

DÉLIBÉRATION N° 1

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MASSE DES DOUANES

Vu le décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de « la Masse des douanes » et notamment son article 13 ;

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve le compte financier 2017.

Fait à Montreuil, le 16 février 2018,

La présidente,



Isabelle PEROZ

Compte Financier 2017

Éléments d'analyse comptable et financière

La comptabilité générale de l'établissement, tenue conformément aux dispositions du plan comptable général et de l'instruction M9-1, est présentée en fin d'exercice dans un **compte financier** soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

Le compte financier fait notamment apparaître :

- Un **compte de résultat**, qui retrace les opérations de charges (classe 6) et de produits (classe 7) qui correspondent aux dépenses et aux recettes de fonctionnement. Leur solde, le **résultat**, représente, à la clôture de l'exercice, l'enrichissement (si bénéfice) ou l'appauvrissement (si pertes) de l'établissement ;
- Un **bilan**, qui décrit, **au passif**, l'ensemble des ressources perçues par l'établissement depuis sa création (dont : remises en dotations, subventions d'investissement, affectations successives des résultats, emprunts) et, **à l'actif**, l'emploi qui en a été fait (dont : immobilisations, stocks, créances, disponibilités bancaires).

Après rappel des principaux faits ayant marqué en 2017 l'action de l'Agence comptable, la présente notice reprend de façon succincte **quelques éléments d'analyse comptable et financière**, dont la vocation est d'éclairer les membres du Conseil d'administration, quant à leur compréhension ou leur interprétation des données chiffrées constituant le compte financier soumis à leur approbation.

L'Agence a été en mesure de produire le CF 2017 le 19.01.2018, un jour plus tôt que pour le CF 2016.

L'an dernier, les éléments d'analyse avaient été produits le 17 février, soit 23 jours plus tard.

FAITS MARQUANTS DE 2017, LA LECTURE DE L'AGENCE COMPTABLE

1- Le **mode facturier** est devenu réalité dès le 26.01.2017, nonobstant le report du déploiement de Y2 dans le réseau. Destinataire des factures, des certificats de SF ou des ordres de paiement (nouvellement créés, pour les fluides, en 2017), l'Agent comptable a émis en 2017, contrôlé et réglé plus de 5300 Demandes de Paiement (DP).

2- L'établissement a accompli en 2017 un autre **pas important vers la GBCP, en modifiant son mode de traitement des opérations d'inventaire**. En effet, en GBCP, certaines opérations perdent leur impact sur la comptabilité budgétaire. C'est notamment le cas des amortissements, des dépréciations et provisions, des charges à payer, etc... L'outil comptable Sirep@net utilisé en 2017, n'étant pas adapté au mode GBCP, toutes ces opérations sans impact budgétaire ont été enregistrées par des OD (opérations diverses) sur la base de demandes de comptabilisation, selon un modèle établi par l'Agence comptable.

3- **De façon inédite**, l'établissement s'est mis en 2017 'au standard' **de la loi ALUR** : toutes les régularisations de charges relatives à l'exercice N-1 (2016) ont été établies par l'ordonnateur et prises en charge par le comptable dans le courant de l'année N, à savoir, pour les ultimes prises en charge, le 5 septembre 2017.

4- Prenant appui sur la TGD, l'Agence a mené en 2017 une première simplification des circuits de gestion entre l'établissement et la DGDDI, avec l'instauration de parts-états semestrielles, réglées au cours de l'exercice N. Le dernier jour de la gestion 'Etat', la dette de la DGDDI à l'égard de l'EPA était ainsi de 2.800€ (5 fois plus fin 2016).

5- L'Agence comptable a pris acte de l'arrêt en cours d'année 2017 de la dynamique de régularisation en masse des immobilisations encore enregistrés au compte 23 '*Immobilisations en cours*' par un transfert au compte 21 '*immobilisations mises en service*'.

26.01.2018

PRINCIPALES COMPOSANTES DU COMPTE FINANCIER 2017

I - Le compte de résultat, évolution et enseignements

L'EPA Masse présente pour 2017 **un résultat net comptable de 1.869.369,38 €.**

I-1. Évolution depuis 2011 [base 100 = résultat moyen 2012-2017]

Base 100 1 558 0000€	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	129	16	78	153	103	120

I-2. Evolution détaillée au cours des trois derniers exercices

Compte de résultat (en €)	2015.	2016.	2017.
Chiffre d'affaires	10 879 358,58	10 344 996,15	10 693 051,78
Consommations en provenance de tiers	-5 663 160,26	- 5 531 985,05	-5 610 176,79
Autres charges	-56 000,85	- 44 259,79	-44 556,31
Valeur ajoutée	5 160 197,47	4 768 751,31	5 038 318,68
Subvention d'exploitation	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Impôts et taxes	-1 849 077,79	- 2 010 890,93	-1 893 635,30
Charges de personnel	-148 244,81	- 154 380,13	-103 370,60
EBE	3 662 874,87	3 103 480,25	3 541 312,78
Reprises sur provisions d'exploitation	2 021 804,29	1 719 582,16	1 676 574,83
Autres produits de gestion courante	326 458,47	460 085,46	443 776,33
Autres charges de gestion courante	-948 685,72	- 923 064,70	-1 060 168,76
Transfert de charges	19 915,38	18 617,37	24 784,12
Dotation aux amortissements et provisions d'exploitation	-2 809 091,21	- 2 904 435,66	-2 866 181,70
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 273 276,08	1 474 264,88	1 760 097,60
Produits financiers	0,00	0,00	0,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT	2 273 276,08	1 474 264,08	1 760 097,60
Produits exceptionnels	120 681,10	152 905,53	111 458,15
Charges exceptionnelles	-1 902,17	- 12 400,01	-2 186,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	118 778,93	140 505,52	109 271,78
RÉSULTAT NET COMPTABLE	2 392 055,01	1 614 770,40	1 869 369,38

Commentaires

- 1- Le résultat net comptable de 2017 a augmenté de 15,77 % par rapport à l'exercice 2016. Il s'agit là du troisième meilleur résultat des 6 derniers exercices en date.
- 2- La hausse du chiffre d'affaires est quant à elle de 3,36 % sur la même période.
- 3- Le résultat d'exploitation 2017 a également augmenté sur un an, de 19,39%.
- 4- La valeur ajoutée a progressé de 5,65 % par rapport à l'exercice 2016.
- 5- Enfin, l'excédent brut d'exploitation (EBE) a augmenté de 14,11 % par rapport à 2016.

II- Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

II-1. Evolution sur le moyen terme des principaux SIG

Principaux SIG	2013	2014	2015	2016	2017
Valeur ajoutée	3 971 548,29	4 227 333,78	5 160 197,47	4 768 751,31	5 038 318,68
Excédent Brut d'Exploitation	2 947 396,75	2 662 322,63	3 662 874,87	3 103 480,25	3 541 312,78
Résultat d'exploitation	244 805,63	1 198 909,23	2 273 276,08	1 474 264,88	1 760 097,60
Rappel du résultat net comptable	251 280,08	1 205 923,13	2 392 055,01	1 614 770,40	1 869 369,38

II-2. Glossaire et enseignements

Il est rappelé que le chiffre d'affaires [cf. son évolution page précédente] mesure l'activité de l'établissement. Etant donné la vocation de l'EPA Masse, il comprend très essentiellement les revenus de location (redevances d'occupation et provisions sur charges).

Valeur ajoutée

Elle permet de mesurer la richesse créée par l'établissement.

Excédent brut d'exploitation (EBE)

Il rend compte de la rentabilité économique de l'établissement et constitue la part de valeur destinée à développer la production de l'établissement.

Résultat d'exploitation

Il mesure également la rentabilité et la performance de l'établissement.

Commentaires
1 - Rappel : le chiffre d'affaires est donc en hausse par rapport à 2016 de 3,36%. 2- La valeur ajoutée (VA) a augmenté de 5,65% en 2017. Cette hausse significative est à rapprocher du progrès précité du chiffre d'affaires et, en même temps, d'une stabilité des charges d'exploitation (+1,41%). 3- L'EBE connaît une hausse (importante) de 14,11%, liée à l'augmentation de la VA, conjuguée à une baisse des charges fiscales décaissées (-5,83%) et de la masse salariale (-33%) 4- L'évolution du résultat d'exploitation 'suit' logiquement celles de l'augmentation de la VA et de l'EBE. L'évolution du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée permettent de mesurer le taux de croissance de l'établissement. Conjugués à l'augmentation de l'EBE et à la maîtrise des charges, ces indicateurs, bien orientés, traduisent une bonne rentabilité économique. Remarque : par rapport aux années antérieures, les SIG 'Résultat avant impôt' et 'Résultat exceptionnel' cessent d'être commentés, en ce qu'ils perdent progressivement leur sens (contexte GBCP).

III- Le bilan de l'EPA Masse au 31 décembre 2017

III-1. Actif

En K€

Actif	2015	2016	2017
Actif immobilisé net	73.785	74.360	79.125

Evolution de l'actif immobilisé (immobilisations corporelles, incorporelles et financières)

La valeur brute (hors amortissements) des investissements en immobilisations de l'EPA Masse est de 119,331M€ au 31.12.2017 et la valeur nette de 79,125 M€. L'actif corporel brut s'est donc accru de 7,4M€ en 2017, soit + 6,61 % par rapport à 2016.

Ce montant comprend notamment l'intégration des biens domaniaux Port-St-Louis et Port-de, Bouc pour un montant total supérieur à 4M€.

Evolution de l'actif circulant (stocks et créances diverses sur clients)

En €

Actif	2015	2016	2017
Actif circulant	1.158.022	1.314.128	1.217.422
Trésorerie	13.901.002	14.014.128	13.342.497
Total	15.059.024	15.328.256	14.551.156

L'actif circulant a diminué de 7,36 % sur l'exercice 2017. Cette baisse s'explique notamment par la baisse de 39 % des créances détenues sur les débiteurs autres que locataires. S'agissant de la baisse de la trésorerie nette, elle est à mettre en parallèle avec l'accroissement du poste immobilisations brutes analysé au point III-1.

La question des « créances douteuses » et des impayés

1- Evolution sur un an des créances douteuses

Type de créances	CF 2016	CF 2017	Evolution sur un an
Locataires douaniers (4161)	522.661,92€	456.217,43€	-12,71 %
Locataires tiers (4162)	176.676,31€	214.078,72€	21,12 %
Total	699.338,23€	670.510,15€	-4,12 %

Comme annoncé il y a un an, l'établissement (SC-AC) a décidé de clôturer plus tôt en 2017 la prise en charge comptable des régularisations de charges (5 septembre 2017 contre 1^{er} octobre 2016).

Cette bonne décision a eu pour effet mécanique d'améliorer le niveau des créances douteuses, c'est-à-dire la photographie des créances de plus de 3 mois d'existence au 31 décembre de l'année N

Remarque : la hausse des créances douteuses 'tiers' s'explique par un effet de périmètre. Pour la première fois en 2017, cette classification comptable a été appliquée aux créances 'Fournisseurs'.

2- Evolution sur un an des impayés et enseignements

Rappel de la définition des impayés : tout paiement non effectué à l'échéance, même si le titre n'a été émis que quelques semaines avant le recensement des impayés.

L'évolution des impayés en 2017 est la suivante, par 'catégorie' de débiteurs.

	Début 2016	Début 2017	Début 2018	Evolution à 12M	à 24M
Débiteurs 'Douaniers'	591.751,87€	569.382,22€	500.442,56€	-12,10 %	-15,43 %
Débiteurs 'Tiers'	285.256,45€	209.081,01€	191.560,10€	-8,38 %	-32,85 %
Total impayés	877.008,32€	778.463,23€	692.002,66€	-11,10 %	-21,10 %
Total débiteurs	698	489	330	-32,51 %	-52,72 %

Commentaires

- 1- L'inversion de tendance constatée fin 2016 est donc confirmée : **le volume d'impayés de l'établissement se rétracte**. Recul de 100.000€ en 2016, nouveau recul de 85.000€ en 2017.
- 2- La décrue du nombre de débiteurs est spectaculaire. 40 débiteurs (soit 12 %) concentrent les 2/3 des impayés, soit un impayé moyen pour chacun de 11.400€ environ.
- 3- En 2017, créances douteuses et impayés globaux ont suivi la même évolution baissière.

III-2. Passif

Evolution des capitaux propres

En €

Passif	2015	2016	2017
Capitaux propres	86.748.898	87.730.736	92.210.822

Les capitaux propres affichent une hausse de 5,11% en 2017, qui s'explique d'abord par l'intégration en 'Report à nouveau' du résultat de l'exercice 2016. À noter la progression sensible de la **première mise de masse** [+ 5,77 %, soit plus de 50.000€ de variation positive].

Il est rappelé ici que le résultat 2017 affiche une hausse de 15,77%.

Evolution des dettes de court terme

En €

	2015	2016	2017
Dettes financières	112 298	101 864	109 763
Dettes d'exploitation	1 352 261	1 212 709	763 870
Produits constatés d'avance	3 651	0	0
Total	1 468 210	1 314 573	873 633

Les dettes court-terme (fournisseurs et autres dettes) affichent une baisse de 33,54 %.

IV- Analyse financière de l'établissement

IV-1. La capacité d'autofinancement (CAF) de l'établissement en 2017

La capacité d'autofinancement (CAF) permet d'évaluer le montant des revenus nets dégagés par l'activité de l'établissement et mesure l'aptitude de l'établissement à financer son développement et à préserver son indépendance financière.

Calcul de la Capacité d'Autofinancement (CAF)		2016	2017
+	Résultat net comptable	1 614 770,40 €	1 869 369,38 €
+	Dotations aux amortissements et provisions	2 904 435,66 €	2 866 181,70 €
-	Reprises sur amortissements et provisions	1 719 582,16 €	1 676 574,83 €
+	Valeur comptable des éléments d'actifs cédés		
-	Produits des cessions d'éléments d'actifs		
-	Neutralisation des amortissements sur biens remis en dotation		
=		2 799 623,90 €	3 058 976,25 €

IV-2. Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG)

Le FRNG mesure les ressources dont l'établissement dispose à moyen et long terme (hors chiffre d'affaires) pour financer son exploitation courante.

FRNG = Ressources stables - Emplois stables

Ressources stables = Capitaux permanents (Capitaux propres + Dettes financières) + amortissements + provisions

Ressources stables = 92 210 822,32 + 109 763,86 + 40 205 058,66 + 601 344,41 = **133 126 989,25**

Emplois stables = Immos brutes = **119 330 939,35**

FRNG 2017 = **13.796 049,90€**

IV-3. Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)

Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) est le montant dont l'établissement doit disposer pour payer ses décaissements courants en attendant de percevoir les créances sur ses débiteurs.

Le besoin en fonds de roulement montre l'autonomie financière de l'établissement à très court-terme.

Il est égal à FRNG – Trésorerie nette : 13.796 049,90€ - 13.342.497,32 = 453.552,58€

Évolution récente			
	2017	2016	2015
CAF	3.058.976,25	2.799.623,90	3.179.341,93
FRNG	13.796 049,90	14.115.547,24	13.703.113,11
BFR	453.552,58	101.419,32	- 197.889

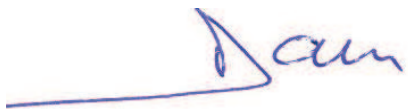
Conclusions possibles de ces éléments d'analyse financière de l'établissement

- 1 - . La capacité de l'établissement à s'autofinancer (CAF) qui était en baisse en 2016 par rapport à 2015, repart à la hausse avec une progression 2017/2016 de + 9,26 %
- 2- . Des ressources stables financent en totalité les emplois stables et contribuent de ce fait à alimenter le fonds de roulement de l'établissement (FRNG) relativement élevé.
- 3- . Le BFR très élevé (multiplié par 4,5 par rapport à 2016), augmente mécaniquement avec le chiffre d'affaires. Un BFR trop positif est un indice de besoins de financement du cycle d'exploitation excédant les ressources de financement du cycle d'exploitation.

Conclusions générales

- 1- L'établissement a conservé en 2017 une bonne capacité d'autofinancement, ce qui traduit une forme d'indépendance appréciable [dans le contexte d'une mise à disposition non onéreuse de masse salariale].
- 2- Les indicateurs de rentabilité sont tous bien orientés en 2017, ce qui tranche par exemple avec l'exercice précédent.
- 3- La qualité relative du BFR montre que l'établissement sait régler assez vite ses fournisseurs (comme le veut la réglementation sur la dépense publique) mais qu'en revanche, il peine parfois à faire payer ses débiteurs (personnes physiques).

Fait à Paris, le 26 janvier 2018



Pascal RIGAUD

COMPTE FINANCIER

Exercice 2017

présenté par M. l'Agent Comptable

A PARIS, le 19 Janvier 2018

L'Agent Comptable,

L'Agent comptable  EPA Masse

Pascal RIGAUD

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
104111	0.00	0.00	0.00	11 968 173.59	1 437 500.00	13 405 673.59	0.00	13 405 673.59
104112	0.00	1 806 671.54	1 806 671.54	44 417 611.35	4 044 800.00	48 462 411.35	0.00	46 655 739.81
10491	4 854 342.80	1 462 050.22	6 316 393.02	0.00	288 150.03	288 150.03	6 028 242.99	0.00
110	0.00	0.00	0.00	33 701 676.41	1 673 046.13	35 374 722.54	0.00	35 374 722.54
120	0.00	13 195 046.23	13 195 046.23	1 614 770.40	13 449 645.21	15 064 415.61	0.00	1 869 369.38
1318	0.00	1 346.23	1 346.23	878 673.18	52 059.04	930 732.22	0.00	929 385.99
13417	0.00	0.00	0.00	4 174.00	0.00	4 174.00	0.00	4 174.00
16511	0.00	28 991.94	28 991.94	96 350.55	37 246.21	133 596.76	0.00	104 604.82
16518	0.00	354.81	354.81	5 513.85	0.00	5 513.85	0.00	5 159.04
Total Classe 1	4 854 342.80	16 494 460.97	21 348 803.77	92 686 943.33	20 982 446.62	113 669 389.95	6 028 242.99	98 348 829.17
20531	343 520.28	386 355.36	729 875.64	0.00	0.00	0.00	729 875.64	0.00
21127	380 262.00	0.00	380 262.00	0.00	0.00	0.00	380 262.00	0.00
21156	2 130 000.00	0.00	2 130 000.00	0.00	0.00	0.00	2 130 000.00	0.00
21157	95 400.00	0.00	95 400.00	0.00	0.00	0.00	95 400.00	0.00
21216	6 885.42	0.00	6 885.42	0.00	0.00	0.00	6 885.42	0.00
21226	59 525.10	0.00	59 525.10	0.00	0.00	0.00	59 525.10	0.00
21228	3 607.60	0.00	3 607.60	0.00	0.00	0.00	3 607.60	0.00
21256	15 931.25	0.00	15 931.25	0.00	0.00	0.00	15 931.25	0.00
213171	98 600.00	0.00	98 600.00	0.00	0.00	0.00	98 600.00	0.00
21346	8 167 324.58	0.00	8 167 324.58	0.00	0.00	0.00	8 167 324.58	0.00
21348	342 700.87	0.00	342 700.87	0.00	0.00	0.00	342 700.87	0.00
21356	676 525.55	0.00	676 525.55	0.00	0.00	0.00	676 525.55	0.00
21357	10 276.83	0.00	10 276.83	0.00	0.00	0.00	10 276.83	0.00
21358	61 053.78	0.00	61 053.78	0.00	0.00	0.00	61 053.78	0.00
214161	52 629 772.86	3 652 454.00	56 282 226.86	0.00	1 241 685.01	1 241 685.01	55 040 541.85	0.00
2141621	1 601 250.87	133 478.00	1 734 728.87	0.00	25 916.62	25 916.62	1 708 812.25	0.00
2141631	1 702 501.56	129 434.00	1 831 935.56	0.00	25 131.24	25 131.24	1 806 804.32	0.00
2141641	1 251 387.84	44 493.00	1 295 880.84	0.00	92.95	92.95	1 295 787.89	0.00
2141651	995 591.48	44 493.00	1 040 084.48	0.00	92.95	92.95	1 039 991.53	0.00
2141668	974 718.02	40 448.00	1 015 166.02	0.00	84.45	84.45	1 015 081.57	0.00
2141671	267 297.41	0.00	267 297.41	0.00	0.00	0.00	267 297.41	0.00
214171	1 646 736.94	0.00	1 646 736.94	0.00	4 720.94	4 720.94	1 642 016.00	0.00
2141721	2 306 641.37	77 203.39	2 383 844.76	0.00	65 069.81	65 069.81	2 318 774.95	0.00
2141731	1 351 314.89	85 317.95	1 436 632.84	0.00	0.00	0.00	1 436 632.84	0.00
2141732	33 099.59	0.00	33 099.59	0.00	0.00	0.00	33 099.59	0.00
2141741	2 491 973.78	0.00	2 491 973.78	0.00	0.00	0.00	2 491 973.78	0.00
2141751	3 311 366.50	0.00	3 311 366.50	0.00	37 351.30	37 351.30	3 274 015.20	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
104111	valeurs initiales des financements de l'actif CAS
104112	valeurs initiales des financements de l'actif immeubles
10491	reprise au résultat de la contrepartie,du financementdesactifs mis à dispo°
110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)
120	RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice)
1318	Autres - 1ère Mise de Masse
13417	subvention autres organismes
16511	DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES
16518	AUTRES DEPOTS
20531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
21127	TERRAINS AMENAGES ACQUIS
21156	TERRAINS BATIS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
21157	TERRAINS BATIS ACQUIS
21216	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATIO
21226	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS DEJA AMENAGES RECUS EN DOT OU EN AFFEC
21228	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS D'AUTRES TERRAINS DEJA AMENAGES
21256	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTAT
213171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
21346	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS RECUS EN DOTATION
21348	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
21356	INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES CONST AFFECT OU REMISES EN DOT
21357	INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS ACQUISES
21358	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS
214161	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
2141621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141651	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141668	EQUIPEMENTS
2141671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX
214171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
2141721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS ENTRETIEN
2141741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
2141761	2 738 308.87	12 026.63	2 750 335.50	0.00	22 287.61	22 287.61	2 728 047.89	0.00
2141762	2 285 904.99	13 018.48	2 298 923.47	0.00	28 300.98	28 300.98	2 270 622.49	0.00
2141763	1 280 140.95	0.00	1 280 140.95	0.00	2 065.13	2 065.13	1 278 075.82	0.00
2141768	3 781 432.14	43 970.70	3 825 402.84	0.00	65 722.52	65 722.52	3 759 680.32	0.00
21446	93 328.95	0.00	93 328.95	0.00	0.00	0.00	93 328.95	0.00
21448	49 805.52	0.00	49 805.52	0.00	0.00	0.00	49 805.52	0.00
21456	200 325.39	0.00	200 325.39	0.00	0.00	0.00	200 325.39	0.00
21536	139 289.96	0.00	139 289.96	0.00	0.00	0.00	139 289.96	0.00
21537	49 379.94	0.00	49 379.94	0.00	0.00	0.00	49 379.94	0.00
21547	3 946.02	0.00	3 946.02	0.00	0.00	0.00	3 946.02	0.00
21557	5 198.04	0.00	5 198.04	0.00	0.00	0.00	5 198.04	0.00
21816	46 464.60	0.00	46 464.60	0.00	0.00	0.00	46 464.60	0.00
21817	11 320.71	0.00	11 320.71	0.00	0.00	0.00	11 320.71	0.00
218317	42 626.61	0.00	42 626.61	0.00	0.00	0.00	42 626.61	0.00
218327	103 151.65	0.00	103 151.65	0.00	0.00	0.00	103 151.65	0.00
218328	1 950.92	0.00	1 950.92	0.00	0.00	0.00	1 950.92	0.00
21846	430.94	0.00	430.94	0.00	0.00	0.00	430.94	0.00
21847	105 367.85	0.00	105 367.85	0.00	0.00	0.00	105 367.85	0.00
21886	8 965.36	0.00	8 965.36	0.00	0.00	0.00	8 965.36	0.00
21887	1 958.44	0.00	1 958.44	0.00	0.00	0.00	1 958.44	0.00
23131	157 780.07	0.00	157 780.07	0.00	0.00	0.00	157 780.07	0.00
231356	13 196.53	0.00	13 196.53	0.00	0.00	0.00	13 196.53	0.00
23141	4 346 427.91	1 049 658.53	5 396 086.44	0.00	0.00	0.00	5 396 086.44	0.00
2381	0.00	90 209.08	90 209.08	0.00	16 428.23	16 428.23	73 780.85	0.00
2382	34 218.42	0.00	34 218.42	0.00	0.00	0.00	34 218.42	0.00
23834	58 050.00	0.00	58 050.00	0.00	0.00	0.00	58 050.00	0.00
23841	9 882 443.87	3 449 558.80	13 332 002.67	0.00	316 304.83	316 304.83	13 015 697.84	0.00
238456	1 031 713.85	0.00	1 031 713.85	0.00	0.00	0.00	1 031 713.85	0.00
2744	2 497 592.37	0.00	2 497 592.37	0.00	0.00	0.00	2 497 592.37	0.00
2751	4 087.76	0.00	4 087.76	0.00	0.00	0.00	4 087.76	0.00
280531	0.00	0.00	0.00	323 270.38	42 511.42	365 781.80	0.00	365 781.80
281216	0.00	0.00	0.00	6 885.42	0.00	6 885.42	0.00	6 885.42
281226	0.00	0.00	0.00	49 129.46	2 020.08	51 149.54	0.00	51 149.54
281228	0.00	0.00	0.00	3 607.60	0.00	3 607.60	0.00	3 607.60
281256	0.00	0.00	0.00	11 724.95	321.26	12 046.21	0.00	12 046.21
2813171	0.00	0.00	0.00	98 600.00	0.00	98 600.00	0.00	98 600.00
281346	0.00	0.00	0.00	7 917 047.41	105.54	7 917 152.95	0.00	7 917 152.95

Comptes	
Numéros	Libellés
2141761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
2141762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
2141763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
2141768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
21446	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS RECUS EN DOTATION
21448	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
21456	INSTALLATIONS GALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC RECUES EN DOT OU EN AFFEC
21536	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE AFFECTEES OU REMISES EN DOTATION
21537	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE ACQUISES
21547	MATERIEL ACQUIS
21557	OUTILLAGE ACQUIS
21816	INSTALLATIONS GALES AGENCTS AMENAGTS DIVERS AFFECTES OU REMIS EN DOTATION
21817	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS ACQUIS
218317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
218327	MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS
218328	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
21846	MOBILIER AFFECTE OU REMIS EN DOTATION
21847	MOBILIER ACQUIS
21886	MATERIELS DIVERS AFFECTES OU REMIS EN DOTATION
21887	MATERIELS DIVERS ACQUIS
23131	BATIMENTS
231356	INSTALL GALES AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECTEES OU REMISES EN DOTA
23141	BATIMENTS
2381	Avance versée sur commande d'immobilisation
2382	TERRAINS
23834	TRAVAUX D'AMELIORATION
23841	BATIMENTS
238456	INSTALLATIONS GALES AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU REM EN DOTAT
2744	PRETS CONSENTIS A DES ORGANISMES DE CONSTRUCTION POUR LA REALISAT. DE LOGTS
2751	DEPOTS
280531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
281216	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
281226	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS DEJA AMENAGES EN DOTATION OU EN AFFECT
281228	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS D'AUTRES TERRAINS DEJA AMENAGES
281256	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
2813171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
281346	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS REMIS EN DOTATION

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
281348	0.00	0.00	0.00	341 369.07	0.00	341 369.07	0.00	341 369.07
281356	0.00	0.00	0.00	678 048.97	0.00	678 048.97	0.00	678 048.97
281357	0.00	0.00	0.00	10 276.83	0.00	10 276.83	0.00	10 276.83
281358	0.00	0.00	0.00	61 053.78	0.00	61 053.78	0.00	61 053.78
2814171	0.00	0.00	0.00	154 120.67	32 999.94	187 120.61	0.00	187 120.61
28141721	0.00	0.00	0.00	569 049.41	89 530.27	658 579.68	0.00	658 579.68
28141731	0.00	0.00	0.00	307 445.16	58 685.78	366 130.94	0.00	366 130.94
28141732	0.00	0.00	0.00	7 318.19	3 309.96	10 628.15	0.00	10 628.15
28141741	0.00	0.00	0.00	524 788.08	160 996.03	685 784.11	0.00	685 784.11
28141751	0.00	0.00	0.00	708 526.87	219 896.30	928 423.17	0.00	928 423.17
28141761	0.00	0.00	0.00	914 701.78	182 185.00	1 096 886.78	0.00	1 096 886.78
28141762	0.00	0.00	0.00	645 791.11	155 522.56	801 313.67	0.00	801 313.67
28141763	0.00	0.00	0.00	400 007.26	84 992.85	485 000.11	0.00	485 000.11
28141768	0.00	0.00	0.00	1 167 796.36	255 434.66	1 423 231.02	0.00	1 423 231.02
281446	0.00	0.00	0.00	93 328.98	0.00	93 328.98	0.00	93 328.98
281448	0.00	0.00	0.00	49 805.52	0.00	49 805.52	0.00	49 805.52
281456	0.00	0.00	0.00	285 077.37	10 249.25	295 326.62	0.00	295 326.62
281536	0.00	0.00	0.00	139 289.96	0.00	139 289.96	0.00	139 289.96
281537	0.00	0.00	0.00	49 379.94	0.00	49 379.94	0.00	49 379.94
281547	0.00	0.00	0.00	3 946.03	0.00	3 946.03	0.00	3 946.03
281557	0.00	0.00	0.00	5 198.04	0.00	5 198.04	0.00	5 198.04
281816	0.00	0.00	0.00	39 538.34	1 648.60	41 186.94	0.00	41 186.94
281817	0.00	0.00	0.00	11 320.71	0.00	11 320.71	0.00	11 320.71
2818317	0.00	0.00	0.00	18 180.98	2 957.14	21 138.12	0.00	21 138.12
2818327	0.00	0.00	0.00	103 124.57	0.00	103 124.57	0.00	103 124.57
2818328	0.00	0.00	0.00	1 950.92	0.00	1 950.92	0.00	1 950.92
281846	0.00	0.00	0.00	430.94	0.00	430.94	0.00	430.94
281847	0.00	0.00	0.00	90 813.98	301.63	91 115.61	0.00	91 115.61
281886	0.00	0.00	0.00	8 965.36	0.00	8 965.36	0.00	8 965.36
281887	0.00	0.00	0.00	1 958.44	0.00	1 958.44	0.00	1 958.44
2844161	0.00	162.75	162.75	16 427 613.69	1 068 413.78	17 496 027.47	0.00	17 495 864.72
28441621	0.00	13.88	13.88	910 736.20	72 788.37	983 524.57	0.00	983 510.69
28441631	0.00	13.46	13.46	1 057 790.03	74 412.41	1 132 202.44	0.00	1 132 188.98
28441641	0.00	0.00	0.00	1 210 788.53	39 678.91	1 250 467.44	0.00	1 250 467.44
28441651	0.00	0.00	0.00	963 080.13	31 296.55	994 376.68	0.00	994 376.68
28441668	0.00	0.00	0.00	943 766.93	31 048.70	974 815.63	0.00	974 815.63
28441671	0.00	0.00	0.00	253 112.42	14 184.99	267 297.41	0.00	267 297.41

Comptes	
Numéros	Libellés
281348	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
281356	INSTALLATIONS GALE AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUCT AFFECTEES OU REM EN DOTA
281357	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS ACQUISES
281358	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENGTS AMENAGTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS
2814171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
28141721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS ENTRETIEN
28141741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
28141762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
28141763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
28141768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
281446	BATIMENTS REMIS EN DOTATION
281448	AUTRES BATIMENTS
281456	INSTALLATIONS GALE AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRU AFFECTEES OU REC EN DOT
281536	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE REMISES EN DOTATION
281537	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE ACQUISES
281547	MATERIEL ACQUIS
281557	OUTILLAGE ACQUIS
281816	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS REMIS EN DOTATION
281817	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS ACQUIS
2818317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
2818327	MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS
2818328	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
281846	MOBILIER AFFECTE OU REMIS EN DOTATION
281847	MOBILIER ACQUIS
281886	MATERIEL DIVERS REMIS EN DOTATION
281887	MATERIEL DIVERS ACQUIS
2844161	STRUCTURE
28441621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441651	RAVALEMENTS AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441668	EQUIPEMENTS
28441671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total Classe 2	111 930 075.00	9 252 309.01	121 182 384.01	37 569 756.77	4 486 746.55	42 056 503.32	119 330 939.35	40 205 058.66
3221	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
Total Classe 3	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
4011	0.00	0.00	0.00	2 083.84	0.00	2 083.84	0.00	2 083.84
4012	0.00	5 472 236.35	5 472 236.35	0.00	5 473 374.23	5 473 374.23	0.00	1 137.88
4041	0.00	24 011.37	24 011.37	184.13	23 827.24	24 011.37	0.00	0.00
4042	0.00	4 849 482.19	4 849 482.19	0.00	4 849 482.19	4 849 482.19	0.00	0.00
40471	0.00	7 553.38	7 553.38	70 987.57	23 843.43	94 831.00	0.00	87 277.62
408	0.00	498 927.67	498 927.67	502 958.76	352 734.61	855 693.37	0.00	356 765.70
41111	97 913.04	2 569.25	100 482.29	0.00	99 220.75	99 220.75	1 261.54	0.00
41112	14 517.54	330.41	14 847.95	0.00	13 557.21	13 557.21	1 290.74	0.00
41121	0.00	8 426 070.59	8 426 070.59	0.00	8 322 466.01	8 322 466.01	103 604.58	0.00
41122	0.00	2 097 821.07	2 097 821.07	0.00	2 086 273.44	2 086 273.44	11 547.63	0.00
4116	2 995.00	51 378.00	54 373.00	0.00	50 243.00	50 243.00	4 130.00	0.00
4161	522 661.92	144 846.34	667 508.26	0.00	211 290.83	211 290.83	456 217.43	0.00
4162	176 678.31	110 586.42	287 264.73	0.00	73 186.01	73 186.01	214 078.72	0.00
4181	220 167.65	245 340.43	465 508.08	0.00	214 670.39	214 670.39	250 837.69	0.00
4182	0.00	18 998.80	18 998.80	0.00	0.00	0.00	18 998.80	0.00
419121	0.00	1 066 913.73	1 066 913.73	549 096.00	723 604.20	1 272 700.20	0.00	205 786.47
419122	0.00	83 186.65	83 186.65	432.24	82 792.23	83 224.47	0.00	37.82
4212	0.00	99 474.20	99 474.20	0.00	99 474.20	99 474.20	0.00	0.00
425	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	0.00
43112	0.00	33 235.24	33 235.24	0.00	33 235.24	33 235.24	0.00	0.00
4374	0.00	4 698.29	4 698.29	0.00	4 698.29	4 698.29	0.00	0.00
4411	538.41	1 437 500.00	1 438 038.41	0.00	1 438 038.41	1 438 038.41	0.00	0.00
4417	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
4478	0.00	1 880 473.30	1 880 473.30	0.00	1 880 473.30	1 880 473.30	0.00	0.00
4486	0.00	576.00	576.00	576.00	36 097.00	36 673.00	0.00	36 097.00
4487	57 896.00	0.00	57 896.00	0.00	48 227.00	48 227.00	9 669.00	0.00
463	12 448.38	107 543.36	119 991.74	0.00	118 397.18	118 397.18	1 594.56	0.00
4663	0.00	165 997.48	165 997.48	44 808.12	136 111.38	180 919.50	0.00	14 922.02
4664	0.00	109 793.04	109 793.04	4 784.85	133 870.18	138 655.03	0.00	28 861.99
46712	0.00	953.67	953.67	0.00	953.67	953.67	0.00	0.00
46715	0.00	29 681.72	29 681.72	334.97	29 346.75	29 681.72	0.00	0.00
46721	24 157.52	10.68	24 168.20	0.00	32 137.74	32 137.74	0.00	7 969.54
46722	0.00	574 485.36	574 485.36	0.00	552 157.25	552 157.25	22 328.11	0.00
46725	657.77	37 878.12	38 535.89	0.00	30 025.67	30 025.67	8 510.22	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
3221	COMBUSTIBLES
4011	FOURNISSEURS EXERCICE PRECEDENT
4012	FOURNISSEURS - EXERCICE COURANT
4041	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE PRECEDENT
4042	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE COURANT
40471	Fournisseurs d'immobilisations - retenue de garantie
408	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES
41111	CLIENTS AGENTS - EXERCICE ANTERIEUR
41112	CLIENTS TIERS - EXERCICE ANTERIEUR
41121	CLIENTS AGENTS - EXERCICE COURANT
41122	CLIENTS TIERS - EXERCICE COURANT
4116	ORGANISMES PAYEURS D'ALLOCATION LOGEMENT
4161	CREANCES CONTENTIEUSES - AGENTS
4162	CREANCES CONTENTIEUSES - TIERS
4181	CLIENTS AGENTS - ORDRES DE RECETTES A ETABLIR
4182	CLIENTS TIERS - ORDRES DE RECETTES A ETABLIR
419121	CLIENTS AGENTS - EXCEDENT D'ACOMPTE SUR PROVISION POUR CHARGES
419122	CLIENTS TIERS - EXCEDENT D'ACOMPTE SUR PROVISION POUR CHARGES
4212	EXERCICE COURANT
425	AVANCES ET ACOMPTES AU PERSONNEL
43112	EXERCICE COURANT
4374	IRCANTEC
4411	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
4417	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
4478	DIVERS AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
4486	AUTRES CHARGES A PAYER
4487	PRODUITS A RECEVOIR
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS- ORDRES DE RECETTES OU ORV A RECOUVRER
4663	VIREMENTS A REIMPUTER
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER
46712	CREDITEURS DIVERS - EXERCICE COURANT
46715	CREDITEURS DIVERS - DEPOTS DE GARANTIE
46721	DEBITEURS DIVERS - EXERCICE PRECEDENT
46722	DEBITEURS DIVERS - EXERCICE COURANT
46725	DEBITEURS DIVERS - DEPOTS DE GARANTIE

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
4686	0.00	7 140.11	7 140.11	6 518.00	10 306.00	16 824.00	0.00	9 683.89
4687	12 211.69	29.87	12 241.56	0.00	12 241.56	12 241.56	0.00	0.00
4713	0.00	735 098.85	735 098.85	24 107.26	717 374.88	741 482.14	0.00	6 383.29
4718	0.00	1 469 461.81	1 469 461.81	5 837.29	1 470 488.26	1 476 325.55	0.00	6 863.74
47211	0.00	70 942.23	70 942.23	0.00	70 942.23	70 942.23	0.00	0.00
486	5 329.10	6 497.77	11 826.87	0.00	3 062.78	3 062.78	8 764.09	0.00
4911	0.00	200 837.45	200 837.45	477 878.85	127 500.81	605 379.66	0.00	404 542.21
4912	0.00	71 772.80	71 772.80	165 386.09	103 188.91	268 575.00	0.00	196 802.20
Total Classe 4	1 148 172.33	30 651 314.85	31 799 487.18	1 855 973.97	30 195 895.31	32 051 869.28	1 112 833.11	1 365 215.21
5112	41 389.42	1 286 122.18	1 327 511.60	0.00	1 287 270.75	1 287 270.75	40 240.85	0.00
5117	0.00	399.30	399.30	0.00	399.30	399.30	0.00	0.00
5118	0.00	11 851.69	11 851.69	0.00	11 651.69	11 651.69	200.00	0.00
515	13 972 738.50	12 894 534.38	26 867 272.88	0.00	13 565 216.41	13 565 216.41	13 302 056.47	0.00
Total Classe 5	14 014 127.92	14 192 907.55	28 207 035.47	0.00	14 864 538.15	14 864 538.15	13 342 497.32	0.00
602212	0.00	459 345.51	459 345.51	0.00	459 345.51	459 345.51	0.00	0.00
603221	0.00	165 956.02	165 956.02	0.00	165 956.02	165 956.02	0.00	0.00
605	0.00	1 361.34	1 361.34	0.00	1 361.34	1 361.34	0.00	0.00
6051	0.00	17 302.32	17 302.32	0.00	17 302.32	17 302.32	0.00	0.00
606111	0.00	20 376.81	20 376.81	0.00	20 376.81	20 376.81	0.00	0.00
606112	0.00	214 647.52	214 647.52	0.00	214 647.52	214 647.52	0.00	0.00
606131	0.00	2 302.39	2 302.39	0.00	2 302.39	2 302.39	0.00	0.00
606132	0.00	415 766.91	415 766.91	0.00	415 766.91	415 766.91	0.00	0.00
606142	0.00	106 515.16	106 515.16	0.00	106 515.16	106 515.16	0.00	0.00
606171	0.00	3 532.61	3 532.61	0.00	3 532.61	3 532.61	0.00	0.00
606172	0.00	311 921.67	311 921.67	0.00	311 921.67	311 921.67	0.00	0.00
60631	0.00	14 471.58	14 471.58	0.00	14 471.58	14 471.58	0.00	0.00
60632	0.00	1 094.25	1 094.25	0.00	1 094.25	1 094.25	0.00	0.00
6064	0.00	3 711.62	3 711.62	0.00	3 711.62	3 711.62	0.00	0.00
6065	0.00	377.55	377.55	0.00	377.55	377.55	0.00	0.00
60681	0.00	2 658.25	2 658.25	0.00	2 658.25	2 658.25	0.00	0.00
60682	0.00	3 587.67	3 587.67	0.00	3 587.67	3 587.67	0.00	0.00
6132	0.00	869 282.32	869 282.32	0.00	869 282.32	869 282.32	0.00	0.00
614	0.00	332 409.61	332 409.61	0.00	332 409.61	332 409.61	0.00	0.00
6152261	0.00	9 083.38	9 083.38	0.00	9 083.38	9 083.38	0.00	0.00
61524161	0.00	8 552.54	8 552.54	0.00	8 552.54	8 552.54	0.00	0.00
61524561	0.00	905 458.61	905 458.61	0.00	905 458.61	905 458.61	0.00	0.00
61524562	0.00	15 220.26	15 220.26	0.00	15 220.26	15 220.26	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
4686	CHARGES A PAYER
4687	PRODUITS A RECEVOIR
4713	RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRES
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER
47211	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (IMPUTABLES A L'EXERCICE SUIVANT)
4911	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS - AGENTS
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS - TIERS
5112	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
5117	CHEQUES IMPAYES
5118	AUTRES VALEURS A L'ENCAISSEMENT
515	TRESOR
602212	COMBUSTIBLE, PART RECUPERABLE
603221	COMBUSTIBLES
605	ACHAT DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX (INCORPORES AUX OUVRAGE PRODUITS)
6051	Achat de matériel, équipements et travaux (part non récupérable)
606111	ELECTRICITE, PART NON RECUPERABLE
606112	ELECTRICITE, PART RECUPERABLE
606131	GAZ PART NON RECUPERABLE
606132	GAZ PART RECUPERABLE
606142	CHALEUR, PART RECUPERABLE
606171	EAU, PART NON RECUPERABLE
606172	EAU, PART RECUPERABLE
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT, PART NON RECUPERABLE
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT, PART RECUPERABLE
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6065	LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL
60681	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES, PART NON RECUPERABLE
60682	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES, PART RECUPERABLE
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES (peut être subdivisé comme le compte 21)
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
6152261	AGENCTS AMENAGTS DE TERRAINS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECT PART NON RECUP
61524161	BATIMENTS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION PART NON RECUPERABLE
61524561	INSTAL GALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU RECUES EN DOTATION PNR
61524562	INSTAL GALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU RECUES EN DOTATION PR

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
6168	0.00	70 489.75	70 489.75	0.00	70 489.75	70 489.75	0.00	0.00
62111	0.00	937.77	937.77	0.00	937.77	937.77	0.00	0.00
62112	0.00	2 771.08	2 771.08	0.00	2 771.08	2 771.08	0.00	0.00
62268	0.00	817 373.05	817 373.05	0.00	817 373.05	817 373.05	0.00	0.00
6227	0.00	21 900.87	21 900.87	0.00	21 900.87	21 900.87	0.00	0.00
6231	0.00	61 721.26	61 721.26	0.00	61 721.26	61 721.26	0.00	0.00
6237	0.00	5 370.00	5 370.00	0.00	5 370.00	5 370.00	0.00	0.00
6248	0.00	3 248.00	3 248.00	0.00	3 248.00	3 248.00	0.00	0.00
6255	0.00	20 747.68	20 747.68	0.00	20 747.68	20 747.68	0.00	0.00
6256	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	0.00
6257	0.00	1 237.95	1 237.95	0.00	1 237.95	1 237.95	0.00	0.00
626	0.00	4 429.21	4 429.21	0.00	4 429.21	4 429.21	0.00	0.00
6283	0.00	20 205.00	20 205.00	0.00	20 205.00	20 205.00	0.00	0.00
62861	0.00	1 972.00	1 972.00	0.00	1 972.00	1 972.00	0.00	0.00
62862	0.00	184 493.30	184 493.30	0.00	184 493.30	184 493.30	0.00	0.00
628811	0.00	71 058.23	71 058.23	0.00	71 058.23	71 058.23	0.00	0.00
628812	0.00	63 465.57	63 465.57	0.00	63 465.57	63 465.57	0.00	0.00
628821	0.00	40 685.72	40 685.72	0.00	40 685.72	40 685.72	0.00	0.00
628822	0.00	193 254.45	193 254.45	0.00	193 254.45	193 254.45	0.00	0.00
628831	0.00	3 699.12	3 699.12	0.00	3 699.12	3 699.12	0.00	0.00
628832	0.00	245 926.04	245 926.04	0.00	245 926.04	245 926.04	0.00	0.00
628851	0.00	606.54	606.54	0.00	606.54	606.54	0.00	0.00
628852	0.00	38 869.36	38 869.36	0.00	38 869.36	38 869.36	0.00	0.00
628861	0.00	3 274.36	3 274.36	0.00	3 274.36	3 274.36	0.00	0.00
628862	0.00	22 049.88	22 049.88	0.00	22 049.88	22 049.88	0.00	0.00
628881	0.00	3 044.68	3 044.68	0.00	3 044.68	3 044.68	0.00	0.00
628882	0.00	20 168.76	20 168.76	0.00	20 168.76	20 168.76	0.00	0.00
63512	0.00	1 339 701.00	1 339 701.00	0.00	1 339 701.00	1 339 701.00	0.00	0.00
635131	0.00	7 637.00	7 637.00	0.00	7 637.00	7 637.00	0.00	0.00
635132	0.00	483 596.30	483 596.30	0.00	483 596.30	483 596.30	0.00	0.00
635133	0.00	58 729.00	58 729.00	0.00	58 729.00	58 729.00	0.00	0.00
6378	0.00	26 907.00	26 907.00	0.00	26 907.00	26 907.00	0.00	0.00
6414	0.00	11 444.04	11 444.04	0.00	11 444.04	11 444.04	0.00	0.00
6431121	0.00	22 417.79	22 417.79	0.00	22 417.79	22 417.79	0.00	0.00
6431122	0.00	66 566.04	66 566.04	0.00	66 566.04	66 566.04	0.00	0.00
645131	0.00	8 471.39	8 471.39	0.00	8 471.39	8 471.39	0.00	0.00
645132	0.00	24 763.85	24 763.85	0.00	24 763.85	24 763.85	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES
62111	PERSONNEL INTERIMAIRE PART NON RECUPERABLE
62112	PERSONNEL INTERIMAIRE PART RECUPERABLE
62268	AUTRES HONORAIRES
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6231	ANNONCES ET INSERTIONS
6237	PUBLICATIONS
6248	DIVERS
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT
6256	MISSIONS
6257	RECEPTIONS
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT
62861	NETTOYAGE PART NON RECUPERABLE
62862	NETTOYAGE PART RECUPERABLE
628811	HYGIENE ET SECURITE PART NON RECUPERABLE
628812	HYGIENE ET SECURITE PART RECUPERABLE
628821	ESPACES VERTS PART NON RECUPERABLE
628822	ESPACES VERTS PART RECUPERABLE
628831	CHAUFFAGE PART NON RECUPERABLE
628832	CHAUFFAGE PART RECUPERABLE
628851	EAU PART NON RECUPERABLE
628852	EAU PART RECUPERABLE
628861	ASCENSEURS PART NON RECUPERABLE
628862	ASCENSEUR PART RECUPERABLE
628881	DIVERS PART NON RECUPERABLE
628882	DIVERS PART RECUPERABLE
63512	TAXES FONCIERES
635131	AUTRES IMPOTS LOCAUX (dont redev pour enlèvt des O.M), PART NON RECUPERABLE
635132	AUTRES IMPOTS LOCAUX (dont redevance pour enlèvt des O.M), PART RECUPERABLE
635133	TAXE HABITATION POUR LE COMPTE DES CHAMBRES DE CELIBATAIRES
6378	TAXES DIVERSES
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
6431121	TRAITEMENT PERSONNEL TECHNIQUE PART NON RECUPERABLE
6431122	TRAITEMENT PERSONNEL TECHNIQUE PART RECUPERABLE
645131	COTISATION A L'URSAFF SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS PNR
645132	COTISATIONS URSAFF SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS PR

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
645341	0.00	1 178.50	1 178.50	0.00	1 178.50	1 178.50	0.00	0.00
645342	0.00	3 519.79	3 519.79	0.00	3 519.79	3 519.79	0.00	0.00
6511	0.00	322.62	322.62	0.00	322.62	322.62	0.00	0.00
65411	0.00	31 749.04	31 749.04	0.00	31 749.04	31 749.04	0.00	0.00
65412	0.00	26 637.98	26 637.98	0.00	26 637.98	26 637.98	0.00	0.00
6571	0.00	112 500.00	112 500.00	0.00	112 500.00	112 500.00	0.00	0.00
6572	0.00	82 293.49	82 293.49	0.00	82 293.49	82 293.49	0.00	0.00
658	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	41.76	0.00	0.00
6583	0.00	807 150.20	807 150.20	0.00	807 150.20	807 150.20	0.00	0.00
6711	0.00	1 890.61	1 890.61	0.00	1 890.61	1 890.61	0.00	0.00
6712	0.00	362.47	362.47	0.00	362.47	362.47	0.00	0.00
68111531	0.00	42 511.42	42 511.42	0.00	42 511.42	42 511.42	0.00	0.00
68112226	0.00	2 020.08	2 020.08	0.00	2 020.08	2 020.08	0.00	0.00
68112256	0.00	321.26	321.26	0.00	321.26	321.26	0.00	0.00
68112346	0.00	105.54	105.54	0.00	105.54	105.54	0.00	0.00
681124161	0.00	1 068 413.78	1 068 413.78	0.00	1 068 413.78	1 068 413.78	0.00	0.00
6811241621	0.00	72 788.37	72 788.37	0.00	72 788.37	72 788.37	0.00	0.00
6811241631	0.00	74 412.41	74 412.41	0.00	74 412.41	74 412.41	0.00	0.00
6811241641	0.00	39 678.91	39 678.91	0.00	39 678.91	39 678.91	0.00	0.00
6811241651	0.00	31 296.55	31 296.55	0.00	31 296.55	31 296.55	0.00	0.00
6811241668	0.00	31 048.70	31 048.70	0.00	31 048.70	31 048.70	0.00	0.00
6811241671	0.00	14 184.99	14 184.99	0.00	14 184.99	14 184.99	0.00	0.00
681124171	0.00	32 999.94	32 999.94	0.00	32 999.94	32 999.94	0.00	0.00
6811241721	0.00	89 530.27	89 530.27	0.00	89 530.27	89 530.27	0.00	0.00
6811241731	0.00	58 685.78	58 685.78	0.00	58 685.78	58 685.78	0.00	0.00
6811241732	0.00	3 309.96	3 309.96	0.00	3 309.96	3 309.96	0.00	0.00
6811241741	0.00	160 996.03	160 996.03	0.00	160 996.03	160 996.03	0.00	0.00
6811241751	0.00	219 896.30	219 896.30	0.00	219 896.30	219 896.30	0.00	0.00
6811241761	0.00	182 185.00	182 185.00	0.00	182 185.00	182 185.00	0.00	0.00
6811241762	0.00	155 522.56	155 522.56	0.00	155 522.56	155 522.56	0.00	0.00
6811241763	0.00	84 992.85	84 992.85	0.00	84 992.85	84 992.85	0.00	0.00
6811241768	0.00	255 434.66	255 434.66	0.00	255 434.66	255 434.66	0.00	0.00
68112456	0.00	10 249.25	10 249.25	0.00	10 249.25	10 249.25	0.00	0.00
68112816	0.00	1 648.60	1 648.60	0.00	1 648.60	1 648.60	0.00	0.00
681128317	0.00	2 957.14	2 957.14	0.00	2 957.14	2 957.14	0.00	0.00
68112847	0.00	301.63	301.63	0.00	301.63	301.63	0.00	0.00
681741	0.00	127 500.81	127 500.81	0.00	127 500.81	127 500.81	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
645341	IRCANTEC PART NON RECUPERABLE
645342	IRCANTEC PART RECUPERABLE
6511	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES ET PROCEDES
65411	CREANCES CLIENTS AGENTS
65412	CREANCES CLIENTS TIERS
6571	DROITS DE RESERVATION DELOGEMENTS
6572	DIVERSES DEPENSES IMPUTABLES A DES LOCAUX DOMANIAUX
658	DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6583	CHARGES DE GESTION DUES A L'ANNULATION D'ORDRES DE RECETTES DES ANNEES ANTE
6711	PENALITES SUR CONTRATS OU CONVENTIONS
6712	PENALITES AMENDES FISCALES OU PENALES
68111531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
68112226	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS AMENAGES RE9US DOTATION OU AFFECTATION
68112256	AGENCEMENTS, AMENAGEMENT TERRAINS BATIS RECUS DOTATION OU AFFECTATION
68112346	BATIMENTS REMIS EN DOTATION
681124161	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
6811241621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241651	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241668	EQUIPEMENTS
6811241671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX
681124171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
6811241721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANT ENTRETIEN
6811241741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
6811241762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
6811241763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
6811241768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
68112456	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT AMENAG CONSTRUC AFFECT REMIS DOT
68112816	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS REMIS EN DOTATION
681128317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
68112847	MOBILIER ACQUIS
681741	CREANCES - CLIENTS AGENTS

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
681742	0.00	103 188.91	103 188.91	0.00	103 188.91	103 188.91	0.00	0.00
Total Classe 6	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	0.00
7031	0.00	3 355 637.30	3 355 637.30	0.00	3 355 637.30	3 355 637.30	0.00	0.00
7034	0.00	3 534.42	3 534.42	0.00	3 534.42	3 534.42	0.00	0.00
7035	0.00	1 866.47	1 866.47	0.00	1 866.47	1 866.47	0.00	0.00
7041	0.00	6 845 589.61	6 845 589.61	0.00	6 845 589.61	6 845 589.61	0.00	0.00
7043	0.00	765 786.35	765 786.35	0.00	765 786.35	765 786.35	0.00	0.00
7061	0.00	11 959.34	11 959.34	0.00	11 959.34	11 959.34	0.00	0.00
7068	0.00	851.05	851.05	0.00	851.05	851.05	0.00	0.00
707	0.00	6 936.95	6 936.95	0.00	6 936.95	6 936.95	0.00	0.00
7083	0.00	43 772.96	43 772.96	0.00	43 772.96	43 772.96	0.00	0.00
741138	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
7572	0.00	185 457.13	185 457.13	0.00	185 457.13	185 457.13	0.00	0.00
7583	0.00	218 083.47	218 083.47	0.00	218 083.47	218 083.47	0.00	0.00
7588	0.00	29 053.02	29 053.02	0.00	29 053.02	29 053.02	0.00	0.00
7712	0.00	120 549.15	120 549.15	0.00	120 549.15	120 549.15	0.00	0.00
7813	0.00	1 403 964.58	1 403 964.58	0.00	1 403 964.58	1 403 964.58	0.00	0.00
781741	0.00	200 837.45	200 837.45	0.00	200 837.45	200 837.45	0.00	0.00
781742	0.00	71 772.80	71 772.80	0.00	71 772.80	71 772.80	0.00	0.00
791	0.00	25 381.87	25 381.87	0.00	25 381.87	25 381.87	0.00	0.00
Total Classe 7	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	0.00
Total Général	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	139 919 103.04	139 919 103.04

Comptes	
Numéros	Libellés
681742	CREANCES - CLIENTS TIERS
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES
7034	FRAIS DE POURSUITES
7035	REPARATIONS LOCATIVES
7041	LOYERS DES LOGEMENTS EN DOTATION
7043	LOYERS DES AUTRES LOGEMENTS
7061	REDEVANCES POUR USAGE D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE RECEPTION TV OU RADIO
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ET REDEVANCES
707	VENTES DE MARCHANDISES
7083	LOCATIONS DIVERSES
741138	AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
7572	REMBOURSEMENT DE DIVERSES DEPENSES IMPUTABLES A DES LOCAUX DOMANIAUX
7583	PRODUITS DE GESTION COURANTE PROVENANT DE L'ANNULATION DES MANDATS
7588	AUTRES
7712	DEGREVEMENTS D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES)
7813	Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions, produits d'explo
781741	CREANCES CLIENTS AGENTS
781742	CREANCES CLIENTS TIERS
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

RECAPITULATIF CADRE 1

Classes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total classe 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total classe 1	4 854 342.80	16 494 460.97	21 348 803.77	92 686 943.33	20 982 446.62	113 669 389.95	6 028 242.99	98 348 829.17
Total classe 2	111 930 075.00	9 252 309.01	121 182 384.01	37 569 756.77	4 486 746.55	42 056 503.32	119 330 939.35	40 205 058.66
Total classe 3	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
Total classe 4	1 148 172.33	30 651 314.85	31 799 487.18	1 855 973.97	30 195 895.31	32 051 869.28	1 112 833.11	1 365 215.21
Total classe 5	14 014 127.92	14 192 907.55	28 207 035.47	0.00	14 864 538.15	14 864 538.15	13 342 497.32	0.00
Total classe 6	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	0.00
Total classe 7	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	0.00
Total classe 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Général	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	139 919 103.04	139 919 103.04

CADRE 6 : BALANCE DES VALEURS INACTIVES

VALEURS INACTIVES

Exercice 2017

Comptes		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
861	EN PORTEFEUILLE	12 484.31	126.66	12 610.97	0.00	0.00	0.00	12 610.97	
862	CHEZ LES CORRESPONDANTS	5 234.68	0.00	5 234.68	0.00	179.13	179.13	5 055.55	
863	CPTE PRISE EN CHARGE	0.00	52.47	52.47	17 718.99	0.00	17 718.99		17 666.52
Total Général Classe 8		17 718.99	179.13	17 898.12	17 718.99	179.13	17 898.12	17 666.52	17 666.52

BILAN

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles :					Capital :		
201 Frais d'établissement					1021 Dotation		
203 Frais de recherche et de développement					1022 Complement de dotation (etat)		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	729 875.64	365 781.80	364 093.84	20 249.90	1023 Complement de dotation (organismes autres que l'etat)		
206/208 Autres immobilisations incorporelles					1025 Dons et legs en capital		
237 Avances et acomptes					1028 Première mise de Masse		
					104 Valeur initiale finan. actif	54 033 170.41	51 531 442.14
Immobilisations corporelles :					Réserves :		
211 Terrains	2 605 662.00		2 605 662.00	2 605 662.00	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		
213 Constructions	9 356 481.61	9 106 501.60	249 980.01	250 085.55	1068 Autres reserves		
215 Installations techniques, matériels et outillages	197 813.96	197 813.97	-0.01	-0.01	1069 Depreciation de l'actif		
212/214/218/216 Autres immobilisations corporelles	84 158 902.01	30 534 961.29	53 623 940.72	53 458 810.01	11 Report a nouveau (solde crediteur ou debiteur)	35 374 722.54	33 701 676.41
231 Immobilisations corporelles en cours	5 567 063.04		5 567 063.04	4 517 404.51	120 Résultat de l'exercice (cumul bénéfices enregistrés)	1 869 369.38	1 614 770.40
238 Avances et acomptes	14 213 460.96		14 213 460.96	11 006 426.14	129 Résultat de l'exercice (cumul pertes enregistrées)		
Immobilisations financières :					Sous-total : Situation nette	91 277 262.33	86 847 888.95
26 Créances rattachées à des participations					13 Subventions d'investissement	933 559.99	882 847.18
271/272 Autres titres immobilisés					Provisions réglementées		
274 Prêts	2 497 592.37		2 497 592.37	2 497 592.37			
275/277 Autres	4 087.76		4 087.76	4 087.76			
Total I	119 330 939.35	40 205 058.66	79 125 880.69	74 360 318.23	Total I	92 210 822.32	87 730 736.13

BILAN

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
ACTIF CIRCULANT					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Stocks et en cours :					151 Provisions pour risques		
31 / 32 Matières premières et autres approvisionnements	104 590.27		104 590.27	165 956.02	157 Provisions pour charges		
33 / 34 En cours de production (biens ou services)							
35 Produits intermédiaires et finis							
37 Marchandises							
238 Avances et acomptes versés sur commandes :							
Créances d'exploitation :							
41 Créances clients et comptes rattachés	1 061 967.13	601 344.41	460 622.72	391 668.52		109 763.86	101 864.40
40/42/43/44/46/47/48 Autres	42 101.89		42 101.89	107 909.77			
Créances diverses							
50 Valeurs mobilières de placement							
Actions							
Autres titres							
51 / 53 Disponibilités	13 342 497.32		13 342 497.32	14 014 127.92			
541 / 581 / 585 Comptables secondaires et virements internes							
486 Charges constatées d'avances	8 764.09		8 764.09	5 329.10			
Total II	14 559 920.70	601 344.41	13 958 576.29	14 684 991.33			
					DETTES		
					Dettes financières :		
					164 Emprunts auprès des établissements de crédits		
					165 Emprunts et dettes financières divers		
					167/168 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
					Dettes d'exploitation :		
					40 Dettes fournisseurs et comptes rattachés	447 265.04	576 214.30
					43 / 44 Dettes fiscales et sociales (sauf 444)	36 097.00	576.00
					41/42/45/46/47 Autres dettes d'exploitation (sauf 487) et de	280 508.76	635 918.73
					Dettes diverses		
					Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
					Autres dettes		
					487 Produits constatés d'avance à plus d'un an		
					487 Produits constatés d'avance à moins d'un an		
					Total III	873 634.66	1 314 573.43

BILAN

LA MASSE DES DOUANES
AC MASSE DES DOUANES
Exercice 2017

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
Comptes de régularisation					481 COMPTES DE REGULARISATION		
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					477 Ecart de conversion (passif)		
Autres (IV)							
476 Ecart de conversion (V)					Total IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	133 890 860.05	40 806 403.07	93 084 456.98	89 045 309.56	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 084 456.98	89 045 309.56

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
CHARGES D'EXPLOITATION :				PRODUITS D'EXPLOITATION :			
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		5 610 176.79	5 531 985.05	PRODUITS DES ACTIVITES (montant net du chiffre d'affaire)		10 693 051.78	10 344 996.15
Achats et variations de stocks				703 - Récupération des charges locatives	3 140 679.56		
601 - Achats stockés				704 - Redevances d'occupation	7 539 571.46		
602 - Achats stockés - autres approvisionnements	459 345.51			706 - Prestations de services	12 800.76		
603 - Variations des stocks (moins ou plus)	61 365.75			PRODUCTION IMMOBILISEE			
604 - Achats d'études et prestations de service				SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500 000.00	500 000.00
6061 - Fournitures non stockables	1 055 679.60			741131 - Produit du RTS			
607 - Achats de marchandises				741138 - Subvention de fonctionnement	500 000.00		
608 - Frais accessoires d'achat				7488 - Autres subventions d'exploitation			
Services extérieurs				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 676 574.83	1 719 582.16
613 - Locations	865 296.69			781 - Sur charges d'exploitation (amorts et provisions)	1 676 574.83		
614 - Charges locatives et de copropriété	330 948.65			786 - Sur charges financières (provisions)			
615 - Travaux d'entretien et de réparations	936 298.49			787 - Sur charges exceptionnelles (provisions)			
616 - Primes d'assurance	70 489.75			TRANSFERTS DE CHARGES		24 784.12	18 617.37
617 - Etudes et recherches				791 - Transferts de charges d'exploitation	24 784.12		
618 - Divers				796 - Transferts de charges financières			
621 - Personnel interimaire	3 708.85			797 - Transferts de charges exceptionnelles			
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	834 191.06			AUTRES PRODUITS		283 757.67	358 761.31
623 - Publicité, publications, relations publiques	67 091.26			707 - Ventes de marchandises	6 936.95		
624 - Transport de biens et transports collectifs du person	3 248.00			708 - Produits des activités annexes	43 772.96		
625 - Déplacements, missions et réceptions	28 966.48						
626 - Frais postaux et frais de télécommunication	4 429.21						

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
627 - Services bancaires et assimilés				75 - Autres produits de gestion courante (autres que 757)	233 047.76		
628 - Autres charges relatives à l'exploitation	889 117.49						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 893 635.30	2 010 890.93	PRODUITS SPECIFIQUES		160 018.66	101 324.15
631/633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra				7571 - Remboursements de droits de réservation de logements			
635/637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 893 635.30			7572 - Remboursts de diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	160 018.66		
CHARGES DE PERSONNEL		103 370.60	154 380.13	7573 - Produits exceptionnels sur secours de Masse			
Sur rémunérations :				PRODUITS FINANCIERS			
643 - Rémunération du personnel sur crédits	65 437.07			761 - Produits de participations			
645 - Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	37 933.53			762 - Produits des autres immobilisations financières			
Autres charges de personnel :				763 - Revenus des autres créances			
646 - Rémunérations diverses				764 - revenus des valeurs mobilières de placement			
647-648 - Autres charges sociales et de personnel				765 - Escomptes obtenus			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 866 181.70	2 904 435.66	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 458.15	152 905.53
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 635 491.98			771 - Sur opérations de gestion	111 458.15		
6812 - Dotations aux amortissements sur charges à répartir				775 - Sur produits des cessions d'éléments d'actif			
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges				776 - Sur produits issus de la neutralisation des amortissements			
6816 - Dotations aux provisions sur immobilisations				777 - Quote-part des subventions d'investissements virees au résultat de l'exercice			
6817 - Dotations aux provisions sur actif circulant	230 689.72			778 - Autres produits exceptionnels			

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
AUTRES CHARGES		910 246.91	621 436.79				
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	18 663.66						
606 - Achats d'approvisionnement non stockés (autres que 6061)	25 892.65						
65 - Autres charges de gestion courante (autres que 657)	865 690.60						
CHARGES SPECIFIQUES		194 478.16	345 887.70				
6571 - Droits de réservation de logements	112 500.00						
6572 - Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	81 978.16						
6573 - Secours de Masse							
CHARGES FINANCIERES :							
686 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
661 - Charges d'intérêts							
667 - Charges nette sur cession val mobilières de placement							
668 - Autres charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 186.37	12 400.01				
Sur opérations de gestion :							
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 186.37						

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
Sur opérations en capital :							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 - Autres charges exceptionnelles							
687 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
695 - Impôts sur les bénéfices							
Solde créditeur : BENEFICE		1 869 369.38	1 614 770.40				
TOTAL GENERAL :		13 449 645.21	13 196 186.67	TOTAL GENERAL :		13 449 645.21	13 196 186.67

COMPTE FINANCIER

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. Il affirme en outre, et sous les mêmes peines, que les opérations portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de l'Etablissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A .

le 19 Janvier 2018

L' Agent Comptable,

L' Agent comptable  **Pascal RIGAUD**

L'Ordonnateur certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

A .

le

L'Ordonnateur,

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du

A .

le

Le Président du Conseil d'Administration

- (1) Mention 'sans réserve' à rayer éventuellement
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

Compte financier 2017

Analyse de l'exécution budgétaire

Table des matières

Analyse de l'exécution budgétaire 2017.....	3
Introduction : points généraux.....	3
I . Point d'attention et constats observés sur l'exécution budgétaire 2017.....	3
1. Point d'attention.....	3
2. Constats sur l'exécution budgétaire 2017.....	4
II/ Évolution des principaux agrégats sur l'exercice 2017.....	4
1. Évolution générale des dépenses (en CP).....	4
2. Part des dépenses par nature et taux d'exécution.....	5
3. Évolution générale des recettes encaissées.....	6
4. Part des recettes et taux d'exécution.....	7
III . Analyse des équilibres au 31 décembre 2017.....	8
1. Autorisations budgétaires.....	8
2 . Situation patrimoniale.....	8
Le résultat.....	8
La capacité d'autofinancement (CAF).....	9
L'apport au fonds de roulement.....	9
Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.....	9
ANNEXE : ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES.....	11
I- Les dépenses.....	11
Destination 1. Gestion locative et habitabilité des logements.....	11
Sous-destination 1.1. Versements aux bailleurs.....	11
Sous-destination 1.2. Versements aux locataires.....	11
Sous-destination 1.3. Fluides et énergies.....	12
Sous-destination 1.4. Équipements divers au sein des logements.....	12
Sous-destination 1.5 Gardiennage et sécurité.....	13
Sous-destination 1.6. Nettoyage et entretien des parties communes.....	13
Destination 2. Gestion et entretien du patrimoine immobilier.....	14
Sous-destination 2.2. Travaux prévus au titre de la programmation immobilière (PI).....	14
Sous-destination 2.3. Travaux d'entretien courant, hors programmation immobilière.....	14
Sous destination 2.5. Impôts, taxes et primes d'assurance.....	15
Destination 3. Fonctions support.....	15
Sous destination 3.1. Fournitures et équipements administratifs.....	15
Sous destination 3.2. Frais de mission et de réception.....	15
Sous destination 3.3. Formation professionnelle et prestations de conseil.....	16
Sous destination 3.4. Informatique.....	16
Sous destination 3.5. Impayés, contentieux et pénalités.....	16
II. Les recettes.....	17
I. Recettes propres.....	17
A) Les loyers.....	17
B) Les provisions pour charges locatives.....	18
C) Les produits annexes.....	18
D) Les immobilisations en cours.....	18
E) Les indemnisations des assurances.....	18
F) Les dépôts de garantie, cautions et premières mises de Masse.....	18
II. Autres financements de l'État.....	19
A) Subvention DGDDI.....	19
B) Part État.....	19
C) Dégrevements d'impôts.....	19
D) Versement du compte d'affectation spécial (CAS).....	19

Analyse de l'exécution budgétaire 2017

Introduction : points généraux

Conformément à l'article 212 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et accompagné d'un rapport de gestion de l'ordonnateur.

Le rapport de gestion :

- détaille plus particulièrement le solde budgétaire qui traduit en exécution l'écart entre les consommations de crédits de paiement (CP) (ou dépenses décaissées) et les recettes encaissées ;
- porte quelques observations sur le compte de résultat, qui regroupe les produits et les charges de fonctionnement de l'organisme, et permet de déterminer la capacité d'autofinancement (CAF) ;
- explicite le tableau de financement agrégé qui reprend les emplois, au sens opérations de dépenses liées à l'investissement et, les ressources, au sens opérations de recettes associées ; l'équilibre étant réalisé par la variation du fonds de roulement.

I. Point d'attention et constats observés sur l'exécution budgétaire 2017

1. Point d'attention

Le présent rapport de gestion 2017 de l'EPA Masse des douanes est présenté pour la seconde année selon le format prescrit par le recueil des règles budgétaires GBCP en termes de nomenclatures limitatives par nature (fonctionnement, investissement, personnel) et par destination qui vient préciser l'exécution des crédits :

→ *Destination 1. Gestion locative et habitabilité des logements*

→ *Destination 2. Gestion et entretien du patrimoine immobilier*

→ *Destination 3. Fonctions support*

Ce rapport de gestion permet une analyse et une comparaison, d'une part, entre le BR 2017 et l'exécution 2017, et d'autre part, entre l'exécution budgétaire des exercices 2016 et 2017.

Comme l'an dernier, les données présentées et analysées ci-après ne figurent qu'en crédits de paiement (CP) puisque, si l'établissement est soumis à la comptabilité budgétaire (AE/CP), le système informatique en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 (SIREP@NET) ne répond pas en totalité à la mise en œuvre du décret de la GBCP et l'exécution du budget ne peut être rendue en AE, les AE n'étant pas enregistrées. Au 1^{er} janvier 2018, le nouveau SI Y2 CEGID a vocation à résoudre ce décalage.

Les données présentes dans ce document sont arrondies à l'euro près, à l'exception de celles reprises dans l'analyse des équilibres (point III).

2. Constats sur l'exécution budgétaire 2017

De manière générale, on observe que, si les crédits ouverts peuvent sembler, après budget rectificatif, élevés au regard des dépenses réellement exécutées, cette tendance s'explique par la combinaison de différents facteurs :

- le décalage entre les prévisions budgétaires et l'exécution s'explique notamment par le report de calendrier d'opérations immobilières (Nantes, Baimbridge...). De même, des retards dans la réalisation de certains travaux peuvent également avoir eu un impact sur le rythme de décaissement ;
- la gestion prudente des prévisions de dépenses relatives aux fluides, dont la consommation est très variable d'une année sur l'autre.

Il a été présenté un seul budget rectificatif (BR) au titre de l'exercice 2017.

Observations : une analyse des principaux agrégats est développée au point II et le détail des dépenses et des recettes en annexe.

La hausse constatée sur les dépenses est portée par un accroissement substantiel des investissements (+ 60,93 % par rapport à 2016), tant en termes de programmation immobilière que d'informatique.

Les recettes pour l'exercice 2017 sont quant à elles marquées par :

- les régularisations de charges : la campagne 2017 des régularisations des charges locatives a permis d'apurer les dernières régularisations relatives aux années 2014 et 2015 et de procéder aux régularisations de charges 2016, hormis pour Granville qui interviendra sur 2018 et la régularisation de factures parvenues post-campagne qui seront traitées sur 2018 ;
- une subvention d'investissement a été encaissée au titre du compte d'affection spéciale (CAS). En effet, un montant de 1 437 500 € a été versé suite aux cessions intervenues sur l'exercice 2017 : Lyon (Douvaine et Collonges), Rouen (Granville), Lille (Valenciennes) ;
- une accélération des recettes issues des dépôts de garantie suite à la généralisation de ce dispositif, au 1^{er} septembre 2017, à l'ensemble des occupants.

II/ Évolution des principaux agrégats sur l'exercice 2017

1. Évolution générale des dépenses (en CP)

En dépenses, le budget initial (BI) d'un montant de 15 221 220 € a été porté, après budget rectificatif, à 18 046 147 €, soit une augmentation de 18,56 %. Sur ces crédits, 12 924 020 € ont été consommés, soit 71,62 % des crédits ouverts.

Le tableau suivant ventile les dépenses par nature (en euros) :

Nature des dépenses	Exécuté 2016	Part des dépenses totales en 2016	Crédits ouverts BR 2017	Exécuté 2017	Part des dépenses totales en 2017	Taux d'exécution 2017	Évolution 2017/2016
Dépenses de personnel	154 380 €	1,32 %	200 000 €	103 785 €	0,80 %	51,89%	-32,77%
Dépenses de fonctionnement	8 519 935 €	72,70 %	10 997 098 €	7 919 920 €	61,28 %	72,02%	-7,04%
Dépenses d'investissement	3 044 933 €	25,98 %	6 849 049 €	4 900 315 €	37,92 %	71,55%	60,93%
Total des dépenses	11 719 248 €	-	18 046 147 €	12 924 020 €	100,00 %	71,62%	10,28%

2. Part des dépenses par nature et taux d'exécution

L'exercice 2017 a été marqué par une hausse des dépenses globales exécutées de 10,28 %. Elles sont ainsi passées de 11 719 249 € en 2016 à 12 924 020 € en 2017.

- Les dépenses de personnel (103 785 €) représentent moins de 1 % des dépenses globales. Le faible taux d'exécution (51,89 %) se justifie avant tout par la titularisation de deux gardiens de cités dans un corps de fonctionnaire.
- Les dépenses de fonctionnement, (7 919 920 €) représentent 61,28 % des dépenses exécutées en 2017. Le taux d'exécution de 72,02 % s'explique par une prévision prudente des dépenses d'informatique ainsi que par des opérations de programmation immobilière retardées.
- Les dépenses d'investissement (4 900 315 €) totalisent 38 % des dépenses 2017, soit une hausse de plus de dix points de pourcentage. Cela s'explique également par une augmentation substantielle des dépenses liées à l'informatique et à la programmation immobilière. Pour rappel, en 2016, les dépenses d'investissement étaient de 3 044 933,16 €.

Le tableau ci-dessous ventile l'exécution des dépenses 2017 par nature et par destination :

		Personnel	Fonctionnement	Investissement	Total
DEST 1 : gestion locative et habitabilité des logements		103 785 €	4 337 232 €	29 326 €	4 470 344 €
SDEST 1.1	Versement aux bailleurs		1 234 714 €		1 234 714 €
SDEST 1.2	Versement aux locataires		661 651 €	29 326 €	690 978 €
SDEST 1.3	Fluides et énergies		1 440 216 €		1 440 216 €
SDEST 1.4	Equipements divers		36 592 €		36 592 €
SDEST 1.5	Gardiennage et sécurité	100 059 €	4 034 €		104 093 €
SDEST 1.6	Nettoyage et entretien des communs	3 725 €	960 026 €		963 752 €
DEST 2 : gestion et entretien du patrimoine immobilier		0 €	3 118 017 €	4 484 633 €	7 602 650 €
SDEST 2.2	Programmation immobilière		524 749 €	4 484 633 €	5 009 382 €
SDEST 2.3	Travaux courants hors PI		668 004 €		668 004 €
SDEST 2.5	Impôts taxes et primes d'assurance		1 925 264 €	0 €	1 925 264 €
DEST 3 : fonctions supports		0 €	464 670 €	386 355 €	851 026 €
SDEST 3.1	Fournitures et équipements administratifs		7 179 €		7 179 €
SDEST 3.2	Frais de mission et de réception		1 238 €		1 238 €
SDEST 3.3	Formation professionnelle et conseil		30 463 €		30 463 €
SDEST 3.4	Informatique		394 815 €	386 355 €	781 170 €
SDEST 3.5	Impayés, contentieux et pénalités		30 975 €		30 975 €
TOTAL DES DEPENSES par nature et par destination		103 785 €	7 919 920 €	4 900 315 €	12 924 020 €
PART DES DEPENSES par nature et par destination		0,80 %	61,28 %	37,92 %	-

3. Évolution générale des recettes encaissées

Les recettes de l'EPA Masse sont globalisées et se subdivisent en :

- recettes propres recouvrant les produits des prestations relevant de l'activité principale de l'organisme ;
- autres financements de l'État recouvrant les dotations en provenance de l'État.

En recettes, le BI 2017 d'un montant de 11 998 845 € a été porté, après budget rectificatif, à 13 443 015 €, soit une hausse de 12,03 %.

Sur le montant prévisionnel de 13 443 015 €, 12 842 206 € ont été encaissés, soit 95,5 % du montant prévisionnel.

4. Part des recettes et taux d'exécution

Entre 2016 et 2017, les recettes encaissées ont progressé de près de 6 %, passant de 12 130 816 € à 12 842 206 €. Cette vigueur ne doit pas masquer la diminution des recettes tirées de l'activité locative.

- les recettes propres représentent 83 % des recettes totales et fléchissent très légèrement, de 3,9 %, par rapport à 2016.

La majorité des recettes propres proviennent des recettes locatives (loyers, provisions pour charges et produits annexes) qui, à elles seules, représentent 93 % des recettes propres et 81,5 % des recettes totales de l'établissement. Elles subissent néanmoins une légère diminution de 2,4 % par rapport à 2016.

- les autres financements de l'État représentent 17 % des recettes totales, en nette hausse par rapport à 2016.

Le tableau ci-dessous ventile l'exécution des recettes 2017 :

	Recettes 2016	Recettes prévisionnelles BR 2017	Recettes 2017	Part des recettes totales en 2017
Loyers	7 669 394 €	8 000 000 €	7 539 572 €	58,71 %
Provisions pour charges	2 663 026 €	2 870 000 €	2 611 682 €	20,34 %
Produits annexes	376 223 €	335 515 €	296 559 €	2,31 %
Indemnisation d'assurance	18 617 €	30 000 €	24 784 €	0,19 %
Dépôts de garanties	17 763 €	30 000 €	36 801 €	0,29 %
1 ^{ères} mises de masse	53 562 €	40 000 €	50 713 €	0,39 %
Immobilisation en cours	126 311 €	0 €	92 221 €	0,72 %
Remboursement de prêts	164 981 €	0 €	0 €	0,00 %
Total recettes propres	11 089 876 €	11 305 515 €	10 652 332 €	82,95 %
Subvention DGDDI	500 000 €	500 000 €	500 000 €	3,89 %
Part État	101 324 €	80 000 €	140 916 €	1,10 %
Dégrèvement d'impôt	152 906 €	120 000 €	111 458 €	0,87 %
Versement du CAS	286 710 €	1 437 500 €	1 437 500 €	11,19 %
Total autres financements de l'Etat	1 040 940 €	2 137 500 €	2 189 874 €	17,05 %
Total recettes (arrondi)	12 130 816 €	13 443 015 €	12 842 206 €	-

Focus sur la répartition des recettes encaissées liées à l'investissement : elles pèsent 12,6 % des recettes globalisées de l'exercice 2017 (cf tableau ci-dessous) et sont largement supérieures à l'exercice 2016 du fait de l'encaissement exceptionnel au titre du CAS ; elles sont de 1 617 235 € contre 649 326 € en 2016.

Recettes d'investissements encaissées	Montant en euros
Dépôts de garantie	36 801 €
1 ^{ères} mises de masse	50 713 €
Versement du CAS	1 437 500 €
Immobilisations en cours	92 221 €
TOTAL DES RESSOURCES (arrondi)	1 617 235 €
<i>Poids par rapport aux recettes globales (12 842 206 €)</i>	<i>12,60 %</i>

III . Analyse des équilibres au 31 décembre 2017

1. Autorisations budgétaires

Au vu des recettes encaissées, **12 842 206,13 €**, et des dépenses réalisées, **12 924 019,97 €**, le **solde budgétaire** découlant des seules autorisations budgétaires y compris les opérations relatives à l'investissement, est **déficitaire de 81 813,84 €** contre un solde déficitaire prévisionnel au BR de 4 603 132 €. Ce déficit est imputable en grande partie aux opérations d'investissement.

Cette variation forte entre le déficit prévu au BR 2017 et le déficit de l'exercice 2017 s'explique par le fait que des crédits prévus au titre de certaines dépenses, tels que ceux liés aux fluides ou à des opérations d'investissement notamment au titre de la programmation immobilière, n'ont pas été consommés.

SOLDE BUDGÉTAIRE	-81 813,84 €
Recettes	12 842 206,13 €
Dépenses	12 924 019,97 €

2 . Situation patrimoniale

Le résultat

Il est déterminé par différence entre les produits et les charges comptabilisés, hors investissement. Il est **excédentaire de 1 869 369,38 €** contre un résultat prévisionnel déficitaire de 309 673 € au BR.

Ce résultat qui résulte de la seule activité courante de l'organisme sur l'exercice 2017 traduit l'enrichissement de l'établissement et intègre les produits et charges décaissables et non-décaissables, à savoir les dotations et reprises aux amortissements et provisions.

RÉSULTAT :	1 869 369,38 €
Produit de fonctionnement (classe 7)	13 449 645,21 €
-Charges de fonctionnement (classe 6)	11 580 275,83 €

La capacité d'autofinancement (CAF)

Du résultat présenté ci-dessus, le montant relatif aux opérations pour ordre (dotations et reprises aux amortissements et provisions) a été retiré.

Au 31 décembre 2017, la CAF s'établit à **3 058 976,25 €** contre 2 799 623,90 € en 2016.

Ainsi, les ressources internes générées par l'établissement dans le cadre de son activité apparaissent favorables pour le financement de tout ou partie de ses investissements. Ces données pourront être affinées lors des travaux de réévaluation d'actifs à mener.

RÉSULTAT	1 869 369,38 €
Dotations aux amortissements et provisions	2 866 181,70 €
- Reprises sur amortissements et provisions	-1 676 574,83 €
CAF	3 058 976,25

L'apport au fonds de roulement

La variation du fonds de roulement qui résulte de la variation des ressources et des emplois (opérations de recettes et de dépenses pour l'investissement) est, pour l'exercice 2017, négative : un prélèvement au fonds de roulement est ainsi dégagé pour 319 497,34 €.

Pour déterminer cette variation et, au vu des seuls mouvements retracés dans le bilan et la balance, un écart de 288 151 € reste à analyser avec l'agence comptable.

La situation de l'exercice 2017 s'avère donc nettement plus favorable puisqu'il était prévu au BR un prélèvement sur fonds de roulement de 4 603 132 €.

CAF	3 058 976,25 €
Ressources (investissement)	3 734 240,73 €
- Emplois	7 112 714,32 €
Variation du fonds de roulement (prélèvement) :	-319 497,34 €

Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie

Ces trois indicateurs sont issus des données du bilan fonctionnel élaboré par l'agence comptable.

Le niveau du fonds de roulement s'établit au 31 décembre 2017 à **13 796 049,90 €** contre **14 115 547,24 €** au 31 décembre 2016.

Il correspond au surplus de ressources durables laissé à disposition du cycle d'exploitation de l'organisme, après avoir financé ses actifs immobilisés.

Ce niveau relativement élevé du fonds de roulement confirme la bonne performance financière de l'établissement et garantit, pour les exercices à venir, une prise en charge autonome des travaux à réaliser.

Au 31 décembre 2017, le **besoin en fonds de roulement positif**, qui résulte du décalage de trésorerie entre l'actif circulant d'exploitation (créances) et les dettes d'exploitation, s'élève à 453 552,58 € contre 101 419,32 € en 2016.

Cette configuration permet à la **trésorerie de l'établissement d'atteindre 13 342 497,32 €** au 31 décembre 2017 contre 14 014 127,92 € au 31 décembre 2016.

Au vu des seules opérations budgétaires d'encaissements et des décaissements de l'exercice 2017, le solde de trésorerie suivi dans le tableau « plan de trésorerie » est de 13 932 314 €.

La différence entre le solde de trésorerie figurant dans le plan de trésorerie et celui repris dans le bilan fonctionnel résulte du décalage entre les dates de décaissements et de disponibilités.

Néanmoins, le niveau de la trésorerie de l'établissement doit être apprécié, notamment au regard d'engagements en cours au titre des opérations d'investissement (crédits de paiement relatifs à des autorisations d'engagement antérieures).

ANNEXE : ANALYSE DES DÉPENSES ET DES RECETTES

I- Les dépenses

Destination 1. Gestion locative et habitabilité des logements

Sous-destination 1.1. Versements aux bailleurs

Cette sous-destination regroupe les dépenses liées aux loyers, aux provisions pour charges et aux réservations de logements. Elle concerne le parc locatif.

En 2017, l'ensemble des dépenses concernant le parc locatif s'est élevé à 1 234 714 €, soit une diminution de 26,51 % par rapport à 2016.

Cette situation s'explique d'une part par la diminution des versements de droits de réservations de logements auprès des bailleurs sociaux (112 500 € en 2017 contre 242 500 € en 2016 et 399 500 € en 2015) et d'autre part par la baisse du nombre de loyers à payer et des charges afférentes.

	2016	2017	Evolution
Charges	387 731 €	318 356 €	-17,89%
Loyers	1 049 737 €	787 445 €	-24,99%
Droits réservation	242 500 €	112 500 €	-53,61%
Autres	247 €	16 412 €	6545,13 %
Total	1 680 215 €	1 234 714 €	-26,51%

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.1	Versements aux bailleurs	1 680 854 €	1 965 000 €	1 234 714 €	9,55 %	62,84 %

Sous-destination 1.2. Versements aux locataires

Cette sous-destination, qui concerne le parc domanial géré par l'EPA, regroupe des dépenses de fonctionnement (régularisations de charges, part État...) et d'investissement (remboursement des dépôts de garantie).

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.2	Versements aux locataires	648 322	567 500 €	661 651 €	5,12 %	116,59 %

Ces dépenses de fonctionnement restent relativement stables. Elles comptent pour un peu plus de 5 % des dépenses globales de l'établissement. Toutefois, le taux d'exécution, supérieur aux crédits ouverts, s'explique par le caractère volatil de ce type de dépenses d'une année sur l'autre.

		Exécuté 2016	BR 2017	Investissement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.2	Versements aux locataires	28 196 €	45 000 €	29 326 €	0,23 %	65,16 %

En investissement, ce poste de dépense reste stable, dans la continuité de l'exercice 2016, mais supérieur aux crédits ouverts en BI. Ainsi, le faible taux d'exécution s'explique avant tout par l'augmentation circonstanciée des crédits votés en budget rectificatif pour faire face à la hausse prévisible des remboursements de dépôts de garantie aux locataires.

Sous-destination 1.3. Fluides et énergies

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.3	Fluides et énergie	1 523 839 €	1 979 646 €	1 440 216 €	11,14 %	72,75 %

L'exercice 2017 a été marqué d'une part par une diminution des dépenses d'eau (-20,75 %) et d'électricité (-3,46 %) et d'autre part par la hausse des dépenses de gaz et de chaleur (respectivement 5,57 % et 20,51 %). Globalement les dépenses liées aux fluides sont en baisse, ce qui explique par ailleurs un taux d'exécution relativement faible de ce poste de dépenses structurellement volatil selon les années.

Sous-destination 1.4. Équipements divers au sein des logements

Les dépenses d'équipement de faible valeur, les dépenses d'ameublement des logements collectifs, tant en primo équipement qu'en remplacement d'équipements existants, sont retracées sur cette sous-destination.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.4	Équipements divers	29 084 €	82 000 €	36 592 €	0,28 %	44,62 %

À l'instar de l'exercice 2016, il a été constaté une hausse de la demande de chambres meublées afin de pouvoir soutenir les recrutements accrus d'agents. De même, comme mentionné dans le rapport sur l'exécuté 2016, des commandes de mobilier prévues en 2016 ont vu leurs crédits consommés seulement en début d'exercice 2017.

Sous-destination 1.5 Gardiennage et sécurité

Cette sous-destination affecte tant l'enveloppe personnel que celle du fonctionnement. La première permet d'assurer le paiement des salaires et cotisations sociales des gardiens de l'établissement, tandis que la seconde garantit la continuité du service pendant les périodes de vacances en ayant recours à du personnel intérimaire.

		Exécuté 2016	BR 2017	Personnel (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.5	Gardiennage et sécurité	139 171 €	184 300 €	100 059 €	0,77 %	54,29 %

Les dépenses de personnel ont connu une baisse conséquente entre 2016 et 2017. Cela s'explique avant tout par le départ en retraite d'une gardienne et la titularisation de deux agents.

De même est intégré aux dépenses de personnel le versement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) d'un ancien gardien de cité.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.5	Gardiennage et sécurité	1 251 €	4 954 €	4 034 €	0,03 %	81,43 %

Sous-destination 1.6. Nettoyage et entretien des parties communes

Sont repris dans cette sous-destination les contrats relatifs aux prestations de nettoyage des parties communes et d'entretien des espaces verts.

		Exécuté 2016	BR 2017	Personnel (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.6	Nettoyage et entretien des parties communes	15 210 €	15 700 €	3 725 €	0,03 %	23,73 %

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 1.6	Nettoyage et entretien des parties communes	919 481 €	1 132 500 €	960 026 €	7,43 %	84,77 %

Destination 2. Gestion et entretien du patrimoine immobilier

Les dépenses afférentes à cette destination sont en hausse de 16,98 % par rapport à l'exercice précédent. Cela est dû uniquement aux décaissements en lien avec la programmation immobilière.

Sous-destination 2.2. Travaux prévus au titre de la programmation immobilière (PI)

Cette sous-destination affecte les crédits fonctionnement et investissement.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 2.2	Travaux prévus au titre de la PI	576 861 €	1 004 678 €	524 749 €	4,06 %	52,23 %

		Exécuté 2016	BR 2017	Investissement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 2.2	Travaux prévus au titre de la PI	2 937 230 €	6 234 049 €	4 484 633 €	34,70 %	71,94 %

Si les dépenses de fonctionnement restent stables sur la destination 2.2, l'exercice 2017 se caractérise par un investissement plus soutenu qu'en 2016. Cependant, du fait de report de travaux prévus au titre de la programmation immobilière (reprise des planchers à la cité de Nantes, sécurisation de la cité de L'Hay-les-Roses), ces dépenses exécutées sont inférieures aux prévisions développées dans le budget rectificatif 2017.

Sous-destination 2.3. Travaux d'entretien courant, hors programmation immobilière

Cette sous-destination affecte les crédits fonctionnement et investissement.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 2.3	Travaux hors PI	846 367 €	1 081 020 €	668 004 €	5,17 %	61,79 %

Ces dépenses concernent principalement des rénovations d'appartement. Elles viennent donc notamment compléter celles relatives à la programmation immobilière. La diminution de 21 % en fonctionnement par rapport à l'exercice 2016 peut s'expliquer par l'accent porté sur la programmation immobilière.

		Exécuté 2016	BR 2017	Investissement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 2.3	Travaux hors PI	60 589 €	50 000 €	0 €	0,00 %	0,00 %

Sous destination 2.5. Impôts, taxes et primes d'assurance

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 2.5	Impôts, taxes et primes d'assurances	2 077 736 €	2 273 000 €	1 925 264 €	14,90 %	84,70 %

Ce poste représente 14,9 % des dépenses globales, en baisse de près de trois points de pourcentage.

Le montant des primes d'assurances est resté stable sur l'exercice 2017 (70 490 €). Concernant les impôts et taxes de grandes disparités d'évolutions sont visibles. Ainsi, si les taxes foncières hors TEOM (1 317 612 €) et les taxes diverses (46 766 €) sont en nette baisse (respectivement -12,40 % et -44,35 % par rapport à l'an dernier), les dépenses liées aux taxes d'habitation et à la TEOM (490 387 €) sont elles en hausse de 16 %. Cette baisse des dépenses principalement axée sur les taxes foncières peut s'expliquer par les cessions réalisées les années précédentes.

Destination 3. Fonctions support

L'exercice 2017 a été marqué par une hausse conséquente des dépenses liées aux fonctions supports. Ainsi, les décaissements effectués en 2017 ont plus que triplé par rapport à l'exercice 2016. Cela est principalement dû aux dépenses afférentes aux sous-destinations 3.1 et 3.4.

Sous destination 3.1. Fournitures et équipements administratifs

Les décaissements ont fortement augmenté du fait des frais engendrés par les élections de l'établissement. En effet, ce poste reprend notamment les frais postaux qui, du fait des élections, se sont élevés cette année à près de 4 430 €. A cela s'ajoute les fournitures administratives pour un montant avoisinant 2 750 €. A noter que l'enveloppe de 100 000 € destinée aux actions de communication et publicité valorisant l'enquête « attractivité des logements » n'a pas été consommée.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.1	Fournitures et équipements administratifs	3 992 €	108 600 €	7 179 €	0,06 %	6,61 %

Sous destination 3.2. Frais de mission et de réception

Ces crédits concernent les dépenses liées, d'une part, au séminaire des services territoriaux et, dans une moindre mesure, aux élections de la Masse du 19 octobre 2017 (collation pour les personnes de permanence).

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.2	Frais de missions et de réceptions	1 171 €	20 000 €	1 238 €	0,01 %	6,19 %

Sous destination 3.3. Formation professionnelle et prestations de conseil

Ces dépenses concernent à la fois des prestations de conseils juridiques, de conseils en assurance et d'accompagnements afférents à la certification des comptes, notamment une première partie du contrat Grant-Thornton.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.3	Formation professionnelle et prestations de conseil	60 402 €	164 200 €	30 463 €	0,24 %	18,55 %

Sous destination 3.4. Informatique

Cette sous-destination impacte les enveloppes « fonctionnement » et « investissement ». Suite à des difficultés de développement, il a été décidé en décembre 2016 de reporter la mise en œuvre de l'outil informatique GBCP « Y2 » au sein de l'établissement. Par conséquent, la majeure partie des dépenses prévues en 2016 a été reportée sur l'exercice 2017. Cela explique que les crédits de paiement décaissés en 2017 aient été multipliés par six. En effet, 82 % des dépenses en informatique sont imputables à la mise en œuvre des deux nouveaux logiciels. Les 18 % restants concernent le fonctionnement de logiciels devant être remplacés à compter de l'exercice 2018.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.4	Informatique	109 456 €	550 000 €	394 815 €	3,05%	71,78 %

		Exécuté 2016	BR 2017	Investissement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.4	Informatique	18 918 €	520 000 €	386 355 €	2,99%	74,30 %

Sous destination 3.5. Impayés, contentieux et pénalités

Les dépenses imputées sur cette sous-destination comprennent notamment une remise gracieuse et des frais d'huissier ou encore des pénalités de retard de paiement.

		Exécuté 2016	BR 2017	Fonctionnement (exécuté 2017)	Parts des dépenses de l'EPA	Taux d'exécution
SDEST 3.5	Impayés, contentieux et pénalités	41 757 €	64 000 €	30 975 €	0,24%	48,40 %

II. Les recettes

I. Recettes propres

Elles sont constituées par :

A) Les loyers

Pour mémoire, deux types de facturation de loyers sont réalisés par l'EPA :

1. la facturation des loyers au titre de l'intermédiation réalisée par l'établissement entre le preneur du logement et le bailleur social qui le loue. Dans ce schéma, l'établissement ne réalise pas de plus-value. Les loyers ainsi perçus constituent un remboursement (total ou partiel) des sommes avancées par l'EPA au bailleur social pour le compte du locataire (parc locatif),
2. la facturation des loyers au titre de l'occupation d'un logement remis en dotation par l'État et géré par l'EPA (parc domanial).

	2015	2016	2017	Différence de perception	Variation 2017/2016
Logements domaniaux	7 052 105 €	6 847 042 €	6 802 241 €	-44 801 €	-0,65%
Logements locatifs intermédiés	912 869 €	822 352 €	737 331 €	-85 021 €	-10,34%
Total (arrondi)	7 964 974 €	7 669 394 €	7 539 572 €	-129 822 €	-1,69%

Ainsi la baisse constatée sur le montant encaissé au titre des logements domaniaux provient de la diminution du parc domanial total (pour rappel il était de 2 234 logements au 31 décembre 2016 et s'établit à 2 131 logements au 31 décembre 2017 suite aux cessions intervenues en cours d'exercice 2017 - Collonges, Douvaines, Valenciennes et Granville).

La baisse constatée sur le montant encaissé au titre des logements locatifs intermédiés provient d'une diminution de ce parc.

B) Les provisions pour charges locatives

	2015	2016	2017	Différence de perception	Variation 2017/2016
Charges locatives (arrondi)	2 883 641 €	2 663 026 €	2 611 682 €	-51 344 €	-1,93%

Les recettes issues de la récupération des charges locatives subissent un léger tassement suite à la diminution constatée sur les parcs domaniaux et locatifs .

C) Les produits annexes

Le montant des produits annexes de l'EPA Masse en 2017 s'élève à 296 559 €. Ces ressources proviennent pour l'essentiel des remboursements issus des régularisations de charges et, dans une moindre mesure, de recettes diverses telles que l'encaissement du loyer de la rue de Thionville loué à I3F ou encore les recettes issues des accès aux antennes.

D) Les immobilisations en cours

Ce poste retrace principalement les versements effectués par les mandataires d'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit de l'EPA lorsque les paiements des appels de fonds relatifs aux travaux immobiliers ont été supérieurs aux dépenses réalisées auprès des entreprises attributaires des lots de travaux.

En 2017, ces remboursements s'élèvent à 92 221 €.

E) Les indemnisations des assurances

L'EPA Masse a perçu en 2017 un montant de 24 784 € au titre de l'indemnisation des sinistres, de la part des assurances.

F) Les dépôts de garantie, cautions et premières mises de Masse

À ce titre, un montant total de 87 514 € a été perçu sur 2017 et ventilé ainsi :

	2015	2016	2017	Différence de perception	Variation 2017/2016
Dépôts de garantie et cautions	21 972 €	17 763 €	36 801 €	19 038 €	107,18%
1 ^{ère} mise de Masse	33 216 €	53 562 €	50 713 €	-2 849 €	-5,32%
Total (arrondi)	55 188 €	71 324 €	87 514 €	16 190 €	22,70%

- les dépôts de garantie correspondent à un mois de loyer hors charges et sont destinés à couvrir d'éventuelles réparations devant rester à la charge du locataire lors de la libération du logement. Ils ont vocation à être restitués au locataire sortant dans le cas contraire.

Au 1^{er} septembre 2017, la généralisation du dépôt de garantie a généré une nette augmentation des recettes sur ce poste.

- les premières mises de Masse correspondent à 1 % du traitement annuel brut, que chaque agent des douanes en activité doit verser à l'établissement lorsqu'il bénéficie d'un logement pour la première fois.

Au titre des mises de Masse, une somme de 50 713 € a été perçue - quasi stable par rapport à 2016.

II. Autres financements de l'État

A) Subvention DGDDI

Le montant de la subvention de fonctionnement versée par la DGDDI à la Masse a été de 500 000 €, identique à 2016.

B) Part État

L'établissement perçoit de la DGDDI des remboursements fondés sur une répartition du coût de fonctionnement de locaux partagés. L'EPA paie dans un premier temps l'intégralité des charges et récupère auprès de l'État dans un second temps la proportion dont il a la charge. Pour 2017, ces recettes ont atteint 140 916 € contre 101 324 € au cours de l'exercice 2016.

C) Dégrèvements d'impôts

Ces recettes, d'un montant de 111 458 €, proviennent exclusivement de dégrèvements obtenus par les services territoriaux sur les impôts et taxes dus par l'EPA. Elles sont en diminution de 27,10 % par rapport à 2016.

D) Versement du compte d'affectation spécial (CAS)

Une subvention d'un montant de 1 437 500 € a été versée en 2017 sur le CAS immobilier. Il s'agit du retour d'une partie de la recette des cessions intervenues au cours de l'exercice 2017.

	2015	2016	2017
Versement CAS	0 €	268 710 €	1 437 500 €

TABLEAU
Equilibre financier – Exécution au 31 12 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS (utilisation des financements)			FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
	Exécuté au 31 12 2017		Exécuté au 31 12 2017	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	81 814		-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (b1)				Nouveaux emprunts (b2)
Opérations comptables en écart (décaissements de l'exercice)	589 817			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)				Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	671 631	et	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)	-	ou	671 631	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	ou	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)	-	ou	671 631	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	671 631	et	671 631	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
104111	0.00	0.00	0.00	11 968 173.59	1 437 500.00	13 405 673.59	0.00	13 405 673.59
104112	0.00	1 806 671.54	1 806 671.54	44 417 611.35	4 044 800.00	48 462 411.35	0.00	46 655 739.81
10491	4 854 342.80	1 462 050.22	6 316 393.02	0.00	288 150.03	288 150.03	6 028 242.99	0.00
110	0.00	0.00	0.00	33 701 676.41	1 673 046.13	35 374 722.54	0.00	35 374 722.54
120	0.00	13 195 046.23	13 195 046.23	1 614 770.40	13 449 645.21	15 064 415.61	0.00	1 869 369.38
1318	0.00	1 346.23	1 346.23	878 673.18	52 059.04	930 732.22	0.00	929 385.99
13417	0.00	0.00	0.00	4 174.00	0.00	4 174.00	0.00	4 174.00
16511	0.00	28 991.94	28 991.94	96 350.55	37 246.21	133 596.76	0.00	104 604.82
16518	0.00	354.81	354.81	5 513.85	0.00	5 513.85	0.00	5 159.04
Total Classe 1	4 854 342.80	16 494 460.97	21 348 803.77	92 686 943.33	20 982 446.62	113 669 389.95	6 028 242.99	98 348 829.17
20531	343 520.28	386 355.36	729 875.64	0.00	0.00	0.00	729 875.64	0.00
21127	380 262.00	0.00	380 262.00	0.00	0.00	0.00	380 262.00	0.00
21156	2 130 000.00	0.00	2 130 000.00	0.00	0.00	0.00	2 130 000.00	0.00
21157	95 400.00	0.00	95 400.00	0.00	0.00	0.00	95 400.00	0.00
21216	6 885.42	0.00	6 885.42	0.00	0.00	0.00	6 885.42	0.00
21226	59 525.10	0.00	59 525.10	0.00	0.00	0.00	59 525.10	0.00
21228	3 607.60	0.00	3 607.60	0.00	0.00	0.00	3 607.60	0.00
21256	15 931.25	0.00	15 931.25	0.00	0.00	0.00	15 931.25	0.00
213171	98 600.00	0.00	98 600.00	0.00	0.00	0.00	98 600.00	0.00
21346	8 167 324.58	0.00	8 167 324.58	0.00	0.00	0.00	8 167 324.58	0.00
21348	342 700.87	0.00	342 700.87	0.00	0.00	0.00	342 700.87	0.00
21356	676 525.55	0.00	676 525.55	0.00	0.00	0.00	676 525.55	0.00
21357	10 276.83	0.00	10 276.83	0.00	0.00	0.00	10 276.83	0.00
21358	61 053.78	0.00	61 053.78	0.00	0.00	0.00	61 053.78	0.00
214161	52 629 772.86	3 652 454.00	56 282 226.86	0.00	1 241 685.01	1 241 685.01	55 040 541.85	0.00
2141621	1 601 250.87	133 478.00	1 734 728.87	0.00	25 916.62	25 916.62	1 708 812.25	0.00
2141631	1 702 501.56	129 434.00	1 831 935.56	0.00	25 131.24	25 131.24	1 806 804.32	0.00
2141641	1 251 387.84	44 493.00	1 295 880.84	0.00	92.95	92.95	1 295 787.89	0.00
2141651	995 591.48	44 493.00	1 040 084.48	0.00	92.95	92.95	1 039 991.53	0.00
2141668	974 718.02	40 448.00	1 015 166.02	0.00	84.45	84.45	1 015 081.57	0.00
2141671	267 297.41	0.00	267 297.41	0.00	0.00	0.00	267 297.41	0.00
214171	1 646 736.94	0.00	1 646 736.94	0.00	4 720.94	4 720.94	1 642 016.00	0.00
2141721	2 306 641.37	77 203.39	2 383 844.76	0.00	65 069.81	65 069.81	2 318 774.95	0.00
2141731	1 351 314.89	85 317.95	1 436 632.84	0.00	0.00	0.00	1 436 632.84	0.00
2141732	33 099.59	0.00	33 099.59	0.00	0.00	0.00	33 099.59	0.00
2141741	2 491 973.78	0.00	2 491 973.78	0.00	0.00	0.00	2 491 973.78	0.00
2141751	3 311 366.50	0.00	3 311 366.50	0.00	37 351.30	37 351.30	3 274 015.20	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
104111	valeurs initiales des financements de l'actif CAS
104112	valeurs initiales des financements de l'actif immeubles
10491	reprise au résultat de la contrepartie,du financementdesactifs mis à dispo°
110	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)
120	RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice)
1318	Autres - 1ère Mise de Masse
13417	subvention autres organismes
16511	DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES
16518	AUTRES DEPOTS
20531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
21127	TERRAINS AMENAGES ACQUIS
21156	TERRAINS BATIS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
21157	TERRAINS BATIS ACQUIS
21216	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATIO
21226	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS DEJA AMENAGES RECUS EN DOT OU EN AFFEC
21228	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS D'AUTRES TERRAINS DEJA AMENAGES
21256	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTAT
213171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
21346	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS RECUS EN DOTATION
21348	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
21356	INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES CONST AFFECT OU REMISES EN DOT
21357	INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS ACQUISES
21358	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENCTS AMENAGTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS
214161	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
2141621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141651	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141668	EQUIPEMENTS
2141671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX
214171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
2141721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS ENTRETIEN
2141741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
2141751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
2141761	2 738 308.87	12 026.63	2 750 335.50	0.00	22 287.61	22 287.61	2 728 047.89	0.00
2141762	2 285 904.99	13 018.48	2 298 923.47	0.00	28 300.98	28 300.98	2 270 622.49	0.00
2141763	1 280 140.95	0.00	1 280 140.95	0.00	2 065.13	2 065.13	1 278 075.82	0.00
2141768	3 781 432.14	43 970.70	3 825 402.84	0.00	65 722.52	65 722.52	3 759 680.32	0.00
21446	93 328.95	0.00	93 328.95	0.00	0.00	0.00	93 328.95	0.00
21448	49 805.52	0.00	49 805.52	0.00	0.00	0.00	49 805.52	0.00
21456	200 325.39	0.00	200 325.39	0.00	0.00	0.00	200 325.39	0.00
21536	139 289.96	0.00	139 289.96	0.00	0.00	0.00	139 289.96	0.00
21537	49 379.94	0.00	49 379.94	0.00	0.00	0.00	49 379.94	0.00
21547	3 946.02	0.00	3 946.02	0.00	0.00	0.00	3 946.02	0.00
21557	5 198.04	0.00	5 198.04	0.00	0.00	0.00	5 198.04	0.00
21816	46 464.60	0.00	46 464.60	0.00	0.00	0.00	46 464.60	0.00
21817	11 320.71	0.00	11 320.71	0.00	0.00	0.00	11 320.71	0.00
218317	42 626.61	0.00	42 626.61	0.00	0.00	0.00	42 626.61	0.00
218327	103 151.65	0.00	103 151.65	0.00	0.00	0.00	103 151.65	0.00
218328	1 950.92	0.00	1 950.92	0.00	0.00	0.00	1 950.92	0.00
21846	430.94	0.00	430.94	0.00	0.00	0.00	430.94	0.00
21847	105 367.85	0.00	105 367.85	0.00	0.00	0.00	105 367.85	0.00
21886	8 965.36	0.00	8 965.36	0.00	0.00	0.00	8 965.36	0.00
21887	1 958.44	0.00	1 958.44	0.00	0.00	0.00	1 958.44	0.00
23131	157 780.07	0.00	157 780.07	0.00	0.00	0.00	157 780.07	0.00
231356	13 196.53	0.00	13 196.53	0.00	0.00	0.00	13 196.53	0.00
23141	4 346 427.91	1 049 658.53	5 396 086.44	0.00	0.00	0.00	5 396 086.44	0.00
2381	0.00	90 209.08	90 209.08	0.00	16 428.23	16 428.23	73 780.85	0.00
2382	34 218.42	0.00	34 218.42	0.00	0.00	0.00	34 218.42	0.00
23834	58 050.00	0.00	58 050.00	0.00	0.00	0.00	58 050.00	0.00
23841	9 882 443.87	3 449 558.80	13 332 002.67	0.00	316 304.83	316 304.83	13 015 697.84	0.00
238456	1 031 713.85	0.00	1 031 713.85	0.00	0.00	0.00	1 031 713.85	0.00
2744	2 497 592.37	0.00	2 497 592.37	0.00	0.00	0.00	2 497 592.37	0.00
2751	4 087.76	0.00	4 087.76	0.00	0.00	0.00	4 087.76	0.00
280531	0.00	0.00	0.00	323 270.38	42 511.42	365 781.80	0.00	365 781.80
281216	0.00	0.00	0.00	6 885.42	0.00	6 885.42	0.00	6 885.42
281226	0.00	0.00	0.00	49 129.46	2 020.08	51 149.54	0.00	51 149.54
281228	0.00	0.00	0.00	3 607.60	0.00	3 607.60	0.00	3 607.60
281256	0.00	0.00	0.00	11 724.95	321.26	12 046.21	0.00	12 046.21
2813171	0.00	0.00	0.00	98 600.00	0.00	98 600.00	0.00	98 600.00
281346	0.00	0.00	0.00	7 917 047.41	105.54	7 917 152.95	0.00	7 917 152.95

Comptes	
Numéros	Libellés
2141761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
2141762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
2141763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
2141768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
21446	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS RECUS EN DOTATION
21448	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
21456	INSTALLATIONS GALES AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC RECUES EN DOT OU EN AFFEC
21536	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE AFFECTEES OU REMISES EN DOTATION
21537	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE ACQUISES
21547	MATERIEL ACQUIS
21557	OUTILLAGE ACQUIS
21816	INSTALLATIONS GALES AGENCTS AMENAGTS DIVERS AFFECTES OU REMIS EN DOTATION
21817	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS ACQUIS
218317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
218327	MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS
218328	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
21846	MOBILIER AFFECTE OU REMIS EN DOTATION
21847	MOBILIER ACQUIS
21886	MATERIELS DIVERS AFFECTES OU REMIS EN DOTATION
21887	MATERIELS DIVERS ACQUIS
23131	BATIMENTS
231356	INSTALL GALES AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECTEES OU REMISES EN DOTA
23141	BATIMENTS
2381	Avance versée sur commande d'immobilisation
2382	TERRAINS
23834	TRAVAUX D'AMELIORATION
23841	BATIMENTS
238456	INSTALLATIONS GALES AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU REM EN DOTAT
2744	PRETS CONSENTIS A DES ORGANISMES DE CONSTRUCTION POUR LA REALISAT. DE LOGTS
2751	DEPOTS
280531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
281216	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS NUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
281226	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DE TERRAINS DEJA AMENAGES EN DOTATION OU EN AFFECT
281228	AGENCEMENTS AMENAGEMENTS D'AUTRES TERRAINS DEJA AMENAGES
281256	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS BATIS EN DOTATION OU EN AFFECTATION
2813171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
281346	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES BATIMENTS REMIS EN DOTATION

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
281348	0.00	0.00	0.00	341 369.07	0.00	341 369.07	0.00	341 369.07
281356	0.00	0.00	0.00	678 048.97	0.00	678 048.97	0.00	678 048.97
281357	0.00	0.00	0.00	10 276.83	0.00	10 276.83	0.00	10 276.83
281358	0.00	0.00	0.00	61 053.78	0.00	61 053.78	0.00	61 053.78
2814171	0.00	0.00	0.00	154 120.67	32 999.94	187 120.61	0.00	187 120.61
28141721	0.00	0.00	0.00	569 049.41	89 530.27	658 579.68	0.00	658 579.68
28141731	0.00	0.00	0.00	307 445.16	58 685.78	366 130.94	0.00	366 130.94
28141732	0.00	0.00	0.00	7 318.19	3 309.96	10 628.15	0.00	10 628.15
28141741	0.00	0.00	0.00	524 788.08	160 996.03	685 784.11	0.00	685 784.11
28141751	0.00	0.00	0.00	708 526.87	219 896.30	928 423.17	0.00	928 423.17
28141761	0.00	0.00	0.00	914 701.78	182 185.00	1 096 886.78	0.00	1 096 886.78
28141762	0.00	0.00	0.00	645 791.11	155 522.56	801 313.67	0.00	801 313.67
28141763	0.00	0.00	0.00	400 007.26	84 992.85	485 000.11	0.00	485 000.11
28141768	0.00	0.00	0.00	1 167 796.36	255 434.66	1 423 231.02	0.00	1 423 231.02
281446	0.00	0.00	0.00	93 328.98	0.00	93 328.98	0.00	93 328.98
281448	0.00	0.00	0.00	49 805.52	0.00	49 805.52	0.00	49 805.52
281456	0.00	0.00	0.00	285 077.37	10 249.25	295 326.62	0.00	295 326.62
281536	0.00	0.00	0.00	139 289.96	0.00	139 289.96	0.00	139 289.96
281537	0.00	0.00	0.00	49 379.94	0.00	49 379.94	0.00	49 379.94
281547	0.00	0.00	0.00	3 946.03	0.00	3 946.03	0.00	3 946.03
281557	0.00	0.00	0.00	5 198.04	0.00	5 198.04	0.00	5 198.04
281816	0.00	0.00	0.00	39 538.34	1 648.60	41 186.94	0.00	41 186.94
281817	0.00	0.00	0.00	11 320.71	0.00	11 320.71	0.00	11 320.71
2818317	0.00	0.00	0.00	18 180.98	2 957.14	21 138.12	0.00	21 138.12
2818327	0.00	0.00	0.00	103 124.57	0.00	103 124.57	0.00	103 124.57
2818328	0.00	0.00	0.00	1 950.92	0.00	1 950.92	0.00	1 950.92
281846	0.00	0.00	0.00	430.94	0.00	430.94	0.00	430.94
281847	0.00	0.00	0.00	90 813.98	301.63	91 115.61	0.00	91 115.61
281886	0.00	0.00	0.00	8 965.36	0.00	8 965.36	0.00	8 965.36
281887	0.00	0.00	0.00	1 958.44	0.00	1 958.44	0.00	1 958.44
2844161	0.00	162.75	162.75	16 427 613.69	1 068 413.78	17 496 027.47	0.00	17 495 864.72
28441621	0.00	13.88	13.88	910 736.20	72 788.37	983 524.57	0.00	983 510.69
28441631	0.00	13.46	13.46	1 057 790.03	74 412.41	1 132 202.44	0.00	1 132 188.98
28441641	0.00	0.00	0.00	1 210 788.53	39 678.91	1 250 467.44	0.00	1 250 467.44
28441651	0.00	0.00	0.00	963 080.13	31 296.55	994 376.68	0.00	994 376.68
28441668	0.00	0.00	0.00	943 766.93	31 048.70	974 815.63	0.00	974 815.63
28441671	0.00	0.00	0.00	253 112.42	14 184.99	267 297.41	0.00	267 297.41

Comptes	
Numéros	Libellés
281348	TRAVAUX D'AMELIORATION DANS LES AUTRES BATIMENTS
281356	INSTALLATIONS GALE AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUCT AFFECTEES OU REM EN DOTA
281357	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS ACQUISES
281358	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES AGENGTS AMENAGTS DES AUTRES CONSTRUCTIONS
2814171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
28141721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS ENTRETIEN
28141741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28141761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
28141762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
28141763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
28141768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
281446	BATIMENTS REMIS EN DOTATION
281448	AUTRES BATIMENTS
281456	INSTALLATIONS GALE AGENCTS ET AMENAGTS DES CONSTRU AFFECTEES OU REC EN DOT
281536	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE REMISES EN DOTATION
281537	INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE ACQUISES
281547	MATERIEL ACQUIS
281557	OUTILLAGE ACQUIS
281816	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS REMIS EN DOTATION
281817	INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS AMENAGEMENTS DIVERS ACQUIS
2818317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
2818327	MATERIEL INFORMATIQUE ACQUIS
2818328	AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE
281846	MOBILIER AFFECTE OU REMIS EN DOTATION
281847	MOBILIER ACQUIS
281886	MATERIEL DIVERS REMIS EN DOTATION
281887	MATERIEL DIVERS ACQUIS
2844161	STRUCTURE
28441621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441651	RAVALEMENTS AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
28441668	EQUIPEMENTS
28441671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total Classe 2	111 930 075.00	9 252 309.01	121 182 384.01	37 569 756.77	4 486 746.55	42 056 503.32	119 330 939.35	40 205 058.66
3221	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
Total Classe 3	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
4011	0.00	0.00	0.00	2 083.84	0.00	2 083.84	0.00	2 083.84
4012	0.00	5 472 236.35	5 472 236.35	0.00	5 473 374.23	5 473 374.23	0.00	1 137.88
4041	0.00	24 011.37	24 011.37	184.13	23 827.24	24 011.37	0.00	0.00
4042	0.00	4 849 482.19	4 849 482.19	0.00	4 849 482.19	4 849 482.19	0.00	0.00
40471	0.00	7 553.38	7 553.38	70 987.57	23 843.43	94 831.00	0.00	87 277.62
408	0.00	498 927.67	498 927.67	502 958.76	352 734.61	855 693.37	0.00	356 765.70
41111	97 913.04	2 569.25	100 482.29	0.00	99 220.75	99 220.75	1 261.54	0.00
41112	14 517.54	330.41	14 847.95	0.00	13 557.21	13 557.21	1 290.74	0.00
41121	0.00	8 426 070.59	8 426 070.59	0.00	8 322 466.01	8 322 466.01	103 604.58	0.00
41122	0.00	2 097 821.07	2 097 821.07	0.00	2 086 273.44	2 086 273.44	11 547.63	0.00
4116	2 995.00	51 378.00	54 373.00	0.00	50 243.00	50 243.00	4 130.00	0.00
4161	522 661.92	144 846.34	667 508.26	0.00	211 290.83	211 290.83	456 217.43	0.00
4162	176 678.31	110 586.42	287 264.73	0.00	73 186.01	73 186.01	214 078.72	0.00
4181	220 167.65	245 340.43	465 508.08	0.00	214 670.39	214 670.39	250 837.69	0.00
4182	0.00	18 998.80	18 998.80	0.00	0.00	0.00	18 998.80	0.00
419121	0.00	1 066 913.73	1 066 913.73	549 096.00	723 604.20	1 272 700.20	0.00	205 786.47
419122	0.00	83 186.65	83 186.65	432.24	82 792.23	83 224.47	0.00	37.82
4212	0.00	99 474.20	99 474.20	0.00	99 474.20	99 474.20	0.00	0.00
425	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	0.00
43112	0.00	33 235.24	33 235.24	0.00	33 235.24	33 235.24	0.00	0.00
4374	0.00	4 698.29	4 698.29	0.00	4 698.29	4 698.29	0.00	0.00
4411	538.41	1 437 500.00	1 438 038.41	0.00	1 438 038.41	1 438 038.41	0.00	0.00
4417	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
4478	0.00	1 880 473.30	1 880 473.30	0.00	1 880 473.30	1 880 473.30	0.00	0.00
4486	0.00	576.00	576.00	576.00	36 097.00	36 673.00	0.00	36 097.00
4487	57 896.00	0.00	57 896.00	0.00	48 227.00	48 227.00	9 669.00	0.00
463	12 448.38	107 543.36	119 991.74	0.00	118 397.18	118 397.18	1 594.56	0.00
4663	0.00	165 997.48	165 997.48	44 808.12	136 111.38	180 919.50	0.00	14 922.02
4664	0.00	109 793.04	109 793.04	4 784.85	133 870.18	138 655.03	0.00	28 861.99
46712	0.00	953.67	953.67	0.00	953.67	953.67	0.00	0.00
46715	0.00	29 681.72	29 681.72	334.97	29 346.75	29 681.72	0.00	0.00
46721	24 157.52	10.68	24 168.20	0.00	32 137.74	32 137.74	0.00	7 969.54
46722	0.00	574 485.36	574 485.36	0.00	552 157.25	552 157.25	22 328.11	0.00
46725	657.77	37 878.12	38 535.89	0.00	30 025.67	30 025.67	8 510.22	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
3221	COMBUSTIBLES
4011	FOURNISSEURS EXERCICE PRECEDENT
4012	FOURNISSEURS - EXERCICE COURANT
4041	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE PRECEDENT
4042	FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS - EXERCICE COURANT
40471	Fournisseurs d'immobilisations - retenue de garantie
408	FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES
41111	CLIENTS AGENTS - EXERCICE ANTERIEUR
41112	CLIENTS TIERS - EXERCICE ANTERIEUR
41121	CLIENTS AGENTS - EXERCICE COURANT
41122	CLIENTS TIERS - EXERCICE COURANT
4116	ORGANISMES PAYEURS D'ALLOCATION LOGEMENT
4161	CREANCES CONTENTIEUSES - AGENTS
4162	CREANCES CONTENTIEUSES - TIERS
4181	CLIENTS AGENTS - ORDRES DE RECETTES A ETABLIR
4182	CLIENTS TIERS - ORDRES DE RECETTES A ETABLIR
419121	CLIENTS AGENTS - EXCEDENT D'ACOMPTE SUR PROVISION POUR CHARGES
419122	CLIENTS TIERS - EXCEDENT D'ACOMPTE SUR PROVISION POUR CHARGES
4212	EXERCICE COURANT
425	AVANCES ET ACOMPTE AU PERSONNEL
43112	EXERCICE COURANT
4374	IRCANTEC
4411	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
4417	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
4478	DIVERS AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
4486	AUTRES CHARGES A PAYER
4487	PRODUITS A RECEVOIR
463	AUTRES COMPTES DEBITEURS- ORDRES DE RECETTES OU ORV A RECOUVRER
4663	VIREMENTS A REIMPUTER
4664	EXCEDENTS DE VERSEMENT A REMBOURSER
46712	CREDITEURS DIVERS - EXERCICE COURANT
46715	CREDITEURS DIVERS - DEPOTS DE GARANTIE
46721	DEBITEURS DIVERS - EXERCICE PRECEDENT
46722	DEBITEURS DIVERS - EXERCICE COURANT
46725	DEBITEURS DIVERS - DEPOTS DE GARANTIE

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
4686	0.00	7 140.11	7 140.11	6 518.00	10 306.00	16 824.00	0.00	9 683.89
4687	12 211.69	29.87	12 241.56	0.00	12 241.56	12 241.56	0.00	0.00
4713	0.00	735 098.85	735 098.85	24 107.26	717 374.88	741 482.14	0.00	6 383.29
4718	0.00	1 469 461.81	1 469 461.81	5 837.29	1 470 488.26	1 476 325.55	0.00	6 863.74
47211	0.00	70 942.23	70 942.23	0.00	70 942.23	70 942.23	0.00	0.00
486	5 329.10	6 497.77	11 826.87	0.00	3 062.78	3 062.78	8 764.09	0.00
4911	0.00	200 837.45	200 837.45	477 878.85	127 500.81	605 379.66	0.00	404 542.21
4912	0.00	71 772.80	71 772.80	165 386.09	103 188.91	268 575.00	0.00	196 802.20
Total Classe 4	1 148 172.33	30 651 314.85	31 799 487.18	1 855 973.97	30 195 895.31	32 051 869.28	1 112 833.11	1 365 215.21
5112	41 389.42	1 286 122.18	1 327 511.60	0.00	1 287 270.75	1 287 270.75	40 240.85	0.00
5117	0.00	399.30	399.30	0.00	399.30	399.30	0.00	0.00
5118	0.00	11 851.69	11 851.69	0.00	11 651.69	11 651.69	200.00	0.00
515	13 972 738.50	12 894 534.38	26 867 272.88	0.00	13 565 216.41	13 565 216.41	13 302 056.47	0.00
Total Classe 5	14 014 127.92	14 192 907.55	28 207 035.47	0.00	14 864 538.15	14 864 538.15	13 342 497.32	0.00
602212	0.00	459 345.51	459 345.51	0.00	459 345.51	459 345.51	0.00	0.00
603221	0.00	165 956.02	165 956.02	0.00	165 956.02	165 956.02	0.00	0.00
605	0.00	1 361.34	1 361.34	0.00	1 361.34	1 361.34	0.00	0.00
6051	0.00	17 302.32	17 302.32	0.00	17 302.32	17 302.32	0.00	0.00
606111	0.00	20 376.81	20 376.81	0.00	20 376.81	20 376.81	0.00	0.00
606112	0.00	214 647.52	214 647.52	0.00	214 647.52	214 647.52	0.00	0.00
606131	0.00	2 302.39	2 302.39	0.00	2 302.39	2 302.39	0.00	0.00
606132	0.00	415 766.91	415 766.91	0.00	415 766.91	415 766.91	0.00	0.00
606142	0.00	106 515.16	106 515.16	0.00	106 515.16	106 515.16	0.00	0.00
606171	0.00	3 532.61	3 532.61	0.00	3 532.61	3 532.61	0.00	0.00
606172	0.00	311 921.67	311 921.67	0.00	311 921.67	311 921.67	0.00	0.00
60631	0.00	14 471.58	14 471.58	0.00	14 471.58	14 471.58	0.00	0.00
60632	0.00	1 094.25	1 094.25	0.00	1 094.25	1 094.25	0.00	0.00
6064	0.00	3 711.62	3 711.62	0.00	3 711.62	3 711.62	0.00	0.00
6065	0.00	377.55	377.55	0.00	377.55	377.55	0.00	0.00
60681	0.00	2 658.25	2 658.25	0.00	2 658.25	2 658.25	0.00	0.00
60682	0.00	3 587.67	3 587.67	0.00	3 587.67	3 587.67	0.00	0.00
6132	0.00	869 282.32	869 282.32	0.00	869 282.32	869 282.32	0.00	0.00
614	0.00	332 409.61	332 409.61	0.00	332 409.61	332 409.61	0.00	0.00
6152261	0.00	9 083.38	9 083.38	0.00	9 083.38	9 083.38	0.00	0.00
61524161	0.00	8 552.54	8 552.54	0.00	8 552.54	8 552.54	0.00	0.00
61524561	0.00	905 458.61	905 458.61	0.00	905 458.61	905 458.61	0.00	0.00
61524562	0.00	15 220.26	15 220.26	0.00	15 220.26	15 220.26	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
4686	CHARGES A PAYER
4687	PRODUITS A RECEVOIR
4713	RECETTES PERCUES AVANT EMISSION DE TITRES
4718	AUTRES RECETTES A CLASSER
47211	DEPENSES PAYEES AVANT ORDONNANCEMENT
486	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (IMPUTABLES A L'EXERCICE SUIVANT)
4911	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS - AGENTS
4912	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENTS - TIERS
5112	CHEQUES BANCAIRES A ENCAISSER
5117	CHEQUES IMPAYES
5118	AUTRES VALEURS A L'ENCAISSEMENT
515	TRESOR
602212	COMBUSTIBLE, PART RECUPERABLE
603221	COMBUSTIBLES
605	ACHAT DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX (INCORPORES AUX OUVRAGE PRODUITS)
6051	Achat de matériel, équipements et travaux (part non récupérable)
606111	ELECTRICITE, PART NON RECUPERABLE
606112	ELECTRICITE, PART RECUPERABLE
606131	GAZ PART NON RECUPERABLE
606132	GAZ PART RECUPERABLE
606142	CHALEUR, PART RECUPERABLE
606171	EAU, PART NON RECUPERABLE
606172	EAU, PART RECUPERABLE
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT, PART NON RECUPERABLE
60632	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT, PART RECUPERABLE
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES
6065	LINGE, VETEMENTS DE TRAVAIL
60681	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES, PART NON RECUPERABLE
60682	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES, PART RECUPERABLE
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES (peut être subdivisé comme le compte 21)
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE
6152261	AGENCTS AMENAGTS DE TERRAINS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECT PART NON RECUP
61524161	BATIMENTS RECUS EN DOTATION OU EN AFFECTATION PART NON RECUPERABLE
61524561	INSTAL GALE AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU RECUES EN DOTATION PNR
61524562	INSTAL GALE AGENCTS AMENAGTS DES CONSTRUC AFFECT OU RECUES EN DOTATION PR

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
6168	0.00	70 489.75	70 489.75	0.00	70 489.75	70 489.75	0.00	0.00
62111	0.00	937.77	937.77	0.00	937.77	937.77	0.00	0.00
62112	0.00	2 771.08	2 771.08	0.00	2 771.08	2 771.08	0.00	0.00
62268	0.00	817 373.05	817 373.05	0.00	817 373.05	817 373.05	0.00	0.00
6227	0.00	21 900.87	21 900.87	0.00	21 900.87	21 900.87	0.00	0.00
6231	0.00	61 721.26	61 721.26	0.00	61 721.26	61 721.26	0.00	0.00
6237	0.00	5 370.00	5 370.00	0.00	5 370.00	5 370.00	0.00	0.00
6248	0.00	3 248.00	3 248.00	0.00	3 248.00	3 248.00	0.00	0.00
6255	0.00	20 747.68	20 747.68	0.00	20 747.68	20 747.68	0.00	0.00
6256	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	6 980.85	6 980.85	0.00	0.00
6257	0.00	1 237.95	1 237.95	0.00	1 237.95	1 237.95	0.00	0.00
626	0.00	4 429.21	4 429.21	0.00	4 429.21	4 429.21	0.00	0.00
6283	0.00	20 205.00	20 205.00	0.00	20 205.00	20 205.00	0.00	0.00
62861	0.00	1 972.00	1 972.00	0.00	1 972.00	1 972.00	0.00	0.00
62862	0.00	184 493.30	184 493.30	0.00	184 493.30	184 493.30	0.00	0.00
628811	0.00	71 058.23	71 058.23	0.00	71 058.23	71 058.23	0.00	0.00
628812	0.00	63 465.57	63 465.57	0.00	63 465.57	63 465.57	0.00	0.00
628821	0.00	40 685.72	40 685.72	0.00	40 685.72	40 685.72	0.00	0.00
628822	0.00	193 254.45	193 254.45	0.00	193 254.45	193 254.45	0.00	0.00
628831	0.00	3 699.12	3 699.12	0.00	3 699.12	3 699.12	0.00	0.00
628832	0.00	245 926.04	245 926.04	0.00	245 926.04	245 926.04	0.00	0.00
628851	0.00	606.54	606.54	0.00	606.54	606.54	0.00	0.00
628852	0.00	38 869.36	38 869.36	0.00	38 869.36	38 869.36	0.00	0.00
628861	0.00	3 274.36	3 274.36	0.00	3 274.36	3 274.36	0.00	0.00
628862	0.00	22 049.88	22 049.88	0.00	22 049.88	22 049.88	0.00	0.00
628881	0.00	3 044.68	3 044.68	0.00	3 044.68	3 044.68	0.00	0.00
628882	0.00	20 168.76	20 168.76	0.00	20 168.76	20 168.76	0.00	0.00
63512	0.00	1 339 701.00	1 339 701.00	0.00	1 339 701.00	1 339 701.00	0.00	0.00
635131	0.00	7 637.00	7 637.00	0.00	7 637.00	7 637.00	0.00	0.00
635132	0.00	483 596.30	483 596.30	0.00	483 596.30	483 596.30	0.00	0.00
635133	0.00	58 729.00	58 729.00	0.00	58 729.00	58 729.00	0.00	0.00
6378	0.00	26 907.00	26 907.00	0.00	26 907.00	26 907.00	0.00	0.00
6414	0.00	11 444.04	11 444.04	0.00	11 444.04	11 444.04	0.00	0.00
6431121	0.00	22 417.79	22 417.79	0.00	22 417.79	22 417.79	0.00	0.00
6431122	0.00	66 566.04	66 566.04	0.00	66 566.04	66 566.04	0.00	0.00
645131	0.00	8 471.39	8 471.39	0.00	8 471.39	8 471.39	0.00	0.00
645132	0.00	24 763.85	24 763.85	0.00	24 763.85	24 763.85	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
6168	AUTRES PRIMES D'ASSURANCES
62111	PERSONNEL INTERIMAIRE PART NON RECUPERABLE
62112	PERSONNEL INTERIMAIRE PART RECUPERABLE
62268	AUTRES HONORAIRES
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
6231	ANNONCES ET INSERTIONS
6237	PUBLICATIONS
6248	DIVERS
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT
6256	MISSIONS
6257	RECEPTIONS
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6283	FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT
62861	NETTOYAGE PART NON RECUPERABLE
62862	NETTOYAGE PART RECUPERABLE
628811	HYGIENE ET SECURITE PART NON RECUPERABLE
628812	HYGIENE ET SECURITE PART RECUPERABLE
628821	ESPACES VERTS PART NON RECUPERABLE
628822	ESPACES VERTS PART RECUPERABLE
628831	CHAUFFAGE PART NON RECUPERABLE
628832	CHAUFFAGE PART RECUPERABLE
628851	EAU PART NON RECUPERABLE
628852	EAU PART RECUPERABLE
628861	ASCENSEURS PART NON RECUPERABLE
628862	ASCENSEUR PART RECUPERABLE
628881	DIVERS PART NON RECUPERABLE
628882	DIVERS PART RECUPERABLE
63512	TAXES FONCIERES
635131	AUTRES IMPOTS LOCAUX (dont redev pour enlèvt des O.M), PART NON RECUPERABLE
635132	AUTRES IMPOTS LOCAUX (dont redevance pour enlèvt des O.M), PART RECUPERABLE
635133	TAXE HABITATION POUR LE COMPTE DES CHAMBRES DE CELIBATAIRES
6378	TAXES DIVERSES
6414	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS
6431121	TRAITEMENT PERSONNEL TECHNIQUE PART NON RECUPERABLE
6431122	TRAITEMENT PERSONNEL TECHNIQUE PART RECUPERABLE
645131	COTISATION A L'URSAFF SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS PNR
645132	COTISATIONS URSAFF SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL SUR CREDITS PR

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
645341	0.00	1 178.50	1 178.50	0.00	1 178.50	1 178.50	0.00	0.00
645342	0.00	3 519.79	3 519.79	0.00	3 519.79	3 519.79	0.00	0.00
6511	0.00	322.62	322.62	0.00	322.62	322.62	0.00	0.00
65411	0.00	31 749.04	31 749.04	0.00	31 749.04	31 749.04	0.00	0.00
65412	0.00	26 637.98	26 637.98	0.00	26 637.98	26 637.98	0.00	0.00
6571	0.00	112 500.00	112 500.00	0.00	112 500.00	112 500.00	0.00	0.00
6572	0.00	82 293.49	82 293.49	0.00	82 293.49	82 293.49	0.00	0.00
658	0.00	41.76	41.76	0.00	41.76	41.76	0.00	0.00
6583	0.00	807 150.20	807 150.20	0.00	807 150.20	807 150.20	0.00	0.00
6711	0.00	1 890.61	1 890.61	0.00	1 890.61	1 890.61	0.00	0.00
6712	0.00	362.47	362.47	0.00	362.47	362.47	0.00	0.00
68111531	0.00	42 511.42	42 511.42	0.00	42 511.42	42 511.42	0.00	0.00
68112226	0.00	2 020.08	2 020.08	0.00	2 020.08	2 020.08	0.00	0.00
68112256	0.00	321.26	321.26	0.00	321.26	321.26	0.00	0.00
68112346	0.00	105.54	105.54	0.00	105.54	105.54	0.00	0.00
681124161	0.00	1 068 413.78	1 068 413.78	0.00	1 068 413.78	1 068 413.78	0.00	0.00
6811241621	0.00	72 788.37	72 788.37	0.00	72 788.37	72 788.37	0.00	0.00
6811241631	0.00	74 412.41	74 412.41	0.00	74 412.41	74 412.41	0.00	0.00
6811241641	0.00	39 678.91	39 678.91	0.00	39 678.91	39 678.91	0.00	0.00
6811241651	0.00	31 296.55	31 296.55	0.00	31 296.55	31 296.55	0.00	0.00
6811241668	0.00	31 048.70	31 048.70	0.00	31 048.70	31 048.70	0.00	0.00
6811241671	0.00	14 184.99	14 184.99	0.00	14 184.99	14 184.99	0.00	0.00
681124171	0.00	32 999.94	32 999.94	0.00	32 999.94	32 999.94	0.00	0.00
6811241721	0.00	89 530.27	89 530.27	0.00	89 530.27	89 530.27	0.00	0.00
6811241731	0.00	58 685.78	58 685.78	0.00	58 685.78	58 685.78	0.00	0.00
6811241732	0.00	3 309.96	3 309.96	0.00	3 309.96	3 309.96	0.00	0.00
6811241741	0.00	160 996.03	160 996.03	0.00	160 996.03	160 996.03	0.00	0.00
6811241751	0.00	219 896.30	219 896.30	0.00	219 896.30	219 896.30	0.00	0.00
6811241761	0.00	182 185.00	182 185.00	0.00	182 185.00	182 185.00	0.00	0.00
6811241762	0.00	155 522.56	155 522.56	0.00	155 522.56	155 522.56	0.00	0.00
6811241763	0.00	84 992.85	84 992.85	0.00	84 992.85	84 992.85	0.00	0.00
6811241768	0.00	255 434.66	255 434.66	0.00	255 434.66	255 434.66	0.00	0.00
68112456	0.00	10 249.25	10 249.25	0.00	10 249.25	10 249.25	0.00	0.00
68112816	0.00	1 648.60	1 648.60	0.00	1 648.60	1 648.60	0.00	0.00
681128317	0.00	2 957.14	2 957.14	0.00	2 957.14	2 957.14	0.00	0.00
68112847	0.00	301.63	301.63	0.00	301.63	301.63	0.00	0.00
681741	0.00	127 500.81	127 500.81	0.00	127 500.81	127 500.81	0.00	0.00

Comptes	
Numéros	Libellés
645341	IRCANTEC PART NON RECUPERABLE
645342	IRCANTEC PART RECUPERABLE
6511	REDEVANCE POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES ET PROCEDES
65411	CREANCES CLIENTS AGENTS
65412	CREANCES CLIENTS TIERS
6571	DROITS DE RESERVATION DELOGEMENTS
6572	DIVERSES DEPENSES IMPUTABLES A DES LOCAUX DOMANIAUX
658	DIVERSES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
6583	CHARGES DE GESTION DUES A L'ANNULATION D'ORDRES DE RECETTES DES ANNEES ANTE
6711	PENALITES SUR CONTRATS OU CONVENTIONS
6712	PENALITES AMENDES FISCALES OU PENALES
68111531	LOGICIELS ACQUIS OU SOUS-TRAITES
68112226	AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAINS AMENAGES RE9US DOTATION OU AFFECTATION
68112256	AGENCEMENTS, AMENAGEMENT TERRAINS BATIS RECUS DOTATION OU AFFECTATION
68112346	BATIMENTS REMIS EN DOTATION
681124161	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
6811241621	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241631	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241641	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241651	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241668	EQUIPEMENTS
6811241671	ASCENSEURS - COMPOSANTS PRINCIPAUX
681124171	STRUCTURE ET OUVRAGES ASSIMILES
6811241721	MENUISERIES EXTERIEURES - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241731	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241732	CHAUFFAGE COLLECTIF OU INDIVIDUEL - COMPOSANT ENTRETIEN
6811241741	ETANCHEITE - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241751	RAVALEMENT AVEC AMELIORATION - COMPOSANTS PRINCIPAUX
6811241761	EQUIPEMENTS - ELECTRICITE
6811241762	EQUIPEMENTS - PLOMBERIE
6811241763	EQUIPEMENTS - SANITAIRES
6811241768	EQUIPEMENTS - AUTRES EQUIPEMENTS
68112456	AUTRES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT AMENAG CONSTRUC AFFECT REMIS DOT
68112816	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS REMIS EN DOTATION
681128317	MATERIEL DE BUREAU ACQUIS
68112847	MOBILIER ACQUIS
681741	CREANCES - CLIENTS AGENTS

Comptes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
681742	0.00	103 188.91	103 188.91	0.00	103 188.91	103 188.91	0.00	0.00
Total Classe 6	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	0.00
7031	0.00	3 355 637.30	3 355 637.30	0.00	3 355 637.30	3 355 637.30	0.00	0.00
7034	0.00	3 534.42	3 534.42	0.00	3 534.42	3 534.42	0.00	0.00
7035	0.00	1 866.47	1 866.47	0.00	1 866.47	1 866.47	0.00	0.00
7041	0.00	6 845 589.61	6 845 589.61	0.00	6 845 589.61	6 845 589.61	0.00	0.00
7043	0.00	765 786.35	765 786.35	0.00	765 786.35	765 786.35	0.00	0.00
7061	0.00	11 959.34	11 959.34	0.00	11 959.34	11 959.34	0.00	0.00
7068	0.00	851.05	851.05	0.00	851.05	851.05	0.00	0.00
707	0.00	6 936.95	6 936.95	0.00	6 936.95	6 936.95	0.00	0.00
7083	0.00	43 772.96	43 772.96	0.00	43 772.96	43 772.96	0.00	0.00
741138	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00
7572	0.00	185 457.13	185 457.13	0.00	185 457.13	185 457.13	0.00	0.00
7583	0.00	218 083.47	218 083.47	0.00	218 083.47	218 083.47	0.00	0.00
7588	0.00	29 053.02	29 053.02	0.00	29 053.02	29 053.02	0.00	0.00
7712	0.00	120 549.15	120 549.15	0.00	120 549.15	120 549.15	0.00	0.00
7813	0.00	1 403 964.58	1 403 964.58	0.00	1 403 964.58	1 403 964.58	0.00	0.00
781741	0.00	200 837.45	200 837.45	0.00	200 837.45	200 837.45	0.00	0.00
781742	0.00	71 772.80	71 772.80	0.00	71 772.80	71 772.80	0.00	0.00
791	0.00	25 381.87	25 381.87	0.00	25 381.87	25 381.87	0.00	0.00
Total Classe 7	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	0.00
Total Général	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	139 919 103.04	139 919 103.04

Comptes	
Numéros	Libellés
681742	CREANCES - CLIENTS TIERS
7031	CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES
7034	FRAIS DE POURSUITES
7035	REPARATIONS LOCATIVES
7041	LOYERS DES LOGEMENTS EN DOTATION
7043	LOYERS DES AUTRES LOGEMENTS
7061	REDEVANCES POUR USAGE D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS DE RECEPTION TV OU RADIO
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES ET REDEVANCES
707	VENTES DE MARCHANDISES
7083	LOCATIONS DIVERSES
741138	AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT
7572	REMBOURSEMENT DE DIVERSES DEPENSES IMPUTABLES A DES LOCAUX DOMANIAUX
7583	PRODUITS DE GESTION COURANTE PROVENANT DE L'ANNULATION DES MANDATS
7588	AUTRES
7712	DEGREVEMENTS D'IMPOTS (AUTRES QU'IMPOTS SUR LES BENEFICES)
7813	Reprise sur amortissement, dépréciations et provisions, produits d'explo
781741	CREANCES CLIENTS AGENTS
781742	CREANCES CLIENTS TIERS
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION

RECAPITULATIF CADRE 1

Classes	Débit			Crédit			Solde	
	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
Total classe 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total classe 1	4 854 342.80	16 494 460.97	21 348 803.77	92 686 943.33	20 982 446.62	113 669 389.95	6 028 242.99	98 348 829.17
Total classe 2	111 930 075.00	9 252 309.01	121 182 384.01	37 569 756.77	4 486 746.55	42 056 503.32	119 330 939.35	40 205 058.66
Total classe 3	165 956.02	104 590.27	270 546.29	0.00	165 956.02	165 956.02	104 590.27	0.00
Total classe 4	1 148 172.33	30 651 314.85	31 799 487.18	1 855 973.97	30 195 895.31	32 051 869.28	1 112 833.11	1 365 215.21
Total classe 5	14 014 127.92	14 192 907.55	28 207 035.47	0.00	14 864 538.15	14 864 538.15	13 342 497.32	0.00
Total classe 6	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	11 798 977.95	11 798 977.95	0.00	0.00
Total classe 7	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	13 791 033.92	13 791 033.92	0.00	0.00
Total classe 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Général	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	132 112 674.07	96 285 594.52	228 398 268.59	139 919 103.04	139 919 103.04

CADRE 6 : BALANCE DES VALEURS INACTIVES

VALEURS INACTIVES

Exercice 2017

Comptes		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Bilan d'entrée	Opération d'exercice	Total	Montant débit	Montant crédit
861	EN PORTEFEUILLE	12 484.31	126.66	12 610.97	0.00	0.00	0.00	12 610.97	
862	CHEZ LES CORRESPONDANTS	5 234.68	0.00	5 234.68	0.00	179.13	179.13	5 055.55	
863	CPTE PRISE EN CHARGE	0.00	52.47	52.47	17 718.99	0.00	17 718.99		17 666.52
Total Général Classe 8		17 718.99	179.13	17 898.12	17 718.99	179.13	17 898.12	17 666.52	17 666.52

BILAN

LA MASSE DES DOUANES
AC MASSE DES DOUANES
Exercice 2017

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles :					Capital :		
201 Frais d'etablissement					1021 Dotation		
203 Frais de recherche et de developpement					1022 Complement de dotation (etat)		
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	729 875.64	365 781.80	364 093.84	20 249.90	1023 Complement de dotation (organismes autres que l'etat)		
206/208 Autres immobilisations incorporelles					1025 Dons et legs en capital		
237 Avances et acomptes					1028 Première mise de Masse		
					104 Valeur initiale finan. actif	54 033 170.41	51 531 442.14
Immobilisations corporelles :					Réserves :		
211 Terrains	2 605 662.00		2 605 662.00	2 605 662.00	1067 Excédents d'exploitation affectés à l'investissement		
213 Constructions	9 356 481.61	9 106 501.60	249 980.01	250 085.55	1068 Autres reserves		
215 Installations techniques, materiels et outillages	197 813.96	197 813.97	-0.01	-0.01	1069 Depreciation de l'actif		
212/214/218/216 Autres immobilisations corporelles	84 158 902.01	30 534 961.29	53 623 940.72	53 458 810.01	11 Report a nouveau (solde crediteur ou debiteur)	35 374 722.54	33 701 676.41
231 Immobilisations corporelles en cours	5 567 063.04		5 567 063.04	4 517 404.51	120 Résultat de l'exercice (cumul bénéfices enregistrés)	1 869 369.38	1 614 770.40
238 Avances et acomptes	14 213 460.96		14 213 460.96	11 006 426.14	129 Résultat de l'exercice (cumul pertes enregistrées)		
Immobilisations financières :					Sous-total : Situation nette	91 277 262.33	86 847 888.95
26 Créances rattachées à des participations					13 Subventions d'investissement	933 559.99	882 847.18
271/272 Autres titres immobilises					Provisions règlementées		
274 Prêts	2 497 592.37		2 497 592.37	2 497 592.37			
275/277 Autres	4 087.76		4 087.76	4 087.76			
Total I	119 330 939.35	40 205 058.66	79 125 880.69	74 360 318.23	Total I	92 210 822.32	87 730 736.13

BILAN

LA MASSE DES DOUANES
AC MASSE DES DOUANES
Exercice 2017

ACTIF					PASSIF		
Intitulé	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et Provisions	NET				
Comptes de régularisation 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Autres (IV) 476 Ecart de conversion (V)					481 COMPTES DE REGULARISATION		
					477 Ecart de conversion (passif)		
					Total IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	133 890 860.05	40 806 403.07	93 084 456.98	89 045 309.56	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 084 456.98	89 045 309.56

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
CHARGES D'EXPLOITATION :				PRODUITS D'EXPLOITATION :			
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		5 610 176.79	5 531 985.05	PRODUITS DES ACTIVITES (montant net du chiffre d'affaire)		10 693 051.78	10 344 996.15
Achats et variations de stocks				703 - Récupération des charges locatives	3 140 679.56		
601 - Achats stockés				704 - Redevances d'occupation	7 539 571.46		
602 - Achats stockés - autres approvisionnements	459 345.51			706 - Prestations de services	12 800.76		
603 - Variations des stocks (moins ou plus)	61 365.75			PRODUCTION IMMOBILISEE			
604 - Achats d'études et prestations de service				SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		500 000.00	500 000.00
6061 - Fournitures non stockables	1 055 679.60			741131 - Produit du RTS			
607 - Achats de marchandises				741138 - Subvention de fonctionnement	500 000.00		
608 - Frais accessoires d'achat				7488 - Autres subventions d'exploitation			
Services extérieurs				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		1 676 574.83	1 719 582.16
613 - Locations	865 296.69			781 - Sur charges d'exploitation (amorts et provisions)	1 676 574.83		
614 - Charges locatives et de copropriété	330 948.65			786 - Sur charges financières (provisions)			
615 - Travaux d'entretien et de réparations	936 298.49			787 - Sur charges exceptionnelles (provisions)			
616 - Primes d'assurance	70 489.75			TRANSFERTS DE CHARGES		24 784.12	18 617.37
617 - Etudes et recherches				791 - Transferts de charges d'exploitation	24 784.12		
618 - Divers				796 - Transferts de charges financières			
621 - Personnel interimaire	3 708.85			797 - Transferts de charges exceptionnelles			
622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	834 191.06			AUTRES PRODUITS		283 757.67	358 761.31
623 - Publicité, publications, relations publiques	67 091.26			707 - Ventes de marchandises	6 936.95		
624 - Transport de biens et transports collectifs du person	3 248.00			708 - Produits des activités annexes	43 772.96		
625 - Déplacements, missions et réceptions	28 966.48						
626 - Frais postaux et frais de télécommunication	4 429.21						

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
627 - Services bancaires et assimilés				75 - Autres produits de gestion courante (autres que 757)	233 047.76		
628 - Autres charges relatives à l'exploitation	889 117.49						
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 893 635.30	2 010 890.93	PRODUITS SPECIFIQUES		160 018.66	101 324.15
631/633 - Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunéra				7571 - Remboursements de droits de réservation de logements			
635/637 - Autres impôts, taxes et versements assimilés	1 893 635.30			7572 - Remboursts de diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	160 018.66		
CHARGES DE PERSONNEL		103 370.60	154 380.13	7573 - Produits exceptionnels sur secours de Masse			
Sur rémunérations :				PRODUITS FINANCIERS			
643 - Rémunération du personnel sur crédits	65 437.07			761 - Produits de participations			
645 - Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	37 933.53			762 - Produits des autres immobilisations financières			
Autres charges de personnel :				763 - Revenus des autres créances			
646 - Rémunérations diverses				764 - revenus des valeurs mobilières de placement			
647-648 - Autres charges sociales et de personnel				765 - Escomptes obtenus			
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		2 866 181.70	2 904 435.66	PRODUITS EXCEPTIONNELS		111 458.15	152 905.53
6811 - Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 635 491.98			771 - Sur opérations de gestion	111 458.15		
6812 - Dotations aux amortissements sur charges à répartir				775 - Sur produits des cessions d'éléments d'actif			
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges				776 - Sur produits issus de la neutralisation des amortissements			
6816 - Dotations aux provisions sur immobilisations				777 - Quote-part des subventions d'investissements virees au résultat de l'exercice			
6817 - Dotations aux provisions sur actif circulant	230 689.72			778 - Autres produits exceptionnels			

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES

AC MASSE DES DOUANES

Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
AUTRES CHARGES		910 246.91	621 436.79				
605 - Achats de matériel, équipements et travaux	18 663.66						
606 - Achats d'approvisionnement non stockés (autres que 6061)	25 892.65						
65 - Autres charges de gestion courante (autres que 657)	865 690.60						
CHARGES SPECIFIQUES		194 478.16	345 887.70				
6571 - Droits de réservation de logements	112 500.00						
6572 - Diverses dépenses imputables à des locaux domaniaux	81 978.16						
6573 - Secours de Masse							
CHARGES FINANCIERES :							
686 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
661 - Charges d'intérêts							
667 - Charges nette sur cession val mobilières de placement							
668 - Autres charges financières							
CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 186.37	12 400.01				
Sur opérations de gestion :							
671 - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 186.37						

COMPTE DE RESULTAT

LA MASSE DES DOUANES
AC MASSE DES DOUANES
Exercice 2017

CHARGES				PRODUITS			
Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016	Intitulé	EXERCICE 2017		EXERCICE 2016
		Totaux partiels				Totaux partiels	
Sur opérations en capital :							
675 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés							
678 - Autres charges exceptionnelles							
687 - Dotations aux amortissements et aux provisions							
695 - Impôts sur les bénéfices							
Solde créditeur : BENEFICE		1 869 369.38	1 614 770.40				
TOTAL GENERAL :		13 449 645.21	13 196 186.67	TOTAL GENERAL :		13 449 645.21	13 196 186.67

TABLEAU
Autorisations d'emplois Exécuté au 31/12/2017

POUR VOTÉ DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des autorisations d'emplois

	Sous plafond LFI (a)	Hors plafond LFI (b)	Plafond organisme (= a + b)
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP		3,16	3,16
Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT		3,16	3,16

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau détaillé des emplois

	PLAFOND ORGANISME						TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME		
	EMPLOIS SOUS PLAFOND AUTORISEES PAR LA LFI			EMPLOIS HORS PLAFOND DE LA LFI					
	ETP	ETPT	masse salariale	ETP	ETPT	masse salariale			
EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME (1 + 2 + 3)	0	0	0	3,16	3,16	103 785	3,16	3,16	103 785
1 - TITULAIRES	0	0	0	0	0		0	0	
* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion, dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)	0	0	0	0	0		0	0	
* Titulaires organisme (corps propres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD sortantes non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme- MAD sortantes remboursées	0	0	0	0	0	0			
2 - NON TITULAIRES	0	0	0	3,16	3,16		3,16	3,16	103 785
* Non titulaires de droit public	0	0	0	3,16	3,16	0	3,16	3,16	103 785
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	3,16	3,16		3,16	3,16	103 785
Contractuels sous statut :	0	0	0	0	0		0	0	0
ACDI	0	0	0	0	0		0	0	0
ACDD	0	0	0	0	0		0	0	0
Contractuels hors statut :	0	0	0	3,16	3,16		3,16	3,16	103 785
ACDI	0	0	0						
ACDD	0	0	0						
Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)	0	0	0	0	0		0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale :	0	0	0	0	0		0		
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
* Non titulaires de droit privé	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans l'organisme :	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACDD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- en fonction dans une autre personne morale	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD non remboursées	0	0	0	0	0	0			
Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme - MAD remboursées	0	0	0	0	0	0			
3 - CONTRATS AIDES				0	0	0	0	0	0
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES (4 + 5)				72,25	72,25	4 934 918	72,25	72,25	4 934 918
4 - EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT				72,25	72,25	4 934 918	72,25	72,25	4 934 918
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)				72,25	72,25	4 934 918	72,25	72,25	4 934 918
* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État (emplois et crédits inscrits au budget de l'État)							0	0	0
5 - EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés à la collectivité ou organisme employeur							0	0	0

TABLEAU Autorisations budgétaires - Exécuté au 31/12/2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

DEPENSES				
	CP			
	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017
Personnel	200 000	200 000		103 785
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>				
Fonctionnement	10 811 220	10 997 098		7 919 920
Intervention				
Investissement	4 210 000	6 849 049		4 900 315
TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)	15 221 220	18 046 147	-	12 924 020

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)	-			
---	----------	--	--	--

RECETTES				
MONTANTS				
BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017	
11 998 845	13 443 015		12 842 206	Recettes globalisées
				Subvention pour charges de service public
675 000	2 137 500		2 189 874	Autres financements de l'Etat
				Fiscalité affectée
				Autres financements publics
11 323 845	11 305 515		10 652 332	Recettes propres
				Recettes fléchées*
-				Financements de l'Etat fléchés
-				Autres financements publics fléchés
-				Recettes propres fléchées
11 998 845	13 443 015	-	12 842 206	TOTAL DES RECETTES (C)

3 222 375	4 603 132	-	81 814	SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)
------------------	------------------	----------	---------------	--

TABLEAU
Dépenses par destination - Recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination – Exécuté au 31/12/2017

Budget	DEPENSES									
	Personnel		Fonctionnement		Intervention (le cas échéant)		Investissement		Total	
	AE = CP		AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE (A)	CP (B)
Destination 1 : « gestion locative et habitabilité des logements »		103 785		4 334 474	0	0		29 326		4 467 585
Destination 2 : « gestion et entretien du patrimoine immobilier »		0		3 120 775	0	0		4 484 633		7 605 408
Destination 3 : « fonctions support »		0		464 670	0	0		386 355		851 026
TOTAL	0	103 785	0	7 919 920	0	0	0	4 900 315	0	12 924 020
SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B									-	

Tableau des recettes par origine - Exécuté au 31 12 2017

Budget	RECETTES								
	Recettes globalisées					Recettes fléchées			Total (C)
	Subvention pour charges de service public	Autres financements de l'Etat	Fiscalité affectée	Autres financements publics	Recettes propres	Financement de l'Etat fléchés	Autres financements publics fléchés	Recettes propres fléchées	
Origine 1	0	2 189 874	0	0	10 652 332	0	0	0	12 842 206
TOTAL	0	2 189 874	0	0	10 652 332	0	0	0	12 842 206
						SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C			81 814

TABLEAU
Situation patrimoniale – Exécuté au 31 12 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat

CHARGES	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017	PRODUITS	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017
Personnel	200 000	200 000		103 785	Subventions de l'Etat		-	-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée				
Fonctionnement autre que les charges de personnel	13 634 099	13 769 766		11 476 491	Autres subventions (subv DGDDI)	500 000	500 000		500 000
Intervention (le cas échéant)					Autres produits	13 026 157	13 160 093		12 949 645
TOTAL DES CHARGES (1)	13 834 099	13 969 766		11 580 276	TOTAL DES PRODUITS (2)	13 526 157	13 660 093	-	13 449 645
Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)				1 869 369	Résultat : perte (4) = (1) - (2)	307 942	309 673	-	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 834 099	13 969 766	-	13 449 645	TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	13 834 099	13 969 766	-	13 449 645

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017
Résultat de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	-307 942	-309 673		1 869 369
+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 821 879	2 772 668		2 866 182
- ((C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 597 312	1 724 578		1 676 575
+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	1 000			0
-(C 775) produits de cession d'éléments d'actifs	0			0
-(C 777) quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0			0
= CAF ou IAF*	917 625	738 417	-	3 058 976

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017	RESSOURCES	BI 2017	BR 2017		Exécuté au 31 12 2017
Insuffisance d'autofinancement				0	Capacité d'autofinancement	917 625	738 417		3 058 976
Investissements	4 185 000	6 814 049		7 400 864	Financement de l'actif par l'État		1 437 500		3 675 628
Remboursement des dettes financières	25 000	35 000			Financement de l'actif par des tiers autres que l'État				50 713
Ecart				-288 151	Autres ressources	40 000	40 000		0
TOTAL DES EMPLOIS (5)	4 210 000	6 849 049	0	7 112 714	Augmentation des dettes financières	30 000	30 000		7 899
Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)					TOTAL DES RESSOURCES (6)	987 625	2 245 917	0	6 793 216
					Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)- (6)	3 222 375	4 603 132	0	319 497

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

				Exécuté au 31 12 2015	Exécuté au 31 12 2016	BI 2017	BR 2017	Exécuté au 31 12 2017
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)				1 513 622	412 434	-3 222 375	-4 603 132	-319 497
Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT					299 308	-	0	352 134
Variation de la TRESORERIE : APPORT ou PRELEVEMENT *					113 126	-3 222 375	-4 603 132	-671 631
Niveau du FONDS DE ROULEMENT				13 703 113	14 115 547	6 113 035	9 512 415	13 796 050
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				-197 889	101 419	-	101 419	453 552
Niveau de la TRESORERIE				13 901 002	14 014 128	6 113 035	9 410 995	13 342 497

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

TABLEAU
Equilibre financier – Exécution au 31 12 2017

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BESOINS (utilisation des financements)			FINANCEMENTS (couverture des besoins)	
	Exécuté au 31 12 2017		Exécuté au 31 12 2017	
Solde budgétaire (déficit) (D2)*	81 814		-	Solde budgétaire (excédent) (D1)*
Remboursements d'emprunts (b1)				Nouveaux emprunts (b2)
Opérations comptables en écart (décaissements de l'exercice)	589 817			
Autres décaissements sur comptes de tiers (e1) (non budgétaires)				Autres encaissements sur comptes de tiers (e2) (non budgétaires)
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)	671 631	et	-	Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)
Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)	-	ou	671 631	Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)
dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***	-	ou	-	dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***
dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)	-	ou	671 631	dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)
TOTAL DES BESOINS (1) + (I)	671 631	et	671 631	TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 8
Plan de trésorerie – Exécution 2017

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	TOTAL Variation de trésorerie annuelle
(1) SOLDE INITIAL (début de mois)	14 014 128	15 653 235	15 965 135	15 761 422	15 276 508	14 555 436	14 978 215	15 095 032	15 142 674	14 330 667	15 008 800	14 096 093	
ENCAISSEMENTS													
<i>Recettes budgétaires globalisées</i>													
Subvention pour charges de service public													
Autres financements de l'État	568	33 129	7 784	10 592	27 665	15 917	5 577	8 611	767	1 497 930	128 943	452 391	2 189 874
Fiscalité affectée													0
Autres financements publics													0
Ressources propres	1 647 827	837 563	1 027 130	869 633	857 732	977 863	844 287	842 909	903 375	857 041	347 519	639 453	10 652 332
<i>Recettes budgétaires fléchées</i>													
Financements de l'État fléchés					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres financements publics fléchés					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mécénats fléchés					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres recettes fléchées													
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : encaissements en capital					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA encaissée					0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : encaissements					0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres encaissements d'opérations gérées en comptes de tiers					0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. TOTAL	1 648 395	870 692	1 034 914	880 225	885 397	993 780	849 864	851 520	904 142	2 354 971	476 462	1 091 844	12 842 206
DECAISSEMENTS													
<i>Dépenses liées à des recettes globalisées</i>													
Personnel	8 334	11 394	9 200	10 496	6 427 €	19 809	15 496	12 921	12 911	13 017	9 420	-25 640	103 785
Fonctionnement	954	527 250	884 284	451 354	572 324 €	290 591	616 535	776 262	1 349 390 €	1 124 728	698 000	628 248	7 919 920
Intervention													
Investissement	0	20 148	345 143	903 289	1 027 718	260 601	101 016	14 695	353 848	539 093	681 749	653 015	4 900 315
<i>Dépenses liées à des recettes fléchées</i>													
Personnel					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonctionnement					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intervention					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investissement					0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations non budgétaires</i>													
Emprunts : remboursements en capital					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations gérées en comptes de tiers :													
- TVA décaissée						0	0	0	0	0	0	0	0
- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers : décaissements						0	0	0	0	0	0	0	0
- Autres décaissements d'opérations gérées en comptes de tiers						0	0	0	0	0	0	0	0
B. TOTAL	9 288	558 792	1 238 627	1 365 139	1 606 469	571 001	733 047	803 878	1 716 149	1 676 838	1 389 169	1 255 623	12 924 020
(2) SOLDE DU MOIS = A - B	1 639 107	311 900	-203 713	-484 914	-721 072	422 779	116 817	47 642	-812 007	678 133	-912 707	-163 779	-81 814
SOLDE CUMULE (1) + (2)	15 653 235	15 965 135	15 761 422	15 276 508	14 555 436	14 978 215	15 095 032	15 142 674	14 330 667	15 008 800	14 096 093	13 932 314	13 932 314
Ecart avec trésorerie agence comptable au 31 12 2017													589 817
Pour info : solde trésorerie agence comptable au 31 12 2017													13 342 497

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier

TABLEAU 9
Opérations pluriannuelles – exécution au 31 12 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

		Prévision	Exécution 2017							Prévision N+1 et suivantes	
Opération	Nature	Coût total de l'opération	AE consommées les années antérieures à 2017	AE consommées en 2017	TOTAL des AE consommées	CP consommés les années antérieures à 2017	CP consommés en 2017	TOTAL des CP consommés	Restes à payer	Solde à engager	Solde à payer
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)	(8) = (4) - (7)	(9) = (1) - (4)	(10) = (1) - (7)
Programmation Immobilière (PI 2017)	Personnel										
	Fonctionnement	996 174		996 174	996 174		119 274	119 274	876 900		
	Intervention								0		
	Investissement	4 052 387		4 052 387	4 052 387		1 286 926	1 286 926	2 765 461		
Total Op.1		5 048 561	0	5 048 561	5 048 561	0	1 406 200	1 406 200	3 642 361	0	3 642 361
SI EPA	Personnel										
	Fonctionnement	748 593	449 038	299 555	748 593	216 514	394 817	611 331	137 262		
	Intervention										
	Investissement	760 370	358 993	401 377	760 370	18 918	386 356	405 274	355 096		
Total Op.2		1 508 963	808 031	700 932	1 508 963	235 432	781 173	1 016 605	492 358	0	492 358
Réservations de Logements	Personnel										
	Fonctionnement	772 500	772 500	0	772 500	575 000	112 500	687 500	85 000		
	Intervention										
	Investissement		0	0	0	0	0	0	0		
Total Op.3		772 500	772 500	0	772 500	575 000	112 500	687 500	85 000	0	85 000
	Ss total personnel										
	Ss total fonctionnement	2 517 267	1 221 538	1 295 729	2 517 267	791 514	626 591	1 418 105	1 099 162		
	Ss total intervention										
	Ss total investissement	4 812 757	358 993	4 453 764	4 812 757	18 918	1 673 282	1 692 200	3 120 557		
TOTAL		7 330 024	1 580 531	5 749 493	7 330 024	810 432	2 299 873	3 110 305	4 219 719	0	4 219 719

B - Exécution des recettes

		Prévision	Exécution		Prévisions en N+1 et suivantes
Opération	Nature	Financement de l'opération	Encaissements des années antérieures à N	Encaissement réalisés en N	Reste à encaisser en N+1 et suivantes
		(11)	(12)	(13)	(14) = (11) - (12) - (13)
Op. 1	Financement de l'Etat*				
	Autres financements publics**				
	Autres financements***				
Total Op.1					
	Ss total financement de l'Etat				
	Ss total autres financements publics				
	Ss total autres financements				
TOTAL					

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

TABLEAU 10
Synthèse budgétaire et comptable – Excécuté au 31 12 2017

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

			BR 2017	Compte financier 31 12 2017
Niveaux initiaux	1	Niveau initial de restes à payer	non déterminé	non déterminé
	2	Niveau initial du fonds de roulement	14 115 547	14 115 547
	3	Niveau initial du besoin en fonds de roulement	101 419	101 419
	4	Niveau initial de la trésorerie	14 014 127	14 014 127
	4.a	dont niveau initial de la trésorerie fléchée		
	4.b	dont niveau initial de la trésorerie non fléchée	14 014 127	14 014 127
Flux de l'année	5	Autorisations d'engagement	17 764 196	non déterminé
	6	Résultat patrimonial	-309 673	1 869 369
	7	Capacité d'autofinancement (CAF) ou Insuffisance d'autofinancement (IAF)	738 417	3 058 976
	8	Variation du fonds de roulement	-4 603 132	-319 497
	9	Opérations sur dettes financières, capitaux propres et créances immobilisées sans impact budgétaire		
	10	Opérations du compte de résultat sans flux de trésorerie, non retraitées par la CAF	SENS	
		Variation des stocks	+ / -	
		Charges sur créances irrécouvrables	-	
		Produits divers de gestion courante	+	
	11	Opérations budgétaires et comptables avec différence de fait générateur de trésorerie	SENS	
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 4 930 037	4 930 037
		Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 462 995	7 400 655
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations sur exercices antérieurs	+ / - 3 314 400	3 314 400
		Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des opérations de l'exercice en cours	+ / - 2 772 668	6 057 120
	12	Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11	-4 603 132	-81 814
	12.a	Recettes budgétaires	13 443 015	12 842 206
	12.b	Crédits de paiement ouverts	18 046 147	12 924 020
	13	Décalage de flux de trésorerie liés aux opérations de trésorerie non budgétaires		
	14	Variation de la trésorerie = 12 - 13	-4 603 132	-671 631
	14.a	dont variation de la trésorerie fléchée		
	14.b	dont variation de la trésorerie non fléchée	-4 603 132	-671 631
Niveaux finaux	15	Variation du besoin en fonds de roulement	0	0
	16	Variation des restes à payer	-281 951	non déterminé
	17	Niveau final de restes à payer	non déterminé	non déterminé
	18	Niveau final du fonds de roulement	9 512 415	13 796 050
	19	Niveau final du besoin en fonds de roulement	101 419	101 419
	20	Niveau final de la trésorerie	9 410 995	13 342 497
	20.a	dont niveau final de la trésorerie fléchée	0	0
	20.b	dont niveau final de la trésorerie non fléchée	9 410 995	13 342 497
		Comptabilité budgétaire		
		Comptabilité générale		