

EPRD 2022

DEBIT								
Poste	Libellé poste	Approuvé	Nouveau Budget au 03/2022	Virement CPTÉ A CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2022	Balance au 13/09/2022	Différence/budget rectifié à 03/22
63382000'	'Cotisations CNFPT CDG, part récupérable'	500,00	500,00			500,00	223,69	- 276,31
63512200	'Taxes foncière commerce et foyers, part récupérable'	18 000,00	18 000,00	2 000,00		20 000,00	-	- 18 000,00
'63513200'	'Taxes ordures ménagères, part récupérable'	2 306 000,00	2 306 000,00			2 306 000,00	2 874,00	- 2 303 126,00
63513210'	'Taxes ordures ménagères Copro, part récupérable'	300,00	300,00	-		300,00	241,28	- 58,72
'64112210'	'Salaires Personnel OPAC, part récupérable'	2 346 300,00	2 346 300,00	- 40 000,00		2 306 300,00	1 325 786,29	- 1 020 513,71
'64512200'	'Cotisations URSSAF, part récupérable'	373 500,00	373 500,00			373 500,00	195 111,34	- 178 388,66
'64532210'	'Capital décès CNP, part récupérable'	-	-			-	-	-
'64532220'	'IRCANTEC, part récupérable'	129 100,00	129 100,00			129 100,00	68 869,82	- 60 230,18
'64782200'	'Contrat groupe, part récupérable'	126 900,00	126 900,00			126 900,00	51 335,33	- 75 564,67
64782230'	Participation GMS FPT, part récupérable'		-			-	-	-
	CHAPITRE 063 Charges récupérables	21 972 500,00	21 972 500,00	-	3 620 800,00	25 593 300,00	9 944 622,34	- 12 027 877,66
6732	Réduction de Récupération de Charges Loc sur Ex, Antérieurs	-	-			-	-	-
	Total Fonctionnement D	91 297 680,00	92 272 680,00	-	1 955 800,00	94 228 480,00	30 684 552,56	- 61 588 127,44
	RESULTAT EXCEDENT	832 014,00	485 014,00			504 566,00	48 546 766,26	

CREDIT

Poste	Libellé poste	Approuvé	Nouveau Budget au 03/2022	VIREMENT	DM	Nouveau budget au 09/2022	Balance au 13/09/2022	Différence/budget rectifié à 03/22
70110000	Ventes terrains lotis							-
70120000	Ventes terrains lotis, constructions neuves		-			-	-	-
70180000	Ventes terrains destinés à la vte		-			-	-	-
70640101	'Prestations services aménageur'	150 000,00	150 000,00			150 000,00	3 566,00	- 146 434,00
70810101	Produits des services accessoires	55 000,00	55 000,00			55 000,00	48 000,00	- 7 000,00
70820201	'Loyers divers droit bail'	218 500,00	218 500,00	58 600,00	28 600,00	305 700,00	155 567,70	- 62 932,30
70820211	'Loyers divers TVA'	381 500,00	381 500,00	500,00	2 600,00	384 600,00	20 927,04	- 360 572,96
70880001	Autres produits activités diverses						3 355,23	- 3 355,23
	CHAPITRE 70 (Sauf 703,704) Produits des activités	805 000,00	805 000,00	59 100,00	31 200,00	895 300,00	231 415,97	- 573 584,03
70410201	Loyers lgts non conventionnés	57 000,00	57 000,00			57 000,00	40 670,65	- 16 329,35
70420201	'Supplément loyer solidarité'	190 000,00	190 000,00		- 38 000,00	152 000,00	103 171,33	- 86 828,67
70430201	'Loyers logements conventionnés'	50 009 000,00	50 009 000,00			50 009 000,00	33 530 990,95	- 16 478 009,05
70943000	RLS	- 4 500 000,00	- 4 500 000,00			- 4 500 000,00	- 3 113 180,87	- 1 386 819,13
70943100	RRR accordé logements conventionnés						- 28,00	- 28,00
70440201	'Loyer commerce droit bail'	277 100,00	277 100,00	- 58 600,00	16 900,00	235 400,00	119 589,23	- 157 510,77
70440211	'Loyer commerce TVA'	382 000,00	382 000,00	- 500,00	19 300,00	400 800,00	207 629,30	- 174 370,70
70450201	'Loyers garages droit bail'	465 000,00	465 000,00			465 000,00	308 843,31	- 156 156,69
70450211	'Loyers garages TVA'	78 000,00	78 000,00			78 000,00	49 967,90	- 28 032,10
70461201	'Loyers résidences universitaires'	1 875 000,00	1 875 000,00			1 875 000,00	818 547,26	- 1 056 452,74
70462201	'Loyers divers foyers'	963 000,00	963 000,00			963 000,00	231 597,62	- 731 402,38
70471001	Loyers Logements en location-accession		-			-	-	-
	CHAPITRE 704 Loyers	49 796 100,00	49 796 100,00	- 59 100,00	- 1 800,00	49 735 200,00	32 297 798,68	- 17 498 301,32
71330000	Variations des stocks d'immeuble en cours	6 130 000,00	6 130 000,00		- 1 000 000,00	5 130 000,00		- 6 130 000,00
71350000	Variations des stocks d'immeuble achevés		-			-		-
	CHAPITRE 71 Production stockée	6 130 000,00	6 130 000,00	-	- 1 000 000,00	5 130 000,00	-	- 6 130 000,00
72210001	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)	300 000,00	300 000,00			300 000,00		- 300 000,00
72232001	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)						-	-
	CHAPITRE 72 Production immobilisée	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	-	- 300 000,00
74300101	'Subvention d'exploitation'		-			-	12 600,00	- 12 600,00
74400101	Subvention travaux grosses réparations	60 000,00	60 000,00			60 000,00	36 323,03	- 23 676,97
	CHAPITRE 74 Subventions exploitation	60 000,00	60 000,00	-	-	60 000,00	48 923,03	- 11 076,97
75810001	Rbt prestations à la charge de l'office		-				160,00	- 160,00
75830000	Modulation RLS	2 300 000,00	2 300 000,00		- 980 000,00	1 320 000,00	1 373 759,00	- 926 241,00
75880101	Autres produits de gestion', NR	30 000,00	508 000,00			508 000,00	8 982,55	- 499 017,45
75880201	Autres produits de gestion Récupérable, Frais de poursuites		-					-
	CHAPITRE 75 Autres Produits de Gestion courante	2 330 000,00	2 808 000,00	-	- 980 000,00	1 828 000,00	1 382 901,55	- 1 425 098,45
76280000	Produits des autres immo financières '	11 900,00	11 900,00		-	11 900,00	10 351,04	- 1 548,96
76380101	'Produits versés Ets financiers'	150 000,00	300 000,00		100 000,00	400 000,00		- 300 000,00
	CHAPITRE 76 Produits Financiers	161 900,00	311 900,00	-	100 000,00	411 900,00	10 351,04	- 301 548,96
77110001	Pénalités perçues sur achats et vente		-			-	49 742,20	- 49 742,20
77140001	Recouvrement sur créances ANV		-			-	1 571,95	- 1 571,95
77170101	Dégrevement impot	2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	1 291 551,00	- 1 208 449,00
77181001	'Frais de dossiers SLS (C)'	5 000,00	5 000,00			5 000,00	2 160,00	- 2 840,00
77181101	'Pénalités SLS (C)'	130 000,00	130 000,00		15 000,00	145 000,00	119 339,87	- 10 660,13
77188000	Autres produits Excep, sur op de gestion		-			-		-
77200000	Produits sur exercices antérieurs		-			-		-
77710000	'Reprise sur subventions'	1 900 000,00	1 900 000,00			1 900 000,00		- 1 900 000,00
77840201	Indemnité d'assurance sinistres partiels Patrimoine'	350 000,00	350 000,00		235 000,00	585 000,00	315 069,36	- 34 930,64
77840211	Indemnité d'assurance sinistres Siège'		-			-		-
77880101	'Produits exceptionnels divers'	1 820 000,00	1 820 000,00			1 820 000,00	68 020,79	- 1 751 979,21
	CHAPITRE 77 (Sauf 7723,775) produits exceptionnels	6 705 000,00	6 705 000,00	-	250 000,00	6 955 000,00	1 847 455,17	- 4 857 544,83
77520000	'Produits sur cession d'actif (immobilisat. Corpore'	612 000,00	612 000,00			612 000,00	467 501,00	- 144 499,00
77560000	Produits sur cession d'actif (immobilisat.financières							
	CHAPITRE 775 produits cession éléments actif	612 000,00	612 000,00	-	-	612 000,00	467 501,00	- 144 499,00
78151000	'Reprise Provisions pour risques'		-		71 000,00	71 000,00		-
78174101	'Reprise provisions sur créances douteuses'	900 000,00	900 000,00			900 000,00	357 538,52	- 542 461,48
78158800	Reprise Provision charges exploitation		-			-		-
	CHAPITRE 78 (Hors 78157) Reprise sur Amortissements	900 000,00	900 000,00	-	71 000,00	971 000,00	357 538,52	- 542 461,48
78157101	Reprise Provision GE	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00		- 2 800 000,00
	CHAPITRE 78157 Reprise PGE	2 800 000,00	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	-	- 2 800 000,00
79130000	Avantage en nature	105 000,00	105 000,00			105 000,00		- 105 000,00
79188000	Frais de Poursuites Récupérables	210 000,00	210 000,00			210 000,00	148 016,86	- 61 983,14
	CHAPITRE 79 Transfert de charges	315 000,00	315 000,00	-	-	315 000,00	148 016,86	- 166 983,14
70310201	'Charges prestations communes'	10 430 766,00	10 430 766,00		-	10 430 766,00	5 160 626,12	- 5 270 139,88
70310202	Charges prestations communes Régul charges						- 1 305,85	- 1 305,85
70317101	Charges récup Location accession		-			-		-
70320201	'Impôts taxes droits'	2 450 976,00	2 450 976,00		-	2 450 976,00	1 364 036,17	- 1 086 939,83
70330201	'Charges individuelles'	7 762 952,00	7 762 952,00		3 504 952,00	11 267 904,00	7 876 799,40	- 113 847,40
70350201	'Réparations locatives'	570 000,00	570 000,00			570 000,00	367 434,39	- 202 565,61
	CHAPITRE 703 RECUPERATION DES CHARGES	21 214 694,00	21 214 694,00	-	3 504 952,00	24 719 646,00	14 767 590,23	- 6 447 103,77
	Total Fonctionnement C	92 129 694,00	92 757 694,00	-	1 975 352,00	94 733 046,00	51 559 492,05	- 41 198 201,95
	RESULTAT DEFICIT							

BUDGET INVESTISSEMENT 2022

BUDGET INVESTISSEMENT 2022

DEBIT								CREDIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virements de cpte à cpte	DM	Nouveau budget au 09/2022	Balance au 13/09/2022	Différence réel/budget initial	Poste	Libellé poste	Approuvé	Virements de cpte à cpte	DM	Nouveau Budget 09/22	Balance au 13/09/2022	Différence réel/budget initial
20300000	Frais de recherche et développement								CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 396 614,00		- 598 448,00	11 798 166,00	20 049 899,97	-
'20500000'	'Concessions et droits-logiciel (D)'	150 000,00	- 40 000,00	-	110 000,00	18 516,00	- 131 484,00	775	Cession d'élément d'Actif	612 000,00		-	612 000,00	467 501,00	- 144 499,00
232	Immobilisation incorporelles en cours							278	Prêt accession						
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles							Autres 27	Autres immobilisations financières						
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000,00	- 40 000,00	-	110 000,00	18 516,00	- 131 484,00		CESSION OU REDUCTION ELEMENTS ACTIF	612 000,00		-	612 000,00	467 501,00	- 144 499,00
'21110000'	'Terrains nus (D)'	670 000,00		260 000,00	930 000,00		- 670 000,00	102	Dotations - Réserves						
21151000'	'Terrains bâtis (D)'			105 000,00	105 000,00	103 365,00	103 365,00	103	Autres compléments de dotations et dons et legs						
'2131101000'	'Structure - Immeuble de Rapport sol propre'							'13110100'	'Subvention Etat hors ANRU'						
'2131501000'	'Structure - Bâtiments Administratifs (D)'							'13110500'	'Subvention ETAT ANRU'						
'2131801000'	'Autres Ens Immo - Structure - Acqui Amél Pavillons'							'13121000'	'Subvention Région'						
21540000'	'Outillage et matériel divers (D)'	4 500,00			4 500,00	958,80	- 3 541,20	'13130000'	'Subvention Conseil Général'					2 550 000,00	
'21810000'	'Installation générale-agencement-aménagement (D)'							'13140000'	'Subvention Ville de TOURS'						
'21820000'	'Matériel de transport (D)'	97 000,00	10 500,00		107 500,00	23 741,92	- 73 258,08	'13151000'	'Subvention TOURS PLUS'	3 785 000,00		1 000 000,00	4 785 000,00	307 450,00	- 3 477 550,00
'21830000'	'Matériel de bureau et Informatique (D)'	65 000,00	90 000,00		155 000,00	75 959,12	10 959,12	'13181000'	'Autres subventions CEE'					369 807,61	
'21840000'	'Mobiliers de bureau (D)'	25 000,00	9 000,00		34 000,00	19 660,05	- 5 339,95	1318800'	'Autres subventions'					1 562 590,24	1 562 590,24
'21880000'	'Immobilisations corporelles diverses jeux (D)'	125 000,00	- 10 500,00		114 500,00	36 825,94	- 88 174,06								
	TOTAL 21	986 500,00	99 000,00	365 000,00	1 450 500,00	260 510,83	- 725 989,17								
231311	Construction en cours (D)'								AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	3 785 000,00		1 000 000,00	4 785 000,00	4 789 847,85	- 1 914 959,76
'2313110100'	'Construction Neuves en cours (D)'	9 450 000,00	- 59 000,00		9 391 000,00	4 627 877,01	- 4 822 122,99	'16200001'	'Particip Employ 8/9ème (C)'						
'2313110150'	'Remplacement composant/Amélio Imm Rapp (D)'	17 592 000,00		- 2 000 000,00	15 592 000,00	9 945 264,00	- 7 646 736,00	16280000'	'Particip Employ 1/9ème (C)'					64 680,00	64 680,00
'2313150100'	'Construciton Bâtiment Administratif (D)'					9 594,34	9 594,34	'16202001'	'Particip Employ Préfinant (C)'						
'2313150150'	'Remplacement composant/Amélio Bat Admin (D)'	860 000,00			860 000,00	631 850,29	- 228 149,71	'16203001'	'CIL Pass-travaux (C)'						
	TOTAL 23	27 902 000,00	- 59 000,00	- 2 000 000,00	25 843 000,00	15 214 585,64	- 12 687 414,36	163	Emprunts obligataires						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 888 500,00	40 000,00	- 1 635 000,00	27 293 500,00	15 475 096,47	- 13 413 403,53	16411000'	'C.D.C. Prêts P.L.A./P.L.F. (C)'					1 848 467,00	1 848 467,00
26	Participations et créances rattachées à des participat	430 000,00			430 000,00		- 430 000,00	16413000'	'C.D.C. Prêts Palulos (C)'						
27 (hors 278 et	Autres immobilisations Financières							16413100'	'C.D.C. Prêts PAM (C)'	23 191 000,00		- 3 000 000,00	20 191 000,00	2 791 000,00	- 20 400 000,00
278	Prêts accession							16414000'	'C.D.C. Prêts Plus (C)'						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	430 000,00		-	430 000,00		- 430 000,00	16418000'	'C.D.C. (Autres) (C)'					579 796,00	579 796,00
'48130000'	'Charges Différées - Intérêts Compensateurs (D)'							16481000'	'Crédit Foncier de France (C)'						
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERC							16482000'	'Caisse d'Epargne (C)'						
169	Primes de remboursements des obligations							16484000'	Autres Etabissements de crédit					6 476 588,72	6 476 588,72
	PRIMES DE RBT DES OBLIGATIONS							1649	Refinancement de dette						
13 (hors139)	Subventions Remboursées							16510000'	'Cautions Locataires (C)'	400 000,00			400 000,00	293 878,20	- 106 121,80
	SUBVENTIONS REMBOURSEES							1654	Redevances (location - accession)						
16280000'	Participation Employeurs , autres collecteurs	572 132,00			572 132,00	238 557,49	- 333 574,51	1658	Autres dépôts						
'16411000'	'C.D.C. Prêts P.L.A./P.L.F.'	3 318 852,00			3 318 852,00	2 653 064,22	- 665 787,78		AUGMENTAION DES DETTES FINANCIERES	23 591 000,00		- 3 000 000,00	20 591 000,00	12 054 409,92	- 11 536 590,08
'16413000'	'C.D.C. Prêts Palulos'					56 952,23	56 952,23								
'16413100'	'C.D.C. Prêts PAM'	3 065 000,00			3 065 000,00	1 774 212,40	- 1 290 787,60								
'16414000'	'C.D.C. Prêts Plus'	2 156 957,00			2 156 957,00	1 733 107,04	- 423 849,96								
'16418000'	'C.D.C. (Autres)'	2 616 583,00			2 616 583,00	2 215 160,54	- 401 422,46								
16470000'	'Caisse Garantie Logement Social'	7 077,00			7 077,00	6 660,19	- 416,81								
16481000'	'Crédit Foncier de France'	326 987,00			326 987,00	329 604,97	2 617,97								
16482000'	'Caisse d'Epargne'	189 312,00			189 312,00		- 189 312,00								
16483000'	'Crédit Local de France'	34 315,00			34 315,00	25 704,29	- 8 610,71								
16484000'	Autres Etbs de crédits	1 637 785,00			1 637 785,00	2 791 503,90	1 153 718,90								
'16510000'	'Cautions Locataires (D)'	350 000,00			350 000,00	245 041,20	- 104 958,80								
'16511000'	'Cautions diverses (CLES) (D)'					25,96	25,96								
	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES	14 275 000,00		-	14 275 000,00	12 069 594,43	- 2 205 405,57								
	TOTAL DES EMPLOIS	43 743 500,00	-	- 1 635 000,00	42 108 500,00	27 563 206,90	- 16 180 293,10		TOTAL DES RESSOURCES	40 384 614,00		- 2 598 448,00	37 786 166,00	37 361 658,74	- 13 596 048,84
	STOCKS								PRELEVEMENT OU APPORT SUR FONDS DE	3 358 886,00		- 963 448,00	- 4 322 334,00	9 798 451,84	2 584 244,26
									Total Investissement C	43 743 500,00		- 1 635 000,00	42 108 500,00	27 563 206,90	- 16 180 293,10
31110000	Terrains à aménager	700 000,00		- 105 000,00	595 000,00	273,12	- 699 726,88								
331	Immeubles en cours	1 630 000,00		- 1 000 000,00	630 000,00	26 251,58	- 1 603 748,42	33	Immeubles en cours	5 900 000,00		- 1 000 000,00			
332	Immeubles en cours	4 500 000,00			4 500 000,00	205 497,88	- 4 294 502,12								
333	Acq, réhab en cours					29 429,12									
35	Immeubles achevés														
		6 830 000,00		- 1 105 000,00	5 725 000,00	261 451,70	- 6 597 977,42			5 900 000,00		- 1 000 000,00			