	
5	Encours de dette/population	190.29	
6	DGF/population	0.00	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	0.21	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	0.89	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.14	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	0.25	

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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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.
 - sans (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).

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 221 116 896,21	G 248 742 877,70
	Section d'investissement	B 44 988 670,03	H 50 226 799,78

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 1 479 068,88 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 3 078 942,29 (si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	266 105 566,24	= G+H+I+J	303 527 688,65
-----------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 38 448 754,18	L 3 640 875,49
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 38 448 754,18	= K+L 3 640 875,49

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 221 116 896,21	= G+H+K 250 221 946,58
	Section d'investissement	= B+D+F 83 437 424,21	= H+J+L 56 946 617,56
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 304 554 320,42	= G+H+I+J+K+L 307 168 564,14

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 38 448 754,18	L 3 640 875,49
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	3 610 683,50
16	Emprunts et dettes assimilées	243 710,48	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles	2 404 616,30	0,00
204	Subventions d'équipement versées	8 797 340,47	0,00

Accusé de réception en préfecture
092-20057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	15 017 459,43	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 955 435,41	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,10	0,00
45812	Opération pour compte de tiers n° 2 - DEPENSES (TUNNEL DU METRO) (2)	30 191,99	0,00
45822	Opération pour compte de tiers n° 2 - RECETTES (TUNNEL DU METRO) (2)	0,00	30 191,99

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

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	83 398 318,00	68 755 889,74	11 560 043,64	0,00	3 082 384,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 597 565,00	43 553 610,42	1 989 340,99	0,00	3 054 613,59
014	Atténuations de produits	74 954 849,00	74 953 463,00	0,00	0,00	1 386,00
65	Autres charges de gestion courante	9 581 767,00	8 670 839,41	765 218,03	0,00	145 709,56
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		216 532 499,00	195 933 802,57	14 314 602,66	0,00	6 284 093,77
66	Charges financières	1 670 088,00	1 165 740,71	444 650,22	0,00	59 697,07
67	Charges exceptionnelles	3 671 189,00	2 377 581,95	61 000,00	0,00	1 232 607,05
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	40 000,00	40 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		221 913 776,00	199 517 125,23	14 820 252,88	0,00	7 576 397,89
023	Virement à la section d'investissement (2)	18 023 579,88				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	7 000 000,00	6 779 518,10			220 481,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		25 023 579,88	6 779 518,10			18 244 061,78
TOTAL		246 937 355,88	206 296 643,33	14 820 252,88	0,00	25 820 459,67
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	767 681,00	678 934,09	9 015,13	0,00	79 731,78
70	Produits services, domaine et ventes div	22 726 255,00	20 534 172,51	2 692 646,94	0,00	-500 564,45
73	Impôts et taxes	97 963 654,00	101 186 595,00	0,00	0,00	-3 222 941,00
74	Dotations et participations	123 001 004,00	122 488 148,26	531 727,26	0,00	-18 871,52
75	Autres produits de gestion courante	312 172,00	300 259,98	17 718,75	0,00	-5 806,73
Total des recettes de gestion courante		244 770 766,00	245 188 109,84	3 251 108,08	0,00	-3 668 451,92
76	Produits financiers	15,00	8 684,96	0,00	0,00	-8 669,96
77	Produits exceptionnels	687 506,00	264 974,82	0,00	0,00	422 531,18
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	30 000,00			-30 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		245 458 287,00	245 491 769,62	3 251 108,08	0,00	-3 284 590,70
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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		245 458 287,00	245 491 769,62	3 251 108,08	0,00	-3 284 590,70
Pour information		(3) 1 479 068,88				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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 – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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)	4 155 843,41	1 001 311,65	2 404 616,30	749 915,46
204	Subventions d'équipement versées	13 720 294,87	1 758 576,00	8 797 340,47	3 164 378,40
21	Immobilisations corporelles	41 574 041,67	22 788 629,41	15 017 459,43	3 767 952,83
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	43 401 277,88	11 326 177,95	11 955 435,41	20 119 664,52
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	102 851 457,83	36 874 695,01	38 174 851,61	27 801 911,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 506,00	28 505,41	0,00	0,59
16	Emprunts et dettes assimilées	20 456 757,49	7 506 608,41	243 710,48	12 706 438,60
18	Compte de liaison : affectat° (BA,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	382 642,60	381 798,10	0,10	844,40
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	20 867 906,09	7 916 911,92	243 710,58	12 707 283,59
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	123 749 555,91	44 791 606,93	38 448 754,18	40 509 194,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
	TOTAL	126 925 555,91	44 988 670,03	38 448 754,18	43 488 131,70
	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	4 237 860,84	474 297,06	3 610 683,50	152 880,28
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	53 402 805,12	10 000 000,00	0,00	43 402 805,12
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 453,00	0,00	-1 453,00
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	13 196,25	0,00	-13 196,25
	Total des recettes d'équipement	57 640 665,96	10 488 946,31	3 610 683,50	43 541 036,15
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	11 200 000,00	5 985 998,50	0,00	5 214 001,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	25 619 449,79	25 619 449,79	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	1 146 726,00	1 155 823,98	0,00	-9 097,98
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	37 976 175,79	32 761 272,27	0,00	5 214 903,52
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	95 647 033,74	43 250 218,58	3 640 875,49	48 755 939,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	18 023 579,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	7 000 000,00	6 779 518,10		220 481,90
041	Opérations patrimoniales (1)	3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
	Total des recettes d'ordre d'investissement	28 199 579,88	6 976 581,20		21 222 998,68
	TOTAL	123 846 613,62	50 226 799,78	3 640 875,49	69 978 938,35

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de : 06/07/2022 09:10:49
Date de réception en préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET PRINCIPAL GPSO - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 3 078 942,29			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	80 315 933,38		80 315 933,38
012	Charges de personnel, frais assimilés	45 542 951,41		45 542 951,41
014	Atténuations de produits	74 953 463,00		74 953 463,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	9 436 057,44		9 436 057,44
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 610 390,93	0,00	1 610 390,93
67	Charges exceptionnelles	2 438 581,95	700,30	2 439 282,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	40 000,00	6 778 817,80	6 818 817,80
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		214 337 378,11	6 779 518,10	221 116 896,21
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	28 505,41	0,00	28 505,41
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	7 506 608,41	0,00	7 506 608,41
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)	1 001 311,65	0,00	1 001 311,65
204	Subventions d'équipement versées	1 758 576,00	0,00	1 758 576,00
21	Immobilisations corporelles (6)	22 788 629,41	113 715,65	22 902 345,06
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	11 326 177,95	83 347,45	11 409 525,40
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	381 798,10	0,00	381 798,10
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		44 791 606,93	197 063,10	44 988 670,03
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	687 949,22		687 949,22
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	23 226 819,45		23 226 819,45
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	101 186 595,00		101 186 595,00
74	Dotations et participations	123 019 875,52		123 019 875,52
75	Autres produits de gestion courante	317 978,73	0,00	317 978,73
76	Produits financiers	8 684,96	0,00	8 684,96
77	Produits exceptionnels	264 974,82	0,00	264 974,82
78	Reprise sur amortissements et provisions	30 000,00	0,00	30 000,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		248 742 877,70	0,00	248 742 877,70
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				1 479 068,88

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	5 985 998,50	0,00	5 985 998,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 619 449,79		25 619 449,79
13	Subventions d'investissement	474 297,06	0,00	474 297,06
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		700,10	700,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	194 067,76	194 067,76
204	Subventions d'équipement versées	1 453,00	0,00	1 453,00
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)	13 196,25	2 995,34	16 191,59
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 155 823,98	0,20	1 155 824,18
28	Amortissement des immobilisations		6 778 817,80	6 778 817,80
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		43 250 218,58	6 976 581,20	50 226 799,78
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				3 078 942,29

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	
011	Charges à caractère général	83 398 318,00	68 755 889,74	11 560 043,64	0,00	3 082 384,62
60611	Eau et assainissement	363 522,00	197 554,73	136 379,62	0,00	29 587,65
60612	Energie - Electricité	2 097 290,00	1 323 345,15	527 878,49	0,00	246 066,36
60621	Combustibles	18 845,00	13 419,49	2 531,71	0,00	2 893,80
60622	Carburants	280 515,00	258 368,56	19 414,88	0,00	2 731,56
60623	Alimentation	25 057,00	10 833,78	2 036,98	0,00	12 186,24
60624	Produits de traitement	3 509,00	3 499,56	0,00	0,00	9,44
60628	Autres fournitures non stockées	9 628,00	8 532,96	612,09	0,00	482,95
60631	Fournitures d'entretien	34 452,00	27 205,44	0,00	0,00	7 246,56
60632	Fournitures de petit équipement	413 065,00	241 006,76	77 535,53	0,00	94 522,71
60633	Fournitures de voirie	285 592,00	204 165,39	45 890,52	0,00	35 536,09
60636	Vêtements de travail	217 047,00	148 991,41	49 004,23	0,00	19 051,36
6064	Fournitures administratives	55 720,00	42 265,04	7 070,05	0,00	6 384,91
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	10 250,00	9 173,79	0,00	0,00	1 076,21
6068	Autres matières et fournitures	650 090,00	498 784,36	68 119,65	0,00	83 185,99
611	Contrats de prestations de services	58 681 002,00	51 747 372,01	6 012 075,41	0,00	921 554,58
6132	Locations immobilières	1 907 754,00	1 666 007,21	187 156,75	0,00	54 590,04
6135	Locations mobilières	1 519 049,00	1 362 419,28	138 745,80	0,00	17 883,92
614	Charges locatives et de copropriété	535 622,00	266 320,18	225 510,19	0,00	43 791,63
61521	Entretien terrains	893 989,00	727 076,07	122 373,57	0,00	44 539,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	588 285,00	495 794,55	85 193,65	0,00	7 296,80
615231	Entretien, réparations voiries	1 840 663,00	1 507 735,62	240 075,58	0,00	92 851,80
61524	Entretien bois et forêts	8 006,00	-8 019,91	16 025,50	0,00	0,41
61551	Entretien matériel roulant	138 319,00	123 783,65	11 652,39	0,00	2 882,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	370 319,00	237 297,55	74 809,53	0,00	58 211,92
6156	Maintenance	2 328 727,00	1 902 215,04	321 378,11	0,00	105 133,85
6161	Multirisques	437 367,00	424 492,07	0,00	0,00	12 874,93
6168	Autres primes d'assurance	285 450,00	272 387,44	0,00	0,00	13 062,56
617	Etudes et recherches	1 227 503,00	711 594,68	345 537,74	0,00	170 370,58
6182	Documentation générale et technique	81 276,00	65 056,69	7 618,54	0,00	8 600,77
6184	Versements à des organismes de formation	333 789,00	227 006,18	40 232,57	0,00	66 550,25
6188	Autres frais divers	212 988,00	82 039,90	61 051,91	0,00	69 896,19
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 573,00	1 125,74	0,00	0,00	447,26
6226	Honoraires	238 006,00	149 396,64	60 801,80	0,00	27 807,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6228	Divers	144 066,00	76 899,88	16 610,00	0,00	50 556,12
6231	Annonces et insertions	189 638,00	140 948,40	18 556,53	0,00	30 133,07
6236	Catalogues et imprimés	178 204,00	82 595,21	59 711,96	0,00	35 896,83
6237	Publications	152 218,00	77 124,60	54 025,73	0,00	21 067,67
6238	Divers	129 156,00	56 176,45	21 355,00	0,00	51 624,55
6241	Transports de biens	21 607,00	16 903,10	0,00	0,00	4 703,90
6247	Transports collectifs	7 805,00	1 714,55	734,83	0,00	5 355,62
6251	Voyages et déplacements	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6256	Missions	16 510,00	10 684,53	649,00	0,00	5 176,47
6257	Réceptions	32 757,00	15 466,77	0,00	0,00	17 290,23
6261	Frais d'affranchissement	78 750,00	33 677,78	6 300,00	0,00	38 772,22
6262	Frais de télécommunications	251 763,00	202 232,68	6 502,17	0,00	43 028,15
627	Services bancaires et assimilés	137 715,00	119 897,57	14 379,95	0,00	3 437,48
6281	Concours divers (cotisations)	133 383,00	126 727,22	2 450,00	0,00	4 205,78
6283	Frais de nettoyage des locaux	712 638,00	642 244,38	64 243,86	0,00	6 149,76
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	1 494 918,00	7 053,81	1 409 989,12	0,00	77 875,07
62878	Remb. frais à d'autres organismes	103 030,00	40 957,43	56 739,03	0,00	5 333,54
6288	Autres services extérieurs	3 359 623,00	2 195 715,82	827 772,67	0,00	336 134,51
63512	Taxes foncières	131 482,00	5 481,19	58 710,00	0,00	67 290,81
63513	Autres impôts locaux	13 070,00	-53 640,00	53 955,00	0,00	12 755,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
6358	Autres droits	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	11 536,00	6 781,36	486,00	0,00	4 268,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	48 597 565,00	43 553 610,42	1 989 340,99	0,00	3 054 613,59
6217	Personnel affecté par la commune membre	2 078 458,00	1 172,87	1 916 423,27	0,00	160 861,86
6218	Autre personnel extérieur	297 757,00	278 635,34	0,00	0,00	19 121,66
6331	Versement mobilité	756 202,00	694 029,00	0,00	0,00	62 173,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	129 587,00	117 628,00	0,00	0,00	11 959,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	370 920,00	328 213,34	0,00	0,00	42 706,66
64111	Rémunération principale titulaires	18 726 821,00	18 214 864,86	0,00	0,00	511 956,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 155 475,00	998 241,34	0,00	0,00	157 233,66
64118	Autres indemnités titulaires	7 400 936,00	6 878 382,64	0,00	0,00	522 553,36

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date d'acceptation préfecture : 06/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET PRINCIPAL GPSO - 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	
64131	Rémunérations non tit.	4 865 334,00	4 772 142,06	0,00	0,00	93 191,94
6417	Rémunérations des apprentis	169 226,00	86 339,36	0,00	0,00	82 886,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	5 009 577,00	4 326 346,00	0,00	0,00	683 231,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 632 678,00	6 225 226,67	0,00	0,00	407 451,33
6455	Cotisations pour assurance du personnel	160 609,00	135 493,20	0,00	0,00	25 115,80
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	123 480,00	17 653,00	0,00	0,00	105 827,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	249 160,00	152 175,28	0,00	0,00	96 984,72
64731	Allocations chômage versées directement	146 703,00	103 928,60	0,00	0,00	42 774,40
6475	Médecine du travail, pharmacie	156 491,00	117 702,78	33 719,72	0,00	5 068,50
6488	Autres charges	168 151,00	105 436,08	39 198,00	0,00	23 516,92
014	Atténuations de produits	74 954 849,00	74 953 463,00	0,00	0,00	1 386,00
739221	FNGIR	11 586 003,00	11 586 003,00	0,00	0,00	0,00
739223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	28 335 500,00	28 335 500,00	0,00	0,00	0,00
7439	Revers. de la dotation d'équilibre	35 033 346,00	35 031 960,00	0,00	0,00	1 386,00
65	Autres charges de gestion courante	9 581 767,00	8 670 839,41	765 218,03	0,00	145 709,56
6531	Indemnités	317 014,00	257 129,91	0,00	0,00	59 884,09
6533	Cotisations de retraite	21 601,00	17 310,00	0,00	0,00	4 291,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	62 715,00	54 674,00	0,00	0,00	8 041,00
6542	Créances éteintes	3 285,00	3 284,32	0,00	0,00	0,68
65548	Autres contributions	4 622 144,00	4 037 826,16	549 625,44	0,00	34 692,40
6558	Autres contributions obligatoires	873 998,00	619 613,81	215 592,59	0,00	38 791,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	3 681 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	10,00	1,21	0,00	0,00	8,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		216 532 499,00	195 933 802,57	14 314 602,66	0,00	6 284 093,77
66	Charges financières (b)	1 670 088,00	1 165 740,71	444 650,22	0,00	59 697,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	771 231,00	730 148,86	0,00	0,00	41 082,14
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-33 098,00	-443 657,69	401 507,15	0,00	9 052,54
6618	Intérêts des autres dettes	601 955,00	554 258,40	43 143,07	0,00	4 553,53
6688	Autres	330 000,00	324 991,14	0,00	0,00	5 008,86
67	Charges exceptionnelles (c)	3 671 189,00	2 377 581,95	61 000,00	0,00	1 232 607,05
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	791,00	790,97	0,00	0,00	0,03
6714	Bourses et prix	5 400,00	1 820,00	0,00	0,00	3 580,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	218 315,00	218 093,56	0,00	0,00	221,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	142 485,00	9 134,41	0,00	0,00	133 350,59
6745	Subv. aux personnes de droit privé	310 333,00	249 333,00	61 000,00	0,00	0,00
6748	Autres subventions exceptionnelles	2 549 788,00	1 794 450,96	0,00	0,00	755 337,04
678	Autres charges exceptionnelles	444 077,00	103 959,05	0,00	0,00	340 117,95
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		221 913 776,00	199 517 125,23	14 820 252,88	0,00	7 576 397,89
023	Virement à la section d'investissement	18 023 579,88	0,00			18 023 579,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	7 000 000,00	6 779 518,10			220 481,90
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,20			-0,20
6761	Différences sur réalisations (positives)	701,00	700,10			0,90
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	6 999 299,00	6 778 817,80			220 481,20
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		25 023 579,88	6 779 518,10			18 244 061,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 023 579,88	6 779 518,10			18 244 061,78
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		246 937 355,88	206 296 643,33	14 820 252,88	0,00	25 820 459,67
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	401 507,15
Montant des ICNE de l'exercice N-1	401 507,15
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-42 150,54

Attestation de réception en préfecture
092-200057974 20220622-C20220616-DE
Date de dépôt : 01/07/2022
Date de réception en préfecture : 01/07/2022

- (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	767 681,00	678 934,09	9 015,13	0,00	79 731,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	366 204,00	253 784,53	9 015,13	0,00	103 404,34
6459	Rembours charges SS et prévoyance	401 477,00	425 149,56	0,00	0,00	-23 672,56
70	Produits services, domaine et ventes div	22 726 255,00	20 534 172,51	2 692 646,94	0,00	-500 564,45
70323	Redev. occupat° domaine public communal	593 071,00	265 311,70	322 228,00	0,00	5 531,30
70383	Redevance de stationnement	11 595 323,00	10 703 922,10	1 120 179,37	0,00	-228 778,47
70384	Forfait de post-stationnement	4 600 000,00	4 456 610,15	487 215,09	0,00	-343 825,24
70388	Autres redevances et recettes diverses	196 864,00	201 517,81	1 914,00	0,00	-6 567,81
7062	Redevances services à caractère culturel	1 966 296,00	1 977 453,45	375,50	0,00	-11 532,95
70631	Redevances services à caractère sportif	40 000,00	68 311,00	0,00	0,00	-28 311,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	21 170,00	5 190,00	12 504,00	0,00	3 476,00
70688	Autres prestations de services	12 480,00	3 113,10	120,20	0,00	9 246,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	32 840,00	18 843,67	0,00	0,00	13 996,33
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	9 941,17	2 715,95	0,00	-12 657,12
70845	Mise à dispo personnel communes du GFP	1 724 166,00	1 317 715,93	414 111,93	0,00	-7 661,86
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	366 455,00	252 860,95	90 722,89	0,00	22 871,16
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	860 000,00	703 611,71	0,00	0,00	156 388,29
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	4 656,84	703,16	0,00	-5 360,00
70875	Remb. frais par les communes du GFP	356 665,00	258 112,63	92 256,22	0,00	6 296,15
70878	Remb. frais par d'autres redevables	360 925,00	287 000,30	147 600,63	0,00	-73 675,93
73	Impôts et taxes	97 963 654,00	101 186 595,00	0,00	0,00	-3 222 941,00
73111	Impôts directs locaux	58 200 951,00	58 211 997,00	0,00	0,00	-11 046,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	736 677,00	4 077 319,00	0,00	0,00	-3 340 642,00
7331	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	39 026 026,00	38 897 279,00	0,00	0,00	128 747,00
74	Dotations et participations	123 001 004,00	122 488 148,26	531 727,26	0,00	-18 871,52
744	FCTVA	378 800,00	302 561,75	0,00	0,00	76 238,25
7461	DGD	0,00	3 282,48	0,00	0,00	-3 282,48
74711	Participat° Etat emploi jeunes	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	462 260,00	406 109,00	80 241,00	0,00	-24 090,00
7473	Participat° Départements	284 100,00	266 000,00	0,00	0,00	18 100,00
74752	Recettes/fonds compens ch territoriales	115 394 453,00	115 394 453,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	1 571 397,00	1 205 748,03	451 486,26	0,00	-85 837,29
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	4 885 994,00	4 885 994,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	312 172,00	300 259,98	17 718,75	0,00	-5 806,73
752	Revenus des immeubles	37 500,00	26 157,54	17 718,75	0,00	-6 376,29
757	Redevances versées par fermiers, conces.	274 672,00	274 100,71	0,00	0,00	571,29
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1,73	0,00	0,00	-1,73
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		244 770 766,00	245 188 109,84	3 251 108,08	0,00	-3 668 451,92
76	Produits financiers (b)	15,00	8 684,96	0,00	0,00	-8 669,96
761	Produits de participations	15,00	80,52	0,00	0,00	-65,52
7688	Autres	0,00	8 604,44	0,00	0,00	-8 604,44
77	Produits exceptionnels (c)	687 506,00	264 974,82	0,00	0,00	422 531,18
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	17 650,00	0,00	0,00	-17 650,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	60 334,30	0,00	0,00	-60 334,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	81 249,59	0,00	0,00	-81 249,59
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	700,30	0,00	0,00	-700,30
7788	Produits exceptionnels divers	687 506,00	105 040,63	0,00	0,00	582 465,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		245 458 287,00	245 491 769,62	3 251 108,08	0,00	-3 284 590,70
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		245 458 287,00	245 491 769,62	3 251 108,08	0,00	-3 284 590,70
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		1 479 068,88				

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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)	4 155 843,41	1 001 311,65	2 404 616,30	749 915,46
202	Frais réalisat° documents urbanisme	1 363 694,84	253 667,91	1 103 026,00	7 000,93
2031	Frais d'études	2 594 139,06	614 322,38	1 250 410,56	729 406,12
2051	Concessions, droits similaires	198 009,51	133 321,36	51 179,74	13 508,41
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	13 720 294,87	1 758 576,00	8 797 340,47	3 164 378,40
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	531 860,40	13 340,00	473 320,00	45 200,40
204172	Autres EPL : Bâtiments, installations	4 271 550,00	170 000,00	3 535 100,00	566 450,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	25 882,47	0,00	25 882,47	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	750 000,00	722 000,00	0,00	28 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	8 141 002,00	853 236,00	4 763 038,00	2 524 728,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	41 574 041,67	22 788 629,41	15 017 459,43	3 767 952,83
2135	Installations générales, agencements	2 120 558,82	971 903,89	897 163,34	251 491,59
21533	Réseaux câblés	2 908,00	0,00	2 647,22	260,78
21538	Autres réseaux	2 837 140,25	2 595 543,56	225 882,09	15 714,60
21571	Matériel roulant	95 983,21	36 529,21	19 530,00	39 924,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	329 216,44	170 797,98	71 021,41	87 397,05
21721	Plantat° arbres, arbustes (mise à dispo)	32 442,06	7 439,69	0,00	25 002,37
21728	Autres agencements (mise à dispo)	2 835 962,96	1 070 842,81	1 650 641,77	114 478,38
21735	Installations générales (mise à dispo)	2 252 624,43	865 277,80	995 360,39	391 986,24
21745	Sol autrui - Instal. génée. (mise à dispo)	29 827,20	26 307,16	133,20	3 386,84
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	23 218 476,81	13 409 247,26	7 896 684,95	1 912 544,60
217534	Réseaux d'électrification (mise à dispo)	952 395,27	517 281,52	340 732,73	94 381,02
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp)	5 466 225,70	2 168 967,58	2 509 919,18	787 338,94
2182	Matériel de transport	47 950,00	0,00	47 940,00	10,00
2183	Matériel de bureau et informatique	127 114,79	117 835,13	8 546,74	732,92
2184	Mobilier	138 231,02	128 783,85	8 259,79	1 187,38
2188	Autres immobilisations corporelles	1 086 984,71	701 871,97	342 996,62	42 116,12
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	43 401 277,88	11 326 177,95	11 955 435,41	20 119 664,52
2313	Constructions	506 326,00	482 386,86	14 556,08	9 383,06
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	41 877 021,28	9 825 862,69	11 940 879,33	20 110 279,26
235	Part investissement PPP	399 429,60	399 429,60	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	618 501,00	618 498,80	0,00	2,20
Total des dépenses d'équipement		102 851 457,83	36 874 695,01	38 174 851,61	27 801 911,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 506,00	28 505,41	0,00	0,59
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	28 506,00	28 505,41	0,00	0,59
16	Emprunts et dettes assimilées	20 456 757,49	7 506 608,41	243 710,48	12 706 438,60
1641	Emprunts en euros	4 255 823,00	4 250 314,58	0,00	5 508,42
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
1675	Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P.	3 100 934,49	2 856 293,83	243 710,48	930,18
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	382 642,60	381 798,10	0,10	844,40
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	10,60	0,00	0,10	10,50
275	Dépôts et cautionnements versés	21 432,00	20 598,10	0,00	833,90
2764	Créances sur personnes de droit privé	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		20 867 906,09	7 916 911,92	243 710,58	12 707 283,59
45812	DEPENSES (TUNNEL DU METRO) (3)	30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		123 749 555,91	44 791 606,93	38 448 754,18	40 509 194,80
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
2135	Installations générales, agencements	6 864,00	6 864,00		0,00
21728	Autres agencements (mise à dispo)	49 473,00	49 473,00		0,50
21752	Installations de voirie (mise à dispo)	37 828,00	37 828,00		0,44
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp)	19 552,00	19 552,00		0,41

Accusé de réception en préfecture
202200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET PRINCIPAL GPSO - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
2315	Installat°, matériel et outillage techni	65 230,00	65 229,41		0,59
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	2 997 053,00	18 118,04		2 978 934,96
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		126 925 555,91	44 988 670,03	38 448 754,18	43 488 131,70
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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*.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

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	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 237 860,84	474 297,06	3 610 683,50	152 880,28
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	0,00	0,00	56 880,00	-56 880,00
1312	Subv. transf. Régions	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	969 404,39	0,00	969 728,39	-324,00
1322	Subv. non transf. Régions	109 216,00	0,00	109 216,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	217 870,68	0,00	167 870,68	50 000,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	631 557,47	0,00	624 698,40	6 859,07
13258	Subv. non transf. Autres groupements	856 564,18	474 297,06	229 041,91	153 225,21
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 064 748,12	0,00	1 064 748,12	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	53 402 805,12	10 000 000,00	0,00	43 402 805,12
1641	Emprunts en euros	40 702 805,12	10 000 000,00	0,00	30 702 805,12
16449	Opérat° de tirage sur ligne trésorerie	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 453,00	0,00	-1 453,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	1 200,00	0,00	-1 200,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	253,00	0,00	-253,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	13 196,25	0,00	-13 196,25
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	13 196,25	0,00	-13 196,25
Total des recettes d'équipement		57 640 665,96	10 488 946,31	3 610 683,50	43 541 036,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	36 819 449,79	31 605 448,29	0,00	5 214 001,50
10222	FCTVA	11 200 000,00	5 985 998,50	0,00	5 214 001,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	25 619 449,79	25 619 449,79	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	1 146 726,00	1 155 823,98	0,00	-9 097,98
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	9 097,98	0,00	-9 097,98
2764	Créances sur personnes de droit privé	1 146 726,00	1 146 726,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 000,00		0,00	
Total des recettes financières		37 976 175,79	32 761 272,27	0,00	5 214 903,52
45822	RECETTES (TUNNEL DU METRO) (2)	30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		30 191,99	0,00	30 191,99	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		95 647 033,74	43 250 218,58	3 640 875,49	48 755 939,67
021	Virement de la sect° de fonctionnement	18 023 579,88			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	7 000 000,00	6 779 518,10		220 481,90
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	700,10		-700,10
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,20		-0,20
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	59 235,69		-59 235,69
28031	Frais d'études	0,00	365 524,15		-365 524,15
28033	Frais d'insertion	0,00	538,00		-538,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	15 322,00		-15 322,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	182 163,00		-182 163,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	33 332,00		-33 332,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	0,00	303 032,66		-303 032,66
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	6 007,00		-6 007,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	434 000,00		-434 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	785 161,00		-785 161,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	104 881,98		-104 881,98
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	3 707,00		-3 707,00
281533	Réseaux câblés	0,00	2 633,65		-2 633,65
281534	Réseaux d'électrification	0,00	30 705,00		-30 705,00
281538	Autres réseaux	0,00	172,00		-172,00
281571	Matériel roulant	0,00	117 042,45		-117 042,45
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	11 814,77		-11 814,77
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	153 684,13		-153 684,13
281721	Plantat° arbres, arbustes (m. à dispo)	0,00	675 850,69		-675 850,69

Accusé de réception en préfecture
11 814 772 00057974-20220622-C20220616-DE-11 814,77
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

GRAND-PARIS-SEINE-OUEST - BUDGET PRINCIPAL GPSO - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
281728	Autres agencements (m. à dispo)	0,00	184,00		-184,00
281745	Sol autrui - Instal. générales (m. à dispo)	0,00	611,00		-611,00
281751	Réseaux de voirie (m. à dispo)	0,00	4 351,80		-4 351,80
281752	Installations de voirie (m. à dispo)	0,00	21 404,00		-21 404,00
281757	Matériel, outillage voirie (m. à dispo)	0,00	15 270,20		-15 270,20
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	7 000 000,00	2 452 092,48		4 547 907,52
281782	Matériel de transport (m. à dispo)	0,00	639,00		-639,00
281784	Mobilier (m. à dispo)	0,00	537,00		-537,00
281788	Autres immo. corporelles (m. à dispo)	0,00	1 668,76		-1 668,76
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	740,60		-740,60
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	207 066,36		-207 066,36
28184	Mobilier	0,00	56 290,19		-56 290,19
28188	Autres immo. corporelles	0,00	733 155,24		-733 155,24
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		25 023 579,88	6 779 518,10		18 244 061,78
041	Opérations patrimoniales (5)	3 176 000,00	197 063,10		2 978 936,90
2031	Frais d'études	2 676 000,00	194 067,76		2 481 932,24
238	Avances versées commandes immo. incorp.	500 000,00	2 995,34		497 004,66
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		28 199 579,88	6 976 581,20		21 222 998,68
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		123 846 613,62	50 226 799,78	3 640 875,49	69 978 938,35
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		3 078 942,29			

(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.

Accusé de réception en préfecture
092-200057974-20220622-C20220616-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE COMMUNAL - SIGEIF (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20005043300024

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE EPL

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET SIGEIF (3)

ANNEE 2021

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Code INSEE	SIGEIF BUDGET SIGEIF	CA 2021
------------	-------------------------	------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	0
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

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

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

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.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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.
 - sans (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) .

(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).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	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
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		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

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

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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
4581073	Opération pour compte de tiers n° 073 - ENF. MEUDON (MARTE 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

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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES	A2

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
Total des dépenses de gestion courante		27 919 000,00	24 274 837,62	517 061,26	0,00	3 127 101,12
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				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		28 074 000,00	24 268 108,48	532 061,26	0,00	3 273 830,26
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
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 515 712,45	2 145 311,27			5 370 401,18
TOTAL		35 589 712,45	26 413 419,75	532 061,26	0,00	8 644 231,44
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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
Total des recettes de gestion courante		32 009 963,84	29 654 299,32	34 867,88	0,00	2 320 796,64
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
Total des recettes réelles de fonctionnement		32 049 963,84	29 726 385,86	34 867,88	0,00	2 288 710,10
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
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	0,00			0,00
TOTAL		32 049 963,84	29 726 385,86	34 867,88	0,00	2 288 710,10
Pour information		(3) 3 539 748,61				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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 – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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	1 649 569,19	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
	Total des dépenses d'équipement	17 666 287,40	9 021 540,95	5 318 529,89	3 326 216,56
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			
	Total des dépenses financières	1 081 000,00	932 070,98	0,00	148 929,02
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	12 000 000,00	5 796 093,16	6 170 523,48	33 383,36
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 747 287,40	15 749 705,09	11 489 053,37	3 508 528,94
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
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	750 000,00	748 221,23		1 778,77
	TOTAL	31 497 287,40	16 497 926,32	11 489 053,37	3 510 307,71
	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
	Total des recettes d'équipement	2 730 000,00	2 743 512,12	0,00	-13 512,12
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	
	Total des recettes financières	2 592 289,72	2 388 209,66	102 531,18	101 548,88
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	12 000 000,00	11 817 088,06	0,00	182 911,94
	Total des recettes réelles d'investissement	17 322 289,72	16 948 809,84	102 531,18	270 948,70
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
	Total des recettes d'ordre d'investissement	8 265 712,45	2 893 532,50		5 372 179,95
	TOTAL	25 588 002,17	19 842 342,34	102 531,18	5 643 128,65

SIGEIF - BUDGET SIGEIF - CA - 2021

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

(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
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	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
Dépenses de fonctionnement – Total		24 800 169,74	2 145 311,27	26 945 481,01
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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
Dépenses d'investissement –Total		15 749 705,09	748 221,23	16 497 926,32
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	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
Recettes de fonctionnement – Total		29 761 253,74	0,00	29 761 253,74
Pour information				3 539 748,61
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	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
Recettes d'investissement – Total		16 948 809,84	2 893 532,50	19 842 342,34
Pour information				5 909 285,23
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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	
011	Charges à caractère général	2 384 000,00	1 481 732,42	512 422,85	0,00	389 844,73
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	31 957,61
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	9 380,54	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
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 250 000,00	2 938 966,24	4 190,50	0,00	306 843,26
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
014	Atténuations de produits	22 000 000,00	19 602 789,97	0,00	0,00	2 397 210,03
7398	Reverst., restitut° et prélèvt divers	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
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

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
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		27 919 000,00	24 274 837,62	517 061,26	0,00	3 127 101,12
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				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		28 074 000,00	24 268 108,48	532 061,26	0,00	3 273 830,26
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 incorporelles	2 260 000,00	2 145 311,27			114 688,73
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 515 712,45	2 145 311,27			5 370 401,18
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 515 712,45	2 145 311,27			5 370 401,18
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		35 589 712,45	26 413 419,75	532 061,26	0,00	8 644 231,44
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		32 009 963,84	29 654 299,32	34 867,88	0,00	2 320 796,64
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
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		32 049 963,84	29 726 385,86	34 867,88	0,00	2 288 710,10
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		32 049 963,84	29 726 385,86	34 867,88	0,00	2 288 710,10
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
Total des dépenses d'équipement		17 666 287,40	9 021 540,95	5 318 529,89	3 326 216,56
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			
Total des dépenses financières		1 081 000,00	932 070,98	0,00	148 929,02
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	-121 776,28
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)	26 558,46	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	126 695,35	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	108 625,23	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 (HOUIIN) (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	85 755,86	-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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		12 000 000,00	5 796 093,16	6 170 523,48	33 383,36
TOTAL DEPENSES REELLES		30 747 287,40	15 749 705,09	11 489 053,37	3 508 528,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	0,00		0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
	Charges transférées (6)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	750 000,00	748 221,23		1 778,77
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	750 000,00	748 221,23		1 778,77
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		750 000,00	748 221,23		1 778,77
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		31 497 287,40	16 497 926,32	11 489 053,37	3 510 307,71
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 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	Stocks	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	732,68	0,00	-732,68
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	732,68	0,00	-732,68
Total des recettes d'équipement		2 730 000,00	2 743 512,12	0,00	-13 512,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	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
2762	Créances transfert droit déduct° TVA	750 000,00	748 221,23	102 531,18	-100 752,41
024	Produits des cessions d'immobilisations	200 000,00		0,00	
Total des recettes financières		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 (HOUIN) (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
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		12 000 000,00	11 817 088,06	0,00	182 911,94
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 322 289,72	16 948 809,84	102 531,18	270 948,70
021	Virement de la sect° de fonctionnement	5 255 712,45			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	2 260 000,00	2 145 311,27		114 688,73

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
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		7 515 712,45	2 145 311,27		5 370 401,18
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
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		8 265 712,45	2 893 532,50		5 372 179,95
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		25 588 002,17	19 842 342,34	102 531,18	5 643 128,65
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.

III – VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

Cet état ne contient pas d'information.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES
ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION - SIPPEREC (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25750004100047

POSTE COMPTABLE : LA TRESORERIE PRINCIPALE DES EPL DE PARIS

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC (3)

ANNEE 2021

**Vu pour être annexé
A la délibération n° 2022-06-22
Du 21/06/2022
Attachée Territoriale**


Virginie HEBERT

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

I- INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS FINANCIERES AU 31/12/2021	A

$$\text{RATIO 1 : } \frac{\text{Dépenses d'exploitation}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement}} = \frac{63\,070\,125 \text{ €}}{66\,345\,495 \text{ €}} = 96,2\%$$

$$\text{RATIO 2 : } \frac{\text{Produits de l'exploitation et du domaine}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{98\,724\,081 \text{ €}}{102\,202\,563 \text{ €}} = 96,6\%$$

$$\text{RATIO 3 : } \frac{\text{Encours de la dette}}{\text{}} = 23\,048\,971 \text{ €}$$

$$\text{RATIO 4 : } \frac{\text{Dépenses de personnel 012}}{\text{Dépenses réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{6\,394\,792 \text{ €}}{14\,911\,856 \text{ €}} = 42,9\%$$

$$\text{RATIO 5 : } \frac{\text{Dépenses réelles de fonct. (*) et remb. Dette en capital}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{16\,437\,413 \text{ €}}{32\,413\,398 \text{ €}} = 50,7\%$$

$$\text{RATIO 6 : } \frac{\text{Dépenses d'équipement brut}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement}} = \frac{18\,569\,636 \text{ €}}{102\,202\,563 \text{ €}} = 18\%$$

$$\text{RATIO 7 : } \frac{\text{Encours de la dette}}{\text{Recettes réelles de fonctionnement (*)}} = \frac{23\,048\,971 \text{ €}}{32\,413\,398 \text{ €}} = 71\%$$

(*) dépenses et recettes réelles de fonctionnement déduites des travaux réalisés par le syndicat financés par participations des collectivités (travaux d'entretien des réseaux autres que ceux d'électricité) et des parts de TCCFE et ROPD reversées aux collectivités

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

- 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.
 - sans (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).

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

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	90 119 426,06	G	102 202 562,52
	Section d'investissement	B	26 436 712,74	H	23 263 468,76

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	6 364 898,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	46 704 576,58 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	116 556 138,80	= G+H+I+J	178 535 506,13
-----------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	22 102 489,97	K	29 678 860,63
	Section d'investissement	F	79 953 533,77	L	23 293 254,34
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	102 056 023,74	= K+L	52 972 114,97

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	112 221 916,03	= G+I+K	138 246 321,42
	Section d'investissement	= B+D+F	106 390 246,51	= H+J+L	93 261 299,68
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	218 612 162,54	= G+H+I+J+K+L	231 507 621,10

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 22 102 489,97	K 29 678 860,63
011	Charges à caractère général	21 906 234,67	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	129 000,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	67 255,30	
70	Produits services, domaine et ventes div		25 446 154,17
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		1 477 267,25
75	Autres produits de gestion courante		2 755 439,21
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 79 953 533,77	L 23 293 254,34
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 442,65	0,00
13	Subventions d'investissement	7 319 518,77	4 420 579,42
16	Emprunts et dettes assimilées	326 953,36	5 680 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	639 093,03	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 648 531,26	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 (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	30 910 488,59	0,00
26	Participat [®] et créances rattachées	3 252 500,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	13 192 674,92

(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.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET					II
SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES					A2

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	54 644 411,22	10 443 812,96	984 190,71	21 906 234,67	21 310 172,88
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 705 538,00	6 389 383,35	5 409,00	0,00	310 743,65
014	Atténuations de produits	54 450 000,00	32 406 574,66	21 169 477,68	0,00	873 947,66
65	Autres charges de gestion courante	12 271 549,92	8 100 490,90	3 570 785,83	128 000,00	471 273,19
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		128 071 497,14	57 340 261,87	25 729 863,22	22 035 234,67	22 956 137,38
66	Charges financières	289 000,00	197 255,19	37 111,71	0,00	54 633,10
67	Charges exceptionnelles	2 867 442,00	1 442 168,95	0,00	67 255,30	1 358 017,75
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	3 640 000,00	1 588 833,72			2 041 166,28
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		134 867 939,14	60 578 519,73	25 766 974,93	22 102 489,97	25 419 954,51
023	Virement à la section d'investissement (2)	27 343 037,93				
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	4 000 000,00	3 773 931,40			225 068,60
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		31 343 037,93	3 773 931,40			27 569 106,63
TOTAL		166 210 977,07	64 352 451,13	25 766 974,93	22 102 489,97	53 989 061,04
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

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	45 505,79	0,00	0,00	45 505,79
70	Produits services, domaniale et ventes div	52 177 135,89	4 482 833,01	2 111 072,19	25 446 154,17	20 157 076,52
73	Impôts et taxes	55 000 000,00	32 884 452,83	21 226 485,85	0,00	889 051,32
74	Dotations et participations	6 551 035,56	4 599 633,67	526 685,68	1 477 267,25	47 448,96
75	Autres produits de gestion courante	36 080 507,46	4 544 547,81	37 412 049,72	2 755 439,21	437 766,34
Total des recettes de gestion courante		149 898 778,91	37 447 777,49	61 276 303,44	29 678 850,63	21 485 837,35
76	Produits financiers	385 000,00	315 453,82	0,00	0,00	69 546,18
77	Produits exceptionnels	5 056 323,42	3 154 702,77	8 325,00	0,00	2 893 295,65
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		155 339 102,33	40 917 934,08	61 284 628,44	29 678 850,63	24 448 679,18
042	Opérat* ordre transfert entre sections (2)	2 097 200,00	0,00			2 097 200,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		2 097 200,00	0,00			2 097 200,00
TOTAL		156 427 302,33	40 917 934,08	61 284 628,44	29 678 850,63	26 545 879,18
Pour information		(3) 6 364 898,27				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

(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 – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

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)	2 120 264,87	701 515,53	639 093,03	779 656,31
204	Subventions d'équipement versées	34 998 044,96	4 264 229,19	30 648 531,26	85 284,51
21	Immobilisations corporelles	15 978 995,70	1 505 015,51	6 786 006,11	7 687 974,08
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	59 176 134,22	12 098 875,33	30 610 488,59	16 166 770,30
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	112 273 439,75	18 569 635,56	68 984 118,99	24 719 685,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 442,65	0,00	70 442,65	0,00
13	Subventions d'investissement	10 603 668,09	1 964 149,32	7 319 518,77	1 300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 317 113,03	4 367 165,81	326 953,36	21 622 993,86
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	7 000 000,00	0,00	3 252 500,00	3 747 500,00
27	Autres immobilisations financières	787 340,00	182 227,40	0,00	605 112,50
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	44 778 563,77	6 533 542,53	10 969 414,78	27 275 606,46
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	157 052 003,52	25 103 178,09	79 953 533,77	51 995 291,66
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	2 097 200,00	0,00		2 097 200,00
041	Opérations patrimoniales (1)	12 000 000,00	1 333 534,65		10 666 465,35
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 097 200,00	1 333 534,65		12 763 665,35
	TOTAL	171 149 203,52	26 436 712,74	79 953 533,77	64 758 957,01
	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	6 820 294,41	766 189,52	4 420 579,42	1 733 525,47
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	48 868 028,37	7 000 000,00	5 680 000,00	36 189 028,37
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 affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 289,44	0,00	-5 289,44
	Total des recettes d'équipement	55 912 322,78	7 771 478,96	10 100 579,42	38 040 264,40
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	153 000,00	107 605,19	0,00	45 394,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 916 959,57	8 916 959,57	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	16 262 773,78	1 358 858,99	13 192 674,92	1 710 139,87
024	Produits des cessions d'immobilisations	305 000,00		0,00	
	Total des recettes financières	25 737 733,35	10 384 523,75	13 192 674,92	2 160 534,68
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	81 650 056,13	18 156 002,71	23 293 254,34	40 200 799,08
021	Virement de la sect* de fonctionnement (1)	27 343 037,93			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (1)	4 000 000,00	3 773 931,40		226 068,60
041	Opérations patrimoniales (1)	12 000 000,00	1 333 534,65		10 666 465,35
	Total des recettes d'ordre d'investissement	43 343 037,93	5 107 466,05		38 235 571,88
	TOTAL	124 993 094,06	23 263 468,76	23 293 254,34	78 436 370,96

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - CA - 2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 46 704 576,58			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 A3).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	11 428 003,67		11 428 003,67
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 variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	11 671 276,73		11 671 276,73
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	234 366,90	0,00	234 366,90
67	Charges exceptionnelles	1 442 168,95	265 000,00	1 707 168,95
68	Dot. aux amortissements et provisions	1 598 833,72	3 508 931,40	5 107 765,12
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		86 345 494,66	3 773 931,40	90 119 426,06
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	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	1 984 149,32	0,00	1 984 149,32
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 367 165,81	0,00	4 367 165,81
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	(6) 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)	701 515,53	0,00	701 515,53
204	Subventions d'équipement versées	4 264 229,19	0,00	4 264 229,19
21	Immobilisations corporelles (6)	1 505 015,51	0,00	1 505 015,51
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	12 098 875,33	0,00	12 098 875,33
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	182 227,40	1 333 534,65	1 515 762,05
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat* immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat* des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		25 103 178,09	1 333 534,65	26 436 712,74
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

(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 chapitre « opérations d'équipement ».

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	45 505,79		45 505,79
60	Achats et variation des 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	5 126 319,35		5 126 319,35
75	Autres produits de gestion courante	32 867 401,91	0,00	32 867 401,91
76	Produits financiers	315 453,82	0,00	315 453,82
77	Produits exceptionnels	3 163 027,77	0,00	3 163 027,77
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		102 202 562,52	0,00	102 202 562,52
Pour information				6 364 898,27
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1088)	107 605,19	0,00	107 605,19
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 916 959,57		8 916 959,57
13	Subventions d'investissement	766 189,52	0,00	766 189,52
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
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,règle)	(9) 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	1 598 534,65	1 598 534,65
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	5 289,44	0,00	5 289,44
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 359 958,99	0,00	1 359 958,99
28	Amortissement des immobilisations		3 508 931,40	3 508 931,40
29	Prov. pour dépréciat* immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat* des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45....	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		18 156 002,71	5 107 466,05	23 263 468,76
Pour information				46 704 576,58
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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 rajouter 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	
011	Charges à caractère général	54 644 411,22	10 443 812,96	984 190,71	21 905 234,67	21 310 172,88
6041	Achats d'étude (hors terrains à aménager)	5 525 341,78	491 118,63	5 026,27	1 919 588,29	4 109 508,57
605	Achats matériel, équipements et travaux	39 659 586,15	6 216 198,00	0,00	18 885 861,81	14 557 526,34
60612	Energie - Electricité	212 000,00	58 834,55	66,16	0,00	153 099,29
60622	Carburants	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 000,00	235,19	0,00	0,00	764,81
60632	Fournitures de petit équipement	42 400,00	5 546,91	4 972,13	0,00	31 880,96
60636	Vêtements de travail	2 000,00	1 036,03	372,18	0,00	591,79
6064	Fournitures administratives	23 200,00	13 647,61	1 111,17	0,00	8 441,22
611	Contrats de prestations de services	321 200,00	8 148,53	1 446,02	0,00	311 605,45
6132	Locations immobilières	405 236,00	283 738,20	62 004,00	0,00	59 493,80
6135	Locations mobilières	20 000,00	15 860,25	0,00	0,00	4 139,75
614	Charges locatives et de copropriété	517 000,00	279 755,10	0,00	0,00	237 244,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	93 000,00	30 398,98	19 002,99	0,00	43 598,03
61551	Entretien matériel roulant	10 700,00	3 799,95	2 160,00	0,00	4 740,05
6156	Maintenance	1 072 763,00	532 951,11	148 520,21	0,00	391 291,68
6161	Multirisques	91 000,00	48 807,16	0,00	0,00	42 192,84
617	Etudes et recherches	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6182	Documentation générale et technique	75 400,00	60 557,87	5 546,20	0,00	9 295,93
6184	Versements à des organismes de formation	100 000,00	47 722,69	18 846,00	0,00	33 431,31
6185	Frais de colloques et de séminaires	11 000,00	9 866,00	300,00	0,00	834,00
6188	Autres frais divers	2 900,00	2 895,41	0,00	0,00	4,59
6226	Honoraires	305 735,72	149 838,00	100 000,00	0,00	55 897,72
6227	Frais d'actes et de contentieux	40 000,00	1 203,20	0,00	0,00	38 796,80
6228	Divers	3 863 221,59	1 544 758,23	488 143,83	1 095 217,57	735 101,96
6231	Annonces et insertions	101 660,00	58 022,00	0,00	0,00	45 638,00
6232	Fêtes et cérémonies	2 630,00	277,40	0,00	0,00	2 352,60
6236	Catalogues et imprimés	240 000,00	89 015,06	59 767,77	0,00	91 217,17
6238	Divers	41 000,00	33 945,49	9 720,00	0,00	2 585,49
6247	Transports collectifs	14 000,00	6 907,80	1 208,00	0,00	5 884,20
6256	Missions	30 760,00	7 657,53	2 248,40	0,00	20 854,07
6257	Réceptions	108 600,00	21 831,43	32 705,02	0,00	54 063,55
6261	Frais d'affranchissement	103 400,00	51 732,63	6 885,09	0,00	44 781,28
6262	Frais de télécommunications	86 000,00	75 081,19	7 957,09	0,00	2 981,72
627	Services bancaires et assimilés	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	186 000,00	149 636,83	0,00	0,00	35 363,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	89 000,00	55 701,84	6 181,18	0,00	27 115,98
6288	Autres services extérieurs	107 500,00	68 440,41	0,00	0,00	39 059,59
63512	Taxes foncières	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
63513	Autres impôts locaux	27 767,00	20 335,75	0,00	5 567,00	1 864,25
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	410,00	310,00	0,00	0,00	100,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 705 536,00	6 389 383,35	5 409,00	0,00	310 743,65
6218	Autre personnel extérieur	75 286,00	59 694,60	5 034,00	0,00	10 557,40
6331	Versement mobilité	100 000,00	95 017,00	0,00	0,00	4 983,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	18 000,00	16 106,00	0,00	0,00	1 894,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	50 000,00	50 204,53	0,00	0,00	-204,53
64111	Rémunération principale titulaires	1 700 000,00	1 671 476,79	0,00	0,00	28 521,21
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	90 000,00	87 637,27	0,00	0,00	2 362,73
64118	Autres indemnités titulaires	1 290 000,00	1 226 920,18	0,00	0,00	63 079,82
64131	Rémunérations non tit.	1 704 000,00	1 649 084,61	0,00	0,00	54 915,39
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	600 000,00	717 303,00	0,00	0,00	82 697,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	630 000,00	605 170,54	0,00	0,00	24 829,46
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	70 000,00	65 695,00	0,00	0,00	4 405,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	12 000,00	11 702,99	0,00	0,00	297,01
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	10 000,00	5 258,00	0,00	0,00	4 742,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
6474	Versement aux autres œuvres sociales	25 000,00	21 588,68	0,00	0,00	3 411,32
6475	Médecine du travail, pharmacie	20 000,00	13 496,66	375,00	0,00	6 128,34
6478	Autres charges sociales diverses	67 000,00	91 815,50	0,00	0,00	-24 815,50
6488	Autres charges	29 000,00	1 310,00	0,00	0,00	27 690,00
014	Atténuations de produits	54 450 000,00	32 406 574,66	21 169 477,68	0,00	873 947,66
7398	Revers., restitut* et prélèvt divers	54 450 000,00	32 406 574,66	21 169 477,68	0,00	873 947,66
65	Autres charges de gestion courante	12 271 549,92	8 108 490,90	3 570 785,83	129 000,00	471 273,19
6531	Indemnités	75 000,00	69 972,69	0,00	0,00	5 027,31
6532	Frais de mission	18 000,00	4 350,00	2 793,20	0,00	10 856,80
6533	Cotisations de retraite	10 000,00	8 581,72	0,00	0,00	1 418,28

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - 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	
6558	Autres contributions obligatoires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	504 825,36	-82 338,26	502 673,55	0,00	64 490,07
6574	Subv. fonct. Associat*, personnes privée	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
65988	Autres	11 639 724,56	8 079 624,75	3 065 319,08	129 000,00	365 480,73
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		128 071 497,14	57 340 261,67	25 729 863,22	22 035 234,67	22 958 137,38
66	Charges financières (b)	289 000,00	197 255,19	37 111,71	0,00	54 633,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	289 000,00	220 540,71	0,00	0,00	68 459,29
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-23 285,52	37 111,71	0,00	-13 826,19
67	Charges exceptionnelles (c)	2 867 442,00	1 442 168,95	0,00	67 255,30	1 358 017,75
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	331 056,00	41 322,80	0,00	31 056,00	258 677,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	530 000,00	397 862,62	0,00	0,00	132 137,38
678	Autres charges exceptionnelles	1 986 186,00	1 002 983,53	0,00	36 199,30	947 003,17
68	Dotations, provisions semi-budgétaires (d) (3)	3 640 000,00	1 598 833,72	0,00	0,00	2 041 166,28
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	3 640 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00
6876	Dot. prov. dépréc. exceptionnelles	0,00	1 598 833,72	0,00	0,00	-1 598 833,72
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		134 867 939,14	60 578 519,73	25 766 974,93	22 102 489,97	26 419 954,51
023	Virement à la section d'investissement	27 343 037,93	0,00			27 343 037,93
042	Opérat* ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	4 000 000,00	3 773 931,40			226 068,60
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	- 265 000,00			-265 000,00
6811	Dot. amort. et prov. immos incorporées	4 000 000,00	3 508 931,40			491 068,60
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		31 343 037,93	3 773 931,40			27 569 106,53
043	Opérat* ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		31 343 037,93	3 773 931,40			27 569 106,53
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		166 210 977,07	64 352 451,13	25 766 974,93	22 102 489,97	53 989 061,04
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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	13 826,19

- (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 678.
(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	45 505,79	0,00	0,00	-45 505,79
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	45 505,79	0,00	0,00	-45 505,79
70	Produits services, domaine et ventes div	52 177 135,89	4 462 833,01	2 111 072,19	25 446 154,17	20 157 076,52
7018	Autres ventes de produits finis	950 000,00	871 286,99	0,00	0,00	78 713,01
704	Travaux	42 659 901,66	2 504 918,33	1 789 434,27	22 631 853,39	15 733 695,67
705	Etudes	7 403 434,23	314 342,60	182 435,90	2 814 300,79	4 092 355,25
70688	Autres prestations de services	330 000,00	29 460,99	50 000,00	0,00	250 539,01
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	471 800,00	619 234,05	89 202,32	0,00	-236 636,37
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
70876	Remb. frais par d'autres redevables	100 000,00	123 590,05	0,00	0,00	-23 590,05
73	Impôts et taxes	55 000 000,00	32 884 452,83	21 226 495,85	0,00	889 051,32
7351	Taxe consommation finale d'électricité	55 000 000,00	32 884 452,83	21 226 495,85	0,00	889 051,32
74	Dotations et participations	6 551 035,66	4 599 633,67	526 665,68	1 477 267,25	47 448,96
744	FCTVA	0,00	11 147,64	0,00	0,00	-11 147,64
74718	Autres participations Etat	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
7472	Participat* Régions	32 300,00	23 996,14	0,00	0,00	8 303,86
7473	Participat* Départements	141 891,30	152 841,77	0,00	11 891,30	-22 841,77
74748	Participat* Autres communes	5 578 012,82	3 376 815,20	469 860,37	1 382 219,51	349 117,74
74758	Participat* Autres groupements	486 831,44	536 859,44	56 825,31	83 156,44	-190 009,75
7478	Participat* Autres organismes	302 000,00	497 973,48	0,00	0,00	-195 973,48
75	Autres produits de gestion courante	36 060 607,46	-4 544 647,81	37 412 049,72	2 755 439,21	437 766,34
757	Redevances versées par fermiers, conces.	35 753 557,46	-4 550 768,67	37 412 049,72	2 755 439,21	136 837,20
7588	Autres produits div. de gestion courante	307 050,00	8 120,86	0,00	0,00	300 929,14
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		149 888 778,91	37 447 777,49	61 276 303,44	29 678 860,63	21 485 837,35
76	Produits financiers (b)	385 000,00	315 453,82	0,00	0,00	69 546,18
761	Produits de participations	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	75 000,00	5 453,82	0,00	0,00	69 546,18
77	Produits exceptionnels (c)	6 056 323,42	3 154 702,77	8 325,00	0,00	2 893 295,65
7711	Dépôts et pénalités perçus	3 540 000,00	1 598 833,72	0,00	0,00	2 041 166,28
7718	Autres produits except. opérat* gestion	7 000,00	11 507,98	0,00	0,00	-4 507,98
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	39 647,05	0,00	0,00	-39 647,05
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	265 000,00	0,00	0,00	-265 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 409 323,42	1 239 614,02	8 325,00	0,00	1 161 384,40
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		156 330 102,33	40 917 934,08	61 284 629,44	29 678 860,63	24 448 679,18
042	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	2 097 200,00	0,00			2 097 200,00
721	Immobilisations incorporelles	597 200,00	0,00			597 200,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00
043	Opérat* ordre Intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 097 200,00	0,00			2 097 200,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		158 427 302,33	40 917 934,08	61 284 629,44	29 678 860,63	26 545 879,18
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		6 364 898,27				

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 778.

(5) Le compte 7615 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)	2 120 264,87	701 515,53	639 093,03	779 656,31
2031	Frais d'études	1 236 079,64	276 966,07	274 723,00	684 390,57
2051	Concessions, droits similaires	884 185,23	424 549,46	364 370,03	95 265,74
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	34 998 044,96	4 264 229,19	30 648 531,26	85 284,51
2041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	15 242 661,51	1 021 471,95	4 672 468,87	9 348 720,69
2041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	14 804 656,43	2 893 784,60	21 056 885,73	-9 145 013,90
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat*	2 071 840,52	330 843,00	1 859 553,20	-118 565,68
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 878 889,50	18 129,64	2 860 623,46	133,40
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	15 978 995,70	1 505 015,51	6 786 005,11	7 687 974,08
2111	Terreins nus	1 205 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
21534	Réseaux d'électrification	11 135 799,93	0,00	5 826 010,52	5 309 789,41
21538	Autres réseaux	2 396 696,56	1 300 935,45	712 238,36	383 522,75
2181	Installat* générales, agencements	150 440,17	86 438,94	23 366,80	40 634,43
2183	Matériel de bureau et informatique	588 929,04	113 042,83	223 782,13	252 104,06
2184	Mobilier	492 130,00	4 598,29	606,30	486 923,41
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	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)	59 176 134,22	12 098 875,33	30 910 488,59	16 166 770,30
2315	Installat*, matériel et outillage technl	4 052 573,56	396 793,60	286 699,20	3 369 080,76
2318	Autres immo. corporelles en cours	55 123 560,66	11 702 081,73	30 623 789,39	12 797 689,54
Total des dépenses d'équipement		112 273 439,75	18 569 635,56	68 984 118,99	24 719 685,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	70 442,65	0,00	70 442,65	0,00
10222	FCTVA	70 442,65	0,00	70 442,65	0,00
13	Subventions d'investissement	10 603 668,09	1 984 149,32	7 319 518,77	1 300 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 149 108,28	1 499 793,67	649 314,62	1 000 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	4 339 200,00	484 355,65	3 554 844,35	300 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	2 258 498,80	0,00	2 258 498,80	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	70 541,00	0,00	70 541,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	786 320,00	0,00	786 320,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	26 317 113,03	4 367 165,81	326 953,36	21 622 993,86
1641	Emprunts en euros	1 685 000,00	1 525 557,17	39 448,97	119 993,86
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 232 113,03	2 841 608,64	287 504,39	103 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	7 000 000,00	0,00	3 252 500,00	3 747 500,00
261	Titres de participation	7 000 000,00	0,00	3 252 500,00	3 747 500,00
27	Autres immobilisations financières	787 340,00	182 227,40	0,00	605 112,60
275	Dépôts et cautionnements versés	787 340,00	182 227,40	0,00	605 112,60
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		44 778 563,77	6 533 542,53	10 969 414,78	27 275 606,46
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		157 052 003,52	25 103 178,09	79 953 533,77	51 995 291,66
040	Opérat* ordre transfert entre sections (4)	2 097 200,00	0,00		2 097 200,00
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00
13913	Sub. transf. cpté résult. Départements	300 000,00	0,00		300 000,00
139148	Sub. transf. cpté résult. Autres communes	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
	Charges transférées (5)	597 200,00	0,00		597 200,00
21538	Autres réseaux	597 200,00	0,00		597 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 000 000,00	1 333 534,65		10 666 465,35
2318	Autres immo. corporelles en cours	8 000 000,00	0,00		8 000 000,00
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	4 000 000,00	1 333 534,65		2 666 465,35
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		14 097 200,00	1 333 534,65		12 763 565,35
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		171 149 203,52	26 436 712,74	79 953 533,77	64 758 957,01
Pour information		0,00			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(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.

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	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 920 294,41	766 189,52	4 420 579,42	1 733 525,47
1311	Subv. transf. Etat et établ. Nationaux	223 181,55	212 563,30	37 511,46	-26 893,21
1312	Subv. transf. Régions	693 645,00	16 842,21	654 109,00	22 693,79
1313	Subv. transf. Départements	488 896,64	52 428,36	426 969,91	9 498,37
13148	Subv. transf. Autres communes	572 689,35	0,00	181 208,00	391 481,35
13168	Subv. transf. Autres groupements	100 000,00	0,00	79 990,00	20 070,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	0,00	0,00	83 324,83	-83 324,83
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 649 314,62	0,00	649 314,62	1 000 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	2 689 200,00	484 355,65	1 904 844,35	300 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	403 367,25	0,00	403 367,25	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	48 859 028,37	7 000 000,00	5 680 000,00	36 189 028,37
1641	Emprunts en euros	27 469 028,37	7 000 000,00	5 680 000,00	14 789 028,37
16449	Opérat* de tirage sur ligne trésorerie	21 400 000,00	0,00	0,00	21 400 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
2031	Frais d'études	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 affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	5 289,44	0,00	-5 289,44
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	5 289,44	0,00	-5 289,44
Total des recettes d'équipement		55 912 322,78	7 771 478,96	10 100 579,42	38 040 264,40
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 069 959,57	9 024 564,76	0,00	45 394,81
10222	FCTVA	153 000,00	107 605,19	0,00	45 394,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 916 959,57	8 916 959,57	0,00	0,00
138	Autres subvent* invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	16 262 773,78	1 359 958,99	13 192 674,92	1 710 139,87
2761	Créances avances en garanties d'emprunt	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
2762	Créances transfert droit déduct* TVA	15 902 773,78	1 333 534,65	13 192 674,92	1 376 564,21
276348	Créance Autres communes	0,00	26 424,34	0,00	-26 424,34
024	Produits des cessions d'immobilisations	305 000,00		0,00	
Total des recettes financières		25 737 733,35	10 384 523,75	13 192 674,92	2 160 534,68
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		81 650 056,13	18 156 002,71	23 293 254,34	40 200 799,08
021	Virement de la sect* de fonctionnement	27 343 037,93			
040	Opérat* ordre transfert entre sections (3) (4)	4 000 000,00	3 773 931,40		226 068,60
21318	Autres bâtiments publics	0,00	265 000,00		-265 000,00
28031	Frais d'études	50 000,00	36 068,00		13 932,00
28041481	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	100 000,00	87 161,00		12 839,00
28041482	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 230 000,00	1 983 828,52		246 171,48
28041582	GFP : Bâtiments, installations	550 000,00	491 860,58		58 139,42
28041642	IC : Bâtiments, installations	10 000,00	6 456,00		3 544,00
2804172	Autres EPL : Bâtiments, installations	20 000,00	13 264,50		6 735,50
280422	Privé : Bâtiments, installations	100 000,00	86 425,00		13 575,00
28061	Concessions et droits similaires	450 000,00	365 849,26		84 150,74
28181	Installations générales, aménagt divers	300 000,00	279 934,25		20 065,75
28182	Matériel de transport	10 000,00	4 861,00		5 139,00
28183	Matériel de bureau et informatique	130 000,00	119 424,80		10 575,20
28184	Mobilier	50 000,00	33 798,49		16 201,51
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		31 343 037,93	3 773 931,40		27 569 106,53
041	Opérations patrimoniales (5)	12 000 000,00	1 333 534,65		10 666 465,35
2031	Frais d'études	8 000 000,00	0,00		8 000 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 000 000,00	1 333 534,65		2 666 465,35
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		43 343 037,93	5 107 466,05		36 235 571,88

SIPPEREC - BUDGET PRINCIPAL SIPPEREC - CA - 2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	124 893 094,06	23 263 468,76	23 293 254,34	78 436 370,96
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	46 704 576,58			

(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.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L'ÉQUIPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL DE
SÈVRES, CHAVILLE ET VILLE D'AVRAY

PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVÉ LE
06 JUIL. 2022
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ

POSTE COMPTABLE DE MEUDON : 092108

SIRET 25 92 001 78 00 012

M 14

COMPTE ADMINISTRATIF
VOTE PAR NATURE

BUDGET PRINCIPAL

ANNÉE 2021

92 072	Syndicat intercommunal pour l'équipement sanitaire et social de Sèvres, Chaville et Ville d'Avray	CA 2021
I - INFORMATIONS GÉNÉRALES		
I		
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES		
A		
Population totale regroupée - Colonne H du recensement INSEE		
55 995		
Informations financières - Ratios		
1	Dépenses réelles de fonctionnement/Population	0,34 €
2	Produit des impositions directes/Population	- €
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population	2,00 €
4	Dépenses d'équipement brut/Population	- €
5	Encours de dette/Population	8,65 €
6	Dotation globale de fonctionnement/Population	- €
7	Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement	39,22%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal	0%
(8 bis)	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	0%
9	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / Recettes réelles de fonctionnement	92,81%
10	Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement	0%
11	Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement	432,25%

I - INFORMATION GÉNÉRALES		I
MODALITÉS DE VOTE DU BUDGET		B

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3.

- sans 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 :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

- budgétaires (délibération n° du).

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a 70 365.17	g 99 913.55
	Section d'investissement	b 144 783.89	h 51 200.00
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c	i 12 086.63
	Report en section d'investissement (001)	d	j 65 500.34
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		=a+b+c+d 215 149.06	=g+h+i+j 228 700.52

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e	k
	Section d'investissement	f	l
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	=k+l
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e 70 365.17	=g+i+k 112 000.18
	Section d'investissement	=b+d+f 144 783.89	=h+j+l 116 700.34
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f 215 149.06	=g+h+i+j+k+l 228 700.52

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
-----------	---------	------------------------------------	-----------------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF			II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES			A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500.00	500.00			1 000.00
012		14 000.00	7 517.44			6 482.56
65		100.00				100.00
Total des dépenses de gestion courante		15 600.00	8 017.44			7 582.56
66	CHARGES FINANCIERES	15 000.00	11 147.73			3 852.27
Total des dépenses réelles de fonctionnement		30 600.00	19 165.17			11 434.83
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	25 499.66				
042		56 000.00	51 200.00			4 800.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		81 499.66	51 200.00			30 299.66

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT						
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74 75	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	99 913.03 100.00	99 913.03 0.52			99.48
Total des recettes de gestion courante		100 013.03	99 913.55			99.48
Total des recettes réelles de fonctionnement		100 013.03	99 913.55			99.48
Total des recettes d'ordre de fonctionnement						
TOTAL		100 013.03	99 913.55			99.48
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		12 086.63				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES		A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES Total des opérations d'équipement	60 000.00	60 000.00		
Total des dépenses d'équipement		60 000.00	60 000.00		
16 020	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPENSES IMPREVUES	87 000.00	84 783.89		2 216.11
Total des dépenses financières		87 000.00	84 783.89		2 216.11
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		147 000.00	144 783.89		2 216.11
Total des dépenses d'ordre d'investissement					
TOTAL		147 000.00	144 783.89		2 216.11
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021 040	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	25 499.66 56 000.00	51 200.00		4 800.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		81 499.66	51 200.00		30 299.66
TOTAL		81 499.66	51 200.00		30 299.66
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		65 500.34			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE CHARGES FINANCIERES <i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	500.00		500.00
012		7 517.44		7 517.44
65				
66		11 147.73		11 147.73
68			51 200.00	51 200.00
Dépenses de fonctionnement - Total		19 165.17	51 200.00	70 365.17
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	84 783.89		84 783.89
204		60 000.00		60 000.00
Dépenses d'investissement - Total		144 783.89		144 783.89
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF		II
BALANCE GENERALE DU BUDGET		B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
74 75	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	99 913.03 0.52		99 913.03 0.52
	Recettes de fonctionnement - Total	99 913.55		99 913.55
	Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			12 086.63

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		51 200.00	51 200.00
	Recettes d'investissement - Total		51 200.00	51 200.00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			65 500.34

SECTION DE FONCTIONNEMENT	
---------------------------	--

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 500.00	500.00			1 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 000.00	500.00			500.00
6188	DIVERS	1 000.00	500.00			500.00
- 62 -	AUTRES FRAIS DIVERS	500.00				500.00
6225	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00				500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	14 000.00	7 517.44			6 482.56
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 000.00	7 517.44			6 482.56
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE					
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	14 000.00	7 517.44			6 482.56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	100.00				100.00
	AUTRES					
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		15 600.00	8 017.44			7 582.56
(a)=011+012+014+65+656						

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	15 000.00	11 147.73			3 852.27
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	15 000.00	11 147.73			3 852.27
66111	CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE	15 000.00	11 147.73			3 852.27
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		30 600.00	19 165.17			11 434.83

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES		A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 499.66				25 499.66
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25 499.66				25 499.66
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 000.00	51 200.00			4 800.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	56 000.00	51 200.00			4 800.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMOBILISATIONS INCORPUELLES ET CORPELLES	56 000.00	51 200.00			4 800.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		81 499.66	51 200.00			30 299.66
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		81 499.66	51 200.00			30 299.66

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	112 099.66	70 365.17		41 734.49
--	------------	-----------	--	-----------

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
---	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES		A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	99 913.03	99 913.03			
- 74 - 74741	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP	99 913.03 99 913.03	99 913.03 99 913.03			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100.00	0.52			99.48
- 75 - 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100.00 100.00	0.52 0.52			99.48 99.48
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		100 013.03	99 913.55			99.48
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		100 013.03	99 913.55			99.48
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE						

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	100 013.03	99 913.55	99.48
---	-------------------	------------------	--------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	12 086.63
---	------------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	60 000.00		
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	60 000.00	60 000.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	60 000.00		
204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 000.00	60 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		60 000.00	60 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 000.00	84 783.89		2 216.11
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	87 000.00	84 783.89		2 216.11
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	87 000.00	84 783.89		2 216.11
020	DEPENSES IMPREVUES				
020	DEPENSES IMPREVUES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		87 000.00	84 783.89		2 216.11
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		147 000.00	144 783.89		2 216.11

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES		B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE					

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	147 000.00	144 783.89	2 216.11
--	-------------------	-------------------	-----------------

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT				
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES				
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
	TOTAL DES RECETTES REELLES				

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF		III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES		B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	25 499.66			
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	25 499.66			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	56 000.00	51 200.00		4 800.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	56 000.00	51 200.00		4 800.00
2804181	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2804182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BIENS MOBILIERES MATERIELS ET ETUDES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	56 000.00	2 000.00 49 200.00		-2 000.00 6 800.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		81 499.66	51 200.00		30 299.66
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		81 499.66	51 200.00		30 299.66
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		81 499.66	51 200.00		30 299.66

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	65 500.34
---	-----------

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

2 rue de Paris

92190 MEUDON

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 7022Z

SIRET : 50486166700021

OGEFI
5 RUE ETIENNE DOLET

Tél : 0140934269

E-mail : ogefi@orange.fr

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Fax : 0158882187

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

ASSOCIATION GPSO ENERGIE
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/03/2011, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	555 666.37 €
Résultat net comptable	-5 175.28 €
Total du bilan	476 119.34 €

Fait à ISSY LES MOULINEAUX,
Le 02/03/2023.

Emmanuel HEUSSE,
Expert-comptable.

ASSOCIATION BILAN ACTIF

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022			01/01/2021 au 31/12/2021
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	2 043.14	896.49	1 146.65	
Autres	71 135.43	62 069.12	9 066.31	9 747.77
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	73 178.57	62 965.61	10 212.96	9 747.77
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	6 000.00		6 000.00	
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	95 624.24		95 624.24	38 221.53
Valeurs mobilières de placement	15.00		15.00	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	357 579.53		357 579.53	405 939.09
Charges constatées d'avance	6 687.61		6 687.61	7 496.44
TOTAL (II)	465 906.38		465 906.38	451 657.06
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	539 084.95	62 965.61	476 119.34	461 404.83

ASSOCIATION BILAN PASSIF

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Du 01/01/2022 au 31/12/2022	Du 01/01/2021 au 31/12/2021
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	215 747.18	183 056.02
Excédent ou déficit de l'exercice	-5 175.28	32 691.16
<i>Situation nette (sous total)</i>	210 571.90	215 747.18
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	210 571.90	215 747.18
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 061.79	64 942.19
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	64 821.09	46 660.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 331.24	62 054.84
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	137 333.32	72 000.00
TOTAL (IV)	265 547.44	245 657.65
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	476 119.34	461 404.83

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	40 400.00	40 150.00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	6 071.50	24 915.58
<i>Dont parrainages</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	509 055.68	355 770.73
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		84 000.00
Autres produits	139.19	106.91
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	555 666.37	504 943.22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	165 141.78	173 376.62
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	5 022.00	1 320.78
Salaires et traitements	293 673.24	218 741.38
Charges sociales	100 795.17	71 306.36
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 403.34	3 996.44
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	3.12	363.29
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	569 038.65	469 104.87
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-13 372.28	35 838.35
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1 175.35	401.81
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 175.35	401.81

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

ASSOCIATION GPSO ENERGIE

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21
CHARGES FINANCIÈRES		
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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	1 175.35	401.81
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-12 196.93	36 240.16
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	7 049.65	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	7 049.65	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		3 530.00
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		3 530.00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	7 049.65	-3 530.00
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	28.00	19.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	563 891.37	505 345.03
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	569 066.65	472 653.87
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-5 175.28	32 691.16

**BILANS DES ORGANISMES AU BENEFICE DESQUELS LA
COMMUNE A GARANTI UN EMPRUNT**

- *CHI – Jean Rostand*
- *FFF et Residence Urbaine*
- *S.A. d'HLM Emmaüs*
- *CDC HABITAT – OSICA – EFIDIS*
- *Hauts de Seine Habitat – OPH – OPIEVOY*
- *SEQUENS ste anoyne d'habitations à loyer
modéré*
- *VILOGIA*



Groupe ActionLogement

Bilans financiers 2020

exercice 2020

N° de compte		ACTIF	Exercice N				Exercice N-1
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1		2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E							
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				86 559 374,06	86 233 052,09
	201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	91 182 498,69	18 329 659,48	72 852 839,21		74 763 573,40
	203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	35 289 057,62	21 582 522,77	13 706 534,85		11 469 478,69
	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				8 278 612 173,67	8 001 912 480,75
	2111	Terrains nus	1 871 028,74	0,00	1 871 028,74		718 325,18
	2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	2 284 870 566,97	0,00	2 284 870 566,97		2 164 492 307,63
	212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	9 045 425 574,74	3 192 871 014,62	5 852 554 560,12		5 695 419 048,34
	214 sauf 21415-2145	Constuctions locatives sur sol d'autrui	202 791 976,50	80 650 790,58	122 141 185,92		123 284 481,83
	21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	58 366 577,11	45 875 970,11	12 490 607,00		12 763 080,46
	215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	21 402 825,39	16 718 600,47	4 684 224,92		5 235 237,31
	221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	293 495,15	0,00	293 495,15	293 495,15	293 495,15
	23	Immobilisations corporelles en cours				1 000 055 362,71	968 638 686,98
	2312	Terrains	584 436 210,22	176 335,00	584 259 875,22		506 510 628,82
	2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	385 124 718,60	1 796 878,92	383 327 839,68		435 861 276,63
	238	Avances et acomptes	32 467 647,81	0,00	32 467 647,81		26 266 781,53
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				413 615 179,40	345 095 833,54
	261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	397 330 265,06	68 658,00	397 261 607,06		333 702 741,90
	2671-2674	Créances rattachées à des participations	40 769,28	0,00	40 769,28		0,00
	272	Titres immobilisés (droit de créances)	4 096 677,17	0,00	4 096 677,17		0,00
	2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	12 223 626,22	7 500,33	12 216 125,89		11 393 091,64
	2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
		(I)	13 157 213 515,27	3 378 077 930,28	9 779 135 584,99	9 779 135 584,99	9 402 173 548,51
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				30 672 275,29	26 029 471,67
	31	Terrains à aménager	1 815 642,68	0,00	1 815 642,68		3 372 946,32
	33	Immeubles en cours	25 471 528,24	0,00	25 471 528,24		19 078 471,20
	35 sauf 358 (net de 359)	Immeubles achevés : Disponibles à la vente	2 553 080,97	365 083,69	2 187 997,28		0,03
	358	Temporairement loués	1 197 107,09	0,00	1 197 107,09		3 578 054,12
	37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	475 953,26	475 953,26	0,00		0,00
	32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	409	Fournisseurs débiteurs	43 306 664,63	2 485 155,36	40 821 509,27	40 821 509,27	35 908 357,71
		CREANCES D'EXPLOITATION				296 853 072,98	278 251 927,51
	411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	100 306 484,46	6 667 571,97	93 638 912,49		91 718 012,33
	412	Créances sur acquéreurs	11 553 859,19	0,00	11 553 859,19		7 465 878,46
	414	Clients - autres activités	233 835,44	0,00	233 835,44		210 513,24
	415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires	45 044,42	40 720,74	4 323,68		51 386,86
	416	Clients douteux ou litigieux	62 347 541,90	62 347 541,90	0,00		0,00
	418	Produits non encore facturés	2 485 260,20	0,00	2 485 260,20		3 993 759,69
	42-43-44 (sauf 441) -4675-4678	Autres	41 850 116,13	63 029,22	41 787 086,91		35 265 748,97
	441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	147 149 795,07	0,00	147 149 795,07		139 546 627,96
		CREANCES DIVERSES (3)				21 188 845,78	26 749 630,86
	454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	5 987 373,64	0,00	5 987 373,64		5 524 408,22
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	1 149 147,37	0,00	1 149 147,37		1 959 466,82
	4615	Opérations d'aménagement	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	18 138 984,10	4 086 659,33	14 052 324,77		19 265 755,82
	50	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DISPONIBILITES				206 079 575,25	79 721 298,57
	511	Valeur à l'encaissement	65 754,03		65 754,03		0,00
	5188	Intérêts courus	42 800,00		42 800,00		43 000,00
	Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	205 966 600,74		205 966 600,74		79 674 688,09
	53-54	Caisse et régies d'avances	4 420,48		4 420,48		3 610,48
C O M P T E S R E G U L A I R E	486	Charges constatées d'avance	1 205 934,37	0,00	1 205 934,37	1 205 934,37	2 438 257,98
		(II)	673 352 928,41	76 531 715,47	596 821 212,94	596 821 212,94	449 098 944,30
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,00		0,00	0,00	0,00
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
	476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)			13 830 566 443,68	3 454 609 645,75	10 375 956 797,93	10 375 956 797,93	9 851 272 492,81

(1) dont droit au bail0,000,00

(2) dont à moins d'un an0,000,00

(3) dont à plus d'un an0,000,00

exercice 2020

N° de compte 1		PASSIF 2		Exercice N		Exercice N - 1 5
				Détail 3	Totaux partiels 4	
C A P I T A U X P R O P R E S						
	10	CAPITAL ET RESERVES			3 770 110 921,90	3 573 081 585,25
	10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation		368 303 949,60		294 835 281,60
	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		82 762 726,04		82 762 726,04
	105	Ecart de réévaluation		33 202,11		33 202,11
	106	Réserves				
	1061	Réserve légale		29 483 528,16		23 487 929,20
	1063	Réserves statutaires ou contractuelles		2 581 000 000,00		2 518 000 000,00
	10685-10688	Autres réserves		708 527 515,99		653 962 446,30
	11	Report à nouveau (a)		102 925,14	102 925,14	684 857,03
	12	Résultat de l'exercice (a)		273 629 050,07	273 629 050,07	129 612 530,60
			Montant brut	Inscrit au résultat		
	13	Subventions d'investissement	1 537 868 875,88	641 529 709,26	896 339 166,62	913 081 892,42
	14	PROVISIONS REGLEMENTEES			10 565,69	10 565,69
	145	Amortissements dérogatoires		0,00		0,00
	146	Provision spéciale de réévaluation		10 565,69		10 565,69
	1671	Titres participatifs		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		(I)		4 943 192 629,42	4 943 192 629,42	4 619 471 430,99
P R O V.						
	15	PROVISIONS			65 891 978,72	63 069 171,25
	151	Provisions pour risques		921 530,00		921 530,00
	1572	Provisions pour gros entretien		18 769 073,10		19 405 576,20
	153-158	Autres provisions pour charges		46 201 375,62		42 742 065,05
		(II)		65 891 978,72	65 891 978,72	63 069 171,25
D E T T E S						
		DETTES FINANCIERES (I)			5 061 411 348,85	4 881 019 728,10
	162	Participation des employeurs à l'effort de construction		861 802 497,71		859 555 545,45
	163	Emprunts obligataires		0,00		0,00
	164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
	1641	Caisse des Dépôts et Consignations		3 429 528 566,26		3 319 087 550,47
	1642	C.G.L.L.S.		0,00		0,00
	1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		6 235 271,86		14 668 113,04
	1648	Autres établissements de crédit		654 524 463,76		574 001 531,59
	165	Dépôts et cautionnements reçus :				
	1651	Dépôts de garantie des locataires		62 284 892,89		61 435 137,93
	1654	Redevances (location-accession)		12 243,97		32 697,02
	1658	Autres dépôts		12 000,00		33 021,76
		Emprunts et dettes financières diverses :				
	166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		7 148 467,41		7 437 243,32
	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 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées		3 297 085,70		3 591 625,29
	17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations		0,00		0,00
	519	Concours bancaires courants		9 250 820,04		10 961 563,55
	1688(sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Intérêts courus		27 283 916,68		30 090 894,08
	16883	Intérêts compensateurs		31 122,57		124 804,60
	229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			293 495,15	293 495,15
	2293	Droits des locataires attributaires		0,00		0,00
	2291-2292	Autres droits		293 495,15		293 495,15
	419	Clients créditeurs			50 140 258,77	45 905 309,13
	4195	Locataires-Excédents d'acomptes		46 955 446,36		42 573 689,04
	Autres 419	Autres		3 184 812,41		3 331 620,09
		DETTES D'EXPLOITATION			151 176 902,28	146 237 299,16
	401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs		27 249 323,30		34 960 749,49
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers		6 114 278,89		4 914 862,93
	42-43-44 4675	Dettes fiscales, sociales et autres		117 813 300,09		106 361 686,74
		DETTES DIVERSES			78 558 408,65	82 765 483,26
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations		71 092 154,73		77 250 733,64
	269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés		0,00		0,00
		Autres dettes :				
	4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		0,00		0,00
	451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.		348,68		0,00
	461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers		0,09		0,09
	4615	Opérations d'aménagement		0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres		7 465 905,15		5 514 749,53
		Produits constatés d'avance			25 291 776,09	12 510 575,77
R E G U L.	4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres		11 957 438,88		6 957 291,58
	4872	Produits des ventes sur lots en cours		13 334 337,21		5 553 284,19
	4873	Rémunération des frais de gestion PAP		0,00		0,00
		(III)		5 366 872 189,79	5 366 872 189,79	5 168 731 890,57
	477	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		10 375 956 797,93	10 375 956 797,93	9 851 272 492,81

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

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

0,00
5 061 411 348,85

0,00
4 881 019 728,10

exercice 2020

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N - 1 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			955 723 298,99	952 030 534,14
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			365 613 005,62	379 006 734,20
60 (net de 609)	Achats stockés :				
601	Terrains		0,00	0,00	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	Variation des stocks :				
6031	Terrains		2 858 498,29	2 858 498,29	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
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	10 835 017,68	10 835 017,68	12 777 634,54
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	82 561 254,23	5 280 981,59	87 842 235,82	86 946 054,22
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	99 080 065,86	17 922 029,39	117 002 095,25	121 578 503,78
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	278 889,87	12 111 815,57	12 390 705,44	12 262 672,02
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	745 228,64	58 421 449,85	59 166 678,49	63 191 139,95
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	-1 555,36	120 013,85	118 458,49	175 959,82
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		147 376,14	147 376,14	55 221,65
616	Primes d'assurances	0,00	8 051 591,52	8 051 591,52	7 652 556,73
621	Personnel extérieur à la société	0,00	56 188,73	56 188,73	149 015,87
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	23 494 892,64	23 494 892,64	25 727 240,94
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 855 082,30	1 855 082,30	2 189 790,34
625	Déplacements, missions et réceptions	186 411,56	2 280 481,07	2 466 892,63	3 224 363,24
6285	Redevances	0,00	157 231,66	157 231,66	176 232,23
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	39 170 060,54	39 170 060,54	42 900 348,87
63	Impôts, taxes et versements assimilés			123 156 577,27	122 618 780,14
631-633	Sur rémunérations	0,00	14 732 704,08	14 732 704,08	13 875 918,80
63512	Taxes foncières	2 439 046,82	80 039 195,80	82 478 242,62	83 197 366,63
Autres 635-637	Autres	23 756 489,43	2 189 141,14	25 945 630,57	25 545 494,71
64	Charges de personnel			151 006 086,44	140 434 975,77
641-6481	Salaires et traitements	13 064 647,34	91 627 778,47	104 692 425,81	97 233 867,13
645-647-6485	Charges sociales	7 612 721,81	38 700 938,82	46 313 660,63	43 201 108,64
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			302 455 869,76	295 692 522,48
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 partiel - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		255 070 640,20	255 070 640,20	246 354 474,46
Reste du 6811	Autres immobilisations		6 576 936,04	6 576 936,04	6 085 849,68
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00	0,00
6816	Dépréciations des immobilisations		0,00	0,00	2 006 196,39
68173	Dépréciations des stocks et en-cours		0,00	0,00	94 655,31
68174	Dépréciations des créances		28 883 767,45	28 883 767,45	25 272 907,30
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		9 643 421,33	9 643 421,33	10 199 445,00
Autres 6815	Autres provisions		2 281 104,74	2 281 104,74	5 678 994,34
65 (sauf 655)	Autres charges			13 491 759,90	14 277 521,55
654	Pertes sur créances irrécouvrables		8 670 397,51	8 670 397,51	9 767 635,79
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	4 821 362,39	4 821 362,39	4 509 885,76
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00	0,00
	CHARGES FINANCIERES			61 225 335,47	62 643 587,72
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		68 658,00	68 658,00	0,00
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		92 000,01	92 000,01	20 375,03
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		60 635 138,24	60 635 138,24	62 620 280,48
661123	Intérêts compensateurs		-93 682,03	-93 682,03	-321 064,33
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		0,00	0,00	0,00
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		101 092,30	101 092,30	113 553,60
66115	Gestion de prêts - Accession		-20 277,16	-20 277,16	-7 579,61
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		44 045,79	44 045,79	45 550,50
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	0,00
664-665-666-668	Autres charges financières		398 360,32	398 360,32	172 472,05
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			125 646 319,75	72 586 275,40
671	Sur opérations de gestion	0,00	9 523 169,07	9 523 169,07	9 418 775,26
	Sur opérations en capital :			111 785 150,68	48 840 967,73
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		100 458 327,45	100 458 327,45	33 599 335,27
678	Autres		11 326 823,23	11 326 823,23	15 241 632,46
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			4 338 000,00	14 326 532,41
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 884 000,00	1 884 000,00	8 424 383,02
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00	0,00
6875	Dotations aux provisions		2 454 000,00	2 454 000,00	5 902 149,39
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS		0,00	0,00	0,00
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		1 155 492,88	1 155 492,88	265 428,70
	TOTAL DES CHARGES	229 723 200,20	14 027 246,89	1 143 750 447,09	1 087 525 825,96
		Solde créditeur = bénéfice		273 629 050,07	129 612 530,60
		TOTAL GENERAL		1 417 379 497,16	1 217 138 356,56
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs		0,00	0,00
		(2) Dont intérêts s/ entreprises liées		0,00	0,00

exercice 2020

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N		Exercice N - 1 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		1 056 306 346,87	1 046 641 669,31
70 (net de 709)	Produits des activités		979 080 254,28	980 865 512,19
7011	Ventes de terrains lotis	0,00		0,00
7012-7013	Ventes d'immeubles batis	7 046 729,29		13 383 477,62
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00		0,00
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	1 244 389,20		0,00
703	Récupération des charges locatives	223 135 723,19		229 355 146,23
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	87 823 776,21		85 721 040,77
7043	Loyers des logements conventionnés	561 843 715,00		558 018 066,03
7042	Suppléments de loyers	8 474 454,43		7 575 727,12
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	1 264 877,95		1 314 899,82
7047	Logements en location - accession et accession invendus	95 072,54		122 162,86
7044-7045-7048	Autres	64 359 169,75		64 313 664,94
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00		0,00
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		0,00
7065	Syndic de copropriétés	0,00		0,00
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	20 167,14		27 731,91
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	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.	19 895 872,64		17 936 189,62
Autres 708	Autres	3 876 306,94		3 097 405,27
71	Production stockée (ou destockage)		5 938 827,00	-4 362 815,09
7133	Immeubles en cours	6 131 776,78		-139 735,79
7135	Immeubles achevés	-192 949,78		-4 223 079,30
72	Production immobilisée		10 631 250,97	13 625 594,52
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	1 488 896,33		769 231,71
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	9 142 354,64		12 856 362,81
74	Subventions d'exploitation		1 869 933,85	959 041,90
742	Primes à la construction	0,00		0,00
743	Subventions d'exploitation diverses	1 869 933,85		959 041,90
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00		0,00
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		36 663 301,65	39 238 579,09
78157	Provisions pour gros entretien	10 279 924,43		12 829 758,00
78174	Dépréciations de créances	24 534 032,53		25 345 528,75
Autres 781	Autres reprises	1 849 344,69		1 063 292,34
791	Transferts de charges d'exploitation	10 408 261,73	10 408 261,73	10 732 592,91
751-754-758	Autres produits	11 714 517,39	11 714 517,39	5 583 163,79
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS FINANCIERS		5 439 032,17	4 765 492,12
761	De participations (2)		4 101 666,33	3 889 965,39
7611	Revenus des actions	3 970 914,95		3 889 965,39
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	0,00		0,00
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	130 751,38		0,00
762	D'autres immobilisations financières (2)		53 856,97	59 828,93
76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00
Autres 762	Autres	53 856,97		59 828,93
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 223 016,99	1 223 016,99	736 473,89
765-766-768	Autres (2)	60 491,88	60 491,88	79 223,91
786	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		355 634 118,12	165 731 195,13
771	Sur opérations de gestion	7 904 475,61	7 904 475,61	12 064 041,48
	Sur opérations en capital :		346 957 748,68	151 151 922,65
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	291 968 924,43		98 194 984,37
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	43 983 410,13		43 153 046,15
778	Autres	11 005 414,12		9 803 892,13
787	Reprises sur dépréciations et provisions	771 893,83	771 893,83	2 515 231,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	1 417 379 497,16	1 417 379 497,16	1 217 138 356,56
	Solde débiteur = perte		0,00	0,00
	TOTAL GENERAL		1 417 379 497,16	1 217 138 356,56
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs		0,00	0,00
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées		0,00	0,00

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2021

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2021		Exercice 2020 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
CAPITAUX PROPRETES	10 CAPITAL ET RESERVES		45 269 362,43	45 269 362,43
	10133-1014-102 Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 958 870,00		4 958 870,00
	10134 Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
	1018 Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
	104 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	2 720 344,16		2 720 344,16
	105 Ecart de réévaluation			
	106 Réserves :			
	1061 Réserve légale	4 958 887,00		4 958 887,00
	1063 Réserves statutaires ou contractuelles	3 197 275,82		3 197 275,82
	10685-106851 Autres réserves	33 897 205,45		33 897 205,45
	106851 dont rattachement du SIEG (depuis 2021)			
	10688-106881 Réserves diverses			
	106881 dont rattachement du SIEG (depuis 2021)			
	11 Report à nouveau (a)	148 896 375,66	148 896 375,66	144 712 872,82
PROVISIONS	12 Résultat de l'exercice (a)	3 582 808,05	3 582 808,05	4 183 502,84
	12 dont rattachement du SIEG (depuis 2021)	3 609 933,93		
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	152 122 467,51	152 122 467,51	151 803 381,19
	13 Montant brut 242 718 834,20			
	13 Ins.c. au résultat 90 596 166,69			
	14 PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145 Amortissements dérogatoires			
	146 Provision spéciale de réévaluation			
	1671 Titres participatifs			
	(I)	349 871 013,65	349 871 013,65	345 969 119,28
PROVISIONS	15 PROVISIONS		6 785 890,63	6 511 563,89
	151 Provisions pour risques	322 387,00		272 168,57
	1572 Provisions pour gros entretien	3 314 589,67		2 968 509,67
	153-158 Autres provisions pour charges	3 148 933,96		3 270 887,65
DETTE	(II)	6 785 890,63	6 785 890,63	6 511 563,89
	162 DETTES FINANCIERES (1)		507 005 274,22	464 512 774,33
	163 Participation des employeurs à l'effort de construction	78 414 784,73		81 555 604,86
	164 Emprunts obligataires		420 491 777,82	
	1641 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
	1642 Caisse des Dépôts et Consignations	377 097 165,04		339 034 114,78
	1642 C.G.L.L.S.			
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	27 445 674,23		19 757 629,34
	1648 Autres établissements de crédit	15 948 938,55		16 634 591,97
	165 Dépôts et cautionnements reçus :		5 010 681,20	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	4 650 842,21		4 484 685,15
	1654 Redevances (location-accession)			
	1658 Autres dépôts	359 838,99		359 196,82
	168-1673-1674-1678 Emprunts et dettes financières diverses :		3 088 030,47	
DETTE	1675 Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	744 191,93		334 906,16
	1676 Emprunts participatifs	76 303,46		84 781,62
	1677 Avances d'organismes HLM			
	168 sauf intérêts courus			
	17 sauf intérêts courus-18			
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181 Concours bancaires courants			
	1688 Intérêts courus	2 267 335,93		2 266 860,30
	16883 Intérêts compensateurs	199,15		403,33
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		36 799,67	36 799,67
	2293 Droits des locataires attributaires	36 799,67		36 799,67
	2291-2292 Autres droits			
	419 Clients créditeurs		6 616 196,71	6 309 392,05
	4195 Locataires - Excédents d'acomptes	4 973 210,65		4 998 259,57
	Autres 419	16 42 988,06		13 111 132,48
DETTE	401-4031-4061-4088 partiel DETTES D'EXPLOITATION		17 745 897,84	17 808 085,64
	402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs	10 566 282,81		10 109 477,20
	42-43-44-4675 Fournisseurs de stocks immobiliers	5 189,62		5 189,62
	42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	7 174 425,41		7 693 418,82
	404-405-4084-4088 partiel DETTES DIVERSES		9 480 003,41	15 576 117,41
	269-279 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	4583 Fournisseurs d'immobilisations	7 788 142,04		14 102 579,51
	451-454-458 versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	461 (sauf 4615) Autres dettes :			
	4615 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	67 519,67		67 519,67
	455-457-46 (sauf 461 et 4657) Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E			
	4871-4878 Opérations pour le compte de tiers			
	4872 Opérations d'aménagements	1 624 341,70		1 406 018,23
	4873 Autres			
REGUL.	477 Produits constatés d'avance		3 666 274,17	3 654 911,78
	477 Au titre de l'exploitation et autres	3 666 274,17		3 654 911,78
	477 Produits des ventes sur lots en cours			
	477 Rémunération des frais de gestion PAP			
REGUL.	(III)	544 550 446,02	544 550 446,02	507 898 080,88
	(IV)			
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	901 207 350,30	901 207 350,30	860 378 764,05
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	486 381 697,08		445 523 672,26
	(1) Dont à moins d'un an.	20 623 577,14		18 989 102,07

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2021			Exercice 2020
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			100 092 406,18	95 985 569,17
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOmmATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			36 941 501,99	36 315 509,99
60	Achats stockés :				
601	Terrains				
602	Approvisionnements	73 003,77	99 126,00	172 129,77	196 215,65
607	Approvisionnements				
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 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers				
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	13 064 093,31	264 107,43	13 328 200,74	13 375 036,79
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 547 100,90	1 366 776,16	6 913 877,06	6 951 138,19
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	61 983,63	3 925 266,70	3 987 250,33	3 449 397,48
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 889 241,41	4 889 241,41	4 750 180,75
6156-6158	Maintenance - Autres travaux		445 627,42	445 627,42	480 841,34
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		25 686,91	25 686,91	22 642,41
616	Primes d'assurances		724 330,12	724 330,12	577 481,52
621	Personnel extérieur à la société		101 742,09	101 742,09	85 872,44
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 212 011,45	1 212 011,45	909 248,06
623	Publicité, publications, relations publiques		869 988,97	869 988,97	908 192,11
625	Déplacements, missions et réceptions		171 653,63	171 653,63	146 713,09
6285	Redevances		110 728,49	110 728,49	122 767,13
Autres comptes 61 et 62	Autres	612 352,36	3 376 681,24	3 989 033,60	4 339 783,03
63	Impôts, taxes et versements assimilés			13 821 576,96	12 389 340,30
631-633	Sur rémunérations	222 979,60	1 296 261,61	1 519 241,21	1 381 161,80
63512	Taxes foncières		9 434 741,75	9 434 741,75	8 608 106,60
Autres 635-637	Autres	2 481 408,12	386 185,88	2 867 594,00	2 400 071,90
64	Charges de personnel			13 748 294,09	14 201 425,91
641-6481	Salaires et traitements	1 352 760,31	8 144 494,09	9 497 254,40	9 922 916,04
645-647-6485	Charges sociales	623 926,69	3 627 113,00	4 251 039,69	4 278 509,87
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			34 239 265,28	31 711 831,79
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		28 135 728,44	28 135 728,44	25 932 820,08
Reste du 6811	Autres immobilisations		668 333,32	668 333,32	741 337,23
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
68174	Dépréciation des créances		2 659 762,52	2 659 762,52	2 595 453,80
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		2 611 907,00	2 611 907,00	2 395 220,00
Autres 6815	Autres provisions		163 534,00	163 534,00	47 000,68
65 (sauf 655)	Autres charges			1 341 767,86	1 367 461,18
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 016 338,08	1 016 338,08	1 054 634,93
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		325 429,78	325 429,78	312 826,25
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			4 380 519,22	4 520 042,59
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		204,18	204,18	17 751,64
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		14 826,93	14 826,93	4 495,39
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		4 299 500,70	4 299 500,70	4 345 078,89
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		65 987,41	65 987,41	115 996,99
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				36 719,68
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			4 967 845,74	4 627 582,79
671	Sur opérations de gestion		39 076,88	39 076,88	56 219,74
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 959 102,33	1 959 102,33	670 708,65
678	Autres		2 554 593,68	2 554 593,68	3 110 685,43
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		415 072,45	415 072,45	749 024,97
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		0,40	0,40	40 944,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	24 039 608,69	85 401 162,45	109 440 771,14	105 133 194,55
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE dont relevant du SEG (depuis 2021)			3 582 808,05	4 183 502,84
	TOTAL GENERAL			113 023 579,19	109 316 697,39
	(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	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		97 839 696,15	95 211 789,68
70 (net de 709)	Produits des activités		89 778 767,50	87 715 483,80
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis			
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703,00	Récupération des charges locatives	22 834 816,89		22 759 294,82
704,00	Loyers :			
7 041,00	Loyers des logements non conventionnés	905 915,68		880 946,89
7043	Loyers des logements conventionnés	57 292 957,62		55 410 121,87
7042	Suppléments de loyers	678 213,87		908 813,38
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 913 634,86		2 790 452,18
7047	Logements en location - accession et accession invendus			
7044-7045-7048	Autres	4 988 302,54		4 813 371,44
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)			
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 copropriété			
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers			
70671	Gestion des S.C.C.C			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708,00	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres 708	Autres	164 926,04		152 483,22
71	Production stockée (ou déstockage)			
7133	Immeubles en cours			
7135	Immeubles achevés			
72,00	Production immobilisée		1 111 768,43	1 306 368,45
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	40 836,82		109 470,94
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	1 070 931,61		1 196 897,51
74,00	Subventions d'exploitation		357 570,51	313 455,00
742	Primes à la construction			
743,00	Subventions d'exploitation diverses	357 570,51		313 455,00
744,00	Subventions pour travaux d'entretien			
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		4 526 637,22	4 111 070,28
78157	Provisions pour gros entretien	2 265 827,00		2 016 648,00
78174	Dépréciations de créances	2 087 473,00		2 009 728,68
Autres 781	Autres reprises	173 337,22		84 693,60
791,00	Transferts de charges d'exploitation	398 351,25	398 351,25	376 282,54
751-754-758	Autres produits	1 666 601,24	1 666 601,24	1 389 129,61
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
76	PRODUITS FINANCIERS		400 793,53	305 551,08
761,00	De participations (2)		25 867,36	26 722,50
7611	Revenus des actions			
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	25 867,36		26 722,50
762	D'autres immobilisations financières (2)			
76261-76262	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	374 926,17	374 926,17	278 828,58
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 783 089,51	13 799 356,63
771,00	Sur opérations de gestion	3 358 073,11	3 358 073,11	3 141 192,23
	Sur opérations en capital		10 951 409,34	10 524 161,23
775,00	Produits des cessions d'éléments d'actif	3 447 710,00		2 580 002,00
777,00	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	6 327 694,67		6 072 714,90
778,00	Autres	1 176 004,67		1 871 444,33
787	Reprises sur dépréciations et provisions	457 417,56	457 417,56	125 231,17
797,00	Transferts de charges exceptionnelles	16 189,50	16 189,50	8 772,00
	TOTAL DES PRODUITS	113 023 579,19	113 023 579,19	109 316 697,39
		dont relevant du SEG (depuis 2021)		
	TOTAL GENERAL		113 023 579,19	109 316 697,39
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

Rapport Financier 2021

- CDC Habitat logement intermédiaire (comptes consolidés)
- CDC Habitat social
- Adoma

CDC HABITAT LOGEMENT
INTERMÉDIAIRE
(COMPTES CONSOLIDÉS)

LE COMPTE DE RÉSULTAT

NOTATION DE CRÉDIT

Fitch note CDC Habitat selon une approche descendante conformément à sa méthodologie de notation des entités du secteur public. Les notes de CDC Habitat sont basées sur celles de son actionnaire, la Caisse des Dépôts et Consignations, qui sont dépendantes à leur tour de la notation de l'Etat Français. Les notes de CDC habitat reflètent l'intégration financière et stratégique de CDC Habitat au sein de la CDC, ainsi que son rôle-clé dans l'offre de logements sociaux au niveau national. La différence de notation avec la CDC prend en compte le fait que le logement intermédiaire ne bénéficie pas du même soutien institutionnel que le logement social (à travers CDC Habitat social).

À l'issue de sa revue annuelle de notation, l'agence Fitch a maintenu la notation moyenne et long terme de CDC Habitat au niveau AA-, perspective négative, un cran en dessous de la CDC.

Le périmètre de consolidation du groupe CDC Habitat regroupe les sociétés suivantes :

- CDC Habitat, la SAS Sainte-Barbe, AMPERE et Adestia, consolidées en intégration globale ;
- Adoma (taux de détention : 56,44 %) et FLI (taux de détention : 19,14 %) consolidées par mise en équivalence.

Ce périmètre est fiscalisé et consolidé lui-même dans les comptes de la Caisse des Dépôts. La notation de Fitch porte sur cet ensemble consolidé.

Faits marquants et contexte économique :

■ Protocole de cession d'un portefeuille d'actifs au fonds Lamartine

Le 23 décembre 2021, un protocole de cession a été signé entre CDC Habitat et CNP Assurances portant sur la cession de 85 % des parts de la SCI Lamartine détenue par CDC Habitat à 99,99 % à fin décembre 2021. Préalablement à cette cession prévue sur 2022, les opérations suivantes ont été réalisées :

- transfert à la SCI Lamartine et à la SCI Milly d'un portefeuille d'actifs existants ;
- apport des parts sociales de la SCI Milly détenue à 99,99 % à la SCI Lamartine.

Pour rappel, les SCI Lamartine et Milly sont des sociétés non consolidées compte tenu de leurs caractères non matériels dans les états financiers consolidés de CDC Habitat à fin décembre 2021. À fin 2021, 1 070 M€ d'actifs et 572 M€ de passifs ont été reclassés en actifs et passifs destinés à être cédés.

■ Plan de relance VEFA 40 000

CDC Habitat a poursuivi ses investissements dans le cadre du plan de relance VEFA 40 000 sur l'année 2021 avec 5 338 logements mis en chantier, soit un total de 13 190 logements lancés depuis le printemps 2020.

■ Soutien actionnarial CDC

- Augmentation de capital 2020 : en 2020, la CDC avait procédé à une augmentation de capital de 1,23 Md€ en faveur de CDC Habitat afin d'accompagner ses actions de soutien au secteur du logement (plan 40 000 VEFA, soutien OLS). À fin 2021, 849 M€ ont été libérés, dont 369 M€ sur 2021. Le solde résiduel de 381 M€ a été libéré en février 2022.
- Augmentation de capital 2022 : une augmentation de capital complémentaire de 140 M€ pour soutenir le secteur du logement social (CDC Habitat social et partenaires) a été validée par la CDC au printemps 2021 et doit être souscrite sur 2022.
- Versement de dividendes : l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de CDC Habitat du 15 décembre 2021 a décidé d'un versement d'un dividende exceptionnel par prélèvement de réserves d'un montant de 50 M€.

■ CEGELOG

Le groupement conduit par la CDC et CDC Habitat pour la réponse à l'appel d'offres relatif à la concession de la gestion des logements du Ministère de la Défense (CEGELOG), n'a pas été retenu. CDC Habitat prépare donc la phase de réversibilité afin de transférer la gestion de ces logements au concessionnaire désigné à la fin de l'exercice 2022 (près de 8 800 logements gérés fin 2021).

■ Création d'une direction de la transformation numérique et d'une mission innovation

Accélération de la transformation numérique, dans les différents champs : clients, développement, exploitation-maintenance du patrimoine, processus métiers.

COMPTE DE RÉSULTAT

Le résultat consolidé 2021 s'établit à 151,5 M€, contre 133,3 M€ en 2020.

Les produits nets hors promotion (loyers nets + revenus des autres activités) sont en hausse à 597,8 M€ (+27,5 M€), grâce à la progression des revenus locatifs bruts (+22,0 M€) et des revenus des autres activités (+5,2 M€).

S'élevant à 316,1 M€, les **charges d'exploitation** augmentent de 61,4 M€. Cette variation s'explique principalement par la hausse des autres charges opérationnelles de 23,9 M€ et des achats consommés et services extérieurs de 25,5 M€ (hausse des recrutements et des prestations des groupements d'intérêt économique (GIE), des honoraires divers sous l'effet de projets structurants, des charges de copropriétés et des honoraires techniques).

Les charges de maintenance représentent 57,7 M€, soit 9,1 % des produits nets.

Les impôts et taxes progressent de 5,4 M€ pour l'établir à 60,8 M€, notamment sous l'effet en année pleine des acquisitions et transferts patrimoine issus des fusions 2020.

Les charges de personnel nettes augmentent de 4,1 M€ à 76,5 M€, sous l'effet de l'accroissement de l'activité.

Les autres produits et charges des activités opérationnelles s'établissent à -5,4 M€ contre 18,6 M€ en 2020. Pour mémoire, l'exercice 2020 avait bénéficié de produits exceptionnels liés à la fusion des SCI apportées par la CDC et de reprises de provisions.

L'excédent brut opérationnel courant (EBOC) s'établit ainsi à 281,9 M€, contre 315,4 M€ en 2020. Hors marge de promotion, l'EBOC représente 47,1 % des produits nets vs 55,3 % en 2020.

Les plus-values de cessions (155,0 M€) représentent 78,8 % du résultat avant impôt (+15,4 points par rapport à 2020).

Les amortissements nets de subventions s'établissent à 193,5 M€, en progression de 12,4 M€ en raison des mises en service récentes.

La contribution d'Adoma au résultat consolidé représente 13,9 M€, en baisse de 10,3 M€ par rapport à 2020, en lien avec la hausse des amortissements et la baisse des plus-values de cession.

Le Fonds de Logement Intermédiaire génère une faible contribution de 0,1 M€, les revenus des premières livraisons ayant encore un impact modeste sur le résultat du fonds.

Le coût de l'endettement brut est stable par rapport à 2020. Le coût de l'endettement net représente une charge de 66,9 M€ en baisse de 32,0 M€ par rapport à 2020, sous l'effet de produits plus élevés (plus-value de cession générée par une cession de titres, rémunération des appels de fonds promoteurs et hausse de la juste valeur des dérivés).

Rappelons que l'évolution de la juste valeur des dérivés n'entraîne pas de majoration/minoration de la charge financière, mais doit bien s'analyser comme une perte ou un gain d'opportunité au vu de l'évolution prévisionnelle des taux d'intérêt.

Dans le cadre de la politique de couverture de taux, les *swaps* de taux constituent une politique d'assurance qui permet de sécuriser sur le très long terme la charge financière des sociétés du Groupe et ne présentent aucun caractère spéculatif.

La variation de juste valeur des titres de placement s'établit à 10,8 M€ en 2021, principalement liée à la réévaluation des titres Juno.

Le résultat avant impôts s'élève à 201,4 M€ contre 171,4 M€ en 2020 (+30,0 M€).

La charge d'impôt pèse 49,9 M€, en hausse de 11,7 M€ par rapport à 2020. Pour rappel, la quote-part de résultat d'Adoma est exonérée d'impôt.

La rentabilité des capitaux propres (ROE) est en hausse de 0,3 point à 3,9 %.

CDC HABITAT LOGEMENT INTERMÉDIAIRE (COMPTES CONSOLIDÉS)

Compte de résultat consolidé - Plaque IFRS

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020 M€	Écarts 2021/2020 %
Revenus locatifs bruts	548,8	570,7	22,0	4,0 %
Perte sur charges récupérables	-7,9	-7,5	0,3	-4,4 %
Loyers nets	540,9	563,2	22,3	4,1 %
Revenus des autres activités	29,4	34,6	5,2	17,8 %
PRODUITS NETS	570,3	597,8	27,5	4,8 %
Activité promotion	2,1	2,0	-0,1	-3,4 %
Coût des stocks	-2,3	-1,8	0,5	-22,1 %
Marge sur promotion	-0,3	0,2	0,4	-166,9 %
Achats consommés et Services extérieurs	-90,2	-115,8	-25,5	28,3 %
Maintenance	-55,3	-57,7	-2,4	4,3 %
Impôts, taxes et versements assimilés	-55,3	-60,8	-5,4	9,8 %
Charges de personnel, intéressement et participation	-72,4	-76,5	-4,1	5,7 %
Autres produits et charges des activités opérationnelles	18,6	-5,4	-23,9	-128,9 %
Total charges courantes	-254,7	-316,1	-61,4	24,1 %
EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL COURANT	315,4	281,9	-33,4	-10,6 %
Plus-values de cessions sur immeubles de placement	108,7	155,0	46,3	42,6 %
EXCÉDENT BRUT OPÉRATIONNEL	424,1	437,0	12,9	3,0 %
Amortissements nets de subventions d'investissement	-181,1	-193,5	-12,4	6,8 %
Provisions nettes sur immobilisations	1,1	0,0	-1,1	-100,0 %
Résultat sur cessions	0,0	0,0	0,0	
Pertes de valeur sur immobilisations incorporelles	0,0	0,0	0,0	
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL	244,1	243,5	-0,6	-0,3 %
Quote-part des mises en équivalence (entreprises associées) en opérationnel	24,7	14,0	-10,7	-43,4 %
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL APRÈS QUOTE-PART DES ENTREPRISES MISES EN ÉQUIVALENCE	268,7	257,4	-11,3	-4,2 %
Coût de l'endettement brut	-115,6	-115,6	0,0	0,0 %
Produit de trésorerie et équivalent de trésorerie	16,7	43,9	27,2	162,6 %
Variation de juste valeur des dérivés	0,0	4,8	4,7	12092,3 %
Coût de l'endettement net	-98,8	-66,9	32,0	-32,3 %
Variation de juste valeur des titres de placement	1,5	10,8	9,4	638,9 %
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS	171,4	201,4	30,0	17,5 %
Charges d'impôts	-38,1	-49,9	-11,7	30,8 %
RÉSULTAT NET	133,3	151,5	18,3	13,7 %
Part des minoritaires dans le résultat	0,0	0,0	0,0	-100,0 %
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE	133,3	151,5	18,3	13,7 %

	2020	2021
EBOC (hors marge de promotion)/produits nets (loyers nets + revenus des autres activités)	55,3 %	47,1 %
PVC/RAI (hors impact des swaps)	63,4 %	78,8 %
PVC/excédent brut opérationnel	25,6 %	35,5 %
PVC/EBOC	34,5 %	55,0 %
Interest cover ratio (ICR)	1,23	1,23
ROE	3,6 %	3,9 %

BILAN

POINT SUR LA DETTE

En décembre 2020, le Conseil de surveillance de CDC Habitat avait autorisé la levée de 520 M€ de placements libres au titre de l'exercice 2021, qui ont été totalement mobilisés sur l'exercice :

- 6 emprunts de titres négociables de type EMTN pour 300 M€ et des durées allant de 3 à 20 ans ;
- 5 emprunts de type NSV pour 220 M€ et des durées allant de 6 à 30 ans.

En complément, 300 M€ complémentaires ont été autorisés par le Conseil de surveillance du 23 septembre 2021 et ont été levés pour une durée de 5 ans.

Le taux moyen pondéré de cette nouvelle dette ressort à 0,50 %, pour une durée moyenne de 12 ans.

20 M€ supplémentaires ont été levés sous d'autres formes (16 M€ d'emprunt bancaire pour la Sainte-Barbe et 4 M€ autres).

Après couverture, le taux d'intérêt moyen de l'encours du pôle consolidé ressort à 2,22 % (en baisse de 34 bp par rapport à 2020).

Le *gearing* passe de 1,1 en 2020 à 1,3 en 2021 sous l'effet de l'évolution de la dette. Retraité de l'impact des dérivés, il s'élève à 1,2.

Le ratio de LTV global, intégrant la valorisation des titres de participation, est en augmentation de plus d'1 point à 44,0 %.

À L'ACTIF

Les actifs non courants progressent de 138,5 M€ (+1,6 %), essentiellement sous l'effet de :

- l'accroissement des **immeubles de placement** (+192,1 M€), principalement lié aux nouveaux encours (effet du plan de relance) et aux mises en service de la période, plus importants que les sorties d'actifs liées aux ventes et aux amortissements ;
- la progression des **titres disponibles à la vente** (+ 124,8 M€). Ce poste correspond aux participations dans les sociétés non consolidées détenues directement par CDC Habitat ou *via* Adestia. Cette hausse correspond à hauteur de 155 M€ à des prises de participation au cours de la période, minorée de 40 M€ de cession de titres RIVP ;
- la hausse des **titres mis en équivalence** de +22,4 M€ (Adoma et FLI) ;
- la diminution des **autres actifs financiers non courants** (-181,4 M€), principalement lié à la baisse des dérivés actifs ;
- la constatation d'un **actif d'impôt différé** à hauteur de 1,0 M€, soit -23,4 M€ par rapport à 2020.

Les actifs courants diminuent de 292,4 M€, notamment suite à la libération de 369 M€ de capital.

Les actifs destinés à être cédés s'élèvent à 1 069,5 M€ et sont constitués des actifs qui seront apportés à Lamartine.

AU PASSIF

Les capitaux propres progressent de 194,7 M€ (+5,0 %) sous l'effet du résultat 2021 (151,5 M€) et de l'impact des dérivés (93,2 M€), minorés du versement de 50 M€ de dividendes à la CDC.

Les passifs non courants sont en hausse (+186,1 M€) en lien avec la progression des dettes financières non courantes de 499,8 M€ (souscription de nouveaux emprunts nets des remboursements et du reclassement des passifs Lamartine en passifs destinés à être cédés), minorés par la diminution de 313,7 M€ des autres passifs financiers non courants (impact des dérivés passifs notamment).

Les passifs courants diminuent de 39,1 M€ (soit -2,4 %) :

- **les dettes financières courantes** diminuent de 181,0 M€ pour s'établir à 1 040,6 M€, principalement sous l'effet du reclassement des passifs Lamartine en passifs destinés à être cédés ;
- **les autres dettes courantes** augmentent de 142,5 M€ dont 126 M€ de dettes sur acquisition d'immeubles de placement.

Les passifs destinés à être cédés augmentent de 571,8 M€ et sont constitués des passifs sur les immeubles qui seront apportés à Lamartine.

Les ratios d'endettement s'alourdissent mais restent en ligne avec les projections :

Ratios bilan	2020	2021	VARIATION 2021/2020
Dettes financières nettes* (M€)	4 315	5 162	847
Gearing - dette nette/capitaux propres	1,1	1,3	0,2
Gearing hors impact des swaps	1,0	1,2	0,2
Dettes nettes/produits (données sociales)	7,8	9,0	1,2
Loan to value (LTV)	42,9 %	44,0 %	1,1 %
Dette immobilière/EBO	9,76	11,46	1,70

*Dettes financières nettes = dettes financières (non courantes + courantes) - trésorerie.

CDC HABITAT LOGEMENT INTERMÉDIAIRE (COMPTES CONSOLIDÉS)

Bilan

en M€

Écarts
2021/2020

	2019	2020	2021	
ACTIF				
Immobilisations incorporelles	4,3	3,2	8,5	5,3
Immeubles de placement	5 360,7	6 659,5	6 851,6	192,1
Immobilisations corporelles	30,6	29,1	27,9	-1,2
Immobilisations locatives	5 395,6	6 691,8	6 888,0	196,1
Titres disponibles à la vente	657,2	802,6	927,4	124,8
Titres mis en équivalence	425,9	441,2	463,5	22,4
Autres actifs financiers	665,7	685,5	504,1	-181,4
Actifs d'impôts différés	27,7	24,4	1,0	-23,4
Immobilisations financières	1 776,5	1 953,7	1 896,0	-57,7
ACTIFS NON COURANTS	7 172,1	8 645,5	8 784,0	138,5
Trésorerie	1 092,3	1 087,3	1 131,2	43,9
Stock	17,7	19,7	50,1	30,4
Créances d'exploitation	236,5	1 013,2	646,4	-366,8
ACTIF CIRCULANT	1 346,5	2 120,2	1 827,8	-292,4
Actifs destinés à la vente	2,7	0,0	1 069,5	1 069,5
TOTAL ACTIF	8 521,3	10 765,7	11 681,3	915,6
PASSIF				
Capital social	933,3	2 163,3	2 163,3	0,0
Réserves	1 475,4	1 561,2	1 737,7	176,4
Résultat	110,4	133,3	151,5	18,3
Capitaux propres part du Groupe	2 519,1	3 857,8	4 052,5	194,7
Intérêts minoritaires	0,0	0,0	0,0	0,0
CAPITAUX PROPRES	2 519,1	3 857,8	4 052,5	194,7
TOTAL PROVISIONS	38,7	45,2	47,2	2,0
Dettes financières non courantes	3 910,5	4 181,0	4 680,8	499,8
Autres passifs financiers non courants	1 040,0	1 081,1	767,4	-313,7
Passifs d'impôts différés	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIFS NON COURANTS	4 950,5	5 262,1	5 448,3	186,1
Provisions courantes	16,9	10,1	9,5	-0,6
Dettes financières courantes	706,2	1 221,6	1 040,6	-181,0
Autres dettes courantes	289,1	368,8	511,3	142,5
PASSIFS COURANTS	1 012,2	1 600,5	1 561,4	-39,1
Passifs destinés à la vente	0,7	0,0	571,8	571,8
TOTAL PASSIF	8 521,3	10 765,7	11 681,2	915,6

FINANCEMENT DE L'ACTIVITÉ

Les différentes opérations réalisées en 2021 ont généré un excédent de 46,8 M€, contre 184,9 M€ en 2020. Divers éléments expliquent cette évolution :

- un autofinancement d'exploitation à -14,8 M€, en baisse de 15,3 M€ suite à la hausse des remboursements en capital (-5,2 M€), des fonds propres investis dans les travaux (-6,5 M€), une baisse de la CAF (-4 M€) et des dividendes perçus stables (+0,4 M€) ;
- une trésorerie de cessions de 246,3 M€ en hausse de 63,7 M€ ;
- un besoin de financement du développement (y compris grands projets) de 340,5 M€, en progression de 132 M€ ;
- des prises de participation et des réalisations d'avances en compte courant à hauteur de 157,4 M€, en baisse de 119,7 M€ ;
- un versement en numéraire de 369,0 M€ par la CDC (libération 2021 de l'augmentation de capital de 1 230 M€ de 2020), minoré de 50 M€ de versement de dividendes.

Autofinancement	en M€		
	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020
Capacité d'autofinancement (CAF)	160,9	156,9	-4,0
Remboursement en capital	-154,4	-159,6	-5,2
Encaissement dividendes FLI	5,2	5,0	-0,2
Encaissement dividendes VESTA	1,7	1,4	-0,3
Encaissement dividendes autres participations	3,5	4,4	0,9
AUTOFINANCEMENT BRUT	16,9	8,1	-8,8
Fonds propres investis dans les réhabilitations / résidentialisations / démolitions (à la livraison)	-16,5	-22,9	-6,5
AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	0,5	-14,8	-15,3
Trésorerie de cessions	182,7	246,3	63,7
Fonds propres investis dans le développement (à la livraison)	-188,9	-300,4	-111,4
Fonds propres investis dans les grands projets	-9,5	-40,1	-30,6
Fonds propres investis dans les investissements de structure	-2,0	-2,1	-0,2
Autres remboursements anticipés	-0,3	-3,7	-3,4
AUTOFINANCEMENT NET AVANT OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN	-17,6	-114,8	-97,2
Prises de participation	-210,8	-122,6	88,2
Dividendes distribués	0,0	-50,0	-50,0
AUTOFINANCEMENT NET APRÈS OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN ET AVANT CONSTITUTION DE RÉSERVES ET AUGMENTATION DE CAPITAL	-228,4	-287,4	-59,0
Augmentation de capital en numéraire	479,7	369,0	-110,7
Avances en compte courant accordées/remboursées par filiales	-66,4	-34,8	31,6
AUTOFINANCEMENT NET APRÈS OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN ET AVANT CONSTITUTION DE RÉSERVES	184,9	46,8	-138,1

CDC HABITAT SOCIAL

- CDC Habitat social a poursuivi ses investissements dans le cadre du plan de relance VEFA 40 000 sur l'année 2021 avec 1 010 logements mis en chantier, soit un total de 1 499 logements depuis son lancement. Le Groupe a lancé en début d'année 2021 un appel à projets visant à engager la construction de 30 000 logements locatifs sociaux sur deux années, porté par le groupe CDC Habitat (et plus particulièrement CDC Habitat social). À fin 2021, les opérations validées par le groupe CDC Habitat représentent un potentiel de construction de 18 900 logements sociaux.
- La cession des titres Ysalia Garonne Habitat à Adestia pour 10 M€ a été réalisée au 1^{er} semestre 2021.

COMPTE DE RÉSULTAT

Les produits locatifs ressortent à 910,4 M€ et sont en hausse de 19,2 M€ par rapport à 2020, sous l'effet de :

- la progression des loyers de +14,1 M€ liée aux livraisons (+26,3 M€), à l'évolution des loyers du parc constant (+3,0 M€), minorés des loyers des ventes (-9 M€) et du patrimoine transféré à Ysalia (-6,2 M€) ;
- la baisse des pertes sur créances de 1,9 M€ et des pertes sur charges récupérables de 2,9 M€.

La marge sur coûts directs est en légère baisse de 1,0 M€ et ressort à 650,9 M€. Les principales évolutions portent sur :

- la hausse de la maintenance (14,5 M€) à 101,9 M€, soit 11,2 % des produits nets suite à un retour des dépenses à un niveau normatif après une année 2020 atypique (minorée par l'effet du confinement) ;
- la baisse de la masse salariale de proximité non récupérable de 2,5 M€ (régularisation comptable) ;
- l'augmentation des taxes foncières de 3,7 M€ en raison des nouvelles sorties d'exonération sur l'année 2021 ;
- la hausse des autres coûts directs de 4,6 M€ dont 1,1 M€ de charges de copropriétés liés aux livraisons 2021 et 3,5 M€ de dépenses complémentaires après une année 2020 impactée par la crise sanitaire.

Les charges indirectes s'établissent à 200,7 M€, en hausse de 4,5 M€, soit 22,0 % des produits nets.

L'excédent brut d'exploitation ressort à 451,0 M€, en baisse de 5,4 M€ et représente 49,5 % des produits nets.

Le résultat brut d'exploitation subit la hausse des dotations aux amortissements et provisions (15,1 M€) et s'établit à 138,4 M€.

Le résultat financier s'améliore de 9,4 M€ pour s'établir à -138,8 M€, sous l'effet conjugué de la baisse des charges financières de 11,3 M€ (baisse du taux de l'encours) et la baisse des produits financiers de 2,0 M€ (diminution de l'encours moyen de trésorerie et du rendement annuel des placements).

L'activité de vente dégage un résultat de 103,5 M€ pour 1 550 logements vendus, stable par rapport à 2020. La plus-value de cessions représente 93,5 % du résultat net contre 78,1 % en 2020.

Le résultat exceptionnel baisse de 18,5 M€ notamment sous l'effet du produit de 12,7 M€ constaté en 2020 suite à l'apport partiel d'actif à Ysalia.

La participation des salariés s'établit à 8,7 M€.

Le résultat net s'élève à 110,7 M€, en baisse de 22,0 M€ par rapport à 2020.

Compte de résultat
en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020 €	Écarts 2021/2020 %
Produits locatifs	891,2	910,4	19,2	2 %
Maintenance	-87,4	-101,9	-14,5	17 %
Masse salariale de proximité non récupérable	-25,8	-23,3	2,5	-10 %
Taxes sur Immeubles Locatifs	-101,0	-104,6	-3,7	4 %
Autres coûts directs	-25,2	-29,7	-4,6	18 %
Coûts directs	-239,2	-259,5	-20,2	8 %
MARGE SUR COÛTS DIRECTS	651,9	650,9	-1,0	0 %
Produits hors locatifs	0,7	0,8	0,1	10 %
Charges de personnel admin nettes de refacturation	-60,4	-63,1	-2,7	4 %
Taxes et cotisations	-20,3	-16,2	4,1	-20 %
Autres coûts indirects nets de refacturation	-14,7	-16,9	-2,1	15 %
GIE Supports et Territoriaux	-100,8	-104,5	-3,7	4 %
Charges indirectes	-196,2	-200,7	-4,5	2 %
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	456,5	451,0	-5,4	-1 %
Dotations aux amortissements (nettes reprises de subvention)	-296,6	-311,7	-15,1	5 %
Écarts GEP/PGE	-1,8	-0,9	0,9	-47 %
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION	158,1	138,4	-19,7	-12 %
Charges financières	-154,1	-142,7	11,3	-7 %
Produits financiers	5,9	3,9	-2,0	-33 %
Résultat financier	-148,2	-138,8	9,4	-6 %
Frais d'acquisition	-0,1	-0,1	0,0	-27 %
RÉSULTAT COURANT	9,8	-0,5	-10,3	-105 %
PVC nettes	103,7	103,5	-0,1	0 %
Autres exceptionnels	32,9	14,4	-18,5	-56 %
Démolition ANRU et Hors ANRU	-4,2	2,0	6,2	-147 %
RÉSULTAT AVANT IMPÔT	142,2	119,4	-22,8	-16 %
Participation Salariés	-9,5	-8,7	0,7	-8 %
Impôt sur les sociétés	0,0	0,0	0,0	
RÉSULTAT NET	132,7	110,7	-22,0	-17 %

BILAN

À L'ACTIF

- L'accroissement des **immobilisations locatives** de 465 M€ provient :
 - des livraisons des constructions neuves et acquisitions pour + 617 M€ ;
 - des livraisons de travaux (réhabilitations et remplacements de composants) pour + 357 M€ ;
 - des sorties de VNC liées aux ventes pour -47 M€ ;
 - des dotations aux amortissements pour -364 M€ ;
 - régularisation de mises en service des années antérieures pour 171 M€ ;
 - une baisse des encours pour 269 M€ suite aux mises en services.
- La hausse des **immobilisations administratives** pour 4 M€.
- **Les immobilisations financières** sont en baisse de 10 M€ par rapport à 2020 en lien avec la cession de titres de l'ESH Ysalia Garonne Habitat à Adestia en 2021.
- **La trésorerie** de CDC Habitat social s'élève à 446 M€ à fin 2021, en baisse de 223 M€ par rapport à 2020.
- **Les stocks et créances d'exploitation** augmentent de 82 M€ sous l'effet des investissements sur les activités de promotion et copropriété dégradées (+20 M€), la hausse des avances et acomptes versés (+24 M€) et des créances d'exploitations (+56 M€).

AU PASSIF

- **Les capitaux propres sont en hausse de 94 M€** pour atteindre 4 408 M€ sous l'effet de :
 - du résultat 2021 de CDC Habitat Social +111 M€ ;
 - de la variation des subventions de -14 M€ ;
 - du versement de dividendes de -3 M€.
- **Les dettes financières** s'élèvent à 8 047 M€ et augmentent de 218 M€ essentiellement sous l'effet des nouvelles mobilisations d'emprunts pour 579 M€, minorées des remboursements réalisés au cours de l'année pour 345 M€.
- **Les autres dettes baissent de 9 M€.**

Bilan

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020
ACTIF			
Capital souscrit non appelé	0	0	0
Immobilisations locatives	10 046	10 781	735
En cours réhabilitation et construction	1 517	1 248	-269
Total immobilisations locatives	11 563	12 029	465
Immobilisations administratives	36	40	4
Immobilisations financières	20	10	-10
ACTIF IMMOBILISÉ	11 619	12 078	459
Trésorerie	669	446	-223
Stocks et Créances Exploitation	546	629	82
TOTAL ACTIF	12 835	13 153	318
PASSIF			
Situation nette	2 971	3 100	129
Résultat de l'exercice	133	111	-22
Subventions	1 212	1 198	-14
CAPITAUX PROPRES	4 315	4 408	94
Prov pour risques et charges	93	99	7
Dettes financières MLT	7 830	8 047	218
Autres dettes	582	573	-9
PCA renouvellement conventions	15	24	9
TOTAL PASSIF	12 835	13 153	318

Ratios bilan

	Réel 2020	Réel 2021
DETTE NETTE	7 161	7 602
Dette nette/produits nets	8,0	8,3
Dette nette/Immos locatives	0,7	0,7
Dette nette/Capitaux propres	1,7	1,7
ROE	3,2 %	2,6 %
LTV	38,7 %	39,3 %
Trésorerie/produits nets (en mois de produits nets)	9,0	5,9
Annuités/produits nets en %	47,6 %	48,9 %
Spread (EBE/PN - annuités/PN)	3,6 %	0,6 %

Le total du bilan s'accroît de 2,5 % sur l'exercice, soit 318 M€.

AUTOFINANCEMENT À LA LIVRAISON

Les différentes opérations réalisées en 2021 ont généré un besoin d'autofinancement de 65 M€ contre un excédent de 39 M€ en 2020. Divers éléments expliquent cette évolution :

- des remboursements en capital en hausse de 31 M€ ;
- des fonds propres investis dans les travaux en hausse de 46 M€, en raison de la progression des livraisons (notamment réhabilitations) ;
- une trésorerie de cession en baisse de 18 M€ ;
- une progression du besoin de fonds propres généré par le développement de 56 M€ (hausse des investissements) ;
- des remboursements anticipés (hors ventes) en augmentation de 11 M€ du fait de remboursements d'emprunts en sur-financement ;
- la cession des titres Ysalia Garonne à Adestia permet de générer +10 M€ d'autofinancement ;
- les apports en ressources haut de bilan de 47 M€ sont constitués du dernier versement lié au PHBB 1.0 de 3M€ et de 44 M€ de PHBB /crise sanitaire.

Autofinancement

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020
Capacité d'autofinancement (CAF)	332	339	7
Intérêts compensateurs	0	0	0
Remboursements en capital (hors RA)	-270	-301	-31
AUTOFINANCEMENT BRUT	62	38	-24
Fonds propres investis dans les réhabilitations/résidentialisations/démolitions	-62	-108	-46
AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	0	-70	-70
Trésorerie de cession	128	110	-18
Fonds propres investis dans le développement (flux livraison)	-86	-142	-56
Fonds propres investis dans les investissements de structure	-6	-6	0
Autres remboursements anticipés	-1	-12	-11
Acquisitions (-) ou cessions (+) de titres de participation	1	10	9
AUTOFINANCEMENT NET AVANT OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN	37	-109	-145
Dividendes distribués	-4	-3	0
Apports ressources haut de bilan	6	47	41
AUTOFINANCEMENT NET APRÈS OPÉRATIONS DE HAUT DE BILAN	39	-65	-104

ADOMA

COMPTE DE RÉSULTAT

Par rapport à 2020, le résultat net diminue de 17,4 M€ et s'établit à 24,7 M€.

Le résultat d'exploitation est en baisse de 6,4 M€ (46,9 M€ en 2021 vs 53,3 M€ en 2020). Les principales variations sont :

- La progression de 5,9 M€ des produits d'exploitation dont 5,5 M€ provient du chiffre d'affaires, portée par l'activité de logement accompagné (+ 4,9 M€) et l'hébergement Asile (+ 2,9 M€) et minorée par la baisse des dispositifs d'hébergement d'urgence de 0,8 M€ et de l'effet des cessions pour 1,5 M€.
- L'augmentation de 12,4 M€ des charges d'exploitation :
 - hausse des charges de personnel de 5,4 M€ (effet recrutements, nouvelle prime vacances et NAO) ;
 - augmentation des charges de chauffage et de fluides de 4,8 M€ due aux hausses de consommation sur l'électricité et à un retour à la normale sur les consommations d'eau après une année 2020 atypique;
 - augmentation des autres charges d'exploitation de 5,9 M€ notamment suite à la baisse du résultat de l'activité Hémisphère et aux dépenses liées à la cartographie amiante ;
 - diminution des impôts et taxes de 3 M€ en raison d'un abaissement du taux de la Contribution Economique Territoriale (+1,8 M€) et de celui sur la contribution CGLLS ANCOLS (+0,6 M€). A cela s'ajoute des économies réalisées sur les taxes foncières suite à la mise à jour des matrices cadastrales et de la démolition de plusieurs sites.
- Le résultat exceptionnel est en diminution de 11,3 M€ en lien principalement avec la baisse des plus-values sur ventes et d'une reprise de provision pour dépréciation en 2020 suite à des cessions.

Compte de résultat

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020 €	Écarts 2021/2020 %
CHIFFRE D'AFFAIRES	448,5	454,0	5,5	1 %
Production immobilisée	2,5	3,4	0,8	34 %
Subvention exploitation	21,6	21,0	-0,6	-3 %
Reprise sur subventions d'investissement	16,6	17,1	0,5	3 %
Autres produits	2,2	1,9	-0,3	-14 %
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	491,4	497,3	5,9	1 %
Chauffage et fluides exploitation	-51,4	-56,3	-4,8	9 %
Entretien courant (hors GR/GE)	-27,1	-27,0	0,1	0 %
Entretien nettoyage	-26,3	-24,2	2,1	-8 %
GR/GE	-2,5	-2,9	-0,4	16 %
Loyers	-33,9	-33,1	0,8	-2 %
Gardiennage	-7,8	-8,0	-0,3	3 %
Autres charges d'exploitation	-33,0	-39,0	-5,9	18 %
Impôts et taxes	-28,4	-25,5	3,0	-10 %
Charges de personnel	-148,5	-154,0	-5,4	4 %
Dotations/reprises amortissements et provisions	-79,1	-80,6	-1,5	2 %
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	-438,1	-450,4	-12,4	3 %
RÉSULTAT EXPLOITATION	53,3	46,9	-6,4	-12 %
RÉSULTAT FINANCIER	-9,7	-9,7	0,0	0 %
RÉSULTAT COURANT	43,6	37,2	-6,4	-15 %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	6,4	-5,0	-11,3	-178 %
IS et participation	-7,8	-7,6	0,2	-3 %
RÉSULTAT NET	42,2	24,7	-17,4	-41 %

Toutes activités

en M€ (hors PCI)

	2020	2021
Chiffre d'affaires	448,5	454,0
Redevances et loyers (y compris redevances internes)	319,9	323,4
Excédent brut d'exploitation (EBE)	113,5	110,1
Taux EBE/CA	25,3 %	24,3 %
Taux EBE/redevances et loyers (y compris internes)	35,5 %	34,0 %

BILAN

Les capitaux propres (hors subventions d'investissement) représentent 23 % du total du bilan en 2021, ratio stable comparé à 2020.

La trésorerie est en augmentation de 17 M€ par rapport à 2020 et s'élève à 169 M€.

Le fonds de roulement à long terme, différence entre les actifs de long terme et les immobilisations de long terme, permet de mesurer l'excédent de ressources disponibles. Il passe de 132 M€ en 2020 à 147 M€ en 2021 compte tenu d'une augmentation plus rapide des capitaux propres et emprunts par rapport aux dépenses d'investissement réalisées. Les ratios d'endettement sur chiffre d'affaires et redevances et loyers sont en légère augmentation de 0,1 point et s'établissent respectivement à 1,8 et 2,5.

Bilan

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020
ACTIF			
Capital souscrit non appelé	0	0	0
Immobilisations locatives	1 814,6	1 922,1	107,5
En cours réhabilitation et construction	0,0	0,0	0,0
Actif Immobilisé	1 814,6	1 922,1	107,5
Trésorerie	151,9	169,1	17,1
Stocks et Créances Exploitation	178,1	169,7	-8,4
TOTAL ACTIF	2 144,6	2 260,9	116,3
PASSIF			
Situation nette	446,3	488,5	42,2
Résultat de l'exercice	42,2	24,7	-17,4
Subventions	513,6	543,9	30,3
Provisions réglementées	0,1	0,1	0,0
Capitaux Propres	1 002,2	1 057,2	55,0
Prov pour risques et charges	41,8	44,8	2,9
Dettes financières MLT	902,1	967,1	65,0
Dettes financières courantes	34,8	34,2	-0,6
Autres dettes	158,2	151,6	-6,6
PCA renouvellement conventions	5,5	6,0	0,5
TOTAL PASSIF	2 144,6	2 260,9	116,3

AUTOFINANCEMENT

La capacité d'autofinancement diminue de 5 M€ pour atteindre 96,8 M€ contre 101,8 M€ en 2020.

L'autofinancement d'exploitation s'établit à 35,4 M€ en hausse de 2,4 M€ par rapport à 2020, notamment du fait de la hausse des emprunts dans le financement des composants (moindre consommation de fonds propres).

La trésorerie de cessions est divisée par deux (10,3 M€ contre 20,9 M€ en 2020) du fait de la baisse du nombre de cessions.

Enfin, l'autofinancement net (excédent de trésorerie après cessions, fonds propres investis dans le développement et remboursements anticipés) s'élève à 13,9 M€.

Autofinancement

en M€

	Réel 2020	Réel 2021	Écarts 2021/2020 €
Capacité d'autofinancement (CAF)	101,8	96,8	-5,0
Remboursements en K	-35,6	-37,8	-2,3
AUTOFINANCEMENT BRUT	66,3	59,0	-7,2
Fonds propres investis dans les composants (y/c mobilier)	-33,3	-23,6	9,6
AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	33,0	35,4	2,4
Trésorerie de cessions	20,9	10,3	-10,6
FP investis dans le développement	-16,1	-6,7	9,4
Autres remboursements anticipés	-5,4	-25,0	-19,6
AUTOFINANCEMENT NET	32,4	13,9	-18,4
Apports ressources haut de bilan	0,0	0,0	0,0
AUTOFINANCEMENT NET APRÈS PRISE EN COMPTE DES APPORTS HAUT DE BILAN	32,4	13,9	-18,4



Bilans financiers 2021

BILAN - ACTIF

Annexe III

N° de compte	ACTIF	Exercice 2021			Totaux partiels	Exercice 2020
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		Net
1	2	3	4	5 = (3) - (4)	6	7
ACTIF IMMOBILE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	125 679 862,66	51 371 471,11	74 308 391,55	74 308 391,55	70 814 972,21
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation	19 462 891,56	5 678 422,11	12 814 269,47		11 180 810,53
	Autres (1)	107 366 371,08	45 693 049,00	61 693 022,08		59 634 161,68
	Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 859 798 586,43	985 318 620,80	1 874 479 965,63	1 874 479 965,63	1 834 011 314,29
	Terminus nus	3 639 549,67	0,00	3 639 549,67		3 637 349,67
	Terminus aménagés, inutiles, bâtis	304 311 057,57	0,00	304 311 057,57		317 752 346,08
	Agencements et aménagements de terminus	290 289,55	298 100,02	163 389,53		176 800,48
	Constructions locatives (sur soi-même)	2 119 385 422,78	881 350 579,05	1 237 434 843,73		1 210 042 366,44
	Constructions locatives (sur soi d'autrui)	120 950 116,06	52 578 406,59	68 371 659,47		70 886 854,94
	Bâtiments administratifs	17 136 408,60	7 208 289,01	9 928 119,59		10 372 587,84
	Autres ensembles immobiliers	44 648 269,77	26 432 720,53	18 215 549,24		19 048 362,53
	Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Coop.	19 315 972,46	16 920 675,79	2 415 296,68		2 975 024,31
	Immobilisations en location-vente, en location-contrat ou en régie en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	140 205 067,32	0,00	140 205 067,32	140 205 067,32	106 705 904,78
	Terminus	47 695 713,51	0,00	47 695 713,51		34 013 811,70
	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	92 509 353,81	0,00	92 509 353,81		72 692 092,88
	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0,20	0,00	0,20		0,20
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	87 794 428,27	0,00	87 794 428,27	87 794 428,27	88 502 375,44
	Participations et créances rattachées à des participations	73 365 587,86	0,00	73 365 587,86		73 365 587,86
	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	Prêts pour acquisition	9 338 436,88	0,00	9 338 436,88		10 206 974,15
	Autres	5 080 403,53	0,00	5 080 403,53		5 317 913,43
	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL (I) :	3 813 675 844,88	1 036 688 292,01	1 976 987 552,87	1 976 987 552,87	1 901 314 566,72
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS	3 257 890,88	0,00	3 257 890,88	3 257 890,88	10 490 174,50
	Terminaux à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immobilisations en cours	2 244 117,98	0,00	2 244 117,98		9 258 631,24
	Immobilisations achevées :					
	Dispositifs à la vente	1 013 772,90	0,00	1 013 772,90		1 231 543,25
	Transportation tous	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immobilisations acquies par réduction de dette, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
	FOURNISSEURS DEBITEURS	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION	96 163 890,78	48 603 885,18	49 560 005,60	49 560 005,60	88 231 076,92
	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 527 643,16	0,00	12 527 643,16		16 965 519,24
	Créances sur acquéreurs	(1 317,52)	0,00	(1 317,52)		2 600 048,37
	Clients - autres activités et autres	0,00	0,00	0,00		0,00
	Emprunteurs et locataires-emprunteurs	12 227,94	0,00	12 227,94		(73 280,48)
	Clients douteux ou litigieux	55 722 269,44	48 603 885,18	7 118 384,26		6 060 863,62
	Produits non encore facturés	0,31	0,31	0,00		99 956,29
	Autres	1 811 434,41	0,00	1 811 434,41		982 609,08
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	28 101 642,04	0,00	28 101 642,04		21 905 166,82
	CREANCES DIVERSES (3)	13 647 706,86	388 633,74	13 259 073,12	13 259 073,12	10 820 263,87
	Sociétés civiles immobilières ou SCCV	0,00	0,00	0,00		0,00
	Groupes - Opérations liées au commun et en GIE	0,00	0,00	0,00		0,00
	Détachements divers	6 606 397,02	358 633,74	6 250 763,28		10 408 788,71
	Opérations pour le compte de tiers	64 628,10	0,00	64 628,10		168 476,03
	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
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	85 940 753,52	0,00	85 940 753,52	85 940 753,52	105 589 531,87
	Valeurs à rattachement	3 847,07	0,00	3 847,07		(531,25)
	Comptes au Trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
	Comptes de placement court terme	88 888 642,34	0,00	88 888 642,34		92 487 216,14
	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
	Comptes courants - Autres que le Trésor	19 044 524,19	0,00	19 044 524,19		15 100 281,63
	Autres 51	3 738,92	0,00	3 738,92		2 888,35
	53-54	0,00	0,00	0,00		0,00
	Charges constatées d'avance	426 394,70	0,00	426 394,70	426 394,70	397 513,68
	TOTAL (II) :	199 437 036,74	48 993 518,92	150 443 517,82	150 443 517,82	175 638 578,64
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 458,02	0,00	1 458,02	1 458,02	16 725,57
	TOTAL (III) :	1 458,02	0,00	1 458,02	1 458,02	16 725,57
	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (IV) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Différences de conversion - Actif (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (V) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) + (V) :		3 212 114 341,44	1 085 681 810,93	2 126 432 530,51	2 126 432 530,51	2 076 968 871,13

(1) Dont droit
 sur bail

(2) Dont à moins
 d'un an

(3) Dont à plus
 d'un an

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe III

N° de compte	PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
		Détail	Totaux partiel	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	10 DOTATIONS ET RESERVES		230 248 458,77	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	599 297,07		599 297,07
	106 Réserves :			
	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
	10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	7 968 127,35		7 968 127,35
	10605 Réserves sur cessions immobilières	260 914 022,55		184 504 690,57
	106051 dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	10608 Réserves diverses	2 773 665,80		2 773 665,80
	106081 dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
	11 Report à nouveau (a)	319 719 814,88	319 719 814,84	316 508 913,18
	11 dont actif relevant du SIEG depuis 2021			
	12 Résultat de l'exercice (a)	22 640 483,58	22 640 483,58	19 200 243,24
	12 dont actif relevant du SIEG depuis 2021			
		16 858 533,25		
	Montant brut Inscrit au résultat	563 957 540,58 -232839155,1		
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		271 029 305,45	271 029 305,45	264 870 691,69
14 PROVISIONS REGLEMENTEES				
	145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
	1471 Titres participatifs	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00
	TOTAL (I) :	911 639 142,24	911 639 142,24	882 640 124,90
PROV. RAC	15 PROVISIONS		27 288 817,11	25 738 706,17
	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	5 703 168,40		5 736 859,53
	TOTAL (II) :	27 288 817,11	27 288 817,11	25 738 706,17
DETTES	16 DETTES FINANCIERES (1) (2)		1 125 461 855,31	1 008 018 423,93
	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 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :			
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)	614 522 629,81		782 518 637,18
	1642 C.G.L.L.S.	0,00		0,00
	1647 Prêts de l'ex-cadre des prêts HLM	1 385 073,50		1 842 841,45
	1648 Autres établissements de crédit	224 832 957,40		249 730 136,07
	Dépôts et cautionnements reçus :			
	1651 Dépôts de garanties des locataires	15 084 586,48		14 547 666,41
	1654 Redevances (localités-cession)	0,00		0,00
	1658 Autres dépôts	8 000,00		8 000,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
	1672-1673-1674-1675 Emprunts assortis de conditions particulières	1 369 563,24		1 430 156,64
	1676 Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1678 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		12 438,93
	1689 Intérêts courus non échus	7 004 881,80		7 003 364,99
	1688 Intérêts courus capitalisés	0,00		0,00
	1683 Intérêts compensatoires	1 456,02		16 726,57
	17 (sauf intérêts courus)-18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	5191-519 Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00	0,00
	229 Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectataires	0,00	0,00	0,00
	419 Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs		6 921 361,31	4 413 064,11
	4191-4197-4198 Autres comptes créditeurs	830 779,31		12 543,05
	4196 Locataires-Excédents d'acomptes	6 090 612,00		4 400 561,06
	DETTES D'EXPLOITATION		41 265 372,43	40 175 291,47
	401-4031-4081-40711(b)-40725(b)-402-4032-4092-40742(b)-40723(b)-62-43-48 Fournisseurs	31 494 121,62		32 001 943,73
	Fournisseurs de locaux immobiliers	1 061 079,38		1 064 111,62
	Dettes fiscales, sociales et autres	8 710 171,43		7 109 236,12
	DETTES DIVERSES		13 088 136,12	12 160 233,43
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4064-40714(b)-40724(b) Fournisseurs d'immobilisations	8 384 534,45		6 206 106,99
	269 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou SCIC	0,00		0,00
	451-458 Groupes - Opérations faites en commun et en GIE	0,00		0,00
	4388-48 (sauf 481) Créances divers	276 190,88		832 389,26
	481 (sauf 4819) Opérations pour le compte de tiers	954 537,09		832 580,83
	4815 Opérations d'aménagement	0,00		0,00
	478 Autres comptes transitoires	3 472 843,74		4 388 066,25
	Produits constatés d'avance :		3 801 946,99	13 804 088,12
	4571-4576 Au titre de l'exploitation et autres	3 801 946,99		3 568 771,60
	4872 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		10 235 316,52
	4873 Rémunérations des frais de gestion PAIF	0,00		0,00
Cap de REGU.	TOTAL (III) :	1 190 538 771,16	1 190 538 771,16	1 168 591 041,06
	TOTAL (IV) :	0,00	0,00	0,00
477	Différences de conversion - Passif			
	TOTAL GENERAL (I) + (II) + (III) + (IV) :	2 129 466 730,51	2 129 466 730,51	2 076 989 871,13

(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
 1 008 962 440,83

(2) Dont à moins d'un an
 75 505 824,30

Annexe IV

800-451-7000

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Comptes annuels Seqens au 31 décembre 2021

BILAN - ACTIF

I Fiche n°1

Exercice au : 31/12/2021

	N° de compte	ACTIF	31/12/2021				31/12/2020
			Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
	1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E							
		IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				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	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				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	Constuctions 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	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00	0,00	
	23	Immobilisations corporelles en cours				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 acomptes	1 977 808,60		1 977 808,60		1 367 485,74
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				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
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				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
	35 sauf 358	Immeubles achevés : 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	Fournisseurs débiteurs	6 300 465,69		6 300 465,69	6 300 465,69	4 204 944,32
		CREANCES D'EXPLOITATION				212 570 140,81	179 664 235,61
	411	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	412	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	61 964 124,63	4 775 353,50	57 188 771,13		48 803 649,76
	414	Créances sur acquéreurs	420 800,00		420 800,00		0,00
	415	Clients - autres activités			0,00		0,00
	416	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
	418	Clients douteux ou litigieux	40 971 250,82	40 922 566,88	48 683,94		48 683,94
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Produits non encore facturés	19 049 263,34	48 683,94	19 000 579,40		12 578 107,28
	441	Autres	5 286 687,99		5 286 687,99		8 461 139,04
		Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	130 624 618,35		130 624 618,35		109 772 655,59
		CREANCES DIVERSES (3)				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	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
C O M P T E S R E G U L E R		DISPONIBILITES				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
	481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0,00	0,00	0,00
	169	Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00	0,00	0,00
	476	Différences de conversion Actif (V)			0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	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

N° de compte 1		PASSIF 2		31/12/2021		31/12/2020 5
				Détail 3	Totaux partiels 4	
C A P I T A U X	10	CAPITAL ET RESERVES			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
P R O P R I E T E S	13	Subventions d'investissement	Montant brut 828 955 854,34 Inscrit au résultat 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	
		(I)		2 783 928 755,22	2 783 928 755,22	2 652 397 401,63
P R O V.	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
		(II)		32 181 715,82	32 181 715,82	34 986 533,21
D E T T E S	162	DETTES FINANCIERES (I)			3 543 492 508,10	3 148 934 058,92
	163	Participation des employeurs à l'effort de construction		532 742 450,48		533 151 131,46
	164	Emprunts obligataires				
	1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit				
	1642	Caisse des Dépôts et Consignations		2 199 873 848,12		1 970 304 523,56
	1647	C.G.L.L.S.		85 459,62		96 517,66
	1648	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM		21 550 199,59		27 930 772,60
	165	Autres établissements de crédit		660 437 474,55		518 823 235,01
	1651	Dépôts et cautionnements reçus :				
	1654	Dépôts de garantie des locataires		41 844 019,33		40 468 519,71
	1658	Redevances (location-accession)				
	1658	Autres dépôts		2 510,31		9 906,06
	166-1673-1674-1678	Emprunts et dettes financières diverses :				
	1675	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		3 240 032,18		3 406 295,66
	1676	Emprunts participatifs				
	1677	Avances d'organismes HLM				
	168 sauf intérêts courus	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts				
	17 sauf intérêts courus - 18	Autres emprunts et dettes assimilées		2 923 472,36		3 086 753,83
	519	Dettes rattachées à des participations				
	1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Concours bancaires courants		63 531 734,32		35 315 674,57
	16883	Intérêts courus		17 203 747,40		16 199 190,88
	229	Intérêts compensateurs		57 559,84		141 537,92
	2293	Droits sur immobilisations			0,00	0,00
	2291-2292	Droits des locataires attributaires				
	419	Autres droits				
	4195	Clients créditeurs			64 334 808,55	40 550 568,70
	Autres 419	Locataires-Excédents d'acomptes		58 602 651,93		39 528 687,72
		Autres		5 732 156,62		1 021 880,98
	401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION			79 471 732,21	95 604 051,42
	402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs		38 705 718,34		52 195 195,62
	42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers		40 766 013,87		43 408 855,80
		Dettes fiscales, sociales et autres				
		DETTES DIVERSES			138 200 344,11	88 167 325,81
	404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :				
	269-279	Fournisseurs d'immobilisations		85 049 000,01		59 733 542,05
	4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés				
	451-454-458	Autres dettes :				
	461 (sauf 4615)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital		38 257 445,08		16 388 638,94
	4615	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.		3 142 152,99		48 649,50
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Opérations pour le compte de tiers				
		Opérations d'aménagement				
		Autres		11 751 746,03		11 996 495,32
R E G U L.	4871-4878	Produits constatés d'avance			9 478 384,19	8 204 804,18
	4872	Au titre de l'exploitation et autres		8 601 717,53		8 204 804,18
	4873	Produits des ventes sur lots en cours		876 666,66		
		Rémunération des frais de gestion PAP				
	477	(III)		3 834 977 777,16	3 834 977 777,16	3 381 460 809,03
		Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00	0,00
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		6 651 088 248,20	6 651 088 248,20	6 068 844 743,87
		(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.				
		(1) Dont à plus d'un an				0,00
		à moins d'un an			3 543 492 508,10	3 148 934 058,92

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 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			633 048 059,34	618 708 197,99
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			272 013 653,33	263 462 122,94
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 6094, 6095 et 6098)	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	Impôts, taxes et versements assimilés			85 644 181,26	85 785 001,53
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	Charges de personnel			89 234 510,17	86 415 725,11
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	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			180 472 988,19	178 202 365,64
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations ::				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		157 239 230,59	157 239 230,59	146 961 566,49
Reste du 6811	Autres immobilisations		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	Dotations aux provisions :				
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)	Autres charges			5 682 726,39	4 842 982,77
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	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			35 780 248,82	35 674 441,90
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		44 664,25	44 664,25	36 173,00
	Charges d'intérêts (2)				
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	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières		34 227,88	34 227,88	17 113,94
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			87 730 913,12	52 582 265,53
671	Sur opérations de gestion		3 915 214,75	3 915 214,75	3 529 467,88
	Sur opérations en capital :			80 878 542,29	43 196 762,99
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	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			2 937 156,08	5 856 034,66
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	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	149 045 900,01	607 513 321,27	756 559 221,28	706 964 905,42
	Solde créditeur = bénéfice			113 549 999,68	121 390 966,57
	TOTAL GENERAL			870 109 220,96	828 355 871,99
	(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 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		692 112 013,23	682 364 653,22
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 vendus	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	Production stockée (ou destockage)		3 451 241,25	15 674 887,47
7133	Immeubles en cours	3 283 353,42		17 245 235,51
7135	Immeubles achevés	167 887,83		-1 570 348,04
72	Production immobilisée		6 865 105,01	7 233 062,35
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	Subventions d'exploitation		1 549 521,76	1 054 045,09
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	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		22 309 090,87	22 158 582,33
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	Transferts de charges d'exploitation	3 067 203,58	3 067 203,58	2 077 955,04
751-754-758	Autres produits	3 859 823,66	3 859 823,66	2 177 273,24
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		1 268 281,99	1 697 204,34
761	De participations (2)		168 988,25	23 500,00
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	D'autres immobilisations financières (2)			
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres			
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 099 293,74	1 099 293,74	1 667 758,44
765-766-768	Autres (2)			
786	Reprises sur dépréciations et provisions			5 945,90
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		176 728 925,74	144 294 014,43
771	Sur opérations de gestion	11 547 883,12	11 547 883,12	10 807 505,88
	Sur opérations en capital :		160 064 116,61	128 881 415,86
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	Reprises sur dépréciations et provisions	5 116 926,01	5 116 926,01	4 605 092,69
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	870 109 220,96	870 109 220,96	828 355 871,99
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL		870 109 220,96	828 355 871,99
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			



Bilans financiers 2021

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT						
	PASSIF	2	Exercice 2020		Exercice 2019	
			DETAIL	TOTAUX PARTIELS	4	5
			3			
CAPITAL ET RESERVES						
Capital (actions simples) et fonds de dotation						847 734 106,68
Capital : actions d'attribution (nouveau régime)						76 471 880,00
Capital : actions d'attribution (ancien régime)						
Primes d'émissions, de fusion et d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserves :						
Réserve légale						
Réserves statutaires ou contractuelles						
Autres réserves						
Report à nouveau (a)					(3 423 362,65)	11 685 119,26
Resultat de l'exercice (a)					13 365 240,97	20 053 775,73
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		Montant brut	Ins.c.au résultat			
		480 298 065,09	153 304 927,84		326 993 137,25	
PROVISIONS REGLEMENTEES						
Amortissements dérogat oires						
Provision spéciale de réévaluation						
Titres participatifs						
PROVISIONS			(I)		1 219 831 379,89	1 219 831 379,89
Provisions pour risques					10 500 182,99	42 372 127,99
Provisions pour gros entredien					2 832 779,72	6 801 264,85
Autres provisions pour charges					32 639 625,58	2 674 362,90
						32 896 500,24
PROVISIONS			(II)		45 972 588,29	45 972 588,29
DETTES FINANCIERES (1)						
Participation des employeurs à l'effort de construction					4 674 059 263,27	4 192 370 796,22
Emprunts obligataires					129 238 740,97	132 000 730,64
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit					1 242 342 256,17	885 333 333,34
Caisse des Dépôts et Consignations					2 952 713 535,93	2 187 571 056,17
C.G.L.L.S.						
Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM						
Autres établissements de crédit					680 603 307,44	638 140 388,20
Dépôts et cautionnements reçus :					23 835 525,43	22 295 543,30
Dépôts de garantie des locataires					23 207 699,21	570 779,54
Redevances (location-accession)					580 276,22	46 500,00
Autres dépôts					47 550,00	
Emprunts et dettes financières diverses :					325 929 204,77	2 109 534,42
Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					1 880 594,31	
Emprunts participatifs						
Avances d'organismes HLM						
Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts						
Autres emprunts et dettes assimilées					161 000 000,51	81 000 000,51
Dettes rattachées à des participations						
Concours bancaires courants					140 056 755,50	220 028 694,74
Intérêts courus					22 990 266,73	23 264 308,26
Intérêts compensateurs					1 587,72	10 526,50
Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants						
Droits des localitaires attributaires						
Autres droits						
Clients créditeurs						
Locataires - Excédents d'acomptes					12 659 455,75	9 697 275,66
Autres					7 692 510,16	5 453 660,64
DETTES D'EXPLOITATION					4 966 945,59	4 243 615,02
Fournisseurs						
Fournisseurs de stocks immobiliers					51 196 077,54	105 591 137,90
Dettes fiscales, sociales et autres					12 447 199,82	47 024 542,45
					49 803 540,72	12 650 799,19
DETTES DIVERSES						45 915 796,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :					134 768 670,40	130 979 683,43
Fournisseurs d'immobilisations						
versements restant à effectuer sur titres non libérés					109 733 207,28	97 452 814,14
Autres dettes :						
Associés - Versements reçus sur augmentation de capital						
Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E					1 283 505,16	2 367 986,07
Opérations pour le compte de tiers					93 441,04	663 271,56
Opérations d'aménagements						
Autres					23 658 516,92	30 495 611,66
Produits constatés d'avance					25 955 678,37	21 115 539,10
Au titre de l'exploitation et autres					2 867 057,20	2 829 365,76
Produits des ventes sur lots en cours					20 893 957,16	17 219 755,09
Remunération des frais de gestion PAP					2 194 664,01	1 066 418,25
			(III)		4 960 889 885,87	4 459 754 432,31
			(IV)			
Différences de conversion Passif						

BILAN - ACTIF					
ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020	
	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				15 882 055,81	13 635 401,46
Frais d'établissement					
Baux long terme et droits d'usufruit	6 994 048,51	432 479,08	6 561 569,43		4 953 817,41
Autres (1)	29 849 062,72	20 528 576,34	9 320 486,38		8 681 584,05
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				4 238 882 704,11	3 962 027 328,40
Terrains nus	103 788 125,02	4 178 077,34	99 610 047,68		121 458 758,73
Terrains aménagés, loués, bâtis	977 460 507,63		977 460 507,63		904 964 410,22
Agencements et aménagements de terrains					
Constructions locatives (sur sol propre)	4 645 590 511,56	1 636 517 633,32	3 009 072 878,24		2 809 897 366,04
Constructions locatives sur sol d'autrui	191 144 660,20	63 447 452,28	127 697 207,92		112 217 480,27
Bâtiments et installations administratifs	34 721 224,88	19 320 896,66	15 400 328,22		5 061 327,21
Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	23 319 324,60	13 677 590,18	9 641 734,42		8 427 985,93
Immuebles en location-vente, loc attribution, affectation					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				686 131 466,15	532 250 226,39
Terrains	156 958 616,67	111 733,00	156 846 883,67		118 600 279,71
Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	507 664 816,26	2 797 817,18	504 866 999,08		396 378 039,39
Avances et acomptes	24 417 583,40		24 417 583,40		17 271 907,29
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				156 760 681,59	83 940 911,92
Participations - Apports, avances	38 729 759,10	2 592,88	38 727 166,22		38 076 808,22
Créances attachées à des participations	114 364 175,51		114 364 175,51		43 027 822,28
Titres immobilisés (droits de créances)					474 672,44
Prêts participatifs					
Prêts pour accession et aux SCCC					
Autres	3 669 339,86		3 669 339,86		2 353 975,22
Intérêts courus					7 633,76
ACTIF IMMOBILISE	(1)	1 761 014 848,26	5 097 656 907,66	5 097 656 907,66	4 591 853 668,17
STOCKS ET EN-COURS				181 110 012,84	168 646 999,26
Terrains à aménager	79 272 933,61	3 546 072,25	75 726 861,36		77 334 878,76
Immuebles en cours	65 095 143,60	3 360 360,10	61 734 783,50		58 005 497,16
Immuebles achevés :					
Disponible à la vente	42 499 672,48	2 031 773,26	40 467 899,22		29 368 169,06
Temporairement loués	2 942 119,27		2 942 119,27		3 462 793,87
Imm. act. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					273 845,68
Approvisionnements	238 349,49		238 349,49		201 814,73
Fournisseurs débiteurs	4 795 127,12		4 795 127,12	4 795 127,12	12 990 872,44
CREANCES D'EXPLOITATION				201 119 839,26	172 992 906,08
Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
Localitaires et organismes payeurs d'A.P.L	46 349 324,37	6 464 497,61	39 884 826,76		33 448 465,05
Créances sur acquéreurs	13 704 030,58		13 704 030,58		12 720 148,50
Clients - autres activités					
Emprunteurs et localitaires-acquéreurs/attributaires					
Clients douteux ou litigieux	35 960 074,88	33 913 491,73	2 046 583,15		4 736 352,76
Produits non encore facturés	6 819 286,94		6 819 286,94		6 870 946,86
Autres	61 924 653,49		61 924 653,49		52 450 476,77
E tats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	76 740 458,34		76 740 458,34		62 666 516,14
CREANCES DIVERSES (3)				183 351 273,17	34 041 765,97
Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	160 694 569,66		160 694 569,66		9 128 733,48
Opérations pour le compte de tiers	85 570,73		85 570,73		94 983,76
Opérations d'aménagement					
Autres	22 858 611,97	287 479,19	22 571 132,78		24 818 048,73
Valeurs Mobilières de placement	184 758 677,26	797 039,05	183 961 638,21	183 961 638,21	148 312 934,10
DISPONIBILITES				361 211 716,21	554 198 062,22
Valeur à l'encaissement	60 180,69		60 180,69		82 880,56
Intérêts courus à recevoir					554 115 181,66
Banques, établissements financiers et assimilés	361 151 535,52		361 151 535,52		18,44
Caisse et régies d'avance					
Charges constatées d'avance	3 368 399,01		3 368 399,01	3 368 399,01	2 176 580,21
ACTIF CIRCULANT	(11)	50 400 713,19	1 118 918 005,82	1 118 918 005,82	1 093 360 120,28
Charges à répartir sur plusieurs exercices	3 924 463,43		3 924 463,43	3 924 463,43	2 503 791,79
Primes de remboursement des obligations	6 194 477,14		6 194 477,14	6 194 477,14	5 265 693,03
Différences de conversion Actif					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	8 038 109 415,50	1 811 415 561,45	6 226 693 854,05	6 226 693 854,05	5 692 983 473,27
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an			5 520 597,08		7 500 310,20
(3) Dont à plus d'un an			162 098 785,22		13 251 131,65

PRODUITS	Exercice 2021		Exercice 2020
	DETAIL	TOTAUX PARTIELS	5
	3	4	
	505 237 626,24		480 028 090,05
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)			
Produits des activités		434 667 932,04	412 823 987,91
Ventes de terrains lots	2 451 471,00		
Ventes d'immeubles bâtis	19 305 504,02		16 197 850,41
Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
Ventes d'autres immeubles	2 523 500,00		630 346,00
Récupération des charges locatives	81 745 570,85		81 229 436,34
Autres			
Loyers :			
Loyers des logements non conventionnés	12 672 846,84		10 754 848,75
Loyers des logements conventionnés	273 620 932,51		268 908 012,49
Suppléments de loyers	1 188 614,80	3 010 213,14	3 010 213,14
Résidences pour étudiants, foyers , résidences sociales	13 162 827,06		10 654 905,74
Logements en location - accession et accession invendus	1 241 537,90	1 011 284,20	1 011 284,20
Autres	17 043 937,56		12 177 755,43
Prestations de services :			
Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	7 616 295,67		6 195 042,08
Sociétés sous égide			
Prestations de services à personnes physiques et autres produits			
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	176 763,80		244 960,75
Syndic de copropriété			
Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	20 458,66		22 946,29
Gestion des S.C.C.C			
Gestion des prêts			
Autres prestations de services	153 422,31		109 821,22
Produits des activités annexes :			
Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM			
Autres	1 744 249,06		1 676 565,07
Production stockée (ou déstockage)	14 174 358,71		16 326 285,04
Immeubles en cours	3 722 647,36		15 740 769,76
Immeubles activés	10 451 711,35		585 515,28
Production immobilisée	15 082 310,08		8 258 434,21
Immeubles de rapport (frais financiers externes)			
Autres productions immobilisées	537 297,32		233 955,96
Subventions d'exploitation	14 545 012,76		8 024 478,25
Primes à la construction		582 401,87	679 432,04
Subventions d'exploitation diverses			
Subventions pour travaux d'entretien	582 401,87		679 422,04
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	20 849 221,84		25 624 949,69
Provisions pour gros entretien	2 282 367,10		2 045 584,17
Dépréciations de créances	13 341 824,45		15 663 613,61
Autres reprises	5 225 030,29		7 915 751,91
Transferts de charges d'exploitation	7 229 894,15		8 559 814,11
Autres produits	12 651 507,55		7 489 832,85
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			266 354,20
PRODUITS FINANCIERS	12 449 833,72		11 543 707,39
De participations (2)	409 569,44		89 676,25
Revenus des actions	280 000,00		
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
Revenus des avances , prêts participatifs et autres	129 569,44		89 676,25
D'autres immobilisations financières (2)	115,16		8 153,44
Prêts accession			
Autres	115,16		8 153,44
D'autres créances et valeurs mobilières de placement	5 045 561,99		4 727 817,51
Autres (2)	5 275 957,38		4 159 948,76
Reprises sur dépréciations et provisions	1 688 629,75		2 558 111,43
Transfert de charges financières			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	62 376 215,68		80 332 818,64
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital	18 937 951,22		10 968 412,68
Produits des cessions d'éléments d'actif	41 465 156,94		67 971 154,80
Autres	21 779 567,39		50 916 747,72
Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	9 456 278,62		8 732 625,69
Reprises sur dépréciations et provisions	10 229 310,93		8 321 781,39
Transferts de charges exceptionnelles	1 973 107,52		1 393 251,16
TOTAL DES PRODUITS	580 033 675,64		571 905 616,08
TOTAL GENERAL	580 033 675,64		571 905 616,08
(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
(2) Dont produits concernant les entreprises liées	129 569,44		89 676,25

CHARGES	Exercice 2021		Exercice 2020
	CHARGES RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	6
	3	5	
CHARGES D'EXPLOITATION (1)		465 751 018,60	446 118 261,00
CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			
Achats stockés :		205 305 557,85	189 974 407,89
Terrains			
Approvisionnements	11 151 609,77		21 018 509,32
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat	3 785 051,25	4 439 143,84	6 734 538,97
Variation des stocks :			
Terrains	1 571 655,32	1 571 655,32	(17 076 631,36)
Approvisionnements	(36 534,76)	(36 534,76)	(24 297,51)
Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat			
Frais liés à la production de stocks immobiliers	30 487 807,11	30 487 807,11	26 708 226,96
Achats non stockés de matières et fournitures	2 166 453,56	28 414 578,39	28 121 788,66
Services extérieurs :			
Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 680 176,61	29 500 326,27	29 510 514,14
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	29 536 590,47	36 552 283,88	35 152 746,85
Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	8 745 481,48	8 745 481,48	9 421 053,32
Maintenance - Autres travaux			
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	2 250 650,75	2 250 650,75	2 122 998,91
Primes d'assurances	472 398,60	472 398,60	610 592,58
Personnel extérieur à la société	3 993 597,92	3 993 597,92	3 670 610,67
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	653 358,19	1 422 714,35	983 594,96
Publicité, publications, relations publiques	1 292 816,27	11 691 747,49	10 490 771,16
Déplacements, missions et réceptions	1 102 676,71	1 102 676,71	948 271,77
Redevances	678 644,49	678 644,49	555 389,44
Autres	3 902 037,07	3 902 037,07	3 412 268,80
Impôts, taxes et versements assimilés	10 838 954,14	28 964 922,90	27 613 460,25
Sur rémunérations		42 214 572,61	39 731 736,60
Taxes foncières	5 192 330,91	5 192 330,91	5 105 783,94
Autres	1 141 302,04	25 842 444,39	24 582 575,01
Charges de personnel	9 753 987,07	11 179 797,31	10 043 377,65
Salaires et traitements		61 595 072,28	58 472 508,40
Charges sociales	44 139 355,51	41 828 988,66	41 828 988,66
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	17 455 716,77	17 455 716,77	16 643 518,74
Dotations aux amortissements et dépréciations :		150 780 427,81	148 293 290,87
Immobilisations locales			
Autres immobilisations	124 837 001,14	124 837 001,14	115 844 837,03
Charges d'exploitation à répartir	4 900 193,06	4 900 193,06	4 870 348,54
Dépréciation des immobilisations	838 954,86	838 954,86	701 604,38
Dépréciation des stocks et en-cours	1 658 790,93	1 658 790,93	6 443 100,56
Dépréciation des créances	106 375,47	106 375,47	2 844 750,26
Dotations aux provisions :			
Provisions pour gros entretien	2 440 783,92	2 440 783,92	1 557 876,54
Autres provisions	5 312 509,74	5 312 509,74	3 129 329,94
Autres charges	5 811 836,25	5 811 836,25	9 646 317,24
Pertes sur créances irrécouvrables	4 890 456,96	4 890 456,96	7 580 943,57
Redevances et charges diverses de gestion courante	921 379,29	921 379,29	2 065 373,67
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	43 551,80	43 551,80	
CHARGES FINANCIERES		55 567 883,05	55 499 916,90
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières			
Charges d'intérêts (2) :			
Intérêts sur opérations locales - crédits relais et avances		288 484,96	223 845,59
Intérêts sur opérations locatives - financements définitif			
Intérêts compensateurs	35 851 171,38	35 851 171,38	40 380 250,88
Intérêts de préfinancements consolidables	(8 938,78)	(8 938,78)	2 764,50
Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers	57 403,65	57 403,65	270 510,48
Gestion de prêts Accession	608 218,59	608 218,59	641 482,92
Intérêts sur autres opérations	184 571,89	184 571,89	188 521,60
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	10 138 821,36	10 138 821,36	5 098 444,20
Autres charges financières	1 086,03	1 086,03	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 447 063,97	8 447 063,97	8 694 096,73
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital :			
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut	15 799 069,25	15 799 069,25	7 021 117,36
Autres	13 916 149,95	13 916 149,95	18 383 282,46
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			
Dotations aux amortissements et dépréciations		10 928 432,13	9 288 869,22
Dotations aux provisions réglementées			
Dotations aux provisions		3 426 729,69	13 546 755,41
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS			
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES			
TOTAL DES CHARGES	84 549 436,86	1 279 152,00	1 993 638,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE		566 668 434,67	551 851 840,35
TOTAL GENERAL		580 033 675,64	571 905 616,08
(1) Dont charges sur exercices antérieurs			
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
BILAN ET COMPTE DE RESULTAT			19

**BILANS DES ORGANISMES AU BENEFICE DESQUELS LA
COMMUNE A VERSE UNE SUBVENTION > 23 000 €**

- *E.P.C.C. Sèvres Espace Loisirs (S.E.L.)*
- *Association Dynamic Sèvres*
- *Sèvres Unité Musique*
- *La maison de la famille*
- *Les Enfants Animateurs de Sèvres*
- *Au pays des Merveilles*
- *Val de Seine Basket*

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET 20001737400014	COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT Commune SEVRES ESPACE LOISIRS
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORERIE DE MEUDON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : EPCC SEVRES ESPACE LOISIRS (2)

ANNEE 2021

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

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 (3) budgétaires .

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

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

(3) 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).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 1 069 215,63	G 1 055 134,76	G-A -14 080,87
	Section d'investissement	B 74 086,66	H 62 600,21	H-B -11 486,45

		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00 (si déficit)	I 70 213,25 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 7 444,62 (si excédent)

	=		=		
	DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)
TOTAL (réalisations + reports)	P= A+B+C+D	1 143 302,29	Q= G+H+I+J	1 195 392,84	=Q-P 52 090,55

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	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

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 1 069 215,63	= G+H+K 1 125 348,01	56 132,38
	Section d'investissement	= B+D+F 74 086,66	= H+J+L 70 044,83	-4 041,83
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 143 302,29	= G+H+I+J+K+L 1 195 392,84	52 090,55

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		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	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	
70	Ventes produits fabriqués, prestations		0,00
73	Produits issus de la fiscalité		0,00
74	Subventions d'exploitation		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
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 0,00	L 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

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
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) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.

(2) Les restes à réaliser de la section d'exploitation 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).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES	A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	417 570,00	417 499,09	0,00	0,00	70,91
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 660,00	545 653,88	0,00	0,00	6,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,25	1,67	0,00	0,00	0,58
Total des dépenses de gestion courante		963 232,25	963 154,64	0,00	0,00	77,61
66	Charges financières	1 216,00	1 215,28	0,00	0,00	0,72
67	Charges exceptionnelles	48 985,00	48 903,90	0,00	0,00	81,10
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 013 433,25	1 013 273,82	0,00	0,00	159,43
023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	55 950,00	55 941,81			8,19
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		55 950,00	55 941,81			8,19
TOTAL		1 069 383,25	1 069 215,63	0,00	0,00	167,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

RECETTES D'EXPLOITATION

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	2 223,64	0,00	0,00	-2 223,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 000,00	247 290,50	0,00	0,00	-34 290,50
73	Produits issus de la fiscalité(5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	716 000,00	715 997,00	0,00	0,00	3,00
75	Autres produits de gestion courante	40,00	1,68	0,00	0,00	38,32
Total des recettes de gestion courante		929 040,00	965 512,82	0,00	0,00	-36 472,82
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	55 600,00	75 094,54	0,00	0,00	-19 494,54
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		984 640,00	1 040 607,36	0,00	0,00	-55 967,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	14 530,00	14 527,40			2,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (uniquement en M44) (4)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		14 530,00	14 527,40			2,60
TOTAL		999 170,00	1 055 134,76	0,00	0,00	-55 964,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 213,25				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(3) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (1)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	63 429,62	50 826,22	0,00	12 603,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	63 429,62	50 826,22	0,00	12 603,40
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	8 735,00	8 733,04	0,00	1,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	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	8 735,00	8 733,04	0,00	1,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	72 164,62	59 559,26	0,00	12 605,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 530,00	14 527,40		2,60
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	14 530,00	14 527,40		2,60
	TOTAL	86 694,62	74 086,66	0,00	12 607,96
	Pour information	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
13	Subventions d'investissement	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	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)(3)	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
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
021	Virement de la section d'exploitation (2)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	55 950,00	55 941,81		8,19
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	55 950,00	55 941,81		8,19
	TOTAL	79 250,00	62 600,21	0,00	16 649,79
	Pour information	7 444,62			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.

(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(5) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	417 499,09		417 499,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 653,88		545 653,88
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1,67		1,67
66	Charges financières	1 215,28	0,00	1 215,28
67	Charges exceptionnelles	48 903,90	0,00	48 903,90
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	0,00	55 941,81	55 941,81
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses d'exploitation – Total		1 013 273,82	55 941,81	1 069 215,63

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 069 215,63

	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	14 527,40	14 527,40
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 733,04	0,00	8 733,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	50 826,22	0,00	50 826,22
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations(reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		59 559,26	14 527,40	74 086,66

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

	=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	74 086,66

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	2 223,64		2 223,64
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	247 290,50		247 290,50
71	<i>Production stockée (ou déstockage)(3)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	715 997,00		715 997,00
75	Autres produits de gestion courante	1,68		1,68
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 094,54	14 527,40	89 621,94
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes d'exploitation – Total		1 040 607,36	14 527,40	1 055 134,76

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	70 213,25
---	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 125 348,01
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	6 658,40	0,00	6 658,40
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		55 941,81	55 941,81
29	<i>Dépréciation des immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481			0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		6 658,40	55 941,81	62 600,21

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	7 444,62
---	-----------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	70 044,83
---	------------------

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – 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	
011	Charges à caractère général (2) (3)	417 570,00	417 499,09	0,00	0,00	70,91
60221	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	181 900,00	176 723,86	0,00	0,00	5 176,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	67 000,00	73 115,26	0,00	0,00	-6 115,26
6063	Fournitures entretien et petit équipt	15 000,00	13 488,38	0,00	0,00	1 511,62
6064	Fournitures administratives	5 000,00	9 572,49	0,00	0,00	-4 572,49
6066	Carburants	600,00	381,60	0,00	0,00	218,40
6132	Locations immobilières	16 400,00	16 870,37	0,00	0,00	-470,37
6135	Locations mobilières	15 000,00	11 725,57	0,00	0,00	3 274,43
61558	Entretien autres biens mobiliers	30 000,00	25 297,49	0,00	0,00	4 702,51
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	4 700,00	4 717,80	0,00	0,00	-17,80
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6231	Annonces et insertions	25 000,00	27 044,81	0,00	0,00	-2 044,81
6244	Transports administratifs	200,00	40,61	0,00	0,00	159,39
6256	Missions	500,00	1 083,19	0,00	0,00	-583,19
6257	Réceptions	5 000,00	4 807,64	0,00	0,00	192,36
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	4 660,31	0,00	0,00	-1 660,31
6262	Frais de télécommunications	7 370,00	5 798,14	0,00	0,00	1 571,86
627	Services bancaires et assimilés	500,00	118,49	0,00	0,00	381,51
6281	Concours divers (cotisations)	1 900,00	1 550,00	0,00	0,00	350,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	28 000,00	24 940,90	0,00	0,00	3 059,10
6288	Autres	0,00	569,00	0,00	0,00	-569,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 000,00	14 993,18	0,00	0,00	-4 993,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	545 660,00	545 653,88	0,00	0,00	6,12
6218	Autre personnel extérieur	40 200,00	40 897,46	0,00	0,00	-697,46
6312	Taxe d'apprentissage	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
6313	Participat° employeurs format° continue	5 500,00	9 820,68	0,00	0,00	-4 320,68
6411	Salaires, appointements, commissions	323 000,00	354 599,47	0,00	0,00	-31 599,47
6414	Indemnités et avantages divers	15 060,00	16 594,97	0,00	0,00	-1 534,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 300,00	53 519,47	0,00	0,00	47 780,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 000,00	53 530,88	0,00	0,00	-3 530,88
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	600,00	87,31	0,00	0,00	512,69
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	6 500,00	5 898,09	0,00	0,00	601,91
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 400,00	1 805,55	0,00	0,00	-405,55
648	Autres charges de personnel	0,00	8 900,00	0,00	0,00	-8 900,00
014	Atténuations de produits (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2,25	1,67	0,00	0,00	0,58
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	-185,00	0,00	0,00	0,00	-185,00
658	Charges diverses de gestion courante	187,25	1,67	0,00	0,00	185,58
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		963 232,25	963 154,64	0,00	0,00	77,61
66	Charges financières (b) (5)	1 216,00	1 215,28	0,00	0,00	0,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 216,00	1 215,28	0,00	0,00	0,72
67	Charges exceptionnelles (c)	48 985,00	48 903,90	0,00	0,00	81,10
6717	Rappel d'impôts (hors impôts bénéfice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	41 185,00	48 903,90	0,00	0,00	-7 718,90
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)	0,00	0,00			0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6951	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (f)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		1 013 433,25	1 013 273,82	0,00	0,00	159,43
023	Virement à la section d'investissement	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)	55 950,00	55 941,81			8,19
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	55 950,00	55 941,81			8,19
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		55 950,00	55 941,81			8,19

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	
043	Opérat° ordre intérieur de la section (10)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		55 950,00	55 941,81			8,19
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 069 383,25	1 069 215,63	0,00	0,00	167,62
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

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 utilisé par la régie.

(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(5) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant de l'article 66112 sera négatif.

(6) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(7) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) 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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'EXPLOITATION – 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 (2)	0,00	2 223,64	0,00	0,00	-2 223,64
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	2 223,64	0,00	0,00	-2 223,64
70	Ventes produits fabriqués, prestations	213 000,00	247 290,50	0,00	0,00	-34 290,50
706	Prestations de services	213 000,00	247 290,50	0,00	0,00	-34 290,50
73	Produits issus de la fiscalité (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	716 000,00	715 997,00	0,00	0,00	3,00
74	Subventions d'exploitation	716 000,00	715 997,00	0,00	0,00	3,00
75	Autres produits de gestion courante	40,00	1,68	0,00	0,00	38,32
7588	Autres	40,00	1,68	0,00	0,00	38,32
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		929 040,00	965 512,82	0,00	0,00	-36 472,82
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	55 600,00	75 094,54	0,00	0,00	-19 494,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	75 094,44	0,00	0,00	-75 094,44
778	Autres produits exceptionnels	55 600,00	0,10	0,00	0,00	55 599,90
78	Reprises sur provisions et dépréciations (d) (4)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		984 640,00	1 040 607,36	0,00	0,00	-55 967,36
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	14 530,00	14 527,40			2,60
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	14 530,00	14 527,40			2,60
043	Opérat° ordre intérieur de la section (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 530,00	14 527,40			2,60
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		999 170,00	1 055 134,76	0,00	0,00	-55 964,76
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		70 213,25				

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 utilisé par la régie.

(2) L'article 699 n'existe pas en M. 49.

(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	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 (2)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	63 429,62	50 826,22	0,00	12 603,40
2157	Aménagements matériel industriel	25 000,00	42 311,48	0,00	-17 311,48
2181	Installat° générales, agencements	0,00	5 186,09	0,00	-5 186,09
2183	Matériel de bureau et informatique	38 429,62	3 328,65	0,00	35 100,97
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		63 429,62	50 826,22	0,00	12 603,40
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	8 735,00	8 733,04	0,00	1,96
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	8 735,00	8 733,04	0,00	1,96
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		8 735,00	8 733,04	0,00	1,96
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		72 164,62	59 559,26	0,00	12 605,36
040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	14 530,00	14 527,40		2,60
	Reprises sur autofinancement antérieur(6)	14 530,00	14 527,40		2,60
13911	Sub. équipt cpte résult. Etat	14 530,00	0,00		14 530,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	14 527,40		-14 527,40
	Charges transférées	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		14 530,00	14 527,40		2,60
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		86 694,62	74 086,66	0,00	12 607,96
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 utilisé par la régie.

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

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

(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF					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 (2)
13	Subventions d'investissement	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
1312	Subv. équipt Régions	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES REELLES	23 300,00	6 658,40	0,00	16 641,60
021	Virement de la section d'exploitation	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)	55 950,00	55 941,81		8,19
2157	Aménagements matériel industriel	55 950,00	0,00		55 950,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	7 214,34		-7 214,34
28157	Aménagements des matériels industriels	0,00	17 437,46		-17 437,46
28181	Installations générales, agencements	0,00	26 908,52		-26 908,52
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	4 235,80		-4 235,80
28184	Mobilier	0,00	145,69		-145,69
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	55 950,00	55 941,81		8,19
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	55 950,00	55 941,81		8,19
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	79 250,00	62 600,21	0,00	16 649,79
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	7 444,62			

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

(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.

(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

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

DYNAMIC SÈVRES
COMPTES ANNUELS
31 AOÛT 2021



BILAN ACTIF

ACTIF en euros	Brut	Amort./prov	31.08.2021 Net	31.08.2020 Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires, site Internet	11 401	6 663	4 738	2 552
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo./incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Install. Tech., matériels et outillages industriels	251 883	218 494	33 389	42 322
Autres immobilisations corporelles	116 562	108 805	7 757	20 599
Immobilisations en-cours incorpo/corpo.				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 507	2 507		
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	382 384	336 469	45 915	65 503
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances (dont subvention Ville Sèvres à recevoir : 350 k€)	369 405		369 405	211 917
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actifs propres.....)				
Disponibilités	532 429		532 429	417 374
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	5 949		5 949	10 759
TOTAL (II)	907 783		907 783	640 051
TOTAL GENERAL	1 290 166	336 469	953 698	705 554

(1) Dont droit au bail :



BILAN PASSIF

PASSIF en euros	31.08.2021	31.08.2020
FONDS PROPRES		
Report à nouveau	236 208	111 178
Réserves		
Réserve légale		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Résultat de l'exercice	98 535	125 029
Subvention d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	334 742	236 208
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provision pour risques	72 900	44 862
Provision pour charges (indemnités de fin carrière)	165 861	157 597
TOTAL (II)	238 761	202 459
DETTES		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 180	30 882
Dettes fiscales et sociales	49 078	93 656
Dettes sur immobilisations		
Autres dettes	18 463	68 398
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	277 473	73 951
(dont sur inscriptions : 161 k€ ; dont sur subven° Mairie : 116,7 k€)		
TOTAL (III)	380 194	266 887
TOTAL GENERAL	953 698	705 554

(1) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque :

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES en euros		PRODUITS en euros	
	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2020
Achats de biens et prestations non stockés	72 552		110 132
Autres achats et charges externes	169 831		177 544
Impôts et taxes	19 969		25 442
Charges de personnel	447 780		644 505
- salaires et rémunérations	381 619		496 165
- charges sociales et autres ch. de personnel	66 162		148 340
Dotations aux amortissements et provisions			
- sur immobilisations incorp./corpo.	24 598		23 353
- sur actifs circulants			
- pour risques et charges	69 164		59 061
Autres charges d'exploitation	8 896		3 131
Total charges de fonctionnement	812 791		1 043 168
Dotations aux amort. et prov. financières			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes/cessions VMP			
Total charges financières			
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	136		1 568
Charges exceptionnelles sur opération en capital	10 457		
Dotation aux amort. et prov. Exceptionnelles			
Autres charges exceptionnelles			
Total charges exceptionnelles	10 593		1 568
Excédent de l'exercice	98 535		125 029
TOTAL	921 919		1 169 766
Produits d'exploitation			
- dont inscriptions		432 939	711 985
- dont prestations Sport dans les Ecoles		390 300	660 328
- dont locations et produits divers		38 489	28 030
Subvention Mairie		4 151	23 627
Autres subventions		378 333	435 000
- dont subvention Sport dans les Ecoles		68 617	11 470
- dont subvention partenariat ville de Chaville			
- dont Fonds de solidarité		3 485	11 470
Autres produits		65 132	
Reprise/prov. et transfert de charges		4 197	8 038
Total produits de fonctionnement		916 949	1 168 817
Produits sur participations			
Produits sur VMP et autres créances immobilisées			180
Autres intérêts et produits assimilés			769
Reprise sur provision et transfert de charges			
Différences positives de change			
Produits nets/cessions VMP			
Total produits financiers			949
Produits exceptionnels sur opération de gestion		720	
Produits exceptionnels sur opération en capital		4 250	
Quote-part sub. investissement			
Reprise sur prov. et transfert de charges			
Autres produits exceptionnels			
Total produits exceptionnels		4 970	
Déficit de l'exercice			
TOTAL	921 919	921 919	1 169 766



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Note 1 - GENERALITES

Au bilan de l'exercice clos au 31 août 2021 dont le total est de 953 698 euros et au compte de résultat de l'exercice dont le total fait ressortir un excédent de 98 535 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois couvrant la période du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général, règlement 2014-03 et suivants de l'Autorité des Normes Comptables en tenant compte du règlement ANC n°2018-06 relatif aux personnes morales de droit privé à but non lucratif tenus d'établir des comptes annuels. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité d'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Note 2 - FAITS CARACTERISTIQUES

L'exercice 2020/2021 a continué à être impacté par la crise sanitaire et économique liée au Covid-19. Les frais d'inscription sont en baisse significative par rapport à l'exercice passé. Afin de préserver sa trésorerie, Dynamic Sèvres a sollicité les dispositifs gouvernementaux suivants :

- Activité partielle : 84 k€ d'indemnités perçues ;
- Mesures d'exonérations et d'aide au paiement de cotisations sociales URSSAF : 72.9 k€ octroyés ;
- Fonds de solidarité : 65 k€ perçus.

Note 3 - EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour, le contexte économique et sanitaire général encore instable ainsi que les évolutions de l'épidémie de Covid-19 rendent difficile l'appréciation de l'incidence sur les comptes de l'exercice 2021/2022.

Dans ce contexte inédit, il est probable que des effets négatifs puissent affecter notre trésorerie et/ou notre activité mais, à la date d'arrêt des comptes, le Conseil d'Administration n'a pas connaissance d'incertitudes significatives pouvant remettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation.

Note 4 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Changement de méthode d'évaluation

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Changement de méthode de présentation

La première application du règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif constitue un changement de méthode comptable.

Le changement de réglementation au 1er janvier 2020, n'a pas eu d'impact sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'association.

Méthode de comptabilisation de la subvention

DYNAMIC SEVRES bénéficie d'une subvention d'exploitation globale attribuée par la municipalité, destinée à financer l'ensemble des activités et charges d'exploitation. Cette subvention est comptabilisée en produit au compte de résultat.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les éléments d'actif immobilisé font l'objet d'un plan d'amortissement déterminé selon la durée et les conditions prévues d'utilisation du bien. Ces durées sont les suivantes :

Catégorie	Durée
Logiciels, droits et licences	1 an
Site internet	5 ans
Matériel sportif	5 ans
Installations générales, agencement	3 à 10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et info., mobilier	3 à 5 ans

Contributions volontaires

La réglementation comptable des associations précise qu'une information doit être fournie en annexe des comptes annuels concernant les contributions volontaires.

Au titre de l'exercice 2021, comme pour les exercices précédents, les seules contributions volontaires concernent l'ensemble des sites sportifs exploités par Dynamic Sèvres (gymnase, salle de sports, etc...) et qui sont mis à disposition par la Ville de Sèvres.

Note 5 - AUTRES INFORMATIONS

Présentation de l'entité

Dynamic Sèvres est une association loi 1901 agréée jeunesse et sports et qui a pour vocation de dynamiser la politique sportive de la ville de Sèvres et de proposer des activités pour un très large public. Les priorités de Dynamic Sèvres sont Sport/santé – Sport/éducation – Sport/citoyenneté.

Information sur les rémunérations et avantages en nature des trois plus hauts dirigeants les mieux rémunérés

Conformément à l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006 sur le volontariat associatif, les rémunérations versées aux trois plus hauts cadres dirigeants (président trésorier et directeur) ne sont pas mentionnées dans la présente annexe car cela induirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

1. Etat de l'actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice se présentent de la manière suivante (en euros) :

Etat des immobilisations						
En euros	31.08.2020	Augmentations		Diminutions		31.08.2021
		Réévaluations	Acquisitions	Par virement poste à poste	Par cession	
Immobilisations incorporelles :						
Logiciels, droits et licences, site Internet	8 000		3 401			11 401
Avances et acomptes						
Total I	8 000		3 401			11 401
Immobilisations corporelles :						
Installat [°] générales, agenc ^{ts} et aménage ^{ts} divers	49 904		1 654		1 203	50 354
Matériels et équipements sportifs	243 262		8 621			251 883
Matériel de transport	55 928				17 200	38 728
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 688		1 791			27 480
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Total II	374 782		12 066		18 403	368 445
Immobilisations financières :						
Autres prêts	2 507					2 507
Dépôts et cautions versés	30					30
Total III	2 538					2 538
Total immobilisations brutes (A)	385 320		15 467		18 403	382 384
Etat des amortissements et des provisions						
En euros	31.08.2020	Augmentations dotations		Diminutions sorties/reprises		31.08.2021
Immobilisations incorporelles :						
Logiciels, droits et licences, site Internet	5 448		1 215			6 663
Total I	5 448		1 215			6 663
Immobilisations corporelles :						
Installat [°] générales, agenc ^{ts} et aménage ^{ts} divers	49 812		340		1 203	48 949
Matériels et équipements sportifs	200 941		17 554			218 494
Matériel de transport	35 833		4 923		6 743	34 013
Matériel de bureau et informatique, mobilier	25 276		567			25 843
Total II	311 862		23 383		7 946	327 299
Total amortissements (B)	317 310		24 598		7 946	333 962
Provisions dépréciation Autres prêts						
	2 507					2 507
Total provisions (C)	2 507					2 507
Immobilisations nettes (A-B-C)	65 503	-9 131		10 457		45 915

2. Autres créances

Autres créances	31.08.2020	31.08.2021
Créances fiscales et sociales	105 919	10 806
Subventions à recevoir	102 340	358 545
Produit à recevoir sur frais d'inscription		
Autres	3 658	54
Total	211 917	369 405

Subventions à recevoir : la subvention de la Mairie de Sèvres s'élève à 350 k€ pour l'année 2021. L'intégralité de la subvention demeure à percevoir au 31-08-2021 et cette somme est inscrite dans ce poste.

3. Placements et disponibilités

Placements et disponibilités	31.08.2021	31.08.2021
Compte bancaire Société Générale	56 530	
Compte bancaire Crédit Du Nord	311 803	452 261
Livret A - Crédit du Nord		76 500
Compte Livret Caisse d'Epargne	45 028	
Compte livret associatif Caisse d'Epargne	644	
Caisse	3 369	3 668
Intérêts à recevoir		
Total	417 374	532 429

La trésorerie est passée de 417,4 k€ au 31/08/2020 à 532,4 k€ au 31/08/2021, soit une variation de +115 k€ s'expliquant principalement de la manière suivante :

En milliers d'euros	31.08.2020	31.08.2021
Trésorerie à l'ouverture	227 k€	417 k€
+ Résultat de la période	125 k€	99 k€
+/- Acquisitions d'immobilisations nets des +/- value sur cessions/sorties	-18 k€	-11 k€
+/- Dotations aux amortissements/prov° nettes des reprises + autres retraitements	82 k€	67 k€
+/- Variation des subventions à recevoir	4 k€	-256 k€
+/- Variation des frais d'inscription perçus d'avance	-23 k€	87 k€
+/- Variation des produits constatés d'avance sur Subvention Mairie	0 k€	117 k€
+/- Variation des autres créances/dettes d'exploitation	21 k€	13 k€
Trésorerie de clôture	417 k€	532 k€
Soit variation de trésorerie	190 k€	115 k€

4. Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	31.08.2021	31.08.2021
Charges d'exploitation	10 759	5 949
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
Total	10 759	5 949

Ce poste concerne les charges comptabilisées au cours de l'exercice clos le 31/08/2021 mais relatives à l'exercice comptable 2021/2022 ; il s'agit de charges récurrentes.

5. Etat des échéances des créances

Etat des échéances des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
De l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)	2 507		2 507
Autres immobilisations financières	30		30
De l'actif circulant :			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Autres impôts taxes et versements assimilés	10 806	10 806	
Produits à recevoir sur inscriptions			
Subventions à recevoir	358 545	358 545	
Débiteurs divers	54	54	
Charges constatées d'avance	5 949	5 949	
Total	377 891	375 354	2 537

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

6. Fonds propres

	Report à nouveau	Résultat exercice	Fonds propres
Au 31.08.2020	111 178	125 029	
Affectation résultat 31.08.2020	125 029	-125 029	
Résultat au 31.08.2021		98 535	
Total au 31.08.2021	236 208	98 535	334 742

7. Provisions et dépréciations inscrites au bilan

Etat des provisions

En euros	31.08.2020	Augmentations : dotations exercice	Diminutions : reprises exercice Montants utilisés	Montants non utilisés	31.08.2021
Provisions pour risques et charges :					
Provisions pour litiges					
Provisions indemnités fin de carrière	157 597	8 264			165 861
Autres provisions pour risques et charges	44 862	60 900	32 862		72 900
Total I	202 459	69 164	32 862		238 761
Provisions pour dépréciation :					
Dépréciations comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
Total II					
Total général (I+II)	202 459	69 164	32 862		238 761
Dont dotations et reprises :					
D'exploitation		69 164	32 862		
Financière					
Exceptionnelles					

Les provisions pour risques et charges concernent :

- la provision pour engagements de retraite pour 165 861 € ;
- des provisions pour contentieux salariaux : 72 900 €.

Dans la recherche d'une meilleure information financière, l'Association avait décidé, à compter de l'exercice clos le 31/12/2010, de mettre en œuvre la méthode préférentielle en matière de comptabilisation des engagements de retraite.

L'évaluation de ces engagements, charges sociales comprises, est réalisée selon la méthode des unités de crédit projetées et porte sur le personnel permanent présent à la fin de l'exercice. Cette méthode intègre notamment, outre la table de mortalité, un taux de mobilité déterminé par tranches d'âge, un âge de départ moyen de 65 ans et un taux d'actualisation correspondant au taux OAT 10 ans.

8. Dettes fournisseurs

Dettes fournisseurs	31.08.2020	31.08.2021
Fournisseurs		
Factures non parvenues	30 882	35 180
Autres		
Total	30 882	35 180

Les dettes fournisseurs sont constituées des provisions pour factures non parvenues et dont la charge est à rattacher à l'exercice 31 août 2021 pour 35 180 € (contre 30 882 € au 31/08/2020). Sont concernées des dépenses telles que : loyer locaux et parking, honoraires expert-comptable et commissaire aux comptes, personnel prêté, entretien bureau et matériel, téléphone et électricité, etc.

9. Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales	31.08.2020	31.08.2021
Personnel rémunération due	14 093	1 750
Provision pour congés payés (yc charges sociales)	20 559	16 334
Personnel autres charges à payer (yc charges sociales)	21 280	
Dettes auprès des organismes sociaux	36 223	29 831
Autres dettes fiscales et sociales	1 502	1 164
Total	93 656	49 078

10. Autres dettes

Autres dettes	31.08.2020	31.08.2021
Avoirs/réductions sur cotisations à accorder aux adhérents	68 398	18 463
Total	68 398	18 463

11. Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	31.08.2020	31.08.2021
Subventions sports dans les écoles et autres		
Subvention Mairie		116 667
Produits constatés d'avance sur frais d'inscription	73 951	160 806
Total	73 951	277 473

Les produits constatés d'avance sur frais d'inscription concernent la quote-part à rattacher à l'exercice comptable 2021/2022.

Les produits constatés d'avance liés à la subvention de la Mairie concernent la quote-part relative à la période 01/09/2021 - 31/12/2021.

12. Etat des échéances des dettes

Etat des échéances des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (1) :				
A un an maximum à l'origine				
A plus d'un an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	35 180	35 180		
Personnel et comptes rattachés	13 501	13 501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 414	34 414		
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 164	1 164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18 463	18 463		
Produits constatés d'avance	277 473	277 473		
Total	380 194	380 194		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunt, dettes contractés auprès des associés

NOTES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

13. Détail des produits

Détail des produits	31.08.2020	31.08.2021	Var° %
Inscriptions	660 328	390 300	-40,9%
Prestations sport dans les écoles	28 030	38 489	37,3%
Locations diverses et ventes boutique	23 627	4 151	-82,4%
Subvention Mairie	435 000	378 333	-13,0%
Fonds de solidarité		65 132	
Autres subventions	11 470	3 485	-69,6%
- dont subvention Sport dans les Ecoles			-
- dont autres subventions	11 470	3 485	-69,6%
Reprise / prov. transfert de charges / autres prod. exploita°	10 362	37 059	257,6%
Produits financiers	949		-100,0%
Produits exceptionnels		4 970	-
Total	1 169 766	921 919	-21,2%

14. Détail des charges

Détail des charges	31.08.2020	31.08.2021	Var° %
Achats de biens et prestations non stockés	110 132	72 552	-34,1%
Autres charges et charges externes	177 544	169 831	-4,3%
Taxes diverses (dont taxes sur les salaires et formation continue)	25 442	19 969	-21,5%
Charges de personnel	644 505	447 780	-30,5%
Dotation aux amortissements et aux provisions	82 415	93 762	13,8%
Autres charges	3 131	8 896	184,1%
Charges financières			-
Charges exceptionnelles	1 568	10 593	575,6%
Total	1 044 736	823 384	-21,2%

15. Détail des charges et produits exceptionnels

Détail des charges et produits exceptionnels	31.08.2020	31.08.2021	Var° %
Prix de cession des immobilisations vendues		4 250	-
Produits exceptionnels divers		720	-
Valeur nette comptable des immobilisations cédées/mises au rebut		-10 457	-
Charges exceptionnelles diverses	-1 568	-136	-91,3%
Total	-1 568	-5 623	258,6%

AUTRES INFORMATIONS

16. Effectif en équivalent temps plein

Effectif permanent en équivalent temps plein	31.08.2020	31.08.2021
Effectif permanent	14	22
Total	14	22

Association SUM
111 RUE DES BRUYERES
92310 SEVRES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		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				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	11 892	11 892		
	Autres immobilisations corporelles	856	261	595	
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	12 748	12 153	595	
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
COMPTES DE REGULARISATION	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	20 241		20 241	11 988
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	6 674		6 674	3 049
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	88 601		88 601	102 298
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	115 516		115 516	117 334
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
COMPTES DE REGULARISATION	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	128 264	12 153	116 111	117 334

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
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		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles	74 874	34 124
	Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres		
	Report à nouveau	25 911	1 161
	Excédent ou déficit de l'exercice	(4 238)	24 750
	Total des fonds propres (situation nette)	96 547	60 035
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds propres		
	Total des fonds propres	96 547	60 035
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		
Fonds reportés et dédiés	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
Fonds reportés et dédiés	Total des fonds reportés et dédiés		
Provisions	Provisions pour risques		40 750
	Provisions pour charges		
Provisions	Total des provisions		40 750
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	5 165	2 738
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	12 869	13 812
DETTES (1)	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 531	
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	19 565	16 549
Ecart de conversion passif	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		116 111	117 334
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(4 237,95)	24 749,91
(1) Dont à moins d'un an		19 565	16 549
(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	199 470	154 038
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	19 425	3 172
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	1 200	18 745
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	93 037	86 724
	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	1 232	
Total des produits d'exploitation		314 364	262 678
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	7 144	1 865
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	55 623	23 831
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 621	2 114
	Salaires et traitements	195 903	156 872
	Charges sociales	54 182	60 451
	Dotation aux amortissements et dépréciations	261	
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		
	Autres charges	1 308	1 010
Total des charges d'exploitation		317 043	246 143
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 678)	16 535

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 678)	16 535
PRODUITS FINANCIERS	De participation	64	
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	28	
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		92	
CHARGES FINANCIERES	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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		92	
RESULTAT COURANT avant impôts		(2 587)	16 535
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		9 755
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		9 755
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	1 651	1 539
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		1 651	1 539
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 651)	8 215
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS		314 456	272 433
TOTAL DES CHARGES		318 694	247 683
EXCEDENT ou DEFICIT		(4 238)	24 750
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

LA MAISON DE LA FAMILLE

Action sociale sans hébergement n.c.a.

54 Grande Rue
Hôtel de Ville
92310 SEVRES

ÉTATS FINANCIERS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	408	408			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5 339	5 339			
Autres immobilisations corporelles	21 258	15 828	5 430	976	4 454
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	27 005	21 575	5 430	976	4 454
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 002		1 002		1 002
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	18 619		18 619	22 184	- 3 565
Valeurs mobilières de placement	43 924		43 924	43 537	387
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	81 165		81 165	137 579	- 56 414
Charges constatées d'avance	3 199		3 199	696	2 503
TOTAL (II)	147 909		147 909	203 997	- 56 088
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	174 913	21 575	153 338	204 972	- 51 634

Bilan association ANC(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>			
. Fonds propres statutaires	21 996	21 996	
. Fonds propres complémentaires			
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
<i>Réserves</i>			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité			
. Autres			
Report à nouveau	36 419	35 640	779
Excédent ou déficit de l'exercice	569	778	- 209
Situation nette (sous total)	58 983	58 414	569
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	58 983	58 414	569
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	51 878	70 941	- 19 063
TOTAL (II)	51 878	70 941	- 19 063
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 247	47 347	- 33 100
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	27 898	27 924	- 26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	332	346	- 14
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	42 477	75 617	- 33 140
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	153 338	204 972	- 51 634
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 910	2 090	- 180	-8,61
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	234 845	228 398	6 447	2,82
Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge				
Utilisations des fonds dédiés	70 941	54 232	16 709	30,81
Autres produits	29 977	10 573	19 404	183,52
Total des produits d'exploitation (I)	337 673	295 293	42 380	14,35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	130 285	88 460	41 825	47,28
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 605	1 635	- 30	-1,83
Salaires et traitements	110 553	98 129	12 424	12,66
Charges sociales	42 911	35 837	7 074	19,74
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	432	138	294	213,04
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	51 878	70 941	- 19 063	-26,87
Autres charges	8	154	- 146	-94,81
Total des charges d'exploitation (II)	337 673	295 293	42 380	14,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	569	778	- 209	-26,86
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (III)	569	778	- 209	-26,86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	569	778	- 209	-26,86

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	569	778	- 209	-26,86
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	338 241	296 072	42 169	14,24
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	337 673	295 293	42 380	14,35
EXCEDENT OU DEFICIT	569	778	- 209	-26,86
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total	45 000	39 480	5 520	13,98
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. Personnel bénévole				
Total	45 000	39 480	5 520	13,98

DÉTAIL DU BILAN

Bilan association ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	408	408			
<i>Concessions et droits similaires</i>	408		408	408	
<i>Amortis. concess. & droits simil.</i>		408	-408	-408	
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel et outillage i	5 339	5 339			
<i>Matériel industriel</i>	5 339		5 339	5 668	- 329
<i>Amortis. matériel et outillage</i>		5 339	-5 339	-5 668	329
Autres immobilisations corporelles	21 258	15 828	5 430	976	4 454
<i>Instal.gales, agenct, aménagt.div.</i>	4 714		4 714	4 714	
<i>Matériel de bureau</i>	7 472		7 472	7 960	- 488
<i>Mobilier</i>	9 073		9 073	6 703	2 370
<i>Amortis. instal. gales, agenct. div</i>		4 714	-4 714	-4 714	
<i>Amortis. matér.bureau et informat.</i>		6 326	-6 326	-6 984	658
<i>Amortis. mobilier</i>		4 789	-4 789	-6 703	1 914
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	27 005	21 575	5 430	976	4 454

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF CIRCULANT					
Stoks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 002		1 002		1 002
<i>Acomptes fournisseurs</i>	<i>1 002</i>		<i>1 002</i>		<i>1 002</i>
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes ra					
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres	18 619		18 619	22 184	- 3 565
<i>Fournisseurs</i>				<i>340</i>	<i>- 340</i>
<i>Fournisseurs Facture</i>	<i>345</i>		<i>345</i>	<i>406</i>	<i>- 61</i>
<i>Autres comptes débiteurs/crédeurs</i>	<i>350</i>		<i>350</i>		<i>350</i>
<i>Divers - produits à recevoir</i>	<i>17 924</i>		<i>17 924</i>	<i>21 438</i>	<i>- 3 514</i>
Valeurs mobilières de placement	43 924		43 924	43 537	387
<i>PARTS SOCIALES B. CREDIT MUTUEL</i>	<i>43 909</i>		<i>43 909</i>	<i>43 522</i>	<i>387</i>
<i>PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL</i>	<i>15</i>		<i>15</i>	<i>15</i>	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	81 165		81 165	137 579	- 56 414
<i>CREDIT MUTUEL</i>	<i>15 007</i>		<i>15 007</i>	<i>61 504</i>	<i>- 46 497</i>
<i>CREDIT MUTUEL COMPTE LIVRET BLEU</i>	<i>65 986</i>		<i>65 986</i>	<i>75 806</i>	<i>- 9 820</i>
<i>Caisse</i>	<i>171</i>		<i>171</i>	<i>269</i>	<i>- 98</i>
Charges constatées d'avance	3 199		3 199	696	2 503
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>3 199</i>		<i>3 199</i>	<i>696</i>	<i>2 503</i>
TOTAL (II)	147 909		147 909	203 997	- 56 088
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	174 913	21 575	153 338	204 972	- 51 634

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associat			
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 247	47 347	- 33 100
<i>Fournisseurs Facture</i>	10 255	2 625	7 630
<i>Fournisseurs - fact. non parvenues</i>	3 992	44 722	- 40 730
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	27 898	27 924	- 26
<i>Personnel - rémunérations dues</i>	163		163
<i>Dettes provis. pr congés à payer</i>	9 863	11 729	- 1 866
<i>Sécurité sociale</i>	5 110	3 135	1 975
<i>MEDERIC RETRAITE</i>	4 470	4 072	398
<i>GENERALI VIE/MUTEX</i>	842	690	152
<i>Charges sociales s/congés à payer</i>	5 132	6 280	- 1 148
<i>Prélèvement à la source</i>	713	434	279
<i>Formation continue</i>	1 605	1 585	20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	332	346	- 14
<i>DERMIENS RMBT FRAIS</i>	332	346	- 14
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	42 477	75 617	- 33 140
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	153 338	204 972	- 51 634
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétent			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Cotisations	1 910	2 090	- 180	-8,61
<i>ADHESIONS - COTISATIONS</i>	1 910	2 090	- 180	-8,61
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services				
dont parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	234 845	228 398	6 447	2,82
<i>SUBVENTION VILLE DE SEVRES</i>	139 000	139 000		0,00
<i>SUBVENTION ville de Chaville</i>		3 000	- 3 000	-100
<i>SUBVENTION CONSEIL GENERAL 92</i>	12 000	12 000		0,00
<i>SUBVENTION CD Violences Femmes</i>	8 500	8 000	500	6,25
<i>SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CAF 92</i>	18 000	16 200	1 800	11,11
<i>Subvention PSU/LAEP CAF 92</i>	8 303	9 865	- 1 562	-15,83
<i>SUB. CCAS SEVRES ECRIVAIN PUB</i>	3 780	3 585	195	5,44
<i>SUBVENTION MEDIATION FAMILIALE</i>	38 528	32 789	5 739	17,50
<i>SUBVENTION CONTRAT AVENIR</i>	6 734	3 959	2 775	70,09
Versements des fondateurs ou consommations/dotation				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et tra				
Utilisations des fonds dédiés	70 941	54 232	16 709	30,81
<i>REPORT RESSOURCES NON UTILISE EXC A</i>	70 941	54 232	16 709	30,81
Autres produits	29 977	10 573	19 404	183,52
<i>PARTICIPATION ACTIVITES</i>	11 177	6 285	4 892	77,84
<i>INTERVENTIONS FORMATIONS TRAJET PSY</i>	2 690		2 690	N/S
<i>PARTICIPATIONS Chaville</i>	3 000		3 000	N/S
<i>PARTICIPATIONS Ville d'Avray</i>	5 400		5 400	N/S
<i>MEDIATION FAMILIALE</i>	2 658	1 628	1 030	63,27
<i>Produits divers de gestion courante</i>	32	0	32	N/S
<i>PARTICIPATION MISE A DISPOSITION LO</i>	5 020	2 660	2 360	88,72
Total des produits d'exploitation (I)	337 673	295 293	42 380	14,35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks de marchandises				
Autres achats et charges externes	130 285	88 460	41 825	47,28
<i>FOURNITURES D'ENTRETIEN/PETIT EQUIP</i>	246	270	- 24	-8,89
<i>FOURNITURES BUREAU/ INFORMATIQUE</i>	2 038	2 565	- 527	-20,55

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
<i>FOURNITURES ACTIVITES ET ATELIERS</i>	412	110	302	274,55
<i>Achats de petit équipement</i>	1 092	147	945	642,86
<i>FOURNITURES ATELIERS/ALIMENTS</i>	488	626	- 138	-22,04
<i>Locations immobilières</i>	37 185	37 111	74	0,20
<i>Maintenance</i>	2 008	1 523	485	31,85
<i>Primes d'assurance</i>	2 017	1 991	26	1,31
<i>Documentation technique</i>	31	120	- 89	-74,17
<i>AUTRES INTERVENANTS EXT</i>	8 575	6 388	2 187	34,24
<i>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</i>	7 665	3 585	4 080	113,81
<i>INTERVENANTS LAEP/MDPP</i>	14 763	8 768	5 995	68,37
<i>INTERVENANTS ACTIVITES COLLECT</i>	8 727	4 339	4 388	101,13
<i>INTERVENANTS ENTRETIEN</i>	14 840	6 930	7 910	114,14
<i>INTERVENANTS MEDIATION FAMIL</i>	6 213	2 170	4 043	186,31
<i>HONORAIRES EXPERT COMPTABLE</i>	4 869	4 776	93	1,95
<i>HONORAIRES CAC</i>	3 250	3 250		0,00
<i>INFORMATION - PUBLICATIONS - RELATIONS PUBLIQUES</i>	12 360	50	12 310	N/S
<i>Cadeaux à la clientèle</i>	52	59	- 7	-11,86
<i>Voyages et déplacements</i>	63	33	30	90,91
<i>Réceptions</i>	426	448	- 22	-4,91
<i>Frais postaux</i>	95	101	- 6	-5,94
<i>TELEPHONE</i>	2 445	2 610	- 165	-6,32
<i>HEBERGEMENT SITE INTERNET</i>	168	219	- 51	-23,29
<i>Prestations de services bancaires</i>	183	98	85	86,73
<i>Cotisations professionnelles</i>	75	175	- 100	-57,14
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	1 605	1 635	- 30	-1,83
<i>Formation continue (organisme)</i>	1 605	1 635	- 30	-1,83
Salaires et traitements	110 553	98 129	12 424	12,66
<i>Salaires appointements</i>	100 727	87 005	13 722	15,77
<i>Congés payés</i>	-1 865	1 224	- 3 089	-252,37
<i>Primes et gratifications</i>	11 472	4 099	7 373	179,87
<i>Primes pouvoir d'achat</i>		5 000	- 5 000	-100
<i>Indemnités et avantages divers</i>	220	51	169	331,37
<i>Indemnités chômage partiel</i>		750	- 750	-100
Charges sociales	42 911	35 837	7 074	19,74
<i>Cotisations à l'URSSAF</i>	30 198	20 512	9 686	47,22
<i>Variation charges sociales sur cp</i>	-1 148	574	- 1 722	-300,00
<i>Cotisations aux caisses de retraite</i>	8 684	8 534	150	1,76
<i>Mutuelle</i>	2 500	3 093	- 593	-19,17
<i>Médecine du travail et pharmacie</i>	343	449	- 106	-23,61
<i>Tickets restaurants</i>	2 178	1 514	664	43,86
<i>CHARGES DE PERSONNEL OEUVRE SOCIALE</i>		510	- 510	-100
<i>Chèques Cadeaux Personnel</i>	156		156	N/S
<i>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL FORMATI</i>		650	- 650	-100
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	432	138	294	213,04
<i>Dot. amort. s/immobil. corporel.</i>	432	138	294	213,04
Dotations aux provisions				
Report en fonds dédiés	51 878	70 941	- 19 063	-26,87
<i>ENGAGT A REALISER/SUBV ATT</i>	51 878	70 941	- 19 063	-26,87
Autres charges	8	154	- 146	-94,81
<i>Charges diverses gestion courante</i>	8	154	- 146	-94,81
Total des charges d'exploitation (II)	337 673	295 293	42 380	14,35
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	569	778	- 209	-26,86
<i>Autres produits financiers</i>	569	778	- 209	-26,86
Reprises sur provisions et dépréciations et transfer				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placem				
Total des produits financiers (III)	569	778	- 209	-26,86
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et a				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de pl				
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	569	778	- 209	-26,86
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	569	778	- 209	-26,86
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et p				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	338 241	296 072	42 169	14,24
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	337 673	295 293	42 380	14,35
EXCEDENT OU DEFICIT	569	778	- 209	-26,86

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature	45 000	39 480	5 520	13,98
. Bénévolat				
Total	45 000	39 480	5 520	13,98
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations	45 000	39 480	5 520	13,98
. Personnel bénévole				
Total	45 000	39 480	5 520	13,98



Bilans financiers 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

de l'association

DEPENSES		RECETTES	
60 - ACHATS	6.208	70 - REMUNERATION DES SERVICES	22.924
Fournitures d'atelier ou d'activités	844	Participation des usagers	305
Eau Gaz Electricité	3.944	Prestations de services CNAF / ALSH	2.369
Fournitures d'entretien et de bureau	420	Prestations de services CNAF / CLAS	11.380
Achats 2 PC portables	1.000	Inscriptions	8.850
		Produits des activités annexes	20
61 - SERVICES EXTERNES	2.221	74 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ETAT :	57.314
Prestation de La Source Rodin - Atelier gravure	1.000		
Travaux d'entretien et de réparation		ASP : aide à l'embauche jeune moins de 26 ans	4.000
Primes d'assurances	1.202	ASP : aide au chômage partiel (avril 2021)	2.100
Divers concours	19		
62 - AUTRES SERVICES EXTERNES	2.783	COLLECTIVITES TERRITORIALES :	
Honoraires rémunérations d'intermédiaires	2.040		
Transports d'activités et d'animation	83	Région Ile de France	
Missions et réceptions		Département des Hauts-de-Seine / Solidarités / FIJ	7.000
Frais postaux - Téléphone - Internet	477	Département des Hauts-de-Seine/ Jeunesse Education Populaire	1.431
Services bancaires	183	Commune de Sèvres	28.569
63 - IMPOTS ET TAXES	1.207	ORGANISMES SEMI-PUBLICS :	
Taxe Formation Professionnelle	1.207	FONJEP (2 postes)	14.214
64 - FRAIS DE PERSONNEL	75.025	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7.775
Salaires nets et indemnités	47.913	Cotisations des adhérents	2.535
Charges sociales employeur + employés	26.862	Dons	4.240
Médecine du travail	250	Subvention Crédit Agricole (achat de PC portables)	1.000
65 - Autres charges de gestion courante	10		
68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS TOTAL	333	76 - PRODUITS FINANCIERS	550
	87.786		
Excédent	1.094	77 - PRODUIT EXCEPTIONNEL (Quote part Subvention d'investissement)	317
TOTAL DES CHARGES	88.880 €	TOTAL DES PRODUITS	88.880 €



Certifié exact, le 15/04/2022

Guy DAROLES, le Président

Certifié exact le 15/04/2022

Le Président Guy DAROLES

Le Président Guy DAROLES

Au Pays des Merveilles
Rapport du Commissaire aux Comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

(Ce rapport contient 14 pages)

AU PAYS DES MERVEILLES

Association Loi de 1901
Siège social : 39 rue de la Garenne 92310 SEVRES

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux membres de l'Association,

1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Au Pays des Merveilles relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

2. Fondement de l'opinion

2.1 Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

2.2 Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Nous avons examiné les calculs et les hypothèses retenues pour évaluer le solde des subventions à recevoir au 31 décembre 2021.

Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, nous avons revu l'approche utilisée par l'association et, sur la base des éléments disponibles lors de nos travaux, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable des estimations retenues par l'association au 31 décembre 2021.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux membres de l'association

Nous n'avons pas procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. A la date de notre rapport, les documents ne nous ont pas été communiqués.

5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président de l'association.

6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Tremblay-en-France, le 19 juin 2022,

LK EXPERTISE



Laetitia KERANGALL
Associé

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIFExercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
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	7 271	7 271			0	0,00
. Autres immobilisations corporelles	74 596	74 596			332	0,24
. 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						
TOTAL (I)	81 868	81 868			332	0,24
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés					352	0,25
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres	6 488		6 488	5,14	1 306	0,93
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	119 691		119 691	94,86	138 555	98,58
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	126 180		126 180	100,00	140 213	99,76
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	208 047	81 868	126 180	100,00	140 545	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	325		125		200	160,00
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services	120 731		98 289		22 442	22,83
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	60 735		55 816		4 919	8,81
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	3 199		8 890		-5 691	-64,01
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	913		9		904	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	185 903		163 129		22 774	13,96
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	34 773		29 724		5 049	16,99
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	3 144		2 341		803	34,30
Salaires et traitements	109 158		104 792		4 366	4,17
Charges sociales	37 607		29 433		8 174	27,77
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	332		534		-202	-37,82
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	15		299		-284	-94,97
Total des charges d'exploitation (II)	185 028		167 122		17 906	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	875		-3 994		4 869	121,91
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	346		358		-12	-3,34
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	346		358		-12	-3,34
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	346		358		-12	-3,34

COMPTE DE RÉSULTAT

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)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	1 221	-3 635	4 856	133,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	3 000		3 000	N/S
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	3 000		3 000	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	3 000		3 000	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	189 249	163 487	25 762	15,76
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	185 028	167 122	17 906	10,71
EXCEDENT OU DEFICIT	4 221	-3 635	7 856	216,12
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				



COMPTES ANNUELS

VAL DE SEINE BASKET

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Bilan au 31/12/2021

SIRET : 49168334800016

NAF : 9312Z



Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres	5 770	2 636	3 134	2 049
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations	100 000		100 000	100 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	690		690	
TOTAL I	106 460	2 636	103 824	102 049
Comptes de liaison				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	120 456		120 456	50 057
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	60 131		60 131	43 446
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	435		435	184
TOTAL III	181 022		181 022	93 687
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV				
Primes de remboursement des emprunts V				
Ecart de conversion actif VI				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	287 482	2 636	284 846	195 736
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs net à réaliser : - Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/01/2021	
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	182 688	109 936
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	80 549	72 752
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
TOTAL I	263 238	182 688
Comptes de liaison		
TOTAL II		
PROVISIONS ET FONDS DE DEDIES		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
TOTAL III		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	3 360	3 240
Dettes :		
- Fiscales et sociales	18 249	9 807
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	21 609	13 047
Ecart de conversion passif V		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	284 846	195 736
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
ENGAGEMENTS DONNES		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Chiffre d'affaires Net				
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			222 473	200 510
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				13 332
Cotisations			57 431	52 583
Autres produits (hors cotisations)			1 459	2 053
TOTAL I			281 363	268 478
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			126 176	106 292
Impôts, taxes et versements assimilés			1 844	1 385
Salaires et traitements			49 803	70 356
Charges sociales			21 793	14 583
- Amortissements sur immobilisations			954	952
Dotations aux : - Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			643	1 135
TOTAL II			201 213	194 703
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			80 150	73 775
Excédent ou déficit transféré III				
Déficit ou excédent transféré IV				
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	57
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V			399	57
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL VI				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	57
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80 549	73 832

Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL VII		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		1 080
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII		1 080
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 080
Impôts sur les bénéfices IX		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs X		
Engagements à réaliser sur ressources affectées XI		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	281 762	268 535
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	201 213	195 783
EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)	80 549	72 752

Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Bénévolat		
Prestations en nature	-153 122	-97 179
Dons en nature		
TOTAL	-153 122	-97 179

CHARGES	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services	153 122	97 179
Personnel bénévole		
TOTAL	153 122	97 179

Détails de comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres	3 134.05	2 048.69	1 085.36	52.95
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	599.00	599.00		
218400 MOBILIER	5 170.99	3 131.99	2 039.00	65.10
281830 AMORT MAT INFORMATIQUE	-445.93	-246.26	-199.67	-81.30
281840 AMORT MOBILIER	-2 190.01	-1 436.04	-753.97	-52.51
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	100 000.00	100 000.00		
261000 TITRES SCIC BB2024	100 000.00	100 000.00		
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	690.00		690.00	-
275100 DG VERSE	690.00		690.00	-
TOTAL (I)	103 824.05	102 048.69	1 775.36	1.74
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement	120 455.96	50 057.37	70 398.59	140.64
508100 LIVRET BLEU	120 455.96	50 057.37	70 398.59	140.64
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	60 131.48	43 445.52	16 685.96	38.40

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
512000 CREDIT MUTUEL	60 131.48	43 445.52	16 685.96	38.40
<i>Charges constatées d'avance</i>	435.00	184.00	251.00	136.41
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	435.00	184.00	251.00	136.41
TOTAL (III)	181 022.44	93 686.89	87 335.55	93.22
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à VI)	284 846.49	195 735.58	89 110.91	45.53

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Fonds Propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves	182 688.49	109 936.18	72 752.31	66.18
108500 RESERVES FONDS	182 688.49	109 936.18	72 752.31	66.18
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	80 549.02	72 752.31	7 796.71	10.72
Autres fonds Associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecarts de réévaluation				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
Droit des propriétaires				
TOTAL (I)	263 237.51	182 688.49	80 549.02	44.09
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
Provisions et fonds dédiés				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
Fonds dédiés sur autres ressources				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 360.00	3 240.00	120.00	3.70
408100 FOURNISSEURS FNP	3 360.00	3 240.00	120.00	3.70
Dettes fiscales et sociales	18 248.98	9 807.09	8 441.89	86.08
421000 PERSONNEL REMUNERATIONS	1 459.98		1 459.98	-
428200 PROV CONGES PAYES	4 374.00	2 947.00	1 427.00	48.42
431000 URSSAF	3 818.00	1 191.00	2 627.00	220.57
437500 KLESIA	2 088.97	952.85	1 136.12	119.20
437800 PREVOYANCE	206.14	76.35	129.79	171.05
438200 PROV CS CONGES	1 749.00	1 179.00	570.00	48.35
442100 ETAT PAS	377.00	271.00	106.00	39.11
448600 PROVISION FPC	4 175.89	3 189.89	986.00	30.91
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2021	31/12/2020		
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	21 608.98	13 047.09	8 561.89	65.62
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)	284 846.49	195 735.58	89 110.91	45.53

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffre d'affaires Net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	222 473.07	200 510.00	21 963.07	10.95
740000 FONDS DE SOLIDARITE	20 000.00		20 000.00	-
741000 SUBVENTION MAIRIE BOULOGNE	160 000.00	160 000.00		
741100 SUBVENTION MAIRIE SEVRES	25 100.00	25 100.00		
741200 SUBVENTION CHAVILLE	14 193.07	11 800.00	2 393.07	20.28
742200 SUBVENTION DEPARTEMENT	3 180.00	3 610.00	-430.00	-11.91
Reprises sur amortis., dépréciation, prov. et transferts de charges		13 332.04	-13 332.04	-100.00
791000 TRANSFERT CHARGES		13 332.04	-13 332.04	-100.00
Cotisations	57 431.33	52 583.00	4 848.33	9.22
756000 COTISATIONS ADHERENTS	57 431.33	52 583.00	4 848.33	9.22
Autres produits	1 458.70	2 052.90	-594.20	-28.93
758000 PRODUITS DIVERS	1 458.70	2 052.90	-594.20	-28.93
TOTAL (I)	281 363.10	268 477.94	12 885.16	4.80
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	126 176.46	106 292.33	19 884.13	18.71
606300 PETITS EQUIPEMENTS	10 815.01	3 944.97	6 870.04	174.14
606320 LICENCES	13 967.40	25 766.31	-11 798.91	-45.79
606400 ARBITRAGES	1 420.12	2 491.67	-1 071.55	-43.02
606410 FRES ADMINISTRATIVES	35.00		35.00	-
613200 LOYER AN	33 266.62	18 819.03	14 447.59	76.77
615000 ENTRETIEN	96.00		96.00	-
616000 ASSURANCES	516.00	1 419.00	-903.00	-63.64
622600 HONORAIRES	12 163.76	5 538.00	6 625.76	119.65
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 920.03	2 970.45	4 949.58	166.67
625110 DEFRAIEMENTS	38 074.50	39 162.96	-1 088.46	-2.78
625600 FRAIS DE RECEPTIONS	2 751.07	759.00	1 992.07	262.45
625700 FRAIS DE MANIFESTATIONS	768.00	1 400.00	-632.00	-45.14
626500 TELEPHONE & POSTE	1 404.84	954.41	450.43	47.27
627000 SERVICES BANCAIRES	182.13	141.85	40.28	28.17
628110 COTISATIONS	2 795.98	2 924.68	-128.70	-4.41
Impôts, taxes et versements assimilés	1 844.00	1 384.60	459.40	33.14
633300 FORMATION	1 844.00	1 384.60	459.40	33.14
Salaires et traitements	49 802.98	70 355.55	-20 552.57	-29.21
641000 SALAIRES	79 933.27	69 351.55	10 581.72	15.26
641200 CONGES PAYES	1 427.00	1 004.00	423.00	42.13
641400 ACTIVITE PARTIELLE	-31 557.29		-31 557.29	-
Charges sociales	21 792.95	14 583.22	7 209.73	49.44

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
645000 CHARGES SOCIALES	21 222.95	14 181.22	7 041.73	49.66
645800 PROV CS CONGES	570.00	402.00	168.00	41.79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	953.64	952.22	1.42	0.21
681120 DAP IMMO CORPORELLES	953.64	952.22	1.42	0.21
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	642.64	1 135.08	-492.44	-43.35
651600 REDEVANCES LOGICIELS	642.64	1 135.08	-492.44	-43.35
TOTAL (II)	201 212.67	194 703.00	6 509.67	3.34
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	80 150.43	73 774.94	6 375.49	8.64
Excédent ou déficit transféré (III)				
Déficit ou excédent transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	398.59	57.37	341.22	600.00
764000 INTERETS LIVRET BLEU	398.59	57.37	341.22	600.00
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	398.59	57.37	341.22	594.77
Charges financières				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	398.59	57.37	341.22	594.77
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	80 549.02	73 832.31	6 716.71	9.10
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 080.00	-1 080.00	-100.00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 080.00	-1 080.00	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
TOTAL (VIII)		1 080.00	-1 080.00	-100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 080.00	1 080.00	-100.00
Impôts sur les bénéfices(IX)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	Montant	%
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (X)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (XI)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)	281 761.69	268 535.31	13 226.38	4.93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)	201 212.67	195 783.00	5 429.67	2.77
EXCEDENT OU DEFICIT	80 549.02	72 752.31	7 796.71	10.72

**BILANS DES ORGANISMES AU BENEFICE DESQUELS LA
COMMUNE A VERSE UNE SUBVENTION REPRESENTANT
PLUS DE 50% DU BUDGET DE L'ORGANISME**

- *Sèvres Football Club*
- *Ass de Coeur*
- *Comité des fêtes et des jumelages de
Sèvres*

SEVRES FOOTBALL CLUB

STADE JEAN WAGNER
ROUTE DU PAVE DES GARDES

92310 SEVRES

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	28 603	9 498	19 105	18,33	23 905	21,19
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	28 603	9 498	19 105	18,33	23 905	21,19
Matières premières, approv., en cours de production	5 181		5 181	4,97	15 214	13,49
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	45 000		45 000	43,17	35 000	31,03
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	24 676		24 676	23,67	31 917	28,30
Caisse	2 390		2 390	2,29	6 761	5,99
Charges constatées d'avance	7 898		7 898	7,58		
ACTIF CIRCULANT	85 145		85 145	81,67	88 892	78,81
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	113 749	9 498	104 250	100,00	112 797	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	40 858	39,19	19 027	16,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	804	0,77	21 832	19,36
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	41 662	39,96	40 858	36,22
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33 456	29,66
Autres dettes	23 272	22,32	23 433	20,77
Produits constatés d'avance	39 316	37,71	15 050	13,34
DETTES	62 588	60,04	71 938	63,78
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	104 250	100,00	112 797	100,00

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises				115		0,40		876		3,01		-761		-86,86	
Production vendue biens															
Production vendue services				28 380		99,60		28 230		96,99		150		0,53	
Chiffres d'Affaires Nets				28 495		100,00		29 106		100,00		-611		-2,09	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues				134 745		472,87		87 540		300,76		47 205		53,92	
Autres produits				188 008		659,79		157 398		540,78		30 610		19,45	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				351 248		N/S		274 044		941,54		77 204		28,17	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				43 958		154,27		77 226		265,33		-33 268		-43,07	
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				10 033		35,21		-13 130		-45,10		23 163		176,41	
Autres achats et charges externes				185 337		650,42		145 000		498,18		40 337		27,82	
Impôts, taxes et versements assimilés				858		3,01		27		0,09		831		N/S	
Rémunérations du personnel				86 935		305,09		31 591		108,54		55 344		175,19	
Charges sociales				18 646		65,44		10 205		35,06		8 441		82,71	
Dotations aux amortissements				4 800		16,85		95		0,33		4 705		N/S	
Dotations aux provisions															
Autres charges				20		0,07		1 199		4,12		-1 179		-98,32	
Total des charges d'exploitation				350 588		N/S		252 213		866,53		98 375		39,00	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				661		2,32		21 832		75,01		-21 171		-96,96	
Produits financiers				143		0,50						143		N/S	
Produits exceptionnels															
Charges financières															
Charges exceptionnelles															
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				804		2,82		21 832		75,01		-21 028		-96,31	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices															
Total des Produits				351 392		N/S		274 044		941,54		77 348		28,22	
Total des Charges				350 588		N/S		252 213		866,53		98 375		39,00	
RÉSULTAT NET				804		2,82		21 832		75,01		-21 028		-96,31	
Bénéfice								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	28 603	9 498	19 105	18,33	23 905	21,19
21820000 Materiel de transport	24 000		24 000	23,02	24 000	21,28
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	3 987		3 987	3,82	3 987	3,53
21840000 MOBILIER	617		617	0,59	617	0,55
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMAT.		3 987	-3 987	-3,81	-3 987	-3,52
28184000 AMORT. MOBILIERS		617	-616	-0,58	-616	-0,54
28282000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		4 895	-4 895	-4,69	-95	-0,07
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	28 603	9 498	19 105	18,33	23 905	21,19
Matières premières, approv., en cours de production	5 181		5 181	4,97	15 214	13,49
32200000 STOCK FOURNITURES CONSOMMABLES	5 181		5 181	4,97	15 214	13,49
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances	45 000		45 000	43,17	35 000	31,03
44870000 Produits a recevoir	45 000		45 000	43,17	35 000	31,03
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	24 676		24 676	23,67	31 917	28,30
51200000 CREDIT MUTUEL - COMPTE	19 287		19 287	18,50	6 671	5,91
51210000 CREDIT MUTUEL - LIVRET	364		364	0,35	25 224	22,36
51211000 LIVRET PARTENAIRE	5 025		5 025	4,82	21	0,02
Caisse	2 390		2 390	2,29	6 761	5,99
53000000 CAISSE	2 390		2 390	2,29	6 761	5,99
Charges constatées d'avance	7 898		7 898	7,58		
48600000 Charges constatees d'avance	7 898		7 898	7,58		
ACTIF CIRCULANT	85 145		85 145	81,67	88 892	78,81
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	113 749	9 498	104 250	100,00	112 797	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves	40 858	39,19	19 027	16,87
10200000 Fonds fiduciaires	40 858	39,19	19 027	16,87
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	804	0,77	21 832	19,36
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	41 662	39,96	40 858	36,22
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33 456	29,66
40100000 FOURNISSEURS			1 078	0,96
40810000 Fournisseurs			32 378	28,70
Autres dettes	23 272	22,32	23 433	20,77
42100000 Personnel : rémunérations dues	6 129	5,88	3 600	3,19
43110000 URSSAF	13 387	12,84	8 605	7,63
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	415	0,40	415	0,37
46860000 CHARGES A PAYER	3 341	3,20	10 813	9,59
Produits constatés d'avance	39 316	37,71	15 050	13,34
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	39 316	37,71	15 050	13,34
DETTES	62 588	60,04	71 938	63,78
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	104 250	100,00	112 797	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/06/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises		115	0,40	876	3,01	-761	-86,86
70710000 VENTES DIVERSES BOUTIQUE		115	0,40	876	3,01	-761	-86,86
Production vendue biens							
Production vendue services		28 380	99,60	28 230	96,99	150	0,53
70610000 STAGES A SEVRES		28 380	99,60	28 230	96,99	150	0,53
Chiffres d'Affaires Nets		28 495	100,00	29 106	100,00	-611	-2,09
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues		134 745	472,87	87 540	300,76	47 205	53,92
74200000 SUBVENTION MAIRIE		80 000	280,75	74 800	256,99	5 200	6,95
74300000 ANS		40 245	141,24	7 670	26,35	32 575	424,71
74500000 CHEQUE DON		14 500	50,89	5 070	17,42	9 430	186,00
Autres produits		188 008	659,79	157 398	540,78	30 610	19,45
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		6	0,02	510	1,75	-504	-98,81
75810000 COTISATIONS		154 132	540,91	135 661	466,09	18 471	13,62
75830000 PASS 92		33 870	118,86	21 227	72,93	12 643	59,56
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		351 248	N/S	274 044	941,54	77 204	28,17
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		43 958	154,27	77 226	265,33	-33 268	-43,07
60700000 ACHATS FOURNITURES FOOT		43 958	154,27	77 226	265,33	-33 268	-43,07
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		10 033	35,21	-13 130	-45,10	23 163	176,41
60320000 VARIATION DE STOCKS		10 033	35,21	-13 130	-45,10	23 163	176,41
Autres achats et charges externes		185 337	650,42	145 000	498,18	40 337	27,82
60630000 FOURN ENTRETIEN ET EQUIP		6 981	24,50	1 773	6,09	5 208	293,74
60640000 FOURNITURES ADMNISTRATIVES		6 067	21,29	2 804	9,63	3 263	116,37
60650000 FOURNITURES LOGICIELS		1 078	3,78	752	2,58	326	43,35
61500000 Entretien et réparations		360	1,26			360	N/S
61600000 PRIME ASSURANCES		3 962	13,90	1 661	5,71	2 301	138,53
62110000 CHARGES DE TOURNOIS		7 793	27,35	167	0,57	7 626	N/S
62120000 CHARGES STAGES		8 899	31,23	2 544	8,74	6 355	249,80
62140000 LIGUE DE PARIS		16 420	57,62	13 544	46,53	2 876	21,23
62150000 DISTRICT		10 873	38,16	147	0,51	10 726	N/S
62160000 ARBITRES		10 227	35,89	5 620	19,31	4 607	81,98
62170000 ACCOMPAGNATEURS		95 090	333,71	106 021	364,26	-10 931	-10,30
62260000 HONORAIRES		2 400	8,42	2 880	9,89	-480	-16,66
62360000 Catalogues et imprimes		4 036	14,16			4 036	N/S
62610000 TELEPHONE - INTERNET		4 941	17,34	2 486	8,54	2 455	98,75
62620000 AFFRANCHISSEMENT		140	0,49	130	0,45	10	7,69
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.		612	2,15	1 210	4,16	-598	-49,41
62800000 FORMATIONS		5 458	19,15	3 263	11,21	2 195	67,27
Impôts, taxes et versements assimilés		858	3,01	27	0,09	831	N/S
63330000 FORMATION CONTINUE		323	1,13	28	0,10	295	N/S
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX				-1	0,00	1	-100,00
63540000 Droits d'enregistrement et timbre		536	1,88			536	N/S
Rémunérations du personnel		86 935	305,09	31 591	108,54	55 344	175,19
64110000 Salaires appointements		86 935	305,09	31 996	109,93	54 939	171,71
64140000 Indemnités et avantages divers				-405	-1,38	405	-100,00
Charges sociales		18 646	65,44	10 205	35,06	8 441	82,71
64510000 Cotisations urssaf		12 055	42,31	7 509	25,80	4 546	60,54
64520000 Cotisations aux mutuelles		252	0,88	101	0,35	151	149,50
64530000 Cotisations aux caisses retr.		6 339	22,25	2 596	8,92	3 743	144,18
Dotations aux amortissements		4 800	16,85	95	0,33	4 705	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
68112000 Immobilisations corporelles	4 800	16,85	95	0,33	4 705	N/S
Dotations aux provisions						
Autres charges	20	0,07	1 199	4,12	-1 179	-98,32
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	20	0,07	1 199	4,12	-1 179	-98,32
Total des charges d'exploitation	350 588	N/S	252 213	866,53	98 375	39,00
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	661	2,32	21 832	75,01	-21 171	-96,96
Produits financiers	143	0,50			143	N/S
76400000 Revenus valeurs mobil. placement	143	0,50			143	N/S
Produits exceptionnels						
Charges financières						
Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS	804	2,82	21 832	75,01	-21 028	-96,31
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices						
Total des Produits	351 392	N/S	274 044	941,54	77 348	28,22
Total des Charges	350 588	N/S	252 213	866,53	98 375	39,00
RÉSULTAT NET	804	2,82	21 832	75,01	-21 028	-96,31
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

L'ASS DE COEUR

38 rue Des Caves du Roi
Chez Madame FAUQUET

92310 SEVRES

Bilan et Resultat Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

édité le 27/06/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 27/06/2022

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2021
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2020
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
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						
. 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						
TOTAL (I)						
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
. Créances clients, usagers et comptes rattachés						
. Créances reçues par legs ou donations						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	23 578		23 578	100,00	27 926	99,12
Charges constatées d'avance					247	0,88
TOTAL (II)	23 578		23 578	100,00	28 174	100,00
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	23 578		23 578	100,00	28 174	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
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				
Excédent ou déficit de l'exercice	-2 430	-10,30	-27	-0,09
Situation nette (sous total)	-2 430	-10,30	-27	-0,09
Fonds propres consommables	21 427	90,88	21 454	76,15
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18 997	80,57	21 427	76,05
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 337	5,67	910	3,23
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	3 243	13,75	2 141	7,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance			3 695	13,11
TOTAL (IV)	4 580	19,42	6 747	23,95
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	23 578	100,00	28 174	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

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	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens						
- dont ventes de dons en nature						
- Ventes de prestations de services						
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	30 877		32 249		-1 372	-4,24
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels						
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	4		305		-301	-98,68
Total des produits d'exploitation (I)	30 881		32 554		-1 673	-5,13
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises						
Variations stocks						
Autres achats et charges externes	3 602		1 246		2 356	189,09
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements	21 949		20 450		1 499	7,33
Charges sociales	8 200		10 969		-2 769	-25,23
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	2		4		-2	-49,99
Total des charges d'exploitation (II)	33 753		32 668		1 085	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-2 872		-114		-2 758	N/S
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations	92		87		5	5,75
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	92		87		5	5,75
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)						
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	92		87		5	5,75

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-2 780	-27	-2 753	N/S
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	350		350	N/S
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	350		350	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	350		350	N/S
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	31 323	32 641	-1 318	-4,03
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	33 753	32 668	1 085	3,32
EXCEDENT OU DEFICIT	-2 430	-27	-2 403	N/S

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

Comité de Jumelages- Sèvres Internationala/

BILAN FINANCIER 2021

Libelles	Montants
- <u>DEPENSES</u>	
1) <u>Wolfenbüttel</u>	
- Séjour d'une petite délégation à Wolfenbüttel	
. Billets d'avion	
. frais divers	734,67 €
	191,59 €
Total Général :	926,26 €
2) <u>Dépenses et charges diverses</u>	
. Expert-comptable	1 080,00 €
. Frais financiers « gestion de compte bancaire	177,40 €
Total Général :	1 257,40 €
Total des dépenses	2 183,66 €
- <u>RECETTES</u>	
- Solde au 01/01/2021	28 878,66 €
- Subvention municipale	1 446,00 €
- Subvention départementale	2 554,00 €
- Cotisations	48,00 €
Total des recettes	32 926,66 €

BALANCE GENERALE
Au 31 décembre 2021

Dépenses		Recettes	
Jumelages	2 183,66 €	Solde au 01/01/21 :	26 878,66 €
Solde 31/12/21 *	28 743,00 €	Subvention municipale :	1 446,00 €
		Subvention départementale Jumelages :	2 554,00 €
		Cotisations :	48,00 €
Total :	30 926,66 €	Total :	30 926,66 €

Bilan financier présenté par le trésorier et adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes et des Jumelages de Sèvres du .

La Vice- Présidente,

Assunta MESMIN

* dont espèces 164,51 €

Comité de Jumelages - Sèvres International

Rapport d'activité 2021

1 - Wolfenbüttel (Allemagne) :

Malheureusement, avec la crise sanitaire la grande délégation qui devait se rendre à Wolfenbüttel en mai 2021, n'a pu être accueillie. Cet échange est peut-être reporté à 2023. Les groupes qui participeront à cet échange sont les suivants : AFAS, CCJ, judokas, cyclistes, runer, skateurs, graffeurs, musiciens, élus et fonctionnaires.

Les échanges entre les groupes de musique de la SUM et les groupes de Wolfenbüttel n'ont pas pu avoir eu lieu comme les années précédentes.

Une petite délégation s'est rendue à Wolfenbüttel au début du mois de juillet pour rencontrer le nouveau Maire de Wolfenbüttel (Ivica Lukanic) en présence de l'ancien Maire, Thomas Pink.

2 - Mount Prospect (Etats Unis) :

En 2021, les échanges de lycéens n'ont pu se poursuivre entre Mount Prospect et Sèvres. Il faut espérer qu'en 2022 cela puisse reprendre.

Une délégation de Mount Prospect devait être reçue à Sèvres en 2021 mais cet accueil est reporté à 2022.

La Vice- Présidente,

Assunta MESMIN

PRÉFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVÉE LE
U 7 JUIL. 2023
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LÉGALITÉ