

REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 13 DECEMBRE 2021

Président	Jackie GOULET
Etaient Présents	Jean-Pierre BACHOWICZ, Gaëtan BEILLARD, François BREE, Bernadette BUTY, Marie-Claire CHUPIN, Marie-Claude CORNIL, Anne FAUCOU, Sylvie GAREL, Michel GOULU, Béatrice GUILLON, Pascal LETORT, Marie-Thérèse MAHOT, Sophie METAYER, Joël NAU, Paul NICOLAS, Claude POIRIER, Nadine SCULO, , Jacqueline TARDIVEL - Administrateurs.
Etaient absents excusés	Joëlle DELAGARDE, représentée par Mme Anne FAUCOU Gilles TALLUAU, M. Jackie GOULET Edwige CHOUTEAU Jean-Christophe LOUVET

N°2021 – 21 : APPROBATION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2022

Le budget 2022 a été élaboré conformément à l'instruction budgétaire et comptable applicable aux Offices Publics de l'Habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce. Il intègre les dispositions de la réforme budgétaire et comptable des Offices Publics de l'Habitat exposées dans le décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 et applicable au 01/01/09.

Le budget 2022 est présenté et commenté dans le document joint à la présente délibération.

Le budget 2022 est l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses de l'Office (E.P.R.D) qui se compose :

- d'un compte de résultat prévisionnel dégagant un résultat de 414 700 €.
- d'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle arrêtée à 6 068 300 €.
- d'un tableau de financement prévisionnel équilibré par un apport sur le fonds de roulement de 1 268 500 €.
- de documents annexes (tableau prévisionnel des effectifs, estimation pluriannuelle du fonds de roulement disponible, état récapitulatif des emprunts).

Ce projet de budget est proposé en équilibre réel et a fait l'objet d'une évaluation sincère au plus juste niveau prévisionnel en respect des principes budgétaires.

... / ...

... / ...

Les éléments soumis au vote sont le budget développé du compte de résultat et du tableau de financement prévisionnels et le tableau de suivi des stocks de production ci-joints à la présente délibération. Le budget doit être voté chapitre par chapitre.

LE CONSEIL, APRES AVOIR EXAMINE EN DETAIL LES CREDITS PROPOSES AUX DIFFERENTS COMPTES DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES, ADOpte LE BUDGET PRESENTE AU TITRE DE L'ANNEE 2022, PAR UN VOTE PAR CHAPITRE, AVEC LA POSSIBILITE DE L'EXECUTER PAR ARTICLE AU NIVEAU LE PLUS OPPORTUN.

Pour extrait conforme,
SAUMUR, le 13 décembre 2021



LE DIRECTEUR GENERAL
Philippe PLAT

Délibération consultable dans le registre des délibérations tenu à la disposition du public à compter de la date de réception en Préfecture

BUDGET ANNEE 2022

ETAT PREVISIONNEL DES DEPENSES ET DES RECETTES

Conseil d'Administration du 13/12/2021

SOMMAIRE

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

I.	Budget synthétique	page 3
II.	Compte de résultat prévisionnel	page 7
	• Budget détaillé des charges	page 8
	• Budget détaillé des produits	page 12
III.	Tableau de financement prévisionnel	page 15
	• Budget détaillé des emplois	page 16
	• Budget détaillé des ressources	page 20
IV.	Tableau de suivi des stocks de production	page 23
V.	Commentaires du budget	page 27
VI.	Annexes du budget	page 45
	• Annexe 1 - Tableau prévisionnel des effectifs et commentaires	page 46
	• Annexe 2 - Estimation pluriannuelle du fonds de roulement disponible	page 48
	• Annexe 3 - Etat récapitulatif des emprunts	page 50
VII.	Autres documents détaillés	page 51
	• Prévion de loyers des logements conventionnés et non conventionnés	page 53
	• Maintenance courante	page 55
	- Fournitures d'entretien et entretien courant hors contrats	
	- Liste des contrats d'entretien courant	
	- Liste des dépenses de gros entretien	
	• Estimations des autres produits et charges	page 59
	- Présentation de divers comptes	
	- Evaluation de la taxe foncière et de la T.E.O.M	
	- Détermination des charges récupérables	
	- Estimation des produits financiers	
	• Estimations des investissements	page 65
	- Détail des investissements de structure	
	- Plan pluriannuel d'investissement	

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

I. Budget Synthétique

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

BUDGET SYNTHETIQUE

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	161 500,00 €	232 800,00 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	0,00 €	0,00 €		
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	926 100,00 €	15 223 850,00 €	704	Loyers
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 980 600,00 €			
62	Autres services extérieurs (hors 629)	621 000,00 €	20 000,00 €	71	Production stockée
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	323 900,00 €	175 000,00 €	72	Production immobilisée
63512	Taxes foncières	2 010 000,00 €			
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 046 600,00 €	37 000,00 €	74	Subventions d'exploitation
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	13 000,00 €			
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	656 500,00 €	168 000,00 €	75	Autres produits de gestion courante
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	1 500,00 €			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	170 000,00 €	80 000,00 €	76	Produits financiers
66	Charges financières (hors 6691)	1 235 600,00 €	1 803 000,00 €	77 (sauf 775)	Produits exceptionnels
67 (sauf 675)	Charges exceptionnelles	452 700,00 €	220 000,00 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	262 200,00 €	361 500,00 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	7 640 100,00 €	744 200,00 €	78157	Provisions pour gros entretien
68157	Provisions pour gros entretien	40 000,00 €	102 200,00 €	79	Transferts de charges
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	5 000,00 €			
Total des charges non récupérables		18 546 300,00 €	19 167 550,00 €	Total des produits hors récupération de charges	
Total des charges récupérables		3 336 450,00 €	3 129 900,00 €	703	Récupération des charges locatives
TOTAL DES CHARGES		21 882 750,00 €	22 297 450,00 €	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		414 700,00 €	0,00 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		22 297 450,00 €	22 297 450,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	414 700,00 €	0,00 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	262 200,00 €	-220 000,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 680 100,00 €	-963 000,00 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-1 105 700,00 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	8 357 000,00 €	-2 288 700,00 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 068 300,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	6 068 300,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	103 000,00 €		... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	23 700 500,00 €	220 000,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0,00 €		Augmentation de capitaux propres
Réduction de capitaux propres	0,00 €	1 307 700,00 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	5 314 100,00 €	22 790 100,00 €	
Intérêts compensateurs courus	0,00 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		
Primes de remboursement des obligations	0,00 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	29 117 600,00 €	30 386 100,00 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	29 117 600,00 €	30 386 100,00 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 268 500,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	30 386 100,00 €	30 386 100,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	20 243 934 €
Variation du fonds de roulement	1 268 500 €
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	21 512 434 €

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
 (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

II. Compte de Résultat Prévisionnel

- . Budget détaillé des charges
- . Budget détaillé des produits

**COMPTE DE RESULTAT
CHARGES**

Article	Intitulés des charges	Réalisations N-2		Estimations N-1 (1)		EXERCICE N				Total	
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Reconduction	Mesures nouvelles	Charges non récupérables	Charges récupérables		
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	91 629,85 €	915 072,47 €	132 700,00 €	996 000,00 €	161 500,00 €	904 400,00 €	0,00 €	0,00 €	161 500,00 €	904 400,00 €
601	Achats de terrains										
6041	Achats d'études et prestations de services - Travaux					20 000,00 €				20 000,00 €	
6042	Achats d'études et prestations de services - Honoraires										
606111	Electricité, part non récupérable	21 729,79 €	267 542,18 €	24 000,00 €	298 000,00 €	29 000,00 €	311 000,00 €			29 000,00 €	311 000,00 €
606112	Eau, part non récupérable	4 446,39 €		4 000,00 €	257 000,00 €	4 100,00 €	133 400,00 €			4 100,00 €	133 400,00 €
606122	Eau, part récupérable	3 600,10 €	327 130,60 €	4 500,00 €	440 000,00 €	6 000,00 €	460 000,00 €			6 000,00 €	460 000,00 €
606132	Gaz, part récupérable	6 324,50 €	294 301,76 €	16 000,00 €	50 600,00 €	15 000,00 €	65 800,00 €			15 000,00 €	65 800,00 €
606151	Carburants, part non récupérable	28 024,38 €		50 600,00 €		59 900,00 €				59 900,00 €	
60682	Fournitures d'entretien et de petits équipements					11 600,00 €				11 600,00 €	
60681	Fournitures administratives	8 182,06 €	25 897,93 €	15 100,00 €		10 000,00 €				10 000,00 €	
60681	Autres matières et fournitures, part non récupérable	19 322,63 €		18 500,00 €							
608	Frais annexes de construction										
603	VARIATION DES STOCKS (annulation de stock initial)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6031	Variation des stocks de terrains	0,00 €									
61 (sauf 6152)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	728 801,70 €	1 540 444,65 €	854 000,00 €	1 864 400,00 €	926 100,00 €	1 866 050,00 €	0,00 €	0,00 €	926 100,00 €	1 866 050,00 €
6111	Hygiène et sécurité, part non récupérable	38 697,89 €		61 200,00 €		60 500,00 €				60 500,00 €	
6112	Espaces verts, part non récupérable	12 279,00 €		10 000,00 €		11 400,00 €				11 400,00 €	
61122	Espaces verts, part récupérable										
61131	Chauffage, part non récupérable	6 244,82 €	1 793,95 €	8 200,00 €	3 000,00 €	8 600,00 €	3 500,00 €			8 600,00 €	3 500,00 €
61132	Nettoyage, part non récupérable	64 476,31 €	510 280,91 €	67 000,00 €	668 300,00 €	70 500,00 €	652 000,00 €			70 500,00 €	652 000,00 €
61142	Nettoyage, part récupérable	12 718,33 €	328 702,62 €	13 000,00 €	392 000,00 €	16 100,00 €	382 000,00 €			16 100,00 €	382 000,00 €
61161	Ascenseurs, part non récupérable	182 050,00 €		218 100,00 €		251 200,00 €				251 200,00 €	
61182	Divers, part récupérable										
6127	Baux emphytéotiques, à construction ou à r	1 936,52 €	29 348,95 €	2 000,00 €	27 800,00 €	2 000,00 €	28 600,00 €			2 000,00 €	28 600,00 €
6132	Locations immobilières	6 798,16 €		8 500,00 €		10 500,00 €				10 500,00 €	
6135	Locations mobilières	15 062,90 €		12 600,00 €		16 500,00 €				16 500,00 €	
6141	Charges locatives et de copropriété, part non récupérable										
6142	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers, part non récupérable	167 704,83 €	11 071,12 €	208 500,00 €	13 400,00 €	217 700,00 €	16 200,00 €			217 700,00 €	16 200,00 €
61511	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers, part récupérable										
61512	Maintenance, part non récupérable	88 539,61 €	605 374,36 €	101 600,00 €	697 200,00 €	108 200,00 €	706 100,00 €			108 200,00 €	706 100,00 €
61561	Autres travaux d'entretien, part non récupérable	13 942,06 €		9 400,00 €		8 000,00 €				8 000,00 €	
616	Primes d'assurances	110 942,28 €		121 900,00 €		130 700,00 €				130 700,00 €	
6181	Documents	7 767,99 €		8 000,00 €		10 200,00 €				10 200,00 €	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences,	550,00 €		4 000,00 €		4 000,00 €				4 000,00 €	

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES (suite)

Article	Intitulés des charges	EXERCICE N											
		Réalizations N-2		Estimations N-1 (1)		Reconstruction		Mesures nouvelles		Total			
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables		
6152	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 069 295,46 €	0,00 €	2 054 000,00 €	0,00 €	2 054 000,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 62111)	572 690,01 €	0,00 €	602 800,00 €	0,00 €	602 800,00 €	0,00 €	621 000,00 €	0,00 €	621 000,00 €	0,00 €	621 000,00 €	0,00 €
62111	Personnel intérimaire, part non récupérable	672,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 100,00 €	0,00 €	6 100,00 €	0,00 €	6 100,00 €	0,00 €
6223	Honoraires de Syndic	5 190,74 €	0,00 €	5 400,00 €	0,00 €	5 400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6224	Honoraires d'architectes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6226	Autres honoraires	17 722,81 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	19 000,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €	18 800,00 €	0,00 €
6227	Frais d'actes et contentieux	93 157,62 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €	48 000,00 €	0,00 €	51 500,00 €	0,00 €	51 500,00 €	0,00 €	51 500,00 €	0,00 €
6228	Divers	140 526,67 €	0,00 €	157 900,00 €	0,00 €	157 900,00 €	0,00 €	193 800,00 €	0,00 €	193 800,00 €	0,00 €	193 800,00 €	0,00 €
623	Publicité, publications, relations publiques	13 847,26 €	0,00 €	22 300,00 €	0,00 €	22 300,00 €	0,00 €	30 100,00 €	0,00 €	30 100,00 €	0,00 €	30 100,00 €	0,00 €
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel	6 360,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
6251	Voyages et déplacements des administrateurs	2 351,51 €	0,00 €	7 900,00 €	0,00 €	7 900,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €
6256	Missions	3 792,32 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	0,00 €
6257	Réceptions	76 491,33 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	90 000,00 €	0,00 €	79 300,00 €	0,00 €	79 300,00 €	0,00 €	79 300,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 045,82 €	0,00 €	20 400,00 €	0,00 €	20 400,00 €	0,00 €	17 200,00 €	0,00 €	17 200,00 €	0,00 €	17 200,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	47 093,80 €	0,00 €	80 600,00 €	0,00 €	80 600,00 €	0,00 €	84 600,00 €	0,00 €	84 600,00 €	0,00 €	84 600,00 €	0,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	197 168,00 €	0,00 €	130 000,00 €	0,00 €	130 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €	0,00 €
6282	Charges de la mutualisation HLM	1 269,40 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €	12 000,00 €	0,00 €
6283	Cotisations C.G.L.L.S	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Frais de recrutement de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6285	Redevances	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	286 025,03 €	556 671,20 €	307 600,00 €	560 000,00 €	323 900,00 €	566 000,00 €	323 900,00 €	0,00 €	323 900,00 €	0,00 €	323 900,00 €	566 000,00 €
63111	Taxes sur les salaires, part non récupérable	162 600,24 €	0,00 €	184 300,00 €	0,00 €	184 300,00 €	0,00 €	188 200,00 €	0,00 €	188 200,00 €	0,00 €	188 200,00 €	0,00 €
63112	Taxes sur les salaires, part récupérable	0,00 €	8 421,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63121	Taxes d'apprentissage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63131	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue, part non récupérable	16 583,00 €	0,00 €	18 200,00 €	0,00 €	18 200,00 €	0,00 €	19 900,00 €	0,00 €	19 900,00 €	0,00 €	19 900,00 €	0,00 €
63181	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations, part non récupérable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63311	Versement de transport, part non récupérable	10 606,77 €	0,00 €	11 100,00 €	0,00 €	11 100,00 €	0,00 €	11 400,00 €	0,00 €	11 400,00 €	0,00 €	11 400,00 €	0,00 €
63331	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (organismes formateurs), part non récupérable	29 089,20 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €
63341	Participation des employeurs à l'effort de construction, part non récupérable	-0,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63342	Participation des employeurs à l'effort de construction, part récupérable	9 659,40 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	9 800,00 €	0,00 €	9 100,00 €	0,00 €	9 100,00 €	0,00 €	9 100,00 €	0,00 €
63361	Cotisation au centre de formation et de gestion de la FPT, part non récupérable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63362	Cotisation au centre de formation et de gestion de la FPT, part récupérable	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635131	Autres impôts locaux (dont TEOM), part non récupérable	49 185,00 €	0,00 €	49 000,00 €	0,00 €	49 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
635132	Autres impôts locaux (dont TEOM), part récupérable	1 344,00 €	548 249,44 €	560 000,00 €	560 000,00 €	566 000,00 €	566 000,00 €	566 000,00 €	0,00 €	566 000,00 €	0,00 €	566 000,00 €	566 000,00 €
63514	Taxes sur les véhicules des sociétés	0,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €	1 400,00 €	0,00 €
635200	TVA non récupérable	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	120,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements	6 838,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 000,00 €	0,00 €	7 100,00 €	0,00 €	7 100,00 €	0,00 €	7 100,00 €	0,00 €
63512	TAXES FONCIERES	1 961 228,00 €	0,00 €	1 998 000,00 €	2 010 000,00 €	2 010 000,00 €	2 010 000,00 €	2 010 000,00 €	0,00 €	2 010 000,00 €	0,00 €	2 010 000,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

**COMPTE DE RESULTAT
CHARGES (suite)**

Article	Intitulés des charges	Réalizations N-2			Estimations N-1 (1)			EXERCICE N			Total
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors	1 847 275,81 €	93 842,81 €	2 031 300,00 €	0,00 €	2 046 600,00 €	0,00 €	2 046 600,00 €	0,00 €	2 046 600,00 €	0,00 €
64111	Salaires et traitements, part non récupérable	1 627 720,08 €		1 760 400,00 €		1 784 700,00 €		1 784 700,00 €		1 784 700,00 €	
64112	Salaires et traitements, part récupérable		84 217,64 €	4 400,00 €		6 500,00 €		6 500,00 €		6 500,00 €	
64121	Congés payés, part non récupérable	3 960,29 €		192 700,00 €		197 900,00 €		197 900,00 €		197 900,00 €	
64131	Primes et gratifications, part non récupérable	166 670,70 €									
64132	Primes et gratifications, part récupérable		9 624,87 €								
64141	Indemnités et avantages divers, part non récupérable	36 936,74 €		59 500,00 €		43 400,00 €		43 400,00 €		43 400,00 €	
64142	Indemnités et avantages divers, part récupérable										
64151	Supplément familial, part non récupérable	7 462,38 €		6 100,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €	
64152	Supplément familial, part récupérable										
64181	Autres rémunérations, part non récupérable	4 625,42 €		8 200,00 €		9 100,00 €		9 100,00 €		9 100,00 €	
64181	Autres rémunérations, part récupérable										
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - RE	19 746,11 €		13 000,00 €		13 000,00 €		13 000,00 €		13 000,00 €	
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6	606 460,87 €	18 046,84 €	653 900,00 €	0,00 €	656 500,00 €	0,00 €	656 500,00 €	0,00 €	656 500,00 €	0,00 €
64511	Cotisations à l'URSSAF, part non récupérable	271 693,80 €		305 700,00 €		311 500,00 €		311 500,00 €		311 500,00 €	
64512	Cotisations à l'URSSAF, part récupérable		12 031,09 €								
64521	Cotisations aux mutuelles, part non récupér	19 090,25 €		20 900,00 €		23 600,00 €		23 600,00 €		23 600,00 €	
64531	Cotisations aux caisses de retraite, part non	89 588,48 €		72 100,00 €		74 400,00 €		74 400,00 €		74 400,00 €	
64532	Cotisations aux caisses de retraite, part récupér		6 015,55 €								
64541	Cotisations à l'assurance chômage, part non	2 432,00 €									
64551	Cotisations à la CNRACL	159 976,90 €		152 500,00 €		136 700,00 €		136 700,00 €		136 700,00 €	
64552	Cotisations à la CNRACL, part récupérable										
64581	Cotisations aux autres organismes sociaux, part non récupérable										
64721	Comité d'entreprise, part non récupérable	29 278,00 €		31 200,00 €		31 600,00 €		31 600,00 €		31 600,00 €	
64751	Médecine du travail, pharmacie, part non réc	1 978,00 €		2 000,00 €		9 700,00 €		9 700,00 €		9 700,00 €	
64781	Autres, part non récupérable	62 423,44 €		69 500,00 €		69 000,00 €		69 000,00 €		69 000,00 €	
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANT	2,89 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €
6581	Charges diverses de gestion courante, part r	2,89 €		1 500,00 €		1 500,00 €		1 500,00 €		1 500,00 €	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURRAB	255 814,27 €	0,00 €	225 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €	0,00 €
65411	Pertes s/créances irrécouvrables par décisio	179 894,44 €		165 000,00 €		100 000,00 €		100 000,00 €		100 000,00 €	
65421	Pertes sur créances irrécouvrables par décis	75 919,83 €		60 000,00 €		70 000,00 €		70 000,00 €		70 000,00 €	
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	1 240 120,36 €	0,00 €	1 168 100,00 €	0,00 €	1 235 600,00 €	0,00 €	1 235 600,00 €	0,00 €	1 235 600,00 €	0,00 €
661122	Opérations locales - financements définitifs	1 172 764,24 €		1 102 500,00 €		1 176 800,00 €		1 176 800,00 €		1 176 800,00 €	
661124	Intérêts de préfinancement consolidables										
66117	Intérêts Batiments administratifs	49 808,59 €		45 600,00 €		40 200,00 €		40 200,00 €		40 200,00 €	
66118	Autres destinations	2 792,36 €		2 000,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €	
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts	14 755,17 €		18 000,00 €		18 000,00 €		18 000,00 €		18 000,00 €	
667	Charges nettes sur cession de VMP										
6688	Autres charges financières										
67 (sauf 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	119 224,06 €	0,00 €	680 700,00 €	0,00 €	452 700,00 €	0,00 €	452 700,00 €	0,00 €	452 700,00 €	0,00 €
6711	Intérêts moratoires	62,83 €		1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €		1 000,00 €	
6714	Créances devenues irrécouvrables au cours de l'exercice										
6715	Subventions accordées	6 100,00 €		6 100,00 €		6 100,00 €		6 100,00 €		6 100,00 €	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opératio	25 150,33 €		130 000,00 €		130 000,00 €		130 000,00 €		130 000,00 €	
672	Charges sur exercices antérieurs	79 651,89 €		119 600,00 €		119 600,00 €		119 600,00 €		119 600,00 €	
6786	Sinistres	8 259,01 €		424 000,00 €		196 000,00 €		196 000,00 €		196 000,00 €	
67888	Charges exceptionnelles diverses										

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

**COMPTE DE RESULTAT
CHARGES (suite)**

Article	Intitulés des charges	EXERCICE N													
		Réalizations N-2			Estimations N-1 (1)			Reconduction			Mesures nouvelles			Total	
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF	106 466,08 €	0,00 €	254 400,00 €	0,00 €	262 200,00 €	0,00 €	262 200,00 €	0,00 €	262 200,00 €	0,00 €	262 200,00 €	0,00 €	262 200,00 €	0,00 €
6751	Valeur nette comptable des immobilisations incorporelles	6 495 911,87 €		84 900,00 €		196 200,00 €		196 200,00 €		196 200,00 €		196 200,00 €		196 200,00 €	
67522	Valeur nette comptable des composants matériels	69 723,19 €		149 500,00 €		46 000,00 €		46 000,00 €		46 000,00 €		46 000,00 €		46 000,00 €	
67523	Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies ou mises au rebut	1 269,39 €		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €		20 000,00 €	
6756	Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées														
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTIS., AUX	7 102 099,68 €	0,00 €	7 254 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €
68111	Immobilisations incorporelles	17 678,58 €		16 600,00 €		30 500,00 €		30 500,00 €		30 500,00 €		30 500,00 €		30 500,00 €	
68112	Immobilisations corporelles	6 495 911,87 €		6 822 700,00 €		7 159 300,00 €		7 159 300,00 €		7 159 300,00 €		7 159 300,00 €		7 159 300,00 €	
68151	Dotations aux provisions risques	128 723,00 €		40 000,00 €		35 000,00 €		35 000,00 €		35 000,00 €		35 000,00 €		35 000,00 €	
68153	Dotations aux provisions pour pensions et obligations	7 976,10 €		15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €		15 000,00 €	
68158	Dotations aux autres provisions														
68162	Dotations pour dépréciation des immobilisations	25 700,00 €		25 900,00 €		25 700,00 €		25 700,00 €		25 700,00 €		25 700,00 €		25 700,00 €	
68174	Provisions pour dépréciation des créances	344 830,26 €		300 000,00 €		345 000,00 €		345 000,00 €		345 000,00 €		345 000,00 €		345 000,00 €	
6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir														
6866	Dotations pour dépréciation des éléments financiers														
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels	35 079,87 €		33 900,00 €		29 600,00 €		29 600,00 €		29 600,00 €		29 600,00 €		29 600,00 €	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires														
6875	Dotations aux provisions exceptionnelles	25 000,00 €													
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	21 200,00 €													
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	287 812,00 €		69 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €		40 000,00 €	
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €
695	Impôts sur les bénéfices	0,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €		5 000,00 €	
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation de st	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7133	Immeubles en cours														
7135	Immeubles achevés														
A	des charges non récupérables	16 294 691,78 €		18 305 300,00 €		18 546 300,00 €		18 546 300,00 €		18 546 300,00 €		18 546 300,00 €		18 546 300,00 €	
B	des charges récupérables	3 124 077,47 €		3 420 400,00 €		3 336 450,00 €		3 336 450,00 €		3 336 450,00 €		3 336 450,00 €		3 336 450,00 €	
A+B	TOTAL DES CHARGES	19 418 769,25 €		21 725 700,00 €		21 882 750,00 €		21 882 750,00 €		21 882 750,00 €		21 882 750,00 €		21 882 750,00 €	
A+B	EXCEDENT PREVISIONNEL	2 108 443,56 €		430 300,00 €		414 700,00 €		414 700,00 €		414 700,00 €		414 700,00 €		414 700,00 €	
A+B	TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL	21 527 212,81 €		22 156 000,00 €		22 297 450,00 €		22 297 450,00 €		22 297 450,00 €		22 297 450,00 €		22 297 450,00 €	

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

**COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS**

Chapitre / Article	Intitulés des produits	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	228 700,40 €	231 900,00 €	232 800,00 €	0,00 €	232 800,00 €
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage	1 840,00 €				
7066	Gestion d'immeubles appartenant à d	2 723,60 €	4 700,00 €			
708	Produits des activités annexes	221 136,80 €	227 200,00 €	232 800,00 €		232 800,00 €
704	LOYERS	14 328 552,20 €	14 613 500,00 €	15 223 850,00 €	0,00 €	15 223 850,00 €
7041	Loyers des logements non convention	485 310,22 €	494 100,00 €	498 100,00 €		498 100,00 €
7042	Supplément de loyer	35 069,53 €	10 800,00 €	11 600,00 €		11 600,00 €
7043	Loyers des logements conventionnés	13 004 727,69 €	13 426 600,00 €	13 891 600,00 €		13 891 600,00 €
7044	Loyers commerciaux	89 398,51 €	105 900,00 €	90 460,00 €		90 460,00 €
7045	Garages et parkings	302 579,98 €	314 500,00 €	314 500,00 €		314 500,00 €
70461	Loyers des résidences étudiants	213 978,61 €	202 000,00 €	222 250,00 €		222 250,00 €
70463	Loyers des foyers-logements	209 498,90 €	239 500,00 €	218 400,00 €		218 400,00 €
70481	Loyers des maisons d'accueil spéciali	432 519,51 €	446 400,00 €	530 500,00 €		530 500,00 €
70482	Loyers des baux professionnels et cor	359 368,72 €	354 400,00 €	401 460,00 €		401 460,00 €
70483	Indemnités d'occupation	79 152,93 €				
70483	Loyers des locaux associatifs	10 144,06 €	10 100,00 €			
7094	RLS	-892 226,36 €	-983 100,00 €	-955 000,00 €		-955 000,00 €
71	PRODUCTION STOCKEE (constat)	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
7133	Variation des stocks : immeubles en cours			20 000,00 €		20 000,00 €
7135	Variation des stocks : immeubles achetés					
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	218 596,30 €	190 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €
7221	Immeubles de rapport (coûts internes)	218 596,30 €	190 000,00 €	175 000,00 €		175 000,00 €
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 236,17 €	36 500,00 €	37 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €
742	Prime à la construction					
743	Subventions d'exploitation	7 236,17 €	36 500,00 €	37 000,00 €		37 000,00 €
744	Subventions sur travaux de gros entretiens					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION C	300 756,80 €	270 000,00 €	168 000,00 €	0,00 €	168 000,00 €
7583	Produits de la mutualisation HLM		270 000,00 €	168 000,00 €		168 000,00 €
7588	Produits divers de gestion courante	300 756,80 €				
76	PRODUITS FINANCIERS	129 513,12 €	104 200,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
762	Produit des autres immo financières					
7631	Revenus des comptes à terme	21 345,89 €	24 200,00 €	27 000,00 €		27 000,00 €
7632	Revenus du Livret A	108 167,21 €	80 000,00 €	53 000,00 €		53 000,00 €
7638	Revenus des créances diverses	0,02 €				
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
768	Autres produits financiers					
77 (sauf 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 128 357,44 €	1 431 300,00 €	1 803 000,00 €	0,00 €	1 803 000,00 €
7711	Dépôts et pénalités perçus sur achats	8 190,06 €				
7714	Recouvrements sur créances admises	824,14 €				
7717	Dégrèvements d'impôts	1 015 535,00 €	318 500,00 €	702 000,00 €		702 000,00 €
77181	Pénalités sur SLS	26 291,78 €				
77188	Autres produits exceptionnels sur opé	25 560,01 €				
772	Produits sur exercices antérieurs		120 000,00 €	120 000,00 €		120 000,00 €
777	Quota-part des subventions d'investis	967 102,59 €	974 800,00 €	963 000,00 €		963 000,00 €
7784	Indemnités d'assurance	23 209,95 €	18 000,00 €	18 000,00 €		18 000,00 €
7788	Produits exceptionnels divers	61 643,91 €				

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

**COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS (suite)**

Chapitre / Article	Intitulés des produits	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEM					
7751	Immobilisations incorporelles	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
7752	Immobilisations corporelles	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €		220 000,00 €
7756	Immobilisations financières					
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENT					
78151	Reprise sur provisions pour risques	622 282,33 €	568 000,00 €	361 500,00 €	0,00 €	361 500,00 €
78153	Reprise sur provisions pour pensions et obligations	143 316,00 €	40 000,00 €	35 000,00 €		35 000,00 €
78158	Reprises sur provisions pour autres charges		30 000,00 €	7 000,00 €		7 000,00 €
78162	Reprises sur provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles					0,00 €
78174	Créances	238 086,33 €	225 000,00 €	240 000,00 €		240 000,00 €
7866	Reprises sur dépréciations des éléments financiers					0,00 €
78725	Reprises sur provisions exceptionnelles	240 860,00 €	273 000,00 €	79 500,00 €		79 500,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETI					
		219 745,00 €	742 800,00 €	744 200,00 €		744 200,00 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
7911	Remboursements de charges de pors	127 148,30 €	97 700,00 €	102 200,00 €	0,00 €	102 200,00 €
7913	Prestations fournies sous la forme d'a	65 041,29 €	53 700,00 €	45 500,00 €		45 500,00 €
79187	Transfert de charges - remboursement	3 815,07 €	4 000,00 €	4 700,00 €		4 700,00 €
79188	Transfert de charges - divers	14 894,98 €	10 000,00 €	17 000,00 €		17 000,00 €
		43 396,96 €	30 000,00 €	35 000,00 €		35 000,00 €
603	VARIATION DE STOCKS (constatat					
6031	Variation des stocks de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
703	RECUPERATION DES CHARGES LO					
7031	Charges et prestations communes	2 888 643,75 €	3 214 800,00 €	3 129 900,00 €	0,00 €	3 129 900,00 €
7032	Impôts, taxes locales et droits	265 800,36 €	329 100,00 €	344 900,00 €		344 900,00 €
7033	Fournitures individuelles	488 129,26 €	516 800,00 €	523 900,00 €		523 900,00 €
7034	Frais de poursuites et postaux	1 116 645,51 €	1 239 700,00 €	1 130 600,00 €		1 130 600,00 €
7035	Réparations locales	1 028 068,62 €	1 128 900,00 €	1 130 500,00 €		1 130 500,00 €
TOTAL DES PRODUITS		21 527 212,81 €	22 156 000,00 €	22 297 450,00 €	0,00 €	22 297 450,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL		21 527 212,81 €	22 156 000,00 €	22 297 450,00 €	0,00 €	22 297 450,00 €

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

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

III. Tableau de financement Prévisionnel

- . Budget détaillé des emplois
- . Budget détaillé des ressources

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre / Article	EMPLOIS	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	9 963 060,15 €	29 928 100,00 €	23 803 500,00 €	0,00 €	23 803 500,00 €
20	- Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	5 663,16 €	5 000,00 €	103 000,00 €	0,00 €	103 000,00 €
205	Concessions et droits similaires, licences, logiciels,...	5 663,16 €	5 000,00 €	103 000,00 €		103 000,00 €
208	Autres immobilisations incorporelles					
232	Immobilisations incorporelles en cours					
237	Avances et acomptes versés sur Immobilisations incorporelles					
	- Immobilisations corporelles	9 957 396,99 €	29 893 100,00 €	23 700 500,00 €	0,00 €	23 700 500,00 €
211	Terrains	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2111	Terrains nus					
2115	Terrains bâtis		60 000,00 €		0,00 €	
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 (hors 21311)	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21311	Constructions - Immeubles de rapport	9 073,65 €	940 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2131101	Immeubles de rapport	9 073,65 €	940 000,00 €			
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	Installations techniques, matériel et outillage	12 088,08 €	13 500,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
218	Autres immobilisations corporelles	16 949,55 €	37 200,00 €	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €
2182	Matériel de transport			94 500,00 €		94 500,00 €
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 500,82 €	27 200,00 €	78 500,00 €		78 500,00 €
2184	Mobilier	629,71 €	4 000,00 €	2 000,00 €		2 000,00 €
2188	Immobilisations corporelles diverses	3 819,02 €	6 000,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €
221	Immeubles en location-vente					
2312	Terrains en cours	0,00 €	650 000,00 €	452 500,00 €	0,00 €	452 500,00 €

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS (suite)

Chapitre / Article	EMPLOIS	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	2 018 389,86 €	12 341 600,00 €	8 826 700,00 €	0,00 €	8 826 700,00 €
23131501	Bâtiments administratifs - structure	24 649,27 €	136 700,00 €			
23131801	Autres ensembles immobiliers - structure	1 993 740,59 €	12 204 900,00 €	8 826 700,00 €	0,00 €	8 826 700,00 €
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	7 443 246,51 €	15 240 300,00 €	13 605 900,00 €	0,00 €	13 605 900,00 €
23131101	Immeubles de rapport - structure	7 443 246,51 €	15 240 300,00 €	13 605 900,00 €	0,00 €	13 605 900,00 €
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23141801	Immeubles de rapport - structure		0,00 €	0,00 €		
23148	VRD sur sols d'autrui					
23141	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours	263 876,31 €	320 000,00 €	447 200,00 €	0,00 €	447 200,00 €
23141101	Immeubles de rapport - structure	263 876,31 €	320 000,00 €	447 200,00 €	0,00 €	447 200,00 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	193 773,03 €	290 500,00 €	148 200,00 €	0,00 €	148 200,00 €
26	- Immobilisations financières :	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2618	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres titres de participation		30 000,00 €			
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00 €			
2761	Créances diverses immobilisées		0,00 €			
278	Prêts accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481 (hors 4813*)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169	Primes de remboursements des obligations					
13 (hors 139*)	Réduction des capitaux propres :	4 524,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1311	Subventions remboursées	4 524,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1312	Etat	0,00 €				
1313	Régions	4 524,77 €				
1314	Départements	0,00 €				
1315	Communes	0,00 €				
1318	Etablissements publics locaux et nationaux					
	Autres subventions	0,00 €				

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS (suite)

Chapitre / Article	EMPLOIS	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	Remboursement des dettes financières :	4 721 233,30 €	5 155 800,00 €	5 314 100,00 €	0,00 €	5 314 100,00 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	78 006,42 €	67 600,00 €	102 100,00 €		102 100,00 €
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	4 349 502,65 €	4 586 800,00 €	4 713 800,00 €	0,00 €	4 713 800,00 €
16411	Emprunts PLA / PLF	479 256,77 €	547 600,00 €	558 500,00 €		558 500,00 €
16413	Emprunts PALULOS	360 423,42 €	350 000,00 €	357 900,00 €		357 900,00 €
16414	Emprunts localisés aidés par l'Etat postérieurs au PLA (PLUS....)	636 386,88 €	727 000,00 €	755 800,00 €		755 800,00 €
16415	Emprunts CDC, PHBB, BOOSTER		15 900,00 €	24 600,00 €		24 600,00 €
16418	Autres emprunts (CDC)	1 669 699,05 €	1 776 800,00 €	1 686 400,00 €		1 686 400,00 €
1642	Prêts de l'ex-caisse de prêts HLM	183 766,91 €	188 000,00 €	192 400,00 €		192 400,00 €
16481	Emprunt Caisse d'Epargne	388 192,95 €	374 400,00 €	373 400,00 €		373 400,00 €
16482	Emprunt Crédit Agricole	398 199,87 €	404 000,00 €	409 600,00 €		409 600,00 €
16484	Emprunt Crédit Foncier de France	210 507,92 €	179 300,00 €	186 200,00 €		186 200,00 €
16485	Emprunt Crédit local de France - Déxia	12 657,81 €	13 200,00 €	13 600,00 €		13 600,00 €
16486	Emprunt Caisse Française du financement local	10 411,07 €	10 600,00 €	10 700,00 €		10 700,00 €
16487	Emprunt Crédit Coopératif			144 700,00 €		144 700,00 €
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	126 024,39 €	160 000,00 €	160 000,00 €		160 000,00 €
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
166	Participation des salariés aux résultats					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1678	Autres avances					
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	167 699,84 €	341 400,00 €	338 200,00 €	0,00 €	338 200,00 €
1681	Autres emprunts	167 699,84 €	341 400,00 €	338 200,00 €		338 200,00 €
1687	Autres dettes					
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)					
	TOTAL DES EMPLOIS	14 688 818,22 €	35 083 900,00 €	29 117 600,00 €	0,00 €	29 117 600,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	989 173,54 €	787 600,00 €	1 268 500,00 €	0,00 €	1 268 500,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €

* comptes non budgétaires en débit

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

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre / Article	RESSOURCES	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 469 010,40 €	5 066 700,00 €	6 068 300,00 €		6 068 300,00 €
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
7751	Immobilisations incorporelles					
7752	Immobilisations corporelles					
7756	Immobilisations financières	326 701,00 € 0,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
278	Prêts accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
275	Dépôts et cautionnements versés		0,00 €			
2761	Créances diverses immobilisées		0,00 €			
102	Augmentation des capitaux propres :	820 406,13 €	1 712 000,00 €	1 307 700,00 €	0,00 €	1 307 700,00 €
	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	820 406,13 €	1 712 000,00 €	1 307 700,00 €	0,00 €	1 307 700,00 €
1311	Etat	123 400,00 €	363 900,00 €	246 700,00 €	0,00 €	246 700,00 €
1312	Régions			312 400,00 €	0,00 €	312 400,00 €
1313	Départements	109 900,00 €	350 600,00 €	235 600,00 €	0,00 €	235 600,00 €
1314	Communes	58 140,00 €		20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
1315	Etablissements publics locaux et nationaux	15 000,00 €	911 800,00 €	484 900,00 €	0,00 €	484 900,00 €
13171	PEEC Collecte directe	489 966,13 €	77 700,00 €			
13178	Entreprises et organismes privés	24 000,00 €	8 000,00 €	8 100,00 €		8 100,00 €
1318	Autres subventions					
1321	Participation des employeurs à l'effort de construction					

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre / Article	RESSOURCES	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
162	Augmentation des dettes financières :	7 061 874,23 €	28 437 300,00 €	22 790 100,00 €	0,00 €	22 790 100,00 €
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	110 000,00 €	1 006 300,00 €	3 321 100,00 €		3 321 100,00 €
	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	4 051 352,00 €	27 246 000,00 €	19 284 000,00 €	0,00 €	19 284 000,00 €
16411	Emprunts PLA / PLF	1 419 776,00 €	1 623 700,00 €	2 721 000,00 €		2 721 000,00 €
16413	Emprunts PALULOS					
16414	Emprunts locatifs aidés par l'Etat postérieurs au PLA (PLUS,...)	2 031 576,00 €	2 737 500,00 €	2 312 000,00 €		2 312 000,00 €
16415	Emprunts CDC PHBB, BOOSTER	600 000,00 €	1 110 000,00 €	1 020 000,00 €		1 020 000,00 €
16418	Autres emprunts (CDC)		6 386 200,00 €	6 095 200,00 €		6 095 200,00 €
16481	Emprunts Caisse d'Epargne		9 580 000,00 €	6 111 600,00 €		6 111 600,00 €
16482	Emprunts Crédit Agricole		5 808 600,00 €	46 600,00 €		46 600,00 €
16484	Emprunts Crédit Foncier de France					
16470	Emprunts Crédit Coopératif			977 600,00 €		977 600,00 €
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires					
1654	Redevances (location-accession)	150 522,23 €	185 000,00 €	185 000,00 €		185 000,00 €
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées					
1681	Autres emprunts	2 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		2 750 000,00 €		0,00 €		
16883	Intérêts compensateurs courus (augmentation)	0,00 €				
	TOTAL DES RESSOURCES	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

IV. Tableau de Suivi des Stocks de Production

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

BUDGET DETAILLE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

TABEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre / Article (1)	Intitulé	Emplois	Ressources
31	(I) - Terrains à aménager		
33	(II) - Immeubles en cours	20 000,00 €	20 000,00 €
331	<i>Sous-total : Lotissements et terrains en cours d'aménagement</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3311	Terrains		
3312	Travaux		
3313	Honoraires		
3314	Frais annexes		
3315	Coûts internes de production		
332	<i>Sous-total : Opérations groupées, constructions neuves</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
3321	Terrains		
3322	Voies et réseaux divers		
3323	Constructions		
3324	Frais annexes		
3325	Coûts internes de production		
333	<i>Sous-total : Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente</i>	<i>20 000,00 €</i>	<i>20 000,00 €</i>
3331	Terrains		
3332	Voies et réseaux divers		
3333	Constructions	20 000,00 €	20 000,00 €
3334	Frais annexes		
3335	Coûts internes de production		
334	Construction de maisons individuelles		
337	Divers		
35	(III) - Immeubles achevés	0,00 €	0,00 €
351	Lotissements et terrains aménagés		
352	Opérations groupées, constructions neuves		
353	Opérations d'acquisition, de réhabilitation, de revente		
354	Constructions de maisons individuelles		
357	Divers		
3581	Location-accession		
3582	PAP locatif		
3587	Autres logements		
359	Coût des lots achevés sortis du stock		
	Total (I)+(II)+(III)	20 000,00 €	20 000,00 €
	Besoin en fonds de roulement lié aux stocks (Emplois - Ressources) ...		0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

V. Commentaires du budget

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL – CHARGES

60 (SAUF 603) : ACHATS

1 065 900 €

- 6041 : Achats d'études et prestations de services - Travaux 20 000 €

Ce crédit correspond aux coûts de co-maîtrise d'ouvrage de l'opération de restructuration et d'aménagement de locaux communaux au Clos St Germain à Mouliherne.

- 60611 : Electricité charge locataire 311 000 €
 charge Office 29 000 €

Ce poste budgétaire est estimé selon l'analyse des consommations sur les trois dernières années tout en tenant compte de l'évolution des tarifs et du patrimoine (intégration des nouveaux programmes). Les conditions climatiques peuvent modifier considérablement en plus ou en moins les consommations d'énergie dans le cadre du chauffage électrique ou de la fourniture d'électricité pour les chaufferies.

- 60612 : Eau charge locataire 133 400 €
 charge Office 4 100 €

Ce crédit budgétaire intègre la livraison des nouveaux programmes et le traitement des eaux usées. La politique d'individualisation des compteurs conduit à une baisse de la part récupérable auprès des locataires.

- 60613 : Gaz charge locataire 460 000 €
 charge Office 6 000 €

Ce poste tient compte de la livraison des nouveaux patrimoines et d'une augmentation du prix du gaz par rapport à l'estimation des consommations réalisées sur l'exercice 2021. Les conditions climatiques peuvent également modifier considérablement en plus ou en moins les consommations de ce type de chauffage.

- 60615 : Combustibles (carburant) charge Office 15 000 €

Le crédit de ce poste a été ajusté en tenant compte de la consommation de carburant des années précédentes et du parc "véhicules".

- 6063 : Fournitures d'entretien et de petits équipements charge Office 65 800 €
 (voir ventilation du tableau – VII page 56)

Les crédits de fournitures et de petits équipements sont affectés à la régie d'entretien de l'office. Ils comprennent :

- Le budget de fournitures pour les travaux à effectuer par la régie et le service espaces verts de l'Office qui fluctuent chaque année en fonction de la programmation arrêtée pour les interventions sur le patrimoine en peinture, plomberie, menuiserie et entretien des espaces extérieurs.
- Maintien d'un budget de fourniture de peintures, papiers peints accordés aux locataires entrants (les travaux sont généralement gérés dans le cadre du marché de remise en état des logements).

- 6064 : Fournitures administratives 11 600 €

Crédits relatifs aux fournitures de bureau et aux travaux d'impression de l'office (actions de communication, reprographie dossiers marchés, ...).

- 60681 : Autres matières et fournitures 10 000 €

Ce poste prévoit les dépenses de renouvellement de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de matériels pour 3 300 €, un budget administratif de 5 300 € (fournitures sièges, dépenses de pharmacie, hygiène et sécurité), des dépenses de petites fournitures pour la résidence étudiante pour 400 € et l'achat de « consommables » informatiques (téléphones mobiles, cartouches imprimantes, clavier, souris, ...) pour 1 000 €.

61 (SAUF 6152) : SERVICES EXTERIEURS

2 792 150 €

- 6111 : Hygiène et sécurité charge locataire 24 550 €
 charge Office 60 500 €

Ce poste budgétaire comprend les contrats de désinsectisation, de vérification et d'entretien des extincteurs, d'entretien des exutoires de fumée, d'entretien des colonnes vides ordures, d'entretien des siphons et canalisation des eaux usées et la sécurité du siège.

- 6112 : Espaces verts charge locataire 3 500 €
 charge Office 11 400 €

Ces crédits prennent en compte les dépenses relatives à l'entretien des espaces verts confié à la régie d'entretien, à la programmation des travaux d'élagage pour l'année et aux déchets verts.

- 6113 : Chauffage charge locataire 652 000 €
 charge Office 8 600 €

Ce poste concerne toutes les dépenses liées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire pour le chauffage urbain et pour les chaufferies collectives appartenant à l'Office.

- 6114 : Nettoyage charge locataire 392 000 €
 charge Office 70 500 €

Ce budget est utilisé pour l'entretien des parties communes des immeubles et du siège et pour le nettoyage des logements après le départ des locataires. Ces crédits intègrent les nouveaux patrimoines mis en service.

- 6116 : Ascenseurs charge locataire 42 900 €
 charge Office 16 100 €

- 6118 : Divers charge locataire 28 800 €
 charge Office 251 200 €

Ce crédit budgétaire prend en compte en charges non récupérables, les prestations d'hébergement informatiques (fichier commun de la demande, site Internet, plate-forme de dématérialisation des marchés et hébergement mobilité Aareon, SIGMA serveurs, signature électronique, baux dématérialisés, Office 365, SALVIA, CEGID CARRUS).

La part récupérable auprès des locataires correspond aux frais d'abonnement et de maintenance du réseau WIFI des logements « étudiants » du Chemin Vert.

Ce budget est également utilisé pour l'affectation des charges de mise en décharge des déchets (part récupérable et non récupérable).

- 6127 : Baux emphytéotiques, à construction ou à réhabilitation 2 000 €

Maintien d'un crédit pour respecter les recommandations de l'instruction comptable en la matière ainsi que pour le paiement des baux emphytéotiques (à l'euro symbolique) conclu avec quelques communes lors de l'acquisition amélioration de logements en centre bourg.

- 6135 : Locations mobilières 10 500 €

Les différentes locations de matériels inscrites à ce compte sont les suivantes :

- Location longue durée de véhicule (batteries de 3 véhicules électriques): 2 400 €
- Matériels informatiques et photocopieurs : 5 100 €
- Matériels atelier : 2 000 €
- Location de citernes gaz patrimoine individuel : 200 €
- Locations diverses : 800 €

- 614 : Charges de copropriété charge locataire 16 200 €
 charge Office 16 500 €

Ouverture d'un budget spécifique pour enregistrer les charges locatives de copropriété des logements Isai, Grenelle, la Poterne, Chemin Vert, Quai Comte Lair et Epona.

- 61511 : Entretien courant sur biens immobiliers, part non récupérable 217 700 €
Voir le détail des crédits dans les tableaux « contrats d'entretien courant et P3 » (VII page 57) et « entretien courant hors contrat » (chapitre VII page 56).
Les dépenses restent globalement constantes sur ce poste (interphonie, porte de garages, prestations multiservices).

- 61512 : Entretien courant sur biens immobiliers, part récupérable 706 100 €

- 61561 : Maintenance, part non récupérable 108 200 €
Voir détail VII page 60.
Ces crédits permettent d'assurer la maintenance des véhicules, des nouveaux matériels et des logiciels informatiques.

- 61581 : Autres travaux d'entretien, part non récupérable 8 000 €
Ce budget est utilisé pour les travaux d'entretien du siège.

- 616 : Primes d'assurances 130 700 €
Voir détail VII page 60.
Ce crédit est ouvert pour régler les assurances des bâtiments, du parc automobile et couvrir divers risques (responsabilité civile, protection juridique, risques informatiques). Ce poste comptabilise également une quote-part des assurances dommage-ouvrage des constructions neuves et des grosses réparations.

- 6181 : Documentation 10 200 €

- 6185 : Frais de colloques, séminaires 4 000 €
Ces crédits répondent aux demandes de journées d'informations, techniques ou d'échanges au sein du mouvement HLM ne présentant pas un caractère de formation.

61521 : DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 980 600 €
---	--------------------

Le gros entretien comprend principalement des travaux programmés sur le patrimoine pour 744 200 €, couverts intégralement par une provision spécifique, et des travaux non programmés ou imprévus pour 161 500 € (voir programmation détaillée VII page 58). Il inclut également les dépenses de remise en état des logements pour 680 000 €. S'ajoutent à ces 3 postes importants, le gros entretien du contrat « multiservices » pour 108 000 €, le gros entretien Chauffage individuel et Eau Chaude Sanitaire pour 149 300 €, le contrat « prestation chauffage collectif et réseaux enterrés » 72 600 €, ainsi que les prestations des marchés à commande de nettoyage façades 40 000 € et de travaux d'accessibilité handicap pour 25 000 €.

62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS	621 000 €
--	------------------

- 6223 : Honoraires de syndic 6 100 €

- 6226 : Autres honoraires 18 800 €
Voir détail VII page 60.

- 6227 : Frais d'actes et de contentieux 51 500 €

Le crédit prévu pour les frais d'actes et de contentieux s'explique par l'application des procédures imposées par la loi contre l'exclusion entraînant des frais de commandement de payer, d'assignations et frais d'huissiers en fonction du nombre de dossiers en cours.

- 6228 : Divers - Autres prestations extérieures Voir détail VII page 60.	193 800 €
- 623 : Publicités, publications, relations publiques Voir détail chapitre VII page 60. Ce budget prend en compte les frais de publicité des Marchés Publics hors travaux d'investissement et le budget de communication générale de l'Office.	30 100 €
- 624 : Transports de biens et collectifs de personnel	1 500 €
- 6251 : Voyages et déplacements des administrateurs Crédit ouvert pour indemniser les administrateurs de leurs frais de déplacements.	7 000 €
- 6256 : Missions Crédit ouvert pour indemniser les collaborateurs de leurs frais de missions.	9 000 €
- 6257 : Réceptions	10 100 €
- 626 : Frais postaux et de télécommunications Ce crédit couvre les coûts de communications vers les portables et les communications Internet. Il intègre les loges "gardiens" dont les postes informatiques sont reliés au siège par Internet.	79 300 €
- 627 : Services bancaires et assimilés Ce poste prend en compte les frais bancaires (prélèvements, virements, rejets, ...), les frais sur titres et ligne de trésorerie et les commissions sur émissions d'emprunts.	17 200 €
- 6281 : Cotisations Voir détail VII page 60. Ce crédit budgétaire est inscrit pour l'adhésion à Habitat Réuni, pour le versement des cotisations à l'USH Pays de Loire, au Fonds de Solidarité pour le Logement, à la Fédération Nationale des Offices HLM et à diverses associations.	84 600 €
- 6283 : Cotisations CGLLS Ce crédit recouvre la cotisation de base CGLLS (5 000 €) et la taxe additionnelle (95 000 €) prélevées par la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social.	100 000 €
- 6284 : Frais de recrutement de personnel	12 000 €
63 (SAUF 63512) : IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	889 900 €

Le détail et les commentaires du budget du personnel sont présentés en annexe 1 dans le chapitre VI page 46 et 47.

- 63111 : Taxes sur les salaires	188 200 €
-63121 : Taxe d'apprentissage	0 €
- 63131 : Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Administration des Impôts.	19 900 €

- 63311 : Versement de transport		1 700 €
- 63331 : Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Autres organismes.		35 000 €
- 63361 : Cotisations au C.N.F.P.T. et Centre de Gestion		9 100 €
- 63513 : Autres impôts locaux	charge locataire	566 000 €
	Charge office	50 000 €
Ce crédit concerne la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères dont la charge directe pour l'office est constituée de la T.E.O.M du siège et des frais de gestion de 8 % de la T.E.O.M, non récupérables. Le taux d'évolution de la T.E.O.M est évalué à 2 % pour l'exercice 2022.		
- 63514 : Taxe sur les véhicules des sociétés		1 400 €
- 6352 : TVA non récupérable		1 000 €
- 6354 : Droits d'enregistrement et de timbre		800 €
- 6371 : Cotisation ANCOLS		7 100 €

63512 : TAXES FONCIERES	2 010 000 €
--------------------------------	--------------------

L'augmentation globale retenue du taux d'imposition par rapport à 2021 est de + 2 %. Les éléments de calcul, présentés au VII page 61, tiennent compte d'un abattement de 30 % pour les logements situés en Q.P.V.

641 : REMUNERATIONS DU PERSONNEL	2 046 600 €
---	--------------------

Le détail et les commentaires du budget du personnel sont présentés en annexe 1 du VI page 46 et 47.

- 64111 : Salaires et traitements	1 784 700 €
- 64121 : Congés payés	6 500 €
- 64131 : Primes et gratifications	197 900 €
- 64141 : Indemnités et avantages divers	43 400 €
- 64151 : Supplément familial de traitement	5 000 €
- 64181 : Autres rémunérations	9 100 €

6481 : AUTRES CHARGES DE PERSONNEL – REMUNERATIONS, INDEMNITES	13 000 €
---	-----------------

Ce crédit comprend les indemnités éventuelles versées aux salariés non titulaires en fin de contrat (régime d'auto-assurance en couverture du risque de perte d'emploi pour le personnel non-fonctionnaire) ou versées dans le cadre de stages pendant l'année 2022.

AUTRES 64 : CHARGES DE PERSONNEL

656 500 €

Le détail et les commentaires du budget du personnel sont présentés en annexe 1 dans le chapitre VI page 46 et 47.

- 64511 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	311 500 €
- 64521 : Cotisations aux mutuelles.	23 600 €
- 64531 : Cotisations aux caisses de retraites I.R.C.A.N.T.E.C./autres	74 400 €
- 64551 : Cotisations à la CNRACL.	136 700 €
- 64581 : Cotisations aux autres organismes sociaux	0 €
- 64721 : Comité d'entreprise	31 600 €
- 64751 : Médecine du travail	9 700 €
- 64781 : Autres	69 000 €

Ce poste comprend les tickets restaurants : 61 600 €, contrats CNP 4 800 €, et remboursement frais de transport collectifs du personnel : 2 600 €

65 (SAUF 654) : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 500 €

654 : PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES

170 000 €

- 65411 : Pertes s/créances irrécouvrables par décision de l'organisme - locataires
 Crédit en prévision des admissions en non-valeurs dans l'exercice. 100 000 €

- 65421 : Pertes sur créances irrécouvrables par décision du juge - locataires 70 000 €
 Ces crédits permettent de prendre en compte les abandons de créances décidés par le tribunal notamment dans le cadre de procédures de traitement des situations de surendettement des locataires.

66 : CHARGES FINANCIERES

1 235 600 €

- 661122 : Intérêts des emprunts sur opérations locatives	1 176 800 €
- 66117 : Intérêts des emprunts – bâtiments administratifs	40 200 €
- 66118 : Intérêts des emprunts – autres destinations	600 €
- 6615 : Intérêts des comptes courants / dépôts créditeurs	18 000 €

Crédits comprenant les frais financiers de mobilisation de(s) ligne(s) de crédits.

67 (SAUF 6732, 675) : CHARGES EXCEPTIONNELLES

452 700 €

- 6711 : Intérêts moratoires	1 000 €
------------------------------	---------

Ce crédit permet de faire face aux paiements d'éventuels intérêts moratoires aux fournisseurs dans le cadre du non-respect du délai global de paiement fixé à 30 jours.

- 6715 : Subventions accordées 6 100 €

Le détail des subventions versées est présenté au chapitre VII page 60.

- 672 : Charges sur exercices antérieurs 130 000 €

- 6786 : Sinistres 119 600 €

Crédits ouverts pour faire face à d'éventuels sinistres sur notre patrimoine. En contrepartie, des indemnités d'assurances sont budgétées en recettes pour 18 000 € (compte 7784). La différence correspond à l'évaluation des différentes franchises sur travaux restant à charge de l'Office.

- 67888 : Autres charges exceptionnelles 196 000 €

Ces charges exceptionnelles comprennent les frais de démolition de Jean de la Brète (130 000€) et les frais de relogement avant démolition des immeubles Jehan Alain, Gay Lussac (66 000€).

675 : VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	262 200 €
--	------------------

- 67521 : Valeur nette comptable des composants remplacés 196 200 €

- 67522 : Valeur nette comptable des immobilisations corporelles cédées 46 000 €

Les crédits comprennent la sortie d'actif de 3 logements dans le cadre de la politique de vente.

- 67523 : Valeur nette comptable des immobilisations corporelles démolies
Ou mises au rebut 20 000 €

Ces différentes ouvertures de crédit sont nécessaires pour prendre en compte la valeur nette comptable des sorties prévisionnelles d'actif correspondant à la mise au rebut d'immobilisations dont l'amortissement n'est pas terminé.

68 (SAUF 68157) : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	7 640 100 €
---	--------------------

- 68111 : Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles. 30 500 €

- 68112 : Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles. 7 159 300 €

- 68151 : Dotations aux provisions pour risques. 35 000 €

Ces provisions sont destinées à couvrir les indemnités de retour à l'emploi pour les personnels en fin de contrat de travail à durée déterminée et divers risques statutaires.

- 68153 : Dotations aux provisions pour pensions et obligations 15 000 €

Ces provisions sont destinées à couvrir les indemnités de départ à la retraite du personnel.

- 68162 : Dotations aux provisions pour dépréciations des immobilisations corporelles 25 700 €

Ces provisions permettent de prendre en compte la dépréciation des terrains bâtis cédés dont la démolition est prévue.

- 68174 : Dotations aux provisions pour dépréciation des créances 345 000 €

Face au niveau actuel des impayés, il convient par règle de prudence comptable de maintenir une dotation conséquente.

- 6871 : Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 29 600 €

68157 : PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN

40 000 €

Ce crédit est destiné à couvrir un prorata des travaux de gros entretien programmés pour l'année 2022, 2023 et 2024, tel que le prévoit le plan pluriannuel de travaux.

Cette provision est calculée suivant la méthode du règlement de l'ANC n°2015-04.

Elle pourra être réajustée en fonction des programmes définitifs de travaux, des opérations de réhabilitation ANRU 2 et des programmes d'accompagnement de gros entretien qui en découlent.

69 : IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES

5 000 €

- 695 : Impôts sur les bénéfices

5 000 €

L'Office est soumis au régime de l'impôt sur les sociétés avec une déclaration obligatoire aux services fiscaux pour les loyers des logements non conventionnés assujettis et autres recettes qui sortent de notre objet social ou de l'intérêt général. Les loyers conventionnés du secteur du logement social sont exonérés de droit de cet impôt.

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL - PRODUITS

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

70 (SAUF 703, 704) : PRODUITS DES ACTIVITES

232 800 €

- 708 : Produits des activités annexes

232 800 €

Le crédit proposé comprend les produits suivants :

- Produits des services accessoires (location de mobiliers pour logements étudiants et accès Internet)
- Locations diverses (celliers, jardins potagers et privés, salles de réunion, ...)
- Frais accessoires (refacturation de mobiliers cassés)

704 : LOYERS

15 223 850 €

- 704 : Loyers

Les différents crédits proposés ont été évalués en fonction de la décision du Conseil d'Administration du 27/10/21 :

- Le Conseil d'Administration a décidé l'application d'une augmentation générale de 0.42 % au 1^{er} janvier 2022 des loyers conventionnés, non conventionnés et des loyers accessoires.
- Application de la Réduction de Loyer Solidarité pour 955 000 €.
- Application d'une augmentation des loyers des logements réhabilités au maximum de 5 %, dans le respect des loyers plafonds,
- Application d'une augmentation au loyer plafond systématiquement à la relocation pour les logements individuels et collectifs.

L'approche de la vacance des logements conventionnés et non conventionnés reste à un niveau élevé du fait de la mise en vacance technique de logements traités dans le cadre du programme ANRU 2 (taux de vacance : 8.2 %). Les pertes de loyers sont évaluées à 1 199 K€ pour 2022.

- 7041 : Loyers des logements non conventionnés 498 100 €

- 7042 : Supplément loyers solidarité (surloyers) 11 600 €

- 7043 : Loyers des logements conventionnés 13 891 600 €

- 7044 : Loyers commerciaux 90 450 €

- 7045 : Garages et parkings 314 500 €

- 70461 : Logements pour étudiants 222 250 €

- 70462 : Foyers 218 400 €

Ces crédits correspondent à la redevance 2022 des foyers-logements « La Sagesse », « Clair Soleil » et « Antoine d'Aure »

- 70463 : Maisons d'Accueil Spécialisées 530 500 €

Crédits correspondant au loyer annuel 2022 de la M.A.S des Romans.

- 70481 : Loyers des baux professionnels et conventions aux associations 401 450 €

- 7094 : Réduction de Loyer Solidarité - 955 000 €

71 : PRODUCTION STOCKEE (CONSTATATION DE STOCK FINAL)

20 000 €

- 7133 : Variation de stocks : immeubles en cours 20 000 €
 Ces crédits sont la constatation en stock des coûts de co-maîtrise d'ouvrage de l'opération de restructuration et d'aménagement de locaux communaux, le Clos St- Germain à Mouliherne, conformément à la réglementation comptable.

72 : PRODUCTION IMMOBILISEE

175 000 €

- 7221 : Immeubles de rapport (coûts internes) 175 000 €
 Ces crédits correspondent à la valorisation de la conduite d'opération effectuée par les techniciens de l'Office et des coûts internes inhérents aux tâches effectuées par l'Office en sa qualité de maître d'ouvrage intégrés dans le coût des opérations.

74 : SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

37 000 €

- 743 : Subventions d'exploitation 37 000 €
 Ce crédit correspond à une subvention de la CGLLS de 37 000 € dans le cadre du protocole ANRU 2.

75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

168 000 €

- 7588 : Produits divers de gestion courante 168 000 €
 Ces crédits enregistrent les produits issus de la vente des certificats d'économie d'énergie.

76 : PRODUITS FINANCIERS

80 000 €

L'estimation des produits financiers est présentée au VII page 63.

- 7631 : Revenus des comptes à terme 27 000 €
 - 7632 : Revenus des créances diverses 53 000 €
 Il s'agit des produits sur livret A

77 (SAUF 7723, 775) : PRODUITS EXCEPTIONNELS

1 803 000 €

- 7717 : Dégrèvements d'impôts 702 000 €
 Ce compte enregistre les dégrèvements de taxe foncière obtenus ou à recevoir de manière certaine à la fin de l'exercice (logements à démolir vacants de plus de 3 mois, dégrèvements suite aux travaux d'adaptation des logements pour les personnes en situation d'handicap, dégrèvements pour travaux d'économie d'énergie, ...).
 - 772 : Produits sur exercices antérieurs 120 000 €
 - 777 : Quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat de l'exercice 963 000 €

Ce crédit est proposé en application d'une reprise annuelle sur les subventions obtenues par l'Office pour le financement de ses constructions et de ses travaux de réhabilitation. Les subventions finançant les terrains ou la charge foncière des constructions sont reprises au compte de résultat sur une durée de 10 ans.

- 7784 : Indemnités d'assurances 18 000 €
Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités pour sinistres annuels.

775 : PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIFS	220 000 €
--	------------------

- 7752 : Produits sur cessions d'éléments d'actif – Immobilisations corporelles 220 000 €
Cette ouverture de crédits prévoit la vente de 3 logements en 2022 dans le cadre de la politique de vente.

78 (SAUF 78157) : REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	361 500 €
--	------------------

- 78151 : Reprise sur provisions pour risques 35 000 €
Cette reprise sur provision est destinée à couvrir les indemnités de retour à l'emploi pour les personnels en fin de contrat de travail à durée déterminée et les risques statutaires.

- 78153 : Reprise sur provisions pour pensions et obligations 7 000 €
Cette reprise sur provision est destinée à couvrir les indemnités de départ à la retraite du personnel.

- 78174 : Créances 240 000 €
Ce crédit permet de neutraliser, par une reprise sur provision, les créances admises en non-valeurs au cours de l'exercice et les créances locataires effacées par décision de justice.

- 787500 : Reprises sur provisions exceptionnelles 79 500 €
Ce crédit permet de neutraliser, par une reprise sur provision, les frais de démolition de l'immeuble Jean de la Brète, enregistrés au cours de l'exercice.

78157 : PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	744 200 €
---	------------------

Cette reprise sur provision est destinée à couvrir les travaux de gros entretien programmés sur l'exercice 2022 conformément au plan pluriannuel d'entretien (travaux inscrits au compte 61521) et les recalages éventuels des travaux prévus pour les années 2022 à 2024.

79 : TRANSFERT DE CHARGES	102 200 €
----------------------------------	------------------

- 7911 : Remboursements de charges de personnel 45 500 €
Ces crédits prévoient le remboursement de frais de personnel (remboursement d'indemnités journalières, ...).

- 7913 : Prestations fournies sous la forme d'avantages en nature au personnel 4 700 €
Ces crédits valorisent les prestations fournies sous la forme d'avantages en nature au personnel (astreintes gardiennage et maintenance) en contrepartie des charges inscrites au compte 64111.

- 79187 : Transfert de charges – Remboursement TFPB

Ces produits enregistrent les refacturations des quotes-parts de taxes foncières lors des ventes de logements et la refacturation des taxes foncières aux commerces.

17 000 €

- 79188 : Transfert de charges – Divers

Ces produits divers enregistrent les frais de poursuite et de justice répercutés aux locataires.

35 000 €

703 : RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

3 129 900 €

- 703 : Récupération des charges locatives

Les crédits proposés à ces différents comptes représentent la contrepartie des dépenses récupérables auprès des locataires, corrigée d'une perte de charges due aux effets de la vacance et des logements improductifs de revenus (logements de fonction) estimée à 9 % et au différentiel entre les charges récupérables de Rabelais et le forfait réclamé aux résidents estimée à 30 000 €. Le détail du calcul des pertes de charges est présenté au VII page 62.

- 7031 : Charges et prestations communes	344 900 €
- 7032 : Impôts, taxes locatives et droits	523 900 €
- 7033 : Fournitures individuelles	1 130 600 €
- 7035 : Réparations locatives	1 130 500 €

CONCLUSION : Considérant l'ensemble des crédits proposés en charges et en produits du compte de résultat prévisionnel, le budget pour l'année 2022 permet de faire ressortir un excédent envisagé de 414 700 €.

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE

La Capacité d'Autofinancement (CAF) prévisionnelle est la différence entre les produits encaissables (sauf les produits de cessions d'éléments d'actifs) et les charges décaissables. Elle mesure les ressources internes tirées de l'activité de l'Office pour participer potentiellement au renouvellement des immobilisations (autofinancement).

A partir du Résultat prévisionnel de 414 700 €, il convient donc de retirer les charges et produits « calculés » (charges et produits qui ne génèrent pas de flux de trésorerie) tels que les dotations et reprises aux amortissements, dépréciations et provisions, les VNC des éléments d'actifs cédés, démolis ou remplacés et leurs produits de cession, la quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat et les transferts de charges financières sur intérêts compensateurs. Le détail du calcul est présenté dans le budget synthétique page 5.

CONCLUSION :

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle génère une capacité d'autofinancement de 6 068 300 €.

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 000 €
- 205 : Concessions et droits similaires, brevets, licences Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	103 000 €
215 : INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	40 000 €
Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	
218 : AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	180 000 €
- Comptes 2182 : Matériel de transport Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	94 500 €
- Comptes 2183 : Matériel de bureau et informatique Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	78 500 €
- Comptes 2184 : Mobilier Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	2 000 €
- Comptes 2188 : Immobilisations corporelles diverses Le détail des acquisitions est présenté au VII page 66.	5 000 €
2312 : TERRAINS EN COURS	452 500 €
Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.	
2313 (HORS 231311) : CONSTRUCTIONS EN COURS	8 826 700 €
- 23131501 : Bâtiments administratifs - structure Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.	0 €
- 23131801 : Autres ensembles immobiliers - structure Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.	8 826 700 €
231311 : CONSTRUCTIONS EN COURS – IMMEUBLES DE RAPPORT	13 605 900 €
- 23131101 : Immeubles de rapport - structure Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.	13 605 900 €
231411 : CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOLS D'AUTRUI – IMMEUBLES DE RAPPORT	447 200 €
- 23141101 : Immeubles de rapport sur sols d'autrui - structure Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.	447 200 €

238 : CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOLS D'AUTRUI – IMMEUBLES DE RAPPORT	148 200 €
--	------------------

- 238 : Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles 148 200 €
Voir plan pluriannuel d'investissement page 67.

162 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	102 100 €
--	------------------

Il s'agit du remboursement en capital des emprunts contractés les années antérieures auprès d'Action Logement ou des autres collecteurs du 1 %.

164 (HORS 1649) : EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS	4 713 800 €
--	--------------------

Il s'agit du remboursement en capital des emprunts contractés les années antérieures auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'autres organismes bancaires.

- 16411 : Emprunts PLA / PLF	558 500 €
- 16413 : Emprunts PALULOS	357 900 €
- 16414 : Emprunts locatifs aidés par l'Etat postérieurs au PLA (PLUS, ...)	755 800 €
- 16415 : Emprunts CDC, PHBB, BOOSTER	24 600 €
- 16418 : Autres emprunts (CDC)	1 686 400 €
- 16420 : Prêts de l'ex-caisse de prêts HLM	192 400 €
- 16481 : Emprunts Caisse d'Epargne	373 400 €
- 16482 : Emprunts Crédit Agricole	409 600 €
- 16484 : Emprunts Crédit Foncier de France	186 200 €
- 16485 : Emprunts Dexia Crédit local	13 600 €
- 16486 : Emprunts Caisse Française du Financement Local	10 700 €
- 16487 : Emprunts Crédit Coopératif	144 700 €

1651 : DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	160 000 €
---	------------------

Ce crédit correspond aux remboursements des dépôts de garantie aux locataires sortants.

168 (HORS 1688) : AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	338 200 €
--	------------------

- 1681 : Autres emprunts 338 200 €
Il s'agit du remboursement en capital des emprunts contractés les années antérieures auprès d'établissements autres que bancaires.

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL – RESSOURCES

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 068 300 €
-----------------------------------	--------------------

775 : PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACTIFS	220 000 €
--	------------------

- 7752 : Produits sur cessions d'éléments d'actif – Immobilisations corporelles 220 000 €
 Cette ouverture de crédits prévoit la vente de 3 logements en 2022 dans le cadre de la politique de vente.

Reprise des crédits inscrits en recettes du compte de résultat prévisionnel.

13 (HORS 139) : COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 307 700 €
--	--------------------

Le détail des subventions est présenté dans le plan pluriannuel d'investissement page 67.

- 1311 : Subventions Etat	246 700 €
- 1312 : Subventions Régions	312 400 €
- 1313 : Subventions Départements	235 600 €
- 1314 : Subventions Communes	20 000 €
- 1315 : Subventions d'équipement des établissements publics locaux ou nationaux	484 900 €
- 1317 : Entreprises et organismes privés	8 100 €

162 : PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	3 321 100 €
--	--------------------

Ces crédits correspondent à la mobilisation des emprunts pour le financement des opérations d'investissement auprès d'Action Logement.

164 (HORS 1649) : EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS	19 284 000 €
--	---------------------

Ces crédits correspondent à la mobilisation des emprunts pour le financement des opérations d'investissement.

- 16411 : Emprunts PLA / PLF	2 721 000 €
- 16414 : Emprunts locatifs aidés par l'Etat postérieurs au PLA (PLUS, ...)	2 312 000 €
- 16415 : Emprunts CDC PHBB, BOOSTER	1 020 000 €
- 16418 : Autres emprunts (CDC)	6 095 200 €
- 16481 : Emprunts Caisse d'Epargne	6 111 600 €
- 16482 : Emprunts Crédit Agricole	46 600 €
- 16487 : Emprunts Crédit Coopératif	977 600 €

1651 : DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES

185 000 €

Ce crédit correspond à l'encaissement des dépôts de garantie des locataires entrants, comprenant ceux relatifs aux logements livrés ou rachetés en cours d'année.

1681 : AUTRES EMPRUNTS

0 €

CONCLUSION :

Le tableau de financement prévisionnel est équilibré par un apport sur le fonds de roulement de 1 268 500 €.

Après intégration des propositions budgétaires 2022, le fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2022 est estimé à 21 512 434 € (voir le budget synthétique page 5 et l'analyse du fonds de roulement prévisionnel – Annexe 2 - pages 48 et 49).

VI. Annexes du Budget

- Annexe 1 - Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et commentaires
- Annexe 2 - Estimation pluriannuelle du fonds de roulement disponible
- Annexe 3 - Etat récapitulatif des emprunts

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

CATEGORIES	Effectif			Equivalent temps plein (ETP)			ETP refacturés à d'autres organismes			Rémunérations inscrites au budget (C/ 641, 6481) (4)				Autres charges de personnel et charges sociales (C/631, 633, 645, 647, 6485) (5)		Ecart
	N-1	N	Ecart (1)	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	Total		Ecart		N-1	N	
										dont chg non récupérables	dont chg non récupérables	Total	dont chg non récupérables			
Cadres et cadres supérieurs (*)	12	12	0	10,32	11,85	1,53	0	0	0	492 908 €	539 917 €	539 917 €	47 009 €	240 222 €	257 229 €	17 007 €
- Administratif, technique et social																
FP (2)	3	3	0	3,00	3,00	0,00	0	0	0	170 561 €	172 098 €	172 098 €	1 537 €	90 039 €	91 024 €	985 €
DT (3)	9	9	0	7,32	8,85	1,53	0	0	0	322 347 €	367 819 €	367 819 €	45 472 €	150 183 €	166 205 €	16 022 €
- Maintenance																
FP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dont régie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Proximité (6)																
FP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Agents de maîtrise	44	41	-3	41,48	38,99	-2,49	0	0	0	1 179 432 €	1 128 510 €	1 112 567 €	-50 922 €	496 175 €	487 088 €	-9 087 €
- Administratif, technique et social																
FP	13	15	2	11,90	14,41	2,51	0	0	0	354 049 €	420 547 €	420 547 €	66 498 €	161 447 €	198 506 €	37 059 €
DT	24	22	-2	22,58	21,08	-1,50	0	0	0	632 355 €	603 704 €	603 704 €	-28 651 €	252 017 €	248 077 €	-3 940 €
- Maintenance																
FP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dont régie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Proximité (6)																
FP	3	0	-3	3,00	0,00	-3,00	0	0	0	85 237 €	0 €	0 €	-85 237 €	40 204 €	0 €	-40 204 €
DT	4	4	0	4,00	3,50	-0,50	0	0	0	107 791 €	104 259 €	88 316 €	-3 532 €	42 507 €	40 505 €	-2 002 €
Employés et ouvriers	14	17	3	13,80	14,75	0,95	0	0	0	350 767 €	369 049 €	311 949 €	18 282 €	135 017 €	126 764 €	-8 253 €
- Administratif, technique et social																
FP	3	4	1	3,00	3,33	0,33	0	0	0	79 617 €	87 130 €	87 130 €	7 513 €	39 024 €	34 546 €	-4 478 €
DT	3	0	-3	2,83	0,00	-2,83	0	0	0	80 081 €	0 €	0 €	-80 081 €	31 939 €	0 €	-31 939 €
- Maintenance																
FP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DT	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
dont régie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
- Gardiennage																
FP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DT	5	7	2	4,97	6,17	1,20	0	0	0	123 768 €	159 353 €	155 444 €	35 585 €	44 286 €	55 827 €	11 541 €
- Nettoyage et espaces verts																
FP	3	6	3	3,00	5,25	2,25	0	0	0	67 301 €	122 566 €	69 375 €	55 265 €	19 768 €	36 391 €	16 623 €
DT	2	3	1	1,33	1,33	0,00	0	0	0	8 196 €	7 447 €	5 374 €	919 €	1 642 €	1 689 €	47 €
Contrats aidés																
Charges sociales globalisées																
FP	72	73	1	66,93	66,92	-0,01	0	0	0	13 000 €	13 000 €	13 000 €	0 €	29 200 €	47 340 €	18 140 €
DT																
Personnel extérieur (compte 621)																
Montant inscrit au budget																
N-1																
Ecart																
10 000																
-10 000																

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

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

(2) FP : fonction publique et liés

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

(4) hors 6419 et 64891

(5) hors 6319, 6339, 6459, 6479 et 64895

(6) Gardiennage, nettoyage, espaces verts

Accusé de réception en préfecture
049 07 79 0002-32112
Date de télétransmission : 2022
Date de réception en préfecture : 2022

COMMENTAIRES SUR LE PROJET DE BUDGET DU PERSONNEL 2022

Le budget du personnel 2022 augmente de + 1,12 % par rapport aux prévisions budgétaires 2021.

Les charges de personnel ont été évaluées sur la base d'un effectif rémunéré sur l'année de 67 agents en Equivalent Temps Plein dont 1,3 apprenti (67 ETP en 2021).

Les charges de personnel (charges non récupérables auprès des locataires) représentent 18.5 % des loyers prévisionnels 2022 (19 % en 2021).

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE

Exercice N : 2022

		ESTIMATION N-1		PREVISIONS			
		BILAN N-2	BUDGET N-1	BUDGET N	PREVISION N+1	PREVISION N+2	
RESSOURCES	Apports - c/102 et c/103	920 706 €	19 456 334 €	20 243 934 €	21 512 434 €	21 294 534 €	
	Réserves - c/106	31 293 775 €					
	Report à nouveau - c/110	6 753 209 €	5 066 700 €	6 068 300 €	4 200 000 €	4 200 000 €	
	Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)						
	Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	2 108 444 €	655 500 €	220 000 €	70 000 €	70 000 €	
	Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	19 960 875 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Provisions réglementées - c/14						
	Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	919 711 €	1 712 000 €	1 307 700 €	4 300 000 €	676 000 €	
	Provisions pour gros entretien - c/1572	1 616 348 €	28 437 300 €	22 790 100 €	21 932 500 €	11 473 000 €	
	Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	83 842 416 €					
	Dépréciations des immobilisations - c/29	125 900 €					
	Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 et c/59	1 880 989 €					
	Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	90 162 741 €					
	Dépôts et cautionnement reçus - c/165	1 035 870 €					
	Droits de l'affectant - c/229						
Autres dettes (166, 167, 1681 et 1687), sauf IC	5 820 759 €						
Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0 €						
TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I)	246 441 743 €	35 871 500 €	30 386 100 €	30 502 500 €	16 419 000 €		
EMPLOIS	Immobilisations (valeurs brutes) :						
	Compte 20	311 591 €	5 000 €	103 000 €			
	Compte 21	214 782 536 €	29 893 100 €	23 700 500 €	25 419 000 €	16 067 000 €	
	Compte 22 (sauf 229)		30 000 €	0 €	0 €	0 €	
	Compte 23	11 890 322 €	0 €	5 314 100 €	5 301 400 €	5 214 000 €	
	Compte 26						
	Compte 27	960 €					
	Charges à répartir (en net) - c/481						
	Primes de remb. des obligations (en net) - c/169						
	TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)	226 985 409 €	787 600 €	1 268 500 €	-217 900 €	-4 862 000 €	
	Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II)	19 456 334 €	20 243 934 €	21 512 434 €	21 294 534 €	16 432 534 €	
	Fonds propres disponibles (FR/IFR) - (III) (Evaluation du potentiel financier)	Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)	2 536 059 €	12 126 742 €	13 760 898 €	15 654 098 €	15 406 988 €
		Dépôts et cautionnement reçus - c/165	1 035 870 €	961 800 €	-775 700 €	0 €	0 €
		Amortissements courus non échus (ACNE)	1 876 674 €	25 000 €	25 000 €	0 €	0 €
		Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 et c/59	1 880 989 €	15 244 €	21 000 €	20 000 €	20 000 €
TOTAL (a+b+c)		7 329 592 €	1 634 156 €	1 893 200 €	-247 900 €	10 000 €	
Fonds propres disponibles (FR/IFR) - (III) (Evaluation du potentiel financier)		12 126 742 €	13 760 898 €	15 654 098 €	15 406 198 €	10 514 198 €	
Impact sur fonds de roulement (apport / prélevement)		787 600 €	787 600 €	1 268 500 €	-217 900 €	-4 862 000 €	
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)		19 456 334 €	20 243 934 €	21 512 434 €	21 294 534 €	16 432 534 €	
Fonds propres disponibles (exercice précédent)		12 126 742 €	13 760 898 €	15 654 098 €	15 406 988 €	10 514 198 €	
Impact sur fonds de roulement (apport - prélevement) corrigés des :		787 600 €	787 600 €	1 268 500 €	-217 900 €	-4 862 000 €	
Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)		-961 800 €		-775 700 €	0 €	0 €	
Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165		25 000 €		25 000 €	0 €	0 €	
Variations des amortissements courus non échus (ACNE)		15 244 €		21 000 €	20 000 €	20 000 €	
Variations des dépréciations de stocks et comptes de tiers		75 000 €		105 000 €	10 000 €	10 000 €	
Impact total sur fonds propres disponibles a-(b+c+d+e)		1 634 156 €	1 634 156 €	1 893 200 €	-247 900 €	10 000 €	
Fonds propres disponibles	13 760 898 €	13 760 898 €	15 654 098 €	15 406 198 €	10 514 198 €		

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20221212_1213-CA-2022-116
Date de télétransmission : 17/12/2022
Date de réception en préfecture : 17/12/2022

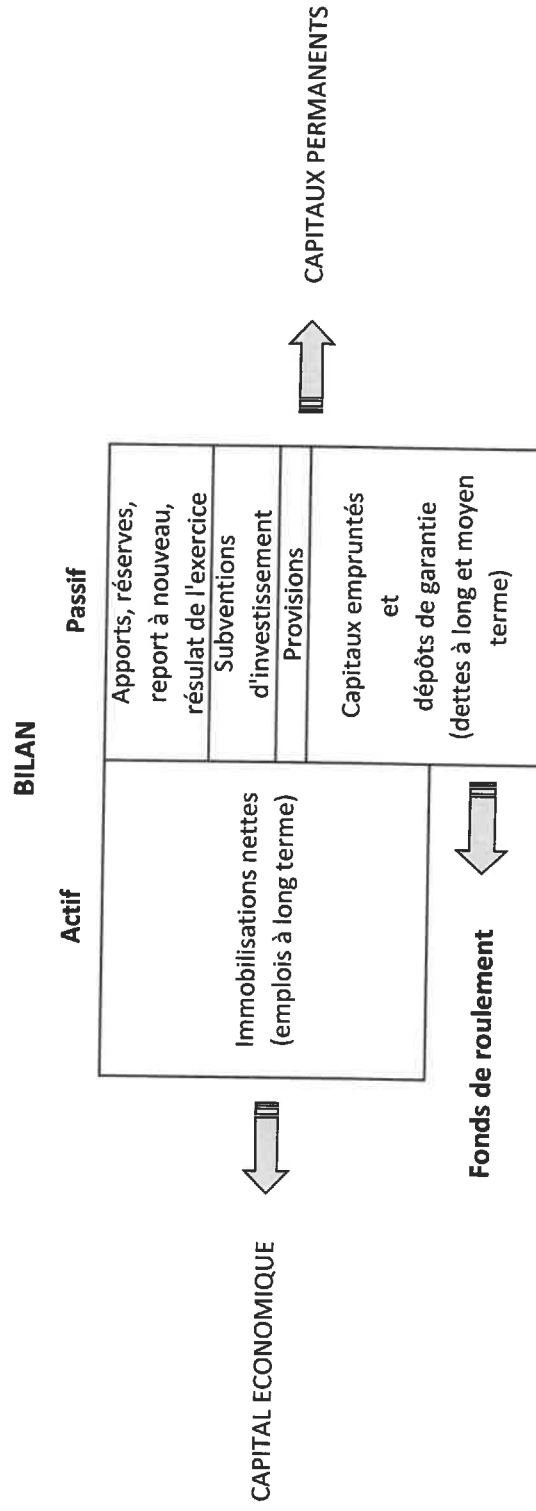
Estimation pluriannuelle du Fonds de Roulement Disponible

Définitions

Le **fonds de roulement** est constitué au Bilan par l'excédent des capitaux permanents (ressources stables) sur les actifs stables (emplois stables). Il représente la marge de manœuvre permettant de financer les besoins de trésorerie tirés du cycle d'exploitation ou de nouvelles immobilisations.

Ce premier calcul permet d'effectuer l'analyse de la situation financière de l'Office, et notamment d'apprécier son **potentiel financier** (ou fonds propres disponibles).

Le **potentiel financier** s'obtient en retranchant du fonds de roulement les provisions pour risques et charges (dont provisions pour gros entretien), les dépôts de garantie des locataires et les amortissements courus non échus des emprunts. Il constitue le reliquat de fonds propres et/ ou de ressources externes potentiellement affectables au financement des immobilisations.



ETAT RECAPITULATIF PREVISIONNEL DES EMPRUNTS

N° DE COMPTE	LIBELLES	MONTANT INITIAL	CAPITAL RESTANT DÙ AU 01/01/N	MONTANT DES OUVERTURES DE CREDITS SUR N		ANNULTE PREVISIONNELLE		MONTANT NET DES DETTES	REPARTITION DE L'ENCOURS DE DETTE (EN %)			PART DE L'ENCOURS FAISANT L'OBJET DE SWAPS (en %)	
				5	5	CAPITAL	INTERETS		8	10	11		12
PAR NATURE DE PRETEURS													
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	11 960 009 €	3 533 287 €	3 321 100 €	102 020 €	23 371 €	125 391 €	6 752 367 €	18%				
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	207 372 190 €	98 496 029 €	19 284 000 €	4 713 151 €	998 840 €	5 711 991 €	113 066 878 €	99%	0%			
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	21 031 396 €	17 594 754 €	2 721 000 €	558 414 €	69 236 €	627 650 €	19 757 341 €	51%	9%			
16411	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS - EMPRUNTS P.L.A./P.L.F	21 606 010 €	2 613 255 €	2 312 000 €	357 814 €	49 809 €	407 623 €	2 255 441 €	87%	12%			
16412	EMPRUNTS PLI	29 788 784 €	24 204 285 €	1 020 000 €	755 755 €	252 748 €	1 008 503 €	25 760 529 €	3%	97%			
16413	EMPRUNTS LOCALITIFS AIDES PAR L'ETAT POSTERIEURS AU PLA (PLUS....)	1 079 000 €	1 063 183 €	6 095 200 €	24 550 €	9 897 €	34 447 €	2 058 634 €	70%	17%			
16414	EMPRUNTS CDC PHBB, BOOSTER	59 909 866 €	35 028 692 €	278 007 €	1 686 384 €	291 702 €	1 978 086 €	39 437 509 €	100%	0%			
16415	CAISSE DES DEPOTS & CONSIGNATIONS - AUTRES EMPRUNTS	32 711 633 €	278 007 €		192 337 €	2 607 €	194 943 €	85 671 €					
16416	CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCALIF SOCIAL												
16417	PRETS DE L'EX-CAISSE DES PRETS HLM												
16422	CONCOURS AUX ORGANISMES EN DIFFICULTE												
16481	CAISSE DEPARAGNE	13 078 378 €	5 259 688 €	6 111 600 €	373 300 €	127 912 €	501 212 €	10 997 988 €		1%			
16482	CREDIT AGRICOLE	14 044 046 €	7 641 354 €	46 600 €	409 596 €	143 194 €	552 790 €	7 276 358 €		12%			
16483	CREDIT MUTUEL	1 703 618 €											
16484	CREDIT FONCIER DE France	9 402 988 €	2 267 004 €		186 184 €	34 736 €	220 921 €	2 080 819 €		100%			
16485	DEXIA CREDIT LOCAL	413 633 €	255 423 €		13 591 €	5 217 €	18 807 €	241 832 €					
16486	CAISSE FRANCAISE DU FINANCEMENT LOCAL	352 838 €	40 382 €	977 600 €	10 621 €	364 €	10 985 €	29 761 €					
16487	CREDIT COOPERATIF	2 250 000 €	2 250 000 €		144 605 €	11 418 €	156 023 €	3 082 995 €					
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES	22 408 €											
1673	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX												
1674	AVANCES DE L'ETAT												
1676	AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES												
1678	AUTRES AVANCES	22 408 €											
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	8 303 343 €	5 482 585 €		338 174 €		338 174 €	5 144 411 €					
1681	AUTRES EMPRUNTS	7 534 174 €	5 482 585 €		338 174 €		338 174 €	5 144 411 €					
1687	AUTRES DETTES	769 168 €	0 €					0 €					
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties	227 657 950 €	107 511 901 €	22 605 100 €	5 153 345 €	1 022 211 €	6 175 556 €	124 963 656 €					
	TOTAL 1	227 657 950 €	107 511 901 €	22 605 100 €	5 153 345 €	1 022 211 €	6 175 556 €	124 963 656 €					
	TOTAL 2	227 657 950 €	107 511 901 €	22 605 100 €	5 153 345 €	1 022 211 €	6 175 556 €	124 963 656 €					
	TOTAL GENERAL (1 + 2)(a)	227 657 950 €	107 511 901 €	22 605 100 €	5 153 345 €	1 022 211 €	6 175 556 €	124 963 656 €					
PAR NATURE D'AFFECTION													
...1	RESERVES FONCIERES	549 600 €											
...2	OPERATIONS LOCALITIVES	196 675 798 €	104 207 263 €	22 357 700 €	4 854 100 €	981 857 €	5 835 958 €	121 710 862 €	60%	8%			
...3	EMPRUNTS GR ANTERIEURS A 2005												
...4	ACCESSION A LA PROPRIETE (financements de stocks immobiliers)												
...5	ACCESSION A LA PROPRIETE (gestion de prêts)												
...6	OPERATIONS D'AMENAGEMENT												
...7	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	7 514 384 €	3 154 851 €	247 400 €	234 032 €	39 369 €	273 401 €	3 168 219 €	0%	92%			
...8	AUTRES DESTINATIONS	22 918 268 €	149 787 €		65 213 €	985 €	66 198 €	84 574 €		39%			
	TOTAL GENERAL(a)	227 657 950 €	107 511 901 €	22 605 100 €	5 153 345 €	1 022 211 €	6 175 556 €	124 963 656 €					

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

(1) Il s'agit des emprunts dont les taux d'intérêt sont définis, sur tout ou partie de la durée de l'emprunt, en référence à des index qui ne sont pas standards (évolution des taux d'intérêts, écart de taux à des maturités différentes sur le cours de taux, taux de change, évolution du cours des matières premières, ...)

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

VII. Autres Documents Détailés

- **Estimation des loyers 2022 et des pertes de loyers**
- **Maintenance courante**
 - Fournitures d'entretien et entretien courant hors contrats
 - Liste des contrats d'entretien courant
 - Liste des dépenses de gros entretien
- **Estimation des autres produits et charges**
 - Présentation de divers comptes
 - Evaluation de la taxe foncière et de la Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
 - Détermination des charges récupérables
 - Estimation des produits financiers
- **Estimations des investissements**
 - Détail des investissements de structure
 - Plan pluriannuel d'investissement

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Récapitulatif des prévisions de loyers 2022 (+0,42%) et estimation des pertes de loyers

Date de réception en préfecture : 17/12/2021
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Type de Loyer	Compte	Loyers théoriques	Vacance / IDR / réductions de loyers	Quittancement prévisionnel Budget 2021
Loyers des logements conventionnés	7043	15 067 864 €	1 176 264 €	13 891 600 €
Loyers des logements non conventionnés	7041	520 973 €	22 873 €	498 100 €
Réduction de Loyers de Solidarité	7094	-955 000 €		-955 000 €
Sous-Total des loyers des logements		14 633 837 €	1 199 137 €	13 434 700 €
Taux de perte de loyer estimé				-8,2%
Suppléments de loyers	7042	11 600 €		11 600 €
Loyers des baux professionnels et conventions au	70481	412 620 €	11 170 €	401 450 €
Loyers des foyers-logements	70462	218 400 €		218 400 €
Loyers de la Maison d'Accueil Spécialisée	70463	530 500 €		530 500 €
Loyers des logements étudiants	70461	301 082 €	78 832 €	222 250 €
Loyers des garages et parkings	7045	381 300 €	66 800 €	314 500 €
Loyers commerciaux	7044	101 091 €	10 641 €	90 450 €
Loyers des activités annexes (1)	708	254 570 €	21 770 €	232 800 €
Sous-Total des autres loyers		2 211 163 €	189 213 €	2 021 950 €
Taux de perte estimé				-8,6%
Total général des loyers et annexes		16 845 000 €	1 388 350 €	15 456 650 €
Taux de perte estimé				-8,2%

(1) les activités annexes comprennent les locations de mobilier et internet (logements étudiants), de jardins et dépendances, de celliers et de salles de réunions.

Les pertes de loyers relatives à la vacance des logements et aux réductions de loyers sont estimées à 1 199 K€ soit 8,2 % des loyers théoriques 2022

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Maintenance Courante

Régie d'entretien - fournitures et petits équipements

Compte	Libellé	T.T.C 10 %	T.T.C 20 %	TOTAL
606311	Petites fournitures et équipements, petits matériels			
	Peinture	5 000 €	0 €	5 000 €
	Plomberie	2 000 €	0 €	2 000 €
	Serrurerie	1 500 €		1 500 €
	Menuiserie	2 000 €	0 €	2 000 €
	Espaces verts	0 €	14 300 €	14 300 €
	Remplacement d'éléments de hall - signalitique		5 000 €	5 000 €
	Petites fournitures	0 €	1 000 €	1 000 €
	Sous total 606311	10 500 €	20 300 €	30 800 €
606312	Fournitures entretien des logements suite états des lieux	0 €	7 500 €	7 500 €
606314	Fournitures pour opérations programmées	0 €	27 500 €	27 500 €
	TOTAL	10 500 €	55 300 €	65 800 €

Entretien courant hors contrat

Compte	Libellé		T.T.C 10 %	T.T.C 20 %	TOTAL
6151201	Entr. courant Parties com.	<i>Part Locataire</i>	4 000 €	0	4 000 €
6151101	Entr. courant Parties com.	<i>Part Office</i>	20 000 €	0	20 000 €
6151202	Entretien courant logements	<i>Part Locataire</i>	4 000 €	0	4 000 €
6151102	Entretien courant logements	<i>Part Office</i>	38 500 €	0	38 500 €

Total part récupérable : 8 000 €
Total part non récupérable : 58 500 €

CONTRATS D'ENTRETIEN COURANT ET P3

COMPTES	LIBELLES		TOTAL R		TOTAL NR
6151203	Remise en état des logements-Marché à commandes R	Part Locataire	70 000 €		
6151204	Entretien chauffage individuel - Eau chaude sanitaire - P2	Part Locataire	184 000 €		
6151205	Remise en état couvertures - Marché à commandes R	Part Locataire	1 000 €		
6151105	Remise en état couvertures - Marché à commandes NR	Part Office			26 500 €
6151207	Entretien des portes automatiques de garages R	Part Locataire	11 400 €		
6151107	Entretien des portes automatiques de garages NR	Part Office			6 000 €
6151109	Entretien terrasses NR	Part Office			30 700 €
6151210	Location - entretien télérelevés des compteurs d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) et des compteurs d'Energie Thermique (CET)	Part Locataire	22 700 €		
6151211	Remise en état électricité - Marché à commandes R	Part Locataire	2 000 €		
6151111	Remise en état électricité - Marché à commandes NR	Part Office			32 500 €
6151212	Remise en état courants faibles - Marché à commandes R	Part Locataire	1 500 €		
6151112	Remise en état courants faibles - Marché à commandes NR	Part Office			36 500 €
6151213	Contrat Multiservices P3 BPU	Part Locataire	10 000 €		
6151113	Contrat Multiservices P3 BPU	Part Office			27 000 €
6151214	Contrat Multiservices P2	Part Locataire	395 500 €		
615213	Gros entretien P3 BPU - Chauffage Individuel - Eau Chaude Sanitaire	Part Office			46 000 €
615214	Prestation P3 chauffage collectif et réseaux enterrés NR	Part Office			72 600 €
615215	Gros entretien P3 forfaitaire - Chauffage Individuel - Eau Chaude Sanitaire	Part Office			103 300 €
615216	Gros entretien Multiservices - P3 forfaitaire	Part Office			108 000 €
615217	Remise en état des logements - embellissement	Part Office			680 000 €
TOTAL CONTRATS ENTRETIEN			698 100 €	1 169 100 €	

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

PRESTATIONS EXTERIEURES : CONTRATS DE CHAUFFAGE / ECS, NETTOYAGE ET ASCENSEURS

COMPTES	LIBELLES		TOTAL R	TOTAL NR
611121	Désinsectisation + contrat termites R	Part Locataire	6 700 €	
611111	Désinsectisation + contrat termites NR	Part Office		37 000 €
611112	Entretien des extincteurs NR	Part Office		1 100 €
611113	Entr. exutoires de Fumée - détection incendie NR	Part Office		9 900 €
611115	Maintenance curative sécurité incendie NR	Part Office		12 500 €
611126	Entretien des siphons et Canalisations eaux usées R	Part Locataire	17 600 €	
611321	Chauffage urbain R1 + R2a +R2b R	Part locataire	476 000 €	
611322	Chauffage ECS urbain R	Part locataire	90 000 €	
611323	Prestation chauffage collectif P2 R	Part locataire	86 000 €	
611313	Prestation chauffage collectif P2 NR + climatisation	Part Office		8 600 €
611423	Marché de nettoyage des PC, extérieurs	Part Locataire	377 000 €	
611413	Marché de nettoyage des PC, extérieurs (Siège) NR	Part Office		32 500 €
611424	Marché de nettoyage des Logts avant relocation R	Part Locataire	15 000 €	
611414	Marché de nettoyage des Logts avant relocation NR	Part Office		38 000 €
61162	Entretien ascenseurs R	Part locataire	42 900 €	
61161	Entretien ascenseurs NR	Part Office		16 100 €
611821	Abonnement / Maintenance Réseau WIFI R	Part locataire	25 000 €	
611811	Déchets / matériels obsolètes du Siège NR	Part Office		1 400 €
TOTAL CONTRATS CHAUFFAGE - ECS, NETTOYAGE, ASCENSEURS			1 136 200 €	157 100 €

PROGRAMMATION 2022

Dépenses de Gros Entretien

Groupe	Adresse	Programme de travaux	Gros entretien *	
			Programmé	Non programmé
			615211	615212
0003	Violettes anciennes	Ravalement	420 000,00 €	
0006/0009	Roi René I et II	Ravalement	18 200,00 €	
		Peintures intérieures des PC	4 800,00 €	
0011	Lamartine	Remplacement siphon disco amianté (1 logt)		2 000,00 €
0007/0012/0013	Millocheau I	Prévoir un garde corps identiques à ceux des balcons logts RDC (11)		10 000,00 €
0024	Rue Louvet	Pose d'une clôture ou rambarde métallique sur environ 27 mètres		2 000,00 €
0029	Marceau	Ravalement partiel	25 000,00 €	
0037/0039/0041/ 0130	Rabelais - Graineterie	Nettoyage façade + nettoyage vitres escaliers		15 000,00 €
0039/0041	Rabelais	Kit motorisation portails (x2)		3 800,00 €
0066	Sagesse Ind	Remaniage couvertures	59 000,00 €	
0081	Roi René III : 3 quai du Roi René	Peinture des PC	1 700,00 €	
		Ravalement et révision toiture	2 400,00 €	
0087	Les Maraudières	Nettoyage des cuves EP		1 000,00 €
0093	Les Manèges	Gouttières + Nettoyage façade individuelle		3 000,00 €
0131	Les Venelles	Remplacement porte de garage (1 logt)		2 000,00 €
0137	Kennedy	Remplacement nourrice AEP		1 500,00 €
0142	Antoine d'Aure	Mise en place de 2 mains courantes pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite		1 200,00 €
0153	Gay Lussac	Embellissement PC	167 600,00 €	
0154	Arbrissel	Travaux d'entretien des couvertures	26 500,00 €	
0175	Bouju	Mur clôture espace ordures		7 000,00 €
0220	Hameau des Maraîchers - Allonnes	Ravalement	19 000,00 €	
Divers	Tout patrimoine	Divers GE non prévu non programmé		88 000,00 €
Divers	46 Eau Vive - 4 rue Seigneur - 6 Millocheau - 1 Leterme	Réparation terrasses		5 000,00 €
Divers	Tout patrimoine	Réparations toitures		20 000,00 €
TOTAL DES TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN			744 200 €	161 500 €

* Le Gros Entretien programmé est couvert à 100 % par une reprise sur provisions pour gros entretien

Estimations des autres produits et charges

PRESENTATION DE DIVERS COMPTES ET LEUR DETAIL

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Comptes	Libellés	Montant en euros
6156	CONTRATS DE MAINTENANCE	
	615611 . Informatique (Matériels et Logiciels)	82 200 €
	615612 . Véhicules	19 000 €
	615613 . Matériel administratif	300 €
	615614 . Photocopieurs	6 000 €
	615615 . Sécurité du siège	700 €
	Sous-total :	108 200 €
616	ASSURANCES	
	6161 . Multirisques	77 100 €
	6162 . Assurance obligatoire dommage constructions	45 000 €
	6168 . Autres (risque info., resp. civile , régisseurs, accidents administrateurs...)	8 600 €
	Sous-total :	130 700 €
6226	AUTRES HONORAIRES	
	. Rédaction de baux commerciaux	1 800 €
	. Contentieux / assistance juridique / frais d'avocats	3 000 €
	. Honoraires commissaire aux comptes	14 000 €
	Sous-total :	18 800 €
62282	AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURES	
	. Journées d'intervention Aareon - mise en œuvre divers modules	27 000 €
	. Audit sur l'activité informatique (besoins humains)	5 400 €
	. Accompagnement gestion de la dette	2 000 €
	. SALVIA mise en place module signature	1 800 €
	. Contrôles sécurité des jeux tout patrimoine	1 000 €
	. Externalisation envois en masse (régul de charges...)	1 800 €
	. Contrôle technique annuel installations électrique siège SH	1 000 €
	. AMO décret tertiaire	3 000 €
	. AMO suivi d'exploitation des installations collectives de chauffage et d'E.C.S.	6 500 €
	. Missions BE	10 000 €
	. ADAP - contrôle technique pour validation des travaux effectués	8 400 €
	. Honoraires de faisabilité	10 000 €
	. Externalisation enquête OPS - SLS 2021	18 000 €
	. Election représentants des locataires	8 000 €
	. Gardiennage résidence étudiante Rabelais	28 000 €
	. AMO ascenseurs	3 000 €
	. Enquête satisfaction 2022	6 000 €
	. Audit de mise œuvre vieillissement Quali'HLM	1 200 €
	. DPMS - DPO externalisé	5 800 €
. Vote électronique	3 000 €	
. Création du formulaire d'entretien d'évaluation	2 700 €	
	Sous-total :	153 600 €
623	ANNONCES ET INSERTIONS, RELATION PUBLIQUE	
	6231. Publicité Marchés Publics et publicité commerciale	12 100 €
	6232. Communication / relation publique	18 000 €
	Sous-total :	30 100 €
6281	DIVERSES COTISATIONS	
	. Cotation Fédération	21 000 €
	. Fonds de Solidarité C.A.F.	21 000 €
	. Cotisations U.S.H. Pays de Loire,Union régionale...	7 000 €
	. Cotation Habitat Réuni	35 000 €
	. Diverses cotisations	600 €
	Sous-total :	84 600 €
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES	
	. Association "Habitat Solidarité" (prévention des expulsions)	5 500 €
	. Association des Directeurs	600 €
	Sous-total :	6 100 €

TAXE FONCIERE ET TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES

Prévisionnel 2022

Libellé	Taxe foncière 2022 avant abattement	Convention abattement de 30 % *	Taxe foncière 2022 après abattement	TEOM 2022
Immeubles locatifs assujettis	2 249 650 €	-315 730 €	1 933 920 €	562 339 €
Part Siège Office	17 080 €	0 €	17 080 €	3 661 €
Frais de gestion	68 472 €	-9 472 €	59 000 €	50 000 €
TOTAL	2 335 202 €	-325 202 €	2 010 000 €	616 000 €
TOTAL ARRONDI	2 336 000 €	-326 000 €	2 010 000 €	616 000 €

* Abattement de 30 % pour les logements situés en N.Q.P.V

Evolution prévisionnelle des taux entre 2021 et 2022 :

Le taux d'évolution de la T.F.P.B retenu est de 2 %

Evaluation des dégrèvements de taxe foncière pour logements vacants de plus de 3 mois avant démolition

Libellé	Taxe foncière 2021 avant abattement	Minoration abattement	Dégrèvements de Taxe foncière 2021 après abattement
Jean de la Brète	15 500 €	0 €	15 500 €
Penot	600 €	0 €	600 €
Courtoison	7 600 €	0 €	7 600 €
TOTAL ARRONDI	7 600 €	0 €	23 700 €

Ces dégrèvements sont budgétés au compte de produits exceptionnels 7717 pour un montant de 23 700 €.

DETERMINATION DES CHARGES RECUPERABLES 2022

La perte de charges est évaluée à 9 % des charges récupérables pour l'ensemble des logements locatifs (pertes sur vacants + IDR)

Une estimation de perte de 30 000 € s'ajoute pour prendre en compte la différence des charges récupérables par rapport au montant des charges récupérées:

Avis de réception de préfecture
049-27490026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Compte	Désignation	Ventilation récupération Commentaires	Réalisation budgétaire			Pertes de charges	Ventilation de la récupération en produits				Total Compte 7
			TOTAL compte 6	Charge NR	Charge R		7031	7032	7033	7035	
60611	Electricité	Parties communes et ascenseurs	340 000	29 000	311 000	30 700	280 300				280 300
		Chauffage									
60612	Eau	Eau chaude / Eau froide	137 500	4 100	133 400	53 400			540 000		540 000
60613	Gaz		466 000	6 000	460 000						
60615	Combustibles		15 000	15 000		0					0
6063	Fourniture d'entretien et de petit équipement	Bons ateliers de la régie d'entretien	65 800	40 800	25 000	12 200				123 800	123 800
64 et 63	Charges de personnel		2 979 700	2 868 700	111 000						
6064	Fournitures adm. et impressions		11 600	11 600		0					0
6068	Autres matières et fournitures		10 000	10 000		0					0
6111	Sous-traitance Hygiène et sécurité	Désinsectisation, entretien des extincteurs, éxutoire de fumée, colonnes V.O, entretien siphons et canalisations eaux usées, sécurité du siège	85 050	60 500	24 550	2 200				22 400	22 400
6112	Sous-traitance Espaces verts	Elagage, défrichage et déchets verts	14 900	11 400	3 500	300				3 200	3 200
6113	Sous-traitance Chauffage	Chauffage à l'entreprise	660 600	8 600	652 000	82 100			569 900		569 900
6114	Sous-traitance Nettoyage	Nettoyage parties communes et extérieurs	462 500	70 500	392 000	38 000				354 000	354 000
6116	Sous-traitance Ascenseurs	Maintenance des Ascenseurs	59 000	16 100	42 900	4 500	38 400				38 400
6118	Sous-traitance Divers	Déchets siège, hébergement info.. WIFI	280 000	251 200	28 800	2 600	26 200				26 200
612/613	Baux emphytéotiques et locations immob.		12 500	12 500		0					0
614	Charges locatives et de copropriété	Copropriété Isai	32 700	16 500	16 200	1 500		8 800		5 900	14 700
6151	Entretien courant sur biens immobiliers	chauffe eau, chaudière, VMC, TV et robinetterie	923 800	217 700	579 500	52 800				526 700	641 900
		Réparation logements			88 500	8 000				80 500	
		Parties communes			4 000	400				3 600	
		Relevés des compteurs			22 700	2 000			20 700		
		Ent.interph.et ptes garages			11 400	1 000				10 400	
6152	Gros entretien		1 980 600	1 980 600		0					0
6156/8	Maintenances matériels		116 200	116 200		0					0
616	Primes d'assurances		130 700	130 700		0					0
618	Documentations et frais séminaires		14 200	14 200		0					0
621/622	Honoraires, frais d'actes et divers	Frais d'actes et content.	270 200	270 200		0					0
623	Publications et communications		30 100	30 100		0					0
624/625	Transport, missions et receptions		27 600	27 600		0					0
626	Télécommunications et frais postaux		79 300	79 300		0					0
627	Services bancaires		17 200	17 200		0					0
628	Concours divers, GIE	Cotisations, redevances C.G.L.L.S. frais recrutement	196 600	196 600		0					0
63512	TFPB		2 010 000	2 010 000		0					0
63513	Autres impôts locaux	TOM	616 000	50 000	566 000	50 900		515 100			515 100
63514/3/4 /7	TVS et impôts indirects	T.V.S. droits d'enregist. et de timbres, ANCOLS	10 300	10 300	0	0					0
65	Autres charges de gestion courante		171 500	171 500		0					0
661	Charges d'intérêts (net du 669)		1 235 600	1 235 600		0					0
667/668	Charges nettes sur cessions VMP		0			0					0
67	Charges exceptionnelles		714 900	714 900		0					0
68	Dotations aux amort.et provisions		7 680 100	7 680 100		0					0
69	Impôts sur les bénéfices		5 000	5 000		0					0
601/603/604/608	Frais sur aménagements		20 000	20 000	0	0					
TOTAL			21 882 750	18 410 300	3 472 450	342 600	344 900	523 900	1 130 600	1 130 500	3 129 900

Estimation des produits financiers 2022

Libellé	Type	Compte comptable	Date souscription	Échéance	Taux	Dépôt moyen estimé	produits financiers
---------	------	------------------	-------------------	----------	------	--------------------	---------------------

Comptes livrets

Caisse d'Épargne - Livret A	Livret A	516210			0,50%	8 000 000,00 €	40 000,00 €
Crédit Agricole - Livret A	Livret A	516220			0,50%	2 600 000,00 €	13 000,00 €
Caisse d'Épargne - CSL	fixe	516300			0,30%	10,00 €	
<i>Sous-Total comptes livrets</i>						10 600 010,00 €	53 000,00 €

Livrets et compte courant
c/7632000 = 53 000 €

Comptes à terme

Caisse d'Épargne	CAT 5 ans fixe	5160000	15/03/19	15/03/24		500 000,00 €	7 000,00 €
Crédit Coopératif	CAT 10 ans fixe	5160000	23/10/14	23/10/24	2,00%	500 000,00 €	10 000,00 €
Crédit Coopératif	CAT 10 ans fixe	5160000	23/10/14	23/10/24	2,00%	500 000,00 €	10 000,00 €
<i>Sous-Total comptes à terme</i>						1 500 000,00 €	27 000,00 €

Comptes à terme c/7631000 = 27 000 €

Estimation des charges financières des lignes de trésorerie 2022

Lignes de trésorerie

Caisse d'Épargne	Facilité de caisse	5190000	11/04/21	11/04/22	0,300%	6 000 000,00 €	18 000,00 €
<i>Crédits de trésorerie (B)</i>						6 000 000,00 €	18 000,00 €

Ventilation des comptes de charges budgétaires :
c/6615000 = 18 000 €
c/6271000 = 3 000 €

Le portefeuille pourra faire l'objet d'arbitrages ou de réorientations en cours d'année en fonction de :

- de l'évolution de la courbe des taux.
- du préfinancement des opérations sur trésorerie.
- de l'arbitrage entre la mobilisation des emprunts et les lignes de trésorerie.

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS

BUDGET 2022

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

INVESTISSEMENTS DE STRUCTURE

LIBELLE		T.T.C.20 %
COMPTE 205 (licences, logiciels)		
<u>Informatique</u>	Portail de proximité	83 000 €
<u>Communication</u>	Site internet	20 000 €
		103 000 €
COMPTE 2154 (matériel, outillage)		
<u>Atelier</u>	Renouvellement d'outillages atelier et espaces verts	38 000 €
<u>Communication</u>	Drone	2 000 €
		40 000 €
COMPTE 2182 (matériel de transport)		
<u>Atelier</u>	Camion benne	39 500 €
<u>Administration Générale</u>	Véhicule d'astreinte et petits véhicules type twizy	55 000 €
		94 500 €
COMPTE 2183 (Matériel de bureau et Informatique)		
<u>Informatique</u>	Achat de portables	29 000 €
	Infrastructure de réseau Wifi	21 000 €
	Solution de visioconférence	27 500 €
<u>Administration Générale</u>	Aménagement poste accueil suivant conseils ergothérapeute	1 000 €
		78 500 €
COMPTE 2184 (mobilier)		
<u>Administration Générale</u>	Mobilier renouvellements de bureau	2 000 €
		2 000 €
COMPTE 2188 (immobilisations corporelles diverses)		
<u>Résidence Rabelais</u>	Renouvellement de mobilier de la résidence étudiant	5 000 €
		5 000 €
TOTAL DES INVESTISSEMENTS DE STRUCTURE		323 000 €

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT

DEPENSES									RECETTES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total	Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2						2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS-AMELIORATIONS LIVREES NON SOLDEES									CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS-AMELIORATIONS LIVREES NON SOLDEES								
	Transformation bureaux en logt La Poterne						356 228 €		Transformation bureaux en logt La Poterne							356 228 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	356 228 €					0 €	356 228 €	1067000	Fonds propres	64 605 €				64 605 €	64 605 €	
									1311000	Subventions Etat	8 528 €				0 €	8 528 €	
									1313000	Subventions Départements	17 000 €				0 €	17 000 €	
									1315000	Subvention Agglo	6 000 €				0 €	6 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	128 289 €				0 €	128 289 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	56 806 €				0 €	56 806 €	
									1641500	Emprunt Booster	75 000 €				0 €	75 000 €	
	Construction rue Jean de la Fontaine Vivy (21 logts)						2 852 300 €		Construction rue Jean de la Fontaine Vivy (21 logts)						2 852 300 €		
2312000	Terrain en cours	133 350 €					0 €	133 350 €	1067000	Fonds propres	610 366 €				610 366 €	610 366 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	2 718 950 €					0 €	2 718 950 €	1311000	Subventions Etat	28 224 €				0 €	28 224 €	
									1313000	Subventions Départements	43 000 €				0 €	43 000 €	
									1314000	Subventions Communes	125 000 €				0 €	125 000 €	
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	45 000 €				0 €	45 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	561 907 €				0 €	561 907 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	1 123 803 €				0 €	1 123 803 €	
									1641500	Emprunts CDC Booster	315 000 €				0 €	315 000 €	
	Construction rue de Neuillé Vivy						200 020 €		Construction rue de Neuillé Vivy						200 020 €		
2115000	Terrains bâtis	1 €					0 €	1 €	1067000	Fonds propres	55 081 €				55 081 €	55 081 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	200 019 €					0 €	200 019 €	1311000	Subventions Etat	7 840 €				0 €	7 840 €	
									1313000	Subventions Départements	3 500 €				0 €	3 500 €	
									1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo	3 000 €				0 €	3 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	115 599 €				0 €	115 599 €	
									1641500	Emprunts CDC Booster	15 000 €				0 €	15 000 €	
	Acquisition Amél Rue de Gaure Varennes sur Loire						356 944 €		Acquisition Amél Rue de Gaure Varennes sur Loire						356 944 €		
2111000	Terrains nus	10 560 €					0 €	10 560 €	1067000	Fonds propres	107 876 €				107 876 €	107 876 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	346 384 €					0 €	346 384 €	1311000	Subventions Etat	3 696 €				0 €	3 696 €	
									1313000	Subventions Départements	3 500 €				0 €	3 500 €	
									1314000	Subventions Communes	37 000 €				0 €	37 000 €	
									1315000	Subvention Agglo	3 000 €				0 €	3 000 €	
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	10 000 €				0 €	10 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	91 112 €				0 €	91 112 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	100 760 €				0 €	100 760 €	
	Acquisition Amél Presbytere à Villebernier						602 000 €		Acquisition Amél Presbytere à Villebernier						602 000 €		
23141101	Immeubles de rapport en cours s/ sol d'autrui	482 000 €	120 000 €				120 000 €	602 000 €	1067000	Fonds propres		112 795 €			112 795 €	112 795 €	
									1311000	Subventions Etat	7 392 €				0 €	7 392 €	
									1312000	Subvention Région	151 302 €				0 €	151 302 €	
									1313000	Subventions Départements	6 500 €				0 €	6 500 €	
									1315000	Subvention Agglo	6 000 €				0 €	6 000 €	
									1314000	Subvention Commune	20 000 €				0 €	20 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	116 290 €				0 €	116 290 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	121 721 €				0 €	121 721 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster	60 000 €				0 €	60 000 €	
	école Marcel Pagnol St Lambert des Levées (ancien)						474 618 €		école Marcel Pagnol St Lambert des Levées (ancien)						474 618 €		
23131101	Immeubles de rapport en cours	474 618 €					0 €	474 618 €	1067000	Fonds propres		130 037 €			130 037 €	130 037 €	
									1311000	Subventions Etat	4 368 €				0 €	4 368 €	
									1313000	Subventions Départements	7 100 €				0 €	7 100 €	
									1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo	3 000 €				0 €	3 000 €	
									1317100	Subvention PEEC Action Logement	64 902 €				0 €	64 902 €	
									1317800	Subvention Enedis		3 426 €			3 426 €	3 426 €	
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	151 438 €				0 €	151 438 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	3 490 €				0 €	3 490 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	46 857 €				0 €	46 857 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster	60 000 €				0 €	60 000 €	
	Marcel Pagnol St Lambert des Levées (logts neufs)						1 507 735 €		Marcel Pagnol St Lambert des Levées (logts neufs)						1 507 735 €		
2312000	Terrain en cours	1 €					0 €	1 €	1067000	Fonds propres	301 547 €				301 547 €	301 547 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	1 507 734 €					0 €	1 507 734 €	1311000	Subventions Etat	24 768 €				0 €	24 768 €	
									1313000	Subventions Départements	33 600 €				0 €	33 600 €	
									1314000	Subventions Communes	84 000 €				0 €	84 000 €	
									1317100	Subvention PEEC Action Logement	183 393 €				0 €	183 393 €	
									1317800	Subvention ENEDIS		3 600 €			3 600 €	3 600 €	
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	427 917 €				0 €	427 917 €	
									1641500	Emprunt CDC BOOSTER	135 000 €				0 €	135 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI	182 627 €				0 €	182 627 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	131 283 €				0 €	131 283 €	
	Acq Amél 8 logts Anne Dacier 30 rue Dacier						927 992 €		Acq Amél 8 logts Anne Dacier 30 rue Dacier						927 992 €		
2115100	Terrains bâtis des immeubles de rapport	50 000 €					0 €	50 000 €	1067000	Fonds propres	166 947 €				166 947 €	166 947 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	877 992 €					0 €	877 992 €	1311000	Subventions Etat	13 696 €				0 €	13 696 €	
									1313000	Subventions Départements	3 500 €				0 €	3 500 €	
									1315000	Subvention Agglo	9 000 €				0 €	9 000 €	

DEPENSES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
	Acquisition Amé 40 & 42 rue Dr Assier à Longué						530 000 €	
2115100	Terrain bâti	5 000 €					5 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	525 000 €					525 000 €	
	Distré ZAC sous la Bosse						344 188 €	
2312000	Terrain en cours	11 350 €					11 350 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	332 838 €	0 €				332 838 €	
CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS-AMELIORATIONS EN COURS								
	Extension 2 MAS les Romans						2 750 000 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	2 500 000 €	250 000 €				2 750 000 €	
	Construction du Clos Davy St Georges sur Layon (7 logts)						1 070 521 €	
2312000	Terrain en cours	70 000 €					70 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	680 000 €	320 521 €				1 000 521 €	
	Construction EHPAD Croix verte						10 720 606 €	
2312000	Terrain en cours						0 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	1 820 365 €	4 000 000 €	4 900 241 €			10 720 606 €	
	Construction EHPAD Les Aubrières						10 668 248 €	
2111000	Terrains nus	103 268 €					103 268 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	848 000 €	4 000 000 €	5 716 980 €			10 668 248 €	
	ADAPEI 9 logements Croix Verte						996 000 €	
2312000	Terrain en cours						0 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	0 €	500 000 €	496 000 €			996 000 €	
	Construction 14 logements étudiants Croix Verte						643 000 €	
2312000	Terrain en cours	0 €					0 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	300 000 €	343 000 €			643 000 €	
CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE								
	Acq Amé Les Verchers sur Layon Clos Richardin						78 129 €	
23141101	Immeubles de rapport en cours	78 129 €					78 129 €	
	Demolition reconstruction Cité PENOT						1 642 120 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	810 000 €	832 120 €				1 642 120 €	
	Acquisition amélioration Courtoison						1 265 000 €	

RECETTES										
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total		
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2				
1317100	Subvention PEEC Action Logement	193 000 €					193 000 €			
1621000	Emprunt Action logements 1%	83 000 €					83 000 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI	127 601 €					127 601 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	331 248 €					331 248 €			
	Acquisition Amé 40 & 42 rue Dr Assier à Longué						530 000 €			
1067000	Fonds propres			223 495 €			223 495 €			
1311000	Subventions Etat	11 536 €					11 536 €			
1313000	Subventions Départements	10 000 €					10 000 €			
1315000	Subvention Agglo	6 000 €					6 000 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI	168 292 €					168 292 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	65 677 €					65 677 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster	45 000 €					45 000 €			
	Distré ZAC sous la Bosse						344 188 €			
1067000	Fonds propres			92 819 €			92 819 €			
1311000	Subventions Etat	3 774 €					3 774 €			
1313000	Subventions Départements		8 700 €				8 700 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI		108 199 €				108 199 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		115 696 €				115 696 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		15 000 €				15 000 €			
CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS-AMELIORATIONS EN COURS										
	Extension 2 MAS les Romans						2 750 000 €			
1067000	Fonds propres						0 €			
1681000	Autres emprunts (association Les Recollets)	2 750 000 €					2 750 000 €			
	Construction du Clos Davy St Georges sur Layon (7 logts)						1 070 521 €			
1067000	Fonds propres			349 826 €			349 826 €			
1311000	Subventions Etat	17 472 €					17 472 €			
1313000	Subventions Départements	26 100 €					26 100 €			
1621000	Emprunt Action Logement 1%		20 000 €				20 000 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI	243 964 €					243 964 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)	353 159 €					353 159 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster	60 000 €					60 000 €			
	Construction EHPAD Croix verte						10 720 606 €			
1067000	Fonds propres						0 €			
1641800	Emprunts CDC PLS		1 000 000 €	4 896 333 €			5 896 333 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster	4 087 486 €					4 087 486 €			
1318800	Subvention Autres			736 787 €			736 787 €			
	Construction EHPAD Les Aubrières						10 668 248 €			
1067000	Fonds propres			0 €			0 €			
1641800	Emprunts CDC PLS		0 €	5 867 537 €			5 867 537 €			
1648100	Emprunts Caisse d'Epargne		4 248 130 €				4 248 130 €			
1318800	Subvention Autres			552 581 €			552 581 €			
	ADAPEI 9 logements Croix Verte						996 000 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI		550 000 €	333 620 €			883 620 €			
1311000	Subventions Etat	65 880 €					65 880 €			
1313000	Subventions Département	31 500 €					31 500 €			
1315000	Subvention Agglo	15 000 €					15 000 €			
	Construction 14 logements étudiants Croix Verte						643 000 €			
1067000	Fonds propres					81 600 €	81 600 €			
1311000	Subventions Etat		42 000 €				42 000 €			
1313000	Subventions Département		15 400 €				15 400 €			
1317100	Subvention Action Logement	84 000 €					84 000 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI			420 000 €			420 000 €			
CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE										
	Acq Amé Les Verchers sur Layon Clos Richardin						78 129 €			
1067000	Fonds propres					78 129 €	78 129 €			
1311000	Subventions Etat						0 €			
1313000	Subventions Département						0 €			
1312000	Subvention Région						0 €			
1315000	Subvention Agglo						0 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI						0 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)						0 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster						0 €			
	Demolition reconstruction Cité PENOT						1 642 120 €			
1067000	Fonds propres			605 936 €			605 936 €			
1311000	Subventions Etat	72 928 €	70 000 €				142 928 €			
1313000	Subventions Département	28 400 €					28 400 €			
1317100	Subvention Action Logement	99 266 €					99 266 €			
1641100	Emprunts CDC PLAI		170 584 €				170 584 €			
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		415 006 €				415 006 €			
1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		180 000 €				180 000 €			
	Acquisition amélioration Courtoison						1 265 000 €			

DEPENSES									RECETTES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total	Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2						2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
23131101	Immeubles de rapport en cours	115 000 €	500 000 €	650 000 €		1 150 000 €	1 265 000 €	1067000	Fonds propres					0 €	0 €	0 €	
								1311000	Subventions Etat	98 065 €				0 €	98 065 €	98 065 €	
								1313000	Subventions Département	21 300 €				0 €	21 300 €	21 300 €	
								1317100	Subvention PEEC Action Logement	118 292 €				0 €	118 292 €	118 292 €	
								1621000	Emprunt Action Logements		739 000 €			739 000 €	739 000 €	739 000 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			31 147 €		31 147 €	31 147 €	31 147 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			77 196 €		77 196 €	77 196 €	77 196 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			180 000 €		180 000 €	180 000 €	180 000 €	
	Brain sur Allonnes 2 Logements inclusifs rue Tourzel						478 161 €		Brain sur Allonnes 2 Logements inclusifs rue Tourzel						478 161 €	478 161 €	
2312000	Terrain en cours		30 000 €			30 000 €	30 000 €	1067000	Fonds propres			179 310 €		179 310 €	179 310 €	179 310 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	50 000 €	398 161 €	0 €		398 161 €	448 161 €	1311000	Subventions Etat	20 160 €				0 €	20 160 €	20 160 €	
								1313000	Subventions Département		13 200 €			13 200 €	13 200 €	13 200 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI		235 491 €			235 491 €	235 491 €	235 491 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		30 000 €			30 000 €	30 000 €	30 000 €	
	Petit Caporal 2						185 161 €		Petit Caporal 2						185 161 €	185 161 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				37 032 €	37 032 €	37 032 €	37 032 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	10 000 €	128 871 €	46 290 €		175 161 €	185 161 €	1311000	Subventions Etat	10 480 €				0 €	10 480 €	10 480 €	
								1313000	Subventions Département		6 600 €			6 600 €	6 600 €	6 600 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI		131 049 €			131 049 €	131 049 €	131 049 €	
	Gauthiot Lamy						588 892 €		Gauthiot Lamy						588 892 €	588 892 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				160 202 €	160 202 €	160 202 €	160 202 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	9 500 €	200 000 €	379 392 €		579 392 €	588 892 €	1311000	Subventions Etat	9 216 €				0 €	9 216 €	9 216 €	
								1313000	Subventions Département		17 400 €			17 400 €	17 400 €	17 400 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI		146 368 €			146 368 €	146 368 €	146 368 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		195 706 €			195 706 €	195 706 €	195 706 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		60 000 €			60 000 €	60 000 €	60 000 €	
	Acquis Amé 2 & 4 rue de l'Ecole Le Puy Notre Dame						395 204 €		Acquis Amé 2 & 4 rue de l'Ecole Le Puy Notre Dame						395 204 €	395 204 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				75 677 €	75 677 €	75 677 €	75 677 €	
23141101	Immeubles de rapport en cours	10 000 €	150 000 €	235 204 €		385 204 €	395 204 €	1311000	Subventions Etat		35 616 €			35 616 €	35 616 €	35 616 €	
								1313000	Subventions Département		12 000 €			12 000 €	12 000 €	12 000 €	
								1312000	Subventions Régions		112 351 €			112 351 €	112 351 €	112 351 €	
								1315000	Subvention Agglo		9 000 €			9 000 €	9 000 €	9 000 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			38 798 €		38 798 €	38 798 €	38 798 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			36 762 €		36 762 €	36 762 €	36 762 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			75 000 €		75 000 €	75 000 €	75 000 €	
	Acquis Amé 10 rue de la Loire Varennes sur Loire						793 959 €		Acquis Amé 10 rue de la Loire Varennes sur Loire						793 959 €	793 959 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				198 489 €	198 489 €	198 489 €	198 489 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	20 000 €	150 000 €	623 959 €		773 959 €	793 959 €	1311000	Subventions Etat		17 624 €			17 624 €	17 624 €	17 624 €	
								1312000	Subventions Régions		158 792 €			158 792 €	158 792 €	158 792 €	
								1313000	Subventions Département		20 700 €			20 700 €	20 700 €	20 700 €	
								1315000	Subvention Agglo		9 000 €			9 000 €	9 000 €	9 000 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			151 174 €		151 174 €	151 174 €	151 174 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			193 180 €		193 180 €	193 180 €	193 180 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			45 000 €		45 000 €	45 000 €	45 000 €	
	Acquis Amé 1 rue des Fondis						573 814 €		Acquis Amé 1 rue des Fondis						573 814 €	573 814 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				109 024 €	109 024 €	109 024 €	109 024 €	
23141101	Immeubles de rapport en cours	5 000 €	30 000 €	538 814 €		568 814 €	573 814 €	1311000	Subventions Etat		13 368 €			13 368 €	13 368 €	13 368 €	
								1313000	Subventions Département		6 900 €			6 900 €	6 900 €	6 900 €	
								1314000	Subventions Communes		20 000 €			20 000 €	20 000 €	20 000 €	
								1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux		6 000 €			6 000 €	6 000 €	6 000 €	
								1317100	Subventions PEEC			181 269 €		181 269 €	181 269 €	181 269 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			106 935 €		106 935 €	106 935 €	106 935 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			85 318 €		85 318 €	85 318 €	85 318 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			45 000 €		45 000 €	45 000 €	45 000 €	
	Construction 6 rue de Mouliherne à Vernantes						576 000 €		Construction 6 rue de Mouliherne à Vernantes						576 000 €	576 000 €	
2312000	Terrain en cours	0 €	0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres				217 604 €	217 604 €	217 604 €	217 604 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	30 000 €	7 000 €	239 000 €	300 000 €	546 000 €	576 000 €	1311000	Subventions Etat		15 136 €			15 136 €	15 136 €	15 136 €	
								1313000	Subventions Département			17 400 €		17 400 €	17 400 €	17 400 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			118 425 €		118 425 €	118 425 €	118 425 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			147 435 €		147 435 €	147 435 €	147 435 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			60 000 €		60 000 €	60 000 €	60 000 €	
	Construction 19C rue de Mouliherne à Vernantes						1 032 000 €		Construction 19C rue de Mouliherne à Vernantes						1 032 000 €	1 032 000 €	
2312000	Terrain en cours	17 500 €	17 500 €			17 500 €	35 000 €	1067000	Fonds propres				390 321 €	390 321 €	390 321 €	390 321 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	48 000 €	319 000 €	530 000 €	100 000 €	949 000 €	997 000 €	1311000	Subventions Etat		19 392 €			19 392 €	19 392 €	19 392 €	
								1313000	Subventions Département			28 200 €		28 200 €	28 200 €	28 200 €	
								1641100	Emprunts CDC PLAI			183 986 €		183 986 €	183 986 €	183 986 €	
								1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			305 101 €		305 101 €	305 101 €	305 101 €	
								1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster			105 000 €		105 000 €	105 000 €	105 000 €	
	Etude rue Fourier Habitat jeune						50 000 €		Etude rue Fourier Habitat jeune						50 000 €	50 000 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours		50 000 €			50 000 €	50 000 €	1067000	Fonds propres				0 €	0 €	0 €	0 €	
								1648100	Emprunts Caisse d'Epargne		50 000 €			50 000 €	50 000 €	50 000 €	
	Construction Parmentier logements + école						30 000 €		Construction Parmentier logements + école						30 000 €	30 000 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours		0 €			0 €	0 €	1067000	Fonds propres			30 000 €		30 000 €	30 000 €	30 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours		30 000 €			30 000 €	30 000 €										

DEPENSES									RECETTES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total	Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2						2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
	Division logements DACIER						152 533 €		Division logements DACIER							152 533 €	
2312000	Terrain en cours					0 €	0 €		1067000	Fonds propres				12 533 €		12 533 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	10 000 €	142 533 €			142 533 €	152 533 €		1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	140 000 €			140 000 €		140 000 €	
	Restructuration ancien site Sagesse						950 000 €		Restructuration ancien site Sagesse							950 000 €	
2312000	Terrain en cours		0 €			0 €	0 €		1067000	Fonds propres				235 000 €		235 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours		50 000 €	50 000 €	200 000 €	650 000 €	950 000 €		1311000	Subventions Etat		30 000 €		30 000 €		30 000 €	
									1313000	Subventions Département		20 000 €		20 000 €		20 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI				380 000 €		380 000 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)				285 000 €		285 000 €	
	Acquis Améi Clos St Germain Mouliherne						997 500 €		Acquis Améi Clos St Germain Mouliherne							997 500 €	
2312000	Terrain en cours	0 €				0 €	0 €		1067000	Fonds propres				257 653 €		257 653 €	
23141101	Immeubles de rapport en cours	19 000 €	147 247 €	651 253 €	180 000 €	978 500 €	997 500 €		1311000	Subventions Etat	28 040 €			28 040 €		28 040 €	
									1312000	Subventions Régions	200 000 €			200 000 €		200 000 €	
									1313000	Subventions Département	20 700 €			20 700 €		20 700 €	
									1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux		9 000 €		9 000 €		9 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI		176 602 €		176 602 €		176 602 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		215 505 €		215 505 €		215 505 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		90 000 €		90 000 €		90 000 €	
	Acquis Améi Clos ancienne clinique Fardeau Saumur						3 850 057 €		Acquis Améi Clos ancienne clinique Fardeau Saumur							3 850 057 €	
2312000	Terrain en cours		105 057 €			105 057 €	105 057 €		1067000	Fonds propres				1 013 048 €		1 013 048 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours		500 000 €	1 500 000 €	1 745 000 €	0 €	3 745 000 €		1311000	Subventions Etat		77 456 €		77 456 €		77 456 €	
									1313000	Subventions Département		106 800 €		106 800 €		106 800 €	
									1311000	Subvention Fonds Friches			1 345 000 €		1 345 000 €		
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	403 500 €		807 000 €		807 000 €		
									1641100	Emprunts CDC PLAI		6 605 €		6 605 €		6 605 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)			52 791 €		52 791 €		
									1648100	Emprunts Caisse d'Epargne			441 357 €		441 357 €		
																90 000 €	
	ACQUISITIONS VEFA LIVREES NON SOLDEES								ACQUISITIONS VEFA LIVREES NON SOLDEES								
	Les Bleuets - Vernantes						627 174 €		Les Bleuets - Vernantes							627 174 €	
23800000	Avances et acomptes sur immo corp	30 910 €				0 €	30 910 €		1067000	Fonds propres	145 224 €			145 224 €		145 224 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	596 264 €				0 €	596 264 €		1311000	Subventions Etat	12 208 €			0 €		12 208 €	
									1313000	Subventions Département	13 000 €			0 €		13 000 €	
									1621000	Emprunts PEEC - Collecte directe	10 000 €			0 €		10 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI				0 €		152 737 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)				0 €		269 005 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster				0 €		25 000 €	
	ACQUISITIONS VEFA EN COURS								ACQUISITIONS VEFA EN COURS								
	Acquisition VEFA Ilot du Moulin à Gennes						1 515 500 €		Acquisition VEFA Ilot du Moulin à Gennes							1 515 500 €	
2312000	Terrain en cours	240 000 €				0 €	240 000 €		1067000	Fonds propres			560 184 €		560 184 €		
23800000	Avances et acomptes versés sur immob.	61 124 €				0 €	61 124 €		1311000	Subventions Etat	40 048 €			0 €		40 048 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	846 826 €	367 550 €			367 550 €	1 214 376 €		1313000	Subventions Département	34 800 €			0 €		34 800 €	
									1621000	Emprunt Action Logements	18 000 €			0 €		18 000 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI		316 706 €		316 706 €		316 706 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		365 762 €		365 762 €		365 762 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		180 000 €		180 000 €		180 000 €	
	VEFA LES TERRASSES DE LA LOIRE						768 593 €		VEFA LES TERRASSES DE LA LOIRE							768 593 €	
23800000	Avances et acomptes sur immo corp	14 973 €				0 €	14 973 €		1067000	Fonds propres				115 289 €		115 289 €	
2312000	Terrain en cours		100 000 €			100 000 €	100 000 €		1311000	Subventions Etat	23 104 €			23 104 €		23 104 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	447 348 €	206 272 €			206 272 €	653 620 €		1313000	Subventions Département	4 200 €			4 200 €		4 200 €	
									1317100	Subvention PEEC Action Logements	77 782 €			0 €		77 782 €	
									1621000	Emprunt Action Logements		311 128 €		311 128 €		311 128 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI		63 209 €		63 209 €		63 209 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		105 000 €		105 000 €		105 000 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		68 881 €		68 881 €		68 881 €	
	VEFA Hameau des Hautes Vignes St Hilaire						4 058 160 €		VEFA Hameau des Hautes Vignes St Hilaire							4 058 160 €	
23800000	Avances et acomptes sur immo corp	193 773 €				0 €	193 773 €		1067000	Fonds propres			1 217 458 €		1 217 458 €		
2312000	Terrain en cours		200 000 €			200 000 €	200 000 €		1311000	Subventions Etat	109 920 €			0 €		109 920 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	1 199 325 €	1 989 154 €	475 908 €		2 465 062 €	3 664 387 €		1313000	Subventions Département		130 500 €		130 500 €		130 500 €	
									1641100	Emprunts CDC PLAI		999 327 €		999 327 €		999 327 €	
									1641500	Emprunts CDC PHBB, Booster		450 000 €		450 000 €		450 000 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		1 150 955 €		1 150 955 €		1 150 955 €	
	ACQUISITIONS VEFA EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE								ACQUISITIONS VEFA EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE								
	opportunité vefa 24 logts						3 191 080 €		opportunité vefa 24 logts							3 191 080 €	
23800000	Avances et acomptes sur immo corp		148 200 €			148 200 €	148 200 €		1067000	Fonds propres				576 324 €		576 324 €	
2312000	Terrain en cours			72 000 €		72 000 €	72 000 €		1311000	Subventions Etat			50 000 €		50 000 €		
23131101	Immeubles de rapport en cours			1 485 440 €	1 485 440 €	2 970 880 €	2 970 880 €		1313000	Subventions Département			7 000 €		7 000 €		
									1641100	Emprunts CDC PLAI		159 554 €	797 770 €	324 000 €	1 281 324 €	1 281 324 €	
									1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)		638 216 €	638 216 €		1 276 432 €		
	VEFA Bournan Saumur						0 €		VEFA Bournan Saumur							0 €	
23800000	Avances et acomptes sur immo corp					0 €	0 €		1067000	Fonds propres				0 €		0 €	
2312000	Terrain en cours					0 €	0 €		1311000	Subventions Etat				0 €		0 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours					0 €	0 €		1313000	Subventions Département				0 €		0 €	

DEPENSES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
REHABILITATIONS TERMINEES ET NON SOLDES								
	Réhabilitation Ilot SAINT PIERRE						763 538 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	763 538 €					0 €	763 538 €
REHABILITATIONS EN COURS								
	Réhabilitation Les Violettes Anciennes						1 963 349 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	960 500 €	1 002 849 €				1 002 849 €	1 963 349 €
	Réhabilitation ANRU2 - Jehan Alain						5 105 551 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	1 702 175 €	2 903 376 €	500 000			3 403 376 €	5 105 551 €
	Réhabilitation Roi René 1/2/3						547 303 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	357 530 €	189 773 €				189 773 €	547 303 €
	Réhabilitation W Rousseau						258 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	170 852 €	87 148 €				87 148 €	258 000 €
	Réhabilitation 12 logts rue Robert d'Arbrissel						912 019 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	120 000 €	792 019 €				792 019 €	912 019 €
REHABILITATIONS EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE								
	Réhabilitation Résidentiel* ANRU2 - 0153 - GAY LUSSAC (110 logts)						6 485 261 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	60 000 €	200 000 €	2 500 000 €	3 725 261 €		6 425 261 €	6 485 261 €
	Réhabilitation Résidentiel* ANRU2 - VP Brunel						1 580 488 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	1 000 €	50 000 €	250 000 €	1 279 488 €		1 579 488 €	1 580 488 €
	Réhabilitation ANRU2 - Schweitzer K						2 169 124 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	1 000 €	50 000 €	20 000 €	1 200 000 €	898 124 €	2 168 124 €	2 169 124 €
	Réhabilitation Chanzy						135 205 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	20 000 €	115 205 €				115 205 €	135 205 €
	Réhabilitation Hameau des maraichers Allonnes						523 250 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	10 000 €	421 656 €	91 594 €			513 250 €	523 250 €
	Réhabilitation Oillerie						3 620 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	50 000 €	1 900 000 €	1 670 000 €		3 620 000 €	3 620 000 €
	Réhabilitation rue des écoles						250 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours		25 000 €	225 000 €			250 000 €	250 000 €

RECETTES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
1641100	Emprunts CDC PLA1						0 €	0 €
1641400	Emprunts CDC locatifs postérieurs au PLA (PLUS, PRU, ...)						0 €	0 €
REHABILITATIONS TERMINEES ET NON SOLDES								
	Réhabilitation Ilot SAINT PIERRE						763 538 €	
1067000	Fonds propres						0 €	0 €
1315000	Subvention Agglo	0 €	23 000 €				23 000 €	23 000 €
1317800	Subvention Enedis		985 €				985 €	985 €
1621000	Emprunts Action Logements	17 981 €					0 €	17 981 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)	721 572 €					0 €	721 572 €
REHABILITATIONS EN COURS								
	Réhabilitation Les Violettes Anciennes						1 963 349 €	
1067000	Fonds propres						0 €	0 €
1311000	Subventions Etat	773 030 €					0 €	773 030 €
1315000	Subventions agglo	40 500 €					0 €	40 500 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		1 149 819 €				1 149 819 €	1 149 819 €
	Réhabilitation ANRU2 - Jehan Alain						5 105 551 €	
1067000	Fonds propres						207 539 €	207 539 €
1315000	Subvention ANRU		283 083 €				283 083 €	283 083 €
1621000	Emprunt Action Logements		1 847 415 €				1 847 415 €	1 847 415 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		2 767 514 €				2 767 514 €	2 767 514 €
	Réhabilitation Roi René 1/2/3						547 303 €	
1067000	Fonds propres			59 000 €			59 000 €	59 000 €
1311000	Subventions Etat	132 000 €					0 €	132 000 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo	6 000 €					0 €	6 000 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		350 303 €				350 303 €	350 303 €
	Réhabilitation W Rousseau						258 000 €	
1067000	Fonds propres			12 901 €			12 901 €	12 901 €
1311000	Subventions Etat	77 000 €					0 €	77 000 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo	3 500 €					0 €	3 500 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		164 599 €	0 €			164 599 €	164 599 €
	Réhabilitation 12 logts rue Robert d'Arbrissel						912 019 €	
1067000	Fonds propres			83 766 €			83 766 €	83 766 €
1311000	Subventions Etat	240 000 €					0 €	240 000 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo	6 500 €					0 €	6 500 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		581 753 €				581 753 €	581 753 €
REHABILITATIONS EN ETUDE OU EN PHASE PRELIMINAIRE								
	Réhabilitation Résidentiel* ANRU2 - 0153 - GAY LUSSAC (110 logts)						6 485 261 €	
1067000	Fonds propres					315 545 €	315 545 €	315 545 €
1315000	Subvention ANRU		669 716 €				669 716 €	669 716 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		2 500 000 €	3 000 000 €			5 500 000 €	5 500 000 €
	Réhabilitation Résidentiel* ANRU2 - VP Brunel						1 580 488 €	
1067000	Fonds propres					126 525 €	126 525 €	126 525 €
1315000	Subvention ANRU		153 800 €				153 800 €	153 800 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		1 300 163 €				1 300 163 €	1 300 163 €
	Réhabilitation ANRU2 - Schweitzer K						2 169 124 €	
1067000	Fonds propres					194 124 €	194 124 €	194 124 €
1315000	Subvention ANRU		165 000 €				165 000 €	165 000 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)			1 810 000 €			1 810 000 €	1 810 000 €
	Réhabilitation Chanzy						135 205 €	
1067000	Fonds propres			13 520 €			13 520 €	13 520 €
1311000	Subventions Etat	38 026 €					0 €	38 026 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo		2 500 €				2 500 €	2 500 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		81 159 €				81 159 €	81 159 €
	Réhabilitation Hameau des maraichers Allonnes						523 250 €	
1067000	Fonds propres			47 968 €			47 968 €	47 968 €
1311000	Subventions Etat	143 195 €					0 €	143 195 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo		7 500 €				7 500 €	7 500 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		324 587 €				324 587 €	324 587 €
	Réhabilitation Oillerie						3 620 000 €	
1067000	Fonds propres					0 €	0 €	0 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo			58 000 €			58 000 €	58 000 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		2 000 000 €	1 562 000 €			3 562 000 €	3 562 000 €
	Réhabilitation rue des écoles						250 000 €	
1067000	Fonds propres			25 000 €			25 000 €	25 000 €
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo		20 000 €				20 000 €	20 000 €
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)		205 000 €				205 000 €	205 000 €

DEPENSES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
	Réhabilitation EnergieSprong						293 501 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	293 501 €					0 €	293 501 €
	Réhabilitation Les Vignes						2 800 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	148 282 €	100 000 €	2 551 718 €		2 800 000 €	2 800 000 €
	Réhabilitation Les Jardins à Chacé						750 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	39 718 €	30 000 €	680 282 €		750 000 €	750 000 €
	Réhabilitation Champ Bertain 1						660 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	10 000 €	250 000 €	400 000 €		660 000 €	660 000 €
	Réhabilitation Champ Bertain 2						300 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	10 000 €	160 000 €	130 000 €		300 000 €	300 000 €
	Réhabilitation FONTENOY						754 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	35 000 €	379 000 €	340 000 €		754 000 €	754 000 €
TRAVAUX DIVERS TOUT PATRIMOINE								
	Remplacement Chaudières tout patrimoine						75 946 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	60 946 €	15 000 €				15 000 €	75 946 €
	Travaux handicap tout patrimoine						272 354 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	122 354 €	150 000 €				150 000 €	272 354 €
	0028/0029/0030 Hauts Quartier rénovation chaufferie						260 501 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	247 589 €	12 912 €				12 912 €	260 501 €
	0037 - 155/161/197 rue CLAUDE BERNARD - Vidéosurveillance sur IP						18 242 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	18 242 €	0 €	Chantier réceptionné en 2020			0 €	18 242 €
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL - Travaux divers						350 439 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	350 439 €		Chantier réceptionné en 2020			0 €	350 439 €
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL - Remplacement réseau eaux usées						13 448 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	13 448 €					0 €	13 448 €
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL -						0 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours						0 €	0 €
	0054 - Millocheau 2 - Installation de 5 ascenseurs						916 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	916 000 €	0 €	Chantier réceptionné en 2021			0 €	916 000 €
	0054 - Millocheau 2 - Manœuvres ascenseurs						15 728 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	15 728 €	0 €				0 €	15 728 €
	0054 - Millocheau 2 - EPMR + Motorisation portes halls						290 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	232 000 €	58 000 €				58 000 €	290 000 €
	0059 - VIGNEAU Coll. - 29/45 Vendanges - Création rampes d'accès						75 800 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	60 640 €	15 160 €				15 160 €	75 800 €
	0100 - Fontenoy - Mise aux normes éclairage PC						39 696 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	39 696 €	0 €				0 €	39 696 €
	0124 - Ardillers - remplacement portes						4 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	4 000 €				4 000 €	4 000 €
	0126 - PRE PINGUET - Pose de porte coulissante						5 054 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	5 054 €	0 €				0 €	5 054 €
	0059 - Motorisation des garages boxés						64 216 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	64 216 €	0 €				0 €	64 216 €

RECETTES										
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total		
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2				
	Réhabilitation EnergieSprong						293 501 €			
1067000	Fonds propres		293 501 €				293 501 €	293 501 €		
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo						0 €	0 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						0 €	0 €		
	Réhabilitation Les Vignes						2 800 000 €			
1067000	Fonds propres						0 €	0 €		
1311000	Subvention Etat						1 120 000 €	1 120 000 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						1 680 000 €	1 680 000 €		
	Réhabilitation Les Jardins à Chacé						750 000 €			
1067000	Fonds propres						0 €	0 €		
1311000	Subvention Etat						300 000 €	300 000 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						450 000 €	450 000 €		
	Réhabilitation Champ Bertain 1						660 000 €			
1067000	Fonds propres						0 €	0 €		
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo						9 000 €	9 000 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						450 000 €	651 000 €		
	Réhabilitation Champ Bertain 2						300 000 €			
1067000	Fonds propres						0 €	0 €		
1315000	Subventions Ets publics locaux et nationaux agglo						4 500 €	4 500 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						200 000 €	295 500 €		
	Réhabilitation FONTENOY						754 000 €			
1067000	Fonds propres							37 700 €		
1311000	Subventions Etat						552 000 €	552 000 €		
1641800	Autres emprunts CDC (PLS, PAM, GAIA, PHARE, ...)						164 300 €	164 300 €		
TRAVAUX DIVERS TOUT PATRIMOINE										
	Remplacement Chaudières tout patrimoine						75 946 €			
1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	18 494 €	57 452 €				57 452 €	75 946 €		
	Travaux handicap tout patrimoine						272 354 €			
1648700	Emprunts Crédit Coopératif	0 €	272 354 €				272 354 €	272 354 €		
	0028/0029/0030 Hauts Quartier rénovation chaufferie						260 501 €			
1648700	Emprunts Crédit Coopératif		260 501 €				260 501 €	260 501 €		
	0037 - 155/161/197 rue CLAUDE BERNARD - Vidéosurveillance sur IP						18 242 €			
1648700	Emprunts Crédit Coopératif		18 242 €				18 242 €	18 242 €		
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL - Travaux divers						439 €			
1067000	Fonds propres		439 €				439 €	439 €		
1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	350 000 €					0 €	350 000 €		
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL - Remplacement réseau eaux usées						13 448 €			
1067000	Fonds propres		0 €				0 €	0 €		
1648100	Emprunts Caisse d'Epargne		13 448 €				13 448 €	13 448 €		
	0038 - Foyer CLAIRSOLEIL -						0 €			
1067000	Fonds propres						0 €	0 €		
1648100	Emprunts Caisse d'Epargne						0 €	0 €		
	0054 - Millocheau 2 - Installation de 5 ascenseurs						916 000 €			
1067000	Fonds propres		0 €				113 777 €	113 777 €		
1648700	Emprunts Crédit Coopératif	802 223 €					0 €	802 223 €		
	0054 - Millocheau 2 - Manœuvres ascenseurs						15 728 €			
1067000	Fonds propres		328 €				328 €	328 €		
1648200	Prêt crédit Agricole	15 400 €					0 €	15 400 €		
	0054 - Millocheau 2 - EPMR + Motorisation portes halls						290 000 €			
1067000	Fonds propres		90 000 €				90 000 €	90 000 €		
1648700	Emprunts Crédit Coopératif		200 000 €				0 €	200 000 €		
	0059 - VIGNEAU Coll. - 29/45 Vendanges - Création rampes d'accès						75 800 €			
1067000	Fonds propres		310 €				310 €	310 €		
1648700	Emprunts Crédit Coopératif		75 490 €				0 €	75 490 €		
	0100 - Fontenoy - Mise aux normes éclairage PC						39 696 €			
1648200	Prêt crédit Agricole		39 696 €				39 696 €	39 696 €		
	0124 - Ardillers - remplacement portes						4 000 €			
1067000	Fonds propres		4 000 €				4 000 €	4 000 €		
	0126 - PRE PINGUET - Pose de porte coulissante						5 054 €			
1067000	Fonds propres		5 054 €				5 054 €	5 054 €		
	0059 - Motorisation des garages boxés						64 216 €			
1648700	Emprunts Crédit Coopératif		64 216 €				64 216 €	64 216 €		

Accusé de réception en préfecture
 049-27490026-20211213-CA-2021-21-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2021
 Date de réception préfecture : 17/12/2021

DEPENSES									RECETTES								
Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total	Compte	Intitulé	compta - bilisées avant l'ex. 2022	PREVISIONS				Total	Total
			2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2						2022	Exercice N+1	Exercice N+2	> N+2		
	0143 - LES HAUTS MOULINS - EPMR d'accès halls						91 200 €		0143 - LES HAUTS MOULINS - EPMR d'accès halls							91 200 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	72 960 €	18 240 €				18 240 €	91 200 €	1067000	Fonds propres	8 111 €				8 111 €	8 111 €	
									1648700	Emprunts Crédit Coopératif	83 089 €				0 €	83 089 €	
	0143 Les Hauts Moulins - Portes de Halls et système Vigik						52 100 €		0143 Les Hauts Moulins - Portes de Halls et système Vigik							52 100 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	52 100 €	0 €				0 €	52 100 €	1648700	Emprunts Crédit Coopératif	52 100 €				52 100 €	52 100 €	
	0146 - Capucins d'Offard - Interphonie						21 189 €		0146 - Capucins d'Offard - Interphonie							21 189 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	21 189 €				21 189 €	21 189 €	1648700	Emprunts Crédit Coopératif	21 189 €				21 189 €	21 189 €	
	Jean Jaures - Mise aux normes éclairage PC						6 944 €		Jean Jaures - Mise aux normes éclairage PC							6 944 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	6 944 €	0 €				0 €	6 944 €	1648200	Prêt crédit Agricole	6 944 €				6 944 €	6 944 €	
	Individualisation compteurs eau froide						209 416 €		Individualisation compteurs eau froide							209 416 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	209 416 €	0 €				0 €	209 416 €	1648700	Emprunts Crédit Coopératif	209 416 €				209 416 €	209 416 €	
	Hauts Moulins remplacement manœuvre de 4 ascenseurs						62 915 €		Hauts Moulins remplacement manœuvre de 4 ascenseurs							62 915 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	62 915 €	0 €				0 €	62 915 €	1648700	Emprunts Crédit Coopératif	62 915 €				62 915 €	62 915 €	
	155, 161, 197 Claude Bernard remplacement groupe de traction variateur et porte de cabine des ascenseurs						62 158 €		155, 161, 197 Claude Bernard remplacement groupe de traction variateur et porte de cabine des ascenseurs							62 158 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	62 158 €	0 €				0 €	62 158 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	62 158 €				62 158 €	62 158 €	
	Delessert remplacement chaudière						80 295 €		Delessert remplacement chaudière							80 295 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	80 295 €	0 €				0 €	80 295 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	80 295 €				80 295 €	80 295 €	
	Beauséjour remplacement chaudière						82 888 €		Beauséjour remplacement chaudière							82 888 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	82 888 €	0 €				0 €	82 888 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	82 888 €				82 888 €	82 888 €	
	Millocheau II remplacement chaudière A et B						204 865 €		Millocheau II remplacement chaudière A et B							204 865 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	204 865 €	0 €				0 €	204 865 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	204 865 €				204 865 €	204 865 €	
	BESOMBES Mise en place de bacs aciers entre balcons						12 000 €		BESOMBES Mise en place de bacs aciers entre balcons							12 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	12 000 €				12 000 €	12 000 €	1067000	Fonds propres	12 000 €				12 000 €	12 000 €	
	0184 GENETS 0186 LAURIERS 0210/0211 MARINIERS 1 ET 2 Remplacement portes d'entrées						48 000 €		0184 GENETS 0186 LAURIERS 0210/0211 MARINIERS 1 ET 2 Remplacement portes d'entrées							48 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	48 000 €				48 000 €	48 000 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	48 000 €				48 000 €	48 000 €	
	0037/0039/0041 RABELAIS + 161 CB Remplacement interphonie						45 000 €		0037/0039/0041 RABELAIS + 161 CB Remplacement interphonie							45 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	45 000 €				45 000 €	45 000 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	45 000 €				45 000 €	45 000 €	
	0059 VIGNEAU COLL Remplacement menuiseries						171 100 €		0059 VIGNEAU COLL Remplacement menuiseries							171 100 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	171 100 €				171 100 €	171 100 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	171 100 €				171 100 €	171 100 €	
	0066 LA SAGESSE Création parking						110 000 €		0066 LA SAGESSE Création parking							110 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	110 000 €				110 000 €	110 000 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	110 000 €				110 000 €	110 000 €	
	25/87/149 MAURICE LANGLET Remplacement groupe de traction et portes cabines complètes						46 200 €		25/87/149 MAURICE LANGLET Remplacement groupe de traction et portes cabines complètes							46 200 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	46 200 €				46 200 €	46 200 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	46 200 €				46 200 €	46 200 €	
	0028 LAMARTINE HTS QUARTIERS Reprise structure balcons						287 800 €		0028 LAMARTINE HTS QUARTIERS Reprise structure balcons							287 800 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	287 800 €				287 800 €	287 800 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	287 800 €				287 800 €	287 800 €	
	0060 VIGNEAU IND 0054 MILLOCHEAU Réfection terrasses						20 000 €		0060 VIGNEAU IND 0054 MILLOCHEAU Réfection terrasses							20 000 €	
23131101	Immeubles de rapport en cours	0 €	20 000 €				20 000 €	20 000 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	20 000 €				20 000 €	20 000 €	
	Local commercial La poterne ex Création Précieuse						196 890 €		Local commercial La poterne ex Création Précieuse							196 890 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	196 890 €	0 €				0 €	196 890 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	196 890 €				196 890 €	196 890 €	
	Provision travaux ponctuels locaux commerciaux						20 823 €		Provision travaux ponctuels locaux commerciaux							20 823 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	5 823 €	15 000 €				15 000 €	20 823 €	1067000	Fonds propres	20 823 €				20 823 €	20 823 €	
	UDAF						16 645 €		UDAF							16 645 €	
23131801	Immeubles de rapport en cours	5 020 €	11 625 €				11 625 €	16 645 €	1648700	Emprunts Crédit Coopératif	16 645 €				16 645 €	16 645 €	
TRAVAUX SIEGE / ATELIER									TRAVAUX SIEGE / ATELIER								
	Travaux Siège SH - Confort thermique						247 358 €		Travaux Siège SH - Confort thermique							247 358 €	
23131501	Immeubles de rapport en cours	247 358 €	0 €				0 €	247 358 €	1648100	Emprunts Caisse d'Epargne	247 358 €				247 358 €	247 358 €	
Total dépenses									Total ressources externes								
		26 812 410 €	23 480 437 €	25 339 075 €	15 987 189 €	1 548 124 €	66 354 825 €	93 167 235 €	18 751 004 €		23 912 431 €	24 887 399 €	14 444 039 €	989 000 €	64 232 699 €	82 983 873 €	
Fonds propres									Fonds propres								
									0		1 886 212 €	3 862 953 €	1 460 674 €	2 973 523 €	10 183 362 €	10 183 362 €	
Total recettes									Total recettes								
									18 751 004 €		25 798 643 €	28 750 352 €	15 904 713 €	3 962 523 €	74 416 231 €	93 167 235 €	

BUDGET SYNTHETIQUE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Accusé de réception en préfecture
049-27490026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Exercice N : 2022

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	161 500,00 €	232 800,00 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	0,00 €	0,00 €		
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	926 100,00 €	15 223 850,00 €	704	Loyers
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 980 600,00 €		71	Production stockée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	621 000,00 €	20 000,00 €	72	Production immobilisée
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	323 900,00 €	175 000,00 €		
63512	Taxes foncières	2 010 000,00 €		74	Subventions d'exploitation
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	2 046 600,00 €	37 000,00 €		
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	13 000,00 €		75	Autres produits de gestion courante
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	656 500,00 €	168 000,00 €		
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	1 500,00 €		76	Produits financiers
654	Pertes sur créances irrécouvrables	170 000,00 €	80 000,00 €	77 (sauf 775)	Produits exceptionnels
66	Charges financières (hors 6691)	1 235 600,00 €	1 803 000,00 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
67 (sauf 675)	Charges exceptionnelles	452 700,00 €	220 000,00 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	262 200,00 €	361 500,00 €	78157	Provisions pour gros entretien
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	7 640 100,00 €	744 200,00 €	79	Transferts de charges
68157	Provisions pour gros entretien	40 000,00 €	102 200,00 €		
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	5 000,00 €			
Total des charges non récupérables		18 546 300,00 €	19 167 550,00 €	Total des produits hors récupération de charges	
Total des charges récupérables		3 336 450,00 €	3 129 900,00 €	703	Récupération des charges locatives
TOTAL DES CHARGES		21 882 750,00 €	22 297 450,00 €	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		414 700,00 €	0,00 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		22 297 450,00 €	22 297 450,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	414 700,00 €	0,00 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	262 200,00 €	-220 000,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 680 100,00 €	-963 000,00 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-1 105 700,00 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	8 357 000,00 €	-2 288 700,00 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	6 068 300,00 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	6 068 300,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	103 000,00 €		... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	23 700 500,00 €	220 000,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0,00 €		
Réduction de capitaux propres	0,00 €	1 307 700,00 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	5 314 100,00 €	22 790 100,00 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		
Primes de remboursement des obligations	0,00 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	29 117 600,00 €	30 386 100,00 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	29 117 600,00 €	30 386 100,00 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 268 500,00 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	30 386 100,00 €	30 386 100,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	20 243 934 €
Variation du fonds de roulement	1 268 500 €
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	21 512 434 €

(1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").

(2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.

BUDGET VOTE

Accusé de réception en préfecture
049-27490026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Exercice N : 2022

Désignation de l'office : Saumur Habitat

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	ESTIMATIONS N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
CHARGES NON RECUPERABLES						
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	91 629,85 €	132 700,00 €	161 500,00 €	0,00 €	161 500,00 €
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	728 801,70 €	854 000,00 €	926 100,00 €	0,00 €	926 100,00 €
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 069 295,46 €	2 054 000,00 €	1 980 600,00 €	0,00 €	1 980 600,00 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	572 690,01 €	602 800,00 €	621 000,00 €	0,00 €	621 000,00 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	286 025,03 €	307 800,00 €	323 900,00 €	0,00 €	323 900,00 €
63512	TAXES FONCIERES	1 961 228,00 €	1 998 000,00 €	2 010 000,00 €	0,00 €	2 010 000,00 €
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 847 275,61 €	2 031 300,00 €	2 046 600,00 €	0,00 €	2 046 600,00 €
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	19 746,11 €	13 000,00 €	13 000,00 €	0,00 €	13 000,00 €
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	606 460,67 €	653 900,00 €	656 500,00 €	0,00 €	656 500,00 €
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,89 €	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	255 814,27 €	225 000,00 €	170 000,00 €	0,00 €	170 000,00 €
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	1 240 120,36 €	1 168 100,00 €	1 235 600,00 €	0,00 €	1 235 600,00 €
67 (sauf 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	119 224,06 €	680 700,00 €	452 700,00 €	0,00 €	452 700,00 €
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	106 466,08 €	254 400,00 €	262 200,00 €	0,00 €	262 200,00 €
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	7 102 099,68 €	7 254 100,00 €	7 640 100,00 €	0,00 €	7 640 100,00 €
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	287 812,00 €	69 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
69	PARTICIPATION DES SALAIRES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES A		16 294 691,78 €	18 305 300,00 €	18 546 300,00 €	0,00 €	18 546 300,00 €
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)						
TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B		3 124 077,47 €	3 420 400,00 €	3 336 450,00 €	0,00 €	3 336 450,00 €
TOTAL DES CHARGES A+B		19 418 769,25 €	21 725 700,00 €	21 882 750,00 €	0,00 €	21 882 750,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		2 108 443,56 €	430 300,00 €			414 700,00 €

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

BUDGET VOTE

Accusé de réception en préfecture
049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2	ESTIMATIONS N-1 (1)	EXERCICE N		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	228 700,40 €	231 900,00 €	232 800,00 €	0,00 €	232 800,00 €
704	LOYERS	14 329 552,20 €	14 613 500,00 €	15 223 850,00 €	0,00 €	15 223 850,00 €
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	0,00 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	218 596,30 €	190 000,00 €	175 000,00 €	0,00 €	175 000,00 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	7 236,17 €	36 500,00 €	37 000,00 €	0,00 €	37 000,00 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	300 756,80 €	270 000,00 €	168 000,00 €	0,00 €	168 000,00 €
76	PRODUITS FINANCIERS	129 513,12 €	104 200,00 €	80 000,00 €	0,00 €	80 000,00 €
77 (sauf 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 128 357,44 €	1 431 300,00 €	1 803 000,00 €	0,00 €	1 803 000,00 €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	622 262,33 €	568 000,00 €	361 500,00 €	0,00 €	361 500,00 €
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	219 745,00 €	742 800,00 €	744 200,00 €	0,00 €	744 200,00 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	127 148,30 €	97 700,00 €	102 200,00 €	0,00 €	102 200,00 €
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES		18 638 569,06	18 941 400,00	19 167 550,00	0,00	19 167 550,00
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	2 888 643,75 €	3 214 600,00 €	3 129 900,00 €	0,00 €	3 299 900,00 €
TOTAL DES PRODUITS		A+(c/703)+B	21 527 212,81 €	22 156 000,00 €	22 297 450,00 €	0,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00 €	0,00 €			0,00 €

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

BUDGET VOTE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022
 Adresse de réception en préfecture
 049-274900026-20211213-CA-2021-21-DE
 Date de télétransmission : 17/12/2021
 Date de réception préfecture : 17/12/2021

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	Exercice N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	9 963 060,15 €	29 928 100,00 €	23 803 500,00 €	0,00 €	2 803 500,00 €
	- Immobilisations incorporelles :	5 663,16 €	5 000,00 €	103 000,00 €	0,00 €	103 000,00 €
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	5 663,16 €	5 000,00 €	103 000,00 €	0,00 €	103 000,00 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- Immobilisations corporelles :	9 957 396,99 €	29 893 100,00 €	23 700 500,00 €	0,00 €	2 700 500,00 €
211	Terrains	0,00 €	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
213 (hors 21311)	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21311	Constructions - Immeubles de rapport	9 073,65 €	940 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215	Installations techniques, matériel et outillage	12 088,08 €	13 500,00 €	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €
218	Autres immobilisations corporelles	16 949,55 €	37 200,00 €	180 000,00 €	0,00 €	180 000,00 €
221	Immeubles en location-vente	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2312	Terrains en cours	0,00 €	650 000,00 €	452 500,00 €	0,00 €	452 500,00 €
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	2 018 389,86 €	12 341 600,00 €	8 826 700,00 €	0,00 €	8 826 700,00 €
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	7 443 246,51 €	15 240 300,00 €	13 605 900,00 €	0,00 €	13 605 900,00 €
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours	263 876,31 €	320 000,00 €	447 200,00 €	0,00 €	447 200,00 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	193 773,03 €	290 500,00 €	148 200,00 €	0,00 €	148 200,00 €
	- Immobilisations financières :	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
278	Prêts accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169	Primes de remboursements des obligations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	4 524,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursement des dettes financières :	4 721 233,30 €	5 155 800,00 €	5 314 100,00 €	0,00 €	5 314 100,00 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	78 006,42 €	67 600,00 €	102 100,00 €	0,00 €	102 100,00 €
163	Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	4 349 502,65 €	4 586 800,00 €	4 713 800,00 €	0,00 €	4 713 800,00 €
1649	Refinancement de dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	126 024,39 €	160 000,00 €	160 000,00 €	0,00 €	160 000,00 €
1654	Redevances (location-accession)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1658	Autres dépôts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
166	Participation des salariés aux résultats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	167 699,84 €	341 400,00 €	338 200,00 €	0,00 €	338 200,00 €
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	14 688 818,22 €	35 083 900,00 €	29 117 600,00 €	0,00 €	29 117 600,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	989 173,54 €	787 600,00 €	1 268 500,00 €	0,00 €	1 268 500,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €

* comptes non budgétaires en débit

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

BUDGET VOTE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Accusé de réception en préfecture
049-27490026-20211213-CA-2021-21-DE
Date de télétransmission : 17/12/2021
Date de réception préfecture : 17/12/2021

Exercice N : 2022

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations N-2	Estimations N-1 (1)	EXERCICE N		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	7 469 010,40 €	5 066 700,00 €	6 068 300,00 €		6 068 300,00 €
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
775	Cession d'éléments d'actif	326 701,00 €	655 500,00 €	220 000,00 €	0,00 €	220 000,00 €
278	Prêts accession	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des capitaux propres :	820 406,13 €	1 712 000,00 €	1 307 700,00 €	0,00 €	1 307 700,00 €
102	Dotations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	820 406,13 €	1 712 000,00 €	1 307 700,00 €	0,00 €	1 307 700,00 €
	Augmentation des dettes financières :	7 061 874,23 €	28 437 300,00 €	22 790 100,00 €	0,00 €	2 790 100,00 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	110 000,00 €	1 006 300,00 €	3 321 100,00 €	0,00 €	3 321 100,00 €
163	Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	4 051 352,00 €	27 246 000,00 €	19 284 000,00 €	0,00 €	9 284 000,00 €
1649	Refinancement de dette	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	150 522,23 €	185 000,00 €	185 000,00 €	0,00 €	185 000,00 €
1654	Redevances (location-accession)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1658	Autres dépôts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	2 750 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16883	Intérêts compensateurs courus (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	15 677 991,76 €	35 871 500,00 €	30 386 100,00 €	0,00 €	30 386 100,00 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

BUDGET VOTE

Désignation de l'office : Saumur Habitat

Exercice N : 2022

VOTE DU TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	0,00 €	0,00 €
33	Immeubles en cours	20 000,00 €	20 000,00 €
35	Immeubles achevés	0,00 €	0,00 €
Total		20 000,00 €	20 000,00 €
BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)		0,00 €	