



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le **mercredi 26 juin 2024**, le Conseil d'Administration s'est réuni à 9h30, en partie en présentiel et en partie par visioconférence, sous la présidence de **Monsieur Thomas QUÉRO, Président du Conseil d'Administration**.

Etaient présents :

Elus représentant l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) :

M. QUÉRO, Président du Conseil d'Administration,
Mme BASSANI
Mme BENÂTRE (*jusqu'à 11h 47 – délibérations n° 3 à 14*)
Mme LEFRANC

Personnalités qualifiées :

Mme BROSSEAU
M. PETITEAU
Mme TRICOT
M. SENTENAC
Mme LEFEVRE

Membre désignée par l'UDAF :

Mme GUET

Membre désigné par la CAF :

M. DEPLANQUE

Membre désigné par Action Logement :

M. DEPENNE

Organisations syndicales :

Mme GANDON-TOURNEUX (CGT)
M. GUILLOU (CFDT)

Membres représentant les locataires :

Mme LE CORRE (CLCV)
Mme SALIMY (CSF)

Membres à voix consultative :

M. PATAY, Directeur Général,
M. GAUTRON, Secrétaire du CSE,

Participait en visioconférence :

Personnalité qualifiée :

Mme PIAU (*ayant donné pouvoir à Mme BROSSEAU pour les délibérations n° 7 et 9 et partir de la délibération n° 12*)

Étaient représentés :

Elus représentant l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) :

M. ASSEH ⇒ Pouvoir à M. QUÉRO
M. PRAS ⇒ Pouvoir à M. QUÉRO

Membre représentant une association d'insertion :

M. GENDRON ⇒ Pouvoir à Mme BASSANI

Membre représentant les locataires :

M. BERTIN (INDECOSA CGT) ⇒ Pouvoir à Mme GANDON-TOURNEUX

Excusés : Mme DAVID-LECOURT, M. GOURET, M. PORTEAU, représentant du Préfet de Loire-Atlantique

Assistaient à la séance :

M. IANNUZZI, Directeur Général Adjoint Proximité et Clientèle,
Mme RENAUD-MARTIN, Directrice Générale Adjointe Habitat et Patrimoine,
Mme BOIDIN-LAHLOU, Directrice Générale Adjointe Ressources,
M. ALBERT, Directeur de la Communication et des Relations Institutionnelles,
M. RIVET, Directeur des Ressources Financières,
M. GUILBAUD, Directeur des Ressources Juridiques et du Secrétariat Général,
Mme WASYLYSZYN, Chargée de la Prospective et du Contrôle de Gestion,
Mme DANIEL, représentant le cabinet Fiducial Audit, Commissaire aux Comptes,
Mme LABYT, Maîtrise qualifiée Juridique et Gouvernance.

Conseil d'Administration

du 26 juin 2024

Délibération n° 07/24 DG**Objet : COMPTES ANNUELS 2023 DE NANTES METROPOLE HABITAT – BUDGET 1 (PRINCIPAL)****Considérant que :****I – Contexte**

Les Comptes annuels de l'exercice 2023, dont le détail a été tenu à votre disposition, font ressortir :

Sur le Compte de Résultat : un total de produits de : 171 280 980 Euros
un total de charges de : 166 760 243 Euros
donc un excédent budgétaire de : 4 520 737 Euros (1)
solde traduisant la reconstitution de fonds propres découlant des activités courantes en 2023 (1).

La Capacité d'Autofinancement Net se monte par ailleurs à + 5 364 432 Euros, ce qui représente 5,7% des loyers et 5,1% des produits de référence.

Sur le Tableau de Financement : un total de ressources de : 145 060 367 Euros
un total d'emplois de : 136 452 656 Euros
donc un apport au FR budgétaire de 8 607 711 Euros (2)

Solde net du Fonds de Roulement sur 2023 traduisant un nouvel effort historique sur les crédits d'investissement du PSP, avec 107,7 M€ (92,5 M€ en 2022) de consommation consolidée de crédits, plus que compensée par la forte mobilisation des emprunts requise et des notifications significatives de subventions d'investissement, notamment de la part de l'ANRU et de Nantes Métropole (dans le cadre de notre nouvelle convention de partenariat financier 2023-26). Cette montée en charge du plan d'investissement est particulièrement spectaculaire sur les réhabilitations et les améliorations (2).

Il en découle un apport au FR significatif sur 2023 (8,6 M€), alors qu'un prélèvement de 8,7 M€ était initialement projeté dans le Budget 2023 voté, au regard du nouveau pic d'investissements attendu.

Cet écart budgétaire très favorable s'explique principalement par les subventions d'investissement de Nantes Métropole notifiées avec la Convention de partenariat financier 2023-2026 conclue l'été dernier avec notre Collectivité de rattachement : ces subventions de 12,6 M€ visent à couvrir le dépassement des prix de revient observé sur de nombreuses opérations de requalification programmées dans le NPNRU et se sont trouvées rattachées de fait. En complément et comme annoncé fin 2022, un rattrapage important de mobilisation d'emprunts a dû être réalisé sur 2023 (le portage du PSP étant exceptionnellement élevé à fin 2022, comme l'a montré le niveau très élevé du dernier prélèvement sur le FR).

Pour avoir une analyse plus fine, il faut neutraliser l'impact des opérations d'accession sociale (PSLA et OFS-BRS, à compter de 2023) sur le Fonds de Roulement budgétaire, puisqu'elles ne font normalement pas l'objet de portage véritable (le financement étant assuré via des prêts, remboursés au fil de ventes). En l'occurrence, l'accession sociale a généré un prélèvement net limité à 0,6 M€, du fait de remboursements modérés sur les emprunts en cours (peu de remboursements anticipés du fait du lissage du plan de vente) et d'une jauge encore plus faible de nouveaux emprunts mis en place sur l'accession sociale, du fait de ce lissage de la programmation.

- (1) (Conforme à l'annexe comptable n° IV)
- (2) (Conforme à l'annexe comptable n°XIV, hors flux à caractère non budgétaire)

Par ailleurs, et comme exposé ci-avant, les comptes annuels 2023 ont fait l'objet d'une certification par notre Commissaire aux Comptes, FIDUCIAL AUDIT.

Enfin, conformément au Décret du 7 octobre 2014, qui introduit un double-ratio plancher en matière d'Autofinancement Net (rapporté aux produits d'activités et aux produits financiers), le complément à l'annexe V (tableau 3b ci-annexé) permet de vérifier le respect de cette règle prudentielle par l'Office, en dépit du prélèvement net issu de la LF 2023 (-1,8 M€ sur l'autofinancement et -1.9% des loyers) :

- Avec un ratio d'autofinancement net > 0,0% en 2023 : ratio annuel constaté de +5,08%
- Et avec un ratio d'autofinancement net moyen sur les 3 derniers exercices > 3,0% : ratio de +7,93% observé en moyenne sur la période 2021-2023.

II – Conclusions

- . Vu l'article R 423-28 du Code de la Construction et de l'Habitation,
- . Vu l'exposé qui précède,

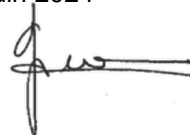
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AYANT DELIBERE

Approuve,

Les comptes annuels de Nantes Métropole Habitat pour l'exercice 2023.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées (21 voix).

Le 26 juin 2024



Le Président du Conseil d'Administration
Thomas QUERO

COMPTES DE RESULTAT

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES Cedex 1
Budget principal (n°1)

Exercice : 2023

		CHARGES (1)	PRODUITS			
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	4 801 827,45 €	6 979 462,40 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	
603	Variation des stocks (annulation SI)	-850 420,61 €	94 251 975,24 €	704	Loyers	
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	6 710 055,00 €	-1 684 545,02 €	71	Production stockée (constatation SF)	
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 799 987,49 €	6 036 589,00 €	72	Production immobilisée	
62	Autres services extérieurs (hors 629)	5 465 917,22 €	2 149 957,93 €	74	Subventions d'exploitation	
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 549 207,60 €	3 797 661,90 €	75	Autres produits de gestion courante	
63512	Taxes foncières	15 113 956,14 €	4 278 185,50 €	76	Produits financiers	
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 698 159,31 €	13 588 892,14 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	
6481	Autres chgs de personnel - Rémunér., indemnités	138 568,40 €	5 911 930,00 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
Autres 64	Chgs de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 530 225,45 €	3 105 633,18 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions	
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	131 267,78 €	3 629 567,00 €	78157	Provisions pour gros entretien	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	548 609,83 €	687 729,57 €	79	Transferts de charges	
66	Charges financières (hors 6691)	26 869 571,06 €			Atténuation de charges non récupérables :	
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	5 224 774,38 €			603	Variation des stocks (constatation SF)
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	1 816 255,69 €	124 014,99 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts	
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	37 873 692,96 €	324 838,95 €	"062"	Rembts. sur salaires, chgs sociales ou taxes	
68157	Provisions pour gros entretien	1 964 345,00 €	499 324,36 €			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0,00 €				
71	Production stockée (annulation SI)	0,00 €				
	Total des charges non récupérables	137 386 000,15 €	143 681 217,14 €		Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	29 374 242,72 €	27 421 339,26 €	703	Récupération des charges locatives	
6732	Réduction récup. de chgs locatives sur ex. antér.	0,00 €	0,00 €	7723	Complém. récup. de chgs locatives/ex. antér.	
			178 423,67 €	"064"	Atténuation de charges récupérables	
	TOTAL DES CHARGES	166 760 242,87 €	171 280 980,07 €		TOTAL DES PRODUITS	
	RESULTAT (EXCEDENT)	4 520 737,20 €	0,00 €		RESULTAT (DEFICIT)	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	171 280 980,07 €	171 280 980,07 €		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

Tableau de passage du résultat à la CAF

RESULTAT (EXCEDENT)	4 520 737,20 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés et autres réintégrations	1 816 255,69 €	-5 911 930,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 838 037,96 €	-3 744 447,84 €	- Quote-part des subventions versées au résultat
		-6 735 200,18 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	46 175 030,85 €	-16 391 578,02 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	29 783 452,83 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE

TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	0,00 €	29 783 452,83 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 459 809,80 €	5 911 930,00 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	107 162 170,99 €	0,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	153 712,95 €		
Réduction de capitaux propres	0,00 €	20 633 145,33 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	26 217 879,90 €	67 856 048,89 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		
Primes de remboursement des obligations	0,00 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	134 993 573,64 €	144 184 577,05 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	1 459 082,19 €	875 790,00 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	136 452 655,83 €	145 060 367,05 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	8 607 711,22 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	145 060 367,05 €	145 060 367,05 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement budgétaire au 1er janvier 2023	45 955 118 €	(Cf. croisement/Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	8 607 711 €	
Fonds de roulement budgétaire au 31 décembre 2023	54 562 829 €	

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

BUDGET SYNTHETIQUE

Exercice : 2023

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE-HABITAT
26, place Rosa Parks
44036 NANTES Cedex 1

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	9 123 231 €	7 494 296 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	143 600 €	94 101 463 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	7 107 634 €	3 873 858 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	7 189 422 €	3 699 640 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	6 598 430 €	2 560 129 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 641 277 €	3 906 916 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 201 360 €	2 475 000 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	16 391 114 €	9 357 763 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	150 000 €	8 264 800 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 706 725 €	3 080 056 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et prov ²
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	106 000 €	2 544 692 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	850 000 €	972 600 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	19 265 513 €			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	5 120 898 €	0 €		Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	2 782 587 €	143 600 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	37 007 056 €	242 300 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 400 000 €	745 000 €	"062"	Rembourst. sur salaires, chges soc. taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0 €			
71	Production stockée (annulation SI)	0 €			
	Total des charges non récupérables	137 784 847 €	143 462 113 €		Total des produits hors récupération de charges
"063"	Total des charges récupérables	35 857 695 €	34 489 576 €	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex. antér.	0 €	0 €	7723	Complém. récup. de chges locatives/ex. ant.
			40 000 €	"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	173 642 542 €	177 991 689 €		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4 349 147 €	0 €		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	177 991 689 €	177 991 689 €		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4 349 147 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	2 782 587 €	-8 264 800 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	38 407 056 €	-3 640 000 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-5 624 748 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	45 538 790 €	-17 529 548 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 009 242 €	0 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0 €	28 009 242 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 887 894 €	8 264 800 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	134 009 997 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	85 000 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	14 431 082 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	26 414 611 €	102 337 537 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations	0 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	162 397 502 €	153 042 661 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	2 036 933 €	2 663 170 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	164 434 435 €	155 705 831 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 €	8 728 604 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	164 434 435 €	164 434 435 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2023	58 612 114 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	-8 728 604 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2023	49 883 510 €	

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

COMPTES DE RESULTAT

Exercice : 2022

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES Cedex 1
Budget principal (n°1)

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	2 928 640,56 €	7 360 733,30 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	43 365,54 €	90 797 419,13 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	6 232 131,77 €	-2 899 289,69 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 098 992,29 €	3 535 394,00 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	6 029 138,29 €	2 122 296,12 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 496 615,89 €	3 268 734,55 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	13 866 613,32 €	1 843 950,05 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	16 273 531,34 €	11 712 805,58 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chgs de personnel - Rémunér., indemnités	178 043,17 €	5 505 881,00 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chgs de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 245 921,20 €	2 881 318,04 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	137 467,32 €	1 948 118,00 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	620 072,72 €	747 785,53 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	15 985 747,64 €			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	3 617 526,46 €			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	3 139 031,86 €	153 003,70 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	36 441 197,34 €	306 179,16 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 899 901,00 €	361 229,01 €	"062"	Remb. sur salaires, chgs sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0,00 €			
71	Production stockée (annulation SI)	0,00 €			
	Total des charges non récupérables	122 233 937,71 €	129 645 557,48 €		Total des produits hors récupération de charges
"063"	Total des charges récupérables	29 448 328,90 €	27 162 733,82 €	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chgs locatives sur ex. antér.	0,00 €	0,00 €	7723	Complém. récup. de chgs locatives/ex. antér.
			86 189,15 €	"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	151 682 266,61 €	156 894 480,45 €		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT (EXCEDENT)	5 212 213,84 €	0,00 €		RESULTAT (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	156 894 480,45 €	156 894 480,45 €		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat à la CAF

RESULTAT (EXCEDENT)	5 212 213,84 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés et autres réintégrations	3 139 031,86 €	-5 505 881,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	38 341 098,34 €	-3 745 459,72 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-4 829 436,04 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	46 692 344,04 €	-14 080 776,76 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	32 611 567,28 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE

TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	0,00 €	32 611 567,28 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 772 368,83 €	5 505 881,00 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	91 894 866,92 €	0,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	61 405,16 €		
Réduction de capitaux propres	0,00 €	8 208 435,88 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	25 675 829,43 €	68 310 657,99 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		
Primes de remboursement des obligations	0,00 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	119 404 470,34 €	114 636 542,15 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	14 524 911,22 €	0,00 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	133 929 381,56 €	114 636 542,15 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	19 292 839,41 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	133 929 381,56 €	133 929 381,56 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Prélèvement retraité : 4 767 928,19 € (hors flux liés à l'accèsion sociale)

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement budgétaire au 1er janvier 2022	65 247 957 €	(Cf. croisement/Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	-19 292 839 €	
Fonds de roulement budgétaire au 31 décembre 2022	45 955 118 €	

- (1) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2023

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES Cedex 1
Budget principal (n°1)

CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgetaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	9 123 231 €	-10 762 €	9 112 469 €	4 801 827,45 €	4 310 642 €	2 928 641 €
603		143 600 €	0 €	143 600 €	-850 420,61 €	994 021 €	43 366 €
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	7 107 634 €	103 862 €	7 211 496 €	6 710 055,00 €	501 441 €	6 232 132 €
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	7 189 422 €	-75 063 €	7 114 359 €	6 799 987,49 €	314 372 €	6 098 992 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	6 598 430 €	-447 271 €	6 151 159 €	5 465 917,22 €	685 242 €	6 029 138 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	2 641 277 €	207 751 €	2 849 028 €	2 549 207,60 €	299 820 €	2 496 616 €
63512	TAXES FONCIERES	15 201 360 €	-27 711 €	15 173 649 €	15 113 956,14 €	59 693 €	13 866 613 €
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	16 391 114 €	-79 837 €	16 311 277 €	15 698 159,31 €	613 399 €	16 273 531 €
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	150 000 €	0 €	150 000 €	138 560,40 €	11 432 €	178 043 €
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 706 725 €	86 037 €	6 792 762 €	6 530 225,45 €	262 537 €	6 245 921 €
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	106 000 €	0 €	106 000 €	131 267,78 €	-25 268 €	137 467 €
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	850 000 €	-322 000 €	528 000 €	548 609,83 €	-20 610 €	620 073 €
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	19 265 512 €	690 000 €	19 955 512 €	26 869 571,06 €	-6 914 059 €	15 985 748 €
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 120 898 €	334 819 €	5 455 717 €	5 224 774,38 €	230 943 €	3 617 526 €
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	2 782 587 €	0 €	2 782 587 €	1 816 255,69 €	966 331 €	3 139 032 €
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	37 007 056 €	372 014 €	37 379 070 €	37 873 692,96 €	-494 623 €	36 441 197 €
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 400 000 €	10 667 €	1 410 667 €	1 964 345,00 €	-553 678 €	1 899 901 €
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	137 784 846 €	842 506 €	138 627 354 €	137 386 000,15 €	1 241 635 €	122 232 339 €
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	35 857 695 €	297 715 €	36 155 410 €	29 374 242,72 €	6 781 167 €	29 444 339 €
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
	TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)	173 642 541 €	1 140 221 €	174 782 764 €	166 760 242,87 €	8 022 802 €	151 686 678 €
	EXCEDENT	4 349 147 €		4 344 143 €	4 520 737,20 €	176 594 €	5 211 144 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024

ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE



COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024

Variation Budget Réalisations 2023 2022



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023			
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603) - ACHATS (hors 609)							
601	6011 ACHATS DE TERRAINS						
	TERACHAT ACHATS TERRAINS	1 260 634 €		1 260 634 €	966 106,49 €	294 527,51 €	27 656,50 €
602	6022 MATIERES & FOURNIT. CONSOMMABLES						
	APPREENR APPROVISIONEMENT EE NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	APPRBANR APPROVISIONEMENT BAT NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	APPRAUTO APPROVISIONEMENT AUTO NR	25 000 €	-8 000 €	17 000 €	14 878,55 €	2 121,45 €	28 432,66 €
	APPROEE APPROVISIONEMENT EE "NR"	500 €	-500 €	0 €	0,00 €	0,00 €	1 970,74 €
	APPROEER APPROVISIONEMENT EE "R"	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	APPROBA APPROVISIONNEMENT BATIMENTS	118 100 €	-3 800 €	114 300 €	107 579,13 €	6 720,87 €	103 679,32 €
	APPROBAR APPROVISIONEMENT BAT "R"	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
604	6041 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. TRAVAUX						
	ACHATRAV ACHATS ETUDES & PREST.SERV. TRAVAUX	6 429 233 €		6 429 233 €	3 073 895,33 €	3 355 337,67 €	2 017 371,01 €
	6042 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. HONORAIRES						
	ACHAHONC ACHATS ETUDES & PREST.SERV. HONORAIRES	714 359 €		714 359 €	112 441,90 €	601 917,10 €	172 126,43 €
606	6061 FOURNITURES NON STOCKABLES						
	60611 ELECTRICITE						
	ELECSIEG SIEGE ET BUREAUX QUARTIER NR	180 000 €	-5 200 €	174 800 €	146 553,61 €	28 246,39 €	177 996,21 €
	ELEBOINR ELECTRICITE BOIS NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	ELEREFNR ELECTRICITE REFACTORATION NR	200 €	4 000 €	4 200 €	1 410,86 €	2 789,14 €	74,05 €
	60612 EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT						
	EAUSIEGE EAU SIEGE ET AGENCES NR	18 105 €	-7 500 €	10 605 €	10 574,95 €	30,05 €	9 409,05 €
	EAUFRNR EAU FROIDE NR	17 100 €	5 600 €	22 700 €	21 758,44 €	941,56 €	11 702,64 €
	EAUREFNR EAU REFACTORATION NR	500 €		500 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
	60613 GAZ						
	GAZSIEGE GAZ CHAUFFAGE SIEGE NR	36 000 €	-800 €	35 200 €	22 722,49 €	12 477,51 €	26 907,71 €
	GAZBOINR GAZ CHAUFFERIE BOIS NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GAZREFNR GAZ REFACTORATION NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	60614 CHALEUR						
	CHANR CHALEUR NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	3 372,54 €
	CHABOINR CHALEUR CHAUFFERIE BOIS NR	4 000 €		4 000 €	3 486,77 €	513,23 €	0,00 €
	régularisations						-63,82 €
	60615 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS						
	CARBURNR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NR	45 000 €	8 900 €	53 900 €	53 896,05 €	3,95 €	59 242,47 €
	6063 FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT						
	FRESNSNR FOURNITURES NON STOCKEES NR	127 000 €	-12 573 €	114 427 €	113 656,89 €	770,31 €	133 591,48 €
	FRESEEDT FRES. ENT. EE NR DT	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRESLOG FRES ENT. & PT EQUIP.LOGISTIQ.NR	11 000 €	-7 045 €	3 955 €	3 343,28 €	611,72 €	6 740,99 €
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES						
	RAPPHOTC PAPIERS POUR PHOTOCOPIES NR	10 000 €	-105 €	9 895 €	9 888,55 €	6,45 €	15 095,04 €
	PHOTOCOF PHOTOCOPIES COUT NR	21 000 €	-2 596 €	18 404 €	19 479,65 €	-1 075,65 €	15 982,45 €
	PHOTOEXT PHOTOCOPIES EXTERIEURES NR	3 500 €	-1 215 €	2 285 €	2 272,37 €	12,63 €	9 883,13 €
	IMPRIMES IMPRIMES NR	15 000 €	11 609 €	26 609 €	26 608,55 €	0,45 €	17 126,05 €
	FRSBURO FOURNITURES BUREAUX	10 000 €	1 033 €	11 033 €	11 457,91 €	-424,91 €	23 247,05 €
	INFFRES SERVICES INFOR.FOURNIT.INFORMATIQUE	31 500 €		31 500 €	29 299,86 €	2 200,14 €	29 397,82 €
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						
	MATEE NR AUTRES MATI.FOURN. EE NR	10 000 €	10 470 €	20 470 €	20 453,69 €	16,31 €	10 389,86 €
	MATEENRD AUTRES MATI. FOURN. EE NR DT	35 500 €	-3 040 €	32 460 €	30 062,33 €	2 397,67 €	27 309,18 €
	MATNGNH1 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.01 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH2 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.02 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH3 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.03 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH4 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.04 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH5 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.05 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH6 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.06 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	MATNGNH7 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.07 NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
608	6080 FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION						
	FRSANCON FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 60 (sauf 603)	9 123 231 €	-10 762 €	9 112 469 €	4 801 827,45 €	4 310 641,55 €	2 928 640,56 €
603 - VARIATION DES STOCKS (annulation stock Initial)							
603	6031 VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS						
	ACHATERR ACHATS TERRAINS	0 €		0 €	-966 106,49 €	966 106,49 €	-27 656,50 €
	6032 VARIATION DE STOCKS (sorties)						
	DESTEENR VARIATION STOCKS EE NR.	500 €		500 €	218,63 €	281,37 €	1 410,14 €
	DESTBANR VARIATION STOCKS BAT NR.	118 100 €		118 100 €	100 588,70 €	17 511,30 €	40 375,60 €
	DESTAUTO VARIATION STOCKS FOURNIT. AUTO NR	25 000 €		25 000 €	14 878,55 €	10 121,45 €	29 236,30 €
	TOTAL COMPTE 603	143 600 €	0 €	143 600 €	-850 420,61 €	994 020,61 €	43 365,54 €
61 (sauf 61521) - SERVICES EXTERIEURS (hors 609)							
611	6113 CHAUFFAGE						
	P2BOINR MARCHES P2 CHAUFFERIE BOIS NR.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	P2REFNR P2 REFACTORATION	1 000 €		1 000 €	32,18 €	967,82 €	0,00 €
	6114 NETTOYAGE						
	NETTOYNR NETTOYAGE NR	20 000 €		20 000 €	17 697,83 €	2 302,17 €	17 627,91 €
	NETTOYVI NETTOYAGE VITRAGE NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	NETTOYCH NETTOYAGE CHENEAUX NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6118 DIVERS						
	AUTXLOG AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQ.NR	34 000 €	23 796 €	57 796 €	59 787,85 €	-1 991,85 €	57 229,67 €
	INSERMOS STRUCTURE D'INSERTION MOS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	régularisations				-28 248,08 €	28 248,08 €	
612	6122 CREDIT BAIL						
	CDMOBINF CREDIT BAIL MOBILIER (INFORMATIQUE)	13 250 €	208 €	13 458 €	13 457,52 €	0,48 €	23 627,82 €
	6127 BAUX EMPHYTEOTIQUES						
	BAUXEMPH BAUX EMPHYTEOTIQUES	35 400 €	2 757 €	38 157 €	38 149,97 €	7,03 €	35 449,35 €
613	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES						
	LOCIMMOB LOCATIONS IMMOBILIERES	25 700 €	2 500 €	28 200 €	25 969,65 €	2 230,35 €	20 376,08 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024

ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

6135 LOCATIONS MOBILIERES						
LOCMOBIL	LOCATIONS MOBILIERES NR	11 380 €	3 000 €	14 380 €		
LOCVEHNR	LOCATIONS VEHICULES NR	1 800 €	-500 €	1 300 €		
LOCCHAUF	LOCATION DE CHAUDIERE MOBILE	0 €		0 €		
614	6141 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR					
CHCOPNR	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR	350 000 €	51 000 €	401 000 €		
CHLOCADM	CHARGES LOCATIVES BAT. ADMN. NR	6 500 €		6 500 €		
PSLACONR	CHARGES COPROPRIETE PSLA VACANTS NR	8 470 €		8 470 €		
	<i>régularisations</i>					
615	6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER					
ECEENRND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	15 775 €		15 775 €		
ECEENR	EC ESPACES EXTERIEURS NR	64 000 €		64 000 €		
ECBNRD	ENTRETIEN ESPACES BATIMENT D	4 500 €		3 500 €		
ECLONR	EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES	2 500 000 €	166 528 €	2 666 528 €		
ECPCNR	EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES	960 000 €	63 306 €	1 023 306 €		
ECEXLONR	EC EX-LOCATAIRES NR	28 000 €	-3 588 €	24 412 €		
ECLANRND	ENTRETIEN CONVENTION ECLAIRAGE VDN ND	0 €		0 €		
ECADMND	ENT.COUR.BAT.ADMN.SIEGE ND	34 500 €		34 500 €		
NETADMNC	NETT.LOCAUX ADMINISTRATIFS ND	241 500 €		241 500 €		
ECTVA	EC. ECONOMIE SUR DIFFERENTIEL DE TVA A LASMER	0 €		0 €		
FORFAMIA	EC TRAVAUX AMIANTE NR	100 000 €	-55 814 €	44 186 €		
FORFCOVI	FORFAITS COVID EC	0 €		0 €		
PERMTRI	EC PERMANENCES ICI-TRI	35 000 €	-2 200 €	32 800 €		
ENLEVMT	ENLEVEMENT DECHETS & ENCOMBRANTS	63 000 €	-2 594 €	60 406 €		
	6156 MAINTENANCE					
MAINTLOG	MAINTENANCE LOGISTIQUE NR ND	20 600 €	12 €	20 612 €		
MAICHNR	MAINTENANCE CHAUDIERES NR.	541 000 €	-19 000 €	522 000 €		
MAISINRD	MAINTENANCE SECURITE INCENDIE NR D	80 000 €	2 977 €	82 977 €		
MAIFANRD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQ. NR D	40 000 €	1 950 €	41 950 €		
MAIRONRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE NR D	242 153 €	14 000 €	256 153 €		
MAIALSND	MAINT.ALARMES SIEGE & AGENCES NR ND	17 687 €	-6 890 €	10 797 €		
MAIVONRD	MAINTENANCE V.O. NR D	25 000 €	-22 977 €	2 023 €		
MAITERNR	MAINT. ENTRET. TOITURE TERRASSE NR	40 000 €		40 000 €		
MAITVNRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES NR	12 852 €	-1 500 €	11 352 €		
MAI3DNR	MAINTENANCE CONTRAT 3D NR	50 000 €	-17 800 €	32 200 €		
MAICLIM	MAINTENANCE CLIMATISATION NR	36 414 €	3 050 €	39 464 €		
MAIPHOTO	MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE	15 000 €	4 390 €	19 390 €		
	6158 AUTRES TRAVAUX ENTRETIEN					
AUTREVEH	AUTRES TRAV.ENT.MATER.TRANSPORT	14 000 €	22 600 €	36 600 €		
POSCOMP1	POSE COMPTEURS EAU NR	500 €		500 €		
ABNTRND	ABONN.BRANCH.COMPT.GENERAUX ND MP	0 €		0 €		
616	6160 ASSURANCES					
ASSURMUL	ASSURANCES MULTIRISQUES	504 000 €		504 000 €		
ASSURCOP	ASSURANCES MULTIRISQUES CO-PROPRIETE	152 000 €	-1 000 €	151 000 €		
ASSURVEH	ASSURANCES VEHICULES	55 720 €		55 720 €		
ASSURESP	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	34 000 €		34 000 €		
PREVOYAN	ASSURANCES PREVOYANCE	25 433 €		25 433 €		
	<i>régularisations</i>					
	6162 ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE					
ADO	ASSURANCE ADO	75 000 €		75 000 €		
617	6170 ETUDES ET RECHERCHES					
ERPT.	ET.& RECH. PROJETS DE TERR	20 000 €	18 760 €	38 760 €		
**	ET.& RECH. PROJETS DE TERR.	0 €		0 €		
ERSTP	ET.& RECH. STP	0 €		0 €		
ERSP	ET.& RECH. STRATEGIE PATRIMONIALE	15 000 €	-15 000 €	0 €		
ERMAINT	ET.& RECH.MAINTENANCE	45 000 €	-45 000 €	0 €		
ERPV	ET.& RECH.POLITIQUE DE LA VILLE	30 000 €	-10 000 €	20 000 €		
ERFINANC	ET.& RECH.FINANCES BUDGET	0 €		0 €		
ERINFOR	ET.& RECH. INFORMATIQUE	120 000 €	-36 257 €	83 743 €		
ERGLP	ET.& RECH. GESTION LOC. ET PATRIM.	184 000 €	14 435 €	198 435 €		
EROSERV	ET.& RECH. OBSERVATOIRE CLIENTELE	10 000 €	-10 000 €	0 €		
ERRH	ET.& RECH. RESSOURCES HUMAINES	0 €	18 087 €	18 087 €		
ERCOM	ET.& RECH. COMMUNICATION	35 000 €	-15 460 €	19 540 €		
ERMGM	ET.& RECH. MOYENS GENERAUX	2 000 €	-1 242 €	758 €		
ERJURIS	ET.& RECH. JURIDIQUE	40 000 €	-3 227 €	36 773 €		
ERASSUR	ET.& RECH. ASSURANCES	2 500 €	-1 240 €	1 260 €		
ERCESSIO	ET.& RECH. PRESTATION CESSION	0 €		0 €		
ERSECURI	ET.& RECH. SECURITE	10 000 €		10 000 €		
ERCERTIF	ET.& RECH. CERTIFICATION	0 €		0 €		
ERQS	ET.& RECH. QUALITE DE SERVICE	10 000 €	-7 960 €	2 040 €		
ERDG	ET.& RECH. DIRECTION GENERALE	30 000 €	-29 380 €	620 €		
	<i>régularisations</i>					
618	6181 DOCUMENTATION					
DOCUMENT	DOCUMENTATION	19 000 €	135 €	19 135 €		
	TOTAL COMPTE 61 (sauf 61521)	7 107 634 €	103 862 €	7 211 496 €	6 710 055,00 €	501 441,00 €
61521 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS						
GEBAT	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10 000 €		10 000 €		
GEBATAMC	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AMG	0 €		0 €		
GEPC	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME	381 358 €	-91 750 €	289 608 €		
GEPCNP	GE PARTIES COMMUNES NON PROGRAMME	216 000 €	39 422 €	255 422 €		
GELO	GE ENTRETIEN LOGTS A LA RELOCATION	2 400 000 €	140 769 €	2 540 769 €		
GEIMNDCO	GE IMM.RAPPORT COMMERCES	65 000 €	-6 170 €	58 830 €		
GECCAS	GE IMMEUBLES CCAS	74 500 €	8 718 €	83 218 €		
GEEE	GE ESPACES EXTERIEURS	100 000 €		100 000 €		
GECLAN	GE.CONVENT.ECLAIR.	0 €		0 €		
GEREH	GE REHABILITATION	1 698 834 €	21 000 €	1 719 834 €		
GEREHLO	GE LOGEMENT NON PROVISIONNABLE	750 000 €		750 000 €		
GEAMELIO	GE OPERATIONS D'AMELIORATION	464 500 €		464 500 €		
GEREHTVA	GE REHABILITATION TVA	0 €		0 €		
GEIMM	GE SEGMENT 3	0 €		0 €		
GEFOYER	GE FOYER	74 000 €	15 375 €	89 375 €		
GERU	GE RU	25 000 €	11 500 €	36 500 €		
GEASCEN	GE.ASCENSEURS	86 730 €	26 200 €	112 930 €		
GEASCETN	GE.ASCENSEURS TRAVAUX	100 000 €	-20 000 €	80 000 €		
GEASCORPA	GE.ASCENSEURS RPA	10 000 €	-22 €	9 978 €		
GEFANRD	GE FERMETURES AUTOMATIQUES	30 000 €	-22 700 €	7 300 €		
GERONRD	GE ROBINETTERIES	82 000 €	2 000 €	84 000 €		
GERACC	GE RESEAU DE CHALEUR	30 000 €	-30 000 €	0 €		
GEP3	GE.CHAUFFAGE P3	200 000 €	-3 500 €	196 500 €		
GEP3REFN	GE P3 REFACTURATION	1 500 €		1 500 €		
GEP3BOIS	GE. P3 CHAUFFERIE BOIS	0 €		0 €		
GECHAUF	GE CHAUFFAGE IMPREVUS FUITES RESEAUX	100 000 €	11 000 €	111 000 €		

GEP3CH GE P3 CHAUFFERIE COGENERATION
 GEP3COGE GE P3 COGENERATION
 GEP3RPA GE.CHAUFFAGE P3 RPA
 FORFAMIA EC TRAVAUX AMIANTE NR
 GEFIDELI GE BONUS FIDELITE NON-PROGRAMME
 GETVA GE. ECONOMIE SUR DIFFERENTIEL DE TVA A LASMER
 GEINCCAS GE INVESTISSEMENT CCAS

0 €
 0 €
 30 000 €
 0 €
 260 000 €
 0 €
 0 €

0 €
 0 €
 26 000 €
 0 €
 77 095 €
 0 €
 0 €

0,00 €
 0,00 €
 19 035,72 €
 0,00 €
 4 324,00 €
 0,00 €
 0,00 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
 Reçu en préfecture le 27/06/2024
 Publié le 28/06/2024

ID : 044-274400027-20240626-CA07_24-DE

TOTAL COMPTE 61521

7 189 422 € -75 063 € 7 114 359 € 6 799 987,49 € 314 372 € 6 098 992 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)

621	6211 PERSONNEL EXTERIEUR							
PERSMAD	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	20 000 €	7 338 €	27 338 €	26 370,26 €	967,74 €	18 125,86 €	
INTERIM	PERSONNEL INTERIMAIRE	500 000 €	-15 566 €	484 434 €	346 641,24 €	137 792,76 €	443 143,13 €	
622	6223 HONORAIRES DE SYNDIC							
REDSYNC	REDEVANCE SYNDIC.CO-PROPRIET.NR	399 000 €	-25 000 €	374 000 €	350 804,12 €	23 195,88 €	301 288,05 €	
	<i>régularisations</i>				-359,77 €	359,77 €		
	6226 AUTRES HONORAIRES							
AUTRHONC	HONORAIRES TIRAGE PLANS NR ND	6 000 €	2 448 €	8 448 €	8 448,00 €	0,00 €	10 080,00 €	
HONOCE	HONORAIRES EXPERTS-COMPTABLES CE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
HONOCEE	HONORAIRES CERTIF. ECONOMIE ENERGIE	2 000 €	6 892 €	8 892 €	8 112,00 €	780,00 €	0,00 €	
HONOTFPB	HONORAIRES MISSIONS D'OPTIM' DE LA TFPB	128 333 €	0 €	128 333 €	0,00 €	128 333,00 €	0,00 €	
HONOCAC	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	50 000 €	2 455 €	52 455 €	46 454,78 €	6 000,22 €	51 475,74 €	
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENIEUX							
ACTCONTX	FRAIS ACTES & CONTENIEUX NR	130 000 €	30 000 €	160 000 €	139 072,27 €	20 927,73 €	129 714,36 €	
POURSUNF	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PRESENTS NR	46 500 €	16 400 €	62 900 €	65 743,83 €	-2 843,63 €	46 150,45 €	
POURSUPA	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PARTIS NR	35 250 €	-1 150 €	34 100 €	34 589,30 €	-489,30 €	25 537,81 €	
DOMMINTE	DOMMAGES & INTER. A VERSER CPT LOC.NR	10 000 €	0 €	10 000 €	3 631,38 €	6 368,62 €	7 653,81 €	
	6228 DIVERS							
DIAGRELO	DIAGNOSTICS A LA RELOCATION	82 000 €	-22 089 €	59 911 €	56 187,85 €	3 723,15 €	58 133,67 €	
PROTECTI	MISSION PROTECTION NR ND	234 000 €	-44 382 €	189 618 €	184 582,24 €	5 035,76 €	96 124,42 €	
ACCOMPRES	ACCOMPAGN. INDIV. RETOUR EMPLOI NR	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ENLEVT	ENLEVEMENT OBJET PC	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ATELNRND	ASTREINTE TELEPHONIQUE NR ND	15 300 €	0 €	15 300 €	14 443,06 €	856,94 €	11 784,34 €	
DIAGBALC	DIAGNOSTICS DES BALCONS	0 €	0 €	0 €	11 799,94 €	-11 799,94 €	35 590,76 €	
DIAGREG	DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES	60 000 €	44 000 €	104 000 €	105 000,00 €	-1 000,00 €	0,00 €	
DIAGPLOM	DIAGNOSTICS PLOMB	2 000 €	31 600 €	33 600 €	19 981,80 €	13 618,20 €	0,00 €	
DIAGRECO	DIAGNOSTICS A LA RELOC' DES LOCAUX D'ACTIVITE	5 000 €	-2 300 €	2 700 €	2 566,26 €	133,74 €	0,00 €	
623	6230 ANNONCES ET INSERT.PUBLICITAIRES							
ANNOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS DAJSG	75 000 €	-4 110 €	70 890 €	55 668,90 €	15 221,10 €	65 358,74 €	
ANOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS AMG	350 €	-350 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COMMRH	COMMUNICATION RH	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COMMPUBI	COMMUNICATION & INSERTIONS PUBLICITAIRES	159 900 €	-23 850 €	136 050 €	124 858,20 €	11 191,80 €	165 286,28 €	
	<i>régularisations</i>				-4 050,00 €	4 050,00 €		
624	6240 TRANSPORT DE FONDS							
TRANSFDS	TRANSPORT DE FONDS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TRANPERS	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	350 €	-350 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
625	6251 VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS							
DEPLADTE	VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	4 500 €	-3 317 €	1 183 €	1 183,12 €	-0,12 €	7 553,58 €	
	6256 MISSIONS							
MISSION	MISSIONS SERVICE MG	25 000 €	7 540 €	32 540 €	32 113,59 €	426,41 €	43 385,41 €	
	6257 RECEPTION							
RECEPDIR	RECEPTION DIRECTION	8 450 €	-5 649 €	2 801 €	1 120,15 €	1 680,85 €	538,95 €	
RECEPTIC	RECEPTION DCRI	59 000 €	23 090 €	82 090 €	79 466,98 €	2 623,02 €	0,00 €	
RECEPTIO	RECEPTION	31 000 €	16 397 €	47 397 €	49 706,02 €	-2 309,02 €	99 726,13 €	
626	6261 MACHINES A AFFRANCHIR							
AFFRAUTO	AFFRANCHISSEMENT AUTO. & PRE-AFFRANCH.	176 650 €	42 135 €	218 785 €	194 248,38 €	24 536,62 €	175 651,39 €	
	<i>régularisations</i>				-1 567,50 €	1 567,50 €		
	6263 TELEPHONE							
TELEPHO	TELEPHONE	55 738 €	-3 000 €	52 738 €	51 281,51 €	1 456,49 €	49 528,57 €	
TELALASC	TELEPHONE TELEALARME ASCENSEURS	27 000 €	3 000 €	30 000 €	27 043,22 €	2 956,78 €	27 398,66 €	
TELEINFO	TELEPHONE LIGNE INFORMATIQUE	85 996 €	4 700 €	90 696 €	81 038,82 €	9 657,18 €	145 360,70 €	
	<i>régularisations</i>				-15 381,00 €	15 381,00 €		
627	6270 FRAIS BANCAIRES DIVERS							
FRAIBANC	FRAIS BANCAIRES DIVERS	165 000 €	-850 €	164 150 €	179 120,16 €	-14 970,16 €	248 293,51 €	
CENTRAF	CENTRALISATION DES FLUX BANCAIRES	4 150 €	850 €	5 000 €	4 937,26 €	62,74 €	4 147,20 €	
628	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							
AREGHLM	ASS.REGIONALE ORGANISME HLM	27 000 €	5 173 €	32 173 €	32 173,04 €	-0,04 €	26 329,70 €	
ADIRHLM	ASS.DIRECTEURS & RECEVEURS OPHLM	650 €	0 €	650 €	650,00 €	0,00 €	650,00 €	
DRTSYND	DROIT SYNDICAL NR	5 800 €	0 €	5 800 €	5 148,00 €	652,00 €	5 016,00 €	
CGLSP	REDEV. CGLLS PRINCIPALE	1 800 000 €	-136 003 €	1 663 997 €	1 645 711,00 €	18 286,00 €	1 757 564,00 €	
CGLSAD	REDEV. CGLLS ADDITIONNELLE	90 000 €	-3 182 €	86 818 €	86 818,00 €	0,00 €	142 817,00 €	
CGLS3	REDEV. CGLLS n°3	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
FENAHLM	COTISAT. FEDERAT.NATIONALE OPHLM	100 000 €	1 337 €	101 337 €	101 337,00 €	0,00 €	100 124,00 €	
CSPLA	CHAMBRES SYNDICALES PROPRIETAIRES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADILA	ADIL LOIRE-ATLANTIQUE	98 700 €	2 617 €	101 317 €	101 316,95 €	0,05 €	93 542,95 €	
CLUBINF	CLUBS INFORMATIQUE	6 600 €	0 €	6 600 €	3 698,00 €	2 902,00 €	3 495,00 €	
ASSYP	ASSOCIAT. SYNDICALE DES PROPRIET.	2 000 €	0 €	2 000 €	1 546,80 €	453,20 €	1 486,80 €	
CLBHLMI	CLUB HLM INTERNATIONAL	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
CLBMARK	CLUB MARKETING MANAGEMENT HLM	2 500 €	0 €	2 500 €	2 500,00 €	0,00 €	2 500,00 €	
COTBATIM	COTISATION BATIM/CLUB	3 500 €	0 €	3 500 €	3 500,00 €	0,00 €	3 500,00 €	
COTCOBA	COTISATIONS COBATY	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTAMO	COTISATIONS AMO	600 €	0 €	600 €	600,00 €	0,00 €	600,00 €	
COTCINA	COTISATIONS CINA	2 200 €	0 €	2 200 €	2 160,00 €	40,00 €	2 160,00 €	
COTHABSC	COTISATION HABITAT SOCIAL	2 200 €	0 €	2 200 €	2 200,00 €	0,00 €	2 200,00 €	
COTQUALI	COTISATION FRANCE QUALITE PUBLIQUE	450 €	48 €	498 €	498,00 €	0,00 €	450,00 €	
COTATLAN	COTISATION ATLANBOIS	1 260 €	65 €	1 325 €	1 325,00 €	0,00 €	1 260,00 €	
COTAGE21	COTISATIONS AGENDA 21	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTIVOIS	COTISATIONS VOISINS SOLIDAIRES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTAFCDP	COTISATION AFCDP	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTANDRF	COTISATION ASSOC. NAT. DIRECTEURS RH	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTIGLOO	COTISATIONS IGLOO	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTAFEV	COTISATION AFEV	30 600 €	-1 384 €	29 216 €	26 775,00 €	2 441,00 €	29 025,00 €	
EURONANT	ADHESION CLUB EURONANTES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COTIMRAP	COTIS. MAISON REG.ARCHIT.PAYS DE LOIRE	3 000 €	0 €	3 000 €	0,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	
COTISCEE	COTISATIONS CERTIF.ECO.ENERGIE	0 €	0 €	0 €	3 000,00 €	-3 000,00 €	0,00 €	
COTNOVAE	COTISATIONS NOVABUILD	2 880 €	0 €	2 880 €	2 880,00 €	0,00 €	2 880,00 €	
COTSGA	COTISATIONS SGA	1 100 €	1 200 €	2 300 €	2 297,94 €	2,06 €	825,00 €	
OBSERVKS	COTISATION OBSERVATOIRE DES COUTS K.SALMON	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
OLOMA	COTISATION OLOMA	480 €	0 €	480 €	480,00 €	0,00 €	480,00 €	
COTIDEAL	COTISATION IDEAL web	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ASTREE	COTISATION ASTREE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
COARDEPA	COTISATION ARDEPA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SONANTES	COTISATION SONANTES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

ALLOCSPP ALLOC. CONTRAT SECU. PROFESSIONNELLE		0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 6481		150 000 €	0 €	150 000 €	136 380,40 €	178 043,17 €
Autres 64 - CHARGES DE PERSONNEL (hors 6459, 6479, 6489)						
645	6451 COTISATIONS A URSSAF					
URSSAFU URSSAF AUTRES NR	2 390 199 €	-151 405 €	2 238 794 €	2 238 793,80 €	0,20 €	2 437 216,03 €
PRURSSAF PROVISION CHARGES URSSAF	18 000 €		18 000 €	-8 591,78 €	26 591,78 €	-12 437,37 €
6452 COTISATIONS CNRACL						
CNRCALAU CNRACL AUTRES NR	1 351 236 €	-136 724 €	1 214 512 €	1 206 129,03 €	8 382,97 €	1 289 515,17 €
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE						
IRCANTAU IRCANTEC AUTRES NR	315 643 €	-42 706 €	272 937 €	268 722,40 €	4 214,60 €	310 167,69 €
AGIARRAU AGIRC ARRCO AUTRES NR	208 271 €	42 706 €	250 977 €	250 976,64 €	0,36 €	220 890,18 €
COCAAU CAISSES DE RETRAITES AUTRES NR	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6454 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE						
CHOMAGAI COTIS. ASSURANCE CHOMAGE AUTRES NR	200 000 €	409 436 €	609 436 €	609 435,92 €	0,08 €	0,00 €
6455 PROVISIONS SUR CHARGES SOCIALES						
PRCP PROVISION CONGES PAYES	37 500 €		37 500 €	-15 533,90 €	53 033,90 €	74 805,94 €
647	6472 COMITE D'ENTREPRISE					
CEDOT PARTICIPATION CE NR	310 116 €	14 308 €	324 424 €	324 423,79 €	0,21 €	305 452,39 €
6474 COTISATIONS MUTUELLES						
PAMUTUAU PARTICIPATION MUTUELLE AUTRES	348 740 €	16 281 €	365 021 €	365 021,07 €	-0,07 €	346 153,09 €
PCPREVAU PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREV.	229 595 €		229 595 €	219 008,02 €	10 586,98 €	228 174,46 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL						
MEDTRAU MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES NR	95 000 €		95 000 €	83 991,32 €	11 008,68 €	82 487,30 €
MEDTRDIV EXPERTISES MEDICALES NR	2 000 €		2 000 €	110,00 €	1 890,00 €	60,00 €
6478 DIVERS						
DEPCEQUC CHEQUES DEJEUNER	1 146 008 €	-73 717 €	1 072 291 €	925 464,63 €	146 826,37 €	910 760,80 €
RMOBAU PLAN MOBILITE NR	54 417 €	7 858 €	62 275 €	62 274,51 €	0,49 €	52 575,52 €
TOTAL COMPTE Autres 64	6 706 725 €	86 037 €	6 792 762 €	6 530 225,45 €	262 536,55 €	6 245 921,20 €
65 (sauf 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
658	6581 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE					
FORFADTE INDEMN. FORFAIT. ADMINISTRATEURS	35 000 €		35 000 €	33 207,24 €	1 792,76 €	31 760,60 €
INDDJURY INDEMNITES DIVERSES POUR JURY	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORMADMI FORMATION DES ADMINISTRATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONSLOCA CHARTE CONCERTATION LOCATIVE	70 000 €		70 000 €	69 124,25 €	875,75 €	68 018,37 €
CHDGESTC CHARGE GESTION COURANTE	1 000 €		1 000 €	28 936,29 €	-27 936,29 €	37 688,35 €
TOTAL COMPTE 65 (sauf 654)	106 000 €	0 €	106 000 €	131 267,78 €	-25 267,78 €	137 467,32 €
654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES						
6541 PERTES/CREANCES LOCATAIRES						
PCLOCCOU PERTES/CREANC.LOC.EXERC. COURANT	490 000 €	28 000 €	518 000 €	517 713,60 €	286,40 €	484 318,97 €
6542 PERTES/CREANCES AUTRES						
PCLOCJUG PERTES/CREANCES JUGEMENT	150 000 €	-150 000 €	0 €	0,00 €	0,00 €	111 026,34 €
PCLOCFAM PERTES/CREANCES FDS D'AIDE AU MAINTIEN	200 000 €	-200 000 €	0 €	0,00 €	0,00 €	24 727,41 €
6548 PERTES/CREANCES AUTRES						
PERTAUT PERTES/CREANCES AUTRES	10 000 €		10 000 €	30 896,23 €	-20 896,23 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 654	850 000 €	-322 000 €	528 000 €	548 609,83 €	-20 609,83 €	620 072,72 €
66 - CHARGES FINANCIERES (hors 6691)						
661	6611 INTERETS EMPRUNTS					
INTDEFIN OP.LOCAT.(NEUF & AMEL.)-FIN.DEFINITIF	16 777 908 €	-55 000 €	16 722 908 €	20 151 875,85 €	-3 428 967,85 €	12 908 480,58 €
INTDEMOL OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	28 602 €	5 000 €	33 602 €	33 009,90 €	592,10 €	26 871,43 €
INTCOMP INTERETS COMPENSATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INTPREF INTERETS EMPRUNTS(préfinancement)	0 €		0 €	2 175 622,00 €	-2 175 622,00 €	0,00 €
CHFIDIV AUTRES DESTINATIONS	727 061 €		727 061 €	755 332,51 €	-28 271,51 €	688 955,24 €
PSLASTO INTERETS EMPRUNTS SUR PSLA STOCKES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PSLALIV INTERET EMPRUNTS SUR PSLA LIVRES	20 941 €	50 000 €	70 941 €	69 325,96 €	1 615,04 €	59 777,62 €
6615 INTERETS COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS						
INTAVTTR INT. CPTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	650 000 €	690 000 €	1 340 000 €	3 095 409,05 €	-1 755 409,05 €	1 094 444,77 €
667	6670 CHARGES NETTE/CESS.VAL.MOBILIERES					
CESSVMP CHARGES NETTE/CESS.VAL.MOBILIERES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
668	6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES					
IRA INDEMNITES DE REMBT ANTICIPE	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
CHFINAUT CHARGES FINANCIERES AUTRES	1 060 000 €		1 060 000 €	588 995,79 €	471 004,21 €	1 227 218,00 €
TOTAL COMPTE 66	19 265 512 €	690 000 €	19 955 512 €	26 869 571,06 €	-6 914 059,06 €	15 985 747,64 €
67 (sauf 6732, 675) - CHARGES EXCEPTIONNELLES						
671	6711 INTERETS MORATOIRES					
INTMORFR INTERETS MORATOIRES FOURNISSEURS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	2 238,94 €
6714 CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES						
CREANCIR CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6715 SUBVENTIONS ACCORDEES						
SUBVDIVE SUBVENTIONS DIVERSES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDIATIO CONTRIBUTION DISPOSITIFS MEDIATION	0 €	390 900 €	390 900 €	390 450,00 €	450,00 €	0,00 €
672	6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS					
CHARGANT CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	300 000 €	-41 405 €	258 595 €	-87 118,15 €	345 713,15 €	-114 503,76 €
CHARGANT CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS (408)	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	114 503,76 €
TITANTAN TITRES ANNULES EXERC. ANTERIEURS	0 €		0 €	87 118,15 €	-87 118,15 €	0,00 €
678	6786 SINISTRES					
SINICOUV SINISTRES COUVERTS ND	420 000 €	-25 509 €	394 491 €	83 483,05 €	311 007,95 €	804 070,51 €
SINITRAV SINISTRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	500 €		500 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
ASSUFRAV ASSURANCES FRANCHISES	40 000 €		40 000 €	20 891,12 €	19 108,88 €	28 179,13 €
ASSURTP ASSURANCES FRANCHISES STP	30 000 €		30 000 €	17 016,04 €	12 983,96 €	45 386,80 €
AVANCADO FRAIS AVANCES Ass.D.O DEFISC.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASSURDT ASSURANCES FRANCHISES TERRITOIRES	750 000 €		848 842 €	807 928,34 €	40 913,66 €	734 335,80 €
<i>régularisations</i>						<i>-9 396,00 €</i>

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 28/06/2024
ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE



6788 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES

CHAREXDI DIVERS	300 000 €		300 000 €		
CHAREXDE CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND	400 000 €	-183 500 €	216 500 €		
CHXDEISU CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND ISU	75 000 €		75 000 €		
CHAREXCE CHARGES EXCEPT. SUR OP. NEUVES	25 000 €	-6 000 €	19 000 €		
CHAREXDA CHARGES EXCEPT. DIAGNOSTIC AMIANTE	2 000 €	-2 000 €	0 €		
CHAREXVE CHARGES EXCEPT. POUR LA VENTE	295 900 €	70 000 €	365 900 €		
TRXDEMOL TRAVAUX DE DEMOLITION	1 000 000 €		1 000 000 €		
CHAREXFR CHARGES EXCEPT. FAUTEUILS ROULANTS	0 €		0 €		
CHARMOBI CHARGES EXCEPT. MOBILITE	2 000 €	-2 000 €	0 €		
CHAREXRN CHARGES EXCEPT. SUR REHAB	350 000 €	-86 500 €	263 500 €		
CHXRNISU CHARGES EXCEPT. SUR REHAB ISU	100 000 €	150 000 €	250 000 €		
TRAVCONT TRAVAUX EN CONTENTIEUX DEFISC.	0 €		0 €		
INDELOCA INDEMNITES LOCATAIRES	0 €		0 €		
REMILOCA REMISES GRACIEUSES LOCATAIRES	70 000 €		70 000 €		
CHAREXAR AIDE AU RESIDUEL PERSONNALISEE	50 000 €		50 000 €		
CHXRELOG CHARGES EXCEPT. ISU RELOGEMENT	275 000 €	-150 000 €	125 000 €		
CHAREXSE CHARGES EXCEPT. SENSIBILISAT* A LA SECURITE URBA	5 000 €		5 000 €		
CHAREXPV CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE	102 666 €	14 364 €	117 030 €		
CHAREXSU CHARGES EXCEPT. SUBS PONCTUELLES A PROJETS PV	77 832 €	-600 €	77 232 €		
CHAREXDP CHARGES EXCEPT.DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQ	250 000 €	-113 773 €	136 227 €		
CHXGARDI CHARGES EXCEPTIONNELLES DE SURGARDIENNAGE	200 000 €	-100 000 €	100 000 €		
CHAREXFR CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SYMBOISE	0 €		0 €		
CHAREXFP DEPENSES EXPLOITATIONS NN TERRITOIRES FERTILES	0 €		0 €		
CHXPLATE CHARGES EXCEPT. PRISE D'APPELS	0 €		0 €		
PCLOFAM REMISES GRACIEUSES	0 €	100 000 €	100 000 €		
PCLOJUGT ABANDONS DE CREANCES SUITE JUGEMENT	0 €	222 000 €	222 000 €		
<i>régularisations</i>					
TOTAL COMPTE 67 (sauf 6732, 675)	5 120 898 €	334 819 €	5 455 717 €	5 224 774,38 €	230 942,62 €

675 - VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE

6751 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORPORELLES					
VNCIMINC VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORP.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €
6752 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.CORPORELLES					
VNCCOMP V.N.C. COMPOSANTS REMPLACES	1 100 000 €		1 100 000 €	810 126,14 €	289 873,86 €
VNCCEDES V.N.C. IMM. CORP. CEDEES	1 682 587 €		1 682 587 €	1 006 129,55 €	676 457,45 €
VNCDEMOL V.N.C. IMM. CORP. DEMOLIES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €
6756 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANCIERES					
VNCIMMFI VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 675	2 782 587 €	0 €	2 782 587 €	1 816 255,69 €	966 331,31 €

68 (sauf 68157) - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS

681 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
68111 AMORT.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
DOTAMLOG AMORT.LOGICIELS					
DOTAMBXE AMORT.BAUX EMPHYTHEOTIQUES					
DOTAMBXC AMORT.BAUX A CONSTRUCTION					
DOTAMUSL DOTATION AMORTISSEMENT DROIT D'USUFRUIT					
68112 AMORT.IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Constructions :					
DOTIMMST AMORT.IMM. DE RAPPORT STRUCTURE					
DOTIMMME AMORT.IMM. DE RAPPORT MENUISERIES					
DOTIMMCC AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE COLL.					
DOTIMMCI AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.					
DOTIMMET AMORT.IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE					
DOTIMMRA AMORT.IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT					
DOTIMMEL AMORT.IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE					
DOTIMMPL AMORT.IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE					
DOTIMMAS AMORT.IMM. DE RAPPORT ASCENSEURS					
DOTIMMSE AMORT.IMM. DE RAPPORT EQ. SECURITE					
DOTBAST AMORT.BAT. ADMIN. STRUCTURE					
DOTBAME AMORT.BAT. ADMIN. MENUISERIES					
DOTBACC AMORT.BAT. ADMIN. CHAUFFAGE COLL.					
DOTBACI AMORT.BAT. ADMIN. CHAUFFAGE IND.					
DOTBAET AMORT.BAT. ADMIN. ETANCHEITE					
DOTBARA AMORT.BAT. ADMIN. RAVALEMENT					
DOTBAEL AMORT.BAT. ADMIN. ELECTRICITE					
DOTBAPL AMORT.BAT. ADMIN. PLOMBERIE					
DOTBAAS AMORT.BAT. ADMIN. ASCENSEURS					
DOTAUTST AMORT.AUTRES ENS. IMM. STRUCTURE					
DOTAUTME AMORT.AUTRES ENS. IMM. MENUISERIES					
DOTAUTCC AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. COLL.					
DOTAUTCI AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. IND.					
DOTAUTET AMORT.AUTRES ENS. IMM. ETANCHEITE					
DOTAUTRA AMORT.AUTRES ENS. IMM. RAVALEMENT					
DOTAUTEL AMORT.AUTRES ENS. IMM. ELECTRICITE					
DOTAUTPL AMORT.AUTRES ENS. IMM. PLOMBERIE					
DOTAUTAS AMORT.AUTRES ENS. IMM. ASCENSEURS					
DOTAMAME AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION					
DOTAMVRC AMORT. VRD					
Constructions sur sol d'autrui :					
DOIMSAST AMORT.IMM. DE RAPPORT STRUCTURE					
DOIMSAME AMORT.IMM. DE RAPPORT MENUISERIES					
DOIMSACC AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE COL.					
DOIMSACI AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.					
DOIMSARET AMORT.IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE					
DOIMSARA AMORT.IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT					
DOIMSAREL AMORT.IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE					
DOIMSAREPL AMORT.IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE					
DOIMSAREAS AMORT.IMM. DE RAPPORT ASCENSEURS					
DOBASAST AMORT.BAT. ADMIN. STRUCTURE					
DOAUSAST AMORT.AUTRES ENS. IMM. STRUCTURE					
DOAUSASAME AMORT.AUTRES ENS. IMM. MENUISERIES					
DOAUSASACC AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. COLL.					
DOAUSASACI AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. IND.					
DOAUSASARET AMORT.AUTRES ENS. IMM. ETANCHEITE					
DOAUSASARA AMORT.AUTRES ENS. IMM. RAVALEMENT					
DOAUSASAREL AMORT.AUTRES ENS. IMM. ELECTRICITE					
DOAUSASAREPL AMORT.AUTRES ENS. IMM. PLOMBERIE					
DOAUSASAREAS AMORT.AUTRES ENS. IMM. ASCENSEURS					
DOTAMASA AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION					
DOTAMGSA AMORT.AGENC. & AMENAG. DES CONSTR.					
Installations Techniques, Matériel & Outillage :					
DOTAMOUT AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE					
Autres :					

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024

ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

166 731,86 €

146 706,27 €

109,28 €

351 868,59 €

2 049 278,88 €

0,00 €

0,00 €

192 638,75 €

148 631,47 €

0,00 €

0,00 €

108 907,32 €

36 648,16 €

59 946,01 €

1 945,50 €

116 867,58 €

74 269,65 €

135 273,60 €

48 707,90 €

0,00 €

163,83 €

4 140,00 €

60 350,17 €

197 409,50 €

-163,83 €

-4 140,00 €

39 649,83 €

24 590,50 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 962,35 €

953,40 €

51 292,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

DOTAMTRA AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT
 DOTAMBUF AMORT.MATER.BUREAU
 DOTAMINF AMORT.MATER. INFORMATIQ.
 DOTAMMOF AMORT.MOBILIER DE BUREAU
 DOTAMICD AMORT.IMMOB.CORPORELLES DIVERSES

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE825 376,60 €

	33 500 000 €	215 869 €	33 715 869 €			
6812 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNT						
DOTEMEMF DOT. FRAIS ELISSION EMPRUNT	777 056 €		777 056 €	777 055,63 €	0,37 €	772 344,34 €
6817 DOTATIONS AUX PROVIS.P/CREANCES						
DOTPCDLO DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.LOCATAIRES	2 200 000 €	156 145 €	2 356 145 €	2 356 144,64 €	0,36 €	2 451 032,14 €
DOTPCDAU DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.AUTRES	30 000 €		30 000 €	46 957,93 €	-16 957,93 €	22 599,87 €
682 6828 PROV. POUR CHARGES OP* IMMOBILISEES						
PROIMACH PROV. POUR CHARGES OP* IMMOBILISEES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 6862 DOTATIONS CHARGES A ETALER						
DOTETAL DOT.AMORT.CHARGES A ETALER	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6863 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES INTERETS COMPENSATEURS A REPARTIR						
DOTAMOIC DOT.AMORT.INTERETS COMPENSATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6865 DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES						
DOTPROFI DOTATION PROVISION SUR EMPRUNT	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6866 DOTATIONS AUX PROV. DEPREC. ACTIFS FINANCIERS						
DOTPACFI DOT.PROVISION DEPREC. ACTIFS FINANCIERS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTDEVMF DOT.PROVISION DEPREC. VMP	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTIMMOF DOT.PROVISION DEPREC. IMMO. FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
687 6871 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS						
DOTAMEXC DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPT.	150 000 €		150 000 €	88 987,97 €	61 012,03 €	115 960,51 €
6875 DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.						
DOTPRC DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.	350 000 €		350 000 €	264 097,35 €	85 902,65 €	253 883,88 €
TOTAL COMPTE 68 (sauf 68157)	37 007 056 €	372 014 €	37 379 070 €	37 873 692,96 €	-494 622,96 €	36 441 197,34 €
68157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
DOTPGEM DOT.PROV.GE. IMMEUBLES	1 353 238 €		1 353 238 €	1 906 916,43 €	-553 678,43 €	1 865 805,76 €
DOTGERDV DOT.PROV.GE./REDEVANCE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTGEULS DOTATION PROVISION GE ULS	46 762 €	10 667 €	57 429 €	57 428,57 €	0,43 €	34 095,24 €
TOTAL COMPTE 68157	1 400 000 €	10 667 €	1 410 667 €	1 964 345,00 €	-553 678,00 €	1 899 901,00 €
69 - PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES						
INTERESS INTERESSEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 69	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)						
	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	137 784 846 €	842 506 €	138 627 352 €	137 386 000,15 €	1 241 633,63 €	122 233 937,42 €

CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)

"063" - CHARGES RECUPERABLES						
603 6032 VARIATION DE STOCKS (sorties)						
DESTEEER VARIATION STOCKS EE R.	1 600 €		1 600 €	979,20 €	620,80 €	0,00 €
DESTBAR VARIATION STOCKS BAT. R	60 000 €		60 000 €	26 264,47 €	33 735,53 €	77 338,81 €
606 6061 FOURNITURES NON STOCKABLES						
60611 ELECTRICITE						
ELECIMM ELECTRICITE IMMEUBLES R.	1 708 000 €		1 708 000 €	1 186 853,27 €	521 146,73 €	1 361 336,84 €
ELECASC ELECTRICITE P/ASCENSEURS R.	363 500 €		363 500 €	232 904,78 €	130 595,22 €	265 761,80 €
ELECCHAU ELECTRICITE P/CHAUFFAGE R.	732 000 €		732 000 €	485 396,27 €	246 603,73 €	556 775,08 €
ELECCOGE ELECTRICITE COGENERATION R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ELECBOIS ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60612 EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT						
EAUFROID EAU FROIDE R.	1 015 000 €	-6 400 €	1 008 600 €	676 162,01 €	332 437,99 €	710 301,52 €
EAUCHAUD EAU CHAUDE R.	1 123 500 €	503 600 €	1 627 100 €	0,00 €	1 627 100,00 €	0,00 €
EAUCHAUF EAU CHAUFFERIE R	15 920 €	5 600 €	21 520 €	21 484,58 €	35,42 €	16 359,95 €
EAUBOIS EAU CHAUDE BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EAUEE EAU ESPACES EXTERIEURS R.	32 000 €		32 000 €	11 286,26 €	20 713,74 €	16 001,88 €
EAUBAT EAU BATIMENTS R.	212 250 €	-2 700 €	209 550 €	164 427,73 €	45 122,27 €	165 502,22 €
EAURECHR EAU RECHAUFFEE R	665 000 €	-1 500 €	663 500 €	437 102,94 €	226 397,06 €	543 289,18 €
<i>regularisations</i>				-18 061,67 €	18 061,67 €	-13 656,00 €
60613 GAZ						
GAZRECH GAZ RECHAUFFAGE EAU R.	157 500 €		157 500 €	0,00 €	157 500,00 €	0,00 €
GAZCHAUF GAZ CHAUFFAGE R.	650 000 €		650 000 €	328 118,91 €	321 881,09 €	338 948,87 €
GAZCOGE GAZ COGENERATIONS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GAZBOIS GAZ CHAUFFAGE BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>regularisations</i>						-7 929,00 €
60614 CHALEUR						
CHALEUR1 CHALEUR R. COMBUSTIBLES (R1)	7 000 000 €	-1 200 000 €	5 800 000 €	3 772 972,29 €	2 027 027,71 €	4 088 888,65 €
CHALRACC DROIT DE RACCORDEMENT	162 750 €		162 750 €	157 122,43 €	5 627,57 €	157 122,43 €
BOISCHAU BOIS CHAUFFAGE R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60615 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS						
CARBUR R CARBURANTS ET LUBRIFIANTS R.	35 000 €	19 320 €	54 320 €	54 228,49 €	91,51 €	45 377,63 €
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						
MATEE R AUTRES MATI.FOURN. EE R. AMG	11 000 €	2 780 €	13 780 €	12 050,65 €	1 729,35 €	8 799,79 €
MATEERDT AUTRES MATI.FOURN. EE R. DT	75 000 €	-7 000 €	68 000 €	42 822,58 €	25 177,42 €	76 027,23 €
611 6112 ESPACES VERTS						
CHEER CHARGES ESPACES EXTERIEURS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6113 CHAUFFAGE						
P2R MARCHES P2 R.	384 300 €	-13 600 €	370 700 €	472 513,37 €	-101 813,37 €	373 866,12 €
P2RCOGE MARCHES P2 R. COGENERATIONS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2RCHECS MARCHES P2 R. CHAUFFERIE ECSCOGENERATION	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2RCH MARCHES P2 R. CHAUFFERIE COGE.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2RECS MARCHES P2 CHAUFFAGE ECS R.	65 625 €	14 920 €	80 545 €	107 771,88 €	-27 226,88 €	80 398,59 €
P2RBOIS MARCHES P2 R. BOIS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2ECSBOI MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
P2RRPA MARCHE P2 CHAUFFAGE RPA R.	32 550 €	-1 320 €	31 230 €	43 866,86 €	-12 636,86 €	-11 668,18 €
P2ECSRPA MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS RPA R.	16 275 €		16 275 €	0,00 €	16 275,00 €	-639,50 €
CHALEUR2 CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	3 600 000 €	695 000 €	4 295 000 €	3 637 923,65 €	657 076,35 €	3 548 964,98 €
EAUCHAUD EAU CHAUDE R	0 €		0 €	1 132 292,29 €	-1 132 292,29 €	1 140 884,02 €
GAZRECH GAZ RECHAUFFAGE EAU R	0 €		0 €	107 252,38 €	-107 252,38 €	138 688,37 €

						Envoyé en préfecture le 27/06/2024		-3 800,00 €	
						Reçu en préfecture le 27/06/2024		2 311 293,63 €	
						Publié le 28/06/2024		484 540,04 €	
						ID : 044-274400027-20240626-CA		07_24-DE	
<i>régularisations</i>									
6114 NETTOYAGE									
NETSOUS	NETTOYAGE (SOUS TRAITAN.) R.	276 480 €	-2 420 €	274 060 €					
NETPROT	NETT. CAGES ESCALIER R. PROTOCOLE	2 862 000 €		2 862 000 €					
NETINSRH	NETTOYAGE INSERTION RH R	40 000 €	-5 000 €	35 000 €					
NETREMP	NETT. CAGES ESCALIER R. REMPLACEMENT	430 000 €	5 220 €	435 220 €					
<i>régularisations</i>									
6116 ASCENSEURS									
ASCENSE	ASCENSEURS R D	290 680 €		290 680 €		277 384,37 €	13 295,63 €		272 246,43 €
<i>régularisations</i>									
613 6135 LOCATIONS MOBILIERES									
LOCVEHR	LOCATIONS VEHICULES R	2 000 €	4 420 €	6 420 €		6 418,61 €	1,39 €		4 697,75 €
614 6142 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE R									
ELECIMCO	ELECTRICITE IMMEUBLES R. CO-PRO.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
EAUFRCO	EAU FROIDE R. CO-PRO.	170 000 €	10 000 €	180 000 €		170 471,49 €	9 528,51 €		221 115,49 €
EAUCHCO	EAU CHAUDE R. CO-PRO.	150 000 €	60 000 €	210 000 €		188 403,58 €	21 596,42 €		188 713,36 €
CHAUFPCO	CHAUFFAGE COPROPRIETE	600 000 €	-40 000 €	560 000 €		433 508,50 €	126 491,50 €		396 596,81 €
ASCENCO	ASCENSEURS R CO-PRO.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
CHCOPR	CHARGES COPROPRIETES R	1 020 000 €	-30 000 €	990 000 €		870 471,03 €	119 528,97 €		737 230,65 €
CHEECOPF	CHARGES ESP. EXT.COPROPRIETE R.	160 000 €		160 000 €		122 642,07 €	37 357,93 €		104 276,91 €
<i>régularisations</i>									
615 6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER									
ECEER ND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	55 500 €	29 330 €	84 830 €		75 025,99 €	9 804,01 €		57 179,44 €
ECEER	EC ESPACES EXTERIEURS R	370 000 €	7 000 €	377 000 €		340 084,27 €	36 915,73 €		310 479,38 €
ECLOR	EC LOGEMENTS REFACTURABLES	61 000 €	29 615 €	90 615 €		72 370,54 €	18 244,46 €		58 527,31 €
ECPCR	EC PARTIES COMMUNES REFACTURABLES	15 000 €	6 360 €	21 360 €		16 044,03 €	5 315,97 €		19 490,80 €
ECEXLOR	REPARATIONS EX LOCATAIRES	170 000 €	7 720 €	177 720 €		152 143,64 €	25 576,36 €		148 885,37 €
<i>CHARGANR (régularisations)</i>									
6152 GROS ENTRETIEN									
GEPCR	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
GEIMMCO	GROS ENTRETIEN COMMERCES R	0 €	5 000 €	5 000 €		219,19 €	4 780,81 €		465,25 €
GEFIDELR	GE BONUS FIDELITE RECUPERABLE	50 000 €	-2 000 €	48 000 €		10 620,55 €	37 397,45 €		11 937,63 €
6156 MAINTENANCE									
MAICHR	MAINTENANCE CHAUDIERES R.	1 254 527 €	-8 000 €	1 246 527 €		1 108 115,49 €	138 411,51 €		1 099 079,38 €
MAITVRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES R. D	83 801 €		83 801 €		72 815,06 €	10 985,94 €		76 664,76 €
MAIROBRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE R. D	610 449 €	-1 000 €	609 449 €		480 271,77 €	129 177,23 €		470 044,31 €
MAIPHOTR	MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE R.D	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
MAIFARD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQU. R.D	17 676 €	9 000 €	26 676 €		26 488,70 €	187,30 €		11 871,47 €
6158 AUTRES TRAVAUX ENTRETIEN									
LOCMRND	LOCATION COMPTEURS EAU R. ND	144 200 €		144 200 €		133 913,74 €	10 286,26 €		128 559,04 €
LOCMERNI	LOCATION COMPTEURS EAU ENERGIE R. ND	25 000 €		25 000 €		5 891,50 €	19 108,50 €		5 496,71 €
616 6160 ASSURANCES									
ASSLOGAR	ASSURANCE-LOCATAIRES	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
616 6161 ASS. MULTIRISQUES POUR OPTE RE									
ASSLOCAT	ASSURANCE LOCATAIRES	114 500 €	6 000 €	120 500 €		120 145,00 €	355,00 €		113 172,50 €
621 6211 PERSONNEL EXTERIEUR									
INTERIEE	PERSONNEL INTERIMAIRE EE R	0 €	5 000 €	5 000 €		2 683,88 €	2 316,12 €		0,00 €
INTERIBA	PERSONNEL INTERIMAIRE BA R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
622 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX									
FRSRECOU	FRAIS POURSUITES RECOURVABLES R	4 000 €	9 000 €	13 000 €		7 679,24 €	5 320,76 €		8 858,48 €
POURSU R	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PRESENTS R.	250 050 €	57 000 €	307 050 €		319 306,23 €	-12 256,23 €		277 630,79 €
POURSPAR	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PARTIS R.	60 000 €	-1 000 €	59 000 €		55 583,76 €	3 416,24 €		58 021,34 €
<i>CHARGANR (régularisation)</i>									
631 6311 TAXES SUR LES SALAIRES									
TSEE	TAXES / LES SALAIRES ESP. EXTER. R.	130 533 €		130 533 €		97 054,97 €	33 478,03 €		108 586,83 €
PROVTSEE	PROVISION TAXES / SALAIRES EE R	500 €		500 €		-148,19 €	648,19 €		179,16 €
TSBA	TAXES / LES SALAIRES BATIMENTS R.	206 161 €		206 161 €		179 273,14 €	26 887,86 €		167 434,05 €
PROVTSBA	PROVISION TAXES / SALAIRES BAT. R	500 €		500 €		-280,77 €	780,77 €		636,49 €
633 6331 VERSEMENTS TRANSPORT									
VTEE	VERS.TRANSPORT ESP.EXTER. R.	27 155 €		27 155 €		23 279,02 €	3 875,98 €		25 613,92 €
VTBA	VERS.TRANSPORT BATIMENT R.	42 935 €		42 935 €		41 915,59 €	1 019,41 €		40 768,75 €
6332 ALLOCATIONS LOGEMENT(FNAL)									
ALEE	ALLOC.LOG.ESP.EXTER. R.	6 789 €		6 789 €		5 819,85 €	969,15 €		6 403,50 €
ALBA	ALLOC.LOG. BATIMENTS R.	10 734 €		10 734 €		10 478,98 €	255,02 €		10 192,44 €
6333 PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION									
HAFOEE	HABITAT FORMATION ESP. EXT. R	10 506 €		10 506 €		9 088,20 €	1 417,80 €		9 840,95 €
HAFOBA	HABITAT FORMATION BAT. R	22 495 €		22 495 €		21 377,57 €	1 117,43 €		21 243,10 €
6334 PARTICIP.EMPLOY.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION									
CILEE	CIL ESP. EXT. R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
CILBA	CIL BAT. R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
6336 COTISATION CENTRE NATION.GESTION									
CNFPTTE	COTISATION CNFPT EE R.	5 600 €		5 600 €		4 497,16 €	1 102,84 €		5 276,87 €
CNFPTBA	COTISATION CNFPT BAT. R.	6 333 €		6 333 €		5 955,89 €	377,11 €		6 060,85 €
COCGEE	COTISAT. CENTRE GESTION E.E. R	6 484 €		6 484 €		5 207,32 €	1 276,68 €		6 110,19 €
COCGBA	COTISAT. CENTRE GESTION BAT. R	7 333 €		7 333 €		6 904,48 €	428,52 €		7 017,75 €
6338 AUTRES									
SOAUEE	SOLIDARITE AUTONOMIE ESP.EXTER. R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
SOAUBA	SOLIDARITE AUTONOMIE BAT. R	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
635 6351 IMPOTS DIRECTS									
TFPBR	TAXES FONCIERES R.	130 000 €	25 472 €	155 472 €		155 470,25 €	1,75 €		134 569,00 €
TOMPSLAR	TAXES ORDURES MENAGERES R. PSLA	3 000 €		3 000 €		575,00 €	2 425,00 €		5 515,00 €
TEOMR	TAXES ORDURES MENAGERES R.	3 090 000 €	102 298 €	3 192 298 €		3 119 795,00 €	72 503,00 €		2 957 032,00 €
<i>régularisations</i>									
641 6411 SALAIRES ET TRAITEMENTS									
SALAIREE	SALAIRES & TRAITEMTS ESP.EXTER. R.	1 225 299 €	-67 723 €	1 157 576 €		1 125 280,78 €	32 295,22 €		1 154 924,54 €
SALAIRBA	SALAIRES & TRAITEMTS BATIMENTS R.	1 949 191 €	-62 649 €	1 886 542 €		1 874 994,00 €	11 548,00 €		1 835 946,60 €
6412 CONGES PAYES									
CONGPAAE	CONGES PAYES ESP.EXTER. R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
CONGPABA	CONGES PAYES BATIMENTS R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
6413 HEURES SUPPLEMENTAIRES									
HSEE	HEURES SUPPLEMENT.ESP.EXTER. R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
HSBA	HEURES SUPPLEMENT.BATIMENTS R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
6414 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS									
INDDIVEE	INDEM.& AVANT. DIVERS ESP.EXTER. R.	249 734 €	9 509 €	259 243 €		259 243,03 €	-0,03 €		252 629,79 €
INDDIVBA	INDEM.& AVANT. DIVERS BATIMENTS R.	392 972 €	87 140 €	480 112 €		480 111,94 €	0,06 €		397 424,05 €
PRIMQSEE	PRIMES QUALITE SERVICE E.E. R	5 000 €		5 000 €		-22 649,77 €	27 649,77 €		7 251,62 €
PRIMQSBA	PRIMES QUALITE SERVICE BAT. R	5 000 €		5 000 €		-39 108,25 €	44 108,25 €		23 999,06 €
IREE	INDEMNIT.DE RESIDENCES ESP.EXTER.R.	5 893 €		5 893 €		4 805,95 €	1 087,05 €		5 553,44 €
IRBA	INDEMNIT.DE RESIDENCES BATIMENTS R.	6 665 €		6 665 €		6 355,50 €	309,50 €		6 377,32 €
IDFORMEE	INDEMNITES FORMATION ESP.EXTER. R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
IDFORMBA	INDEMNITES FORMATION BATIMENTS R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
QPVEE	NBI QPV ESP.EXTER. R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
QPVBA	NBI QPV BAT. R.	0 €		0 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL									
SFEE	SUPPLEMENT FAMILIAL ESP.EXTER. R.	3 215 €		3 215 €		1 904,93 €	1 310,07 €		2 967,53 €
SFBA	SUPPLEMENT FAMILIAL BATIMENTS R.	11 184 €		11 184 €		9 894,16 €	1 289,84 €		10 508,70 €
6418 AUTRES REMUNERATIONS									

APPRENEE APPRENTIS EE R	18 658 €		18 658 €	0,00 €	13 166,14 €	
APPRENBA APPRENTIS BAT. R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	
645 6451 COTISATIONS A URSSAF						
URSSAFEE URSSAF ESPACES EXTERIEURS R.	128 753 €	-5 140 €	123 613 €	94 900,76 €	28 712,24 €	1 040,79 €
PRURSSÉE PROVISION CHARGES URSSAF EE R	1 000 €		1 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
URSSAFBA URSSAF BATIMENTS R.	220 508 €	-30 860 €	189 648 €	189 648,00 €	189 648,00 €	189 648,00 €
PRURSSBA PROVISION CHARGES URSSAF EE R	1 000 €		1 000 €	1 000,00 €	1 000,00 €	
6452 COTISATIONS CNRACL						
CNRCALEE CNRACL ESPACES EXTERIEURS R.	188 467 €	-37 116 €	151 351 €	151 351,00 €	0,30 €	177 780,69 €
CNRCALBA CNRACL BATIMENTS R.	213 408 €		213 408 €	200 743,34 €	12 664,66 €	204 236,92 €
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE						
IRCANTEE IRCANTEC ESPACES EXTERIEURS R.	8 041 €	-1 172 €	6 869 €	4 240,82 €	2 628,18 €	7 370,35 €
IRCANTBA IRCANTEC BATIMENTS R.	31 627 €		31 627 €	30 043,09 €	1 583,91 €	30 198,84 €
AGIARREE AGIRC ARRCO ESPACES EXTERIEURS	18 197 €		18 197 €	18 179,98 €	17,02 €	17 754,59 €
AGIARRBA AGIRC ARRCO BATIMENTS R	21 192 €	2 000 €	23 192 €	22 918,47 €	273,53 €	20 192,01 €
6454 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE						
CHOMAGEE COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R	14 000 €	38 288 €	52 288 €	52 287,85 €	0,15 €	0,00 €
CHOMAGB/ COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE BÂT. R	26 000 €	67 723 €	93 723 €	93 723,09 €	-0,09 €	0,00 €
647 6474 COMITE ŒUVRES SOCIALES						
PAMUTUEE PARTICIPATION MUTUELLE EE R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAMUTUBA PARTICIPATION MUTUELLE BAT. R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAPREVEE PARTICIPATION PREVOYANCE EE R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PAPREVB A PARTICIPATION PREVOYANCE BAT. R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL						
MEDTREE MEDECINE DU TRAVAIL ESP. EXTER. R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDTRBAT MEDECINE DU TRAVAIL BATIMENTS R.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
672 6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS						
CHARGANF CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B	35 857 695 €	297 715 €	36 155 410 €	29 374 242,72 €	6 781 167,28 €	29 448 328,90 €
6732 - REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)	173 642 541 €	1 140 221 €	174 782 762 €	166 760 242,87 €	8 022 800,91 €	151 682 266,32 €
EXCEDENT	4 349 147 €		4 344 143 €	4 520 737,20 €	176 594,20 €	5 212 214,13 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 28/06/2024
ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2023

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES Cedex 1
Budget principal (n°1)

PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	7 494 296 €	0 €	7 494 296 €	6 879 462,40 €	514 834 €	7 360 733 €
704	LOYERS	94 101 463 €	0 €	94 101 463 €	94 251 975,24 €	-150 512 €	90 797 419 €
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	3 873 858 €	0 €	3 873 858 €	-1 684 545,02 €	5 558 403 €	-2 899 290 €
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	3 699 640 €	0 €	3 699 640 €	6 036 589,00 €	-2 336 949 €	3 535 394 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 560 129 €	0 €	2 560 129 €	2 149 957,93 €	410 171 €	2 122 296 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 906 916 €	302 669 €	4 209 585 €	3 797 661,90 €	411 923 €	3 268 735 €
76	PRODUITS FINANCIERS	2 475 000 €	690 000 €	3 165 000 €	4 278 185,50 €	-1 113 186 €	1 843 950 €
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	9 357 762 €	-163 657 €	9 194 105 €	13 588 892,14 €	-4 394 787 €	11 712 806 €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870 €	5 505 881 €
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 080 056 €	0 €	3 080 056 €	3 105 633,18 €	-25 577 €	2 881 318 €
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 544 692 €	21 000 €	2 565 692 €	3 629 567,00 €	-1 063 875 €	1 948 118 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	972 600 €	14 435 €	987 035 €	687 729,57 €	299 305 €	747 786 €
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	143 600 €	0 €	143 600 €	124 014,99 €	19 585 €	153 004 €
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	242 300 €	0 €	242 300 €	324 838,95 €	-82 539 €	306 179 €
062	REBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)	745 000 €	0 €	745 000 €	499 324,36 €	245 676 €	361 229 €
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES	143 462 112 €	864 447 €	144 326 559 €	143 681 217,14 €	645 342 €	129 645 558 €
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES							
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	34 489 576 €	270 770 €	34 760 346 €	27 421 339,26 €	7 339 007 €	27 162 734 €
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	40 000 €	0 €	40 000 €	178 423,67 €	-138 424 €	86 189 €
	TOTAL DES PRODUITS	A+(c703)+(c7723)+B	1 135 217 €	179 126 905 €	171 280 960,07 €	7 845 925 €	156 894 481 €
	DEFICIT	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

COMpte DE RESULTAT - PRODUITS

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
70 (sauf 703, 704) - PRODUITS DES ACTIVITES							
701	7012 VENTES PSLA - IMMEUBLES CONSTRUITS						
	VENTPSLA VENTE PSLA	4 924 313 €		4 924 313 €	4 727 798,21 €	196 516,79 €	5 056 432,84 €
	7017 VENTES AUTRES IMMEUBLES VEFA						
	VENTVEFA VENTE VEFA	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VENTAUTR VENTE AUTRES LOCAUX STOCKES	0 €		0 €	100 000,00 €	-100 000,00 €	166 666,67 €
706	7064 PRESTATIONS DE SERVICES, AMENAGEMENT ET RENOVATION						
	PRESTAMO PRESTATIONS AMO	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7066 PRESTATIONS DE SERVICES IMM. APPARTENANT A DES TIERS						
	PRCCVDN PREST.SERV.A VILLE CTES COMMUNALES	217 060 €		217 060 €	217 273,33 €	-213,33 €	214 909,17 €
	PRCCFONC PREST.SERV.DEST.IMM. A DES TIERS	20 000 €		20 000 €	0,00 €	20 000,00 €	0,00 €
	PRSOSYND PRESTATIONS POUR SO SYNDIC	0 €		0 €	14 680,00 €	-14 680,00 €	0,00 €
	7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
	REMBVT VERSEMENTS TRANSPORT	5 511 €		5 511 €	6 704,41 €	-1 193,41 €	10 487,25 €
	PRACCDIV PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	DOMINTER DOMMAGES ET INTERETS	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	DOMINTHQ DOM. & INT. (hors quittancement)	1 000 €		1 000 €	150,00 €	850,00 €	3 000,00 €
	INDAR700 INDEMNITES ARTICLE 700	5 000 €		5 000 €	14 250,00 €	-9 250,00 €	4 350,00 €
	PORTIER PRESTATION PORTES AUTOMAT.(garages)	321 273 €		321 273 €	322 745,90 €	-1 472,90 €	313 295,07 €
	LDRENTRE LOCAL COMMERCIAL DROIT D'ENTREE	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	RCFRSDEP RECUPERATION FRAIS DEPLACEMENT	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	RECELEC ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	0 €		0 €	6 000,00 €	-6 000,00 €	0,00 €
	<i>régularisation</i>						2 050,24 €
708	7081 LOCATIONS DIVERSES						
	LOCDVQ LOCATIONS DIVERSES	82 040 €		82 040 €	77 769,83 €	4 270,17 €	70 919,74 €
	LOCDVHQ LOCATIONS DIVERSES (hors Quittancement)	10 952 €		10 952 €	319,95 €	10 632,05 €	21 973,10 €
	LOCTPTEL LOCATIONS TERRASSES TELEPH. MOBILE	1 220 000 €		1 220 000 €	787 430,76 €	432 569,24 €	804 848,53 €
	ANNUAAFP RECOUVR.ANNUITES AAFP	2 465 €		2 465 €	2 465,40 €	-0,40 €	2 465,40 €
	7082 LOCAUX SOCIAUX						
	LOCSOCIA LOCAUX ASSOCIATIFS	139 181 €		139 181 €	193 905,68 €	-54 744,88 €	183 954,34 €
	7083 LOCATIONS TERRAINS						
	LOCTERRA LOCATIONS TERRAINS	178 553 €		178 553 €	133 735,53 €	44 817,47 €	125 216,52 €
	7084 REVENTE ELECTRICITE						
	REVELEC REVENTE ELECTRICITE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	REVCHSYN REVENTE CHALEUR COPROPRIETE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	REVCHBOI REVENTE CHALEUR CHAUFFERIE BOIS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	REVELECP REVENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE	50 592 €		50 592 €	48 575,30 €	4 016,70 €	59 513,95 €
	MADCHAUF MISE A DISPOSITION DE CHAUFFERIE	197 000 €		197 000 €	196 000,00 €	1 000,00 €	197 000,00 €
	7085 REFACTURATION ASSURANCE POUR COMPTE						
	REASSLOC ASSURANCES LOCATAIRES	115 376 €		115 376 €	131 660,10 €	-16 284,10 €	123 850,48 €
	TOTAL COMPTE 70 (sauf 703, 704)	7 494 296 €	0 €	7 494 296 €	6 979 462,40 €	514 833,80 €	7 360 733,30 €
704 - LOYERS							
	7041 LOYERS NON CONVENTIONNES						
	LOYNCONV LOYERS NON CONVENTIONNES	164 986 €		164 986 €	174 675,39 €	-9 709,39 €	180 478,18 €
	7042 SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE						
	SLS SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	400 000 €		400 000 €	280 687,82 €	139 332,38 €	379 414,00 €
	7043 LOYERS CONVENTIONNES						
	LOYCONV LOYERS CONVENTIONNES	83 100 634 €		83 100 634 €	83 461 716,24 €	-361 082,24 €	80 086 413,21 €
	7044 LOYERS COMMERCIAUX						
	LOYCOMM LOYERS COMMERCIAUX	1 153 620 €		1 153 620 €	1 214 712,24 €	-61 092,24 €	1 169 419,84 €
	7045 GARAGES ET PARKINGS						
	LOYGARAG GARAGES ET PARKINGS	1 909 865 €		1 909 865 €	1 648 191,04 €	261 673,96 €	1 575 758,99 €
	LOYGARPM GARAGES ET PARKINGS PRIX MARCHES	700 062 €		700 062 €	680 651,93 €	19 410,07 €	635 398,81 €
	7046 RESIDENCES UNIVERSITAIRES FOYERS						
	LOYRU RESIDENCES UNIVERSITAIRES	1 130 879 €		1 130 879 €	1 403 709,32 €	-272 830,32 €	1 119 479,88 €
	LOYFOY FOYERS	2 583 954 €		2 583 954 €	2 612 569,74 €	-28 615,74 €	2 564 174,78 €
	LOYRSOC RESIDENCES SOCIALES	1 236 381 €		1 236 381 €	1 297 838,52 €	-61 457,52 €	1 273 285,87 €
	7047 LOYERS LOGEMENTS PSLA						
	LOYPSLA LOYERS PSLA	141 102 €		141 102 €	114 180,05 €	26 921,95 €	325 801,45 €
	7048 INDEMNITES D'OCCUPATION						
	INDOCCUP INDEMNITES D'OCCUPATION	1 580 000 €		1 580 000 €	1 383 063,15 €	196 936,85 €	1 477 794,12 €
	TOTAL COMPTE 704	94 101 463 €	0 €	94 101 463 €	94 251 975,24 €	-150 512,24 €	90 797 419,13 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)							
713	7133 IMMEUBLES EN COURS						
	IMCOUSTO IMMEUBLES EN COURS (Variation des stocks)	8 404 226 €		8 404 226 €	2 229 885,02 €	6 174 340,98 €	-1 371 097,87 €
	7135 IMMEUBLES ACHEVES						
	IMCOUACH IMMEUBLES ACHEVES (Variation des stocks)	-4 530 368 €		-4 530 368 €	-3 914 430,04 €	-615 937,96 €	-1 528 192,02 €
	TOTAL COMPTE 71	3 873 858 €	0 €	3 873 858 €	-1 684 545,02 €	5 558 403,02 €	-2 899 289,69 €
72 - PRODUCTION IMMOBILISEE							
722	7221 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)						
	IMCORPCI IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)	3 699 640 €		3 699 640 €	3 860 967,00 €	-161 327,00 €	3 535 394,00 €
	7222 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts financiers externes)						
	IMCORPCF IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts financiers externes)	0 €		0 €	2 175 622,00 €	-2 175 622,00 €	0,00 €
	7223 AUTRES TRAVAUX & PRESTATIONS POUR SOI-MEME						
	IMCORPST TRANSFERT STOCKS EN IMMOBILISATIONS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 72	3 699 640 €	0 €	3 699 640 €	6 036 589,00 €	-2 336 949,00 €	3 535 394,00 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION							
743	7420 PRIMES A LA CONSTRUCTION						
	PRIMECDC PRIME CDC	210 000 €		210 000 €	261 692,02 €	-51 692,02 €	202 017,87 €
	SUBGE SUBVENTIONS SUR LE GE	15 246 €		15 246 €	0,00 €	15 246,00 €	0,00 €
	SUBGEO SUBVENTIONS SUR LE GE (LIE A DES OPERATIONS)	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBVFSI SUBVENTION FSI	0 €		0 €	46 311,00 €	-46 311,00 €	0,00 €
	7430 SUB.EXPLOITATION DIVERSES						
	SUBVFORM SUBV. ADAPTABILITE POSTE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBFNP SUBV.FDS NATIONAL DE LA PREVENTION	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SUBVANRU SUBV. DIV. ANRU	1 794 556 €		1 794 556 €	420 886,67 €	1 373 669,33 €	1 020 276,25 €
	SUBCOMP SUBVENTIONS NM COM2	540 327 €		540 327 €	1 330 000,00 €	-789 673,00 €	0,00 €
	SUBVDD SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	0 €		0 €	91 068,24 €	-91 068,24 €	0,00 €
	SUBVETUD SUBVENTION POUR ETUDES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 74	2 560 129 €	0 €	2 560 129 €	2 149 957,93 €	410 171,07 €	2 122 296,12 €
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE							
758	7583 PRODUITS MUTUALISATION HLM						
	MUTUALIS PRODUITS MUTUALISATION HLM	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PEREQUAT PEREQUATION SUR RLS	3 100 000 €		3 100 000 €	2 955 419,00 €	144 581,00 €	3 038 239,00 €
	7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
	PRGESTC PRODUITS GESTION COURANTE	50 000 €	6 200 €	56 200 €	88 554,44 €	-42 354,44 €	35 482,16 €
	PRGESDIV PRODUITS GESTION COURANTE DIV.	681 016 €	85 000 €	766 016 €	559 673,87 €	207 242,13 €	176 049,99 €
	REFPENAL REFACTURATION PENALITES	75 000 €		75 000 €	13 359,03 €	61 640,97 €	18 963,38 €
	INDIMMOB INDEMNITES IMMO LGTS	0 €	211 469 €	211 469 €	170 655,56 €	40 813,44 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 75	3 906 916 €	302 669 €	4 209 585 €	3 797 661,90 €	411 923,10 €	3 268 734,55 €
76 - PRODUITS FINANCIERS							
761	7610 PRODUITS DE PARTICIPATIONS						
	PRPARTIC PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
762	7627 REVENUS CREANCES IMMOBILISEES						
	REVIMOFI REVENUS IMMOB. FINANC. DIVERSES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	REVIMCOU REVENUS IMMOB. FINANC. DIV.COURUS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
763	7631 REVENUS DES COMPTES A TERME						
	REVCAT REVENUS DES COMPTES A TERME	900 000 €	400 000 €	1 300 000 €	1 852 896,48 €	-552 896,48 €	573 922,42 €
	7638 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES						
	REVCRODIV REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	1 575 000 €	290 000 €	1 865 000 €	2 425 289,04 €	-560 289,04 €	1 270 027,63 €
764	7640 REVENUS VAL. MOB. DE PLACEMENT						
	REVENVMP REVENUS VAL.MOB.DE PLACEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
767	7670 PRODUITS CESSION VMP						
	PRCESVMP PRODUITS CESSION VMP	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 76	2 475 000 €	690 000 €	3 165 000 €	4 278 185,50 €	-1 113 185,50 €	1 843 950,05 €
77 (sauf 7723, 775) - PRODUITS DES ACTIVITES (hors 7732)							
771	7711 PENALITES RECUES						
	PENALREC PENALITES RECUES	1 000 €		1 000 €	53 921,51 €	-52 921,51 €	0,00 €
	7714 RECOURVREM./CREANC.ADMINIS.N.VALEUR						
	RECRNVAL RECOURVREM./CREANC.ADMINIS.N.VALEUR	10 000 €		10 000 €	51 724,95 €	-41 724,95 €	2 197,76 €
	7717 DEGREVEMENT IMPOT						
	PRXTFPB PRODUIT EXCEPTIONNEL TFPB	1 858 000 €		1 858 000 €	3 388 280,00 €	-1 530 280,00 €	1 184 647,00 €
	7718 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GESTION						
	PEXCGEST PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GEST.	95 000 €	41 332 €	136 332 €	58 760,07 €	77 571,93 €	116 549,53 €
772	7721 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS						
	PEXANLOC LOCATAIRES	50 000 €		50 000 €	0,00 €	50 000,00 €	0,00 €
	PEXANAUT AUTRES	50 000 €	6 480 €	56 480 €	0,00 €	56 480,00 €	0,00 €
777	7770 QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTÉ RESULTAT						
	REPSUBIT QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTÉ RESULTAT	3 640 000 €		3 640 000 €	3 744 447,84 €	-104 447,84 €	3 745 469,72 €
778	7784 INDEMNITES ASSURANCES						
	INDEMADO INDEMNITES A.D.O.	300 000 €		300 000 €	205 070,82 €	94 929,18 €	320 218,60 €
	INDASSIN INDEMNITES ASSURANCES /SINISTRES	460 000 €		460 000 €	198 060,54 €	261 939,46 €	817 298,27 €
	7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
	INDLOYIM INDEMN. LOYERS SUITE IMMOBILISATION	211 469 €	-211 469 €	0 €	0,00 €	0,00 €	201 780,76 €
	PREXSINI PRODUITS EXCEPTIONNELS SINISTRALITE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PREXCAUT PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES	88 293 €		88 293 €	170 293,97 €	-84 000,97 €	4 285 739,05 €
	PTRAVCX PRODUITS TRAVAUX EN CONTENTIEUX	0 €		0 €	135 706,09 €	-135 706,09 €	0,00 €
	SLS SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	0 €		0 €	9 827,14 €	-9 827,14 €	23 778,00 €
	PENASLS PENALITES SUR REGLEMENTATION SLS	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SBVTANRU SUBVENTIONS DIVERSES DEMOLITION	2 598 000 €		2 598 000 €	5 572 999,21 €	-2 976 999,21 €	1 015 135,89 €
	VNCSUBVT VNC SUBVENTIONS SORTIES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 77 (sauf 7723, 775)	9 357 762 €	-163 657 €	9 194 105 €	13 588 892,14 €	-4 394 787,14 €	11 712 805,58 €
775 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
	7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES						
	PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES						
	PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	8 264 800 €		8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870,00 €	5 505 881,00 €
	7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES						
	PCESIMMF PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 775	8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870,00 €	5 505 881,00 €
78 (sauf 78157) - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS							
781	7817 REPPR.PROV.DEPREC.CREANCES IRRECOURVABLES						
	REPPCLOC REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.LOCATAIRES	2 200 000 €		2 200 000 €	2 036 132,42 €	163 867,58 €	1 824 184,30 €
	REPDEAUT REP.DEPREC. AUTRES	777 056 €		777 056 €	777 055,83 €	0,37 €	772 344,34 €
	REPPCAUT REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.AUTRES	3 000 €		3 000 €	29 205,13 €	-28 205,13 €	1 453,15 €
786	7865 REPPR.PROV. FINANCIERES						
	REPPRCM REPRISES PROVISION FINANCIERE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	7866 REPPR.DEPREC.ELEMENTS FINANCIERS						
	REPDETIM REP.DEPREC.TITRES IMMOBILISES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE 0,00 €

REPDEVMP	REP.DEPREC.VMP		0 €						
787	7875 REPRISES PROV./RISQ. & CHARG.EXCEP.								
REPPRC	REPRISES PROV./RISQ. & CHARG.EXCEP.		100 000 €		100 000 €	263 240,00 €	-163 240,00 €		283 336,25 €
	7876 REPRISES DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES								
REPDEPEX	REPRISES DEPRECIATION EXCEP. (TITRES)		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL COMPTE 78 (sauf 78157)		3 080 056 €	0 €	3 080 056 €	3 105 633,18 €	-25 577,18 €		2 881 318,04 €
78157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN									
	7815 REPRISES PGE								
REPGEAUT	REPRISES PGE AUTRES		381 358 €		381 358 €	2 040 608,42 €	-1 659 250,42 €		1 322 575,51 €
REPGEDIF	REPRISES PGE DIFFUS		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
REPEREH	REPRISES PGE REHABILITATION		1 698 834 €	21 000 €	1 719 834 €	1 588 958,58 €	130 875,42 €		625 642,49 €
REPPPOIM	REPRISES PROVISIONS OPERATIONS		464 500 €		464 500 €	0,00 €	464 500,00 €		0,00 €
	TOTAL COMPTE 78157		2 544 692 €	21 000 €	2 565 692 €	3 629 567,00 €	-1 063 875,00 €		1 948 118,00 €
79 - TRANSFERTS DE CHARGES									
	791 7913 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIONS								
TRCHEXPL	TR.CHARG.EXPLOITATION		300 000 €	14 435 €	314 435 €	106 352,93 €	208 082,07 €		189 883,34 €
TRAVNAU	TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL		240 000 €		240 000 €	210 509,53 €	28 490,47 €		220 865,14 €
TRCHAU	TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL		381 600 €		381 600 €	367 441,40 €	14 158,60 €		328 110,40 €
TRCHECOP	TR.CHARG.EXPLOIT.COPRO.		51 000 €		51 000 €	3 425,71 €	47 574,29 €		8 926,65 €
	796 7961 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES								
TRANSFIR	TR.CHARG.FIN.IRA.		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	7962 TRANSFERTS INTERETS PREFINANCEMENT								
TRANSFIP	TRANSFERT AGIOS PRE FINANCEMENT		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	7963 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES								
TRANSFIC	TR.CHARG.FIN.INTERETS COMPENSAT.		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL COMPTE 79		972 600 €	14 435 €	987 035 €	687 729,57 €	299 305,43 €		747 785,53 €
603 - VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)									
	6032 VARIATION DE STOCKS (entrées)								
STOEE	VARIATION STOCKS EE		500 €		500 €	0,00 €	500,00 €		2 515,37 €
STOBAT	VARIATION STOCKS BAT		118 100 €		118 100 €	109 136,44 €	8 963,56 €		122 055,67 €
STOAUTO	VARIATION STOCKS AUTO		25 000 €		25 000 €	14 878,55 €	10 121,45 €		28 432,68 €
	TOTAL COMPTE 603		143 600 €	0 €	143 600 €	124 014,99 €	19 585,01 €		153 003,70 €
061 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)									
	609 6092 R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS								
RRRAPPRO	R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS		100 €		100 €	0,00 €	100,00 €		0,00 €
	6094 R. R. R. ACHATS-ETUDES & PRESTATIONS SERVICES								
RRRETUDE	R. R. R. ACHATS-ETUDES & PREST.SERV.		100 €		100 €	0,00 €	100,00 €		0,00 €
	6096 R. R. R. ACHATS-MATIERE & FOURNITURES NON STOKES								
RRRMATIE	R. R. R. ACHATS-MAT. & FOURNIT. NON STOK.		100 €		100 €	0,00 €	100,00 €		0,00 €
	619 6190 R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS								
RRRSEXT	R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTER.APPROV.		1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €		0,00 €
	629 6290 R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS								
RRRAUTSE	R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTER.APPROV.		1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000,00 €		0,00 €
	669 6691 BONIFICATION INTERETS RECUE								
BONIFINT	BONIFICATION INTERETS RECUE		240 000 €		240 000 €	324 838,95 €	-84 838,95 €		306 179,16 €
	TOTAL COMPTE " 061"		242 300 €	0 €	242 300 €	324 838,95 €	-82 538,95 €		306 179,16 €
062 - REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)									
	641 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL								
REMBRAU	REMB. REMUNERATION PERSONNEL NR		745 000 €		745 000 €	499 324,36 €	245 675,64 €		361 229,01 €
	6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE								
REMBSSNR	REMB. CHARGES SS & PREVOYANCE NR		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES								
REMACSNR	REMB. AUTRES CHARGES SOCIALES NR		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	6489 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES DE PERSONNEL								
REMBRINR	REMB.AUT.CHARG.PERS.REMUN.INDEMN. NR		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
REMBCSNR	REMB.AUT.CHARG.PERS.CHARG.SOC. NR		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL COMPTE " 062"		745 000 €	0 €	745 000 €	499 324,36 €	245 675,64 €		361 229,01 €
678 - DEPENSES COUVERTES PAR ASSURANCES									
REMILOCA	REMISES GRACIEUSES LOCATAIRES		0 €		0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL COMPTE		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES			143 462 112 €	864 447 €	144 326 559 €	143 681 217,14 €	645 341,86 €		129 645 557,48 €
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES									
703 - RECUPERATION CHARGES LOCATIVES									
	7031 CHARGES PREST.COMMUNES								
RECASC	ENTRET.FONCTION ASCENSEURS		626 050 €		626 050 €	478 712,73 €	147 337,27 €		499 488,05 €
7031 RECELEC	ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)		817 278 €	817 278 €	1 634 556 €	1 140 590,96 €	493 965,04 €		1 266 106,00 €
RECEE	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS		2 522 579 €	25 000 €	2 547 579 €	2 148 950,24 €	400 628,78 €		2 235 524,45 €
RECBAT	ENTRETIEN REGIE ENTRETIEN		4 013 627 €		4 013 627 €	3 638 107,41 €	375 519,59 €		3 580 513,22 €
RECPARAB	ENTRETIEN PARABOLES COLLECTIVES		2 500 €		2 500 €	3 790,41 €	-1 290,41 €		3 641,75 €
7031 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE		1 406 790 €	602 910 €	2 009 700 €	1 044 573,78 €	965 126,22 €		877 876,00 €
RECNET	NETT.CAGES ESCALIERS ST PROTOCOLE		2 862 000 €		2 862 000 €	2 217 521,48 €	644 478,52 €		2 204 287,71 €
RECPAVOL	RECUPERATION ENTRETIEN PANNEAUX PHOTOVOL		0 €		0 €	910,07 €	-910,07 €		528,22 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

7032 IMPOTS, TAXES LOCATIVES & DROITS							
RECTFPB	IMPOTS FONCIERS DE COMMERCES	130 000 €	21 868 €	151 868 €	139 502,28 €	12 365,72 €	139 501,29 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	2 495,00 €
RECTEOM	ORDURES MENAGERES	2 960 001 €	105 902 €	3 065 903 €	2 950 494,04 €	106 408,06 €	2 767 321,22 €
7033 FOURNITURES INDIVIDUELLES							
RECCHAUF	CHAUFFAGE	12 147 402 €		12 147 402 €	8 255 386,54 €	3 892 015,46 €	8 395 003,06 €
7033 RECELEC	ELECTRICITE	817 278 €	-817 278 €	0 €	4 243,77 €	-4 243,77 €	3 514,00 €
RECEAU	EAU ASSAINISSEMENT	2 439 221 €		2 439 221 €	559 602,21 €	1 879 618,79 €	242 519,09 €
RECEAUCH	EAU CHAUDE	488 070 €		488 070 €	1 950 830,91 €	-1 462 760,91 €	2 146 559,83 €
RECGAZ	GAZ INDIVIDUEL	0 €		0 €	907,95 €	-907,95 €	474,98 €
RECCOMP	LOCATION COMPTEURS	161 924 €		161 924 €	110 401,89 €	51 522,31 €	107 357,18 €
7033 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	602 910 €	-802 910 €	0 €	541 362,81 €	-541 362,81 €	523 972,00 €
7034 FRAIS DE POURSUITES							
RECPOURS	FRAIS DE POURSUITES	314 050 €	65 000 €	379 050 €	355 968,48 €	23 181,52 €	336 855,33 €
CLPENLOC	CLAUDE PENALE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	-68,64 €
7035 REPARATIONS LOCATIVES							
RECREPR	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PRESENTS	76 000 €	44 000 €	120 000 €	67 910,14 €	52 089,86 €	60 443,95 €
RECREPEX	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PARTIS	170 000 €	9 000 €	179 000 €	229 411,33 €	-50 411,33 €	155 580,41 €
RECCEGAZ	ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ	780 583 €		780 583 €	644 333,14 €	136 249,86 €	810 107,83 €
RECCEROB	ENTRETIEN ROBINETTERIES	584 200 €		584 200 €	440 025,10 €	144 174,90 €	419 086,37 €
RECCETV	ENTRETIEN ANTENNES TV	80 197 €		80 197 €	75 683,88 €	4 513,14 €	69 704,46 €
RECCEFA	ENTRETIEN FERMETURES AUTOMATIQUES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECCEVMC	ENTRETIEN VMC	420 000 €		420 000 €	398 959,64 €	21 040,36 €	385 971,53 €
7035 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECACMOT	RECUPERATION ENTRETIEN ACCES MOTORISES	0 €		0 €	1 084,37 €	-1 084,37 €	682,28 €
REFIDELI	RECUPERATION LOCATAIRES BONUS FIDELITE	50 000 €		50 000 €	13 354,56 €	36 645,44 €	23 068,83 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCES	0 €		0 €	108,28 €	-108,28 €	0,00 €
7036 CHARGES PSLA							
RECHPSLA	CHARGES PSLA	18 916 €		18 916 €	1 712,18 €	15 203,82 €	4 528,42 €
7037 ASSURANCES							
RECASSLOC	ASSURANCE LOCATAIRES	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 703		34 489 576 €	270 770 €	34 760 346 €	27 421 339,26 €	7 339 006,74 €	27 162 733,82 €
7723 - COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
064 - ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES B							
641 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL							
REMBREE	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R.E.E.	15 000 €		15 000 €	95 108,44 €	-80 108,44 €	24 718,89 €
REMBRBA	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R.BAT.	25 000 €		25 000 €	83 315,23 €	-58 315,23 €	61 470,26 €
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE							
REMBSSR	REMB. CHARGES SS & PREVOYANCE R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES							
REMBACSR	REMB. AUTRES CHARGES SOCIALES R	0 €		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL COMPTE "064"		40 000 €	0 €	40 000 €	178 423,67 €	-138 423,67 €	86 189,15 €
TOTAL DES PRODUITS A+(c/703)+(c/7723)+B		177 991 688 €	1 135 217 €	179 126 905 €	171 280 980,07 €	7 845 924,93 €	156 894 480,45 €
DEFICIT		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
28, Place René Parks
BP 83616
44038 NANTES Cedex 1
Budget principal (n°1)

Chapitre	EMPLOIS	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	135 982 890 €	50 500 €	136 033 390 €	108 775 693,74 €	27 257 698 €	93 728 640,91 €
	- Immobilisations incorporelles :	1 887 894 €	-66 000 €	1 821 894 €	1 459 809,80 €	362 084 €	1 772 368,83 €
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	1 887 894 €	-66 000 €	1 821 894 €	1 459 809,80 €	362 084 €	1 772 368,83 €
232	Immobilisations incorporelles en cours						
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles						
	- Immobilisations corporelles :	134 098 996 €	129 500 €	134 139 496 €	107 162 170,99 €	26 977 327 €	91 894 866,92 €
211	Terrains		0 €		0 €	0 €	0,00 €
212	Aménagements et aménagements de terrains						
213	Constructions						
21311	Constructions - Immeubles de rapport						
214	Constructions sur sol d'autrui						
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport						
215	Installations techniques, matériel et outillage	26 000 €	10 500 €	36 500 €	33 008,42 €	3 492 €	141 992,42 €
216	Autres immobilisations corporelles	174 500 €	119 000 €	293 500 €	259 001,50 €	34 499 €	244 024,95 €
221	Immeubles en location-vente						
232	Terrains en cours	16 877 314 €	0 €	16 877 314 €	7 997 100,44 €	8 880 214 €	1 776 102,48 €
233	Constructions en cours	10 900 859 €	0 €	10 900 859 €	3 749 076,84 €	7 151 842 €	1 710 897,68 €
23311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours						
23311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	106 031 323 €	0 €	106 031 323 €	94 933 348,31 €	11 097 975 €	87 555 745,56 €
23311	Constructions sur sol d'autrui en cours						
23311	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours						
23311	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours						
234	Autres immobilisations corporelles en cours						
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0 €	0 €	0 €	190 695,48 €	-190 695 €	466 103,83 €
	- Immobilisations financières :	85 000 €	-13 000 €	72 000 €	153 712,95 €	-81 713 €	61 405,16 €
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières	85 000 €	-13 000 €	72 000 €	154 440 €	-154 440 €	2 370,00 €
278	Prêts, acquisition						
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
169	Primes de remboursements des obligations	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
13	Subventions remboursées	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
162	Remboursement des dettes financières :	28 451 545 €	-39 000 €	28 412 545 €	27 678 982,09 €	798 192 €	40 200 740,65 €
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	374 008 €	2 000 €	376 008 €	378 993,65 €	14 €	372 851,01 €
164	Emprunts obligataires						
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	27 379 808 €	-2 000 €	27 377 808 €	26 772 785,69 €	605 022 €	39 247 974,45 €
1649	Refinancement de dette	600 000 €	0 €	600 000 €	445 469,78 €	168 156 €	482 818,28 €
1651	Dépôts de garantie des localités	25 900 €	0 €	25 900 €	9 984,11 €	25 000 €	18 766,58 €
1654	Redevances, location-accession						
1658	Autres dépôts						
166	Participation des salariés aux résultats	72 729 €	0 €	72 729 €	72 728,86 €	0 €	78 330,32 €
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières						
168	Autres emprunts et dettes assimilées						
16883	Intérêts compensatoires courus (diminution)						
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)		0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	136 452 655,83 €	28 055 890 €	133 929 381,56 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 €	0 €	0 €	8 607 711,22 €	-8 607 711 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	145 060 367,05 €	19 448 179 €	133 929 381,56 €

* comptes non budgétaires en débit
(1) Annulation de titres qui constituent des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS

CHAPITRES	EMPLOIS	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :		135 982 890 €	50 500 €	136 033 390 €	108 775 693,74 €	27 257 696,26 €	93 728 640,91 €
-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		1 887 894 €	-66 000 €	1 821 894 €	1 459 809,80 €	362 084,20 €	1 772 368,83 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 232, 237)							
205	2051 LOGICIEL ACQUIS						
	LOGICIED LOGICIEL	637 200 €	-66 000 €	571 200 €	428 134,45 €	143 065,55 €	282 147,05 €
	2083 BAUX A CONSTRUCTION						
	BXCND BAUX A CONSTRUCTION ACQUIS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2085 BAUX ULS						
	USUFRUIT ACQUISITIONS EN USUFRUIT LOCATIF SOCIAL	1 164 020 €		1 164 020 €	979 376,95 €	184 643,05 €	1 351 820,18 €
	USUTVA FRAIS TVA USUFRUIT	0 €		0 €	1 991,40 €	-1 991,40 €	3 851,60 €
	FRAISUSU FRAIS SUR ACQUISITIONS EN ULS	86 674 €		86 674 €	50 307,00 €	36 367,00 €	134 550,00 €
232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS							
237 - AVANCES & ACOMPTE VERSES SUR IMMOB. INCORP.							
-IMMOBILISATIONS CORPORELLES :		134 009 996 €	129 500 €	134 139 496 €	107 162 170,99 €	26 977 325,01 €	91 894 866,92 €
211 - TERRAINS							
	2115 TERRAINS NUS						
	DEVTFCONS	0 €	0 €	0 €	0,00 €		
	DEVTERRA	0 €	0 €	0 €	0,00 €		
	Régu	0 €	0 €	0 €	0,00 €		
212 - AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DE TERRAIN							
213 (hors 21311) - CONSTRUCTIONS							
21311 - CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT							
214 (hors 21411) - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI							
21411 - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT							
215 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE							
	2150 INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE						
	OUTILLAD INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE	26 000 €	10 500 €	36 500 €	33 008,42 €	3 491,58 €	141 992,42 €
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT						
	TRANSPOD MATERIEL DE TRANSPORT	140 000 €	66 500 €	206 500 €	193 615,32 €	12 884,68 €	91 765,44 €
	régularisations	0 €	0 €	0 €		0,00 €	-54 011,79 €
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ.						
	BUREAUD MATERIEL DE BUREAU	1 000 €	0 €	1 000 €	0,00 €	1 000,00 €	0,00 €
	INFORMAD MATERIEL INFORMATIQUE	0 €	55 500 €	55 500 €	48 489,12 €	7 010,88 €	166 951,10 €
	2184 MOBILIER ADMINISTRATIF						
	MOBILIED MOBILIER ADMINISTRATIF	33 500 €	-4 000 €	29 500 €	15 950,26 €	13 549,74 €	21 262,15 €
	2188 IMMOB.CORPORELLES DIVERSES						
	IMMODIVD IMMOB.CORPORELLES DIVERSES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TELEPHON IMMOB. DE TELEPHONE	0 €	1 000 €	1 000 €	946,80 €	53,20 €	18 058,05 €
221 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE							
2312 - TERRAINS EN COURS							
	DEVTERRA TERRAINS EN COURS ND	6 514 600 €	0 €	6 514 600 €	4 033 295,68 €	2 481 304,32 €	1 144 175,18 €
	DEVTFONC DEVELOPPEMENT PATRIMOINE FONCIER	1 231 530 €	0 €	1 231 530 €	43 645,10 €	1 187 884,90 €	163 905,44 €
	AUTFONC AUTRES ENSEMBLES IMMOB. FONCIER	286 200 €	0 €	286 200 €	13 666,13 €	272 533,87 €	9 211,77 €
	BATFONC BATIMENTS ADMINISTRATIFS FONCIER	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	DEMOLX DEMOLITIONS SERVICE EXPLOITATION	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	DEMOLST DEMOLITIONS STRUCTURE	8 402 685 €	0 €	8 402 685 €	3 753 470,78 €	4 649 214,22 €	438 682,86 €
	DEMOLAG DEMOLITIONS GERES PAR AGENCES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	DEMOTVA LASM SUR DEMOLITIONS	442 299 €	0 €	442 299 €	153 022,75 €	289 276,25 €	20 127,23 €
2313 (hors 231311) - CONTRUCTIONS EN COURS							
231315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS							
CONSTRUCTIONS							
	BATHMO BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES MO	0 €	0 €	0 €	-33 148,80 €	33 148,80 €	33 148,80 €
	BATHDIV BAT. ADMIN. HONORAIRES DIVERS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATDIV BATIMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATDO BAT. ADMIN. DO	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATRAST BAT. ADMIN. STRUCTURE	450 000 €	0 €	450 000 €	172 618,16 €	277 381,84 €	130 679,44 €
	BATRAMÉ BAT. ADMIN. MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	95 446,10 €	-95 446,10 €	0,00 €
	BATRACH BAT. ADMIN. CHAUFFAGE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATRAET BAT. ADMIN. ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATRAEL BAT. ADMIN. ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	5 900,40 €
	BATRAPL BAT. ADMIN. PLOMBERIE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATRAS BAT. ADMIN. ASCENSEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BATVEFA BAT. ADMIN. VEFA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	-344,08 €
	BATHVEFA BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES VEFA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	BAFRAIFI BAT. ADMIN. FRAIS FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	FRAISBA FRAIS CONDUITE OP° BAT. ADM.	6 267 €	0 €	6 267 €	23 895,00 €	-17 628,00 €	6 595,00 €
AMELIORATIONS							
	AGBASI AGENCEMENT BAT. ADMIN. INFORMATIQUE	50 000 €	0 €	50 000 €	59 713,78 €	-9 713,78 €	49 942,53 €
	AMAGST AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AGENCE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS							

CONSTRUCTIONS							
AUTVEFA	AUTRES ENSEMBLES IMMOB. VEFA	4 254 000 €	0 €	4 254 000 €	1 580 598,76 €	2 673 401,24 €	7 233,47 €
AUTCONS	AUTRES ENSEMBLES IMMOB.CONSTRUCTION	1 358 222 €	0 €	1 358 222 €	73 255,30 €	1 284 966,70 €	36 939,87 €
AUTTTVA	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS TVA LASM	154 193 €	0 €	154 193 €	5 348,95 €	148 844,05 €	21 316,05 €
AUTHMO	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES MO	348 800 €	0 €	348 800 €	54 174,16 €	294 625,84 €	48 417,18 €
AUTHDIV	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES DIV.	97 400 €	0 €	97 400 €	17 017,33 €	80 382,67 €	22 067,17 €
AUTDO	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DO	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTDIV	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DIVERS	44 038 €	0 €	44 038 €	434,21 €	43 603,79 €	2 308,79 €
AUTINCO	INDEMNITES CONCOURS	10 000 €	0 €	10 000 €	0,00 €	10 000,00 €	0,00 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. CONSTRUCTION	0 €	0 €	0 €	79 052,00 €	-79 052,00 €	63 103,00 €
REHABILITATIONS							
REHAUTHO	REHA RS AUTRES HONORAIRES	34 000 €	0 €	34 000 €	24 741,60 €	9 258,40 €	29 048,40 €
REHAUTDI	REHA RS DIVERS	114 000 €	0 €	114 000 €	9 393,81 €	104 606,19 €	0,00 €
REHAUTMO	REHA RS HONORAIRES MO	124 000 €	0 €	124 000 €	61 319,47 €	62 680,53 €	0,00 €
REHAUTDO	REHA RS DO	15 000 €	0 €	15 000 €	0,00 €	15 000,00 €	0,00 €
REHAUTVA	REHA RS TVA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHAUTST	REHA RS STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	90 502,93 €	-90 502,93 €	0,00 €
REHAUTME	REHA RS MENUISERIES	5 000 €	0 €	5 000 €	6 924,39 €	-1 924,39 €	0,00 €
REHAUTCH	REHA RS CHAUFFAGE	60 000 €	0 €	60 000 €	40 609,85 €	19 390,15 €	0,00 €
REHAUTET	REHA TS ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHAUTRA	REHA RS RAVALEMENT	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHAUTEL	REHA RS ELECTRICITE	20 000 €	0 €	20 000 €	36 288,04 €	-16 288,04 €	0,00 €
REHAUTPL	REHA RS PLOMBERIE	20 000 €	0 €	20 000 €	37 570,00 €	-17 570,00 €	0,00 €
REHAUTAS	REHA RS ASCENSEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHAUTIC	INDEMNITES CONCOURS	40 000 €	0 €	40 000 €	9 120,00 €	30 880,00 €	0,00 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. REHABILITATION	93 939 €	0 €	93 939 €	227,00 €	93 939,00 €	0,00 €
AMELIORATIONS							
AERP							
AMADAST	AMEL. ERP STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	2 350,79 €	-2 350,79 €	2 375,20 €
CCAS							
AMCCASST	AMEL. CCAS STRUCTURE	1 000 500 €	0 €	1 000 500 €	40 976,68 €	959 523,32 €	258 827,04 €
AMCCASME	AMEL. CCAS MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	3 094,05 €	-3 094,05 €	0,00 €
AMCCASCH	AMEL. CCAS CHAUFFAGE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	188 282,79 €
AMCCASET	AMEL. CCAS ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMCCASEL	AMEL. CCAS ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMCCASPL	AMEL. CCAS PLOMBERIE	40 000 €	0 €	40 000 €	201 517,45 €	-161 517,45 €	69 351,07 €
AMCCASAS	AMEL. CCAS ASCENSEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Commerces							
AMCOMST	AMEL. COMMERCES STRUCTURE	1 888 000 €	0 €	1 888 000 €	266 833,66 €	1 621 166,34 €	110 710,02 €
AMCOMME	AMEL. COMMERCES MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	13 505,76 €	-13 505,76 €	25 019,33 €
AMCOMEL	AMEL. COMMERCES ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	47 679,46 €	-47 679,46 €	11 693,91 €
AMCOMPL	AMEL. COMMERCES PLOMBERIE-SANITAIRES	0 €	0 €	0 €	98 227,00 €	-98 227,00 €	0,00 €
AMCOMCH	AMEL. COMMERCES CHAUFFAGE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résidences Universitaires & Foyers							
AMRUST	AMEL. RU STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	92 897,05 €	-92 897,05 €	83 266,62 €
AMRUET	AMEL. RU ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMRURA	AMEL. RU RAVALEMENT	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMFOYST	AMEL. AUTRES FOYERS STRUCTURE	18 500 €	0 €	18 500 €	126 754,83 €	-108 254,83 €	131 579,16 €
AMFOYEL	AMEL. AUTRES FOYERS ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMFOYRA	AMEL. AUTRES FOYERS RAVALEMENT	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mutualité Retraite							
AMMRMO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MO ST	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMRHO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE HO ST	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMRST	AMEL. MUTUALITE RETRAITE ST	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMRME	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMRRET	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMREL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMMRPL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE PLOMBERIE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. AMELIORATIONS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AMAUTTV	AM. AUTRES TVA	0 €	0 €	0 €	4 206,36 €	-4 206,36 €	2 521,64 €
23138 - V.R.D.							
DEVVRD	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VRD	615 000 €	0 €	615 000 €	406 098,71 €	208 901,29 €	360 576,43 €
AUTVRD	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS VRD	40 000 €	0 €	40 000 €	0,00 €	40 000,00 €	10 338,45 €
BATVRD	BATIMENTS ADMINISTRATIFS VRD	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
231311 - CONTR. EN COURS - IMMEUB. DE RAPPORT EN COURS							
CONSTRUCTIONS							
DEVTVFA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VEFA	26 283 528 €	0 €	26 283 528 €	26 171 660,34 €	111 867,66 €	17 845 271,09 €
DEVTCONS	DEVT. PATRIMOINE CONSTRUCTION	7 409 027 €	0 €	7 409 027 €	6 617 818,98 €	791 208,02 €	10 982 524,35 €
DEVTVA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE TVA LASM	632 308 €	0 €	632 308 €	569 422,22 €	62 885,78 €	1 011 660,30 €
DEVTMO	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES MO	1 008 000 €	0 €	1 008 000 €	861 928,40 €	146 071,60 €	1 137 467,88 €
DEVTDIV	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES DIVERS	386 930 €	0 €	386 930 €	283 124,19 €	103 805,81 €	283 636,25 €
DEVTDO	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DO	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEVTDIV	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DIVERS	226 600 €	0 €	226 600 €	17 133,83 €	209 466,17 €	28 297,36 €
DEVINTCO	INDEMNITES CONCOURS	135 000 €	0 €	135 000 €	0,00 €	135 000,00 €	900,00 €
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* DEVELOPPEMENT	2 015 527 €	0 €	2 015 527 €	3 551 987,00 €	-1 536 460,00 €	3 220 102,00 €
REHABILITATION							
REHTRAST	REHABILITATION TRAVAUX STRUCTURE	9 715 360 €	0 €	9 715 360 €	14 316 089,81 €	-4 600 729,81 €	4 160 470,82 €
REHTRAME	REHABILITATION TRAVAUX MENUISERIES	5 018 174 €	0 €	5 018 174 €	2 345 384,54 €	2 672 789,46 €	1 349 052,33 €
REHTRSOL	REHABILITATION TRAVAUX SOLS	799 934 €	0 €	799 934 €	378 187,21 €	421 746,79 €	203 922,80 €
REHTRACH	REHABILITATION TRAVAUX CHAUFFAGE	945 141 €	0 €	945 141 €	336 792,93 €	608 348,07 €	705 384,23 €
REHTRAET	REHABILITATION TRAVAUX ETANCHEITE	1 192 716 €	0 €	1 192 716 €	1 460 151,06 €	-267 435,06 €	567 846,98 €
REHTRARA	REHABILITATION TRAVAUX RAVALEMENT	10 370 969 €	0 €	10 370 969 €	5 017 428,58 €	5 353 540,42 €	1 605 649,52 €
REHTRAE	REHABILITATION TRAVAUX ELECTRICITE	1 754 558 €	0 €	1 754 558 €	924 579,97 €	829 978,03 €	643 451,19 €
REHTRAPL	REHABILITATION TRAVAUX PLOMBERIE	1 367 794 €	0 €	1 367 794 €	928 558,98 €	439 235,02 €	388 134,95 €
REHTRAAS	REHABILITATION TRAVAUX ASCENSEURS	294 200 €	0 €	294 200 €	72 098,68 €	222 101,32 €	525 978,04 €
REHTVAST	REHABILITATION TVA LASM	956 210 €	0 €	956 210 €	582 246,12 €	373 963,88 €	258 969,05 €
REHHMOST	REHABILITATION HONORAIRES MO ST	3 327 683 €	0 €	3 327 683 €	1 492 728,51 €	1 834 954,49 €	2 933 755,04 €
REHHDIST	REHABILITATION HONORAIRES DIV. ST	1 052 527 €	0 €	1 052 527 €	527 644,05 €	524 882,95 €	472 926,32 €
REHDOST	REHABILITATION DO STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
REHDIVST	REHABILITATION DIVERS STRUCTURE	1 797 331 €	0 €	1 797 331 €	107 045,85 €	1 690 285,15 €	120 785,17 €
REHTINCO	INDEMNITE CONCOURS	90 000 €	0 €	90 000 €	84 780,01 €	5 219,99 €	82 600,00 €
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* REHABILITATION	1 343 685 €	0 €	1 343 685 €	0,00 €	1 343 685,00 €	0,00 €
AMELIORATIONS							
Diverses Siège							
AMDIVST	AMEL. DIV. SIEGE STRUCTURE	6 019 060 €	0 €	6 019 060 €	7 215 075,93 €	-1 196 015,93 €	9 048 015,28 €
AMDIVST	AMEL. DIV. SIEGE ST (COPR)	420 000 €	0 €	420 000 €	0,00 €	420 000,00 €	0,00 €

AMDTST	AMEL. DIV. DTE STRUCTURE	0 €	0 €					
AMDTOST	AMEL. DIV. DTO STRUCTURE	0 €	0 €					
AMDIVME	AMEL. DIV. SIEGE MENUISERIES	3 711 912 €	0 €	3 711 912 €	3 047 800,00 €	664 112,00 €	4 525 390,27 €	
AMDIVCH	AMEL. DIV. SIEGE CHAUFFAGE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIVET	AMEL. DIV. SIEGE ETANCHEITE	225 000 €	0 €	225 000 €	863 293,22 €	-638 293,22 €	3 796 466,03 €	
AMDIVET	AMEL. DIV. SIEGE ETANCHEITE (COPR)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIVRA	AMEL. DIV. SIEGE RAVALEMENT	2 993 962 €	0 €	2 993 962 €	3 665 346,62 €	-671 384,62 €	11 010 565,25 €	
AMDIVEL	AMEL. DIV. SIEGE ELECTRICITE	1 118 164 €	0 €	1 118 164 €	1 632 145,86 €	-513 981,86 €	2 040 230,07 €	
AMDIVPL	AMEL. DIV. SIEGE PLOMBERIE	1 397 785 €	0 €	1 397 785 €	1 215 919,58 €	181 865,42 €	1 219 647,19 €	
AMINCO	AMEL. DIV. INDEMNITES DE CONCOURS	2 210 886 €	0 €	2 210 886 €	0,00 €	2 210 886,00 €	0,00 €	
AMDIVSOL	AMEL. DIV. SIEGE SOL	0 €	0 €	0 €	2 163 936,80 €	-2 163 936,80 €	1 771 842,47 €	
AMHANDST	AMEL. LOGT. HANDICAPES STRUCTURE	120 000 €	0 €	120 000 €	37 818,98 €	82 181,02 €	94 163,57 €	
AMHANDME	AMEL. LOGT. HANDICAPES MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	116 621,81 €	-116 621,81 €	0,00 €	
AMHANDEL	AMEL. LOGT. HANDICAPES ELECTRICITE	40 000 €	0 €	40 000 €	42 286,19 €	-2 286,19 €	30 121,34 €	
AMHANDPL	AMEL. LOGT. HANDICAPES PLOMBERIE	150 000 €	0 €	150 000 €	339 798,42 €	-189 798,42 €	178 423,46 €	
FRAICOPR	FRAIS CONDUITE OP* AMELIOTATIONS (COPR)	845 €	0 €	845 €	8 058,00 €	-7 213,00 €	1 910,00 €	
Sécurité								
AMSECUST	AMEL. SECURITE STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	23 566,56 €	-23 566,56 €	0,00 €	
AMSECUES	AMEL. EQUIPEMENTS DE SECURITE	40 000 €	0 €	40 000 €	53 130,66 €	-13 130,66 €	66 070,85 €	
ADO								
AMADOST	AMEL. ADO STRUCTURE	500 000 €	0 €	500 000 €	242 923,12 €	257 076,88 €	348 446,32 €	
AMADORA	AMEL.ADO RAVALEMENT	20 000 €	0 €	20 000 €	189 673,74 €	-169 673,74 €	1 946 045,78 €	
Contrats d'Exploitation								
AMASAS	AMEL. ASCENSEURS	1 030 000 €	0 €	1 030 000 €	547 955,11 €	482 044,89 €	819 873,47 €	
AMOASC	AMEL. MAITRISE OUVRAGE ASCENSEURS	54 600 €	0 €	54 600 €	18 020,51 €	36 579,49 €	25 657,39 €	
AMCHAUCH	AMEL. CHAUFFAGE	4 097 498 €	0 €	4 097 498 €	2 154 243,73 €	1 943 254,27 €	1 396 727,39 €	
ENEREXPE	AMEL. ENERGETIQUE VOLET EXPERIMENTATION	18 000 €	0 €	18 000 €	9 623,73 €	8 376,27 €	7 803,00 €	
AMEVENT	AMEL.VMC	805 418 €	0 €	805 418 €	258 026,17 €	547 391,83 €	418 599,50 €	
AMEAUST	AMEL COMPTEURS EAU STRUCTURE	10 000 €	0 €	10 000 €	38 167,82 €	-28 167,82 €	13 319,42 €	
AMECOEX	AMEL. CONTRATS EXPLOITATION	50 000 €	0 €	50 000 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	
AMTELEST	AMEL. INSTALLATION TELERELEVE EAU	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMTLGEST	AMEL.TELEGESTION	40 000 €	0 €	40 000 €	0,00 €	40 000,00 €	0,00 €	
AMCUST	AMEL. CUVES ENTERREES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Espaces Extérieurs								
AMEEST	AMEL. EE STRUCTURE REMPLACEMENT	50 000 €	0 €	50 000 €	18 886,50 €	31 113,50 €	18 212,06 €	
AMCREAST	AMEL. EE STRUCTURE CREATION	1 423 297 €	0 €	1 423 297 €	1 326 616,80 €	96 680,20 €	865 825,18 €	
AMJARST	AMEL. JARDINS PARTAGES - TRAVAUX	0 €	0 €	0 €	12 989,88 €	-12 989,88 €	0,00 €	
AMHONOST	AMEL. JARDINS PARTAGES - HONORAIRES	359 000 €	0 €	359 000 €	234 575,60 €	124 424,40 €	0,00 €	
Agences (Divers)								
AMDIV1ST	AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMD1SLO	AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV2ST	AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	1 216,01 €	-1 216,01 €	0,00 €	
AMD2SLO	AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV3ST	AMEL.DIV..AG.03 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	10 395,00 €	
AMD3SLO	AMEL.DIV..AG.03 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV3ME	AMEL.DIV..AG.03 MENUISERIES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV4ST	AMEL.DIV..AG.04 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	440,59 €	
AMD4SLO	AMEL.DIV..AG.04 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV5ST	AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	385,48 €	-385,48 €	0,00 €	
AMD5SLO	AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV5ET	AMEL.DIV..AG.05 ETANCHEITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV5EL	AMEL.DIV..AG.01 ELECTRICITE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV6ST	AMEL.DIV..AG.06 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	12 556,04 €	-12 556,04 €	0,00 €	
AMD6SLO	AMEL.DIV..AG.06 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMDIV7ST	AMEL.DIV..AG.07 STRUCTURE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AMD7SLO	AMEL.DIV..AG.07 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Coûts de portage financier (agios immobilisés)								
IMAGIOAA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR AA	0 €	0 €	0 €	1 073,00 €	-1 073,00 €	0,00 €	
IMAGIOAM	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR AME	0 €	0 €	0 €	482 228,00 €	-482 228,00 €	0,00 €	
IMAGIOBA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR BA	0 €	0 €	0 €	9 074,00 €	-9 074,00 €	0,00 €	
IMAGIOCC	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR CC	0 €	0 €	0 €	921,00 €	-921,00 €	0,00 €	
IMAGIOCN	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR CN	0 €	0 €	0 €	283 080,00 €	-283 080,00 €	0,00 €	
IMAGIOLA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR LA	0 €	0 €	0 €	3 846,00 €	-3 846,00 €	0,00 €	
IMAGIORE	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR RE	0 €	0 €	0 €	771 470,00 €	-771 470,00 €	0,00 €	
IMAGIOVE	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR VE	0 €	0 €	0 €	629 930,00 €	-629 930,00 €	0,00 €	
Residentialisation								
AMRESIST	AMEL.RESID. SIEGE STRUCTURE	969 767 €	0 €	969 767 €	225 112,22 €	744 654,78 €	118 760,00 €	
<i>régularisations</i>								
AMETVA	AMEL. DIV. TVA	32 927 €	0 €	32 927 €	389 163,96 €	-356 236,96 €	604 828,81 €	
AMETVA	AMEL. DIV. TVA (COPR)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2314 (hors 231411) - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI EN COURS								
AACAUTRU	AGENC.BAT.ADMINIST.SOL D'AUTRUI	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
231411 - CONTR. / SOL D'AUTRUI - IMMEUB. DE RAPP. EN COURS								
2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS								
237 & 238 - AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. CORP.								
AVANFOR		0 €	0 €	0 €	190 695,48 €	-190 695,48 €	466 103,83 €	
-IMMOBILISATIONS FINANCIERES :		85 000 €	-13 000 €	72 000 €	153 712,95 €	-81 712,95 €	61 405,16 €	
26 - PARTICIPATIONS & CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS								
2612 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS								
SCISCCV	PARTS DE SCI-SCCV	0 €	0 €	0 €	154 440,00 €	-154 440,00 €	0,00 €	
2660 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS								
OFS44	PARTICIPAT* A ATLANTIQUE ACCESSION SOLIDA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SCISCCV	SCISCCV	0 €	0 €	0 €	0,00 €		2 370,00 €	
27 (hors 2768* & 278) - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
272								
2721 TITRES IMMOBILISES OBLIGATION								
TITRIMMO	TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2723 TITRES IMMOBILISES DAT								
DEPATERM	DEPOTS A TERME	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

0,00 €

TITIMOC	TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €			
2724	TITRES IMMOBILISES MIS EN PENSION						
TPENSION	TITRES PENSION	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2750	DEPOTS CAUTION.A VERSER						
DCAUTVER	DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER	20 000 €	-1 000 €	19 000 €	-90 980,61 €	109 980,61 €	15 322,94 €
DCVCOP	DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER - COPRO	15 000 €	0 €	15 000 €	18 194,33 €	-3 194,33 €	8 538,92 €
DCVTCOP	DEPOTS ET CAUTION. VERSES COPROPRIE	50 000 €	-12 000 €	38 000 €	72 059,23 €	-34 059,23 €	35 173,30 €
278 - PRETS ACCESSION							
481 (hors 4813*) - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES							
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
169 - PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS							
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13 (hors 139*) - SUBVENTIONS REMBOURSEES							
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132	1321 COLLECTE DIRECTE						
REVSUBCO	COLLECTE DIRECTE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES :		28 451 545 €	-39 000 €	28 412 545 €	27 676 962,15 €	798 193,10 €	40 200 740,71 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION							
1620 PARTICIP.EMPLOY.EFFORT CONSTRUCTIO							
1620	REEMPL PRET PARTICIP.EMPLOY.EFF.CONST.	374 008 €	2 000 €	376 008 €	375 993,65 €	14,35 €	372 851,01 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES							
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT							
1641 EMPRUNTS CDC							
RECDPLA	EMPRUNTS PLA	3 872 719 €	196 000 €	4 068 719 €	4 068 309,12 €	409,88 €	4 534 868,78 €
RECDPLI	EMPRUNTS PLI	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RECDPAL	EMPRUNTS PALULOS	793 258 €	65 000 €	858 258 €	857 004,66 €	1 253,34 €	883 942,69 €
RECDPLU	EMPRUNTS CDC PLUS	5 037 105 €	-1 041 000 €	3 996 105 €	3 995 821,71 €	283,29 €	5 447 579,81 €
RECDCAUT	EMPRUNTS CDC AUTRES	5 529 782 €	750 000 €	6 279 782 €	6 275 084,40 €	4 697,60 €	5 675 627,50 €
1642 FINANCEMENT LOGEMENTS AIDES							
RECGLS	EMPRUNTS CGLS.LOGEMENT AIDE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	377 616,66 €
1648 AUTRES EMPRUNTS							
REAUTEC	AUTRES EMPRUNTS	5 815 697 €	38 000 €	5 853 697 €	5 816 257,06 €	37 439,94 €	3 590 959,42 €
RECF	EMPRUNTS CREDIT FONCIER	406 850 €	1 €	406 851 €	406 850,12 €	0,88 €	390 835,11 €
RECE	EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	426 336 €	9 €	426 345 €	426 336,39 €	8,61 €	420 855,34 €
RECA	EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	3 270 809 €	40 000 €	3 310 809 €	3 298 155,38 €	12 653,62 €	3 211 781,53 €
RECAPSLA	EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE PSLA	2 036 933 €	-50 010 €	1 986 923 €	1 459 082,19 €	527 840,81 €	14 524 911,22 €
RECLF	EMPRUNTS CLF - DEXIA	190 319 €	0 €	190 319 €	169 884,66 €	20 434,34 €	188 996,39 €
1649 - REFINANCEMENT DE DETTES							
REFIND	REFINANCEMENT DETTE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES							
DGLOCREV	DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	600 000 €	-39 000 €	561 000 €	392 843,70 €	168 156,30 €	427 545,98 €
	<i>régularisation</i>				52 626,08 €		55 272,30 €
1654 - REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)							
DGPSLARV	DEPOTS GARANTIES PSLA	25 000 €	0 €	25 000 €	0,00 €	25 000,00 €	0,00 €
APL	DEPOT PSLA REDEVANCE				0,00 €	0,00 €	3 826,49 €
	<i>régularisation</i>				9 984,17 €		14 940,16 €
1658 - AUTRES DEPOTS							
166 - PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS							
167 - EMPRUNTS & DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES							
1673 AVANCES ORGANIS.SOCIAUX							
AVORGSOC	AVANCES ORGANIS.SOCIAUX	63 857 €	0 €	63 857 €	63 857,00 €	0,00 €	63 857,00 €
1674 AVANCES ETAT							
AVEATAT	AVANCES ETAT	8 872 €	0 €	8 872 €	8 871,86 €	0,14 €	14 473,32 €
1676 AVANCES COLLECTIVITES LOCALES							
AVVDNREV	AVANCES VILLE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1678 AVANCES AUTRES							
AVAUTREV	AUTRES AVANCES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
168 (hors 1688) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
1687 AUTRES DETTES							
REAUDET	AUTRES DETTES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution)							
ICNECOMD	INTERETS COMPENSATEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES CLOS (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS							
		164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	136 452 655,83 €	28 055 889,36 €	133 929 381,56 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT							
		0 €	0 €	0 €	8 607 711,22 €	-8 607 711,22 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT							
		164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	145 060 367,05 €	19 448 178,14 €	133 929 381,56 €

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Annulation de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations 2023	Réalisations 2022
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 009 242 €	0 €	28 009 242 €	29 783 452,83 €	-1 774 211 €	32 611 567,28 €
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :						
775	Cession d'éléments d'actif	8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870 €	5 505 881,00 €
778	Prêts accessions	8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870 €	5 505 881,00 €
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Augmentation des capitaux propres :	14 431 082 €	0 €	14 431 082 €	20 633 145,33 €	-6 202 063 €	8 208 435,88 €
102	Dotations						
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital						
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	14 431 082 €	0 €	14 431 082 €	20 633 145,33 €	-6 202 063 €	8 208 435,88 €
	Augmentation des dettes financières :	105 000 707 €	0 €	105 000 707 €	88 731 838,89 €	16 268 868 €	68 310 657,99 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	10 578 093 €	0 €	10 578 093 €	6 500 707,97 €	4 077 385 €	385 687,20 €
163	Emprunts obligataires						
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	93 627 614 €	0 €	93 627 614 €	81 642 939,00 €	11 984 675 €	67 291 045,00 €
1649	Refinancement de dette						
1651	Dépôts de garantie des locataires	775 000 €	0 €	775 000 €	581 806,56 €	193 193 €	618 985,60 €
1654	Redevances (location-accession)	20 000 €	0 €	20 000 €	6 385,36 €	13 615 €	14 940,19 €
1658	Autres dépôts						
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
16883	Intérêts compensateurs courus (augmentation)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
070	Annulation de mandats sur exercices clos (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	155 705 831 €	0 €	155 705 831 €	145 060 367,05 €	10 645 464 €	114 634 541,51 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	8 728 604 €	11 500 €	8 740 104 €	0,00 €	8 740 104 €	19 233 344,40 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	145 060 367,05 €	19 385 568 €	133 918 386,96 €

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Annulation de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement d'un exercice clos

TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

CHAPITRES	RESSOURCES	B.P. 2023	Mouvements & D.M. Budgétaires 2023	Total Budget au 31.12.2023	Réalisations 2023	Variation Budget Réalisations	Réalisations 2022
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		28 009 242 €	0 €	28 009 242 €	29 783 452,83 €	-1 774 211 €	32 611 567,28 €
<u>CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :</u>		8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870 €	5 505 881,00 €
775 - CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF							
	7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES						
	PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES						
	PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	8 264 800 €	0 €	8 264 800 €	5 911 930,00 €	2 352 870 €	5 505 881,00 €
	7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES						
	PCESIMMF PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
278 - PRETS ACCESSION							
Autres 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (sauf 271, 272 & 2768)							
	275 2750 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS						
	DCAUTREC DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
<u>AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES</u>		14 431 082 €	0 €	14 431 082 €	20 633 145,33 €	-6 202 063 €	8 208 435,88 €
102 - DOTATIONS							
103 - AUTRES COMPLEMENTES DE DOTATION & DONNS & LEGS EN CAPITAL							
13 (hors 139*) - COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	131 1311 SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT						
	SUBETAOP SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT	547 772 €	0 €	547 772 €	359 390,00 €	188 382 €	608 236,33 €
	1312 SUBVENTIONS EQUIPEM. REGIONS						
	SUBRGOP SUBVENTIONS REGION	5 720 €	0 €	5 720 €	22 148,00 €	-16 428 €	45 285,60 €
	1313 SUBVENTIONS EQUIPEM. DEPARTEMENTS						
	SUBCGOP SUBV.EQUIP.COLL.CONS.GENERAL	0 €	0 €	0 €	57 544,00 €	-57 544 €	41 968,00 €
	1314 SUBVENTIONS EQUIPEM. COMMUNES						
	SUBVDN SUBVENTIONS VILLES DE NANTES	0 €	0 €	0 €	37 689,45 €	-37 689 €	0,00 €
	1315 SUBV. EQUIPEM. ETS. PUB. LOC. & NAT.						
	SUBCUOP SUBVENTIONS NANTES METROPOLE	6 002 600 €	0 €	6 002 600 €	15 925 102,72 €	-9 922 503 €	6 154 536,33 €
	SUBNMCON SUBVENTIONS NM CONV* D'OBJECTIFS & DE MOYENS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	-20 000,00 €
	SUBCDC SUBVENTIONS CDC	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	SUBANRU SUBVENTIONS ANRU	7 535 490 €	0 €	7 535 490 €	4 042 476,16 €	3 493 014 €	477 909,62 €
	SUBCCAS SUBVENTIONS CCAS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1316 SUBV. EQUIPEM. ENTREPRISES PUBLIQUES						
	SUBEPOP SUBVENTIONS ENTREPRISES PUBLIQUES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	SUBEDF SUBVENTIONS EDF	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1317 SUBV. EQUIPEM. ENT. & ORG. PRIVES						
	SUBPROP SUBVENTIONS ENT. & ORG. PRIVES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	258 000,00 €
	1318 SUBVENTIONS EQUIPEM.AUTRES						
	SUBVAUOP SUBVENTIONS EQUIPEM.AUTRES	0 €	0 €	0 €	164 795,00 €	-164 795 €	0,00 €
	SUBFEDER SUBVENTIONS FONDS EUROPEENS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	132 1321 COLLECTE DIRECTE						
	SUBCOLLE COLLECTE DIRECTE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1328 AUTRES COLLECTEURS						
	SUBAUTCO SUBVENTIONS AUTRES COLLECTEURS	339 500 €	0 €	339 500 €	24 000,00 €	315 500 €	642 500,00 €
<u>AUGMENTATIONS DES DETTES FINANCIERES</u>		105 000 707 €	0 €	105 000 707 €	88 731 838,89 €	16 268 868 €	68 310 657,99 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION							
	1620 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS						
	EMPREMPL EMPRUNT PARTICIP. DES EMPLOYEURS	10 578 093 €	0 €	10 578 093 €	6 500 707,97 €	4 077 385 €	385 687,20 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES							
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT							
	1641 EMPRUNTS C.D.C.						
	CDCPLA EMPRUNTS PLA	14 401 591 €	0 €	14 401 591 €	8 934 769,00 €	5 466 822 €	5 290 091,00 €
	CDCPAL EMPRUNTS PALULOS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCPLUS EMPRUNTS CDC PLUS	30 741 807 €	0 €	30 741 807 €	19 480 035,00 €	11 261 772 €	10 949 196,00 €
	CDCPRLS EMPRUNTS CDC PRLS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCPHB EMPRUNT CDC HAUT DE BILAN	0 €	0 €	0 €	936 000,00 €	-936 000 €	585 000,00 €
	CDCECO EMPRUNTS CDC ECOPRET	474 500 €	0 €	474 500 €	0,00 €	474 500 €	0,00 €
	CDCAMIAN EMPRUNT CDC DESAMIANTAGE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCAUTOP EMPRUNTS CDC AUTRES	23 017 951 €	0 €	23 017 951 €	36 839 883,00 €	-13 821 932 €	36 266 968,00 €
	1648 EMPRUNTS AUTRES ETABLISSEMENT DE CREDIT						
	AUTROPE EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT	17 156 371 €	0 €	17 156 371 €	4 000 000,00 €	13 156 371 €	10 000 000,00 €
	BPOSTALE EMPRUNTS BANQUE POSTALE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	1 199 790,00 €
	CFOPE EMPRUNTS CREDIT FONCIER	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CFFPSLA EMPRUNTS CREDIT FONCIER PSLA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CEOPE EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	0 €	0 €	0 €	10 000 000,00 €	-10 000 000 €	0,00 €
	CAOPE EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	5 172 224 €	0 €	5 172 224 €	576 462,00 €	4 595 762 €	3 000 000,00 €
	CAPSLA EMPRUNTS CA PSLA	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	AUTRPSLA AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT PSLA	2 663 170 €	0 €	2 663 170 €	875 790,00 €	1 787 380 €	0,00 €
	CLFOPE EMPRUNTS CREDIT LOCAL DE FRANCE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1649 - REFINANCEMENT DE DETTES							
	REFINC REFINANCEMENT DETTE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES							
	1651 DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES						
	DGLOCREC DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	775 000 €	0 €	775 000 €	581 806,56 €	193 193 €	618 985,60 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

1654 - REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)							
DGPSLARC DEPOTS DE GARANTIE PSLA	20 000 €	0 €	20 000 €	6 385,36 €	13 615 €	0,00 €	
APL DEPOT PSLA REDEVANCE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	14 940,19 €	
1658 - AUTRES DEPOTS							
167 - EMPRUNTS & DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES							
1673 AVANCES ORGANISMES SOCIAUX							
AVORSOCC AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
1678 AUTRES AVANCES							
AUTRAVAN AUTRES AVANCES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
168 (hors 1688*) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
1687 AVANCES DETTES							
AUTRDETT AUTRES DETTES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)							
ICNECOMC INT.COUR.COMPENSATEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
INTCOMPT INT.COMPENSATEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
070 ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES CLOS (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
TOTAL DES RESSOURCES	155 705 831 €	0 €	155 705 831 €	145 060 367,05 €	10 645 464 €	114 636 542,15 €	
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	8 728 604 €	11 500 €	8 740 104 €	0,00 €	8 740 104 €	19 292 839,41 €	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	164 434 435 €	11 500 €	164 445 935 €	145 060 367,05 €	19 385 568 €	133 929 381,56 €	

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Annulation de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
 26, Place Rosa Parks
 BP 83618
 44036 NANTES Cedex 1
 Budget principal (n°1)

Exercice : 2023

TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	0,00	0,00
3321	<i>Terrains</i>	966 407,51	103 971,29
3322	<i>VRD</i>	21 552,58	48 209,19
3323	<i>constructions</i>	2 960 635,83	715 293,11
3324	<i>Frais annexes</i>	56 480,82	44 513,64
3325	<i>Coûts internes de production</i>	147 668,00	44 766,00
33	Immeubles en cours	4 152 744,74	956 753,23
3520	<i>Opérations groupées constructions neuves</i>		
3581	<i>Location-accession</i>		
3591	<i>Coût des lots achevés vendus</i>		
35	Immeubles achevés	0,00	0,00
	Total	4 152 744,74	956 753,23
BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)		3 195 991,51	

FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE (méthode budgétaire)

Désignation de l'office :
NANTES METROPOLE HABITAT
 26, Place Rosa Parks
 BP 83618
 44036 NANTES Cedex 1
 Budget principal (n°1)

Exercice : 2023

	BILAN 2022		C.A. 2023		
RESSOURCES					
Apports - c/102 et c/103	11 987 473 €	FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	45 955 118 €		
Reserves - c/106	106 816 922 €				
Report à nouveau - c/110	57 847 888 €				
Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)	0 €				
Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	5 212 214 €				
Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	154 276 593 €				
Provisions réglementées - c/14	0 €				
Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	2 202 180 €				
Provisions pour gros entretien - c/1572	4 164 732 €				
Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	611 004 324 €				
Dépréciations des immobilisations - c/29	0 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	29 783 453 €		
Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	717 498 570 €				
Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 (cf.4.16) et c/59	8 187 604 €				
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	6 495 436 €				
Droits de l'affectant - c/229	0 €				
Autres dettes (166, 167, 1681 et 1687) sauf IC	5 485 310 €				
Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0 €				
TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I)	1 691 179 246 €				
EMPLOIS					
Immobilisations (valeurs brutes) :				IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)**	9 191 003 €
Compte 20	14 300 068 €				
Compte 21	1 521 833 654 €				
Compte 22 (sauf 229)	0 €				
Compte 23	109 058 036 €				
Compte 26	32 370 €				
Compte 27	834 402 €				
Charges à répartir (en net) - c/481	0 €				
Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169	0 €				
TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)	1 646 058 530 €	Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) retraité (*) (**)	55 146 121 €		
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) retraité (I)-(II)+(*)	45 955 118 €				
Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)	6 366 912 €	Evolution du potentiel financier	17 044 843 €		
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	6 495 436 €			IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)*	9 191 003 €
Amortissements courus non échus (ACNE)	7 860 323 €				
Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 et c/59	8 187 604 €				
TOTAL (a+b+c)	28 910 275 €				
(FR/IFR) - (III)	17 044 843 €				
(Potentiel financier budgétaire retraité*)		Impact total sur potentiel financier a-(b+c-d+e)			
		12 396 048 €			
		Evaluation du potentiel financier retraité (*) (**)			
		29 440 891 €			

(*) après réintégration des placements immobilisés : 834 402 €

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 612 027,59	6 813 078,10
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	10 052 029,31	3 351 621,59	6 700 407,72		6 047 158,48
203-205-206-207-2088-232-237	Autres (1)	5 499 166,46	4 587 546,49	911 619,97		765 919,62
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				956 342 101,07	918 316 320,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	81 954 684,63	0,00	81 954 684,63		75 589 011,29
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
213 sauf 21315-2135-21318	Constructions locatives (sur sol propre)	1 335 679 083,01	560 678 842,17	775 000 241,74		742 867 101,16
214 sauf 21415-2145-21418	Constructions locatives sur sol d'autrui	27 271 481,72	22 444 916,54	4 826 565,18		4 893 332,70
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	30 052 705,82	7 855 094,34	22 197 611,58		22 452 982,48
21418-21318	Autres ensembles immobiliers	100 376 020,44	29 354 431,88	71 021 588,58		70 590 769,93
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	15 292 514,13	13 951 104,77	1 341 409,36		1 923 112,44
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				143 987 146,97	109 058 036,16
2312	Terrains	12 012 469,16	0,00	12 012 469,16		5 226 330,22
2313-2314-2318-235	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	130 385 588,08	0,00	130 385 588,08		102 433 311,69
238	Avances et acomptes	1 589 089,73	0,00	1 589 089,73		1 398 394,25
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 020 485,19	866 772,24
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	186 810,00	0,00	186 810,00		32 370,00
2671-2674	Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
272	Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
2741	Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
278	Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	833 675,19	0,00	833 675,19		834 402,24
2678-2768	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 751 185 218,68	642 223 657,76	1 108 961 760,92	1 106 961 760,92	1 039 054 206,50
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				6 223 918,85	6 961 271,94
31 (OHLM) / 38 (SEM)	Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
33	Immeubles en cours	5 150 767,26	0,00	5 150 767,26		1 954 775,75
	Immeubles achevés :				0,00	0,00
35 sauf 358	Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
358	Temporairement loués	998 636,50	0,00	998 636,50		4 913 066,54
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
32	Approvisionnements	74 515,09	0,00	74 515,09		93 429,65
409	Fournisseurs débiteurs	138 223,61	0,00	138 223,61	138 223,61	918 408,01
	CREANCES D'EXPLOITATION				55 033 907,00	35 312 512,99
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :				0,00	0,00
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	8 526 350,31	373 400,06	8 152 950,25		7 089 157,23
412	Créances sur acquéreurs	189 763,02	0,00	189 763,02		0,00
414	Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
416	Clients douteux ou litigieux	8 804 975,56	8 054 628,97	840 346,59		1 867 100,52
418	Produits non encore facturés	3 392,31	0,00	3 392,31		52 016,03
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	2 429 136,77	0,00	2 429 136,77		2 407 226,79
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	43 438 318,06	0,00	43 438 318,06		23 887 012,42
	CREANCES DIVERSES (3)				2 338 488,42	5 420 332,82
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		0,00
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
46 (sauf 4611-4675-4678)	Débiteurs divers	2 425 828,19	67 339,77	2 358 488,42		5 273 418,06
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		146 914,56
4615	Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
455-4562	Autres	0,00	0,00	0,00		0,00
478 (OPH)	Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		0,00
50	Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				129 106 555,75	133 308 407,96
511	Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,31
515 (OPH)	Comptes au trésor	54 647,39		54 647,39		918,32
516	Comptes de placement court terme	126 410 962,08		126 410 962,08		131 075 374,47
5188	Intérêts courus à recevoir	677 053,82		677 053,82		491 005,30
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	1 963 892,46		1 963 892,46		1 741 109,56
53-54	Caisse et réserves d'avance	0,00		0,00		0,00
486	Charges constatées d'avance	972 925,20		972 925,20	972 925,20	963 465,89
	ACTIF CIRCULANT (II)	202 330 267,63	6 626 368,80	183 814 018,83	193 814 018,83	182 804 399,41
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	13 715 488,47	13 715 488,47	0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
476	Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 957 240 184,78	664 484 415,03	1 302 776 779,75	1 302 776 779,75	1 217 958 605,91
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an					
	(3) Dont à plus d'un an					

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2023			Exercice 2022		
		CHARGES RECUPERABLES 3	CHARGES NON RECUPERABLES 4	TOTAUX PARTIELS 5	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM) 6	TOTAUX PARTIELS 6	DONT SECTEUR AGREÉ (SEM) 6
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			131 934 793,40		127 952 894,93	0,00
2	CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			43 932 822,56		42 614 477,97	0,00
3	Achats stockés :						
4	Terrains			966 106,49		27 656,50	
5	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00		122 457,68		134 082,72	
6	Variation des stocks :			0,00		0,00	
7	Terrains			(966 106,49)		(27 656,50)	
8	Approvisionnements	27 243,87		18 914,56		(4 842,85)	
9	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00	
10	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires			3 186 337,23		2 189 487,44	
11	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
12	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
13	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)			0,00		0,00	
14	Frais liés à la production de stocks immobiliers			0,00		0,00	
15	Frais liés à la production de stocks immobiliers			0,00		0,00	
16	Achats non stockés de matières et fournitures	7 964 871,52		8 091 797,57		8 906 375,55	
17	Services extérieurs :						
18	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	8 744 013,66		8 793 283,44		8 694 726,46	
19	Locations	6 418,61		41 070,65		39 329,83	
20	Charges locatives et de copropriétés	1 784 250,56		402 286,74		2 072 223,83	
21	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locaux	656 444,16		4 000 617,56		4 284 885,89	
22	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locaux	10 821,74		6 799 987,49		6 111 394,85	
23	Maintenance	1 687 681,02		910 658,86		2 542 246,34	
24	Autres travaux d'entretien	138 805,24		166 238,37		144 770,58	
25	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme	0,00		51 607,49		59 077,17	
26	Primes d'assurances	120 145,00		833 398,44		871 157,26	
27	Personnel extérieur à la société	2 693,88		373 011,50		461 268,98	
28	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	385 081,94		1 051 056,86		1 117 919,24	
29	Publicité, publications, relations publiques			176 477,10		230 645,02	
30	Déplacements, missions et réceptions			163 589,86		151 204,07	
31	Collations et prélèvements CGLLS			0,00		0,00	
32	Redevances			1 128 971,18		1 560 209,12	
33	Autres			2 987 623,07		3 137 506,45	
34	Impôts, taxes et versements assimilés			21 349 427,20		19 866 342,06	
35	Sur rémunérations	410 425,21		2 137 382,94		2 582 192,76	
36	Taxes foncières	155 470,25		15 113 965,14		14 001 182,32	
37	Autres	3 120 370,00		15 269 426,39		3 281 966,98	
38	Charges de personnel			411 624,66		3 281 966,98	
39	Salaires et traitements			26 247 713,39		26 761 080,91	
40	Charges sociales	3 522 408,60		18 859 811,95		19 714 905,14	
41	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	857 675,99		6 530 225,45		7 046 175,77	
42	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			39 484 952,64		37 971 853,95	
43	Immobilisations locatives						
44	Autres immobilisations			32 188 652,85		30 484 135,38	
45	Charges d'exploitation à répartir			2 151 796,59		2 341 241,22	
46	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles			777 055,63		772 844,34	
47	Dépréciation des stocks et en-cours			0,00		0,00	
48	Dépréciation des créances			0,00		0,00	
49	Dotations aux provisions :			2 403 102,57		2 473 632,01	
50	Provisions pour gros entretien			1 964 345,00		1 889 801,00	
51	Autres provisions			0,00		0,00	
52	Autres charges			679 877,61		757 540,04	
53	Pertes sur créances irrécouvrables			548 609,83		620 072,72	
54	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00		131 267,78		137 467,32	
55	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			0,00		0,00	
56	CHARGES FINANCIÈRES			26 544 733,11		15 679 569,48	

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 28/06/2024



ID : 044-274400027-20240626-CA_07_24-DE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte			N° de compte				Exercice 2023 4 (1-2)	Exercice 2022 5
701	Ventes d'immeubles	4 827 796,21	601	Achats de terrains	966 106,49			
70S31-70632-70638	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00			
7612	Revenu des parts en S.C.I. de vente	0,00	6031	Variation des stocks : terrains	(966 106,49)			
72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00			
70471-70472	Loyers et redevances des logements en location-accession et accession	114 180,05	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	3 186 337,23			
			6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00			
			Autres 605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	0,00			
			65114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	69 325,96			
			7133	Immeubles en cours (Inverser le signe)	(2 229 885,02)			
			7135	Immeubles achevés (Inverser le signe)	3 914 430,04			
Total activités d'accession		4 941 976,26	Total activités d'accession		4 940 208,21	MARGE SUR ACCESSION	1 788,05	400 336,21
7061-7062-70672	Rémunération gestion, location-étr., prêts	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00			
76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00						
Total activités de prêts		0,00	Total activités de prêts		0,00	MARGE SUR PRETS	0,00	0,00
7021 (SEM) 7041 (OHLM)	Loyers des logements non conventionnés	174 675,39	6127	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres	38 149,97			
7023 (SEM) 7043 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	83 461 716,24	68112-681113 68114-681115	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	327 021,88			
702 sauf 7021-7023-7047 (SEM) 704 sauf 7041-7043-7047 (OHLM)	Autres loyers	10 501 403,56	681122	Agencement et aménagements de terrains	0,00			
7222	Production immobilisée - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	65123-651124 (sauf 68112315, 6811236, 68112415, 6811245)	Constructions locatives	32 188 652,85			
742	Primes à la construction	2 175 622,00	6853	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	0,00			
743	Subventions d'exploitation	1 841 954,91	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00			
777	Quote-part des subventions d'investissement et assimilés versée au résultat de l'exercice (1)	3 744 447,84	661121	Charges d'intérêts nettes de bonif, Op. locatives - Crédits relais, avances	0,00			
7872	Reprise sur provisions réglementées	0,00	661122	Op. locatives - Financements définitifs	20 184 885,75			
70476	Redevances en bail réel solidaire	0,00	661123	Intérêts compensateurs	0,00			
7953	Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs	0,00	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	2 175 622,00			
703	Récupération des charges locatives	27 421 339,26	66119	Opération en bail réel solidaire	0,00			
				Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultats)	29 195 819,05			
Total activités locatives		129 629 162,22	Total activités locatives		84 110 151,50	MARGE SUR LOCATIF	45 519 010,72	60 407 089,88
7221	Production immobilisée - Immeubles de rapport (coûts internes)	3 860 967,00						
721-7223 sauf 7222	Autres productions immob.	0,00						
7064-7065-7063 (SEM) 7066-70671-7068	Autres prestations de service	581 803,64						
705	Produits de concession d'aménagement	0,00	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00			
7066	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	0,00						
Autres 708	Autres	1 569 862,55						
Total productions diverses		6 012 633,19	Total productions diverses		0,00	PRODUCTIONS DIVERSES	6 012 633,19	5 873 027,65
						MARGE BRUTE TOTALE	51 533 411,96	96 480 483,76
			Consommations de l'exercice en provenance de tiers :					
			602	Achats stockés - Autres approvisionnements	122 457,68			
			6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	(8 329,11)			
			606	Achats non stockés de matières et fournitures	528 926,05			
			611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	49 269,78			
			613	Locations	41 070,65			
			614	Charges locatives et de copropriétés	402 286,74			
			6151 (OHLM) 61521 (SEM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	4 000 617,56			
			6152 (OHLM) 61523 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	6 789 967,49			
			6156	Maintenance	810 658,86			
			6158	Autres travaux d'entretien	26 433,13			
			6122-6125	Crédit bail mobilier et immobilier	13 457,52			
			616	Primes d'assurances	833 398,44			
			621	Personnel extérieur à la société	373 011,50			
			622	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 051 056,86			
			623	Publicité, publications, relations publiques	176 477,10			
7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	2 955 419,00	625	Déplacements, missions et réceptions	163 589,86			
			6283	Cotisations et prélèvements CGLLS	0,00			
			6285	Redevances	1 128 971,18			
			Autres 61 et 62	Autres	2 967 523,07			
744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00	635-637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	15 525 780,80			
TOTAL divers		2 855 419,00	Total (NR)		35 104 645,16		(32 149 226,15)	(30 112 480,56)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS		CHARGES		SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte	1	N° de compte	2	3	Exercice 2023 4 (1-2)	Exercice 2022 5
				VALEUR AJOUTEE	10 384 185,80	26 367 973,19
		631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 137 382,94		
		641-6461	Rémunérations	15 337 403,35		
		645-647-6485	Charges sociales	6 530 225,45		
			Total (NR)	24 005 011,74	(24 005 011,74)	(24 503 094,61)
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)		(4 420 826,94)	1 864 878,58
REPRISES		DOTATIONS				
71	7811 Reprises sur amortissements	0,00	681118 Amort. des autres immo. incorporelles	262 434,10		
2	78157 Reprises sur provisions pour gros entretien	3 629 567,00	68112315 - 6811235 Amort. des autres constructions	699 157,25		
3	Autres 7815 Sur autres provisions d'exploitation	0,00	68112415 - 6811245			
4	791 Transferts de charges d'exploitation	687 729,57	6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	777 055,63		
5	751-754-758 Autres produits de gestion courante	842 242,90	Autres 6811 Autres dotations aux amortissements	843 183,36		
6	7816 Sur prov. pour dép. des immobilisations	0,00	6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00		
7	78173 Sur prov. pour dép. stocks et en-cours	0,00	68173 Dotations pour dépréciations des stocks	0,00		
8	78174 Sur prov. pour dép. des créances	2 842 393,18	68174 Dotations pour dépréciations des créances	2 403 102,57		
9			68157 Dotations aux provisions pour gros entretien	1 954 345,00		
10			Autres dotations aux provisions	0,00		
11			654 Pertes sur créances incouvrables	548 609,83		
12			651-658 Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	131 267,78		
	Total	8 001 932,65	Total	7 649 156,53	382 777,13	(2 442 316,10)
					RESULTAT D'EXPLOITATION	(4 238 048,81)
						(577 457,53)
16	755 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655 Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00
19	7611 Revenus des actions	0,00	666 (sauf 6663) Dotations sur amortissements, dépréciations et provisions -			
20	7613 Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	0,00	Charges financières	0,00		
21	7618 Autres produits des participations	0,00				
22	762 (sauf 76261 et 76262) Produits des autres immobilisations financières	0,00	Autres 651 Intérêts sur autres opérations	3 850 741,56		
23	763-764 Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	4 278 185,50	657 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		
24	765-766-768 Autres produits financiers	0,00	664-665-666-668 Autres charges financières (1)	264 198,84		
25	786 Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00				
26	767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00				
27	796 sauf 7963 Transfert de charges financières	0,00				
	Total	4 278 185,50	Total	4 114 938,40	RESULTAT FINANCIER	163 287,10
						(840 488,80)
					RESULTAT COURANT	(4 304 761,71)
						(1 417 544,32)
34	771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 552 896,53	671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	360 450,00		
35	775 Produits des cessions d'éléments d'actif	5 911 930,00	675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	1 619 255,69		
36	778 Autres produits exceptionnels	6 291 757,77	678 Autres charges exceptionnelles	4 834 324,38		
37	787 sauf 78725 Reprises sur provisions et dépréciations	263 240,00	6871-6876 Dotations aux amortissements et dépréciations	88 987,97		
38	797 Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6872-6875 Dotations aux provisions	264 097,35		
	Total	16 019 814,30	Total	7 394 115,39	RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 625 488,91
						8 630 160,18
42			691-695 Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00
					RESULTAT DE L'EXERCICE	4 520 737,20
						5 212 213,64

(1) Observations sur les éventuels montants exceptionnels (liés à des sorties d'actifs, à des remboursements anticipés, etc) :

(1) Préciser tout montant significatif :

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Exercice 2023	Exercice 2022
1 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) *	(4 620 825,94)	1 864 878,58
2 + ou - Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
3 + Dotations aux amortissements des immobilisations locatives (c/68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245)*	32 515 674,73	30 762 077,02
4		
5 + Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
6 - Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
7 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(3 744 447,84)	(3 745 459,72)
8		0,00
9		
10		
11		
12 + Autres produits d'exploitation		
13 Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	687 729,57	747 785,53
14 Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	842 242,90	230 495,55
15		
16 - Autres charges d'exploitation		
17 Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(548 609,83)	(620 072,72)
18 Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(131 267,78)	(137 467,32)
19		
20 + ou - Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun *	0,00	0,00
21		
22 + Produits financiers		
23 Sous-total *	4 278 185,50	
24 Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
25	4 278 185,50	1 843 950,05
26		
27		
28 - Charges financières		
29 Sous-total *	(4 114 898,40)	(2 684 438,85)
30 Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	0,00
31	(4 114 898,40)	
32		
33		
34 - REBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf remboursements anticipés) (2)	(24 419 020,92)	(23 617 222,99)
35		
36 AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	744 761,99	4 644 525,13
37 + Produits exceptionnels		
38 Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	3 552 686,53	1 303 394,29
39 Autres produits exceptionnels (c/778)*	6 291 757,77	6 663 951,80
40 Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
41		
42 - Charges exceptionnelles		
43 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(390 450,00)	(2 238,94)
44 Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(4 834 324,38)	(3 615 287,99)
45		
46 - Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)*	0,00	0,00
47		
48 AUTOFINANCEMENT NET HLM	5 364 431,91	8 994 344,28
1 RESULTAT DE L'EXERCICE	4 520 737,20	5 212 213,84
2 + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	39 838 037,95	38 341 098,34
3 - Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(6 735 200,18)	(4 829 436,04)
4 + Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/675)	1 816 255,69	3 130 031,86
5 - Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(5 911 930,00)	(5 505 881,00)
6 - Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(3 744 447,84)	(3 745 459,72)
7		
8 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)	29 783 452,83	32 611 587,28
9		
10 - Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(24 419 020,92)	(23 617 222,99)
11 + ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
12 - Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	0,00	0,00
13		
14 AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)	5 364 431,91	8 994 344,29

(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.

(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs qui ne font pas l'objet d'inscription en compte 4813.

(2) Hors remboursement anticipés (08.Développement du passif. Fiche 8.2 Récapitulatif emprunts code 2.21, 2.22 et 2.26 "financements définitifs")

(3) A reporter au tableau de financement.

4.2.4 - TABLEAU RATIO D'AUTOFINANCEMENT NET HLM (R. 423-9 et R. 423-70 du CCH)

Partie 4 Fiche n°4.2.4

	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	
a) Autofinancement net HLM (tableau 5.3.1)	9 906 328,22	8 994 344,29	5 364 431,91	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
b) Total des produits financiers (comptes 76)	813 354,19	1 843 950,05	4 278 185,50	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	127 233 957,04	125 320 887,02	128 652 776,90	
d) Charges récupérées (comptes 703)	26 053 399,94	27 162 734,57	27 421 339,26	
e) = (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	101 993 911,29	100 002 102,60	105 509 623,14	
f) = a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (1)	10%	9%	6%	8%

(1) Cette ligne doit être insérée dans le rapport de gestion