

TOME III

**COMPTE ADMINISTRATIF
EXERCICE 2024
BUDGET PRINCIPAL**

Annexe :
Etat des bilans des organismes locaux

ANNE+A1:B35XES - BILANS DES ORGANISMES

VISES A L'ARTICLE L. 2313-1-1 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Associations dont la subvention est supérieure à 75 000 € OU supérieure à 50% de leur budget	Année du dernier bilan reçu
Amis des Marais du Vigueirat	2023
Arles Associations	2023-2024
Athlétic Club Arlésien	2023
Comité des Œuvres Sociales - COS	2023
Rencontres Internationales de la Photographie - RIP	2023
Comité de la Féria d'Arles	2023
Association Les Suds à Arles	2023
Association FESTIV'ARLES	2023
VOLLEY BALL ARLESIEN - VBA	2023-2024
CRDA (centre de la résistance et de la déportation)	2023
Organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre	Année du CA
Communauté d'Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)	2023
Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Crau (SIAC)	2023
Syndicat Intercommunal du canal des Alpines Septentrionales (SICAS)	2023
Organismes de coopération mixte dont la commune est membre	Année du CA
Syndicat Mixte d'aménagement des digues du Rhône à la mer (SYMADREM)	2023
Syndicat Mixte d'Energie du Département des B du Rhône (SMED13)	2023
Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional de Camargue (PNR)	2023
Syndicat Mixte de la traversée du delta du Rhône (SMTDR)	2023
Syndicat mixte provence fluviale	2023
Syndicat mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SIVVB)	2023
Organismes dont la commune a garanti un emprunt	Année du bilan ou du CA
13 HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT)	2023
ADOMA (ex SONACOTRA)	2023
GRAND DELTA HABITAT	2023
SA HLM UNICIL	2023
SA HLM ERILIA (PROVENCE LOGIS)	2023
SA HLM FAMILLE ET PROVENCE	2023
SA HLM IMMOBILIERE MEDITERRANEE (3F SUD)	2023
SA HLM UN TOIT POUR TOUS	2023
VILOGIA	2023
SFHE GROUPE ARCADE	2023
ASSOCIATION ENTRAIDE DES BOUCHES DU RHONE	2023
COOPERATIVE SOLIHA MEDITERRANEE	2023
CDC HABITAT SOCIAL	2023

**BILAN DES ASSOCIATIONS DONT LA SUBVENTION
OCTROYEE EST SUPERIEURE A 75 000 €
OU SUPERIEURE A 50% DE LEUR BUDGET**

Les Amis des Marais du Vigueirat

Quai Mas Thibert

13200 ARLES

Comptes Annuels

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	9 979	9 979		13	13	100.00
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	6 366		6 366	6 600	234	3.54
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	2 985 557	1 796 470	1 189 087	1 355 645	166 558	12.29
	Immobilisations corporelles en cours	29 047		29 047	29 047		
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	15		15	15			
Autres titres immobilisés	261		261	261			
Prêts	14 697		14 697	14 697			
Autres	13 654		13 654	10 498	3 156	30.06	
Total I	3 059 576	1 806 449	1 253 127	1 416 775	163 648	11.55	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	24 894	9 289	15 605	26 032	10 427	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	157 130	61 815	95 315	92 820	2 495	2.69
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	663 812		663 812	910 805	246 993	27.12
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	66 073		66 073	87 589	21 517	24.57
Charges constatées d'avance (2)	11 560		11 560	10 175	1 384	13.60	
Total II	923 469	71 104	852 364	1 127 422	275 058	24.40	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	3 983 045	1 877 553	2 105 492	2 544 198	438 706	17.24	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	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	164 000	164 000		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	193 258	275 272	82 013	29.79	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	74 303	82 013	7 710	9.40	
Situation nette (sous total)	45 045	29 258	74 303	253.95	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement	890 038	971 083	81 045	8.35	
Provisions réglementées					
Total I	935 082	941 825	6 742	0.72	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques		2 000	2 000	100.00
	Provisions pour charges	10 000	10 000		
	Total III	10 000	12 000	2 000	16.67
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	265 073	239 916	25 157	10.49
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	266 757	533 944	267 187	50.04
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	176 799	259 973	83 174	31.99
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	337 960	376 417	38 456	10.22
	Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance	113 820	180 124	66 304	36.81	
Total IV	1 160 409	1 590 373	429 964	27.04	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 105 492	2 544 198	438 706	17.24	

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

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

1 046 217 1 409 895
218 671 161 860

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	1 504	3 276	1 773	54.11
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	47 003	43 145	3 858	8.94
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	613 823	537 915	75 909	14.11
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	1 372 087	1 533 630	161 543	10.53
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	10 100	15 000	4 900	32.67
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières	80 463	130 548	50 085	38.37
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	24 977	30 058	5 081	16.91
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	359 612	356 661	2 951	0.83
Total I	2 509 568	2 650 233	140 665	5.31
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	30 682	24 652	6 030	24.46
Variation de stock	1 138	8 988	7 849	87.34
Autres achats et charges externes	664 876	746 256	81 380	10.91
Aides financières		102 761	102 761	100.00
Impôts, taxes et versements assimilés	44 515	48 799	4 284	8.78
Salaires et traitements	1 161 403	1 086 389	75 014	6.90
Charges sociales	271 819	299 555	27 736	9.26
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	221 932	196 121	25 811	13.16
Dotations aux provisions	12 501	14 371	1 869	13.01
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	8 969	3 446	5 522	160.23
Total II	2 417 835	2 531 336	113 502	4.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	91 734	118 897	27 163	22.85

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés		1			1	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		1			1	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	12 686		35 478		22 793	64.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	12 686		35 478		22 793	64.24
2. Résultat financier (III-IV)	12 685		35 478		22 793	64.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	79 048		83 418		4 370	5.24
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 006		1 405		2 601	185.09
Sur opérations en capital	739				739	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	4 745		1 405		3 340	237.73
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	4 745		1 405		3 340	237.73
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	2 509 569		2 650 233		140 664	5.31
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	2 435 266		2 568 220		132 954	5.18
5. EXCEDENT OU DEFICIT	74 303		82 013		7 710	9.40

ARLES ASSOCIATIONS

3 boulevard des LICES

13200 ARLES

Exercice clos le : 31 août 2024

APE : 9499Z

SIRET : 44216976900019

MOYA ERIC
4 RUE JULES FERRY

Tél : 0490939693

E-mail : emoya@wanadoo.fr

13200 ARLES

BILAN - ACTIF

00ARLE - ARLES ASSOCIATIONS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

ACTIF	Exercice du	01/09/23 au 31/08/24	01/09/22 au 31/08/23	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
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.					
Autres		5 218	8 679	-3 461	-39,88
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)		5 218	8 679	-3 461	-39,88
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.					
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		68 585	65 000	3 585	5,52
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		175 715	109 407	66 308	60,61
Charges constatées d'avance		3 217	5 440	-2 223	-40,86
TOTAL (II)		247 517	179 847	67 670	37,63
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		252 736	188 526	64 209	34,06

BILAN - PASSIF

OOARLE - ARLES ASSOCIATIONS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

PASSIF	Exercice du		Variation N / N-1	
	01/09/23 au 31/08/24	01/09/22 au 31/08/23	en valeur	en %
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	170 509	170 509		
Autres				
Report à nouveau	-132 442	-94 122	-38 320	-40,71
Excédent ou déficit de l'exercice	40 580	-38 320	78 900	205,90
<i>Situation nette (sous total)</i>	78 647	38 067	40 580	106,60
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78 647	38 067	40 580	106,60
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	46 667	41 667	5 000	12,00
TOTAL (II)	46 667	41 667	5 000	12,00
PROVISIONS				
Provisions pour risques	80 000	70 000	10 000	14,29
Provisions pour charges	18 062	15 378	2 684	17,46
TOTAL (III)	98 062	85 378	12 684	14,86
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 023	2 000	23	1,13
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	26 935	20 665	6 270	30,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133		133	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	270	750	-480	-64,00
TOTAL (IV)	29 360	23 415	5 945	25,39
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	252 736	188 526	64 209	34,06

COMPTE DE RÉSULTAT

00ARLE - ARLES ASSOCIATIONS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Du 01/09/23 au 31/08/24	Du 01/09/22 au 31/08/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	16 065	14 360	1 705	11,87
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	16 993	14 737	2 256	15,31
<i>Dont parrainages</i>	2 365	1 640	725	44,21
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	180 000	125 000	55 000	44,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	15 378	12 413	2 965	23,89
Utilisations des fonds dédiés	41 667	35 000	6 667	19,05
Autres produits	45	649	-604	-93,03
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	270 147	202 159	67 989	33,63
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	27 753	27 006	747	2,77
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	651	798	-147	-18,40
Salaires et traitements	100 222	122 137	-21 915	-17,94
Charges sociales	25 286	32 077	-6 791	-21,17
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 461	2 493	968	38,85
Dotations aux provisions	28 062	15 378	12 684	82,48
Reports en fonds dédiés	46 667	41 667	5 000	12,00
Autres charges	4	8	-4	-48,17
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	232 107	241 563	-9 456	-3,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	38 041	-39 404	77 445	196,54
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 539	1 084	1 455	134,16
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	2 539	1 084	1 455	134,16
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)				
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	2 539	1 084	1 455	134,16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	40 580	-38 320	78 900	205,90

COMPTE DE RÉSULTAT

00ARLE - ARLES ASSOCIATIONS

Du 01/09/2023 au 31/08/2024

	Du 01/09/23 au 31/08/24	Du 01/09/22 au 31/08/23	Variation N / N-1 en valeur en %	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	272 686	203 243	69 443	34,17
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	232 107	241 563	-9 456	-3,91
EXCÉDENT OU DÉFICIT	40 580	-38 320	78 900	205,90
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	83 128	64 537	18 592	29
Bénévolat	21 945	20 577	1 368	7
TOTAL	105 073	85 114	19 960	23
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	83 128	64 537	18 592	29
Prestations en nature				
Personnel bénévole	21 945	20 577	1 368	7
TOTAL	105 073	85 114	19 960	23
TOTAL	40 580	-38 320	78 900	206



**RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 30 juin 2023**

Association ATHLETIC CLUB ARLESIEN

Rue Philippe LEBON
13200 ARLES

➤ **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**

Mesdames, Messieurs,

I. – Opinion sur les comptes annuels

En exécution de la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association ATHLETIC CLUB ARLESIEN tels qu'ils sont joints au présent rapport et font ressortir un total de bilan de 138.326 € et un résultat bénéficiaire de +10.540 €, à l'exercice clos le 30/06/2023.

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 patrimoniale de l'association à la fin de cet exercice.

Société d'expertise comptable inscrite au Conseil de l'Ordre de la région de Montpellier - Société de commissariat aux compte inscrite sur la liste nationale des commissaires aux compte, rattachée à la CRCC de Nîmes

Bilan et compte de résultat au 30.06.2023

ATHLETIC CLUB ARLESIEN		BILAN ACTIF					
Période du 01/07/2022 au 30/06/2023		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
ACTIF		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:							
Frais d'établissement							
Frais de recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations grevées de droit							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:							
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		113 439	82 180	31 259	22,60	37 340	28,31
STOCKS ET EN COURS:							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens et services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Créances usagers et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices							
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments de trésorerie							
Disponibilités							
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		334 389	227 322	107 067	77,40	94 540	71,69
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des emprunts (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF		447 828	309 502	138 326	100,00	131 880	100,00

ATHLETIC CLUB ARLESIEN

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves	8 762	6,33	48 355	36,67
Report à nouveau	10 540	7,62	-39 582	-30,01
Résultat de l'exercice				
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	19 302	13,95	8 762	6,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			29 971	22,73
TOTAL (II)			29 971	22,73
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées	43	0,03	43	0,03
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	18 829	13,61	22 488	17,05
Autres	100 152	72,40	70 616	53,55
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	119 024	86,05	93 147	70,63
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	138 326	100,00	131 880	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				

ATHLETIC CLUB ARLESIEN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises					263	0,15	-263	-100,00	
Production vendue de biens									
Prestations de services	406 108		406 108	100,00	178 568	99,85	227 540	127,42	
Montants nets produits d'expl.	406 108		406 108	100,00	178 831	100,00	227 277	127,08	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			257 633	63,44	338 371	189,21	-80 738	-23,85	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			85 030	20,94	85 693	47,92	-663	-0,76	
Reprise sur provisions, dépréciations			29 971	7,36	32 000	17,89	-2 029	-6,36	
Transfert de charges			1 800	0,44	1 800	1,01		0,00	
Sous-total des autres produits d'exploitation			374 434	92,20	457 864	256,03	-83 430	-18,21	
Total des produits d'exploitation (I)			780 542	192,20	636 694	356,03	143 848	22,59	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés					2	0,00	-2	-100,00	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change					26 811	14,99	-26 811	-100,00	
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)					26 812	14,99	-26 812	-100,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			36 765	9,05	58 330	32,62	-21 565	-36,96	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)			36 765	9,05	58 330	32,62	-21 565	-36,96	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			817 306	201,25	721 837	403,54	95 469	-13,23	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT							-39 592	-22,13	39 592
TOTAL GENERAL			817 306	201,25	761 429	425,78	55 877	7,34	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises						800	0,45	-800	-100,00
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			65 267	16,07	95 822	53,58	-30 555	-31,88	
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			23 902	5,89	16 409	9,18	7 493	45,86	
Services extérieurs			59 895	14,75	52 031	29,10	7 864	15,11	
Autres services extérieurs			85 152	20,97	82 071	45,89	3 081	3,75	
Impôts, taxes et versements assimilés			7 641	1,89	2 621	1,47	5 020	191,53	
Salaires et traitements			506 030	124,50	451 078	262,24	54 952	12,16	
Charges sociales			25 654	6,32	25 969	14,53	-335	-1,28	
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

ATHLETIC CLUB ARLESIEN

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	10 008	2,46	9 631	5,39	377	3,91
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions			24 971	13,99	-24 971	-100,00
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	89	0,02	7	0,00	82	N/S
Autres charges						
Total des charges d'exploitation (I)	783 639	192,96	761 429	425,78	22 210	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
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 (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	23 128	5,70			23 128	N/S
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	23 128	5,70			23 128	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	806 767	198,66	761 429	425,78	45 338	5,95
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	10 540	2,60			10 540	N/S
TOTAL GENERAL	817 306	201,25	761 429	425,78	55 877	7,34

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

CHARGES :

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Prestations
Personnel bénévole

TOTAL



FIDUCIAL

AUDIT

AGENCE D'AIX-EN-PROVENCE
30, rue Paul Langevin
13290 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Tél. 04 42 52 73 10
Fax 04 42 17 03 47

Comité des Œuvres Sociales de la Mairie d'Arles

12 Boulevard Emile Zola
13200 ARLES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE DE RÉVISION COMPTABLE

Société Anonyme d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 250 000 € - 334 301 488 RCS Nanterre - N° TVA FR 39 334 301 488
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris - Ile-de-France et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	640	640					
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	18 222	18 222						
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres	14 014		14 014		14 014			
Total I	32 875	18 862	14 014		14 014			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 332	2 197	135	224	89	39.73	
	Créances reçues par legs ou donations	37 882		37 882	37 882			
	Autres	115 245		115 245	85 798	29 447	34.32	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	211 822		211 822	165 633	46 189	27.89	
	Charges constatées d'avance (2)	87 803		87 803	14 989	72 814	485.76	
	Total II	455 083	2 197	452 886	304 526	148 360	48.72	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	487 958	21 059	466 900	304 526	162 374	53.32		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	88 566	88 566		
	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	67 954	52 551	15 403	29.31	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	12 982	15 403	2 421	15.72	
Situation nette (sous total)	169 502	156 520	12 982	8.29	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Total I	169 502	156 520	12 982	8.29	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques	41 618	41 618		
	Provisions pour charges				
Total III	41 618	41 618			
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	99 937	59 679	40 259	67.46
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	9 882	9 577	304	3.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	145 960	37 132	108 828	293.09
Instrument de trésorerie					
Produits constatés d'avance					
Total IV	255 779	106 388	149 391	140.42	
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	466 900	304 526	162 374	53.32	

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

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	117 324		81 553		35 771	43.86
Parrainages	155 596		155 870		274	0.18
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	355 431		358 987		3 556	0.99
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	5 511		2 031		3 480	171.32
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	476		50		425	848.93
Total I	634 338		598 491		35 847	5.99
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	549 615		514 499		35 116	6.83
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	308		285		22	7.88
Salaires et traitements	61 559		57 145		4 414	7.72
Charges sociales	13 205		13 617		412	3.03
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	1		5		5	87.08
Total II	624 687		585 552		39 135	6.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	9 651		12 939		3 288	25.41

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	2 152	964	1 188	123.25
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total III	2 152	964	1 188	123.25
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 IV				
2. Résultat financier (III-IV)	2 152	964	1 188	123.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	11 803	13 903	2 100	15.10
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	1 179	1 500	321	21.40
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Total V	1 179	1 500	321	21.40
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Total VI				
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	1 179	1 500	321	21.40
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I+III+V)	637 669	600 955	36 714	6.11
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	624 687	585 552	39 135	6.68
5. EXCEDENT OU DEFICIT	12 982	15 403	2 421	15.72

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature	61 002	61 002		
Bénévolat				
TOTAL	61 002	61 002		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	61 002	61 002		
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	61 002	61 002		

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA PHOTO

Siège social :

34, Rue du Docteur Fanton

13200 ARLES

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**REUNION DE L'ORGANE DELIBERANT RELATIVE
A L'APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 29 FEVRIER 2024**

Nomination :

Assemblée générale du 26 juin 2020

Exercices : 2020 à 2025 inclus

CONSEILS CONSULTANTS ASSOCIES

FIDECOMPTA

S.A.S. au capital de 200.000 €

Fiduciaire d'Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes Inscrit

Parc du Banian – 75, Montée de Saint Menet
B.P. 12
13367 Marseille Cedex 11

Téléphone : 04.91.27.12.47 + - Fax : 04.91.27.37.00
E. Mail : contact@fidecompta.fr

064 801 152 RCS Marseille - APE 6920Z

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 29/02/2024 12			Exercice N-1 28/02/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	34 138	33 860	278	716	437	61.12
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	55 000		55 000		55 000	
	Constructions	495 000	23 604	471 396		471 396	
	Installations techniques, matériel et outillage	1 166 501	505 094	661 407	607 935	53 472	8.80
	Autres immobilisations corporelles	710 651	590 796	119 854	143 715	23 861	16.60
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	15 000	15 000					
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	115		115	115			
Prêts							
Autres immobilisations financières	16 280		16 280	18 900	2 620	13.86	
Total II	2 492 685	1 168 355	1 324 331	771 380	552 950	71.68	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	220 688	165 900	54 788	59 729	4 941	8.27
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	348 873	50 346	298 527	63 360	235 167	371.16
	Autres créances	129 976		129 976	542 875	412 899	76.06
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 355 537		1 355 537	1 329 176	26 361	1.98	
Charges constatées d'avance (3)	90 834		90 834	92 583	1 749	1.89	
Total III	2 145 908	216 246	1 929 662	2 087 723	158 061	7.57	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 638 594	1 384 601	3 253 993	2 859 103	394 890	13.81	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

16 280

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		29/02/2024	12	28/02/2023	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	330 490		330 490			
	Report à nouveau	1 519 991		1 568 734	48 743	3.11	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 921		48 743	33 822	69.39	
Subventions d'investissement	314 167		48 958	265 208	541.70		
Provisions réglementées							
Total I	2 149 727		1 899 440	250 287	13.18		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques			25 000	100.00		
	Provisions pour charges	7 700		7 700			
	Total III	7 700		32 700	76.45		
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	276 315		276 315			
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287 244		418 327	131 082	31.33		
Dettes fiscales et sociales	236 132		218 611	17 521	8.01		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	103		496	393	79.23		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	296 772		289 530	7 242	2.50	
	Total IV	1 096 566		926 964	169 602	18.30	
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 253 993		2 859 103	394 890	13.81		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

846 892

926 964

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 29/02/2024 12			Exercice N-1 28/02/2023 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	609 756	254	610 010	455 898	154 112	33.80
Production vendue de biens						
Production vendue de services	3 841 164	103 403	3 944 567	3 474 331	470 237	13.53
Chiffre d'affaires NET	4 450 920	103 657	4 554 577	3 930 228	624 348	15.89
Production stockée						
Production immobilisée			23 291	20 375	2 916	14.31
Subventions d'exploitation			1 888 000	1 981 226	93 226	4.71
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			433 981	511 384	77 403	15.14
Autres produits			551 606	822 917	271 312	32.97
Total des Produits d'exploitation (I)			7 451 455	7 266 130	185 324	2.55
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			288 427	194 008	94 418	48.67
Variation de stock (marchandises)			15 586	18 277	33 863	185.28
Achats de matières premières et autres approvisionnements			11 926	7 064	4 862	68.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 125 111	3 294 777	169 666	5.15
Impôts, taxes et versements assimilés			116 715	77 694	39 021	50.22
Salaires et traitements			2 472 343	2 340 422	131 920	5.64
Charges sociales			796 278	789 185	7 094	0.90
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			130 182	109 374	20 809	19.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			165 900	145 373	20 527	14.12
Dotations aux provisions				25 000	25 000	100.00
Autres charges			391 311	347 450	43 861	12.62
Total des Charges d'exploitation (II)			7 482 606	7 348 623	133 983	1.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			31 152	82 493	51 341	62.24
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 29/02/2024	12	Exercice N-1 28/02/2023	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	9 677		1 931		7 746	401.11
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change			186		186	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	9 677		2 117		7 560	357.10
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 699		267		8 432	NS
Différences négatives de change	271		401		130	32.40
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	8 970		668		8 302	NS
2. Résultat financier (V-VI)	707		1 449		742	51.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	30 445		81 044		50 599	62.43
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	510		4 549		4 039	88.79
Produits exceptionnels sur opérations en capital	34 792		20 833		13 958	67.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			90 937		90 937	100.00
Total VII	35 302		116 320		81 018	69.65
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 777		84 018		64 241	76.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	19 777		84 018		64 241	76.46
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	15 524		32 301		16 777	51.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	7 496 433		7 384 567		111 866	1.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 511 354		7 433 310		78 044	1.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 921		48 743		33 822	69.39
	29 993		30 756			

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

7 3 RUE CHARLES CHAPLIN
FOURCHON TERTIAIRE
BP 12049 - 13632 ARLES Cedex
TEL 04 90 18 50 30
TELECOPIE 04 90 96 29 77
e-mail: sofidelec2@wanadoo.fr

ASSOCIATION

« COMITE DE LA FERIA D'ARLES »

7 RUE AUGUSTIN TARDIEU
13200 ARLES

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Bilan et compte de résultat au 31.12.2023

COMITE DE LA FERIA D'ARLES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2023				31/12/2022	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur Immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	460	460				
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	460	460				
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	27 847		27 847	100,00	35 949	100,00
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	27 847		27 847	100,00	35 949	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	28 308	460	27 847	100,00	35 949	100,00

COMITE DE LA FERIA D'ARLES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2023		31/12/2022	
	(12 mois)		(12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	31 219	112,11	44 709	124,37
Résultat de l'exercice	-4 721	-16,94	-13 490	-37,52
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	26 497	95,15	31 219	86,84
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 350	4,85	4 730	13,16
Autres				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	1 350	4,85	4 730	13,16
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	27 847	100,00	35 949	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				

COMITE DE LA FERIA D'ARLES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises									
Production vendue de biens									
Prestations de services									
Montants nets produits d'expl.									
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits									
Reprise sur provisions, dépréciations									
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation									
Total des produits d'exploitation (I)									
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
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)									
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion									
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (IV)									
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)									
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL									
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises									
Variations stocks de marchandises									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés									
Services extérieurs									
Autres services extérieurs									
Impôts, taxes et versements assimilés									
Salaires et traitements									
Charges sociales									
Autres charges de personnel									
Subventions accordées par l'association									

COMITE DE LA FERIA D'ARLES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges Total des charges d'exploitation (I)	70 976 107,57	80 059 120,26	-9 083	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)				
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 (III)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES: Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Total des charges exceptionnelles (IV)				
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	70 976 107,57	80 059 120,26	-9 083	-11,34
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT				
TOTAL GENERAL	70 976 107,57	80 059 120,26	-9 083	-11,34
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS : Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL				
CHARGES : Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations Personnel bénévole TOTAL				



**ALTICA
CONSEIL**

EXPERTISE COMPTABLE - CONSEIL - AUDIT

PERETTI – BONNET Associés
Société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes

LES SUDS, à ARLES
Association régie par la loi du 1^{er} juillet 1901
Maison des Suds
66, rue du 4 septembre
13200 ARLES

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
de
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023



Tél : 04.91.00.32.57 – www.alticaconseil.com
20, Allées Turcat Mery – 13008 MARSEILLE
E-mail : contact.mrs@alticaconseil.com

SAS au capital de 150 000 euros – RCS MARSEILLE B 451 026 587
Société inscrite à l'ordre des Experts Comptables – Tableau Régional de Marseille P.A.C.A.
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Siret 451 026 587 00027 - APE 6920Z

commissaire
aux comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	39 497.50	20 728.50	18 769.00	0.02	18 768.98	NS
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	12 308.14	13 446.53	1 138.39	679.23	1 817.62	267.60
	Installations techniques Matériel et outillage	108 391.60	72 772.56	35 619.04	24 421.30	11 197.74	45.85
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	123.00		123.00	121.50	1.50	1.23	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres				40.00	40.00	100.00	
Total I	160 320.24	106 947.59	53 372.65	25 262.05	28 110.60	111.28	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	12 241.22		12 241.22	13 698.13	1 456.91	10.64
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	125 778.98		125 778.98	126 475.80	696.82	0.55
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	291 728.13		291 728.13	261 386.03	30 342.10	11.61
Charges constatées d'avance (2)	13 145.69		13 145.69	7 016.99	6 128.70	87.34	
Total II	442 894.02		442 894.02	408 576.95	34 317.07	8.40	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	603 214.26	106 947.59	496 266.67	433 839.00	62 427.67	14.39	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	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	76 541.37		72 212.89		4 328.48	5.99	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	10 287.18		4 328.48		14 615.66	337.66	
Situation nette (sous total)	66 254.19		76 541.37		10 287.18	13.44	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	66 254.19		76 541.37		10 287.18	13.44	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés			12 088.90		12 088.90	100.00
Total II			12 088.90		12 088.90	100.00	
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	23 506.94		22 275.46		1 231.48	5.53
Total III	23 506.94		22 275.46		1 231.48	5.53	
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	33 474.78		43 406.76		9 931.98	22.88
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	59 537.49		24 993.45		34 544.04	138.21
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	50 499.09		45 013.21		5 485.88	12.19
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	4 964.18		5 829.85		865.67	14.85
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	258 030.00		203 690.00		54 340.00	26.68
Total IV	406 505.54		322 933.27		83 572.27	25.88	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	496 266.67		433 839.00		62 427.67	14.39	

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

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

119 243.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	160.00		180.00		20.00	11.11
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	484 996.17		548 029.05		63 032.88	11.50
Parrainages	29 480.87		6 556.48		22 924.39	349.64
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	600 252.52		654 647.92		54 395.40	8.31
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats	77 186.68				77 186.68	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	30 000.00		82 007.37		52 007.37	63.42
Utilisations des fonds dédiés	12 088.90		40 088.90		28 000.00	69.84
Autres produits	25.43		11.36		14.07	123.86
Total I	1 234 190.57		1 331 521.08		97 330.51	7.31
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	19 851.76		18 689.84		1 161.92	6.22
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	704 013.52		757 977.42		53 963.90	7.12
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	19 763.50		9 856.47		9 907.03	100.51
Salaires et traitements	313 179.62		339 426.88		26 247.26	7.73
Charges sociales	139 894.10		117 099.24		22 794.86	19.47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	23 207.57		13 159.44		10 048.13	76.36
Dotations aux provisions	1 231.48				1 231.48	
Reports en fonds dédiés			12 088.90		12 088.90	100.00
Autres charges	29 264.59		57 827.72		28 563.13	49.39
Total II	1 250 406.14		1 326 125.91		75 719.77	5.71
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	16 215.57		5 395.17		21 610.74	400.56

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	2 262.66		1 052.87		1 209.79	114.90
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	2 262.66		1 052.87		1 209.79	114.90
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	198.18		160.20		37.98	23.71
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	198.18		160.20		37.98	23.71
2. Résultat financier (III-IV)	2 064.48		892.67		1 171.81	131.27
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	14 151.09		6 287.84		20 438.93	325.05
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	4 479.71		238.64		4 241.07	NS
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	4 479.71		238.64		4 241.07	NS
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	615.80		2 198.00		1 582.20	71.98
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	615.80		2 198.00		1 582.20	71.98
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	3 863.91		1 959.36		5 823.27	297.20
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 240 932.94		1 332 812.59		91 879.65	6.89
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 251 220.12		1 328 484.11		77 263.99	5.82
5. EXCEDENT OU DEFICIT	10 287.18		4 328.48		14 615.66	337.66

FESTIV'ARLES-Maintenance et Traditions

Compte de résultat association ANC

Certifié sincère et véritable
le Président
Josiane Arnaud

le Trésorier
M. Pellegrin

[Signature]

Bilan association ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets, droits similaires	6 159	6 159				
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 159		6 159	6 159		
280500 AMORTIS. CONCESS. & DROITS SIMIL.		6 159	-6 159	-6 159		
Immobilisations corporelles						
Installations tech., matériel et outillage ind	7 780	7 780				
215000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE	7 780		7 780	7 780		
281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE		7 780	-7 780	-7 780		
Autres immobilisations corporelles	22 740	22 214	525	29	496	
218100 INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNAGT.DIV.	10 685		10 685	10 685		
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	12 055		12 055	11 434	621	
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT. DIV		10 685	-10 685	-10 685		
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.		11 529	-11 529	-11 404	- 125	
Immobilisations financières						
Autres	250		250	250		
275100 DEPOTS VERSES	250		250	250		
TOTAL (I)	36 929	36 154	775	279	496	
ACTIF CIRCULANT						
Stoks et en-cours	121		121	172	- 51	
371000 STOCKS DE MARCHANDISES.	121		121	172	- 51	
Autres	20 143		20 143	19 932	211	
421000 PERSONNEL REMU.DUES	9 112		9 112	8 189	923	
437200 CAISSE DE RETRAITE SALARIÉS	380		380	342	38	
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	10 650		10 650	11 400	- 750	
Disponibilités	98 877		98 877	107 516	- 8 639	
512101 CE COTE 4233688.84	24 253		24 253	33 021	- 8 768	
512102 LCL	1 620		1 620	3 696	- 2 076	
512119 CE COTE 3688/71 LIVRET	72 622		72 622	70 661	1 961	
531100 CAISSE	382		382	138	244	
Charges constatées d'avance	7 720		7 720	8 895	- 1 175	
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	7 720		7 720	8 895	- 1 175	
TOTAL (II)	126 860		126 860	136 515	- 9 655	
TOTAL ACTIF	163 789	36 154	127 636	136 794	- 9 158	

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
Report à nouveau	112 830	135 625	- 22 795
110000 REPORT À NOUVEAU FOND ASSOCIATIF	112 830	135 625	- 22 795
Excédent ou déficit de l'exercice	-14 933	-22 795	7 862
Situation nette (sous total)	97 897	112 830	- 14 933
TOTAL (I)	97 897	112 830	- 14 933
FONDS REPORTES ET DEDIES			
TOTAL (II)			
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 502	3 995	6 507
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	10 502	3 995	6 507
Dettes fiscales et sociales	17 239	11 763	5 476
421000 PERSONNEL REMU.DUES	1 680		1 680
428200 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	11 546	8 563	2 983
431000 SÉCURITÉ SOCIALE	759	802	- 43
438200 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	3 233	2 398	835
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	21		21
Autres dettes		3 553	- 3 553
468600 DIVERS - CHARGES À PAYER		3 553	- 3 553
Produits constatés d'avance	1 998	4 653	- 2 655
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 998	4 653	- 2 655
TOTAL (IV)	29 739	23 964	5 775
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	127 636	136 794	- 9 158
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation	11 815	9 275	2 540	27,39
Ventes de biens		9 275	- 9 275	-100
707210 VENTES CALENDRIERS 2022	10 107		10 107	N/S
707211 VENTES CALENDRIERS 2023	300		300	N/S
707300 VENTE DVD REINE D'ARLES	315		315	N/S
707401 VENTES DVD MIREIETO	435		435	N/S
707407 MIREIETO 2022	658		658	N/S
707505 VENTES DE LIVRES	300		300	N/S
dont ventes de dons en nature	300		300	N/S
707300 VENTE DVD REINE D'ARLES				
Ventes de prestations de services	10 110	19 480	- 9 370	-48,10
706100 COTISATIONS ADHÉRENTS	1 128	1 548	- 420	-27,13
706200 RECETTES ROUSSATAIO	2 500		2 500	N/S
706201 RECETTES CIGALOUN	1 415	9 178	- 7 763	-84,58
706203 RECETTES FORUM LYRIQUE	3 445	3 445		0,00
706205 RECETTES COURSE DE SATIN	900	1 325	- 425	-32,08
706210 RECETTES DIVERS BAL REINE		3 336	- 3 336	-100
706213 RECETTES Feu de la Saint Jean	722	648	74	11,42
Concours publics et subventions d'exploitation	117 549	109 047	8 502	7,80
740010 SUBVENTION REGIONAL	34 549	26 047	8 502	32,64
740020 SUBVENTION VILLE D'ARLES	75 000	75 000		0,00
740030 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	8 000	8 000		0,00
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfé		4 818	- 4 818	-100
791000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION		4 818	- 4 818	-100
Autres produits	1		1	N/S
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1		1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	139 475	142 620	- 3 145	-2,21
Charges d'exploitation	7 260	6 566	694	10,57
Achats de marchandises		6 566	- 6 566	-100
607009 ACHATS CALENDRIERS 2022	6 675		6 675	N/S
607010 ACHATS CALENDRIERS 2023	82		82	N/S
607100 ACHATS DVD REINE D'ARLES	503		503	N/S
607102 ACHATS LIVRES	51	52	- 1	-1,92
Variations stocks de marchandises	51	52	- 1	-1,92
603700 VARIAT. STOCKS MARCHANDISES				
Autres achats et charges externes	112 360	123 543	- 11 183	-9,05
601601 COURSE DE SATIN	10 592	12 292	- 1 700	-13,83
601603 LA PEGOULADO	22 825	18 307	4 518	24,68
601604 FETE DU COSTUME	11 444	10 562	882	8,35
601606 FRAIS 24ème REGNE D'ARLES	13 865	11 712	2 153	18,38
601607 BAL DE LA REINE		3 962	- 3 962	-100
601608 PRESENT COSTUME		67	- 67	-100
601609 ANIMATION NOEL		195	- 195	-100
601610 LE CONDOR		15 848	- 15 848	-100
601612 FEUX DE LA SAINT JEAN	2 054	2 066	- 12	-0,58
601613 ANIMATIONS ROUSSATAIO	2 589	2 517	72	2,86
601615 LES CENTS ANS	290		290	N/S
601637 FORUM LYRIQUE	9 253	9 941	- 688	-6,92
601638 CONCERTS JEUNES TALENTS		4 339	- 4 339	-100
601643 FOURMAND ACAMPADO	2 500		2 500	N/S
601649 LI CIGALOUN	3 852		3 852	N/S
601652 MIREIETO 2021		566	- 566	-100
601654 MIREIETO 2023	2 999		2 999	N/S
601655 MIREIETO 2022	1 046	4 254	- 3 208	-75,41
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	217	430	- 213	-49,53
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	849	1 041	- 192	-18,44
613500 LOCATIONS MOBILIÈRES	1 493	3 491	- 1 998	-57,23

	Exercice clos le 31/12/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	Variation	%
615100 ENTRETIENS NETTOYAGE	3 678	3 545	133	3,75
615600 MAINTENANCE	4 474	3 082	1 392	45,17
616000 PRIMES D'ASSURANCE	3 113	3 024	89	2,94
618100 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	445	482	- 37	-7,68
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE		470	- 470	-100
622600 HONORAIRES	350		350	N/S
622610 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 048	2 988	60	2,01
622611 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 432	3 240	192	5,93
623000 PUBLICITÉ	910	798	112	14,04
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	119		119	N/S
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	20	10	10	100,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	288	87	201	231,03
625700 RÉCEPTIONS	2 502	1 613	889	55,11
625701 FRAIS RECEPTION VOEUX 2023	1 075	139	936	673,38
626000 FRAIS POSTAUX	1 540	1 133	407	35,92
626100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	868	957	- 89	-9,30
627000 SERVICES BANCAIRES	435	346	89	25,72
628100 COTISATION PROFESSIONNELLE	195	40	155	387,50
Impôts, taxes et versements assimilés	682	518	164	31,66
633300 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	682	518	164	31,66
Salaires et traitements	29 090	27 939	1 151	4,12
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS COMMISSIONS	26 107	23 629	2 478	10,49
641200 CONGÉS PAYÉS	2 983	4 310	- 1 327	-30,79
Charges sociales	6 816	7 747	- 931	-12,02
645000 COT.SOCIALES PERMANENTS	5 665	6 195	- 530	-8,56
645800 COTISATIONS SOCIALES S/CONGÉS À PAY	835	1 207	- 372	-30,82
647500 MÉDECINE DU TRAVAIL ET PHARMACIE	315	345	- 30	-8,70
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	125	126	- 1	-0,79
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL	125	126	- 1	-0,79
Total des charges d'exploitation (II)	156 384	166 491	- 10 107	-6,07
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-16 908	-23 871	6 963	29,17
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	1 976	1 076	900	83,64
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 976	1 076	900	83,64
Total des produits financiers (III)	1 976	1 076	900	83,64
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 976	1 076	900	83,64
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	-14 933	-22 795	7 862	34,49
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Total des produits (I + III + V)	141 451	143 696	- 2 245	-1,56
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	156 384	166 491	- 10 107	-6,07
EXCEDENT OU DEFICIT	-14 933	-22 795	7 862	34,49
Evaluation des contributions volontaires en nature				
. Prestations en nature	10 654	8 142	2 512	30,85
. Bénévolat	61 931	52 004	9 927	19,09
Total	72 585	60 146	12 439	20,68
. Mise à disposition gratuite de biens et services	10 654	8 142	2 512	30,85
. Personnel bénévole	61 931	52 004	9 927	19,09
Total	72 585	60 146	12 439	20,68

**VOLLEY BALL
ARLESIEN**



**ARRETE DES COMPTES
30 Juin 2024**

Bilan et Compte de Résultat au 30.06.2024

ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 564	1 405	159	0,20	480	0,72
Autres immobilisations corporelles	11 500	4 300	7 200	9,23	9 500	14,34
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	13 064	5 705	7 359	9,43	9 980	15,07
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	369		369	0,47		
Clients et comptes rattachés	32 518		32 518	41,68	4 388	6,63
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	500		500	0,64		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	22 633		22 633	29,01	9 961	15,04
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	14 526		14 526	18,62	41 899	63,26
Charges constatées d'avance	120		120	0,15		
TOTAL (II)	70 666		70 666	90,57	56 248	84,93
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	83 730	5 705	78 025	100,00	66 228	100,00

ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	34 824	44,83	70 351	106,23
Résultat de l'exercice	-26 817	-34,36	-35 526	-53,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	8 008	10,26	34 824	52,58
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	20 375	26,11		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	6 135	7,86	8 827	13,33
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	84	0,11	8 106	12,24
. Organismes sociaux	2 673	3,43	2 550	3,85
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés			20	0,03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	40 750	52,23	11 900	17,97
TOTAL(IV)	70 018	89,74	31 404	47,42
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
	(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	78 025	100,00	66 228	100,00

ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	229 666		229 666	100,00	126 105	100,00	103 561	82,12	
Chiffres d'Affaires Nets	229 666		229 666	100,00	126 105	100,00	103 561	82,12	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			221 875	96,61	192 267	152,47	29 608	15,46	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			40 527	17,85	37 794	29,97	2 733	7,23	
Autres produits			0	0,00	1	0,00	-1	-100,00	
Total des produits d'exploitation (I)			492 069	214,25	356 167	282,44	135 902	38,16	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			350 668	152,69	249 280	197,68	101 388	40,67	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 198	0,52	1 827	1,45	-629	-34,42	
Salaires et traitements			160 841	70,03	137 085	108,71	23 756	17,33	
Charges sociales			3 322	1,45	1 020	0,81	2 302	225,69	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 621	1,14	2 325	1,84	296	12,73	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			26	0,01	30	0,02	-4	-13,32	
Total des charges d'exploitation (II)			518 675	225,84	391 568	310,51	127 107	32,48	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-26 607	-11,58	-35 401	-28,06	8 794	24,84	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-26 607	-11,58	-35 401	-28,06	8 794	24,84	

ASSOCIATION VOLLEY BALL ARLESIEN
COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2023 au 30/06/2024

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2024 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2023 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)	210	0,09	125	0,10	85	68,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-210	-0,08	-125	-0,09	-85	-67,99
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des Produits (I+III+V+VII)	492 069	214,25	356 167	282,44	135 902	38,16
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	518 885	225,93	391 693	310,61	127 192	32,47
RÉSULTAT NET	-26 817	-11,67	-35 526	-28,16	8 709	24,51
<i>Perte</i>			<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

ASSOCIATION
CENTRE DE LA RESISTANCE ET DE LA
DEPORTATION
28 BOULEVARD EMILE COMBES
ESPACE MISTRAL
13200 ARLES

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2023

RS



7/2

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1		
	Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	2 309	983	1 326	1 788	462	25.84	
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	25 000		25 000		25 000		
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I		26 326	1 788	24 538	NS	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
		4 000		4 000	357	3 643	NS
		Autres					
		Valeurs mobilières de placement					
	Instruments de trésorerie						
	56 215		56 215	55 004	1 211	2.20	
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II		60 215	55 361	4 854	8.77	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		86 541	57 149	29 392	51.43	

RB

(1) Dont a moins d'un an

(2) Dont a plus d'un an

YL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS PROPRES	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	41 264		39 043		2 220	5.69	
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 472		2 220		1 252	56.39	
Situation nette (sous total)	44 736		41 264		3 472	8.41	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	44 736		41 264		3 472	8.41	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	25 000				25 000	
	Fonds dédiés	12 920		12 920			
	Total II	37 920		12 920		25 000	193.50
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	120		240		120	50.00
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	3 621		2 567		1 054	41.05
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	144		138		6	4.35
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance				20	20	100.00	
Total IV	3 885		2 965		920	31.02	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	86 541		57 149		29 392	51.43	

(1) Dont à plus d'un an

Dont au moins d'un an

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

A3

YL

C. B. S. A. S. T. E. T. A. S. S. O. C. I. E. S.

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	2 320	2 460	140	5.69
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service				
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	33 500	32 500	1 000	3.08
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	211	1 033	822	79.59
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 692	1 531	161	10.55
Total I	37 723	37 523	200	0.53
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	6 586	7 172	586	8.17
Aides financières	280	251	29	11.55
Impôts, taxes et versements assimilés	24 236	23 680	556	2.35
Salaires et traitements	4 247	4 308	62	1.43
Charges sociales	462	309	153	49.51
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés				
Autres charges				
Total II	35 811	35 720	91	0.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 912	1 803	109	6.05

(1) Dont produits alloués à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

RB

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	1 846				1 846	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	1 846				1 846	
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 IV						
2. Résultat financier (III-IV)	1 846				1 846	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	3 758		1 803		1 955	108.42
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	71		417		346	82.97
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	71		417		346	82.97
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	357				357	
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	357				357	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	286		417		703	168.57
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	39 640		37 940		1 699	4.48
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	36 168		35 720		447	1.25
5. EXCEDENT OU DEFICIT	3 472		2 220		1 252	56.39

973

42

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Donn en nature				
Prestations en nature	82 000		71 500	14.69
Bénévolat				
TOTAL	82 000		71 500	14.69
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens	28 000		28 000	
Prestations en nature				
Personnel bénévole	54 000		43 500	24.14
TOTAL	82 000		71 500	14.69

R3

YL

**BALANCES GENERALES ET DONNEES SYNTHETIQUES
DES ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - Communauté d'agglomération ACCM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24130041700086

POSTE COMPTABLE : La Trésorerie Arles Municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : ACCM - Budget Principal (3)

ANNEE 2023

(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.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	89 215 283,80	G	91 555 360,48
	Section d'investissement	B	11 006 984,16	H	11 801 290,62
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	4 997 853,27 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	339 211,36 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	100 222 267,96	= G+H+I+J	108 693 715,73
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	6 158 153,50	L	4 859 019,87
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	6 158 153,50	= K+L	4 859 019,87
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	89 215 283,80	= G+I+K	96 553 213,75
	Section d'investissement	= B+D+F	17 165 137,66	= H+J+L	16 999 521,85
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	106 380 421,46	= G+H+I+J+K+L	113 552 735,60

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	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	4 859 019,87
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	1 870 898,24
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	328 053,55	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - CA - 2023

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	2 169 476,25	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 308 476,86	0,00
26	Participat° et créances rattachées	128 155,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
454101	Opération pour compte de tiers n° 01 - Etat - Canal Haute Crau (2)	2 223 991,84	0,00
454201	Opération pour compte de tiers n° 01 - Etat - Canal Haute Crau (2)	0,00	1 442 605,98
454202	Opération pour compte de tiers n° 02 - Région - Canal haute Crau (2)	0,00	428 549,89
454203	Opération pour compte de tiers n° 03 - Département - Canal Haute Crau (2)	0,00	797 680,76
454208	Opération pour compte de tiers n° 08 - Autres Org - Canal Haute Crau (2)	0,00	319 285,00

(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	24 902 036,26	20 274 586,40	2 600 460,63	0,00	2 026 989,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 469 360,00	14 351 495,62	117 863,96	0,00	0,42
014	Atténuations de produits	38 109 430,33	38 031 787,51	0,00	0,00	77 642,82
65	Autres charges de gestion courante	8 473 821,12	7 262 119,63	49 500,00	0,00	1 162 201,49
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		85 954 647,71	79 919 989,16	2 767 824,59	0,00	3 266 833,96
66	Charges financières	397 196,69	282 665,02	114 531,67	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	820 412,80	658 815,18	0,00	0,00	161 597,62
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	13 657,00	13 657,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		87 185 914,20	80 875 126,36	2 882 356,26	0,00	3 428 431,58
023	Virement à la section d'investissement (2)	4 118 989,97				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 468 191,42	5 457 801,18			10 390,24
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 587 181,39	5 457 801,18			4 129 380,21
TOTAL		96 773 095,59	86 332 927,54	2 882 356,26	0,00	7 557 811,79
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	500 000,00	807 012,30	0,00	0,00	-307 012,30
70	Produits services, domaine et ventes div	756 560,00	756 859,58	0,00	0,00	-299,58
73	Impôts et taxes	69 256 451,00	68 578 779,52	0,00	0,00	677 671,48
74	Dotations et participations	18 788 692,90	18 854 712,75	105 200,00	0,00	-171 219,85
75	Autres produits de gestion courante	849 347,00	755 729,25	80 000,00	0,00	13 617,75
Total des recettes de gestion courante		90 151 050,90	89 753 093,40	185 200,00	0,00	212 757,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	73 042,36	75 663,93	0,00	0,00	-2 621,57
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		90 224 093,26	89 828 757,33	185 200,00	0,00	210 135,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 551 149,06	1 541 403,15			9 745,91
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 551 149,06	1 541 403,15			9 745,91
TOTAL		91 775 242,32	91 370 160,48	185 200,00	0,00	219 881,84
Pour information		(3) 4 997 853,27				
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)	1 398 371,62	299 334,50	328 053,55	770 983,57
204	Subventions d'équipement versées	2 281 181,30	1 371 089,43	0,00	910 091,87
21	Immobilisations corporelles	5 097 089,45	2 009 297,26	2 169 476,25	918 315,94
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 257 369,21	1 502 515,35	1 308 476,86	2 446 377,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	14 034 011,58	5 182 236,54	3 806 006,66	5 045 768,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	281 718,00	0,00	0,00	281 718,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 036 268,60	2 036 242,04	0,00	26,56
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	150 000,00	0,00	128 155,00	21 845,00
27	Autres immobilisations financières	90 000,00	9 000,00	0,00	81 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	2 557 986,60	2 045 242,04	128 155,00	384 589,56
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	4 462 094,27	2 238 102,43	2 223 991,84	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	21 054 092,45	9 465 581,01	6 158 153,50	5 430 357,94
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 551 149,06	1 541 403,15		9 745,91
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 551 149,06	1 541 403,15		9 745,91
	TOTAL	22 605 241,51	11 006 984,16	6 158 153,50	5 440 103,85
	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	2 434 129,46	1 443 360,60	1 870 898,24	-880 129,38
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	214 472,65	0,00	0,00	214 472,65
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	6 548 602,11	3 343 360,60	1 870 898,24	1 334 343,27
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 387 790,71	1 248 997,29	0,00	138 793,42
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 300,00	1 137,88	0,00	1 162,12
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	100 000,00	76 508,00	0,00	23 492,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	-6 107,36		0,00	
	Total des recettes financières	1 483 983,35	1 326 643,17	0,00	157 340,18
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	4 646 263,30	1 673 485,67	2 988 121,63	-15 344,00
	Total des recettes réelles d'investissement	12 678 848,76	6 343 489,44	4 859 019,87	1 476 339,45
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	4 118 989,97			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 468 191,42	5 457 801,18		10 390,24
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	9 587 181,39	5 457 801,18		4 129 380,21
	TOTAL	22 266 030,15	11 801 290,62	4 859 019,87	5 605 719,66

Communauté d'agglomération ACCM - ACCM - Budget Principal - CA - 2023

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information				
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 339 211,36			

(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	22 875 047,03		22 875 047,03
012	Charges de personnel, frais assimilés	14 469 359,58		14 469 359,58
014	Atténuations de produits	38 031 787,51		38 031 787,51
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 311 619,63		7 311 619,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	397 196,69	0,00	397 196,69
67	Charges exceptionnelles	658 815,18	64 191,42	723 006,60
68	Dot. aux amortissements et provisions	13 657,00	5 393 609,76	5 407 266,76
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		83 757 482,62	5 457 801,18	89 215 283,80
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 530 254,09	1 530 254,09
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 036 242,04	0,00	2 036 242,04
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)		11 149,06	11 149,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	299 334,50	0,00	299 334,50
204	Subventions d'équipement versées	1 371 089,43	0,00	1 371 089,43
21	Immobilisations corporelles (6)	2 009 297,26	0,00	2 009 297,26
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 502 515,35	0,00	1 502 515,35
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	9 000,00	0,00	9 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	2 238 102,43	0,00	2 238 102,43
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		9 465 581,01	1 541 403,15	11 006 984,16
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	807 012,30		807 012,30
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	756 859,58		756 859,58
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	68 578 779,52		68 578 779,52
74	Dotations et participations	18 959 912,75		18 959 912,75
75	Autres produits de gestion courante	835 729,25	0,00	835 729,25
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	75 663,93	1 541 403,15	1 617 067,08
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		90 013 957,33	1 541 403,15	91 555 360,48
Pour information				4 997 853,27
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 1068)	1 248 997,29	0,00	1 248 997,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	1 443 360,60	0,00	1 443 360,60
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 901 137,88	0,00	1 901 137,88
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		27 688,17	27 688,17
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	13 067,04	13 067,04
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	23 436,21	23 436,21
27	Autres immobilisations financières	76 508,00	0,00	76 508,00
28	Amortissement des immobilisations		5 393 609,76	5 393 609,76
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)	1 673 485,67	0,00	1 673 485,67
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		6 343 489,44	5 457 801,18	11 801 290,62
Pour information				339 211,36
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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVU - SAINT MARTIN DE CRAU (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25130050500012

POSTE COMPTABLE : service de gestion comptable

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : SYNDICAT INTERCOM. ASSAINIS. CRAU (3)

ANNEE 2023

(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.

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	22 172,12	G	20 506,12
	Section d'investissement	B	0,00	H	1 666,00

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 347,74 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	14 550,78 (si excédent)

=		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	22 172,12	= G+H+I+J	39 070,64

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	22 172,12	= G+H+K	22 853,86
	Section d'investissement	= B+D+F	0,00	= H+J+L	16 216,78
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	22 172,12	= G+H+I+J+K+L	39 070,64

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	0,00	L	0,00
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00		0,00

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

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

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

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

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	23 111,78	20 506,12	0,00	0,00	2 605,66
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		23 111,78	20 506,12	0,00	0,00	2 605,66
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 111,78	20 506,12	0,00	0,00	2 605,66
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	1 670,22	1 666,00			4,22
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 670,22	1 666,00			4,22
TOTAL		24 782,00	22 172,12	0,00	0,00	2 609,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	20 900,00	20 506,12	0,00	0,00	393,88
75	Autres produits de gestion courante	550,26	0,00	0,00	0,00	550,26
Total des recettes de gestion courante		21 450,26	20 506,12	0,00	0,00	944,14
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		22 434,26	20 506,12	0,00	0,00	1 928,14
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		22 434,26	20 506,12	0,00	0,00	1 928,14
Pour information		(3) 2 347,74				
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 221,00	0,00	0,00	16 221,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 221,00	0,00	0,00	16 221,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	16 221,00	0,00	0,00	16 221,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	16 221,00	0,00	0,00	16 221,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	1 670,22	1 666,00		4,22
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	1 670,22	1 666,00		4,22
	TOTAL	1 670,22	1 666,00	0,00	4,22

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information	(2) 14 550,78			
	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	20 506,12		20 506,12
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00		0,00
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	0,00		0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	1 666,00	1 666,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		20 506,12	1 666,00	22 172,12
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00
Pour information				0,00
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	20 506,12		20 506,12
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		20 506,12	0,00	20 506,12
Pour information				2 347,74
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)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		1 666,00	1 666,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	1 666,00	1 666,00
Pour information				14 550,78
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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Numéro SIRET
25130062000019

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
SYNDICAT

POSTE COMPTABLE DE : SGC DE CHATEAURENARD

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 4 (1)

Compte administratif

BUDGET : SICAS ST REMY DE PROVENCE (2)

ANNEE 2023

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

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

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	1 872 023,52	G	1 996 232,43	G-A	124 208,91
	Section d'investissement	B	2 043 536,54	H	3 453 776,07	H-B	1 410 239,53

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	0,00 (si déficit)	I	757 752,20 (si excédent)		
	Report en section d'investissement (001)	D	340 567,15 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)		

= =

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D	4 256 127,21	Q= G+H+I+J	6 207 760,70	=Q-P	1 951 633,49

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	2 697 666,75	L	1 733 908,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	2 697 666,75	= K+L	1 733 908,00

		DEPENSES		RECETTES		SOLDE D'EXECUTION (1)	
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E	1 872 023,52	= G+I+K	2 753 984,63		881 961,11
	Section d'investissement	= B+D+F	5 081 770,44	= H+J+L	5 187 684,07		105 913,63
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	6 953 793,96	= G+H+I+J+K+L	7 941 668,70		987 874,74

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 bénéficiaires 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	2 697 666,75	L	1 733 908,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		1 733 908,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20	Immobilisations incorporelles	14 921,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 682 745,75	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
458207	Opération pour compte de tiers n° 07 - Bassin de rétention EYRAGUES - Quartier Craux-Sud (3)	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	1 122 500,00	648 810,63	0,00	0,00	473 689,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	615 000,00	569 051,48	0,00	0,00	45 948,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	51 000,00	49 014,65	0,00	0,00	1 985,35
Total des dépenses de gestion courante		1 788 500,00	1 266 876,76	0,00	0,00	521 623,24
66	Charges financières	246 019,88	115 665,96	0,00	0,00	130 353,92
67	Charges exceptionnelles	50 500,00	17 842,55	0,00	0,00	32 657,45
68	Dotations aux provisions et dépréciat°(2)	10 970,00	3 870,00			7 100,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles d'exploitation		2 095 989,88	1 404 255,27	0,00	0,00	691 734,61
023	Virement à la section d'investissement	100 765,10				
042	Opérat° ordre transfert entre sections	467 768,25	467 768,25			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		568 533,35	467 768,25			100 765,10
TOTAL		2 664 523,23	1 872 023,52	0,00	0,00	792 499,71
Pour information		0,00				
D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

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	10 000,00	14 753,13	0,00	0,00	-4 753,13
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 342 445,88	1 415 403,67	0,00	0,00	-72 957,79
73	Produits issus de la fiscalité(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	221 831,84	221 831,84	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	500,00	0,97	0,00	0,00	499,03
Total des recettes de gestion courante		1 574 777,72	1 651 989,61	0,00	0,00	-77 211,89
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	5 000,00	17 249,51	0,00	0,00	-12 249,51
78	Reprises sur provisions et dépréciations (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 579 777,72	1 669 239,12	0,00	0,00	-89 461,40
042	Opérat° ordre transfert entre sections	326 993,31	326 993,31			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		326 993,31	326 993,31			0,00
TOTAL		1 906 771,03	1 996 232,43	0,00	0,00	-89 461,40
Pour information		757 752,20				
R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1						

(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) Ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43.

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	44 323,00	5 587,00	14 921,00	23 815,00
21	Immobilisations corporelles	133 430,00	77 577,17	0,00	55 852,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 555 335,08	1 496 298,39	2 682 745,75	1 376 290,94
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	5 733 088,08	1 579 462,56	2 697 666,75	1 455 958,77
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	270 086,96	120 087,00	0,00	149 999,96
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	270 086,96	120 087,00	0,00	149 999,96
45...	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 003 175,04	1 699 549,56	2 697 666,75	1 605 958,73
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	343 986,98	343 986,98		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	343 986,98	343 986,98		0,00
	TOTAL	6 347 162,02	2 043 536,54	2 697 666,75	1 605 958,73
	Pour information	340 567,15			
	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	2 061 635,00	327 727,00	1 733 908,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 700 000,00	2 300 000,00	0,00	1 400 000,00
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	5 761 635,00	2 627 727,00	1 733 908,00	1 400 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (5)	340 567,15	340 567,15	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	340 567,15	340 567,15	0,00	0,00
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (4)	0,00	720,00	0,00	-720,00
	Total des recettes réelles d'investissement	6 102 202,15	2 969 014,15	1 733 908,00	1 399 280,00
021	Virement de la section d'exploitation (2)	100 765,10			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	467 768,25	467 768,25		0,00
041	Opérations patrimoniales (2)	16 993,67	16 993,67		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	585 527,02	484 761,92		100 765,10
	TOTAL	6 687 729,17	3 453 776,07	1 733 908,00	1 500 045,10
	Pour information	0,00			
	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	648 810,63		648 810,63
012	Charges de personnel, frais assimilés	569 051,48		569 051,48
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	49 014,65		49 014,65
66	Charges financières	115 665,96	0,00	115 665,96
67	Charges exceptionnelles	17 842,55	6 000,00	23 842,55
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	3 870,00	461 768,25	465 638,25
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
	Dépenses d'exploitation – Total	1 404 255,27	467 768,25	1 872 023,52

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

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	1 872 023,52
---	---------------------

	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	326 993,31	326 993,31
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)	120 087,00	0,00	120 087,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	5 587,00	0,00	5 587,00
21	Immobilisations corporelles (6)	77 577,17	0,00	77 577,17
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 496 298,39	16 993,67	1 513 292,06
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	1 699 549,56	343 986,98	2 043 536,54

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1	340 567,15
--	-------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEE	2 384 103,69
--	---------------------

(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	14 753,13		14 753,13
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 415 403,67		1 415 403,67
71	Production stockée (ou déstockage)(3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Produits issus de la fiscalité(7)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	221 831,84		221 831,84
75	Autres produits de gestion courante	0,97		0,97
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	17 249,51	326 993,31	344 242,82
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes d'exploitation – Total	1 669 239,12	326 993,31	1 996 232,43

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	757 752,20
---	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 753 984,63
---	---------------------

	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	327 727,00	0,00	327 727,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles(5)	0,00	16 993,67	16 993,67
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	6 000,00	6 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		461 768,25	461 768,25
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (6)	720,00	0,00	720,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de clients		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
	Recettes d'investissement – Total	2 628 447,00	484 761,92	3 113 208,92

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	0,00
---	-------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	340 567,15
------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	3 453 776,07
---	---------------------

(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. 4, en M. 41 et en M. 43.

**BALANCES GENERALES ET DONNEES SYNTHETIQUES
DES ORGANISMES DE COOPERATION MIXTE**

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 19/03/2024

Reçu en préfecture le 19/03/2024

Publié le

ID : 013-251302048-20240311-DELIB2024_15-DE

Syndicat mixte - SYMADREM (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25130204800052

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE ARLES MUNICIPALE CAMARGUE

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : SYMADREM Budget Principal (3)

ANNEE 2023

(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.

II – PRESENTATION GENERALE

VUE D'ENSEMBLE

II

A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 826 585,59	G	4 214 842,26
	Section d'investissement	B	15 898 688,60	H	15 004 187,55
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	94 966,75
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	13 680 477,53
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	19 725 274,19	= G+H+I+J	32 994 474,09
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	876 483,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	876 483,00	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 826 585,59	= G+I+K	4 309 809,01
	Section d'investissement	= B+D+F	16 775 171,60	= H+J+L	28 684 665,08
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	20 601 757,19	= G+H+I+J+K+L	32 994 474,09

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 876 483,00	L 0,00
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	29 499,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées mandatées	Publié le	Titres restant à émettre
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	46 984,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	400 000,00		0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	400 000,00		0,00

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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	1 753 990,00	713 121,85	1 027 434,90	0,00	13 433,25
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 590 000,00	1 487 368,65	21 204,80	0,00	81 426,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	23 300,00	20 570,90	0,00	0,00	2 729,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 367 290,00	2 221 061,40	1 048 639,70	0,00	97 588,90
66	Charges financières	376 739,00	249 485,33	87 253,62	0,00	40 000,05
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	35 000,00	35 000,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 786 029,00	2 505 546,73	1 135 893,32	0,00	144 588,95
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	156 408,00	185 145,54			-28 737,54
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		156 408,00	185 145,54			-28 737,54
TOTAL		3 942 437,00	2 690 692,27	1 135 893,32	0,00	115 851,41
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	35 800,00	50 006,47	0,00	0,00	-14 206,47
70	Produits services, domaine et ventes div	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 458 977,80	3 835 477,82	0,00	0,00	-376 500,02
75	Autres produits de gestion courante	21 000,00	49 648,12	0,00	0,00	-28 648,12
Total des recettes de gestion courante		3 556 777,80	3 935 132,41	0,00	0,00	-378 354,61
76	Produits financiers	233 492,45	233 492,45	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	57 200,00	37 628,40	0,00	0,00	19 571,60
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 847 470,25	4 206 253,26	0,00	0,00	-358 783,01
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	8 589,00			-8 589,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	8 589,00			-8 589,00
TOTAL		3 847 470,25	4 214 842,26	0,00	0,00	-367 372,01
Pour information		(3) 94 966,75				
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
SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAPITRES

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)	829 746,00	172 169,43	29 499,00	628 077,57
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 005 227,00	276 479,25	46 984,00	2 681 763,75
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 274 070,00	9 103 564,07	400 000,00	2 770 505,93
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	16 109 043,00	9 552 212,75	476 483,00	6 080 347,25
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	14 070 038,51	5 720 079,83	0,00	8 349 958,68
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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	14 470 038,51	5 720 079,83	400 000,00	8 349 958,68
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 579 081,51	15 272 292,58	876 483,00	14 430 305,93
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	8 589,00		-8 589,00
041	Opérations patrimoniales (1)	1 885 985,49	617 807,02		1 268 178,47
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 885 985,49	626 396,02		1 259 589,47
	TOTAL	32 465 067,00	15 898 688,60	876 483,00	15 689 895,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	5 282,64	0,00	-5 282,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	32 088,00	0,00	-32 088,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	0,00	37 370,64	0,00	-37 370,64
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	1 268 924,63	1 357 429,51	0,00	-88 504,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	848 380,00	848 380,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	13 904 810,35	11 237 975,01	0,00	2 666 835,34
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	720 081,00	720 079,83	0,00	1,17
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	16 742 195,98	14 163 864,35	0,00	2 578 331,63
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	16 742 195,98	14 201 234,99	0,00	2 540 960,99
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	156 408,00	185 145,54		-28 737,54
041	Opérations patrimoniales (1)	1 885 985,49	617 807,02		1 268 178,47
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 042 393,49	802 952,56		1 239 440,93
	TOTAL	18 784 589,47	15 004 187,55	0,00	3 780 401,92

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis
	Pour information	(2) 13 680 477,53	
	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.

Envoyé en préfecture le 19/03/2024

Reçu en préfecture le 19/03/2024

Publié le

ID : 013-251302048-20240311-DELIB2024_15-DE

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	1 740 556,75		1 740 556,75
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 508 573,45		1 508 573,45
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	20 570,90		20 570,90
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	336 738,95	0,00	336 738,95
67	Charges exceptionnelles	0,00	28 739,14	28 739,14
68	Dot. aux amortissements et provisions	35 000,00	156 406,40	191 406,40
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 641 440,05	185 145,54	3 826 585,59
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	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (5)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 720 079,83	0,00	5 720 079,83
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)		8 589,00	8 589,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	172 169,43	0,00	172 169,43
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	276 479,25	907,66	277 386,91
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	9 103 564,07	616 899,36	9 720 463,43
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (5)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (5)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		15 272 292,58	626 396,02	15 898 688,60
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
B2

BALANCE GENERALE DU BUDGET

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	50 006,47		50 006,47
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	3 835 477,82		3 835 477,82
75	Autres produits de gestion courante	49 648,12	0,00	49 648,12
76	Produits financiers	233 492,45	0,00	233 492,45
77	Produits exceptionnels	37 628,40	8 589,00	46 217,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
	Recettes de fonctionnement – Total	4 206 253,26	8 589,00	4 214 842,26
	Pour information			94 966,75
	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)	1 357 429,51	0,00	1 357 429,51
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	848 380,00		848 380,00
13	Subventions d'investissement	11 237 975,01	0,00	11 237 975,01
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		12,98	12,98
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	5 282,64	328 975,50	334 258,14
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	32 088,00	28 726,16	60 814,16
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	287 923,86	287 923,86
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	720 079,83	907,66	720 987,49
28	Amortissement des immobilisations		156 406,40	156 406,40
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	14 201 234,99	802 952,56	15 004 187,55
	Pour information			13 680 477,53
	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.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Syndicat intercommunal à vocation multiple : SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25130154500041

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 57

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE 13 (3)

ANNEE 2023

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

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

I
B1

		Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N				Total cumulé
		A	Investissement	Fonctionnement		
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	17 561 117,45	16 228 293,00	33 789 410,45	
	Recettes réalisées (1)	B	6 183 715,13	15 965 389,04	22 149 104,17	
	Restes à réaliser	C	225 904,29	0,00	225 904,29	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	17 892 091,80	18 695 116,97	36 587 208,77	
	Dépenses réalisées (1)	E	6 007 084,45	15 428 175,79	21 435 260,24	
	Restes à réaliser	F	147 427,83	0,00	147 427,83	
Différences entre les tirés et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	176 630,68	537 213,25	713 843,93	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	330 974,35	2 466 823,97	2 797 798,32	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	507 605,03	3 004 037,22	3 511 642,25	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	78 476,46	0,00	78 476,46	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	586 081,49	3 004 037,22	3 590 118,71	

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHETIQUES
DETERMINATION DU RESULTAT CUMULE A LA FIN DE L'EXERCICE

	I
	B2

Section de fonctionnement	Montant
ASolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	537 213,25
BRésultats antérieurs reportés Ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 466 823,97
CRésultat de clôture de la section de fonctionnement (a) = A+B	3 004 037,22
Section d'investissement	
DSolde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	176 630,68
ERésultats antérieurs reportés Ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	330 974,35
FSolde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou -	507 605,03
GSolde des restes à réaliser d'investissement N (b)	78 476,46
HSolde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat de fonctionnement	586 081,49

(a) en cas de déficit reporté de la section de fonctionnement, il n'y a pas d'affectation

(b) le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat de fonctionnement. Le solde est reporté au budget de reprise après le vote du compte financier.

II - EXECUTION BUDGETAIRE		II
- DEPENSES D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE		A.1.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR, N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 339 234,50	128 301,87	9,58	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	9 746 270,65	4 154 072,90	42,62	126 696,92
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	11 335 505,15	4 282 374,77	37,78	126 696,92
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 (sauf 1688 non budgétaire)	538 250,00	515 480,13	95,77	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	538 250,00	515 480,13	95,77	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	5 883 336,65	1 076 104,55	18,29	20 730,91
	Total des dépenses réelles d'investissement	17 757 091,80	5 873 959,45	33,08	147 427,83
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	135 000,00	133 125,00	98,61	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	135 000,00	133 125,00	98,61	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	17 892 091,80	6 007 084,45	33,57	147 427,83
001	Solde d'exécution négatif reporté	0,00			
	Total des dépenses de la section d'investissement	17 892 091,80	6 007 084,45		147 427,83

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Voir l'état II-C.1.1 pour le détail des opérations d'équipement.

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

(4) DI 040 = RF 042

(5) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR.N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 778 528,23	5 451 170,55	62,10	225 904,29
16	Emprunts et dettes assimilées	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	57 636,50	1 500,00	2,60	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 000,00	16 011,62	320,23	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	10 100,00			0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	6 362 210,70	378 441,59	5,95	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		15 213 475,43	5 847 123,76	38,43	225 904,29
021	<i>Virement de la section de fonctionnement (3)</i>	<i>1 900 523,91</i>			
040	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)</i>	<i>447 118,11</i>	<i>336 591,37</i>	<i>75,28</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre en investissement		2 347 642,02	336 591,37	14,34	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		17 561 117,45	6 183 715,13	35,21	225 904,29
001 Solde d'exécution positif reporté		330 974,35			
Total des recettes de la section d'investissement		17 892 091,80	6 183 715,13		225 904,29

(1) Recettes justifiées non litrées.

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

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

(4) DI 040 = RF 042

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

(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre D24 « produit des cessions d'immobilisations »).

(7) DI 041 = RI 041

II – EXECUTION BUDGETAIRE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II

A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 465 300,00	516 210,32	40 946,87	557 157,19	38,02	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	1 375 000,00	1 283 643,86	0,00	1 283 643,86	93,36	0,00
014	Atténuations de produits	13 150 000,00	9 350 199,72	3 638 306,69	12 988 506,41	98,77	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	295 310,00	217 260,67	8 400,00	225 660,67	76,41	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de gestion des services	16 285 610,00	11 367 314,57	3 687 653,56	15 054 968,13	92,44	0,00
66	Charges financières	40 674,95	36 616,29	0,00	36 616,29	90,02	0,00
67	Charges spécifiques	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles et mixtes	16 347 474,95	11 403 930,86	3 687 653,56	15 091 584,42	92,32	0,00
023	Virement à la section d'investissement	1 900 523,91					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	447 118,11	336 591,37	0,00	336 591,37	75,28	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)	2 347 642,02	336 591,37	0,00	336 591,37	14,34	0,00
	Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice	18 695 116,97	11 740 522,23	3 687 653,56	15 428 175,79	82,53	0,00
002 N-1	Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00					
	Total des dépenses de la section de fonctionnement	18 695 116,97	11 740 522,23	3 687 653,56	15 428 175,79		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

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

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

II
A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
013	Atténuations de charges	10 000,00	80 842,45	0,00	80 842,45	808,42	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	2 152 000,00	2 202 583,41	0,00	2 202 583,41	102,35	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	13 215 830,00	12 966 498,97	0,00	12 966 498,97	98,11	0,00
74	Dotations et participations	715 263,00	429 902,84	0,00	429 902,84	60,10	0,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00	152 436,37	0,00	152 436,37	152 436,37	0,00
	Total des recettes de gestion des services	16 093 193,00	15 832 264,04	0,00	15 832 264,04	98,38	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles et mixtes	16 093 293,00	15 832 264,04	0,00	15 832 264,04	98,38	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	135 000,00	133 125,00	0,00	133 125,00	98,61	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'ordre (3)	135 000,00	133 125,00	0,00	133 125,00	98,61	0,00
	Total des recettes de fonctionnement de l'exercice	16 228 293,00	15 965 389,04	0,00	15 965 389,04	98,38	0,00
002	Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 466 823,97					
	Total des recettes de la section de fonctionnement	18 695 116,97	15 965 389,04	0,00	15 965 389,04		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.

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

(3) RF 042 = DI 040

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- SMG DU PARC NATUREL REGIONAL DE CAMARGUE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 25130229500018

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE ARLES

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : SYNDICAT MIXTE PNR CAMARGUE (3)

ANNEE 2023

(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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

93_BU-013-251302295-20240520-DS_2024_018

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	3 702 082,42	G	3 253 471,23
	Section d'investissement	B	193 952,07	H	230 046,46
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	58 636,92 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00 (si déficit)	J	616 219,81 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	3 896 034,49	= G+H+I+J	4 158 374,42
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	50 791,44	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	50 791,44	= K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	3 702 082,42	= G+H+K	3 312 108,15
	Section d'investissement	= B+D+F	244 743,51	= H+J+L	846 266,27
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	3 946 825,93	= G+H+I+J+K+L	4 158 374,42

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	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	50 791,44
010	Stocks (4)		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00
204	Subventions d'équipement versées		0,00

REÇU EN PREFECTURE

Le 30/05/2024

Application agréée E-lespabo.com

93_BU-013-251392295-20240529-05_2024_013

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	50 791,44	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

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

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

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

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

93_BU-013-2513 02295-2024 0529-CS_2024_018

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	1 128 130,49	962 245,41	0,00	0,00	165 885,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 494 099,50	2 479 564,72	0,00	0,00	14 534,78
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	79 236,78	70 721,20	0,00	0,00	8 515,58
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 701 466,77	3 512 531,33	0,00	0,00	188 935,44
66	Charges financières	12 900,00	12 632,84	0,00	0,00	267,16
67	Charges exceptionnelles	93 398,00	85 433,00	0,00	0,00	7 965,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 807 764,77	3 610 597,17	0,00	0,00	197 167,60
023	Virement à la section d'investissement (2)	0,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	131 007,91	91 485,25			39 522,66
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		131 007,91	91 485,25			39 522,66
TOTAL		3 938 772,68	3 702 082,42	0,00	0,00	236 690,26
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	63 000,00	30 790,10	0,00	0,00	32 209,90
70	Produits services, domaine et ventes div	284 300,00	221 089,80	0,00	0,00	63 210,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	3 381 142,00	2 854 052,99	0,00	0,00	527 089,01
75	Autres produits de gestion courante	50 500,00	50 342,71	0,00	0,00	157,29
Total des recettes de gestion courante		3 778 942,00	3 156 275,60	0,00	0,00	622 666,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	58 500,00	40 306,63	0,00	0,00	18 193,37
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	42 693,76	56 889,00			-14 195,24
Total des recettes réelles de fonctionnement		3 880 135,76	3 253 471,23	0,00	0,00	626 664,53
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		3 880 135,76	3 253 471,23	0,00	0,00	626 664,53
Pour information		(3) 58 636,92				
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).

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_BU-013-2513 02295-2024 0520-CS_2024_018

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)	47 450,00	34 784,10	0,00	12 665,90
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	229 685,00	134 732,82	50 791,44	44 160,74
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	581 931,32	2 263,75	0,00	579 667,57
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	859 066,32	171 780,67	50 791,44	636 494,21
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	22 171,40	22 171,40	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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	22 171,40	22 171,40	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	881 237,72	193 952,07	50 791,44	636 494,21
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	0,00		0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	881 237,72	193 952,07	50 791,44	636 494,21
	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	134 010,00	138 322,21	0,00	-4 312,21
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	134 010,00	138 322,21	0,00	-4 312,21
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	239,00	0,00	-239,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	0,00	239,00	0,00	-239,00
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes réelles d'investissement	134 010,00	138 561,21	0,00	-4 551,21
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	0,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	131 007,91	91 485,25		39 522,66
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	131 007,91	91 485,25		39 522,66
	TOTAL	265 017,91	230 046,46	0,00	34 971,45

REÇU EN PREFECTURE

le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

99_BU-013-2513 02295-2024 0529-CS_2024_018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 616 219,81			

(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.

REÇU EN PREFECTURE
le 30/05/2024
Application agréée E-legalite.com

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	962 245,41		962 245,41
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 479 564,72		2 479 564,72
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	70 721,20		70 721,20
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	12 632,84	0,00	12 632,84
67	Charges exceptionnelles	85 433,00	0,00	85 433,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	91 485,25	91 485,25
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		3 610 597,17	91 485,25	3 702 082,42
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	0,00	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)	22 171,40	0,00	22 171,40
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	34 784,10	0,00	34 784,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	134 732,82	0,00	134 732,82
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	2 263,75	0,00	2 263,75
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>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		193 952,07	0,00	193 952,07
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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

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	30 790,10		30 790,10
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	221 089,80		221 089,80
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00		0,00
74	Dotations et participations	2 854 052,99		2 854 052,99
75	Autres produits de gestion courante	50 342,71	0,00	50 342,71
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	40 306,63	0,00	40 306,63
78	Reprise sur amortissements et provisions	56 889,00	0,00	56 889,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		3 253 471,23	0,00	3 253 471,23
Pour information				58 636,92
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)	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	138 322,21	0,00	138 322,21
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	239,00	0,00	239,00
28	Amortissement des immobilisations		91 485,25	91 485,25
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		138 561,21	91 485,25	230 046,46
Pour information				616 219,81
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.

REÇU EN PREFECTURE

Le 30/05/2024

Application agréée E-legalite.com

93_BU-013-251302295-20240529-05_2024_013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Autre syndicat mixte : S.M.T.D.R. (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 25130217000013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE DES B-D-R

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

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

II	
A	

	DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	5 236 564,72	5 683 811,33
Section de fonctionnement	5 236 564,72	G
Section d'investissement	589 250,31	H
	+	

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	0,00	84 647,20
Report en section de fonctionnement (002)	(si déficit)	(si excédent)
Report en section d'investissement (001)	0,00	711 736,48
	-	

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	5 825 815,03	6 887 746,90
	= A + B + C + D	= G + H + I + J

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	0,00	0,00
Section de fonctionnement	0,00	K
Section d'investissement	216 136,64	L
TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	216 136,64	= K + L
	= E + F	= K + L

RESULTAT CUMULE	5 236 564,72	5 768 458,53
Section de fonctionnement	5 236 564,72	= G + I + K
Section d'investissement	805 386,95	= H + J + L
TOTAL CUMULE	6 041 951,67	= G + H + I + J + K + L
	= A + B + C + D + E + F	= G + H + I + J + K + L

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



II – PRESENTATION GENERALE

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT

B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	6 900,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	266 489,61	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		273 389,61	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		273 389,61	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	315 860,70	407 551,89
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		315 860,70	407 551,89

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	589 250,31	II + IV	407 551,89
--------------	---------	-------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	711 736,48
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	589 250,31	II + IV + VI + VII	1 119 288,37
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		530 038,06		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT

B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS (y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	1 758 554,32	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	871 044,70
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	3 070 157,23	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	4 481 350,47
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	1,28	75 Autres produits de gestion courante (1)	5 291,83
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	10 263,63
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	4 828 712,83	Total recettes de gestion des services	5 367 950,83
66 Charges financières	300,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	0,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 4 829 012,83	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 5 367 950,83

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	407 551,89	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	315 860,70
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 407 551,89	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 315 860,70

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	5 236 564,72	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	5 683 811,33
---	----------------	---------------------	---	----------------	---------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	84 647,20

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	5 236 564,72	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	5 768 458,53
---	--------------------	---------------------	---	---------------------	---------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	531 893,81				
--	-------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – DEPENSES

C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	315 860,70	315 860,70
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	6 900,00	0,00	6 900,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	266 489,61	0,00	266 489,61
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		273 389,61	315 860,70	589 250,31

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	1 758 554,32		1 758 554,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	3 070 157,23		3 070 157,23
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1,28	0,00	1,28
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	300,00	0,00	300,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	407 551,89	407 551,89
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		4 829 012,83	407 551,89	5 236 564,72

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE

BALANCE GENERALE – RECETTES

C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		407 551,89	407 551,89
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		0,00	407 551,89	407 551,89

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	711 736,48
--	-------------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	10 263,63		10 263,63
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	871 044,70		871 044,70
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	4 481 350,47		4 481 350,47
75	Autres produits de gestion courante (8)	5 291,83	0,00	5 291,83
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	0,00	315 860,70	315 860,70
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		5 367 950,63	315 860,70	5 683 811,33

Pour information R002 Résultat positif reporté	84 647,20
---	------------------

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT MIXTE PROVENCE FLUVIALE

Numéro SIRET : 20009026400017

POSTE COMPTABLE : Paierie Departementale des BDR

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : SM PROVENCE FLUVIALE

ANNEE 2023

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	0,00	G	0,00
	Section d'investissement	B	103 980,00	H	28 605,00

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	249 171,00
	Report en section d'investissement (001)	D	19 965,00	J	0,00

+		+			
=		=			
TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)		= A+B+C+D	123 945,00	= G+H+I+J	277 776,00

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	0,00	= G+I+K	249 171,00
	Section d'investissement	= B+D+F	123 945,00	= H+J+L	28 605,00
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	123 945,00	= G+H+I+J+K+L	277 776,00

(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. 3312.9 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. 3312-8 du CGCT).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	103 980,00	0,00	103 980,00	28 605,00	0,00	28 605,00
FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	103 980,00	0,00	103 980,00	28 605,00	0,00	28 605,00

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		8 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	103 980,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		103 980,00	8 640,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 103 980,00	II 8 640,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 0,00	IV 0,00

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III	103 980,00	II+IV	8 640,00
--------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v	19 965,00	vi	0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			vii	19 965,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V	123 945,00	II+IV+VI+VII	28 605,00
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)				-95 340,00

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

(2) 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.

(3) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

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

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

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

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	0,00	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	0,00	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	0,00	Total recettes de gestion des services	0,00
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	0,00	77 Produits exceptionnels(2)	0,00
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 0,00	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 0,00

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042 Opérations ordre transf. entre sections	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 0,00	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 0,00
---	-------------------	---	-------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 249 171,00

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 0,00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 249 171,00
---	---------------------	---	----------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	249 171,00
--	-------------------

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

(2) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	103 980,00	0,00	103 980,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		103 980,00	0,00	103 980,00

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté

19 965,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

0,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(6)	8 640,00	0,00	8 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total		8 640,00	0,00	8 640,00

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

19 965,00

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges(7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités(7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels(7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

Pour information R002 Résultat positif reporté

249 171,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 52.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

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

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le département effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

(7) Hors recettes imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SIVVB : SIVVB (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 251302303000036

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE CHATEAURENARD

M. 57

**Compte administratif
Voté par nature**

BUDGET : Principal (3)

ANNEE 2023

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	76 350,69	70 191,07
	Section d'investissement	87 479,70	150 154,36
		+	+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	0,00	13 598,01
	Report en section d'investissement (001)	0,00	68 592,15
		(si déficit)	(si excédent)
		(si déficit)	(si excédent)

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	163 830,39	= G + H + I + J	302 535,59
---	-------------------	-----------------	-------------------

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

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	76 350,69	= G + I + K	83 789,08
	Section d'investissement	87 479,70	= H + J + L	218 746,51
	TOTAL CUMULE	163 830,39	= G + H + I + J + K + L	302 535,59

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		137 121,70
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	81 179,70	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	6 300,00	0,00
Total des réalisations d'équipement		87 479,70	137 121,70
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	0,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		87 479,70	137 121,70
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	0,00	2 730,76
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
Total des réalisations d'ordre en investissement		0,00	2 730,76

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I + III	87 479,70	II + IV	139 852,46
--------------	---------	------------------	---------	-------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V	0,00	VI	68 592,15
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés			VII	10 301,90

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I + III + V	87 479,70	II + IV + VI + VII	218 746,51
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)		131 266,81		

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

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

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	12 421,32	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	43 196,13	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Fiscalité locale	0,00
		74 Dotations et participations (1)	70 065,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	18 002,48	75 Autres produits de gestion courante (1)	0,07
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges (1)	0,00
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
Total dépenses de gestion des services	73 619,93	Total recettes de gestion des services	70 065,07
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges spécifiques (1)	0,00	77 Produits spécifiques (1)	126,00
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 73 619,93	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 70 191,07

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	2 730,76	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 2 730,76	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I + III	76 350,69	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II + IV	70 191,07
---	----------------	------------------	---	----------------	------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1					
002 Résultat de fonctionnement reporté	V	0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI	13 598,01

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I + III + V	76 350,69	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II + IV + VI	83 789,08
---	--------------------	------------------	---	---------------------	------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)	7 438,39				
--	-----------------	--	--	--	--

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	C1

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	84 329,70		84 329,70
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	3 150,00	0,00	3 150,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
	Dépenses d'investissement – Total	87 479,70	0,00	87 479,70

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	12 421,32		12 421,32
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	43 196,13		43 196,13
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	18 002,48	0,00	18 002,48
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques (9)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 730,76	2 730,76
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
	Dépenses de fonctionnement – Total	73 619,93	2 730,76	76 350,69

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

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

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

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

(5) Hors chapitres opérations.

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	C2

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

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	137 121,70	0,00	137 121,70
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 730,76	2 730,76
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		137 121,70	2 730,76	139 852,46

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

10 301,90

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

68 592,15

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	0,00		0,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Fiscalité locale	0,00		0,00
74	Dotations et participations (8)	70 065,00		70 065,00
75	Autres produits de gestion courante(8)	0,07	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	126,00	0,00	126,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		70 191,07	0,00	70 191,07

Pour information R002 Résultat positif reporté

13 598,01

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

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

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

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

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

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

**BILANS DES ORGANISMES PRIVES
GARANTIE D'EMPRUNT**

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT

13 HABITAT

80, rue Albe - BP 31

13234 MARSEILLE CEDEX 4

Exercice clos le 31 décembre 2023

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
au capital de 2 297 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région
Paris Ile France et membre

de la Compagnie régionale de Versailles

RCS Nanterre B 632 013 843

Bureau de Marseille

Villa d'Este

15, avenue Robert Schuman

CS 11600 - 13235 MARSEILLE Cedex 02

BILAN - ACTIF

2.1 Actif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023			31/12/2022	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				2 813 264,98	2 823 743,97
201	Frais d'établissement			0,00		
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	2 420 827,61	1 405 598,88	1 015 228,73		1 047 854,19
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	8 852 249,33	7 054 213,08	1 798 036,25		1 775 889,78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 305 901 351,22	1 297 567 403,22
	Terrains et constructions	2 253 441 291,34	972 731 237,93	1 280 710 053,41		
2111	Terrains nus	2 181 897,76		2 181 897,76		2 181 897,76
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	161 391 600,30		161 391 600,30		152 362 123,62
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 964 901 167,65	917 508 451,51	1 047 392 716,14		1 047 790 488,94
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	124 966 625,63	55 222 786,42	69 743 839,21		70 493 898,22
21318-21418	Autres ensembles immobiliers			0,00		
	Autres immobilisations corporelles	58 073 471,55	32 882 173,74	25 191 297,81		
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	42 085 705,06	18 130 077,99	23 955 627,07		23 717 164,52
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	15 987 766,49	14 752 095,75	1 235 670,74		1 021 830,16
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00	30 845 234,28	57 492 824,16
23	Immobilisations corporelles en cours					1 492 198,78
2312	Terrains	3 558 104,08		3 558 104,08		1 492 198,78
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	27 540 425,07	636 316,18	26 904 108,89		55 676 626,85
238	Avances et acomptes	383 021,31		383 021,31	8 114 744,78	323 998,53
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					9 930 562,02
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	19 818,37		19 818,37		19 818,37
2671-2674	Créances rattachées à des participations			0,00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)	5 980 400,00		5 980 400,00		7 818 550,00
2741	Prêts participatifs			0,00		
278	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autres	1 994 290,02		1 994 290,02		1 928 477,55
2678-2768	Intérêts courus	120 236,39		120 236,39		163 716,10
	(I)	2 362 384 135,07	1 014 709 539,81	1 347 674 595,26	1 347 674 595,26	1 367 814 533,37
	STOCKS ET EN-COURS				1 688 816,80	4 355 635,81
8 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager			0,00		0,00
31	Immeubles en cours	760 899,73		760 899,73		621 538,21
33	Immeubles achevés :					171 069,31
35 sauf 358	Disponibles à la vente	-3,37		-3,37		3 291 625,34
358	Temporairement loués	683 037,22		683 037,22		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00	0,00	0,00
32	Approvisionnements	244 883,22		244 883,22		271 402,95
409	Fournisseurs débiteurs			0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION				63 453 379,20	59 975 756,83
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					9 386 661,79
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 314 826,08		12 314 826,08		21 025,00
412	Créances sur acquéreurs	21 025,00		21 025,00		0,00
414	Clients - autres activités			0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		2 410 729,67
416	Clients douteux ou litigieux	16 973 670,27	14 901 544,86	2 072 125,41		0,00
418	Produits non encore facturés			0,00		1 083 142,62
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	449 672,54		449 672,54		47 074 197,75
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	48 595 807,78	77,61	48 595 730,17	12 098 955,84	16 240 658,52
	CREANCES DIVERSES (3)					0,00
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E			0,00		16 240 642,86
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	12 284 143,66	185 205,03	12 098 938,63		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé			0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	17,21		17,21		15,66
	Valeurs mobilières de placement				0,00	0,00
50	DISPONIBILITES				118 823 782,02	148 863 013,26
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
515 (OPH)	Compte au Trésor			0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	88 660 430,04		88 660 430,04		127 647 193,92
5188	Intérêts courus à recevoir	19 050,42		19 050,42		12 293,36
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	30 144 301,56		30 144 301,56		21 203 525,98
53-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	451 385,65		451 385,65	451 385,65	389 361,45
	(II)	211 603 147,01	15 086 827,50	196 516 319,51	196 516 319,51	229 824 425,87
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)				0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)				0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 573 987 282,08	1 029 796 367,31	1 544 190 914,77	1 544 190 914,77	1 597 638 959,24

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

2.2 Passif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2023		31/12/2022 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		200 107 621,58	202 859 299,36
10	Capital		0,00	0,00
101-104-105 (sociétés)	Capital (actions simples)			
10133-1014	Capital : actions d'attribution			
10134	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation			
105	Dotations		40 061 516,60	40 061 516,60
102-103 (OPH)	Dotations	40 061 516,60		40 061 516,60
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
103	Reserves		160 046 104,98	162 797 782,76
106	Reserve légale			
1061 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles			
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	128 818 232,06		128 818 232,06
1067 (OPH)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		
10671	Reserves - Activité agréée			
10683 (SEM)	Reserves sur cessions immobilières	18 145 940,65		20 897 618,43
10685	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	1 545 334,65		
106851	Reserves diverses	13 081 932,27		13 081 932,27
10688	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
106881	Report à nouveau (a)	105 516 840,45	105 516 840,45	100 914 956,73
11	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
(SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	763,74		
12	Résultat de l'exercice (a)	-668 110,57	-668 110,57	1 850 205,94
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	dont relevant du SIEG	-2 398 262,18		-757 758,57
	Montant brut			
	Inscrit au résultat			
	Subventions d'investissement	429 586 859,05	175 205 014,07	254 479 341,39
13		254 381 844,98	254 381 844,98	254 479 341,39
	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
14	Amortissements dérogatoires			
145	Provision spéciale de réévaluation			
146 (sociétés)	Titres participatifs	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1671				
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	569 338 196,44	569 338 196,44	570 103 803,42
	PROVISIONS		6 928 146,54	6 175 155,45
15	Provisions pour risques	2 694 396,87		1 783 532,78
151	Provisions pour gros entretien	3 379 413,67		4 289 319,67
1572	Autres provisions pour charges	854 336,00		102 303,00
153-158				
	TOTAL PROVISIONS (II)	6 928 146,54	6 928 146,54	6 175 155,45
	DETTES FINANCIERES (1)		918 693 449,37	972 929 801,35
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	45 942,63		45 942,63
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	703 998 308,31		713 732 732,69
1642	C.G.L.L.S.	188 485,56		569 830,51
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	182 408 755,71		212 932 672,43
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	10 019 867,11		9 998 335,07
1654	Redevances (location-accession)	8 941,80		38 503,85
1658	Autres dépôts	66 480,76		66 480,76
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	5 367 570,30		5 527 031,10
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM	601 934,87		601 934,87
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	152 449,02		152 449,02
1688 (sauf 16883) - 1718 - 1748 - 1788 - 5181	Intérêts courus	14 600 436,21		7 159 103,96
16883	Intérêts compensateurs			
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	1 234 277,09		22 104 784,46
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		2 719 692,65	3 573 187,65
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	1 346 448,00		2 189 175,84
Autres 419	Autres	1 373 244,65		1 384 011,81
	DETTES D'EXPLOITATION		31 489 044,92	26 061 123,96
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	23 048 570,52		17 824 739,95
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	348 304,30		577 395,87
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	8 092 170,10		7 658 988,14
	DETTES DIVERSES		8 661 202,73	18 795 887,41
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	8 305 466,66		10 444 184,25
4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
454	Autres dettes :			
451-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Sociétés Civiles Immobilières			
4615	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Opérations pour le compte de tiers			
487	Opérations d'aménagement	355 736,07		8 351 703,16
4871-4878	Autres		6 361 182,12	0,00
4872	Produits constatés d'avance	6 361 182,12		0,00
	Au titre de l'exploitation et autres			
	Produits des ventes sur lots en cours			
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	967 924 571,79	967 924 571,79	1 021 360 000,37
	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
477	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 544 190 914,77	1 544 190 914,77	1 597 638 959,24

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

(1) Dont à plus d'un an
à moins d'un an0,00 0,00
918 693 449,37 972 929 801,35

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Totaux partiels 6	Dont secteur agréé (SEM)
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			194 527 673,23		188 542 376,48
	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			66 587 159,26		62 445 894,11
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Achats stockés					
60 (net de 609)	Terrains					
601	Approvisionnement		60 378,99	60 378,99		82 102,31
602	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
607	Variation des stocks :					
603	Terrains					
6031	Approvisionnement		26 519,73	26 519,73		3 643,48
6032	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
6037	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		711 520,87	711 520,87		1 061 465,22
604	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)					
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)					
6055 (SEM)	Achats liés à la production de stocks immobiliers					
Autres 605-608	Achats non stockés de matières et fournitures	25 597 316,83	1 405 189,02	27 002 505,85		20 724 701,62
606	Services extérieurs :					
61-62 (nets de 619 et 629)	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	12 019 389,95	6 732 361,19	18 751 751,14		18 757 056,87
611	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	31 307,64	931,81	32 239,45		31 566,20
612	Locations		828 682,98	828 682,98		746 132,25
613	Charges locatives et de copropriétés					
614	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	211 757,60	4 897 919,09	5 109 676,69		5 812 961,57
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 200 898,31	4 200 898,31		5 606 223,78
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Maintenance		901 510,88	901 510,88		739 768,09
6156	Autres travaux d'entretien	4 334,20	2 468,16	6 802,36		15 397,41
6158	Primes d'assurances		1 698 876,55	1 698 876,55		1 589 924,04
616	Personnel extérieur à l'organisme		-9 264,00	-9 264,00		53 676,00
621	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	620 963,58	1 378 039,29	1 999 002,87		1 881 089,95
622	Publicité, publications, relations publiques		308 623,04	308 623,04		226 668,35
623	Déplacements, missions et réceptions		221 430,59	221 430,59		168 032,80
625	Cotisations et prélèvements CGLLS		2 866 052,00	2 866 052,00		3 111 759,00
6283	Redevances					
6285	Autres		1 869 950,96	1 869 950,96		1 833 725,17
Autres comptes 61 et 62	Impôts, taxes et versements assimilés			29 648 968,61		27 619 765,99
63	Sur rémunérations	310 217,97	3 376 151,67	3 686 369,64		3 702 021,33
631-633	Taxes foncières	313 214,00	16 649 695,17	16 962 909,17		15 861 327,93
63512	Autres	8 015 054,00	984 635,80	8 999 689,80		8 056 415,73
Autres 635-637	Charges de personnel			40 290 601,74		40 477 149,39
64	Salaires et traitements	2 294 939,77	26 039 685,93	28 334 625,70		29 373 774,08
641-6481	Charges sociales	836 476,36	11 119 499,68	11 955 976,04		11 103 375,31
645-647-6485	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			55 701 049,13		55 663 277,40
681	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
6811-6812-6816-6817	Immobilisations locatives		48 997 513,24	48 997 513,24		48 286 033,89
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Autres immobilisations		1 944 913,46	1 944 913,46		1 889 223,37
Autres 6811	Charges d'exploitation à répartir					
6812	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		30 112,81	30 112,81		332 718,36
6816	Dépréciations des stocks et en-cours					
68173	Dépréciations des créances		2 358 444,26	2 358 444,26		3 199 848,88
68174	Dotations aux provisions d'exploitation :					
6815	Provisions pour gros entretien		481 694,00	481 694,00		1 123 756,50
68157	Autres provisions		1 888 371,36	1 888 371,36		831 696,40
Autres 6815	Autres charges de gestion courante			2 299 894,49		2 336 289,59
65 (sauf 655)	Pertes sur créances irrécouvrables		2 299 396,90	2 299 396,90		2 336 289,59
654	Redevances et charges diverses de gestion courante		497,59	497,59		
651-658	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
655						
66	CHARGES FINANCIERES			23 642 146,09		14 816 155,62
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières					
	Charges d'intérêts (2)					
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		22 516 138,93	22 516 138,93		12 930 539,56
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif					
661123	Intérêts compensateurs		117 773,63	117 773,63		19 752,56
661124	Intérêts de préfinancement consolidables					
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers					
66115	Gestion de prêts - Accession		853 499,81	853 499,81		205 919,10
Autres 661	Intérêts sur autres opérations					
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
664-665-666-668	Autres charges financières		154 733,72	154 733,72		1 659 944,40
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			18 405 052,55		15 262 083,99
671	Sur opérations de gestion		2 536 855,47	2 536 855,47		2 355 627,28
	Sur opérations en capital :			11 924 618,98		7 832 256,71
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		6 684 684,70	6 684 684,70		1 844 862,81
678	Autres charges exceptionnelles		5 239 934,28	5 239 934,28		5 987 393,90
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			3 943 578,10		5 074 200,00
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		3 191 545,10	3 191 545,10		4 979 692,00
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875	Dotations aux provisions		752 033,00	752 033,00		94 508,00
691	PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX RESULTATS (SOCIÉTÉS)					
695	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS					
	TOTAL DES CHARGES	50 254 971,90	186 319 899,97	236 574 871,87		218 620 616,09
	Solde créditeur = bénéfice					1 850 205,94
	dont relevant du SIEG					-757 758,57
	dont ne relevant pas du SIEG					2 607 964,51
	TOTAL GENERAL			236 574 871,87		220 470 822,03

(1) Dont charges sur exercices antérieurs
(2) Dont intérêts s/ entreprises liées

3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

3.2 Produits
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023		31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM) 5	Totaux partiels 5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		198 283 774,72		186 547 148,93
70 (net de 709)	Produits des activités		185 791 351,95		173 467 175,06
7011	Ventes de terrains lotis	3 673 636,96			1 047 061,61
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis				
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)				
7017-7018	Ventes d'autres immeubles				
703	Récupération des charges locatives	46 389 012,36			42 323 677,95
702 / 704	Loyers :				
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	1 247 731,56			1 188 644,32
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	120 085 947,59			115 203 385,78
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	779 904,54			899 799,59
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	5 633 819,82			5 413 572,21
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et inventus	62 057,62			92 776,26
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	4 404 534,17			4 081 348,59
705	Produits de concession d'aménagement				
706	Prestations de services :				
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)				
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide				
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits				
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation				
7065	Syndic de copropriétés				
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	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.				
Autres 708	Autres	3 514 707,33			3 216 908,75
71	Production stockée (ou destockage)		-2 640 299,28		196 579,49
7133	Immeubles en cours	-168 541,44			616 501,50
7135	Immeubles achevés	-2 471 757,84			-419 922,01
72	Production immobilisée		1 743 330,74		1 093 385,14
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	53 852,47			20 701,63
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	1 689 478,27			1 072 683,51
74	Subventions d'exploitation		82 453,11		410 906,22
742	Primes à la construction				
743	Subventions d'exploitation diverses	82 453,11			410 906,22
744	Subventions pour travaux d'entretien				
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		5 258 495,97		4 724 883,19
78157	Provisions pour gros entretien	1 391 600,00			1 570 000,00
78174	Dépréciations de créances	2 199 889,51			2 210 712,65
Autres 781	Autres reprises	1 667 006,46			944 170,54
791	Transferts de charges d'exploitation	538 696,87	538 696,87		466 169,47
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	4 955 170,00	4 955 170,00		5 101 035,00
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	2 554 575,36	2 554 575,36		1 087 015,36
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	PRODUITS FINANCIERS		4 059 123,17		2 098 761,55
761	De participations (2)				
7611	Revenus des actions				
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente				
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres				
762	D'autres immobilisations financières (2)		162 693,90		171 402,08
76241-76242	Prêts accession				
Autres 762	Autres	162 693,90			171 402,08
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	3 864 742,87	3 864 742,87		1 927 359,47
765-766-768	Autres (2)	31 686,40	31 686,40		
786	Reprises sur dépréciations et provisions				
796	Transfert de charges financières				
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		33 563 863,41		31 824 911,55
771	Sur opérations de gestion	6 747 856,41	6 747 856,41		8 604 101,05
	Sur opérations en capital :		26 816 007,00		20 314 665,89
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	11 603 297,00			2 935 537,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	8 940 158,90			9 747 078,88
778	Autres	6 272 551,10			7 632 050,01
787	Reprises sur dépréciations et provisions				2 906 144,61
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DES PRODUITS	235 906 761,30	235 906 761,30		220 470 822,03
	Solde débiteur = perte		668 110,57		
	dont relevant du SIEG		2 398 262,18		
	dont ne relevant pas du SIEG		-1 730 151,61		
	TOTAL GENERAL		236 574 871,87		220 470 822,03
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées				

mazars

61 rue Henri Regnault
92075 LA DEFENSE CEDEX

ADOMA

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Mazars SA

Société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance

Siege social : 61 rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie

Capital de 8 320 000 euros - RCS NANTERRE 784 824 153

Bilan au 31/12/2023

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche 2.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				13 975 980,56	11 042 687,06
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	6 101 205,49	1 793 487,89	4 307 717,60		3 920 888,12
203-205-206-207-2099-232-237	Autres (1)	27 245 341,73	16 170 128,97	9 068 212,76		7 212 809,73
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 837 303 427,74	1 844 363 852,86
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	150 274 353,55	239 000,00	150 035 353,55		144 252 950,14
212	Agencements et aménagements de terrains	242 267,39	242 267,39	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locales (sur sol propre)	2 489 855 171,95	872 400 229,74	1 627 446 942,21		1 549 471 977,17
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locales sur sol d'autrui	242 837 747,67	100 669 317,24	133 164 430,43		127 981 609,21
21315-2135-21415-2145	Bâiments et installations administratifs	1 520 935,43	601 769,85	820 135,58		685 874,18
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	64 088 617,45	56 281 251,48	25 807 565,97		24 731 442,26
221-222-223	Immobilisations en location-vente, loc. attribution, affectation	1 493 673,79	1 498 673,79	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				251 760 984,54	296 338 419,96
2312	Terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	245 160 097,65	0,00	245 160 097,65		200 677 901,53
238	Avances et acomptes	6 600 886,89	0,00	6 600 886,89		8 455 518,43
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				627 076,52	577 079,14
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	230 289,56	0,00	230 289,56		230 289,56
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	152,50	0,00	152,50		152,50
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour acquisition et aux SCOP	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	395 936,45	0,00	395 936,45		346 637,08
2878-2798	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	(I)	1 062 986 996,14	2 203 067 451,26	2 203 067 451,36	2 065 262 019,94
3 (net de 319, 338, 359)	STOCKS ET EN-COURS				0,00	0,00
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
	Immobilisations achevées :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	0,00	0,00	0,00		0,00
37	Immo. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	3 706 830,92	13 000,00	3 653 830,92	3 653 830,92	14 187 976,87
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				207 911 671,55	186 765 728,12
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	680 085,72	0,00	680 085,72		(1 088 209,64)
412	Créances sur acquéreurs	0,00	0,00	0,00		0,00
414	Clients - autres activités	12 202 922,37	0,00	12 202 922,37		12 885 074,10
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients détenteur ou illégitime	43 179 641,38	19 626 993,74	23 552 647,64		21 932 819,39
418	Produits non encore facturés	0,00	0,00	0,00		0,00
42-43-44 (sauf 441)-4675-4676	Autres	33 450 728,35	0,00	33 450 728,35		17 809 470,96
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	137 924 187,47	0,00	137 924 187,47		135 456 573,31
	CRÉANCES DIVERSES (3)				6 178 587,03	12 806 220,63
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C.	0,00	0,00	0,00		0,00
451-456	Groupe, Associés-opérateurs, filiales en commun et G.I.E	339 266,22	0,00	339 266,22		48 028,80
46 (sauf 4611-4675-4676)	Débiteurs divers	1 304 801,88	77 903,30	1 226 898,58		1 651 945,11
461 (sauf 4611)	Opérations pour le compte de tiers	4 815 632,23	0,00	4 815 632,23		11 106 248,72
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
473 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				219 710 817,40	196 764 743,17
511	Valeur à l'encaissement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
510	Comptes de placement court terme	135 000 100,54	0,00	135 000 100,54		145 000 100,31
5133	Intérêts courus à recevoir	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	94 871 129,23	64 671 129,23	64 671 129,23		51 731 126,61
52-54	Caisse et régies d'avance	39 717,53	0,00	39 717,53		33 514,25
486	Charges constatées d'avance	10 180 515,51	0,00	10 180 515,51	10 180 515,51	9 650 683,80
	ACTIF CIRCULANT	(II)	19 617 897,04	447 855 502,41	447 855 502,41	429 475 355,87
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)	3 733 527 068,26	1 082 603 993,18	2 650 923 075,07	2 650 923 075,77	2 485 437 375,81
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche 2.2

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	Exercice 2022
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES				
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		199 934 924,43	199 934 924,43
101-104-105	Capital :		133 266 677,81	133 266 677,81
10133-1014	Capital (actions simples)	133 106 998,00		133 106 668,00
10134	Capital : actions d'apport	9,00		0,00
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	159 989,81		159 989,81
105	Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
102-103 (OPH)	Dotations :			
102	Dotations	0,00		0,00
103	Autres fonds propres - autres compléments de dotation durs et legs en capital	0,00		0,00
106	Reserves :			
1061 (sociétés)	Réserve légale	13 310 668,80		13 310 668,80
1063 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
1067 (OPH)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	3,00		0,00
10671	dont relevant du BIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10683 (SEIF)	Reserves - Actif net agréé	0,00		0,00
10685	Reserves sur cessions immobilières	0,00		0,00
106861	dont relevant du BIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10688	Reserves diverses	53 357 578,02		53 357 578,02
106881	dont relevant du BIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Rapport à nouveau (a)	319 552 779,79	319 552 779,79	315 957 657,27
11SEM)	dont relevant de faculté agréée depuis 2016	292 950 680,98		288 061 305,11
	dont relevant du BIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	17 025 710,37	17 025 710,37	5 595 122,52
12SEM)	dont relevant de faculté agréée	19 789 540,09		4 909 515,09
	dont relevant du BIEG (depuis 2021)			
		Montant brut	hsc. au résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	849 894 772,20	231 704 275,63	618 190 548,07
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1571	Taxes participatifs	0,00	0,00	0,00
	CARTAUX PROPRES	(B)	1 154 793 961,26	1 111 471 731,98
PROVISIONS				
15	PROVISIONS		46 246 755,51	47 081 980,37
151	Provisions pour risques	1 792 800,00		1 526 600,00
1572	Provisions pour gros entretien	6 781 124,51		6 951 604,62
163-158	Autres provisions pour charges	37 672 831,00		38 603 785,75
	PROVISIONS	(B)	46 246 755,51	47 081 980,37
DETTES FINANCIERES (1)				
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	413 145 761,85		376 540 524,20
163	Emprunts obligataires	0,00		0,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		740 962 774,74	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	526 117 748,04		493 162 940,08
1642	C.G.L.L.G	0,00		0,00
1647	Prêts de rachat des prêts FLM	0,00		0,00
1645	Autres établissements de crédit	214 065 026,70		187 348 667,50
165	Dépôts et cautionnements reçus :		23 113 701,46	
1651	Dépôts de garantie des locataires	23 113 701,46		22 217 531,05
1654	Redevances (location-accession)	0,00		0,00
1656	Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		27 324 868,47	
166-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunt et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes FLM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	18 256 788,29		19 356 452,51
17 sauf intérêts courus-19	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
519	Concours bancaires courants	21 124,00		33 819,26
1693 (sauf 1693)-1719-1720-1740-5101	intérêts courus	9 046 957,18		3 397 682,98
16883	Intérêts compensateurs	0,00		0,00
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		86 147,43	90 956,72
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2294-2292	Autres droits	86 147,43		90 956,72
419	Clients créditeurs		33 654 453,36	35 307 987,73
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	0,00		0,00
Autres 419	Autres	33 654 453,36		35 307 987,73
	DETTES D'EXPLOITATION		145 149 650,61	134 644 145,59
401-4031-4031-4033	Fournisseurs	79 895 583,28		68 455 938,14
402-4032-4082-4066	Fournisseurs de stocks immobiliers	0,00		0,00
42-43-44-4575	Dettes fiscales, sociales et autres	65 252 957,33		66 588 209,45
	DETTES DIVERSES		58 461 318,40	49 660 908,12
404-405-4084-4960	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs immobilisations	38 832 354,54		27 457 036,24
	versements restant à affecter sur sites non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
4563 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
454	Sociétés Cités Immobilières	0,00		0,00
451-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.E	411 338,76		1 478 270,38
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	62 491,52		378 504,41
4615	Opérations d'aménagement	0,00		0,00
465-467-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	18 165 125,78		20 447 098,09
	Produits constatés d'avance		7 033 627,68	5 702 057,32
4671-4673	Au titre de l'exploitation et autres	7 033 627,68		5 702 057,32
4872	Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES FINANCIERES	(B)	1 440 972 297,68	1 449 022 297,20
	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF	(IV)	0,00	0,00
477			0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	2 950 920 813,77	2 950 920 913,77	2 485 437 375,65

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes,
 (*) Dont à plus d'un an
 (1) Dont à moins d'un an

Comptes de résultats au 31/12/2023

Partie 3 - Fiche 3.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			575 770 677,77	577 671 572,26	542 516 990,21	542 337 280,36
	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			226 496 541,09	226 440 928,36	210 344 652,31	210 264 215,15
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :						
60 (nets de 609)	Terrains		0,00	0,00		0,00	
601	Approvisionnements	0,00	200 889,73	200 889,73	200 889,73	153 905,45	153 305,45
602	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00			0,00	
603	Variation des stocks :						
6031	Terrains		0,00	0,00		0,00	
6032	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-606	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	0,00	0,00		0,00	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	443 864,91	88 044 536,46	88 488 501,37	88 484 314,92	78 909 728,41	78 907 316,20
61-62 (net de 619-629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	188 645,16	59 105 764,92	59 294 410,08	59 249 273,56	54 211 409,41	54 166 454,41
613	Locations		33 332 836,61	33 332 836,61	33 336 843,44	33 008 879,20	33 010 223,14
614	Charges locatives et de copropriétés		3 970 340,45	3 970 340,45	4 019 260,36	4 198 041,92	4 172 985,65
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	0,00	7 527 526,76	7 527 526,76	7 527 526,76	7 413 535,21	7 413 535,21
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	2 427 589,45	2 427 589,45	2 427 113,27	2 307 806,07	2 307 254,83
6156	Maintenance	0,00	1 991 596,25	1 991 596,25	1 991 306,35	1 846 275,22	1 846 275,22
6158	Autres travaux d'entretien	0,00	17 004,02	17 004,02	17 004,02	9 634,50	9 634,50
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	201 041,16	201 041,16	201 041,16	65 254,33	65 254,33
616	Primes d'assurances		5 103 240,61	5 103 240,61	5 103 240,61	4 789 563,81	4 789 563,81
621	Personnel extérieur à la société	0,00	1 481 239,95	1 481 239,95	1 481 239,95	1 352 405,49	1 352 405,49
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	4 220 803,76	4 220 803,76	4 220 803,76	4 686 644,16	4 686 124,16
623	Publicité, publications, relations publiques		82 138,04	82 138,04	82 138,04	42 383,88	42 383,88
625	Déplacements, missions et réceptions		5 121 387,34	5 121 387,34	5 121 387,34	5 407 022,29	5 407 022,29
6283	Colisations et prélèvements CGLLS		806 281,00	806 281,00	806 281,00	910 897,00	910 897,00
6285	Redevances		0,00	0,00		0,00	
Autres comptes 61 et 62	Autres	68 448,12	11 161 264,09	11 229 712,21	11 161 264,09	11 024 569,48	11 024 569,48
63	Impôts, taxes et versements assimilés			24 738 487,47	24 726 151,76	23 892 988,93	23 870 426,79
631-633	Sur rémunérations	0,00	1 674 470,98	1 674 470,98	1 674 470,98	1 562 001,10	1 562 001,10
63512	Taxes foncières	0,00	13 153 733,30	13 153 733,30	13 144 708,30	12 181 955,56	12 164 796,58
Autres 635-637	Autres	95 491,08	3 913 792,11	3 910 283,19	3 906 972,48	10 149 032,25	10 143 529,11
64	Charges de personnel			180 301 326,60	181 290 927,60	169 809 051,77	169 869 051,77
641-6481	Salaires et traitements	0,00	120 630 583,56	120 630 583,56	121 281 636,56	113 841 842,54	113 841 842,54
645-647-6485	Charges sociales	0,00	59 670 743,04	59 670 743,04	60 009 291,04	56 027 809,23	56 027 809,23
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			141 646 085,19	141 632 277,89	134 544 219,60	134 476 648,23
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		85 190 627,96	85 190 627,96	80 179 337,26	75 775 876,72	75 712 189,02
Autres 6811	Autres immobilisations		10 099 719,90	10 099 719,90	10 099 590,58	9 186 680,86	9 186 589,80
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	0,00
6816	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		0,00	0,00
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	0,00
68174	Dépréciation des créances		18 825 993,74	19 526 993,74	19 524 606,56	16 276 687,34	16 271 908,33
6815	Dotations aux provisions :						
68157	Provisions pour gros entretien		2 072 175,59	2 072 175,59	2 072 175,59	2 076 048,33	2 076 048,33
Autres 6815	Autres provisions		29 756 568,00	29 756 568,00	29 756 568,00	31 229 912,75	31 229 912,75
65 (sauf 655)	Autres charges			3 586 237,42	3 587 286,55	3 865 379,20	3 866 336,42
654	Pertes sur créances irrécouvrables		2 793 303,57	2 793 303,57	2 792 352,83	2 879 632,51	2 872 327,73
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	794 933,85	794 933,85	794 933,72	985 746,69	984 010,69
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES			15 016 584,51	15 360 317,94	6 992 292,79	6 322 906,72
685	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
661121	Charges d'intérêts (2) :						
661122	Intérêts sur opérations locatives - crédits relatifs et avances		0,00	0,00		0,00	
961123	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		15 138 068,17	15 138 068,17	15 138 068,17	8 245 864,21	8 245 864,21
661124	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
66114	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00		0,00	
66115	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
Autres 661	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
667	Intérêts sur autres opérations		0,00	0,00		0,00	
664-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
	Autres charges financières		878 436,34	878 436,34	231 249,77	2 746 428,58	76 943,51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			26 171 450,71	24 965 488,08	24 626 987,53	25 497 415,48
671	Sur opérations de gestion		1 574 287,61	1 574 287,61	1 573 744,61	1 098 584,01	1 098 584,01
	Sur opérations en capital :			9 713 253,51	9 197 752,81	9 507 843,86	8 378 449,13
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis mis au rebut		8 477 581,46	8 477 581,46	7 982 090,78	6 897 929,12	6 769 534,29
678	Autres		1 235 662,05	1 235 662,05	1 235 662,05	2 609 914,84	2 609 914,84
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			14 883 908,59	13 893 911,66	14 020 553,50	14 019 386,34
6871-6875	Dotations aux amortissements et dépréciations		11 938 808,59	11 938 808,59	11 939 411,66	8 358 853,55	8 357 408,34
6872	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
6875	Dotations aux provisions		2 945 101,00	2 945 101,00	1 955 500,00	5 661 900,00	5 661 900,00
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		4 916 983,63	4 916 983,63	4 916 983,63	12 006 965,55	12 008 965,55
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES CHARGES		767 449,27	821 076 167,35	823 875 816,02	622 629 282,91	584 166 472,11
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			17 025 710,37	15 786 540,99	3 595 122,52	4 908 515,69
	dont relevant du SIEG						
	dont ne relevant pas du SIEG						
	EQUAL GENERAL			646 981 326,91	638 415 823,90	581 746 253,60	585 875 586,00
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM) 5	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM) 6
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		587 582 106,49	587 552 240,29	555 975 406,13	555 982 349,56
70 (net de 709)	Produits des activités		502 234 700,53	502 211 174,88	470 605 284,92	470 555 905,72
7011	Ventes de terrains lots	0,00			0,00	
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	0,00			0,00	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
703	Récupération des charges locatives	541 864,37		540 460,01	342 192,94	342 192,94
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	0,00			0,00	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	1 365 863,53		1 352 171,33	1 493 194,68	1 469 013,00
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	(887,85)		(887,85)	230,26	230,26
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers résidences sociales	482 143 702,38		482 135 904,49	460 010 113,65	459 980 215,17
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession inviduus	0,00			0,00	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	10 039 286,68		10 039 655,58	1 667 570,19	1 662 271,07
706	Prestations de services :					
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	71 019,81		71 019,81	106 600,63	106 600,63
7066	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7065 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	38 516,55		38 516,55	37 781,91	37 781,91
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
7068	Autres prestations de services	52 322,54		52 322,54	74 602,79	74 602,79
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
Autres 708	Autres	7 982 012,52		7 982 012,52	6 882 997,85	6 882 997,85
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Immeubles en cours	0,00			0,00	
7135	Immeubles achevés	0,00			0,00	
72	Production immobilisée		4 298 835,16	4 298 835,16	3 298 733,29	3 298 733,29
7222	Immeubles de rapport (travaux financiers externes)	0,00			0,00	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	4 298 835,16		4 298 835,16	3 298 733,29	3 298 733,29
74	Subventions d'exploitation		27 826 903,95	27 826 903,95	29 847 423,25	29 847 423,25
742	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	27 826 903,95		27 826 903,95	29 847 423,25	29 847 423,25
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00	
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		47 076 576,78	47 072 787,78	47 036 881,71	47 013 049,89
78157	Provisions pour gros entretien	2 242 655,70		2 242 655,70	1 689 556,64	1 689 556,64
78174	Dépréciations de créances	16 275 697,34		16 271 900,33	14 345 979,07	14 322 147,05
Autres 781	Autres reprises	28 558 223,75		28 558 223,75	31 001 346,00	31 001 346,00
791	Transferts de charges d'exploitation		4 618 587,69	4 616 038,05	3 775 612,37	3 785 765,04
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	311 040,00		311 040,00	273 460,00	273 460,00
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	1 215 462,37		1 215 462,37	1 138 010,59	1 138 010,59
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS		6 011 280,24	4 125 301,20	3 028 250,96	2 429 425,15
761	De participations (2)		12 532,54	11 613,30	31 072,18	30 281,05
7611	Revenus des actions	12 532,54		11 613,30	31 072,18	30 281,05
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
7613-7618	Revenus des avances - prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
762	D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
76261-76262	Prête accession	0,00			0,00	
Autres 762	Autres	0,00			0,00	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	4 014 984,07		4 014 984,07	1 976 450,96	1 976 450,96
765-766-768	Autres (2)	1 983 763,63		98 703,63	1 020 727,82	422 093,14
769	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00	0,00	0,00
796	Transfert de charges financières	0,00		0,00	0,00	0,00
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	0,00	0,00
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		47 367 940,26	46 738 282,41	32 736 990,51	30 754 214,27
771	Sur opérations de gestion	18 806 255,98		18 806 255,98	7 103 555,09	7 102 520,88
	Sur opérations en capital	23 966 837,70		23 387 179,85	23 800 508,93	21 819 161,69
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 797 473,00		2 226 013,00	4 585 166,95	2 604 035,96
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	20 245 387,09		20 245 189,24	18 864 876,94	18 864 659,70
778	Autres	923 977,61		923 977,61	350 466,04	350 466,04
787	Reprises sur dépréciations et provisions	4 534 848,58		4 534 848,58	1 632 531,89	1 632 531,89
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES PRODUITS	640 901 326,99		640 901 326,99	638 415 823,90	591 740 253,60
				0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SIEG			0,00		0,00
	dont ne relevant pas du SIEG			0,00		0,00
	TOTAL GENERAL	640 901 326,99		638 415 823,90	591 740 253,60	589 075 988,00

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

ADMINISTRATEURS

J.C. GERMAIN
J. DREVEYTON
P. GERMAIN

MANDATAIRES

L. PACIELLO
S. DUPLEX
O. GERMAIN
N. SEGUIN
G. ARBONA
S. RIEU
J.D. DREVEYTON
L. LAUGIER
C. MORETTI
T. PANYANOUVONG

SCIC GRAND DELTA HABITAT

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2023

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite au tableau de l'Ordre de la Région de Marseille
et sur la liste nationale des Commissaires aux Comptes - CRCC de Montpellier - Nîmes

S.A. au capital de 250 000 euros - RCS Avignon 70 B 9 - Siret 702 620 097 00023 - APE 6920Z - TVA : FR 57 702 620 097

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1.1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				3 227 616,05	2 667 793,56
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	73 797,27	7 201,03	66 596,24		67 441,70
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	11 091 629,68	7 930 409,67	3 161 219,81		2 600 351,86
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				2 119 610 209,35	1 998 566 316,08
2111	Terrains nus	6 477 466,22	713 056,00	5 764 410,22		5 018 415,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	467 703 691,10	0,00	467 703 691,10		424 207 884,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213, sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	2 450 498 965,47	684 225 244,54	1 566 273 720,93		1 484 516 871,00
214, sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	68 912 006,58	36 596 870,48	32 315 136,10		33 869 536,94
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	27 993 981,27	10 957 774,88	17 036 206,39		17 520 180,96
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	47 976 695,66	20 840 735,66	27 135 960,00		31 238 146,63
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage et autres immo., corp.	6 277 325,75	3 896 241,14	2 381 084,61		2 194 701,53
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc., attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				177 879 689,77	178 364 516,00
2312	Terrains	32 168 708,00	0,00	32 168 708,00		24 725 983,00
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	147 556 642,00	1 845 769,23	145 710 872,77		154 638 132,00
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				182 555 914,38	206 997 754,23
261-269-2675-2676	Participations - Apports, avances	5 605 581,73	257 130,00	5 348 451,73		4 355 059,69
2671-2674	Créances rattachées à des participations	987 772,04	987 772,04	0,00		987 772,04
272	Titres immobilisés (droits de créances)	20 731 154,00	0,00	20 731 154,00		20 728 371,50
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour accession et aux SCCG	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	154 844 870,29	0,00	154 844 870,29		180 926 551,00
2678-2768	Intérêts courus	1 631 438,36	0,00	1 631 438,36		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	3 469 631 725,42	969 298 204,87	2 482 273 520,55	2 482 273 520,55	2 387 895 979,85
	STOCKS ET EN-COURS				31 417 486,64	26 571 214,26
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Immeubles en cours	29 547 688,90	0,00	29 547 688,90		23 157 090,92
33	Immeubles achevés :	0,00				
35, sauf 358	Disponible à la vente	(0,01)	655 442,56	(655 442,57)		-358 017,43
358	Temporairement loués	2 525 219,31	0,00	2 525 219,31		3 058 105,91
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	16 777,49	16 777,49	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	1 709 194,26	0,00	1 709 194,26	1 709 194,26	210 644,45
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				66 930 487,95	60 228 273,03
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	12 956 215,43	10 179 073,56	2 777 141,87		12 368 916,88
412	Créances sur acquéreurs	1 007 788,04	0,00	1 007 788,04		428 341,16
414	Clients - autres activités	149 362,83	0,00	149 362,83		185 537,03
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	12 527 484,96	0,00	12 527 484,96		2 088 277,00
418	Produits non encore facturés	522 172,23	0,00	522 172,23		317 883,60
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 529 603,64	0,00	2 529 603,64		5 520 405,09
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	47 416 934,38	0,00	47 416 934,38		39 317 912,27
	CRÉANCES DIVERSES (3)				12 986 014,60	9 028 082,73
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat, faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	11 953 703,41	0,00	11 953 703,41		7 931 111,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	273 656,08	0,00	273 656,08		189 236,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	758 192,41	0,00	758 192,41		888 192,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	462,60	0,00	462,60		19 523,73
50	Valeurs Mobilières de placement	1 300 148,15	41 306,15	1 258 842,00	1 258 842,00	1 300 148,15
	DISPONIBILITES				138 848 168,10	133 547 024,88
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	9 392 093,96		9 392 093,96		10 431 786,88
516	Comptes de placement court terme	0,00		0,00		0,00
5188	Intérêts courus à recevoir	604 938,47		604 938,47		1 891 497,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	128 838 216,93		128 838 216,93		121 215 845,00
53-54	Caisse et régies d'avance	12 918,74		12 918,74		7 896,00
486	Charges constatées d'avance	2 767 503,69		2 767 503,69	2 767 503,69	2 760 958,71
	ACTIF CIRCULANT (II)	266 819 275,96	10 892 596,76	266 917 874,14	258 917 674,14	223 646 324,21
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	809 597,51		809 597,51	809 597,51	840 066,00
189	Primes de remboursement des obligations (IV)	1 950 347,00		1 950 347,00	1 950 347,00	2 027 629,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 720 101 943,83	979 190 804,83	2 740 951 139,20	2 740 951 139,20	2 624 369 938,08
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			177 860,00		269 177,00
	(3) Dont à plus d'un an			6 249 880,00		669 454,53

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Partie 2 - Fiche n°2.2.1

N° de compte	PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		426 183 182,89	399 224 816,82
101-104-106	Capital :		89 208 622,29	89 208 232,00
101-104-106	Capital (actions simples)	17 773 036,00		17 772 960,00
10133-1014	Capital - actions d'attribution	4 995,00		4 680,00
10134	Primes d'émissions de fusion et d'apport	71 430 592,29		71 430 592,00
104	Ecart de réévaluation	0,00		0,00
105	Dotations :			
102-103 (OPH)	Dotations	0,00		0,00
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation dons et legs en capital	0,00		0,00
103	Reserves :			
106	Reserve légale	5 238 370,14		5 238 370,14
1061 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	172 887 841,84		159 222 086,86
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	24 364 920,74		24 364 920,74
1067 (OPH)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
10671	Reserves - Activité agréée	0,00		0,00
10693 (SEM)	Reserves sur cessions immobilières	133 239 890,85		119 847 290,36
10695	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	23 134 810,50		0,00
106951	Reserves diverses	1 243 747,02		1 243 747,02
10698	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
11	Report à nouveau (a)	6 992 542,40	6 992 542,40	6 619 209,00
11 (SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016	6 619 209,00		
11 (SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		
12	Résultat de l'exercice (a)	20 052 014,30	20 052 014,30	27 331 509,95
12 (SEM)	dont relevant de l'activité agréée	0,00		
12 (SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	19 620 664,00		26 969 741,00
		Montant brut	Incau résultat	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	282 043 787,14	109 619 152,50	171 936 846,87
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0,00	0,00
145	Amortissements dérogatoires	0,00		0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
1671	Titres participatifs	0,00	0,00	0,00
	CAPITAUX PROPRES (B)	629 396 384,62	625 369 386,02	609 111 181,74
15	PROVISIONS		22 123 083,84	23 387 628,42
151	Provisions pour risques	2 455 582,49		4 219 069,02
1572	Provisions pour gros entretien	9 688 600,99		9 187 236,01
153-158	Autres provisions pour charges	9 978 920,36		9 981 323,39
	PROVISIONS (B)	22 123 083,84	22 123 083,84	23 387 628,42
	DETTES FINANCIERES (1)		2 608 967 685,88	1 829 829 728,85
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	44 598 698,66		43 690 651,46
163	Emprunts obligataires	196 000 000,00		144 750 000,00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		1 660 000 690,80	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 363 215 378,16		1 282 787 507,06
1642	C.G.L.L.S	0,00		0,00
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	15 869 931,59		17 360 366,08
1648	Autres établissements de crédit	170 615 281,05		182 451 480,39
165	Dépôts et cautionnements reçus :		14 764 343,69	
1651	Dépôts de garantie des locataires	14 287 715,57		13 890 185,80
1654	Redevances (location-accession)	475 977,87		391 158,53
1656	Autres dépôts	848,85		649,85
	Emprunts et dettes financières diverses :		200 694 322,71	
165-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00		0,00
1675	Emprunts participatifs	0,00		0,00
1676	Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	122 599 940,98		110 768 632,30
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
619	Concours bancaires courants	50 349 490,23		115 889 232,20
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-181	Intérêts courus	27 637 233,73		13 998 111,62
16883	Intérêts compensateurs	7 687,77		10 547,56
229	Droits des locataires-occupants, des locataires attributaires ou des occupants		0,00	0,00
2293	Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
2291-2292	Autres droits	0,00		0,00
418	Cibants créditeurs		1 137 304,72	3 410 963,44
419S	Locataires - Excédents d'acomptes	0,00		2 096 969,72
Autres 419	Autres	1 137 304,72		1 313 993,72
	DETTES D'EXPLORATION		37 080 195,08	31 749 820,81
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	14 510 243,26		13 503 748,77
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 020 201,53		1 253 126,04
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	21 519 720,30		16 992 745,70
	DETTES DIVERSES		44 216 672,47	52 540 164,01
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	21 529 197,23		17 180 549,95
	versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
453 (sociétés)	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,03
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
461-468	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.J.E	0,00		0,00
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00		0,00
4615	Opérations d'aménagements	0,00		0,00
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	22 687 475,24		15 356 614,03
	Produits constatés d'avance		2 109 673,38	2 101 714,68
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 283 823,20		1 313 662,18
4872	Produits des ventes sur lots en cours	825 750,00		788 151,91
	TOTAL DETTES (B)	2 633 471 671,34	2 663 471 671,34	1 969 651 197,80
477	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (B)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I+B+R+V)	2 740 961 159,20	2 740 961 159,20	2 424 108 998,58
	(a) Montant entre parenthèse lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	1 874 261 198,60		1 642 698 063,06
	(1) Dont à moins d'un an.	134 696 756,65		283 170 970,82

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRÉE (VEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGRÉE (SEM)
1	2	3	4	5	6	7	8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			216 028 619	0	216 027 132	0
	CONSOUMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			71 761 074	0	72 434 482	0
604-402 (net de 609-619 et 625)	Achats stockés :						
609	Terrens		8 100 178	8 100 178		6 652 620	
602	Approvisionnements	0	0	0		0	
607	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0	0		0	
603	Variation des stocks :						
6031	Terrens		0	0		0	
6032	Approvisionnements	0	0	0		0	
6033	Immobilisés acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0	0		0	
6034	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0	0		30 927	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0	0		0	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		1 550 710	1 550 710		0	
Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0	848 044	848 044		3 773 966	
606	Achats non stockés de matériaux et fournitures	11 502 095	1 052 385	12 554 481		9 136 305	
614-62 (net de 619-625)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	13 099 867	4 222 891	17 322 758		17 106 653	
613	Locations		678 885	678 885		632 947	
614	Charges locatives et de copropriétés		19 399	19 399		85 935	
6151 (CHLM) / 61511 (SEM)	Entretien et réparations courantes sur biens immobiliers locatifs	459 013	3 604 421	4 063 434		4 231 174	
6152 (CHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0	13 270 148	13 270 148		16 242 427	
6156	Maintenance		1 248 478	1 248 478		670 460	
6158	Autres travaux d'entretien		95 116	95 116		375 290	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0	19 271	19 271		37 862	
616	Primes d'assurances		1 853 028	1 853 028		1 933 019	
621	Personnel munié à la société		311 853	311 853		377 588	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	502 128	2 556 304	3 058 433		3 045 721	
623	Publicité, publications, relations publiques		577 400	577 400		400 600	
625	Déplacements, missions et réceptions		1 061 433	1 061 433		928 205	
6283	Coûtisations et prélèvements CGLLS		0	0		0	
6285	Redevances		509 405	509 405		2 192 010	
Autres comptes 61 et 62	Autres	2 692 039	1 917 172	4 609 211		3 779 673	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			29 009 670	0	28 534 888	0
631-633	Sur rémunérations	272 229	3 383 682	3 655 912		3 148 880	
63512	Taxes foncières	63 152	16 569 592	16 632 744		15 431 030	
Autres 635-637	Autres	7 390 953	1 392 591	8 783 544		7 953 928	
64	Charges de personnel			40 135 338	0	37 613 237	0
641-6481	Salaire et traitements	2 578 179	26 652 184	29 230 372		27 266 191	
645-647-6485	Charges sociales	788 606	10 109 360	10 897 966		9 743 046	
651	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
6511-6512-6515-6517	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
65111 sauf 651116, 651122 à 651124 sauf 65112315, 6511236, 65112415 et 6511245	Immobilisations locatives		61 731 575	61 731 575		64 570 361	
65111	Autres immobilisations		4 328 430	4 328 430		1 974 111	
6512	Charges d'exploitation à répartir		33 325	33 325		30 329	
6516	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		471	471		1 062 825	
65173	Dépréciation des stocks et en-cours		51 272	51 272		0	
65174	Dépréciation des créances		2 507 909	2 507 909		2 636 107	
6515	Dotations aux provisions :						
65157	Provisions pour gros entretien		1 496 468	1 496 468		2 552 583	
Autres 6515	Autres provisions		1 946 325	1 946 325		3 565 105	
65 (sauf 655)	Autres charges			2 002 857	0	2 233 144	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables		1 768 453	1 768 453		1 874 267	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0	234 404	234 404		359 877	
655	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		0	0		0	
	CHARGES FINANCIÈRES			61 822 806	0	26 026 774	0
656	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		403 653	403 653		117 868	
	Charges d'intérêts (2) :						
651121	Intérêts sur opérations locatives - crédits reçus et avances		0	0		0	
651122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		40 682 515	40 682 515		22 018 927	
651123	Intérêts compensateurs		(2 860)	(2 860)		(2 671)	
651124	Intérêts de préfinancements consolidables		4 376 635	4 376 635		1 493 816	
65114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		0	0		0	
65115	Gestion de prêts Accession		0	0		0	
Autres 651	Intérêts sur autres opérations		5 177 550	5 177 550		1 365 767	
657	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0	0		0	
654-655-656-658	Autres charges financières		865 233	865 233		44 065	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			17 254 785	0	0 866 676	0
671	Sur opérations de gestion		2 416 173	2 416 173		556 101	
672	Sur opérations en capital :						
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démis, mis au rebut		12 117 197	12 117 197		8 648 986	
676	Autres		1 852 053	1 852 053		5 135 442	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :						
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		354 405	354 405		440 491	
6872	Dotations aux provisions réglementées		0	0		0	
6875	Dotations aux provisions		520 961	520 961		440 451	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (BOCETES)			0	0	0	0
695	IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS			0	0	0	0
	TOTAL DES CHARGES	18 879 281	344 422 072	363 301 354	0	249 281 481	0
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			20 052 014	0	27 331 610	0
	dont relevant du SIEG			18 620 664		25 930 486	
	dont ne relevant pas du SIEG			1 431 350		1 401 024	
	TOTAL GENERAL			363 301 354	0	276 612 991	0
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						



KPMG SA
480 avenue du Prado
13008 Marseille

S.A. d'H.L.M. UNICIL

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

S.A. d'H.L.M. UNICIL

11 Rue Armény - 13006 Marseille

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre. Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

2.1 BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice N			Totaux partiels	Exercice N-1
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net		
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				57 884 778,56	53 926 162,54
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	79 195 314,14	21 443 981,07	57 751 333,07		53 707 225,31
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	985 531,61	852 106,12	133 445,49		218 937,23
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 497 840 614,24	770 558 255,97	1 727 282 358,29	1 735 542 304,00	1 584 016 034,28
	Terrains et Constructions					
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	233 209 514,45	0,00	233 209 514,45		212 440 608,68
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	2 099 340 629,50	666 986 072,75	1 342 354 557,15		1 218 946 486,38
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	155 774 224,76	75 163 776,68	80 610 448,08		81 459 135,77
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	99 516 245,13	28 408 406,54	71 107 838,61		62 922 499,82
	Autres immobilisations corporelles	20 039 572,34	12 099 626,83	7 939 945,71		
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	11 390 972,74	7 471 770,88	3 919 201,86		4 055 556,33
215-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	8 668 599,80	4 627 855,95	4 040 743,85		4 191 747,10
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				289 031 974,15	276 449 286,65
2312	Terrains	10 854 926,76	0,00	10 854 926,76		12 722 493,07
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	281 496 247,97	3 319 200,58	278 177 047,39		263 726 793,58
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				525 711,89	976 938,35
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	68 207,19	0,00	68 207,19		68 207,19
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droit de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
2781-2782-2783	Prêts pour accession à aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	457 504,70	0,00	457 504,70		908 731,16
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 890 957 939,17	808 273 176,57	2 082 684 762,60	2 092 684 768,60	1 915 368 421,82
	STOCKS ET EN-COURS				28 552 120,40	28 566 702,43
3 (net du 319, 339, 359)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
31 (O.F.I.I.M.) 38 (S.E.M.)	Immeubles en cours	20 243 893,28	0,00	20 243 893,28		16 908 658,72
33	Immeubles achevés:					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	3 399 285,30	0,00	3 399 285,30		5 112 584,30
358	Temporairement loués	4 908 941,82	0,00	4 908 941,82		3 545 459,51
37	Imm.acq.par résol. de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	FOURNISSEURS DÉBITEURS	1 561 663,43		1 561 663,43	1 561 663,43	212 453,32
	CREANCES D'EXPLOITATION				81 980 422,92	69 166 793,33
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	11 234 693,89	447 093,74	10 787 600,15		9 984 593,66
412	Créances sur acquéreurs	202 341,14	0,00	202 341,14		0,00
414	Clients - autres activités	184 817,81	0,00	184 817,81		335 952,84
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	14 085 563,46	9 764 882,48	4 320 680,98		3 200 447,63
418	Produits non encore facturés	9 134 021,47	0,00	9 134 021,47		7 005 770,28
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 735 232,10	0,00	4 735 232,10		4 666 892,60
441	État et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	52 615 709,27	0,00	52 615 709,27		43 973 136,32
	CREANCES DIVERSES (3)				15 217 276,75	17 102 970,07
454	Sociétés Civiles Immobilières	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, associés et opérations faites en commun et en G.I.E	1 149 301,44	0,00	1 149 301,44		994 188,70
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	14 035 805,66	0,00	14 035 805,66		16 076 634,04
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	32 169,65	0,00	32 169,65		32 147,33
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (O.P.I.)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	109 530,28	0,00	109 530,28	109 530,28	109 530,28
	DISPONIBILITES				98 697 700,09	138 555 357,95
511	Valeur à l'encasement	0,00	0,00	0,00		0,00
515 (O.P.I.)	Compte au Trésor	0,00	0,00	0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	52 667 398,69	0,00	52 667 398,69		107 310 834,33
5188	Intérêts courus à recevoir	146 850,46	0,00	146 850,46		72 529,69
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	39 519 211,19	0,00	39 519 211,19		25 209 931,96
53-54	Caisse, régies d'avances et accredités	6 364 230,75	0,00	6 364 230,75		5 962 061,97
486	Charges constatées d'avance	931 605,92		931 605,92	931 605,92	669 856,01
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	237 262 296,03	10 211 976,22	227 050 319,81	227 050 319,81	251 383 663,49
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)	3 128 220 235,20	818 485 146,79	2 309 735 088,41	2 309 735 088,41	2 166 752 085,31
			(1) dont droit au bail			
			(2) dont à moins d'un an		238 923,94	492 871,74
			(3) dont à plus d'un an			

3.1 COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice N			Exercice N-1		
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM) 6	Totaux partiels 7	Dont secteur agréé (SEM) 8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			221 896 251,00	0,00	199 725 417,30	0
31-62 (nets de 609, 619 et 629) net de 609)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			94 999 712,90	0,00	82 805 173,78	
	Achats stockés :						
	Terrains	0,00	348 505,25	348 505,25		470 876,17	
	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Variation des stocks :						
	Terrains	0,00	-348 505,25	-348 505,25		-362 944,96	
	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	0,00	15 522 876,30	15 522 876,30		12 341 351,27	
3 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00	0,00	0,00		0,00	
5 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00	0,00	0,00		0,00	
res 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers	0,00	108 112,86	108 112,86		58 415,65	
	Achats non stockés de matières et fournitures	12 642 237,10	1 054 978,64	13 697 215,74		9 529 472,02	
32 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :						
	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	18 492 010,58	3 659 468,49	22 151 479,07		19 176 449,56	
	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	45,72	45,72		243,72	
	Locations	0,00	2 325 074,08	2 325 074,08		1 638 535,70	
	Charges locatives et de copropriétés	0,00	165 520,29	165 520,29		3 631 050,32	
1 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	683 941,74	8 808 643,08	9 492 584,82		6 190 265,06	
2 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	13 956 378,25	13 956 378,25		12 910 941,44	
6	Maintenance	0,00	1 327 721,04	1 327 721,04		997 436,78	
8	Autres travaux d'entretien	0,00	113 051,67	113 051,67		144 352,15	
	Primes d'assurances	0,00	2 281 774,79	2 281 774,79		1 171 036,45	
	Personnel extérieur à l'organisme	0,00	16 751,29	16 751,29		24 667,87	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	6 028 610,78	6 028 610,78		4 697 186,16	
	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 074 474,82	1 074 474,82		1 193 194,15	
	Déplacements, missions et réceptions	0,00	995 080,42	995 080,42		674 708,46	
	Cotisations et prélèvements CGLLS	0,00	1 610 951,00	1 610 951,00		960 754,00	
	Redevances	0,00	53 802,52	53 802,52		41 227,77	
3	Autres	1 561 062,50	2 517 144,94	4 078 207,44		7 315 954,04	
5	Impôts, taxes et versements assimilés			28 063 394,86	0,00	25 501 595,32	
res comptes 61 et 62							
-633	Sur rémunérations	50 798,60	3 342 249,43	3 393 048,03		3 162 349,06	
12	Taxes foncières	0,00	15 491 652,57	15 491 652,57		14 471 439,28	
res 635-637	Autres	8 366 827,00	811 867,26	9 178 694,26		7 867 806,98	
	Charges de personnel			30 823 724,22	0,00	29 168 575,09	
-6481	Salaires et traitements	292 043,03	20 719 942,41	21 011 985,44		19 872 106,84	
-647-6485	Charges sociales	108 988,05	9 702 750,73	9 811 738,78		9 296 468,25	
	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			66 187 840,51	0,00	60 971 024,08	
1-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
1 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 23) 5 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 245) res 6811	Immobilisations locatives		55 176 484,45	55 176 484,45		50 495 362,42	
2	Autres immobilisations		965 609,23	965 609,23		933 389,40	
6	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
73	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		84 228,87	84 228,87		1 350 580,06	
74	Dépréciations des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
5	Dépréciations des créances		8 980 443,96	8 980 443,96		7 569 407,20	
57	Dotations aux provisions d'exploitation :						
res 6815	Provisions pour gros entretien		0,00	0,00		0,00	
sauf 655)	Autres provisions		981 074,00	981 074,00		622 285,00	
	Autres charges de gestion courante			1 821 578,51	0,00	1 279 049,03	
-658	Penies sur créances irrécouvrables		1 797 234,07	1 797 234,07		1 267 910,19	
	Redevances et charges diverses de gestion courante		24 344,44	24 344,44		11 138,84	
	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
	CHARGES FINANCIERES			36 766 726,98	0,00	19 619 411,94	
	Dotations aux amort, dépréc et provisions-charges financières		0,00	0,00		0,00	
	Charges d'intérêts (2)						
121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		396 891,23	396 891,23		249 827,55	
122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		33 814 331,01	33 814 331,01		17 543 143,28	
123	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
124	Intérêts de préfinancement consolidables		1 019 279,83	1 019 279,83		1 251 195,89	
14	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		1 030 094,45	1 030 094,45		187 663,08	
15	Gestion de prêts - Accession		0,00	0,00		0,00	
res 661	Intérêts sur autres opérations		451 017,85	451 017,85		261 024,16	
-665-666-668	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
	Autres charges financières		55 112,61	55 112,61		126 557,98	
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			11 064 237,96	0,00	21 953 729,83	
	Sur opérations de gestion		296 375,17	296 375,17		353 210,11	
	Sur opérations en capital :			9 003 085,05	0,00	19 438 380,30	
	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		7 042 847,09	7 042 847,09		18 451 014,68	
	Autres charges exceptionnelles		1 960 237,96	1 960 237,96		987 365,62	
1-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			1 764 777,74	0,00	2 162 139,42	
2	Dotations aux amortissements et dépréciations		1 283 039,75	1 283 039,75		2 040 484,42	
5	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
	Dotations aux provisions		481 737,99	481 737,99		121 655,00	
	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES CHARGES	42 197 908,60	227 529 307,34	269 727 215,94	0,00	241 298 559,07	
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			5 169 275,44		30 523 564,05	
	dont relevant du SIEG			-1 242 245,01		19 802 783,63	
	dont ne relevant pas du SIEG			6 411 520,45		10 720 778,40	
	TOTAL GENERAL			274 896 491,38	0,00	271 822 123,12	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			0,00		0,00	
	(2) Dont intérêts s/ entreprises liées			954 185,57		746 977,99	

3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte 1	PRODUITS 2	Exercice N			Exercice N-1	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM)
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		232 559 845,10		210 206 932,57	
(net de 709)	Produits des activités		211 865 252,90	0,00	189 186 947,11	0
11	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
12-7013	Ventes d'immeubles bâtis	13 874 049,14			8 565 694,91	
14	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
17-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
1	Récupération des charges locatives	40 629 762,17			34 645 217,83	
2 / 704	Loyers :					
21 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	8 745 466,63			8 477 321,76	
23 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	127 288 013,02			117 984 366,42	
22 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	1 109 974,36			858 169,88	
26 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	3 238 830,12			2 836 729,85	
27 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession invidus	381 508,72			248 077,27	
24-7025-7028 (SEM) / 7044-15-7048 (OHLM)	Autres	13 499 743,31			12 542 606,68	
5	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
5	Prestations de services :					
51-7062	Rémunération de gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
531 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
532-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	0,00			0,00	
54	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
55	Syndic de copropriétés	933 681,21			912 508,45	
53 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	450 893,70			393 761,75	
571	Gestion des S C C C	0,00			0,00	
572	Gestion des prêts	0,00			0,00	
58	Autres prestations de service	0,00			0,00	
5	Produits des activités annexes:					
56	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	143 336,23			209 649,37	
57-708	Autres	1 569 994,29			1 512 842,94	
	Production stockée (ou destockage)		2 640 754,54	0,00	5 405 351,05	0
53	Immeubles en cours	2 990 571,23			8 533 880,05	
55	Immeubles achevés	-349 816,69			-3 128 529,00	
	Production immobilisée		9 472 442,07	0,00	6 474 025,46	0
22	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	3 558 266,40			2 257 118,56	
1-Autres 722	Autres productions immobilisées	5 914 175,67			4 216 906,90	
	Subventions d'exploitation		311 818,37	0,00	513 546,20	0
2	Primes à la construction	0,00			0,00	
3	Subventions d'exploitation	156 650,37			490 866,20	
4	Subventions pour travaux d'entretien	155 168,00			22 680,00	
1-782	Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions		7 729 186,73	0,00	6 866 403,72	0
157	Provisions pour gros entretien	0,00			0,00	
174	Dépréciations de créances	7 446 629,48			6 618 242,36	
175-781	Autres reprises	282 557,25			248 161,36	
	Transferts de charges d'exploitation	479 881,34	479 881,34		671 637,62	
	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00	0,00		0,00	
1-754-758	Autres produits	60 509,15	60 509,15		1 089 021,41	
5	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00	
	PRODUITS FINANCIERS		1 947 909,90	0,00	6 616 354,75	0
	De participations (2)		1 172,05	0,00	3 847,25	0
11	Revenus des actions	0,00			2 675,20	
12	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
13-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	1 172,05			1 172,05	
2	D'autres immobilisations financières (2)		6 461,11	0,00	965,58	0
261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
175-762	Autres	6 461,11			965,58	
3-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 940 136,88	1 940 136,88		1 790 502,57	
5-766-768	Autres (2)	139,86	139,86		39,35	
5	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00		4 821 000,00	
5	Transfert de charges financières	0,00	0,00		0,00	
7	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00		0,00	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		40 388 736,38	0,00	54 998 835,80	0
	Sur opérations de gestion	4 217 397,47	4 217 397,47		4 800 265,16	
	Sur opérations en capital:		35 974 894,99	0,00	49 370 829,95	0
5	Produits des cessions d'éléments d'actif	30 548 142,00			44 185 831,38	
7	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	4 081 360,56			4 539 418,88	
3	Autres	1 345 392,43			645 579,69	
7	Reprises sur dépréciations et provisions	196 443,92	196 443,92		827 740,69	
7	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00		0,00	
	TOTAL DES PRODUITS	274 896 491,38	274 896 491,38	0,00	271 822 123,12	0
	SOLDE DEBITEUR = PERTE		0,00	0,00	0,00	0
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)		0,00			
	dont ne relevant pas du SIEG (depuis 2021)		0,00			
	TOTAL GENERAL	274 896 491,38	274 896 491,38	0,00	271 822 123,12	0
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs.....		26 004,12		19 536,83	
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées.....		1 172,05		3 847,25	

2.1.1 BILAN - ACTIF

2.1.1 Actif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023				31/12/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				42 415 829.04	45 353 242.72
201	Frais d'établissement			0.00		
202-203-204-205	Baux long terme et droits d'usufruit	69 757 814.87	28 553 666.20	41 204 148.67		44 222 473.21
203-205-206-207-208-232-237	Autres (1)	8 353 739.39	7 142 059.02	1 211 680.37		1 130 769.51
(1)	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				4 313 419 361.30	4 089 446 496.66
	Terrains et constructions	6 345 042 520.45	2 056 600 441.36	4 289 442 079.09		4 066 974 739.63
2111	Terrains nus	3 284 139.96	472 378.84	2 811 761.12		986 761.12
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	901 226 639.64		901 226 639.64		828 309 802.29
212	Agencements et aménagements de terrains			0.00		
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	4 943 348 732.85	1 856 298 474.82	3 087 050 258.03		2 945 703 003.69
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	367 016 443.81	153 449 017.72	213 567 426.09		204 845 403.12
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	131 166 564.19	46 380 569.98	84 785 994.21		87 129 769.41
	Autres immobilisations corporelles	49 798 133.91	25 820 851.70	23 977 282.21		22 471 757.03
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	35 157 882.16	13 069 404.74	22 088 477.42		19 856 055.20
215-218	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	14 640 251.75	12 751 446.96	1 888 804.79		2 615 701.83
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0.00		
23	Immobilisations corporelles en cours				467 135 656.61	497 604 896.74
2312	Terrains	76 661 571.69	6 756 058.13	69 905 513.56		79 548 814.18
2313-2314-2316-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	397 923 170.72	759 694.34	397 163 476.38		417 989 415.89
238	Avances et acomptes	66 666.67		66 666.67		66 666.67
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				61 738 278.38	46 527 430.47
261-265-2675-2676	Participations - Apports, avances	44 886 945.53		44 886 945.53		29 883 995.01
2671-2674	Créances rattachées à des participations			0.00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)			0.00		
2741	Prêts participatifs	13 560 000.00		13 560 000.00		13 560 000.00
278	Prêts pour accession et aux SCCC			0.00		
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	3 291 332.85		3 291 332.85		3 083 435.46
2678-2768	Intérêts courus			0.00		
(I)		7 010 341 896.08	2 125 632 770.75	4 884 709 125.33	4 884 709 125.33	4 678 932 066.59
	STOCKS ET EN-COURS				38 136 117.61	37 005 448.89
31 (sauf du 319, 339, 359)	Terrains à aménager			0.00		
33	Immeubles en cours	28 062 576.21		28 062 576.21		27 106 706.69
35 (sauf 358)	Immeubles achevés :					
358	Disponibles à la vente			0.00		0.00
37	Temporairement loués	10 046 788.75		10 046 788.75		9 863 518.88
32	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0.00		0.00
32	Approvisionnements	26 752.65		26 752.65		35 223.32
409	Fournisseurs débiteurs	5 630.76		5 630.76	5 630.76	6 400.89
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				125 128 768.04	118 728 111.38
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	38 751 773.24	6 705 294.65	32 046 478.59		31 889 879.95
412	Créances sur acquéreurs	239 912.93		239 912.93		1 707 135.84
414	Clients - autres activités			0.00		0.00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0.00		0.00
416	Clients douteux ou litigieux	17 232 690.10	17 184 590.61	48 099.49		38 100.04
418	Produits non encore facturés	7 315 217.69		7 315 217.69		3 023 811.61
42-43-44 (sauf 441)-4675-4676	Autres	1 841 860.95		1 841 860.95		1 642 917.89
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	83 637 198.39		83 637 198.39		80 426 266.05
	CRÉANCES DIVERSES (3)				11 749 100.72	11 342 343.81
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	235 518.23		235 518.23		86 290.22
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	1 081 129.55		1 081 129.55		1 365 796.52
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	3 466 665.28	339 810.09	3 126 855.19		1 651 822.25
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	539 449.58		539 449.58		1 663 937.74
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0.00		0.00
455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	6 766 148.17		6 766 148.17		6 574 497.08
478 (DPH)	Autres comptes transitoires			0.00		0.00
50	Valeurs mobilières de placement	11 497 167.44	1 579 961.23	9 917 206.21	9 917 206.21	9 466 604.44
	DISPONIBILITES				160 414 299.42	267 682 436.75
511	Valeur à l'encaissement			0.00		0.00
515 (DPH)	Compte au Trésor			0.00		0.00
516	Comptes de placement court terme	143 856 603.40		143 856 603.40		236 214 009.26
5188	Intérêts courus à recevoir	379 813.07		379 813.07		114 011.67
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	16 164 470.29		16 164 470.29		31 340 958.48
53-54	Caisse et règles d'avances	13 412.66		13 412.66		13 457.34
486	Charges constatées d'avance	13 125 989.77		13 125 989.77	13 125 989.77	25 409 571.05
(II)		384 286 769.11	25 809 656.58	358 477 112.53	358 477 112.53	469 640 917.21
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0.00	0.00	0.00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	793 606.85		793 606.85	793 606.85	865 980.33
476	Différences de conversion Actif (V)			0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	7 395 422 272.04	2 151 442 427.33	5 243 979 844.71	5 243 979 844.71	5 149 438 964.13

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

Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24

ID: dx_x99Y JmVKJm

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

COFIMEC
Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 901 00068

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2023		
		Détail 3	Totaux partiels 4	31/12/2022 5
	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		671 312 061.79	633 130 289.77
10	Capital		28 376 757.56	28 376 757.56
101-104-105 (sociétés)	Capital (actions simples)	4 497 987.00		4 497 987.00
10133-1014	Capital : actions d'attribution			
10134	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	23 878 770.56		23 878 770.56
104	Ecarts de réévaluation			
105	Dotations		0.00	0.00
102-103 (OPH)	Dotations			
102	Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
103	Reserves		642 935 304.23	604 753 532.21
106	Reserve légale	449 798.70		449 798.70
1061 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	502 255 546.20		488 124 604.29
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
1067 (OPH)	Reserves - Activité agréée			
10671	Reserves sur cessions immobilières dont relevant du SIEG (depuis 2021)	140 087 512.06		116 036 681.95
10683 (SEM)	Reserves diverses	14 540 083.89		142 447.27
10685	Reserves diverses	142 447.27		
106851				
10688				
106881				
11	Report à nouveau (a)		0.00	0.00
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	19 458 628.37	19 458 628.37	38 339 778.23
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIEG	11 465 218.00		29 462 883.70
13	Subventions d'investissement	918 116 383.34	339 368 128.24	571 616 770.24
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0.00	0.00
145	Amortissements dérogatoires			
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0.00	0.00
	TOTAL CAPITALUX PROPRES (I)	1 269 518 945.26	1 269 518 945.26	1 243 086 838.24
	PROVISIONS		76 667 940.44	76 068 648.07
151	Provisions pour risques	6 523 025.53		10 438 667.86
1572	Provisions pour gros entretien	52 230 132.19		50 342 638.62
153-158	Autres provisions pour charges	17 914 782.72		15 287 341.59
	TOTAL PROVISIONS (II)	76 667 940.44	76 667 940.44	76 068 648.07
	DETTES FINANCIERES (I)		3 783 702 587.80	3 690 729 501.82
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	292 024 063.78		287 407 246.30
163	Emprunts obligataires	55 000 000.00		55 000 000.00
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	2 335 314 816.82		2 228 240 488.44
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	139 909.49		164 290.42
1648	Autres établissements de crédit	992 591 810.86		1 034 664 467.57
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	26 459 601.42		25 621 422.74
1654	Redevances (location-accession)	83 274.68		48 869.23
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	29 889 207.22		30 301 618.29
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-1818	Intérêts courus	51 781 651.84		28 792 695.51
16883	Intérêts compensateurs	418 251.69		488 403.32
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants			
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0.00	0.00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		19 230 614.01	25 317 904.74
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	15 962 498.45		23 060 899.41
Autres 419	Autres	3 268 115.56		2 257 005.33
	DETTES D'EXPLOITATION		45 696 577.99	54 918 362.63
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	25 186 711.06		29 105 197.03
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 289 359.57		1 978 739.87
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	19 220 507.36		23 834 425.73
	DETTES DIVERSES		47 251 989.51	56 466 912.17
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	45 140 006.80		52 455 645.60
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
454	Sociétés Civiles Immobilières			
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	662 674.03		195 234.93
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	400 000.00		2 700 400.00
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	1 049 308.68		1 115 631.64
487	Produits constatés d'avance		1 911 189.70	2 850 796.46
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 911 189.70		2 850 796.46
4872	Produits des ventes sur lots en cours			
	TOTAL DES DETTES (III)	3 897 792 959.01	3 897 792 959.01	3 830 283 477.82
477	Différences de conversion Passif (IV)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 243 979 844.71	5 243 979 844.71	5 149 438 964.13
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		3 649 336 682.06	3 484 349 705.25
	à moins d'un an		134 365 905.74	206 979 796.57

Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24

ID: tx_xe8YJmrvKzEM

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

COFIMEC

Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes

6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tel. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 901 00068

3.1.1 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

3.1.1 Charges
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Totaux partiels 6	Dont secteur agréé (SEM) 7
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			475 606 694.63	451 322 248.86	
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			182 842 749.07	173 846 827.94	
60 (net de 605)	Achats stockés :					
601	Terrains		6 259 291.52	6 259 291.52	11 578 781.72	
602	Approvisionnement		22 950.21	22 950.21	40 388.26	
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat					
603	Variation des stocks :					
6031	Terrains		3 168 091.69	3 168 091.69	30 000.00	
6032	Approvisionnement		8 470.67	8 470.67	1 931.71	
6037	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		2 562 455.49	2 562 455.49	10 199 371.79	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)					
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)					
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers		128 005.22	128 005.22	690 289.39	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	75 537 935.16	2 457 926.58	27 995 861.74	22 113 472.76	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :					
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	49 643 066.38	19 170 747.40	69 013 813.78	54 467 740.70	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		523 393.76	523 393.76	408 148.60	
613	Locations		2 776 849.99	2 776 849.99	2 546 701.28	
614	Charges locatives et de copropriétés		217 852.65	217 852.65		
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	630 419.29	12 703 874.46	13 334 293.75	13 615 243.00	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		29 415 824.74	29 415 824.74	32 000 346.48	
6156	Maintenance		439 585.91	439 585.91	366 095.31	
6158	Autres travaux d'entretien					
616	Primes d'assurances		4 273 525.37	4 273 525.37	3 514 536.95	
621	Personnel extérieur à l'organisme		5 934.00	5 934.00	10 700.00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 016 246.52	7 822 859.22	8 839 105.74	8 281 863.73	
623	Publicité, publications, relations publiques		372 171.20	372 171.20	315 959.44	
625	Déplacements, missions et réceptions		1 470 177.16	1 470 177.16	1 292 260.13	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		5 734 641.00	5 734 641.00	6 390 969.00	
6285	Redevances		2 491 655.65	2 491 655.65	2 094 159.19	
Autres comptes 61 et 62	Autres	94 613.90	3 694 183.93	3 788 797.83	3 667 868.48	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			52 093 445.97	48 590 757.10	
631-633	Sur rémunérations	154 905.04	3 929 166.48	4 084 071.52	4 511 648.47	
635-637	Taxes foncières	328 413.73	30 744 396.24	31 072 809.97	28 638 864.13	
Autres 635-637	Autres	14 887 782.14	7 048 782.34	16 936 564.48	15 440 244.50	
64	Charges de personnel			53 381 985.47	51 361 532.09	
641-6481	Salaires et traitements	1 502 396.50	34 923 974.14	36 426 370.64	34 423 987.18	
645-647-6485	Charges sociales	471 336.92	16 484 277.91	16 955 614.83	16 937 544.91	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			182 822 262.82	171 056 774.56	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :					
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		120 317 096.27	120 317 096.27	116 509 922.52	
Autres 6811	Autres immobilisations		2 385 161.89	2 385 161.89	1 825 559.69	
6812	Charges d'exploitation à répartir					
6816	Dépréciations des immos, incorporelles et corporelles		6 209 205.09	6 209 205.09	2 165 727.18	
68173	Dépréciations des stocks et en-cours					
68174	Dépréciations des créances		24 142 655.18	24 142 655.18	21 470 305.34	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :					
68157	Provisions pour gros entretien		22 541 045.36	22 541 045.36	22 034 148.75	
Autres 6815	Autres provisions		7 227 099.03	7 227 099.03	7 051 111.08	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			4 466 251.30	6 666 357.17	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		3 102 795.12	3 102 795.12	4 125 118.06	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 272 451.34	91 004.84	1 363 456.18	2 541 239.11	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
66	CHARGES FINANCIÈRES			96 408 890.87	57 721 504.39	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		72 373.48	72 373.48	1 601 413.64	
	Charges d'intérêts (2)					
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances					
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		92 758 445.89	92 758 445.89	55 504 107.17	
661123	Intérêts compensateurs		-70 151.63	-70 151.63	-281 605.03	
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		774 994.08	774 994.08	558 229.38	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		283 649.23	283 649.23	281 012.66	
66115	Gestion de prêts - Accession					
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		1 088 763.07	1 088 763.07	17 146.56	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
664-665-666-668	Autres charges financières		1 500 816.75	1 500 816.75	41 200.81	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			40 611 451.17	45 106 050.66	
671	Sur opérations de gestion		6 167 245.51	6 167 245.51	3 120 238.58	
	Sur opérations en capital :			34 444 205.66	41 985 812.08	
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		24 142 078.77	24 142 078.77	35 064 395.39	
678	Autres charges exceptionnelles		10 302 126.89	10 302 126.89	6 921 416.69	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :					
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations					
6872	Dotations aux provisions réglementées					
6875	Dotations aux provisions					
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)				632 545.18	
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES					
	TOTAL DES CHARGES	95 745 500.92	516 881 535.75	612 627 036.67	554 782 349.09	
	Solde créditeur = bénéfice			19 458 628.37	38 339 778.23	
	dont relevant du SIEG			11 465 218.00	29 462 883.70	
	dont ne relevant pas du SIEG			7 993 410.37	8 876 894.53	
	TOTAL GENERAL			632 085 665.04	593 122 127.32	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs					
	(2) Dont intérêts d'entreprises liées					

Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24

ID: bx_xe8YJmsvKz&M



COFIMEC
Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 901 00068

3.2.1 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

3.2.1 Produits
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		530 561 383.55		498 651 361.82	
70 (net de 709)	Produits des activités		464 998 941.37		438 956 038.07	
7011	Ventes de terrains lotis					
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	5 212 394.36			16 122 961.88	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7017-7018	Ventes d'autres immeubles					
703	Récupération des charges locatives	95 178 153.62			73 383 118.98	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	35 514 562.30			33 887 609.86	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	278 662 745.92			266 466 055.49	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	2 101 542.76			1 788 390.15	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	11 724 872.22			11 558 161.76	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et invendus	596 656.21			535 961.87	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	32 066 696.77			30 726 902.13	
705	Produits de concession d'aménagement					
706	Prestations de services :					
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)					
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide					
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits					
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	425 831.94			964 100.38	
7065	Syndic de copropriétés	1 343 825.06			1 198 904.90	
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	19 767.16			20 407.86	
70671	Gestion des S.C.C.C.					
70672	Gestion des prêts					
7068	Autres prestations de services	345 469.08			233 123.93	
706	Produits des activités annexes :					
7085	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.					
Autres 708	Autres	1 806 423.97			2 070 338.88	
71	Production stockée (ou destockage)		4 307 231.08		7 997 376.27	
7133	Immeubles en cours	4 307 231.08			7 997 376.27	
7135	Immeubles achevés					
72	Production immobilisée		6 029 712.11		2 836 393.51	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	253 731.77			201 465.86	
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	5 775 980.34			2 634 927.65	
74	Subventions d'exploitation		393 109.77		251 340.63	
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	348 404.39			226 894.79	
744	Subventions pour travaux d'entretien	44 705.38			24 445.84	
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		52 773 110.63		46 509 369.35	
78157	Provisions pour gros entretien	20 653 551.79			20 597 401.77	
78174	Dépréciations de créances	21 631 246.95			21 327 822.32	
Autres 781	Autres reprises	10 488 311.89			4 584 145.26	
791	Transferts de charges d'exploitation	124 731.21	124 731.21		82 217.02	
7583	Montant net reçu après dispositif de lissage de la CGLLS					
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	1 934 547.38	1 934 547.38		2 018 626.97	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	PRODUITS FINANCIERS		9 948 414.40		3 857 666.18	
761	De participations (2)		432 564.01		180 722.22	
7611	Revenus des actions	432 564.01			180 722.22	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente					
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres					
762	D'autres immobilisations financières (2)		477 732.22		263 975.72	
76241-76242	Prêts accession				525.22	
Autres 762	Autres	477 732.22			263 450.50	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	5 337 546.93	5 337 546.93		3 064 314.54	
765-766-768	Autres (2)	3 249 969.47	3 249 969.47		348 653.70	
786	Reprises sur dépréciations et provisions	450 601.77	450 601.77			
796	Transfert de charges financières					
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		91 575 867.09		90 613 099.32	
771	Sur opérations de gestion	18 454 507.10	18 454 507.10		10 824 338.78	
	Sur opérations en capital :		73 121 359.99		79 788 760.54	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	49 532 742.00			57 032 131.39	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	16 103 084.51			19 189 917.77	
778	Autres	7 485 533.48			3 566 711.38	
787	Reprises sur dépréciations et provisions					
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	632 085 665.04	632 085 665.04		593 122 127.32	
	Solde débiteur = perte					
	<i>dont relevant du SIEG</i>					
	<i>dont ne relevant pas du SIEG</i>					
	TOTAL GENERAL	632 085 665.04	632 085 665.04		593 122 127.32	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					

Signé par Daniel Mandragola
Le 03/07/24

ID: tr_xe0YJmVKeM



COFIMEC
Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tel. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
SIRET 343 994 901 00068



KPMG SA
480 avenue du Prado
13008 Marseille



COMPLEVAL - CPECF AUDIT SAS
43, cours Pierre Puget
BP 70031
13261 Marseille Cedex 20

Famille et Provence S.A. d'H.L.M.

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Famille et Provence S.A. d'H.L.M.

Le Décisium Bât. B1 - Rue Mahatma Gandhi - CS 60400 - 13097 Aix-en-Provence

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

COMPLEVAL SAS
Siège social : 43, cours Pierre Puget
BP 70031
13261 Marseille Cedex 20
827 702 127 R.C.S. Marseille

BILAN - ACTIF

2.1 Actif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023				31/12/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				1 255 815,62	1 219 421,81
201	Frais d'établissement			0,00		
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	1 205 664,68	135 439,00	1 070 225,68		1 091 383,94
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 449 273,58	1 263 683,64	185 589,94		128 037,87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				403 643 725,10	401 149 116,35
	Terrains et constructions	614 589 781,57	211 650 154,71	402 939 626,86		
2111	Terrains nus	144 491,72		144 491,72		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	40 213 959,64		40 213 959,64		39 074 849,78
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	436 148 100,67	154 978 324,00	281 169 776,67		276 802 785,07
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	83 859 745,56	33 324 289,36	50 535 456,20		52 783 201,31
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	54 223 483,98	23 347 541,35	30 875 942,63		31 708 232,31
	Autres immobilisations corporelles	4 242 996,12	3 538 897,88	704 098,24		
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	2 740 822,70	2 125 230,10	615 592,60		646 237,81
215-218	Instal.techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	1 502 173,42	1 413 667,78	88 505,64		133 810,07
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00		
23	Immobilisations corporelles en cours				20 019 123,03	15 010 422,22
2312	Terrains	2 683 677,78		2 683 677,78		1 694 256,77
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	17 335 445,25		17 335 445,25		13 316 165,45
238	Avances et acomptes			0,00		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				5 404 909,02	5 412 508,02
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	17 769,74		17 769,74		17 769,74
2671-2674	Créances rattachées à des participations			0,00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
2741	Prêts participatifs			0,00		
278	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 2741) -275-2761	Autres	5 387 139,28		5 387 139,28		5 394 738,28
2678-2768	Intérêts courus			0,00		
	(I)	646 911 748,00	216 588 175,23	430 323 572,77	430 323 572,77	422 791 468,40
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				1 674 749,50	201 232,56
31	Terrains à aménager			0,00		0,00
33	Immeubles en cours	1 674 749,50		1 674 749,50		201 232,56
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente			0,00		0,00
358	Temporairement loués			0,00		0,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
32	Approvisionnements			0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	49 638,88		49 638,88	49 638,88	49 209,13
	CREANCES D'EXPLOITATION				8 279 556,11	8 039 148,82
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	3 446 516,69		3 446 516,69		2 870 175,19
412	Créances sur acquéreurs			0,00		0,00
414	Clients - autres activités			0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributionnaires			0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	1 758 841,08	2 002 716,64	-243 875,56		0,00
418	Produits non encore facturés	725 886,04		725 886,04		361 690,14
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	838 260,34		838 260,34		1 425 514,89
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	3 512 768,60		3 512 768,60		3 381 768,60
	CREANCES DIVERSES (3)				6 436 676,48	11 541 671,16
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	73 358,93		73 358,93		102 048,79
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	6 333 870,40		6 333 870,40		11 439 622,37
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	29 447,15		29 447,15		0,00
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé			0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires			0,00		0,00
50	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				29 588 530,44	36 321 861,01
511	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
515 (OPH)	Compte au Trésor			0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	24 101 376,95		24 101 376,95		34 328 080,07
5188	Intérêts courus à recevoir			0,00		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	5 487 153,49		5 487 153,49		1 993 780,94
53-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	651 885,40		651 885,40	651 885,40	635 330,14
	(II)	48 683 753,45	2 002 716,64	46 681 036,81	46 681 036,81	56 788 452,82
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)	695 595 501,45	218 590 891,87	477 004 609,58	477 004 609,58	479 579 921,22
	(1) dont droit au bail					
	(2) dont à moins d'un an					
	(3) dont à plus d'un an			4 052 950,03		2 247 896,00

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

2.2 Passif
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2023		31/12/2022 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		82 412 493,17	76 344 192,84
10	Capital		78 000,00	78 000,00
101-104-105 (sociétés)	Capital (actions simples)	78 000,00		78 000,00
10133-1014	Capital : actions d'attribution			
10134	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation			
105	Dotations		0,00	0,00
102-103 (OPH)	Dotations			
102	Autres fonds propres- autres compléments de dotation, dons et legs en capital			
103	Reserves		82 334 493,17	76 266 192,84
106	Reserve légale	7 800,00		7 800,00
1061 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	62 017 888,62		60 166 158,90
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
1067 (OPH)	Reserves - Activité agréée			
10671	Reserves sur cessions immobilières	19 993 696,56		15 777 125,95
10683 (SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	4 093 447,02		174 360,00
10685	Reserves diverses	315 107,99		315 107,99
106851	Report à nouveau (a)		0,00	0,00
10688	Report à nouveau (a) dont relevant de l'activité agréée depuis 2016 dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
106881	Résultat de l'exercice (a)	1 680 508,28	1 680 508,28	6 071 040,33
11	Report à nouveau (a) dont relevant de l'activité agréée			
(SEM)	Report à nouveau (a) dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	1 680 508,28	1 680 508,28	6 071 040,33
(SEM)	Résultat de l'exercice (a) dont relevant de l'activité agréée dont relevant du SIEG	78 236,51		4 868 321,73
13	Subventions d'investissement	Montant brut 87 732 554,71	Inscrit au résultat 27 356 131,90	60 376 422,81
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires		0,00	0,00
146 (sociétés)	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0,00	0,00
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	144 469 424,26	144 469 424,26	144 040 120,15
	PROVISIONS		2 247 246,00	1 867 607,00
15	Provisions pour risques	231 500,00		36 000,00
151	Provisions pour gros entretien	1 901 535,00		1 767 607,00
152	Autres provisions pour charges	114 211,00		64 000,00
153-158	TOTAL PROVISIONS (II)	2 247 246,00	2 247 246,00	1 867 607,00
	DETTES FINANCIERES (I)		314 163 020,46	321 177 844,42
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	5 553 781,52		5 728 975,88
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	264 018 479,04		264 754 563,25
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	35 978 764,03		37 109 108,84
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	2 682 959,11		2 666 446,30
1654	Redevances (location-accession)			
1658	Autres dépôts	42 216,65		42 087,25
166-1672-1673-1674-1677-1678	Emprunts et dettes financières diverses :			
1675	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
168	Avances d'organismes HLM			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-5181	Autres emprunts et dettes assimilées	220 325,53		231 992,19
16883	Intérêts courus	5 662 636,80		2 640 812,93
17	Intérêts compensateurs			
17	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	3 857,78		8 003 857,78
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		688 125,02	967 987,00
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	223 936,19		586 230,20
Autres 419	Autres	464 188,83		381 756,80
	DETTES D'EXPLOITATION		8 168 959,16	7 700 737,97
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 219 119,09		4 894 711,84
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	447 416,91		1 663,62
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	3 502 423,16		2 804 362,51
	DETTES DIVERSES		5 920 434,68	3 825 624,68
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	5 314 284,51		3 182 759,82
4563	Versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4563	Autres dettes :			
454	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-458	Sociétés Civiles Immobilières			
461 (sauf 4615)	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.	34 370,00		85 491,18
4615	Opérations pour le compte de tiers	123 343,42		
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Opérations d'aménagement			
487	Autres	448 436,75		557 373,68
4871-4878	Produits constatés d'avance		1 347 400,00	0,00
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
	Produits des ventes sur lots en cours	1 347 400,00		
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	330 287 939,32	330 287 939,32	333 672 194,07
477	Différences de conversion Passif (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	477 004 609,58	477 004 609,58	479 579 921,22
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		300 281 953,91	302 893 265,86
	à moins d'un an		13 881 066,55	18 284 578,56

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

3.1 Charges

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023				31/12/2022	
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM) 6	Totaux partiels 7	Dont secteur agréé (SEM) 8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			45 510 287,03		43 972 081,94	
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			17 114 136,11		16 682 848,87	
60 (net de 609)	Achats stockés :						
601	Terrains						
602	Approvisionnements		20 831,57	20 831,57		17 654,76	
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat						
6031	Variation des stocks :						
6032	Terrains						
6037	Approvisionnements						
604	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
6053 (SEM)	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires						
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)						
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)						
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	2 939 633,64	394 733,46	3 334 367,10		2 897 954,15	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	3 853 038,22	1 364 064,18	5 217 102,40		4 923 096,60	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		42 774,82	42 774,82		42 748,80	
613	Locations		76 682,53	76 682,53		194 630,06	
614	Charges locatives et de copropriétés		343 677,72	343 677,72		434 021,92	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	186 829,87	1 235 416,59	1 422 246,46		1 398 229,95	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		3 690 747,16	3 690 747,16		3 789 988,93	
6156	Maintenance		704 538,54	704 538,54		590 230,94	
6158	Autres travaux d'entretien						
616	Primes d'assurances		472 244,37	472 244,37		375 619,21	
621	Personnel extérieur à l'organisme		37 556,87	37 556,87		37 117,35	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		533 248,81	533 248,81		575 727,04	
623	Publicité, publications, relations publiques		30 067,83	30 067,83		30 090,21	
625	Déplacements, missions et réceptions		184 667,04	184 667,04		150 173,01	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		390 572,00	390 572,00		587 445,00	
6285	Redevances						
Autres comptes 61 et 62	Autres		612 810,89	612 810,89		638 120,94	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			5 923 723,95		5 328 081,08	
631-633	Sur rémunérations		461 500,85	461 500,85		496 483,47	
63512	Taxes foncières		3 463 030,00	3 463 030,00		3 269 734,00	
Autres 635-637	Autres	1 834 782,10	164 411,00	1 999 193,10		1 561 863,61	
64	Charges de personnel			6 790 697,09		6 588 171,30	
641-6481	Salaires et traitements	174 939,00	4 532 076,47	4 707 015,47		4 523 388,35	
645-647-6485	Charges sociales	66 586,00	2 017 095,62	2 083 681,62		2 064 782,95	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			15 578 785,39		14 876 101,21	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		13 968 431,18	13 968 431,18		13 771 264,25	
Autres 6811	Autres immobilisations		142 457,37	142 457,37		147 199,72	
6812	Charges d'exploitation à répartir						
6816	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles						
68173	Dépréciations des stocks et en-cours						
68174	Dépréciations des créances		358 038,84	358 038,84		222 817,24	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :						
68157	Provisions pour gros entretien		864 147,00	864 147,00		716 820,00	
Autres 6815	Autres provisions		245 711,00	245 711,00		18 000,00	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			102 944,49		496 879,48	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		78 828,18	78 828,18		470 787,77	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		24 116,31	24 116,31		26 091,71	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
66	CHARGES FINANCIERES			10 815 984,48		4 537 868,96	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières					114,20	
	Charges d'intérêts (2)						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances						
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		10 653 413,77	10 653 413,77		4 476 428,04	
661123	Intérêts compensateurs						
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		28 713,11	28 713,11		2 037,87	
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers						
66115	Gestion de prêts - Accession						
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		33 000,00	33 000,00		54 835,95	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
664-665-666-668	Autres charges financières		100 857,60	100 857,60		4 452,90	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 398 878,59		2 979 075,85	
671	Sur opérations de gestion		164 910,41	164 910,41		67 038,77	
	Sur opérations en capital :			2 233 968,18		2 912 037,08	
Autres 675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 491 450,02	1 491 450,02		2 205 423,58	
678	Autres charges exceptionnelles		742 518,16	742 518,16		706 613,50	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :						
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations						
6872	Dotations aux provisions réglementées						
6875	Dotations aux provisions						
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)						
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES	9 055 808,83	49 669 341,27	58 725 150,10		51 489 026,75	
	Solde créditeur = bénéfice			1 680 508,28		6 071 040,33	
	dont relevant du SIEG			78 236,51		4 868 321,73	
	dont ne relevant pas du SIEG			1 602 271,77		1 202 718,60	
	TOTAL GENERAL	60 405 658,38		60 405 658,38		57 560 067,08	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs			343 677,72		262 474,81	
	(2) Dont Intérêts s/ entreprises liées						

3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

3.2 Produits

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023		31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM) 5	Totaux partiels 6
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		48 875 315,94		47 382 239,80
70 (net de 709)	Produits des activités		46 757 610,15		44 022 855,76
7011	Ventes de terrains lotis				
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis				
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)				
7017-7018	Ventes d'autres immeubles				
703	Récupération des charges locatives	8 880 385,91			7 747 637,15
702 / 704	Loyers :				
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	3 196 625,46			3 087 172,64
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	28 826 514,62			27 763 159,95
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	140 139,28			71 488,35
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	2 760 655,77			2 584 778,09
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et invendus				
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	2 802 439,44			2 647 234,52
705	Produits de concession d'aménagement				
706	Prestations de services :				
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)				
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide				
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits				
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	29 257,48			26 647,00
7065	Syndic de copropriétés				
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	49 862,85			23 968,27
70671	Gestion des S.C.C.C.				
70672	Gestion des prêts				
7068	Autres prestations de services	7 000,00			7 000,00
708	Produits des activités annexes :				
7085	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.				
Autres 708	Autres	64 729,34			63 769,79
71	Production stockée (ou destockage)				
7133	Immeubles en cours				
7135	Immeubles achevés				
72	Production immobilisée		794 342,43		257 896,45
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)				
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	794 342,43			257 896,45
74	Subventions d'exploitation		35 600,00		99 501,34
742	Primes à la construction				
743	Subventions d'exploitation diverses	35 600,00			99 501,34
744	Subventions pour travaux d'entretien				
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		809 659,56		1 745 125,48
78157	Provisions pour gros entretien	730 219,00			1 230 910,00
78174	Dépréciations de créances	79 440,56			480 215,48
Autres 781	Autres reprises				34 000,00
791	Transferts de charges d'exploitation	59 090,40	59 090,40		47 143,15
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS				
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	419 013,40	419 013,40		1 209 717,62
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	PRODUITS FINANCIERS		1 168 877,69		497 166,61
761	De participations (2)				
7611	Revenus des actions				
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente				
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres				
762	D'autres immobilisations financières (2)		140 846,20		76 825,20
76241-76242	Prêts accession				
Autres 762	Autres	140 846,20			76 825,20
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 028 031,49	1 028 031,49		420 341,41
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		10 361 464,75		9 680 660,67
771	Sur opérations de gestion	318 900,37	318 900,37		1 367 921,63
	Sur opérations en capital :		10 042 564,38		8 312 739,04
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 794 833,00			6 062 746,00
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 392 110,52			1 929 568,12
778	Autres	1 855 620,86			320 424,92
787	Reprises sur dépréciations et provisions				
797	Transferts de charges exceptionnelles				
	TOTAL DES PRODUITS	60 405 658,38	60 405 658,38		57 560 067,08
	Solde débiteur = perte				
	dont relevant du SIEG				
	dont ne relevant pas du SIEG				
	TOTAL GENERAL	60 405 658,38	60 405 658,38		57 560 067,08

(1) Dont produits sur exercices antérieurs

(2) Dont produits concernant les entreprises liées

3F SUD

Siège social : 72, avenue de Toulon - 13006 Marseille
Société anonyme au capital de 112 844 490 euros

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2023

BILAN - ACTIF

Partie 2 - Fiche n°2.1

N° de comptes	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				11 057 289,20	4 624 371,37
201	Frais d'établissement	59 697,95	0,00	59 697,95		41 843,36
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	11 687 316,35	1 778 931,36	9 908 384,99		3 870 514,67
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	1 448 719,40	359 513,14	1 089 206,26		712 013,34
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 013 364 613,64	924 692 938,10
2111	Terrains nus	1 908 910,37	1 485 578,10	423 332,27		423 332,27
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	198 055 847,41	0,00	198 055 847,41		178 528 461,45
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	1 021 682 097,46	245 411 109,00	776 270 988,46		706 764 667,20
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	52 583 608,98	21 299 177,45	31 284 431,53		32 630 886,41
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	4 582 999,40	1 239 037,58	3 343 961,82		3 465 137,18
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	4 303 681,60	930 487,09	3 373 194,51		1 953 271,81
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	3 362 574,55	2 749 716,91	612 857,64		927 171,78
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc.attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				156 796 876,77	161 952 439,28
2312	Terrains	122 229 592,51	0,00	122 229 592,51		110 565 583,73
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	34 578 780,22	11 475,96	34 567 284,26		51 386 855,55
238	Avances et acomptes	0,00	0,00	0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				989 612,71	936 202,10
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	85,95	0,00	85,95		85,95
2671-2674	Créances rattachées à des participations	836,06	0,00	836,06		836,06
272	Titres immobilisés (droits de créances)	69 142,55	1 997,20	67 145,35		147 917,33
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	921 545,35	0,00	921 545,35		787 362,76
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 457 475 418,11	275 267 623,79	1 182 208 794,32	1 182 208 352,32	1 092 295 856,65
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				15 441 916,31	15 932 184,91
31	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	13 061 865,62	0,00	13 061 865,62		14 541 393,21
	Immeubles achevés :				0,00	0,00
35 sauf 358	Disponible à la vente		0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	2 380 050,69	0,00	2 380 050,69		1 390 791,70
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	0,00	0,00	0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	471 384,62	0,00	471 384,62	471 384,62	390 952,13
	CREANCES D'EXPLOITATION				57 488 067,16	54 352 253,61
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :				0,00	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	7 006 277,59	281 722,39	6 724 555,20		5 659 081,21
412	Créances sur acquéreurs	3 337 608,22	0,00	3 337 608,22		5 836 271,53
414	Clients - autres activités	33 615,85	0,00	33 615,85		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	5 367 320,81	5 367 320,81	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	2 559 438,46	0,00	2 559 438,46		2 250 825,80
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	1 746 907,71	0,00	1 746 907,71		2 338 170,10
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	43 065 941,72	0,00	43 065 941,72		38 267 905,17
	CREANCES DIVERSES (3)				10 046 750,08	7 625 771,48
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	162 251,00	0,00	162 251,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	9 802 108,84	182 520,71	9 619 588,13		7 539 189,77
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	284 910,95	0,00	284 910,95		86 581,71
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				13 164 432,06	6 861 383,02
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
515 (OPH)	Comptes au trésor	42 955,80		42 955,80		42 955,80
516	Comptes de placement court terme	747 899,49		747 899,49		693 798,91
5188	Intérêts courus à recevoir	67 735,52		67 735,52		0,00
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	12 305 313,09		12 305 313,09		6 124 327,40
53-54	Caisse et régies d'avance	528,16		528,16		300,91
486	Charges constatées d'avance	251 635,52		251 635,52	251 635,52	152 685,93
	ACTIF CIRCULANT (II)	102 675 746,86	5 831 563,91	96 844 185,75	96 844 185,75	85 276 231,08
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)	1 560 151 165,77	281 098 587,70	1 279 052 578,07	1 279 052 078,07	1 177 481 181,93
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			93 092,91		
	(3) Dont à plus d'un an					

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte 1	CHARGES 2	Exercice 2023				Exercice 2022	
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 6	DONT SECTEUR AGREE (SEM) 7
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			76 989 864,93	0,00	75 429 731,65	0,00
	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			30 329 454,32	0,00	30 183 478,86	0,00
60-61-62 (net de 609-619 et 629)							
50 (nets de 609)	Achats stockés :						
601	Terrains		3 485 274,03	3 485 274,03		0,00	
502	Approvisionnement	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		(3 485 274,03)	(3 485 274,03)		0,00	
6032	Approvisionnement	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	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		6 888 237,58	6 888 237,58		5 700 074,55	
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Autres 605-608	Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	183 096,63	183 096,63		60 847,19	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	3 621 752,73	326 753,47	3 948 506,20		5 669 267,25	
61-62 (net de 619-629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	4 114 698,13	683 606,17	4 798 304,30		4 439 209,33	
613	Locations		458 439,79	458 439,75		569 656,42	
614	Charges locatives et de copropriétés		184 012,57	184 012,57		(26 607,31)	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	896 298,80	1 972 905,55	2 869 204,35		2 191 875,17	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés		4 908 497,13	4 508 497,19		5 981 206,29	
6156	Maintenance	0,00	20 979,37	20 979,37		23 173,23	
6158	Autres travaux d'entretien	1 234,51	33 095,11	34 329,62		2 746,17	
612	Relevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	2 418,61	2 418,61		2 465,46	
616	Primes d'assurances		681 807,72	681 807,72		822 404,81	
621	Personnel extérieur à la société	0,00	57 090,91	57 090,91		19 741,70	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00	2 070 385,43	2 070 385,43		1 854 740,26	
623	Publicité, publications, relations publiques		136 128,91	136 128,91		68 144,85	
625	Déplacements, missions et réceptions		406 421,97	406 421,97		378 336,84	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		843 877,00	843 877,00		1 133 451,00	
6285	Redevances		1 690 526,87	1 590 526,87		1 600 094,67	
Autres comptes 61 et 62	Autres	0,00	647 189,40	647 189,40		602 670,96	
63	Impôts, taxes et versements assimilés				0,00	7 354 122,33	0,00
631-633	Sur rémunérations	0,00	1 028 881,68	1 028 881,68		991 717,36	
63612	Taxes foncières	32 351,60	3 757 904,43	3 790 256,03		3 745 136,71	
Autres 635-637	Autres	2 971 716,11	53 722,37	3 025 438,48		2 617 268,26	
64	Charges de personnel			10 332 655,88	0,00	10 098 050,94	0,00
641-6481	Salaires et traitements	720 234,42	6 581 887,13	7 301 921,55		7 230 475,69	
645-647-6485	Charges sociales	267 604,91	2 763 129,42	3 030 734,33		2 867 575,25	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			29 219 727,62	0,00	28 800 473,15	0,00
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		26 974 677,16	26 974 677,16		24 492 861,94	
6811	Autres immobilisations		467 971,69	467 971,69		685 188,49	
6812	Charges d'exploitation à répartir		0,00	0,00		0,00	
6818	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00	0,00		428,58	
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
68174	Dépréciation des créances		1 178 233,17	1 178 233,17		1 328 034,65	
6815	Dotations aux provisions :						
68157	Provisions pour gros entretien		485 894,00	485 894,00		265 334,00	
Autres 6815	Autres provisions		112 951,60	112 951,60		28 625,49	
65 (sauf 655)	Autres charges			373 470,98	0,00	993 606,37	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables		366 071,93	366 071,93		968 776,26	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	7 399,05	7 399,05		24 830,11	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	0,00		0,00	
66	CHARGES FINANCIÈRES			23 622 707,70	0,00	10 816 666,51	0,00
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		0,00	0,00		0,00	
686	Charges d'intérêts (2) :						
681121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relaxés et avances		28 583,80	28 583,80		67 800,21	
681122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		22 610 271,99	22 610 271,99		10 480 836,13	
681123	Intérêts compensateurs		3 383,83	3 383,83		(9 851,85)	
681124	Intérêts de préfinancements consolidables		0,00	0,00		0,00	
68114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		198 368,72	198 368,72		101 728,51	
68115	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
Autres 681	Intérêts sur autres opérations		751 920,65	751 920,65		206 095,51	
687	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
686-686-686-686	Autres charges financières		30 178,71	30 178,71		0,00	
70	CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 411 356,94	0,00	24 248 903,38	0,00
73	Sur opérations de gestion		832 487,12	832 487,12		1 063 933,23	
74	Sur opérations en capital		7 401 317,71	7 401 317,71		22 350 035,69	0,00
75	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		1 668 871,11	1 668 871,11		1 953 512,17	
76	Autres		0,00	0,00		0,00	
77	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			508 681,00	0,00	834 624,46	0,00
78	Dotations aux amortissements et dépréciations		0,00	0,00		834 624,46	
79	Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
80	Dotations aux provisions		508 681,00	508 681,00		0,00	
81	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
82	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		0,00	0,00		0,00	
84	TOTAL DES CHARGES	12 825 891,21	99 508 658,42	112 333 549,63	0,00	110 454 934,54	0,00
85	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			49 783,30	0,00	107 012,52	0,00
86	dont relevant du SIEG			265 372,82		54 178,77	
87	dont ne relevant pas du SIEG			(215 589,52)		62 638,75	
88	TOTAL GENERAL			112 183 732,93	0,00	110 601 947,06	0,00
89	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
90	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5	6	7
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		86 855 544,94	0,00	79 908 034,80	0,00
70 (net de 709)	Produits des activités		83 956 347,48	0,00	74 036 626,66	0,00
7011	Ventes de terrains lotis	0,00			0,00	
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	2 344 938,00			7 703 223,93	
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	9 849 798,23			0,00	
7017-7018	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00	
703	Récupération des charges locatives	12 503 747,45			12 075 652,91	
702 / 704	Loyers :					
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	4 545 085,72			4 251 742,45	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	49 760 943,27			45 227 199,73	
7025 (SEM) / 7042 (OHLM)	Suppléments de loyers	362 820,37			277 509,77	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	35 735,00			186 583,49	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Logements en location - accession et accession revendus	100 386,47			171 736,25	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)	Autres	4 259 360,73			3 971 337,76	
706	Prestations de services :					
705	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
7061-7062	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00	
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide	0,00			0,00	
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			0,00	
7065	Syndic de copropriété	0,00			0,00	
7066 (OHLM) / 7063 (SEM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	0,00			0,00	
70671	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
70672	Gestion des prêts	0,00			0,00	
7068	Autres prestations de services	0,00			0,00	
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
708	Autres	193 532,24			171 634,67	
71	Production stockée (ou déstockage)		(3 975 542,63)	0,00	(1 255 348,32)	0,00
7133	Immeubles en cours	(4 964 801,62)			4 483 229,71	
7135	Immeubles achevés	959 258,99			(5 736 578,03)	
72	Production immobilisée		4 603 388,66	0,00	3 085 917,49	0,00
7222	Immeubles de rapport (fraie financiers externes)	2 445 951,78			882 351,75	
721-Autres 722	Autres productions immobilisées	2 157 438,08			2 202 625,74	
74	Subventions d'exploitation		145 817,68	0,00	153 633,92	0,00
742	Primes à la construction	0,00			0,00	
743	Subventions d'exploitation diverses	145 388,68			153 633,92	
744	Subventions pour travaux d'entretien	428,00			0,00	
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		1 402 817,96	0,00	2 490 702,87	0,00
78157	Provisions pour gros entretien	360 667,00			240 200,00	
78174	Dépréciations de créances	993 131,00			1 470 771,31	
781	Autres reprises	48 019,96			779 731,56	
791	Transferts de charges d'exploitation	546 174,84		546 174,84	892 353,78	
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	176 536,95		176 536,95	497 054,18	
755	Quotas-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00		0,00	0,00	
76	PRODUITS FINANCIERS		563 817,58	0,00	151 803,35	0,00
761	De participations (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
7611	Revenus des actions	0,00			0,00	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	0,00			0,00	
762	D'autres immobilisations financières (2)		399,71	0,00	0,00	0,00
76261-76262	Prêts accession	0,00			0,00	
762	Autres	399,71			0,00	
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	539 442,12		539 442,12	150 961,71	
765-766-768	Autres (2)	1 671,36		1 671,36	1 239,96	
786	Reprises sur dépréciations et provisions	1 504,39		1 504,39	1,74	
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	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		24 706 370,41	0,00	20 556 169,02	0,00
771	Sur opérations de gestion	658 570,72		658 570,72	550 877,06	
77	Sur opérations en capital		23 546 102,90	0,00	29 648 205,17	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	17 749 573,77			25 174 644,78	
777	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	5 196 290,44			3 333 374,78	
778	Autres	600 238,59			1 140 185,61	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	580 496,89		580 496,89	351 026,79	
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00	0,00	
TOTAL DES PRODUITS		112 183 732,93	112 183 732,93	0,00	110 801 947,06	0,00
	dont relevant du SIEG		0,00	0,00	0,00	0,00
	dont ne relevant pas du SIEG		0,00			
TOTAL GENERAL		112 183 732,93	112 183 732,93	0,00	110 801 947,06	0,00
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					



KPMG SA
251 Rue Euclide
Parc Eureka
34900 Montpellier

Un Toit pour Tous S.A. d'HLM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

Un Toit pour Tous S.A. d'HLM

8 Bis Avenue Georges-Pompidou 30914 NIMES

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre

COMPTES SOCIAUX

BILAN ACTIF (en milliers d'euros)

ACTIF IMMOBILISE	EXERCICE 2023		EXERCICE 2022		Variation
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 056	606	450	424	26
Baux emphytéotiques		-	-	-	-
Autres	1 056	606	450	424	26
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	816 487	288 405	528 082	524 595	3 487
Terrains nus, terrains aménagés, loués, bâtis	114 596	-	114 596	111 279	3 317
Constructions locatives sur sol propre	623 202	249 234	373 969	371 826	2 143
Constructions locatives sur sol d'autrui	72 115	36 153	36 086	37 747	- 1 661
Bâtiments administratifs	5 240	1 837	3 403	3 560	- 157
Installations techniques, matériel et outillage et autres	1 333	1 181	152	183	- 31
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	31 091	-	31 091	29 265	1 826
VRD, agencement et aménagement de terrains	5 413	-	5 413	4 951	463
Constructions et autres immobilisations corpo. en cours	25 678	-	25 678	24 314	1 363
Avances et acomptes	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 052	-	2 052	2 052	-
Participations	974	-	974	974	-
Prêts participatifs	-	-	-	-	-
Autres	1 078	-	1 078	1 078	-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (1)	850 685	289 011	561 675	556 336	5 339

ACTIF CIRCULANT	EXERCICE 2023		EXERCICE 2022		Variation
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
STOCKS ET EN-COURS	1 005	43	962	426	536
Terrains, immeubles, approvisionnements	1 005	43	962	410	552
FOURNISSEURS DEBITEURS	-	-	-	16	- 16
CREANCES D'EXPLOITATION	17 567	1 259	16 308	14 588	1 720
Créances locataires et comptes rattachés	3 711	182	3 529	3 560	- 31
Créances sur acquéreurs	-	-	-	-	-
Client douteux litigieux	1 076	1 076	-	-	-
Créances Fiscales / Sociales	12 254	-	12 254	10 436	1 818
Locataires, acquéreurs, clients et autres activités, produits non encore facturés	526	-	526	592	- 66
CREANCES DIVERSES	4 646	-	4 646	707	3 939
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	-	-	-	-	-
DISPONIBILITES	52 508	-	52 508	48 458	4 050
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	467	-	467	351	116
TOTAL ACTIF CIRCULANT (2)	76 192	1 302	74 891	64 530	10 361
TOTAL DES CHARGES A REPARTIR (3)	-	-	-	4 109	- 4 109
TOTAL PRIME DE REMBOURSEMENT OBLIGATION	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL (1+2+3)	926 877	290 312	636 566	624 975	11 591

BILAN PASSIF (en milliers d'euros)

	2023	2022	Variation
CAPITAL ET RESERVES			
Capital	6 702	6 702	0
Réserves et primes	78 817	75 551	3 266
	<i>dont relevant du SIEG</i>	12 336	3 266
Report à nouveau	-	-	0
	<i>dont relevant du SIEG</i>	-	0
Résultat de l'exercice	657	3 501	-2 844
	<i>dont relevant du SIEG</i>	3 573	-2 868
	Sous-total	15 909	398
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	42 999	40 271	2 728
PROVISIONS REGLEMENTEES	0	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (1)	129 175	126 025	3 150

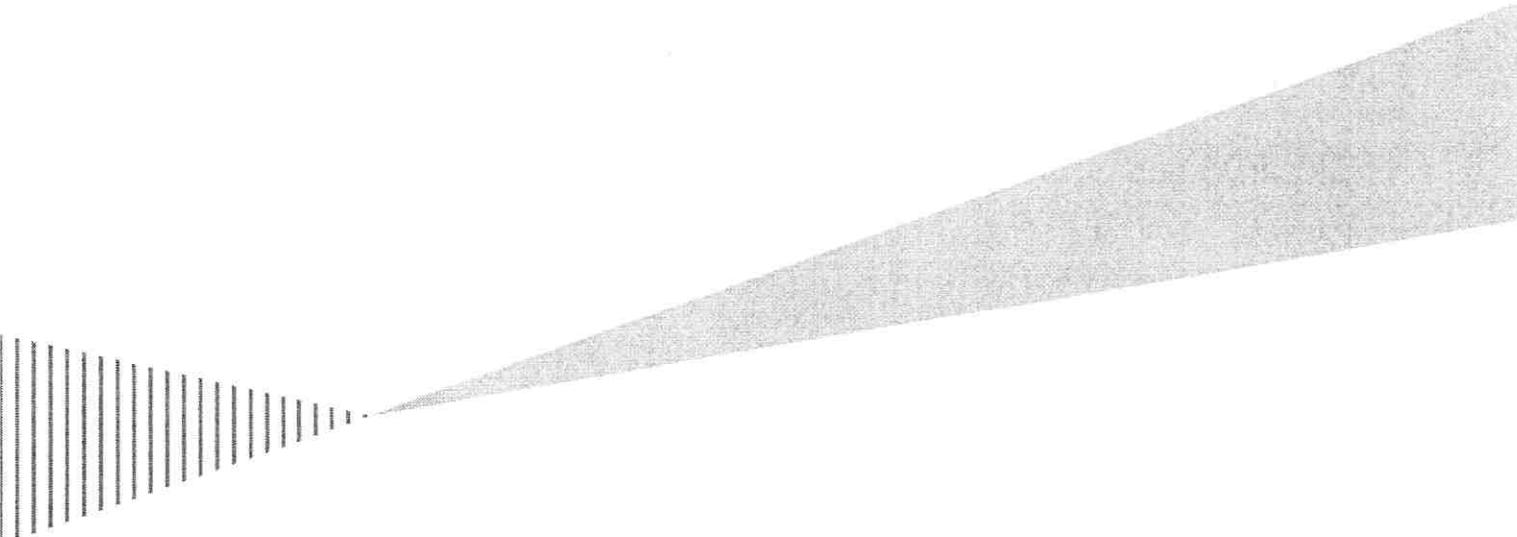
PROVISIONS

Provisions pour risques	785	1 248	-463
Provisions pour gros entretien	1 869	1 650	218
Autres provisions pour charges	1 493	1 606	-113
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (2)	4 146	4 504	-358

	2023	2022	Variation
Participation des employeurs à l'effort de construction	-	-	-
Emprunts obligataires	-	-	-
EMPRUNTS ETABLISSEMENTS DE CREDIT	487 222	477 305	9 917
Caisse des Dépôts et Consignations	413 963	407 888	6 075
Action logement	6 738	6 776	-38
Autres établissements de crédit	46 687	49 670	-2 983
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	14 000	10 000	4 000
Intérêts courus	5 834	2 971	2 863
Intérêts compensateurs	-	-	0
DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 446	3 386	60
CLIENTS CREDITEURS	574	547	26
DETTES D'EXPLOITATION	5 617	4 452	1 166
Fournisseurs	2 553	1 793	759
Dettes fiscales et sociales et autres	3 065	2 659	406
DETTES DIVERSES	4 015	4 555	-539
Fournisseurs sur immobilisations	3 152	3 718	-566
Autres dettes	864	837	27
TOTAL DETTES (3)	500 874	490 244	10 630
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE (4)	2 371	4 202	-1 830
TOTAL GENERAL (1+2+3+4)	636 566	624 975	11 591

COMPTE DE RESULTAT (en milliers d'euros)

PRODUITS D'EXPLOITATION	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022	VARIATION
Ventes d'immeubles	0	0	0
Variation de stocks	394	-36	430
Récupération des charges locatives	7 469	6 846	624
Loyers	45 930	43 559	2 371
Autres produits divers	8 006	6 450	1 556
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	61 799	56 819	4 980
CHARGES D'EXPLOITATION			0
Achats stockés et variation de stocks	643	0	643
Achats non stockés	2 521	2 394	127
Services extérieurs	12 180	11 519	661
Impôts, taxes et versements assimilés	8 390	7 899	491
<i>Charges de personnel :</i>	0	0	0
- Salaires et traitements	5 476	5 465	11
- Charges sociales	2 181	2 091	90
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0
- Dotations aux amortissements des immobilisations et baux à long terme	15 931	15 221	710
- Autres dotations aux amortissements des immobilisations	0	0	0
- Dotations aux provisions sur actifs circulants	1 259	1 466	-207
- Dotations aux provisions pour gros entretien	1 869	1 650	218
- Autres dotations aux provisions pour risques et charges	2 047	2 447	-400
- Autres charges	407	341	66
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	52 904	50 493	2 411
RESULTAT D'EXPLOITATION (1)	8 895	6 326	2 570
PRODUITS FINANCIERS			0
Produits autres immobilisations financières	0	0	0
Produits autres créances et valeurs mobilières de placement	1 610	459	1 152
Autres produits financiers	0	0	0
Reprises sur provisions	0	0	0
Produits de cessions des valeurs mobilières de placement	0	0	0
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 610	459	1 152
CHARGES FINANCIERES			0
Dotations aux amortissements et aux provisions	0	0	0
Charges d'intérêts	12 850	6 408	6 443
Autres charges financières	297	264	33
TOTAL CHARGES FINANCIERES	13 147	6 672	6 475
RESULTAT FINANCIER (2)	-11 537	-6 213	-5 324
PRODUITS EXCEPTIONNELS			0
Sur opérations de gestion	373	751	-378
Sur opérations en capital	6 077	5 163	914
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 450	5 914	536
CHARGES EXCEPTIONNELLES			0
Sur opérations de gestion	86	71	15
Sur opérations en capital	3 065	2 454	611
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 151	2 526	626
RESULTAT EXCEPTIONNEL (3)	3 299	3 389	-90
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (4)	0	0	0
IMPOT SUR LES SOCIETES (5)	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE (1+2+3-4-5)	657	3 501	-2 844
<i>dont relevant du SIEG</i>	705	3 573	



Vilogia Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré

Exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit

ACTIF	Exercice 2023				Exercice 2022
	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
2	3	4	5	6	7
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				62 561 639,72	56 916 069,46
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
Baux long terme et droits d'usufruit	71 948 740,39	22 235 298,56	49 713 441,83		47 179 806,60
Autres (1)	39 428 751,16	26 590 353,27	12 838 397,89		9 735 262,86
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				5 000 889 932,35	4 602 052 028,83
Terrains nus	72 418 978,27	3 010 799,00	69 408 179,27		107 666 823,13
Terrains aménagés, loués, bâtis	1 164 409 189,92	0,00	1 164 409 189,92		1 065 555 358,23
Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
Constructions locatives (sur sol propre)	5 410 798 632,68	1 887 951 513,87	3 522 847 118,81		3 267 188 905,79
Constructions locatives sur sol d'autrui	196 363 709,75	75 042 220,78	121 321 488,97		131 937 576,34
Bâtiments et installations administratifs	41 860 067,90	20 423 099,15	21 436 968,75		15 562 449,34
Autres ensembles immobiliers	100 790 250,58	12 256 935,00	88 533 315,58		0,00
Insial, techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	30 784 383,57	17 850 712,52	12 933 671,05		14 140 916,00
Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				926 360 627,12	819 467 766,04
Terrains	184 609 212,82	0,00	184 609 212,82		188 166 401,42
Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	717 051 259,32	1 268 268,97	715 782 990,35		607 311 738,37
Avances et acomptes	24 958 423,95	0,00	24 958 423,95		23 979 625,25
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				210 369 151,03	267 633 981,11
Participations - Apports, avances	145 596 328,66	21 942,88	145 574 385,78		127 044 533,90
Créances rattachées à des participations	59 414 052,01	0,00	59 414 052,01		136 041 636,91
Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres	5 380 713,24	0,00	5 380 713,24		4 547 790,30
Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
ACTIF IMMOBILISE (I)	8 266 812 694,22	2 066 851 144,00	6 199 961 550,22	6 199 961 550,22	5 748 058 624,43
STOCKS ET EN-COURS				218 924 082,68	181 971 177,86
Terrains à aménager	90 253 966,45	5 055 949,44	85 198 017,01		78 165 670,41
Immeubles en cours	90 050 381,21	1 234 985,78	88 815 395,43		59 903 892,33
Immeubles achevés :			0,00		
Disponible à la vente	29 224 518,72	2 209 924,01	27 014 594,71		42 553 103,31
Temporairement loués	17 597 147,68	0,00	17 597 147,68		1 059 769,74
Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
Approvisionnements	298 927,85	0,00	298 927,85		288 742,07
Fournisseurs débiteurs	12 995 852,10	0,00	12 995 852,10	12 995 852,10	12 878 341,72
CREANCES D'EXPLOITATION				289 496 539,52	264 901 672,84
Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :			0,00		
Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	47 696 142,93	13 337 135,71	34 349 007,22		34 472 674,54
Créances sur acquéreurs	26 374 018,32	0,00	26 374 018,32		15 954 826,35
Clients - autres activités	9 131 273,58	0,00	9 131 273,58		8 107 522,55
Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributionnaires	0,00	0,00	0,00		0,00
Clients douteux ou litigieux	34 565 544,00	28 180 501,82	6 385 042,18		9 960 865,42
Produits non encore facturés	8 814 876,45	0,00	8 814 876,45		7 451 976,20
Autres	66 576 444,65	0,00	66 576 444,65		67 658 323,76
Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	137 864 877,12	0,00	137 864 877,12		111 295 484,02
CREANCES DIVERSES (3)				50 923 042,57	193 743 122,22
Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	14 074 570,69	0,00	14 074 570,69		160 747 304,51
Débiteurs divers	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers	289 001,38	0,00	289 001,38		216 517,41
Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
Autres	37 029 035,82	469 565,32	36 559 470,50		32 779 300,30
Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
Valeurs Mobilières de placement	214 639 867,11	673 915,45	213 965 951,66	213 965 951,66	183 755 059,06
DISPONIBILITES				231 689 193,26	466 776 563,89
Valeur à l'encaissement	75 360,54		75 360,54		96 717,09
Comptes au trésor	0,00		0,00		0,00
Comptes de placement court terme	0,00		0,00		0,00
Intérêts courus à recevoir	0,00		0,00		0,00
Banques, établissements financiers et assimilés	231 613 832,71		231 613 832,71		455 678 846,80
Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
Charges constatées d'avance	7 698 547,78		7 698 547,78	7 698 547,78	4 580 478,68
ACTIF CIRCULANT (II)	1 076 684 167,09	51 161 977,53	1 025 692 209,56	1 025 692 209,56	4 287 605 416,14
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	4 724 238,17		4 724 238,17	4 724 238,17	4 026 053,53
Primes de remboursement des obligations (IV)	9 132 584,89		9 132 584,89	9 132 584,89	7 545 709,48
Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	9 366 523 704,37	2 117 913 121,53	7 238 710 582,84	7 238 710 582,84	7 045 236 003,58
	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont à moins d'un an		5 459 168,94		52 396 220,99
	(3) Dont à plus d'un an		3 849 982,62		5 669 528,77

CHARGES	Exercice 2021				Exercice 2022	
	CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM)
2	3	4	5		6	
CHARGES D'EXPLOITATION (1)			517 813 730,16	0,00	484 182 884,92	0,00
CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			216 896 102,59	0,00	213 636 930,00	0,00
Achats stockés :						
Terrains		21 429 818,66	21 429 818,66		17 205 916,84	
Approvisionnements	7 781 976,52	948 742,48	8 730 719,00		8 915 551,77	
Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
Variation des stocks :						
Terrains		(6 845 940,73)	(6 845 940,73)		(2 566 868,92)	
Approvisionnements	0,00	(10 185,78)	(10 185,78)		(38 039,28)	
Immubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		0,00	0,00		0,00	
Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
Frais liés à la production de stocks immobiliers	0,00	32 011 281,51	32 011 281,51		33 273 883,39	
Achats non stockés de matières et fournitures	30 402 151,45	3 719 496,63	34 121 648,08		31 269 222,16	
Services extérieurs :						
Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	31 108 458,31	5 108 894,69	36 218 353,00		31 033 863,35	
Locations		6 773 163,78	6 773 163,78		0,00	
Charges locatives et de copropriétés	1 039 209,97	3 159 142,31	4 198 352,28		0,00	
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	8 376 981,64	24 083 509,00	32 470 470,64		31 226 833,24	
Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	0,00	10 869 335,12	10 869 335,12		7 547 245,75	
Maintenance	0,00	1 737 136,16	1 737 136,16		2 180 869,99	
Autres travaux d'entretien	0,00	1 107 006,89	1 107 006,89		0,00	
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00	215 771,54	215 771,54		261 111,90	
Primes d'assurances		5 525 591,57	5 525 591,57		4 099 752,33	
Personnel extérieur à la société	609 739,12	484 861,42	1 094 400,54		1 247 176,98	
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 472 892,26	12 522 090,25	13 994 982,51		11 403 969,13	
Publicité, publications, relations publiques		1 786 177,13	1 786 177,13		1 060 768,19	
Déplacements, missions et réceptions		1 131 008,63	1 131 008,63		1 043 312,63	
Cotisations et prélèvements CGLLS		3 778 968,00	3 778 968,00		0,00	
Redevances		4 688 032,95	4 688 032,95		4 012 956,45	
Autres	0,00	3 869 011,21	3 869 011,21		30 460 004,10	
Impôts, taxes et versements assimilés			51 402 606,50	0,00	44 655 312,77	0,00
Sur rémunérations	0,00	6 296 271,31	6 296 271,31		5 629 392,54	
Taxes foncières	1 465 591,72	28 387 871,48	29 853 463,20		27 584 450,03	
Autres	12 549 748,96	2 703 125,13	15 252 873,99		11 441 470,20	
Charges de personnel			72 749 984,36	0,00	65 586 298,98	0,00
Salaires et traitements	0,00	52 815 336,06	52 815 336,06		47 792 282,02	
Charges sociales	0,00	19 934 648,32	19 934 648,32		17 774 016,96	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			170 481 434,36	0,00	152 909 233,29	0,00
Dotations aux amortissements et dépréciations :						
Immobilisations locatives		140 084 797,74	140 084 797,74		124 571 739,36	
Autres immobilisations		9 884 644,52	9 884 644,52		8 273 646,09	
Charges d'exploitation à répartir		777 259,36	777 259,36		1 119 659,05	
Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		243 192,82	243 192,82		3 875 189,28	
Dépréciation des stocks et en-cours		569 394,65	569 394,65		948 342,76	
Dépréciation des créances		12 647 913,46	12 647 913,46		11 292 049,57	
Dotations aux provisions :						
Provisions pour gros entretien		1 480 977,53	1 480 977,53		1 206 145,03	
Autres provisions		4 793 254,28	4 793 254,28		1 621 462,15	
Autres charges			3 013 309,23	0,00	7 394 909,88	0,00
Pertes sur créances irrécouvrables		3 013 309,57	3 013 309,57		7 394 909,28	
Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	0,66	0,66		0,60	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		1 270 291,09	1 270 291,09		0,00	
CHARGES FINANCIÈRES			147 158 630,58	0,00	71 622 743,83	0,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		546 478,06	546 478,06		340 387,32	
Charges d'intérêts (2) :						
Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		0,00	0,00		0,00	
Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		92 655 898,64	92 655 898,64		46 637 456,20	
Intérêts compensateurs		2 195,03	2 195,03		17 012,15	
Intérêts de préfinancements consolidables		2 417 778,18	2 417 778,18		11 592,58	
Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		2 677 112,98	2 677 112,98		964 724,21	
Gestion de prêts Accession		422 873,78	422 873,78		22 252,26	
Intérêts sur autres opérations		40 359 764,79	40 359 764,79		17 622 414,77	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
Autres charges financières		8 074 529,12	8 074 529,12		6 006 904,34	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			57 594 697,40	0,00	40 872 263,88	0,00
Sur opérations de gestion		11 473 813,99	11 473 813,99		14 619 949,57	
Sur opérations en capital :			40 458 933,13	0,00	14 851 990,17	0,00
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		31 657 605,80	31 657 605,80		4 872 786,93	
Autres		8 801 327,33	8 801 327,33		9 978 203,24	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			5 661 950,28	0,00	11 400 324,14	0,00
Dotations aux amortissements et dépréciations		3 974 024,03	3 974 024,03		10 670 749,95	
Dotations aux provisions réglementées		0,00	0,00		0,00	
Dotations aux provisions		1 687 926,25	1 687 926,25		729 574,19	
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIETES)		0,00	0,00		0,00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		1 574 942,00	1 574 942,00		1 989 478,00	
TOTAL DES CHARGES	84 807 729,85	629 332 270,28	724 146 000,13	0,00	598 827 170,63	0,00
SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			1 808 406,96	0,00	24 525 910,24	0,00
dont relevant du SIEG			667 107,21		32 989 766,66	
dont ne relevant pas du SIEG			941 299,75		(8 463 856,42)	
TOTAL GENERAL			725 748 407,09	0,00	623 153 080,87	0,00

(1) Dont charges sur exercices antérieurs

(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées

PRODUITS	Exercice 2023			Exercice 2022	
	DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE
	2	4	(SEM)	5	(SEM)
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		600 409 691,26	0,00	536 850 549,40	0,00
Produits des activités		492 100 505,35	0,00	485 479 592,35	
Ventes de terrains lots	281 100,00			3 600,00	
Ventes d'immeubles bâtis	20 996 217,54			43 172 752,51	
Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			0,00	
Ventes d'autres immeubles	40 320,00			10 258 100,00	
Récupération des charges locatives	94 601 910,55			90 597 389,46	
Loyers :					
Loyers des logements non conventionnés	18 232 846,86			15 430 289,07	
Loyers des logements conventionnés	300 822 103,90			278 167 706,31	
Suppléments de loyers	1 531 778,40			1 134 523,63	
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	17 598 364,86			13 717 239,52	
Logements en location - accession et accession invidus	1 366 991,46			1 616 871,77	
Autres	19 102 099,36			18 489 321,33	
Prestations de services :					
Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00	
Remunération des gestion (accession et gestion de prêts)	12 112 803,29			9 177 929,95	
Sociétés sous égide	0,00			0,00	
Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00	
Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	279 196,85			278 451,83	
Syndic de copropriété	0,00			0,00	
Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	17 294,58			20 216,63	
Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00	
Gestion des prêts	0,00			0,00	
Autres prestations de services	1 797 153,37			1 397 790,90	
Produits des activités annexes :					
Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00	
Autres	3 320 324,13			2 017 429,44	
Production stockée (ou déstockage)		29 301 081,84	0,00	(2 365 507,62)	0,00
Immeubles en cours	28 382 597,87			(2 746 405,08)	
Immeubles achevés	918 483,97			380 897,46	
Production immobilisée		36 050 708,31	0,00	11 871 778,01	0,00
Immeubles de rapport (frais financiers externes)	24 260 700,42			1 294 850,15	
Autres productions immobilisées	11 790 007,89			10 576 928,86	
Subventions d'exploitation		620 216,46	0,00	741 835,63	0,00
Primes à la construction	0,00			0,00	
Subventions d'exploitation divers	0,00			0,00	
Subventions pour travaux d'entretien	620 216,46			741 835,63	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		18 756 793,81	0,00	26 271 537,36	0,00
Provisions pour gros entretien	3 043 481,34			2 465 302,16	
Dépréciations de créances	9 444 817,65			13 783 352,43	
Autres reprises	6 268 694,82			10 022 882,77	
Transferts de charges d'exploitation		12 720 569,98	0,00	11 294 256,50	0,00
Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	0,00			0,00	
Autres produits	10 859 815,53			2 484 416,41	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			272 639,76	
PRODUITS FINANCIERS		40 482 914,32	0,00	16 153 860,36	0,00
De participations (2)		5 497 481,53	0,00	650 536,83	0,00
Revenus des actions	836 661,43			105 000,00	
Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00			0,00	
Revenus des avances prêts participatifs et autres	4 660 820,10			545 636,83	
D'autres immobilisations financières (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts accession	0,00			0,00	
Autres	0,00			0,00	
D'autres créances et valeurs mobilières de placement		14 171 086,14		8 599 072,57	
Autres (2)	19 553 063,01			4 690 547,95	
Reprises sur dépréciations et provisions	1 241 283,64			2 213 593,03	
Transfert de charges financières	0,00			0,00	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			0,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		84 875 801,49	0,00	70 948 861,09	0,00
Sur opérations de gestion		15 607 016,15		26 282 876,97	
Sur opérations en capital		66 545 562,39	0,00	43 089 106,04	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	46 287 123,69			22 662 672,88	
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	9 376 287,50			8 712 420,92	
Autres	11 882 151,20			11 684 012,24	
Reprises sur dépréciations et provisions	2 723 222,95			1 576 898,08	
Transferts de charges exceptionnelles	0,00			0,00	
TOTAL DES PRODUITS	725 748 407,69	725 748 407,69	0,00	623 153 080,87	0,00
			0,00	0,00	0,00
	dont relevant du SIEG		0,00		
	dont ne relevant pas du SIEG		0,00		
	TOTAL GENERAL	725 748 407,69	0,00	623 153 080,87	0,00
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées	5 497 483,53			

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Société Française des Habitations Economiques

Société anonyme d'HLM

au capital de 1 776 600 €

1175, petite route des Milles

CS 40650

13547 Aix-en-Provence Cedex 4

Exercice clos le 31 décembre 2023

Grant Thornton

SAS d'Expertise Comptable et

de Commissariat aux Comptes

au capital de 2 297 184 €

inscrite au tableau de l'Ordre de la région

Paris Ile France et membre

de la Compagnie régionale de Versailles

RCS Paris B 632 013 843

15 avenue Robert Schuman

13002 Marseille

BILAN - ACTIF

2.1 Actif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte	ACTIF	31/12/2023				31/12/2022
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				4 518 287,90	4 401 627,67
301	Frais d'établissement			0,00		
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	4 800 920,07	1 188 863,79	3 612 056,28		3 683 908,71
203-205-206-207-208-232-237	Autres (1)	1 881 744,41	975 512,79	906 231,62		717 718,96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 183 075 977,26	1 097 246 279,21
	Terrains et constructions	1 501 074 313,71	327 081 131,03	1 173 993 182,68		1 087 916 373,80
2111	Terrains nus			0,00		
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	201 045 157,59		201 045 157,59		177 400 280,13
212	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
213 (sauf 21315, 2135 et 21318)	Constructions locatives (sur sol propre)	1 067 341 234,35	267 143 363,19	800 197 871,16		747 527 084,79
214 (sauf 21415, 2145 et 21418)	Constructions locatives sur sol d'autrui	70 105 968,88	18 473 347,39	51 632 621,49		53 106 718,95
21318-21418	Autres ensembles immobiliers	162 581 952,89	41 464 420,45	121 117 532,44		109 882 289,93
	Autres immobilisations corporelles	12 869 040,28	3 786 245,70	9 082 794,58		9 329 905,41
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	10 688 473,57	1 898 279,03	8 790 194,54		9 022 441,59
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	2 180 566,71	1 887 966,67	292 600,04		307 463,82
221-222-223	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00		
23	Immobilisations corporelles en cours				137 018 593,23	147 426 031,74
2312	Terrains	22 054 885,28		22 054 885,28		25 905 379,89
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	114 656 221,33	583 434,02	114 072 787,31		120 925 085,92
238	Avances et acomptes	890 920,64		890 920,64		595 565,93
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				27 658 488,60	28 224 323,06
261-266 - 2675-2676	Participations - Apports, avances	27 944 718,06	620 600,00	27 324 118,06		27 899 398,06
2671-2674	Créances rattachées à des participations			0,00		
272	Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
2741	Prêts participatifs			0,00		
278	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
271-274 (sauf 2741) - 275-2761	Autres	334 370,54		334 370,54		324 925,00
2678-2768	Intérêts courus			0,00		
	(I)	1 686 507 134,32	334 235 787,33	1 352 271 346,99	1 352 271 346,99	1 277 298 261,68
	3 (net du 319, 339, 359)				6 066 692,79	11 998 340,66
	STOCKS ET EN-COURS					
31	Terrains à aménager			0,00		0,00
33	Immeubles en cours	3 530 692,79		3 530 692,79		6 447 978,52
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponibles à la vente	2 245 000,00	213 000,00	2 032 000,00		5 461 362,14
358	Temporairement loués	504 000,00		504 000,00		89 000,00
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
32	Approvisionnement			0,00		0,00
409	Fournisseurs débiteurs	917 400,34		917 400,34	917 400,34	532 956,04
	CREANCES D'EXPLOITATION				30 330 748,22	30 412 210,11
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	7 745 382,54	182 470,09	7 562 912,45		7 093 222,85
412	Créances sur acquéreurs	6 390 301,41		6 390 301,41		8 690 151,46
414	Clients - autres activités	44 883,77		44 883,77		90 783,77
415	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	5 538 312,93	5 538 312,93	0,00		0,00
418	Produits non encore facturés	1 853 852,15		1 853 852,15		1 896 257,38
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	4 111 899,84		4 111 899,84		3 770 643,88
441	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	10 366 898,60		10 366 898,60		8 871 150,77
	CREANCES DIVERSES (3)				16 235 539,57	23 574 296,06
454	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC	11 232 158,38		11 232 158,38		19 105 975,52
451-458	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	2 189 056,53		2 189 056,53		1 142 895,59
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	2 267 586,06		2 267 586,06		2 917 805,02
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	545 200,29		545 200,29		406 081,62
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers			0,00		0,00
455-4562 (sociétés)	Associés - Comptes courants et capital souscrit et appelé non versé	1 538,31		1 538,31		1 538,31
478 (OPH)	Autres comptes transitoires			0,00		0,00
50	Valeurs mobilières de placement			0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				66 993 803,21	43 041 175,92
511	Valeur à l'encaissement	32 287,47		32 287,47		0,00
515 (OPH)	Compte au Trésor			0,00		0,00
516	Comptes de placement court terme	4 609 224,58		4 609 224,58		11 078 845,31
5188	Intérêts courus à recevoir	33 234,85		33 234,85		33 234,85
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	62 319 056,31		62 319 056,31		31 929 095,76
53-54	Caisse et régies d'avances			0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	1 208 182,88		1 208 182,88	1 208 182,88	887 436,36
	(II)	127 686 150,03	5 933 783,02	121 752 367,01	121 752 367,01	110 446 415,15
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	251 638,50		251 638,50	251 638,50	367 912,34
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)	1 814 444 922,85	340 169 570,35	1 474 275 352,50	1 474 275 352,50	1 388 112 589,17

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

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

2.2 Passif

Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PASSIF 2	31/12/2023		31/12/2022 5
		Détail 3	Totaux partiels 4	
	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		215 967 254,78	206 790 818,41
	Capital		1 980 102,41	1 980 102,41
101-104-105 (sociétés)	Capital (actions simples)	1 776 600,00		1 776 600,00
10133-1014	Capital : actions d'attribution			
10134	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
104	Ecarts de réévaluation	203 502,41		203 502,41
105	Dotations		0,00	0,00
102-103 (OPH)	Dotations			
102	Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital			
103	Reserves		213 987 152,37	204 810 716,00
106	Reserve légale	177 660,00		177 660,00
1061 (sociétés)	Reserves statutaires ou contractuelles	86 559 745,34		86 559 745,34
1063 (sociétés)	Excédents d'exploitation affectés à l'investissement			
1067 (OPH)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
10671	Reserves - Activité agréée			
10683 (SEM)	Reserves sur cessions immobilières	91 678 190,66		85 163 749,24
10685	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	12 979 812,22		6 578 202,56
106851	Reserves diverses	35 571 556,37		32 909 561,42
10688	dont relevant du SIEG (depuis 2021)	5 891 437,42		3 755 780,59
106881	Report à nouveau (a)	8 027 281,73	8 027 281,73	8 027 281,73
11	dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
(SEM)	dont relevant du SIEG (depuis 2021)			
12	Résultat de l'exercice (a)	239 625,44	239 625,44	9 243 058,87
(SEM)	dont relevant de l'activité agréée			
	dont relevant du SIEG	-1 290 548,43		8 599 248,51
	Montant brut			
	Inscrit au résultat			
13	Subventions d'investissement	126 672 273,96	41 849 567,46	84 822 706,50
				84 822 706,50
				81 243 479,13
	PROVISIONS REGLEMENTEES			0,00
14	Amortissements dérogatoires			0,00
145	Provision spéciale de réévaluation			0,00
146 (sociétés)	Titres participatifs		0,00	0,00
1671				
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	309 056 868,45	309 056 868,45	305 304 638,14
	PROVISIONS		8 223 016,49	8 503 984,56
15	Provisions pour risques	2 386 911,13		1 584 539,50
151	Provisions pour gros-entretien	4 528 130,11		6 009 725,89
1572	Autres provisions pour charges	1 307 975,25		909 719,17
153-158				
	TOTAL PROVISIONS (II)	8 223 016,49	8 223 016,49	8 503 984,56
	DETTES FINANCIERES (1)		1 104 006 973,96	1 022 604 861,11
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	32 249 497,87		31 507 506,69
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	795 815 760,51		724 654 886,04
1642	C.G.L.L.S.	1 158 075,32		1 227 044,36
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	90 133 451,41		90 396 585,50
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires	5 957 035,83		5 649 923,12
1654	Redevances (location-accession)	205 264,76		155 692,37
1658	Autres dépôts	26 000,00		25 000,00
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1672-1673-1674-1677-1678	Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs	1 727 767,95		2 000 000,00
1676	Avances d'organismes HLM	10 000 000,00		10 000 000,00
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées	26 758 526,25		26 920 244,03
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-3181	Intérêts courus	15 513 243,10		7 773 270,30
16883	Intérêts compensateurs	251 638,50		367 912,34
17 sauf intérêts courus - 18	Dettes rattachées à des participations			
519	Concours bancaires courants	124 210 712,46		121 926 796,36
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
2291-2292	Autres droits			
2293	Droits des locataires attributaires			
419	Clients créditeurs		3 459 377,36	2 643 252,33
4195	Locataires-Excédents d'acomptes			
Autres 419	Autres	3 459 377,36		2 643 252,33
	DETTES D'EXPLOITATION		21 177 766,70	20 443 073,01
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	5 660 050,51		6 587 670,37
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	1 178 611,75		657 108,38
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	14 339 104,44		13 198 294,26
	DETTES DIVERSES		21 881 555,21	19 188 144,35
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	20 296 840,02		17 984 189,73
269-279	Versements restant à effectuer sur titres non libérés	5 570,00		1 850,00
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
454	Sociétés Civiles Immobilières	1 409 746,98		793 632,53
451-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	18 646,26		18 646,26
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478	Autres	150 751,95		389 825,83
487	Produits constatés d'avance		6 469 794,33	9 424 635,67
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	541 274,09		
4872	Produits des ventes sur lots en cours	5 928 520,24		9 424 635,67
	TOTAL DETTES FINANCIERES (III)	1 156 995 467,56	1 156 995 467,56	1 074 303 966,47
	Différences de conversion Passif (IV)		0,00	0,00
477				0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 474 275 352,50	1 474 275 352,50	1 388 112 589,17
	(a) Montant précédé du signe négatif lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an		916 063 205,80	832 376 315,94
	à moins d'un an		187 943 768,16	190 228 545,17

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

3.1 Charges
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2023			31/12/2022		
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé (SEM) 6	Totaux partiels 7	Dont secteur agréé (SEM) 8
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			88 179 637,33		85 130 460,87	
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			29 481 624,49		31 795 392,12	
60 (net de 609)	Achats stockés :						
601	Terrains		1 696 944,46	1 696 944,46		371 872,78	
602	Approvisionnements	116 599,76		116 599,76		121 942,31	
603	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat						
6031	Variation des stocks :						
6032	Terrains		-1 696 944,46	-1 696 944,46		-371 872,78	
6037	Approvisionnements						
604	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat						
605 (SEM)	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires						
6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)						
6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)						
Autres 605-608	Achats liés à la production de stocks immobiliers		1 223 538,03	1 223 538,03		3 976 104,18	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	4 005 290,23	685 466,09	4 690 756,32		3 843 181,84	
61-62 (nets de 619 et 629)	Services extérieurs :						
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	5 012 851,81	974 217,10	5 987 068,91		5 130 698,68	
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme						
613	Locations						
614	Charges locatives et de copropriétés		948 038,25	948 038,25		927 015,69	
6151 (OHLM) / 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	627 452,12	1 751 401,61	2 378 853,73		2 346 203,54	
6152 (OHLM) / 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		4 106 527,23	4 106 527,23		3 848 402,25	
6156	Maintenance		342 027,20	342 027,20		210 594,47	
6158	Autres travaux d'entretien	305 515,88	133 199,73	438 715,61		342 920,38	
616	Primes d'assurances		1 159 945,96	1 159 945,96		997 820,78	
621	Personnel extérieur à l'organisme		343 573,03	343 573,03		271 403,85	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		2 376 407,61	2 376 407,61		2 497 520,75	
623	Publicité, publications, relations publiques		297 846,02	297 846,02		261 619,60	
625	Déplacements, missions et réceptions		355 124,54	355 124,54		302 694,38	
6283	Cotisations et prélèvements CGLLS		-157 355,87	-157 355,87		1 691 212,87	
6285	Redevances		1 571 260,32	1 571 260,32		1 813 027,62	
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 418 442,26	1 884 255,58	3 302 697,84		3 213 028,93	
63	Impôts, taxes et versements assimilés			10 475 495,06		10 458 591,45	
631-633	Sur rémunérations	16 151,03	832 653,90	848 804,93		825 653,09	
63512	Taxes foncières		6 176 144,04	6 176 144,04		6 437 088,88	
Autres 635-637	Autres	2 865 567,86	584 978,23	3 450 546,09		3 195 849,48	
64	Charges de personnel			12 386 889,68		10 485 783,58	
641-6481	Salaires et traitements	192 491,43	8 573 860,66	8 766 352,09		7 367 538,17	
645-647-6485	Charges sociales	58 394,10	3 562 143,49	3 620 537,59		3 118 245,41	
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			34 802 025,57		31 289 863,15	
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :						
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Immobilisations locatives		28 559 998,90	28 559 998,90		26 934 667,02	
Autres 6811	Autres immobilisations		323 532,25	323 532,25		313 846,67	
6812	Charges d'exploitation à répartir						
6816	Dépréciations des immos. incorporelles et corporelles		620 000,00	620 000,00			
68173	Dépréciations des stocks et en-cours						
68174	Dépréciations des créances		1 461 814,80	1 461 814,80		1 774 834,81	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation :						
68157	Provisions pour gros entretien		2 011 075,24	2 011 075,24		2 076 079,68	
Autres 6815	Autres provisions		1 825 604,38	1 825 604,38		190 434,97	
65 (sauf 655)	Autres charges de gestion courante			1 033 602,53		1 100 830,57	
654	Pertes sur créances irrécouvrables		962 094,28	962 094,28		900 881,85	
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		71 508,25	71 508,25		199 948,72	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
66	CHARGES FINANCIERES			26 233 732,91		13 221 788,14	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		274 398,48	274 398,48		180 364,29	
	Charges d'intérêts (2)						
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances						
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		23 622 329,17	23 622 329,17		11 894 028,00	
661123	Intérêts compensateurs		158 124,64	158 124,64		43 220,41	
661124	Intérêts de préfinancement consolidables						
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		1 342,67	1 342,67		4 794,77	
66115	Gestion de prêts - Accession						
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		503 594,87	503 594,87		225 266,64	
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
664-665-666-668	Autres charges financières		1 673 943,08	1 673 943,08		874 114,03	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			7 744 822,58		7 118 368,24	
671	Sur opérations de gestion		592 300,13	592 300,13		678 197,30	
Autres 675	Sur opérations en capital :			5 886 394,46		6 049 106,27	
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		5 261 720,03	5 261 720,03		5 072 271,35	
687	Autres charges exceptionnelles		624 674,43	624 674,43		976 834,92	
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			1 266 127,99		391 064,67	
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations						
6872	Dotations aux provisions réglementées						
6875	Dotations aux provisions		1 266 127,99	1 266 127,99		391 064,67	
691	PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS (SOCIETES)						
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES						
	TOTAL DES CHARGES	14 618 756,48	107 539 436,34	122 158 192,82		105 470 617,25	
	Solde créditeur = bénéfice			239 625,44		9 243 058,87	
	dont relevant du SIEG			-1 290 548,43		8 599 248,51	
	dont ne relevant pas du SIEG			1 530 173,87		643 810,36	
	TOTAL GENERAL			122 397 818,26		114 713 676,12	
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
	(2) Dont intérêts / entreprises liées						

3.2 COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

3.2 Produits
Exercice au : 31/12/2023

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2023			31/12/2022	
		Détail 3	Totaux partiels 4	Dont secteur agréé (SEM)	Totaux partiels 5	Dont secteur agréé
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		107 060 234,96		99 058 161,53	
	Produits des activités		106 051 983,15		89 180 898,96	
70 (net de 709)	Ventes de terrains lotis	166 666,67			1 170 833,32	
7011	Ventes d'immeubles bâtis	9 476 827,30			1 005 403,95	
7012-7013	Ventes de maisons individuelles (CCMI)					
7014	Ventes d'autres immeubles					
7017-7018	Récupération des charges locatives	13 925 445,40			12 765 599,19	
703	Loyers :					
702 / 704	Loyers des logements non conventionnés	5 257 265,59			4 743 257,83	
7021 (SEM) / 7041 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	59 658 947,11			54 610 505,00	
7023 (SEM) / 7043 (OHLM)	Suppléments de loyers	479 308,94			439 767,84	
7022 (SEM) / 7042 (OHLM)	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	8 510 409,25			7 770 284,75	
7026 (SEM) / 7046 (OHLM)	Logements en location - accession et vendus	150 251,96			112 045,84	
7027 (SEM) / 7047 (OHLM)	Autres	4 799 985,82			4 674 449,95	
7024-7025-7028 (SEM) / 7044-7045-7048 (OHLM)						
705	Produits de concession d'aménagement					
706	Prestations de services :					
7061-7062	Remunérations de gestion (accession et gestion de prêts)					
70631 (OHLM)	Sociétés sous égide					
70632-70638 (OHLM) / 7066 (SEM)	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits					
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation					
7065	Syndic de copropriétés					
7063 (SEM) / 7066 (OHLM)	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	38 250,00			38 250,00	
70671	Gestion des S.C.C.C.					
70672	Gestion des prêts					
7068	Autres prestations de services	2 894 531,97			1 026 068,14	
708	Produits des activités annexes :					
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.					
Autres 708	Autres	694 093,14			824 433,15	
71	Production stockée (ou destockage)		-7 628 592,33		1 859 169,88	
7133	Immeubles en cours	1 220 407,67			3 976 169,88	
7135	Immeubles achevés	-8 849 000,00			-2 117 000,00	
72	Production immobilisée		1 345 385,85		551 486,27	
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	987 493,85			382 192,78	
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	357 892,00			169 293,49	
74	Subventions d'exploitation		122 578,90		3 811,98	
742	Primes à la construction					
743	Subventions d'exploitation diverses	122 578,90			3 811,98	
744	Subventions pour travaux d'entretien					
781-782	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 221 522,16		4 680 921,42	
78157	Provisions pour gros entretien	3 492 671,02			3 058 008,41	
78174	Dépréciations de créances	2 199 239,61			1 622 009,01	
Autres 781	Autres reprises	529 611,53			904,00	
791	Transferts de charges d'exploitation	905 314,78	905 314,78		932 408,79	
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS					
751-754-7581-7582-7588	Autres produits	42 042,45	42 042,45		1 849 464,23	
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
	PRODUITS FINANCIERS		1 208 789,09		1 543 256,79	
761	De participations (2)		893 020,20		1 436 831,80	
7611	Revenus des actions	8,76			4,70	
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de vente	864 729,32			1 419 487,52	
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres	28 282,12			17 339,58	
762	D'autres immobilisations financières (2)					
76241-76242	Prêts accession					
Autres 762	Autres					
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	157 644,25	157 644,25		63 204,58	
765-766-768	Autres (2)					
786	Reprises sur dépréciations et provisions					
796	Transfert de charges financières	158 124,64	158 124,64		43 220,41	
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		14 128 794,21		14 112 257,80	
771	Sur opérations de gestion	1 015 927,91	1 015 927,91		505 377,51	
	Sur opérations en capital :		10 614 976,65		13 062 181,25	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	8 448 123,00			10 817 095,00	
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	2 094 487,20			2 199 559,23	
778	Autres	72 366,45			45 527,02	
787	Reprises sur dépréciations et provisions	2 497 889,65	2 497 889,65		544 699,04	
797	Transferts de charges exceptionnelles					
	TOTAL DES PRODUITS	122 397 818,26	122 397 818,26		114 713 676,12	
	Solde débiteur = perte					
	dont relevant du SIEG					
	dont ne relevant pas du SIEG					
	TOTAL GENERAL	122 397 818,26	122 397 818,26		114 713 676,12	
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs					
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées					



Synthèse
Révision
Expertise
Comptable

59 Promenade Georges Pompidou
Prado Beach - CS 10022
13272 MARSEILLE CEDEX 08
Téléphone : 04 91 77 69 20
Télécopie : 04 91 77 08 32
e-mail : contact@syrec.fr
s i t e : [www . syrec . fr](http://www.syrec.fr)

ENTRAIDE

**Le Montesquieu
13 rue Roux de Brignoles
13254 MARSEILLE CEDEX 06**

***RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2023***

GROUPE ENTRAIDE - COMPTES ANNUELS 2023 - BILAN ACTIF

Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	Montant brut 2023	Amort. et prov. 2023	Montant net 2023	Montant net 2022
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles :				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles	327 536,04	286 396,58	41 139,46	64 443,65
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles :				
Terrains	5 436 011,62		5 436 011,62	5 436 011,62
Constructions	47 385 219,16	16 647 609,00	30 737 610,16	30 775 131,73
Installations techniques, matériels et outillage	6 708 672,23	5 161 600,08	1 547 072,15	1 952 329,85
Autres immobilisations corporelles	13 813 908,72	10 025 947,03	3 787 961,69	3 045 550,47
Immobilisations corporelles en cours	3 954 025,74		3 954 025,74	4 158 162,99
Immobilisations Financières :				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	516 608,24		516 608,24	516 608,24
Prêts	1 146 108,04		1 146 108,04	1 105 040,88
Autres immobilisations financières	14 379,24		14 379,24	14 379,24
TOTAL I	79 302 469,03	32 121 552,69	47 180 916,34	47 067 658,67
Comptes de liaison (1)				
TOTAL II				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Matières premières et fournitures				
Autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163 562,00		163 562,00	163 562,00
Créances (2) :				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	2 862 954,82	81 664,25	2 781 290,57	2 082 699,07
Autres créances	3 816 881,38	54 281,91	3 762 599,47	2 940 529,81
Valeurs mobilières de placement	1 926,67		1 926,67	598 916,53
Disponibilités	3 550 598,97		3 550 598,97	2 288 334,35
Charges constatées d'avance	41 771,58		41 771,58	52 803,14
TOTAL III	10 437 695,42	135 946,16	10 301 749,26	8 126 844,90
Charges à répartir sur plusieurs exercices IV				
Primes de remboursement des obligations V				
Ecart de conversion (actif) VI				
TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V+VI)	89 740 164,45	32 257 498,85	57 482 665,60	55 194 503,57
(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement entre cet établissement et les autres établissements et services concernés.				
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :				
(3) Dont créances mentionnées à l'article R.314-96 du CASF.				

GRUPE ENTRAIDE - COMPTES ANNUELS 2023 - BILAN PASSIF

Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	Montant net 2023	Montant net 2022
FONDS PROPRES		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 918 486,62	1 918 486,62
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
Réserves :		
Excédents affectés à l'investissement	6 787 121,16	6 787 121,16
Réserves de compensation	4 516 666,23	4 659 339,59
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	188 062,98	188 062,98
Autres réserves	238 247,72	238 247,72
Report à nouveau		
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	1 381 214,80	1 413 731,73
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	-14 977 503,48	-10 970 963,83
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	-1 209 874,96	-4 181 729,94
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	11 407 691,35	12 172 457,86
Provisions réglementées :	2 360,65	66 086,81
dont Couverture du besoin en fonds de roulement		
dont Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	2 360,65	66 086,81
dont Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	10 252 473,07	12 290 840,70
Comptes de liaison		
TOTAL II		
Provisions pour risques	424 718,39	993 519,96
Provisions pour charges	337 112,72	1 634 652,72
Fonds dédiés	314 938,00	314 938,00
TOTAL III	1 076 769,11	2 943 110,68
DETTES (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	27 558 833,12	26 898 170,92
Emprunts et dettes financières divers (3)	-1 257 675,99	1 119 812,38
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs	20 655,19	10 441,90
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4)	3 572 096,94	3 418 990,96
Dettes sociales et fiscales	6 376 732,08	4 922 275,72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 951,38	1 951,38
Autres dettes (5)	7 365 478,72	3 588 898,93
Produits constatés d'avance	0,00	10,00
TOTAL IV	46 153 423,42	39 960 552,19
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V		
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	57 482 665,60	55 194 503,57
(1) Dont compte 1201 et compte 1291 résultats sous contrôle de tiers financeurs.		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 269 445,78	910 251,60
(3) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.		
(4) Dont à plus d'un an :		
Dont à moins d'un an :		
(5) Dont fonds des majeurs protégés :		

Compte de resultat par nature C1

Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022	ECARTEN %
PRODUITS D'EXPLOITATION			
707 Ventes de marchandises	0.00	0.00	0.00%
70 Production vendue (sauf 707)	2 194 406.86	2 098 010.88	4.59%
713 Production stockée	0.00	0.00	0.00%
72 Production immobilisée	0.00	0.00	0.00%
73 Production de l'activité hospitalières	33 717 612.56	29 908 862.79	12.73%
74 Subventions d'exploitation et participations	650 566.44	577 497.20	12.65%
781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 880 344.79	546 206.66	244.26%
791 Transferts de charges d'exploitation	283 801.17	221 604.61	28.07%
75 Autres produits de gestion courante	2 241 389.15	1 882 059.11	19.09%
TOTAL I	40 968 120.97	35 234 241.25	16.27%
CHARGES D'EXPLOITATION			
607 Achats de marchandises	0.00	0.00	0.00%
6037 variation de stock	0.00	0.00	0.00%
601 (-6091) Achats stockés de matières premières ou fournitures	0.00	0.00	0.00%
6031 variation de stock	0.00	0.00	0.00%
602 (-6092) Achats stockés ; autres approvisionnements	480 255.05	460 877.54	4.20%
6032 variation de stock	0.00	0.00	0.00%
606 (-6096) Achats non stockés de matières et fournitures	2 481 583.25	2 004 028.85	23.83%
61- 62 Services extérieurs et autres services extérieurs	9 040 720.71	8 780 990.01	2.96%
Impôts, taxes et versements assimilés			
631- 633 - sur rémunérations	985 521.43	922 207.73	6.87%
635-637 - autres	945 794.92	602 678.22	56.93%
Charges de personnel			
641-642-648-649 - rémunérations et autres charges de personnel	16 639 692.45	15 348 075.08	8.42%
645 - 647 - charges sociales	6 838 778.10	6 452 086.21	5.99%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6811- 6816 - sur immobilisations : dotations aux amortissements et dépréciations	2 619 777.78	2 629 131.18	-0.36%
6817 - sur actif circulant : dotations aux dépréciations	0.00	0.00	0.00%
6812- 6815 - pour risques et charges : dotations aux amortissements, provisions et dép	12 000.00	896 888.00	-98.66%
65 Autres charges de gestion courante	2 032 476.30	1 923 463.82	5.67%
TOTAL II	42 076 599.99	40 020 426.64	5.14%
61681 Maladie, maternité, accident du travail	0.00	0.00	0.00%
621 Personnel extérieur à l'établissement	1 206 381.15	1 102 315.01	9.44%
I-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 108 479.02	-4 786 185.39	-76.84%
PRODUITS FINANCIERS			
761-762-763 De participations et des autres immobilisations financières	0.00	0.00	0.00%
764-765-768 Revenus des VMP, escomptes obtenus et autres produits financiers	5 507.26	18 242.67	-69.81%
786 Reprises sur provisions	0.00	0.00	0.00%
796 Transferts de charges financières	0.00	0.00	0.00%
766 Gains de change	0.00	0.00	0.00%
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00	0.00%
TOTAL III	5 507.26	18 242.67	-69.81%
CHARGES FINANCIERES			
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0.00	0.00	0.00%
661 Intérêts et charges assimilées	669 525.32	437 364.57	53.08%
666 Pertes de change	0.00	0.00	0.00%

Compte de resultat par nature CI

Dossier : 99 - COMPTES ANNUELS - Périodes de : 01/2023 à 12/2023

Libellé	EXERCICE 2023	EXERCICE 2022	ECART EN %
667 Charges netts sur cessions de valeurs mobilières de placement	0.00	0.00	0.00%
TOTAL IV	669 525.32	437 364.57	53.08%
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-664 018.06	-419 121.90	58.43%
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-1 772 497.08	-5 205 307.29	-65.95%
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
771- 778 - exercice courant	4 033.38	429 943.92	-99.06%
775-777 Sur opérations en capital	520 570.01	549 793.81	-5.32%
Reprises sur provisions et dépréciations			
7874 - reprises sur autres provisions réglementées	63 726.16	71 253.42	-10.56%
7875 - reprises sur provisions exceptionnelles	0.00	0.00	0.00%
7876 - reprises sur les dépréciations exceptionnelles	0.00	0.00	0.00%
797 Transfert de charges exceptionnelles	0.00	0.00	0.00%
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00%
TOTAL V	588 329.55	1 050 991.15	-44.02%
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
671- 678 - exercice courant	16 574.43	22 459.80	-26.20%
672 - exercices antérieurs	0.00	0.00	0.00%
675 Sur opérations en capital	0.00	0.00	0.00%
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6874 - dotations aux autres provisions réglementées	0.00	0.00	0.00%
6875 - dotations aux provisions exceptionnelles	0.00	0.00	0.00%
6876 / 6871 - dotations aux amortissements et dépréciations exceptionnels	0.00	0.00	0.00%
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées	0.00	0.00	0.00%
TOTAL VI	16 574.43	22 459.80	-26.20%
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	571 755.12	1 028 531.35	-44.41%
69 Impot sur les bénéfices et assimilés (VII)	9 133.00	4 954.00	84.36%
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	41 561 957.78	36 303 475.07	14.48%
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	42 771 832.74	40 485 205.01	5.65%
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-1 209 874.96	-4 181 729.94	-71.07%

COGEP

Assoc. SOLIHA PROVENCE

10 Rue MARC DONADILLE

13013 MARSEILLE 13

COMPTES ANNUELS 2023

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023



CPECF MARSEILLE

4 Place Sadi Carnot

13002 Marseille

04 91 13 83 13

Bilan Actif

	31/12/2023			31/12/2022
	Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement	37 107	37 107		
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions brevets droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles (1)	1 079 033	30 707	1 048 326	1 048 326
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	63 746 197	25 651 336	38 094 861	35 218 312
Installations techniques, mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	1 589 552	1 846 102	(256 549)	111 583
Immobilisations corporelles en cours	5 416 281		5 416 281	4 604 990
Avances et acomptes				
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.	6 204		6 204	6 204
Autres participations	406 252		406 252	405 977
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	255 435		255 435	216 017
Autres immobilisations financières	7 421		7 421	4 511
TOTAL (I)	72 543 483	27 565 252	44 978 231	41 615 920
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				3 700
CREANCES (3)				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 797 352	258 246	5 539 106	6 141 252
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	17 822 594	1 637 219	16 185 375	13 042 213
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	500 000		500 000	
DISPONIBILITES				
Charges constatées d'avance	215 768		215 768	329 063
TOTAL (II)	29 371 944	1 895 465	27 476 479	23 845 053
COMPTES DE REGULARISATION				
Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à V)	101 915 426	29 460 717	72 454 710	65 460 973
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an			262 856	220 528
(3) dont à plus d'un an				

Bilan Passif

	31/12/2023	31/12/2022	
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	9 198 216	8 263 212	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 116 287	935 005	
	Total des fonds propres (situation nette)	10 314 503	9 198 216
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	20 543 880	21 276 049	
Provisions réglementées			
	Total des autres fonds propres	20 543 880	21 276 049
	Total des fonds propres	30 858 383	30 474 265
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation		124 659
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Total des fonds reportés et dédiés		124 659
Provisions	Provisions pour risques	4 200 759	4 158 136
	Provisions pour charges	361 880	459 561
	Total des provisions	4 562 639	4 617 697
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 248 604	17 014 366
	Emprunts et dettes financières divers	702 888	807 139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 199 953	1 760 523	
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	1 662 462	1 902 739	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	9 272 841	5 793 486	
Produits constatés d'avance	2 946 939	2 966 099	
	Total des dettes	37 033 687	30 244 352
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	72 454 710	65 460 973
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 116 286,82	935 004,62	
(1) Dont à moins d'un an	37 033 687	30 244 352	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 765 171	4 514 183	

Compte de Résultat ^{1/2}

	31/12/2023	31/12/2022	
	12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations		
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	3 914 059	3 567 576
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	19 227 642	19 947 085
	dont parrainages		
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	32 995	272 141
	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	2 364 108	1 494 746
	Utilisations des fonds dédiés	124 659	
	Autres produits	170 384	87
	Total des produits d'exploitation	25 833 848	25 281 634
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	
Variation de stock			
Achats de matières et autres approvisionnements			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes		10 336 333	9 910 977
Aides financières			
Impôts, taxes et versements assimilés		972 766	884 454
Salaires et traitements		5 862 434	5 331 205
Charges sociales		2 160 166	1 887 050
Dotation aux amortissements et dépréciations		3 353 841	3 013 643
Dotation aux provisions		1 015 680	2 170 371
Reports en fonds dédiés			124 659
Autres charges		1 812 212	1 447 697
Total des charges d'exploitation		25 513 432	24 770 056
RESULTAT D'EXPLOITATION	320 416	511 578	

Compte de Résultat ^{2/2}

	31/12/2023	31/12/2022	
	RESULTAT D'EXPLOITATION		
	320 416	511 578	
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	25	116
	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		
	25	116	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	391 068	258 868
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	391 068	258 868	
	RESULTAT FINANCIER		
	(391 043)	(258 753)	
	RESULTAT COURANT avant impôts		
	(70 627)	252 826	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	33 760	114 865
	Sur opérations en capital	1 566 430	919 888
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
	1 600 190	1 034 753	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	130 193	223 206
	Sur opérations en capital	282 375	43 219
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		80 900
	Total des charges exceptionnelles		
	412 568	347 324	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		
	1 187 621	687 429	
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	708	5 250	
	TOTAL DES PRODUITS		
	27 434 063	26 316 503	
	TOTAL DES CHARGES		
	26 317 776	25 381 499	
	EXCEDENT ou DEFICIT		
	1 116 287	935 005	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Dons en nature		
	21 392	19 921	
	Prestations en nature		
	Bénévolat		
	TOTAL		
	21 392	19 921	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
	Secours en nature		
	21 392	19 921	
	Mise à disposition gratuite de biens		
	Prestations		
	Personnel bénévole		
	TOTAL		
	21 392	19 921	



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

CDC Habitat Social SA d'HLM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2023

1. BILAN ACTIF

ACTIF (En millions d'Euros)	2023			2022
	Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles	111,2	44,3	66,9	66,7
Immobilisations corporelles	18 165,1	5 964,4	12 200,7	11 990,8
Terrains	2 722,6	0,1	2 722,4	2 495,0
Constructions et réhabilitations sur sol propre	13 329,7	5 459,2	7 870,6	7 816,6
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui	881,6	471,7	410,0	386,8
Autres immobilisations corporelles	37,8	33,4	4,4	4,7
Immobilisations en cours	1 193,3	0,1	1 193,2	1 287,6
Immobilisations financières	111,7	0,0	111,7	107,6
Titres de participations	99,3		99,3	96,0
Créances rattachées à des participations	2,5		2,5	1,9
Autres immobilisations financières	10,0		10,0	9,7
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	18 388,0	6 008,7	12 379,3	12 165,1
Stocks	135,6		135,6	97,4
Avances et acomptes versés	43,8		43,8	45,8
Créances clients	287,4	63,8	223,5	185,5
Autres créances	381,2	0,1	381,1	266,2
Valeurs mobilières de placement / DAT	302,8		302,8	253,0
Disponibilités	277,2		277,2	481,8
Charges constatées d'avance	6,1		6,1	7,7
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 434,1	63,9	1 370,1	1 337,3
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	0,1		0,1	0,1
TOTAL ACTIF (I+II+III)	19 822,2	6 072,7	13 749,6	13 502,5

2. BILAN PASSIF

PASSIF (En millions d'Euros)	31/12/2023	31/12/2022
Capital	281,1	281,1
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 287,7	1 287,7
Réserves	1 855,6	1 755,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	40,6	109,5
Subventions d'investissement	1 187,4	1 176,7
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	4 652,4	4 611,0
Provisions pour risques	5,4	4,3
Provisions pour charges	113,7	96,0
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)	119,2	100,3
Emprunts et dettes financières	7 617,9	7 403,5
Dépôts de garanties des locataires	71,4	69,9
Autres dettes financières	792,1	806,2
Dettes fournisseurs	132,6	121,2
Dettes fiscales et sociales	91,9	100,1
Dettes sur immobilisations	133,9	155,0
Autres dettes	79,3	100,4
TOTAL DES DETTES (III)	8 918,9	8 756,4
Produits constatés d'avance (IV)	59,1	34,9
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)	13 749,6	13 502,5

3. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en millions d'Euros)	2023	2022
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 493,9	1 392,8
Montant du chiffre d'affaires		
Recettes locatives	1 011,7	968,2
RLS	-43,2	-42,4
Recettes sur charges récupérables	288,8	267,0
Ventes d'imeubles (promotion)	25,4	27,6
Prestations de services immobiliers	115,2	91,2
Production stockée	38,2	29,4
Production immobilisée	1,4	0,9
Subvention d'exploitation	4,1	0,9
Reprise sur provisions	38,2	39,3
Transfert de charges	9,3	5,2
Autres produits d'exploitation	4,9	5,6
CHARGES D'EXPLOITATION	1 428,4	1 332,9
<i>(dont charges récupérables)</i>	<i>298,0</i>	<i>276,3</i>
Terrains	0,0	0,0
Achats non stockés	63,5	52,5
Autres achats et charges externes	574,0	522,7
Impôts et taxes	172,5	156,7
Charges de personnel	179,9	172,0
Dotations aux amortissements et provisions	427,0	414,3
Autres charges d'exploitation	11,5	14,7
RESULTAT D'EXPLOITATION	65,5	59,9
Produits financiers	43,2	9,8
Charges financières	218,9	129,6
Reprises de provisions/Dot aux provisions	0,0	2,8
RESULTAT FINANCIER	-175,7	-117,0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-110,2	-57,1
Produits exceptionnels	236,6	715,3
Charges exceptionnelles	67,2	525,5
Reprises de provisions/Dot aux provisions	-13,3	-11,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	156,1	178,8
PARTICIPATION DES SALARIES	-5,3	-12,2
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,0	0,0
RESULTAT NET	40,6	109,5

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

01 - DE CAROLIS Patrick	
02 - JALABERT Jean-Michel	
03 - GRAILLON Mandy	
04 - RAVIOL Pierre	
05 - ASPORD Sophie	
06 - ABONNEAU Sébastien	
07 - BALGUERIE-RAULET Catherine	
08 - IMBERT Frédéric	
09 - DE CAUSANS Claire	
10 - SOUQUE Erick	
11 - PETETIN Sylvie	
12 - PARRA Antoine	
13 - BIROT-VALON Paule	
14 - NAVARRO Michel	
15 - LAUGIER-SERISANIS Sibylle	
16 - QUAIX Gérard	
17 - CARDINI Eva	
18 - BAUSCH Denis	
19 - ROUVIERE Guy	

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

20 - MEYSSONNIER Serge	
21 - PEYTAVIN André	
22 - GUINTOLI Carole	
23 - PANDO Cécile	
24 - COCHET Sandrine	
25 - DI FILIPPO Stéphane	
26 - MOURISARD Chloé	
27 - BOKARI Sonia	
28 - GUIBAUD Aurore	
29 - BASTIEN Silvère	
30 - FERRAND-COCCIA Marie-Amélie	
31 - TOESCHI Laure	
32 - FAVIER Maxime	
33 - BENABDELHAK Ouided	
34 - REYES José	
35 - LESCOT Emmanuel	
36 - NORROY Sophian	
37 - PAMS Françoise	
38 - BONNET Dominique	
39 - GOUSSE Xavier	
40 - RAFAI Mohamed	
41 - KOUKAS Nicolas	
42 - GIRARD Cyril	
43 - MARIS Virginie	
44 - ANDRIEU Marie	
45 - DEJEAN Jean-Frédéric	

Certifié exécutoire par (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A , le

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...