



\*\*\*\*\*

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

\*\*\*\*\*

Le **mercredi 18 décembre 2024**, le Conseil d'Administration s'est réuni à 14h00, en partie en présentiel et en partie en 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, Mme HAKEM  
Personnalités qualifiées : Mme BROSSEAU, Mme COUSSINET-NDIAYE, M. PETITEAU, M. SENTENAC (*à partir de 14h12 – délibération n° 27*)  
Membre désignée par l'UDAF : Mme GUET  
Membre désigné par Action Logement : M. DEPENNE  
Membre désigné par la CAF : M. DEPLANQUE  
Organisations syndicales : Mme GANDON-TOURNEUX (CGT), M. GUILLOU (CFDT)  
Membres représentant les locataires : M. BERTIN (INDECOSA CGT), M. GOURET (CGL), Mme SALIMY (CSF)  
Membres à voix consultative : M. PATAY, Directeur Général, M. GAUTRON, Secrétaire du CSE, M. PORTEAU, représentant du Préfet de Loire-Atlantique

### **Participaient en visioconférence :**

Elus représentant l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Mme PIAU, M. PRAS  
Personnalités qualifiées : Mme LEFEVRE, Mme TRICOT  
Membre représentant une association d'insertion : M. GENDRON

### **Était représentée :**

Personnalité qualifiée : Mme DAVID-LECOURT ⇒ Pouvoir à M. QUÉRO

**Absente :** Mme LE CORRE

### **Assistaient également 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 LABYT, Maîtrise qualifiée Juridique et Gouvernance.

Conseil d'Administration

du 18 décembre 2024

**Délibération n° 28/24 DG**

**Objet : BUDGET PRIMITIF 2025 DE NANTES METROPOLE HABITAT (BUDGET N°01)**

**Considérant que :**

## **I – Contexte**

Depuis plusieurs années, l'Office a engagé un effort soutenu et déterminé dans le cadre de sa contribution aux politiques sociales, dans la modernisation de son patrimoine et dans la nécessaire amplification de son développement. Ces contributions mobilisent les moyens de l'Office à un niveau historiquement haut.

Ces orientations stratégiques ont été confirmées et approfondies dans la feuille de route adoptée par la Gouvernance de l'Office, en décembre 2021, en étroite concertation avec notre Collectivité de rattachement, Nantes Métropole. La déclinaison opérationnelle de cette feuille de route est en cours d'actualisation et continuera à être ajustée en fonction du niveau d'accompagnement financier des partenaires de l'Office, pour les négociations restant à finaliser.

Le projet de Budget Primitif 2025 qui vous est soumis traduit les orientations stratégiques actualisées de l'Office définies dans la feuille de route validée en décembre 2021 par le Conseil d'Administration. En dépit d'un contexte budgétaire toujours très pénalisant pour les bailleurs sociaux en application des Lois des Finances en vigueur depuis 2018, ce projet de budget se veut une fois encore offensif, servant les ambitions très fortes affichées par Nantes Métropole Habitat en matière de politique de proximité, de modernisation de son patrimoine et de soutien à la production neuve locale.

Mais il prend aussi en considération la conjonction historique de contraintes très défavorables au modèle économique des organismes de logement social :

- le maintien de prélèvements de l'Etat à un niveau exceptionnellement élevé : en dépit des difficultés déjà rencontrées par les bailleurs sociaux (qui se traduisent notamment par une forte baisse de leurs investissements et de leur développement) et d'une conjoncture économique qui demeure très pénalisante pour le secteur immobilier,
- et les effets durables de cette conjoncture sur les modèles économiques des bailleurs sociaux : avec des charges et des investissements augmentant encore fortement du fait des tensions directes et indirectes issues de l'inflation notamment sur la charge de la dette (en forte hausse en période d'investissements massifs pour ce qui est de l'Office) et sur les

coûts énergétiques et du bâtiment, avec, par ailleurs, des produits en évolution plus contenue, en raison des contraintes réglementaires, des prélèvements opérés et du lissage observé ces dernières années sur le développement.

### **Contexte économique et financier encore pénalisant pour le secteur HLM :**

Pour rappel, la réforme du secteur HLM engagée par l'Etat à l'occasion des Lois de Finances votées depuis 2018 et approfondie dans la Loi ELAN continue à faire peser des incertitudes considérables et d'une ampleur également inédite sur le modèle économique des Organismes de Logement Social.

Des prélèvements massifs sur les bailleurs sociaux se sont déjà matérialisés depuis 2018 et ont été encore amplifiés à compter de 2020 : soit entre 9,3% et 11,5% des loyers 2017 (avant RLS), prélevés entre 2018 et 2024 sur les ressources de Nantes Métropole Habitat. Ils n'ont jamais été réduits depuis.

De plus, les mesures d'accompagnement financier mises en place, payées par le secteur (dans le cas de la péréquation sur les Réductions de Loyers de Solidarité) ou in fine par les bailleurs eux-mêmes (dans le cas des allongements de prêts de 10 ans), se sont révélées nettement insuffisantes : avec un impact net des prélèvements ramené entre 3,8% et 6,1% de ces mêmes loyers, sur la même période (données constatées pour NMH). Cette pénalisation croissante de notre modèle économique s'explique par le fait que la 1<sup>ère</sup> mesure d'accompagnement, l'allongement partiel de la dette, aura quasiment épuisé ses effets à compter de 2025.

En outre, les deux années de crise sanitaire inédite (entre mars 2020 et fin 2021), dont les effets se font sentir dans la durée, ont amplifié les effets de la crise économique et sociale constatée jusqu'alors, et ont donc constitué un facteur de déstabilisation supplémentaire pour les bailleurs sociaux : au travers des perturbations sur l'activité (avec une perte nette sur l'équilibre budgétaire 2020 d'environ 1,3% des loyers) et une accélération des impayés de l'ordre de 0,8 M€ (tendance qui n'a toujours pas pu être inversée depuis lors). L'impact budgétaire de la crise sanitaire a pu être nettement maîtrisé à compter de l'année 2021.

Une contrainte supplémentaire est apparue au printemps 2022, avec l'émergence de tensions inflationnistes nouvelles et historiques quant à l'ampleur de leur progression.

Pour illustrer ce contexte inflationniste marquant entre début 2022 et l'été 2024 , il faut rappeler quelques données :

- Une inflation française de 6% entre le printemps 2022 et le printemps 2023, avec une baisse amorcée cet été et une inflation redescendue en-dessous de 2%, en rythme annuel, depuis l'été dernier;
- ce niveau élevé d'inflation avait été partiellement minoré par le bouclier énergétique mis en place par le Gouvernement en 2022 et 2023 mais ces mesures ont été neutralisées pour l'essentiel depuis.
- L'inflation moyenne s'est certes progressivement normalisée mais ces tensions inflationnistes récentes pénalisent encore fortement les équilibres budgétaires et financiers des bailleurs sociaux, ces derniers se trouvant affectés par les composantes d'inflation les plus dynamiques (coûts de l'énergie et du bâtiment). Et surtout, ces tensions inflationnistes ont eu des effets qui pèsent encore sur la dette des bailleurs, via des taux d'intérêt qui restent élevés, même si le reflux a commencé sur les taux courts et devrait favoriser le recul du Taux du Livret A à partir de février prochain. L'essentiel de cette baisse des taux d'intérêts ne bénéficiera cependant qu'à partir de 2026 aux bailleurs sociaux, au vu de l'inertie du dispositif des annuités d'emprunt (calculées en fonction de la valeur des indices en début de période).

Par ailleurs, les incertitudes conjoncturelles continuent à être majeures, y compris en Europe et en France.

C'est dans cet environnement encore contraint et incertain que le projet de Budget Primitif 2025 de l'Office a été travaillé ces dernières semaines. Il a été constitué en cohérence avec les objectifs fixés lors du Débat d'Orientations Budgétaires 2025 qui a eu lieu lors du Conseil d'Administration du 17 octobre dernier. Pour autant, malgré toutes ces contraintes, nous proposons de poursuivre les efforts consentis les dernières années avec un budget qui respecte les orientations stratégiques et se veut encore une fois historiquement ambitieux.

### **Au niveau local : quelques repères structurels pour l'Office**

En dépit des prélèvements importants de l'Etat sur le modèle économique des bailleurs sociaux et des conséquences encore perceptibles de la conjoncture économique tendue de ces deux dernières années, l'Office propose dans ce budget 2025 la poursuite de ses efforts historiques en termes d'ambition patrimoniale, de proximité et de services, dans le prolongement des efforts déjà actés dans les budgets précédents, plus particulièrement sur 2023-24.

Ces efforts patrimoniaux historiques ont été rendus possibles par la pérennité de l'accompagnement financier majeur de notre Collectivité de rattachement, Nantes Métropole, à travers la 1<sup>ère</sup> phase déclinée pour 2023-2026 de la Conventions de partenariat financier 2023-2032 approuvée en juin et juillet 2023 par nos Instances respectives.

Ce sont ainsi 18,3 M€ de subventions complémentaires au titre de la proximité, la tranquillité publique et l'effort de modernisation du parc qui ont été programmés.

En outre, une convention prévoyant la souscription par la Métropole d'une enveloppe maximale de 10 M€ de titres participatifs émis par l'Office, en soutien à la relance de notre développement sur la période 2023-27, a été finalisée et signée en juin dernier. La première tranche d'émission s'est matérialisée en septembre dernier.

En outre, la convention de partenariat financier 2023-26 signée il y a un peu plus d'un an avec la Banque des Territoires garantit également à l'Office de disposer du soutien financier nécessaire de notre prêteur principal, pour les prochaines années.

Enfin et pour mémoire, nous avons sollicité à la fin 2023 un soutien financier important auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif et Social, afin de sécuriser notre plan d'investissements à 7 ans et nos ambitions patrimoniales très élevées. Le principe de cet accompagnement financier a été acté par l'entrée en procédure de plan de consolidation de NMH, notifiée fin avril et notre dossier de demande est en cours d'instruction depuis lors. Récemment, nous avons rencontré la Direction des Aides de la CGLLS, pour préciser notre prospective patrimoniale et financière.

Ces efforts historiques sur les politiques de proximité et patrimoniales ont aussi été rendus possibles par les efforts de gestion très marqués consentis par l'Office, efforts nettement amplifiés depuis 2017.

Le budget 2025 reste donc particulièrement ambitieux, sachant que la trajectoire de nos efforts patrimoniaux dépendra également du soutien financier des différents partenaires sollicités.

Ainsi, le total des crédits proposés à l'inscription pour 2025 est historiquement élevé, à hauteur de 384,3 M€ : en progression de 26 M€ sur un an et surtout de près de 100 M€ en 4 ans seulement (les budgets ayant été en progression marquée depuis 2021, en raison des efforts patrimoniaux décidés).

Ce niveau historique de crédits proposés au vote s'explique à la fois par le maintien à un niveau très élevé des crédits d'investissement dédiés au patrimoine existant et à une relance très nette de l'effort de développement (dont le lissage était perceptible, ces deux dernières années, du fait de la déprime globale constatée dans le secteur immobilier).

## Un budget patrimonial d'un niveau historique en 2025 (après les records précédents)

Sur l'exploitation, l'enveloppe de maintenance courante proposée est confirmée à près de 11,0 M€ (en entretien courant Non-Récupérable et en Gros Entretien) : elle respecte le nécessaire cadrage à moyen-long terme de notre modèle économique, en l'état de nos marges de manœuvre financières.

Cette enveloppe se situe dans la continuité de l'effort de rattrapage engagé depuis 2017. Cet effet rattrapage correspond à une progression de plus de 60% par rapport aux crédits dépensés en 2015 (clôture comptable de référence, avant rattrapage).

Pour mémoire, cet effort de maintenance se justifie par l'exigence de rattrapage de maintenance fortement préconisée dans le rapport ANCOLS d'avril 2017. Les comptes annuels approuvés depuis 2018 ont mis en évidence ce rattrapage très important.

En investissement, l'effort patrimonial projeté sur 2025 pour la rénovation du parc et pour le développement est une fois encore historique, avec 142,9 M€ de crédits budgétaires inscrits hors accession sociale (136,9 M€ dans le budget 2024), ce nouveau pic atteignant même 149,4 M€ une fois intégrés les crédits dédiés à l'accession sociale (144,0 M€ en 2024). Ces niveaux constituent également des nouveaux plus hauts historiques.

Cette mobilisation exceptionnelle de crédits prévisionnels se décompose ainsi :

- un niveau encore très élevé de crédits d'améliorations du parc existant (le pic de rattrapage ayant été atteint en 2023), avec 34,9 M€ de crédits prévus pour le Renouvellement des Composants du Bâti (contre 33,1 M€ dans le budget 2024). Cette jauge encore très élevée comprend un effet report 2024-25.
- Des budgets historiquement élevés consacrés au Renouvellement Urbain (réhabilitations, résidentialisations et démolitions), très majoritairement liés au NPNRU : avec une enveloppe d'investissements de 38,4 M€ (contre 44,1 M€ inscrits dans le budget 2024), avec un effet report 2024-25.
- Et avec une relance massive des crédits de développement, après l'effet lissage supporté ces dernières années : soit un total de crédits de nouveau très élevés, à 75,6 M€. Hors les stocks immobiliers projetés (en accession sociale et promotion : pour 6,5 M€), qui ne figurent logiquement pas dans la maquette budgétaire, le volume des investissements projetés se monte à 69,1 M€.
  - Il faut notamment souligner que l'axe « prospection foncière » demeure prioritaire dans notre stratégie de développement : avec une enveloppe de 8,0 M€ reconduite, comme dans le budget 2024.

## Une affirmation de la vocation sociale

Ce budget tient également compte d'orientations sociales très fortes, notamment :

- Des loyers moyens demeurant beaucoup plus faibles que les loyers moyens du parc social de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole (-22% constatés en moyenne), même avec la majoration des loyers des locataires en place : +3,26% au 1<sup>er</sup> janvier prochain, niveau aligné sur la variation annuelle de l'IRL au 2<sup>ième</sup> trimestre 2024.
  - Il faut rappeler que l'APL a été revalorisée de +3,26% au 1<sup>er</sup> octobre dernier, conformément à l'évolution de l'IRL.
  - Ce niveau de hausse des loyers 2025 pour l'Office est indispensable pour continuer à absorber les chocs historiques supportés par les bailleurs sociaux depuis le printemps 2022, à travers le cumul de prélèvements sans précédent et la hausse historique et brutale des charges financières.
- La prise en compte de la création de postes supplémentaires sur la proximité et sur la Maîtrise d'Ouvrage, mise en œuvre entre 2022 et 2024.
- La mobilisation renforcée (selon des modalités qui sont encore en cours de réflexion) de l'enveloppe annuelle de 0,2 M€ du Fonds d'Aide au Maintien, pour soutenir les locataires les plus en difficulté dans le paiement de leurs loyers et de leurs charges.

- Le développement de projets favorisant le lien social (portés par Nantes Métropole Habitat et/ou avec des partenaires du territoire) : VRAC, projets de gestion de site, internet social, actions emploi, ville nourricière, jardins partagés, etc...
- Et la mise en place d'une nouvelle phase participative « Un Monde de Services ».

La définition d'une politique clientèle et le développement d'actions commerciales ciblées vont contribuer à lutter, par ailleurs, contre la vacance de nos logements. En 2025 sera également finalisée la modernisation de notre outil de gestion de la relation client (GRC), issu de travaux « un Monde de Services » pour améliorer la performance et la qualité de notre quotidien avec les locataires.

## II – Argumentaire

- Le projet de Budget Primitif 2025 qui vous est soumis traduit à la fois :
  - o les orientations stratégiques actualisées de l'Office, suite au vote de la feuille de route par le Conseil d'Administration en décembre 2021 (et applicable à partir de 2022)
  - o l'impact des mesures pénalisantes pour le modèle économique des bailleurs sociaux issues des Lois de Finances votées depuis 2018 et de la Loi Elan
  - o et les contraintes supplémentaires sur notre modèle économique, découlant des tensions inflationnistes majeures observées depuis le printemps 2022, en voie d'extinction certes mais qui ont des effets durables sur les coûts pesant sur la dette, l'énergie et les prix dans le bâtiment.

En préalable, il faut rappeler les hypothèses retenues quant au prélèvement net sur les marges de manœuvre budgétaires de l'Office, qui risque d'être supporté en 2025, en application de la Loi de Finances et des arrêtés préexistants.

### Projection sur 2025 : (actual° à octobre 2024)

#### Impact consolidé de la LF pour NMH (en M€), avec Clause de Revoyure 2020-22

(NB : baisse annoncée de la RLS non-intégrée par prudence : contreparties des OLS incertaines et effets/lissage)

#### Exercice : 2025

<u>Prélèvements</u>		<u>Mesures d'accompagnement</u>	
Gel des loyers	0,0		
RLS (avec abatt CR*)	7,4	Bonification BdT	0,0
Hausse de cotisations CGLLS \$	1,2		
Hausse de TVA (*)	2,0	Allongement CDC	0,6
Taxation des ventes HLM	0,0	Péréquation sur les RLS	3,1
<b>Prélèvement total</b>	<b>10,6</b>	<b>Mesures d'accompant</b>	<b>3,7</b>
<b>Contribution nette =</b>	<b>-6,9</b>		
<b>Perte d'Autofinact =</b>	<b>-4,9</b>		

Au global, c'est donc un prélèvement de l'ordre de 10,6 M€ (soit près de 12% des loyers d'avant RLS, en base 2017, avant le début des prélèvements), qui devrait encore pénaliser le budget 2025, à travers :

- Le dispositif des Réductions de Loyers de Solidarité, correspondant à un prélèvement sur les loyers de l'ordre de 7,4 M€ (en tendance actuelle et avant une baisse hypothétique annoncée), ces RLS compensant pour rappel les coupes sur l'APL décidées par l'Etat
- le maintien d'une hausse de TVA de 5,5% à 10,0% sur la majorité des interventions dans l'existant et du développement, avec cependant une liste de travaux repassant à 5,5%, élargie suite à la Clause de Revoyure (la production neuve en prêt locatif aidé d'intégration PLAI et dans le cadre de la reconstitution ANRU, ainsi que les travaux réalisés dans le patrimoine existant et situé en quartier prioritaire politique de la ville QPV...): soit un surcoût net sur la TVA ramené autour de 2 M€ par an,
- et le maintien des cotisations auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) à un niveau élevé, quoiqu'en atténuation légère depuis 2023 (soit -0,3 M€ sur la cotisation principal) : avec 1,7 M€ de cotisations totales encore projetées sur 2025.

Les mesures d'accompagnement prévues par la Banque des Territoires et les Fédérations de bailleurs sociaux continueraient certes à atténuer le choc de ces prélèvements à hauteur de 3,7 M€ (sans reconduction prévue de la bonification d'intérêts BdT, mise en place suite à la forte hausse du Livret A), avec :

- la seule mesure d'accompagnement significative dorénavant, à savoir la péréquation sectorielle de 3,1 M€ espérée sur les RLS, dans l'objectif de plafonner à 4,8% des loyers des logements l'impact des RLS nettes supportées par les bailleurs sociaux.
- le lissage des annuités d'emprunts issu de la mesure nationale d'allongement de juillet 2018, s'éteignant progressivement (depuis 2024) et ne contribuant plus qu'à hauteur de 0,6 M€ à la limitation du choc des prélèvements.

Au final, le prélèvement opéré sur l'équilibre budgétaire serait encore plus pénalisant sur 2025 : avec une ponction sur le Résultat Net 2025 de l'ordre de 6,9 M€ (5,4 M€ projetés sur 2024) et une ponction sur l'Autofinancement Net 2025 de près de 4,9 M€ sur l'Autofinancement Net (3,4 M€ estimés sur 2024), imputables à ces nouveaux prélèvements nets.

*Précisions enfin que par prudence, nous n'avons pas pris en considération la possible baisse des RLS annoncée par le Gouvernement pour 2025 (avec un prélèvement national qui baisserait de 200 M€, passant de 1,3 Md€ théoriques à 1,1 Md€ : soit une atténuation correspondante de la RLS de l'ordre de 1,1 M€ si cette mesure devait être confirmée), pour les raisons suivantes :*

- *les contreparties sur la relance de la production neuve attendues des bailleurs sociaux ne sont pas définies à ce jour*
- *pas davantage que l'effet qu'aurait cette baisse hypothétique du prélèvement RLS sur le mécanisme de péréquation mis en place par l'Union Sociale pour l'Habitat et en cascade, la cotisation CGLLS principale.*

### Hypothèses conjoncturelles retenues pour 2025 :

	Rappel <u>Clôture 2021</u>	Rappel <u>Clôture 2022</u>	Rappel <u>Clôture 2023</u>	Vote du <u>BP 2024</u>	Proposition <u>BP 2025</u>
<u>Hypothèses conjoncturelles moyennes</u>	IRL à 0,66%	IRL à 3,5%	IRL à 3,5%	IRL à 3,5%	(IRL publié le 12 juillet) IRL à 3,26%
	TLA à 0,5%	TLA à 2%	TLA à 2,92%	TLA moyen à 3,0%	Ech. courantes:TLA 3,0%
	IPCh à 2,8%	IPCh à 3,2%	IPCh à 3,7%	IPCh à 2,8%	ICNE : 2,54%
					IPCh à 2,2%

### Traduction du Plan de Performance de Gestion actualisé pour 2025 :

	Rappel <u>Clôture 2021</u>	Rappel <u>Clôture 2022</u>	Rappel <u>Clôture 2023</u>	Vote du <u>BP 2024</u>	Proposition <u>BP 2025</u>
<u>Hypothèses propres à NMH</u>					
<u>Politique de loyers</u>	(var° de l'IRL abattue)	(var° de l'IRL abattue)	(var° de l'IRL abattue)	var° de l'IRL	var° de l'IRL
Evol° des loyers (logts, parkings & divers)	0,00%	0,00%	0,00%	3,5%	3,26%
Réductions de Loyers de Solidarité	-6,9 M€	-7,06 M€	-7,1 M€	-7,0 M€	-7,4 M€
Péréquation des RLS	3,1 M€	3,03 M€	2,96 M€	3,1 M€	3,1 M€
Plafonnement des loyers-logts à la relocation	reconduct°	reconduct°	reconduct°	reconduct°	reconduct°
	élargisst/réhas reloc°	élargisst/réhas reloc°	élargisst/réhas reloc°	idem	idem
<u>Récupérations de charges</u>					
Stabilisation de la récupération/coûts RH	16,5%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
<u>Fiscalité &amp; parafiscalité</u>					
Dégrèvement de TFPB pour travx et valor° des C2E	1,7 M€	1,184 M€	3,70 M€	2,5 M€	3,2 M€
Maintien des dégrèvts de TFPB en QPV	3,0 M€	3,0 M€	3,3 M€	3,3 M€	3,3 M€
Cotisation CGLLS principale	1,8 M€	1,8 M€	1,7 M€	1,65 M€	1,6 M€
Taxation des +values de ventes HLM	reportée	reportée	reportée	reportée	reportée
Taux réduit de TVA à 10,0% (sauf nbreuses exceptions**)	5,5% ou 10,0%	5,5% ou 10,0%	5,5% ou 10,0%	5,5% ou 10,0%	5,5% ou 10,0%
<u>Production de logements (familiaux)</u>					
Nbre de logements locatifs neufs livrés (pesant/6 mois par hypo)	390 logts (dont 101 logts en AA)	279 logts (dont 47 logts en AA)	279 logts (dont 47 logts en AA)	278 logts (sans AA identifiée)	325 logts a minima (dt AA 56 logts & + attendu)
Nbre de logements réhabilités dans l'année (même hypothèse)	454 logts (dont 199 à la reloc°)	791 logts (dont 270 à la reloc°)	791 logts (dont 270 à la reloc°)	1 127 logts (dt ~180 à la reloc°)	734 logts (dt ~150 à la reloc°)
<u>Ventes de logements &amp; valorisation foncière</u>					
Nbre de logts cessibles à l'unité	55	44	44	41 logts a minima	40 logts
(+values attendues sur la vente HLM)	(+value 5,3 M€)	(+value 4,6 M€)	(+value 4,6 M€)	(+value 5,6 M€)	(+value 4,9 M€)
+value sur accession-promotion (**)	0,7 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,6 M€	0,4 M€
let levier des cessions foncières					

	Rappel Clôture 2021	Rappel Clôture 2022	Rappel Clôture 2023	Vote du BP 2024 <i>(proj° 2024)</i>	Proposition BP 2025
<b>Maitrise du coût salarial (NR)</b>					
<b>I. Avec intéressement (réimputé au cpte 64 à c/juin 2022)</b>					
Hausse en masse maximale du coût salarial NR	-1,69%	+0,04% (Vs BP 22)	+0,04% (Vs BP 22)	-3,7%	2,2%
Coût Salarial NR net (après rembts IJSS)	23,1 M€	24,86 M€	24,50 M€	23,6 M€	24,0 M€
Yc intéressement budgétisé par prudence (niveau médian)	(net)	(net)	(net)	(net)	(net)
<b>Maitrise des frais généraux</b>					
Cible maximale pour les frais généraux	4,7 M€	4,73 M€	4,73 M€	5,5 M€ <i>(+12,2% sur la cible)</i>	5,6 M€ <i>(base24+ IPC)</i>
<b>Maitrise de la vacance financière</b>					
Taux de vacance financière "logts" moyen sur l'année	2,9%	3,5%	3,5%	2,8%	2,8%
Taux de vacance financière "stationnements"	15,0%	17,0%	17,0%	12,0%	12,0%
<b>Maitrise du coût des impayés</b>					
Coût net des impayés (ANV, AC & var° PCD)	1,1 M€ <i>(effet crise sanitaire)</i>	1,26 M€ <i>(effet crise sanitaire)</i>	1,26 M€ <i>(effet crise sanitaire)</i>	1,1 M€ <i>(impact/plan impayés)</i>	1,0 M€ <i>(impact/plan impayés)</i>
<b>Optimisation de la dette financière</b>					
Impact/réaménagements : lissage CDC 2018	-3,8 M€	-3,8 M€	-3,8 M€	-1,2 M€	-0,56 M€
Réaménagement 2020 de l'encours CDC	-2,0 M€	-2,0 M€	-2,0 M€	-1,8 M€	-1,6 M€
Réaménagement 2025 de l'EC CDC (non-intégré : à l'étude seule)				-0,4 M€	-2,8 M€
Autres projets à l'étude				-0,03 M€	-0,03 M€

- Et traduction de nos ambitions patrimoniales historiquement élevées sur 2025 :

	Rappel Clôture 2021	Rappel Clôture 2022	Rappel Clôture 2023	Vote du BP 2024	Proposition BP 2025
<b>Effort sur le patrimoine existant</b> (rattrapage de maintenance entamé en 2017)					
Crédits dédiés à l'Entretien Courant NR (sens "DIS")	3,8 M€	3,8 M€	4,1 M€	4,0 M€	4,0 M€
Crédits dédiés au Gros Entretien (6152)	7,7 M€ <i>(dont 1,1 M€ d'effet report/pandémie)</i>	6,1 M€	6,8 M€	6,8 M€ (6,7 M€ NR)	6,8 M€ (6,7 M€ NR)
Crédits dédiés aux améliorations (hors réha) (Renouvellements des Composants du Bâti)	25,7 M€	39,7 M€	27,1 M€	33,1 M€	34,9 M€ (dt effet report de 12,9 M€)
<b>Maintenance NR consolidée</b>	<b>37,2 M€</b>	<b>49,6 M€</b>	<b>38,0 M€</b>	<b>44,1 M€</b>	<b>45,6 M€</b>
<b>Crédits dédiés au renouvellement urbain</b> (réhabilitation, résidentialisation et démolition)	<b>5,3 M€</b>	<b>15,9 M€</b>	<b>35,8 M€</b>	<b>53,7 M€</b> (montée en charge du PNRU2)	<b>38,4 M€</b> (dt effet report de 9,6 M€) (effet lissage du PNRU2 & prog°/réha)
<b>Effort de développement (Access°-promot° incluse)</b>					
Crédits dédiés au développement	55,2 M€	40,8 M€	48,8 M€	54,3 M€	75,6 (dt effet report de 8,7 M€) (effet de relance marqué)
Dont enveloppe dédiée aux acquisitions foncières	3,0 M€	3,0 M€	3,0 M€	8,0 M€	8,0 M€

Les ambitions patrimoniales sont donc encore accrues pour l'exercice 2025, en cumulant l'effort historique de modernisation du patrimoine existant et une relance majeure du développement à compter de la fin 2024 : ces efforts patrimoniaux sans précédent ont été entamés dès 2017, approfondis entre 2018 et 2023 et poussés à un niveau historiquement élevé dans les budgets 2024/25.

- **Soldes budgétaires prévisionnels :**

• **Compte de résultat prévisionnel pour 2025 :**

Le Budget Primitif 2025 qui vous est soumis prévoit des produits consolidés de 203 350 197 €, à comparer à un total de charges de 199 341 793 €, ce qui pourrait générer un excédent net prévisionnel de +4 008 404 €, niveau prévisionnel en très léger retrait par rapport aux deux précédents BP, en dépit du contexte budgétaire très difficile des bailleurs sociaux.

Cet excédent vise à abonder les fonds propres de l'Office et à être réinvesti dans le patrimoine.

L'aide exceptionnelle découlant de la Convention de partenariat financier 2023-2032 signée avec Nantes Métropole, avec une déclinaison précise sur la période 2023-26, devrait se monter à 4,95 M€ pour 2025 : dont 1,33 M€ d'aide annuelle convenue sur les axes proximité et tranquillité publique impactant le Compte de Résultat.

Par ailleurs, ce sont 3,62 M€ d'aide exceptionnelle sur une partie des opérations de réhabilitation du PNRU2 (celles connaissant les surcoûts les plus importants) qui devraient venir alimenter les ressources, dans le Tableau de Financement. Et la convention complémentaire organisant la souscription par Nantes Métropole de Titres Participatifs émis par l'Office et qui a été signée en juillet dernier, devrait permettre de mobiliser une nouvelle tranche d'émission de l'ordre de 1,5 M€ (après l'émission 2024 de 1,138 M€). Les intérêts versés à Nantes Métropole ont bien été intégrés en charges financières.

Il faut souligner que ce Résultat Net prévisionnel est en retrait de plus de 2 M€ par rapport au budget 2021, dernier budget voté avant la dégradation exceptionnelle de la conjoncture économique et la hausse brutale des taux d'intérêts : cela traduit clairement l'effet de ciseaux redouté, quant aux effets croisés de l'inflation, notamment sur les charges financières et de l'indexation très partielle de nos produits. Le Résultat Net prévisionnel projeté pour l'exercice 2025 confirme cet effet « tassement », qui apparaît même un peu plus marqué (4,0 M€ de RN prévisionnel 2025 contre 4,2/4,3 M€ affichés dans les budgets 2023/24).

En dépit du maintien des prélèvements de l'Etat à un niveau élevé (comme depuis 2020 et en dépit du contexte très difficile sur 2023/2024 pour les bailleurs sociaux), le Résultat Net projeté pour 2024 reste cohérent avec les objectifs fixés lors Débat d'Orientations Budgétaires 2025 (entre 3,5 et 3,9 M€ d'excédent prévisionnel dans le cadrage initial).

De fait, ce tassement du Résultat Net projeté sur 2025 est limité par la poursuite prévue des efforts de gestion, grâce au nouveau plan d'actions budgétaires déployé depuis l'été dernier, avec :

- une maîtrise très importante des coûts de structure :
  - o avec la nouvelle étape de rationalisation des effectifs menée à terme en 2023-24 (-40 postes ETP par rapport à la situation de fin 2021, à l'issue de la précédente COM négociée avec Nantes Métropole)
  - o la rigueur dans le respect du taux directeur fixé pour le coût salarial, d'un budget à l'autre (+2,2%, soit l'inflation moyenne projetée sur 2025)
  - o et le respect du même taux directeur sur les frais généraux réellement « maîtrisables » :
    - certains postes augmentent fortement et de façon subie, s'agissant notamment : des coûts de copropriété (cf montée en charge rapide et inexorable du parc soumis à ce régime juridique) et des coûts d'assurance à compter de 2025 (+450 k€ de hausses de prime, essentiellement sur l'assurance pour les Dommages Aux Biens (y compris en acceptant de revoir à la hausse les seuils des franchises).
- une maîtrise encore exigeante des risques locatifs : avec une vacance financière cible abaissée à 2,8% et un coût net des impayés sur le Résultat à stabiliser autour de 1 M€
- et une nouvelle étape demandée dans la mobilisation des leviers économiques déjà inscrits dans le plan de performance de gestion : réaménagements de dette (à l'étude avec nos principaux partenaires bancaires), optimisation fiscale via de nouveaux dégrèvements de TFPB, valorisation maximale des CEE, recherche de financements complémentaires...

Ces efforts de gestion sont d'autant plus nécessaires que de nouveaux surcoûts ont dû être intégrés dans notre budget, outre les fortes hausses de charges analysées précédemment : il s'agit notamment des surcoûts découlant de notre contribution nécessaire aux politiques de tranquillité publique et de sécurité résidentielle.

Les efforts de gestion indispensables de l'Office, qui continueront à être très significatifs en 2025, se combinent avec les effets de la vente HLM, tant sur le plan social (c'est devenu un levier de parcours résidentiel essentiel pour l'accession sociale à la propriété des locataires du parc social) que sur le plan économique, avec une plus-value consolidée escomptée de plus de 4,9 M€ en 2025.

Par ailleurs, nous allons poursuivre sur 2025 la diversification entamée de nos produits, toujours dans l'optique de trouver des marges complémentaires : à travers notamment la livraison de logements locatifs abordables acquis auprès de la promotion, dans un contexte de crise immobilière très préoccupante mais qui offre également des opportunités.

L'ensemble de ces leviers devraient permettre d'absorber pour bonne part les chocs sur notre modèle économique, que constituent les prélèvements encore massifs imposés par la réforme du secteur et l'effet de « ciseaux » découlant des tensions inflationnistes actuelles.

Critère d'équilibre-clé sur l'exploitation, l'Autofinancement Net projeté se monte à près de +6,5 M€, niveau légèrement supérieur à celui du cadrage budgétaire 2025, en dépit des contraintes nouvelles subies. Cela s'explique notamment par l'effet significatif du mécanisme de double-révisabilité des prêts indexés sur le Livret A de la Banque des Territoires, qui ajuste à la baisse les remboursements du capital, par les premiers effets de la baisse des taux d'intérêt qui commence à être observée et aux objectifs réaffirmés sur notre performance de gestion.

Cet Autofinancement Net prévisionnel pour 2025 représente 5,5% des produits de référence et 6,0% des loyers.

Les seuils minima d'équilibre budgétaire requis pour l'exploitation devraient donc bien continuer à être respectés par l'Office, malgré le contexte budgétaire très pénalisant encore en 2025 :

- avec le maintien des prélèvements massifs de l'Etat sur notre modèle économique
- et depuis le printemps 2022, les conséquences du choc inflationniste aujourd'hui absorbé, sur les taux d'intérêt et le coût de la dette, et les effets résiduels encore perceptibles sur la fiscalité et les coûts de l'énergie et des travaux.

#### • **Tableau de Financement prévisionnel pour 2025 :**

Le Budget Primitif 2025 proposé anticipe des ressources consolidées de 172 734 513 €, à comparer à un total d'emplois de 180 988 961 €, conséquence du plus haut historique observé sur le plan d'investissements de l'Office.

Au total, les crédits prévisionnels 2025 dédiés au Plan Stratégique Patrimonial représentent un effort d'investissement consolidé de 146,6 M€ hors les nouveaux stocks immobiliers projetés (sur les activités d'accession sociale et de promotion) et un effort d'investissement consolidé de 152,2 M€, en incluant les crédits d'accession-promotion.

Ces volumes de crédits historiques conduisent à un prélèvement prévisionnel sur le Fonds de Roulement attendu de 8 254 448 €, quasi-conforme au cadrage budgétaire 2025 initial (-8,3 M€) et compatible avec la trajectoire de mobilisation à moyen-long terme des fonds propres déjà constitués par l'Office (avec +52,8 M€ de Potentiel Financier à Terminaison arrêté fin 2023 (avec l'impact attendu des opérations en cours et non-soldées).

#### • **Budget 2025 consolidé :**

Au final, le Budget Primitif 2025 s'équilibre en termes consolidés à 384 339 158 €, qui constitue la nouvelle jauge historique de crédits annuels prévisionnels, dépassant même les précédents records des BP 2023 (à 342,4 M€) puis 2024 (à 358,8 M€), illustrant la dynamique très forte souhaitée par le Conseil d'Administration.

### **III – Conclusions**

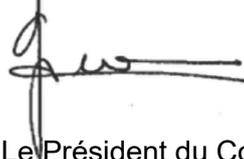
- . Vu les articles R 421-16 et R 423-7 du Code de la Construction et de l'Habitation,
- . Vu le décret n°2008-648 du 1<sup>er</sup> juillet 2008, relatif au régime budgétaire et comptable des OPH et modifiant le Code de la Construction et de l'Habitation,
- . Vu l'exposé qui précède,

### **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AYANT DELIBERE,**

**Approuve** le Budget Primitif 2025 de Nantes Métropole Habitat ci-annexé.

***Cette délibération est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées (22 voix).***

Le 18 décembre 2024



Le Président du Conseil d'Administration  
**Thomas QUÉRO**

**BUDGET SYNTHETIQUE**

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

Exercice : 2025

**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	7 187 048 €	7 445 565 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	107 500 €	107 363 964 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	8 248 142 €	2 286 831 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 677 871 €	6 061 259 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	6 459 643 €	1 550 265 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 406 067 €	4 523 505 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 964 020 €	3 285 000 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 727 501 €	16 119 818 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	90 000 €	12 127 000 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 552 342 €	2 786 703 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et prov°
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	123 000 €	1 708 000 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	810 000 €	970 664 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	31 439 854 €			Atténuation de charges non récupérables :
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	10 954 616 €	0 €		
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	7 975 000 €	118 000 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	39 355 703 €	7 800 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 708 000 €	400 000 €	"062"	Rembourst. sur salaires, chges soc., taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0 €			
71	Production stockée (annulation SI)	0 €			
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>161 786 307 €</b>	<b>166 754 374 €</b>		<b>Total des produits hors récupération de charges</b>
"063"	Total des charges récupérables	37 555 486 €	36 555 823 €	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0 €	0 €	7723	Complémt. récup. de chges locatives/ex.ant.
			40 000 €	"064"	Atténuation de charges récupérables
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>199 341 793 €</b>	<b>203 350 197 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>4 008 404 €</b>	<b>0 €</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>203 350 197 €</b>	<b>203 350 197 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4 008 404 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	7 975 000 €	-12 127 000 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 063 703 €	-4 025 312 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-4 494 703 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>53 047 107 €</b>	<b>-20 647 015 €</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>32 400 092 €</b>	<b>0 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL**

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0 €	32 400 092 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	2 192 316 €	12 127 000 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	141 763 852 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	85 000 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	21 470 490 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	34 549 464 €	106 736 931 €	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations	0 €		
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>178 590 632 €</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>SOUS-TOTAL - RESSOURCES</b>
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	2 398 329 €	0 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0 €</b>	<b>8 254 448 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

**FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL**

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2025	46 118 890 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	-8 254 448 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2025	37 864 442 €	

- (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.

**Total Budget actuel 384 339 158 €**

**CA HT actuel 151 365 352 €**

**Coût Salarial NR net 23 951 710 €** (63 NR RH & 64 NR nets de rembs en 64 créditeurs)

**OK** (vs 24,00 M€ dans le DOB 2025)

**après optimisation complémentaire**

**RN estimé 4 008 404 €** (vs +3,9 M€ ds le cadrage budgétaire 2025)  
**RN en % Loyers 3,73%** mais 3,5 à 3,9 M€ annoncés oralement, avec  
**OK** risque de forte hausse/prime d'assurance  
**RE estimé 414 892 €** (vs +0,4 M€ ds le cadrage budgétaire 2025)  
**RE en % Loyers 0,39%**  
**OK**

**CAF nette estimée 6 455 628 €** (vs +6,4 M€ a minima ds le cadrage budg)  
**Ratio annuel 5,47%** (% des produits de référence)  
 (>=0,0% requis chaque année)  
**Ratio 2023 5,08%** **Ratio 2024 6,35%** **Ratio triennal 5,63%** **OK**  
 (proj\*) (>=3,0% requis/moy triennal)  
**CAF nette en % Loyers 6,01%**

prélèvt restant cohérent avec la reconstitution de FP (CAF nette + +values de vente

**Solde/FR budgétaire -8 254 448 €** (vs -8,3 M€ ds le cadrage budgétaire)

## BUDGET SYNTHETIQUE

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

Exercice : 2024

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	7 776 758 €	5 661 969 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	113 000 €	100 669 220 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	7 344 649 €	4 638 432 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 671 274 €	5 964 050 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	6 042 197 €	2 619 749 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 459 730 €	4 256 200 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 900 000 €	3 140 891 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 605 476 €	16 718 166 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	96 000 €	7 918 920 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 463 666 €	2 784 601 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	106 000 €	1 981 692 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	610 000 €	892 347 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	30 136 134 €			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	10 783 343 €			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	2 991 985 €	138 800 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	38 016 884 €	142 300 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 708 476 €	540 000 €	"062"	Rembourst. sur salaires, chges sociales, taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0 €			
71	Production stockée (annulation SI)	0 €			
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>152 825 572 €</b>	<b>158 067 337 €</b>		<b>Total des produits hors récupération de charges</b>
"063"	<b>Total des charges récupérables</b>	<b>37 823 403 €</b>	<b>36 794 247 €</b>	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0 €	0 €	7723	Complém. récup. de chges locatives/ex.antér.
			40 000 €	"064"	Atténuation de charges récupérables
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>190 648 975 €</b>	<b>194 901 584 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>4 252 609 €</b>	<b>0 €</b>		<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>194 901 584 €</b>	<b>194 901 584 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4 252 609 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	2 991 985 €	-7 918 920 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 725 360 €	-3 850 000 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-4 766 293 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>46 969 954 €</b>	<b>-16 535 213 €</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>30 434 741 €</b>	<b>0 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0 €	30 434 741 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	2 073 683 €	7 918 920 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	135 253 552 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	97 000 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	13 499 633 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	25 233 248 €	104 772 216 €	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations	0 €		
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>162 657 483 €</b>	<b>156 625 510 €</b>	<b>SOUS-TOTAL - RESSOURCES</b>
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	834 526 €	0 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>156 625 510 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0 €</b>	<b>6 866 499 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

## FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2024	52 985 389 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel définitive à fin 2023)
Variation du fonds de roulement	-6 866 499 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2024	46 118 890 €	

- (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 ADMINISTRATIF SYNTHETIQUE ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

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

Exercice : 2023

## COMpte DE RESULTAT

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	4 801 827 €	6 979 462 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	-850 421 €	94 251 975 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	6 710 055 €	-1 684 545 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 799 987 €	6 036 589 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	5 465 917 €	2 149 958 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 549 208 €	3 797 662 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 113 956 €	4 278 185 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 698 159 €	13 588 893 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	138 568 €	5 911 930 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 530 225 €	3 105 633 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	131 268 €	3 629 567 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	548 610 €	687 730 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	26 869 571 €			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	5 224 774 €			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	1 816 256 €	124 015 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	37 873 693 €	324 839 €	*061*	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 964 345 €	499 324 €	*062*	Rembourst. sur salaires, chges sociales, taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0 €	0 €		
71	Production stockée (annulation SI)	0 €	0 €		
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>137 385 998 €</b>	<b>143 681 217 €</b>		<b>Total des produits hors récupération de charges</b>
*063*	<b>Total des charges récupérables</b>	<b>29 374 243 €</b>	<b>27 421 338 €</b>	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0 €	0 €	7723	Complémt. récup. de chges locatives/ex.antér.
			178 423 €	*064*	Atténuation de charges récupérables
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>166 760 241 €</b>	<b>171 280 978 €</b>		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
	<b>RESULTAT (EXCEDENT)</b>	<b>4 520 737 €</b>	<b>0 €</b>		<b>RESULTAT (DEFICIT)</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>171 280 978 €</b>	<b>171 280 978 €</b>		<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>

## Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF

RESULTAT (EXCEDENT)	4 520 737 €	0 €	RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	1 816 256 €	-5 911 930 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	39 838 038 €	-3 744 448 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-6 735 200 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>46 175 031 €</b>	<b>-16 391 578 €</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>29 783 453 €</b>	<b>0 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0 €	29 783 453 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 459 810 €	5 911 930 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	107 162 171 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	153 713 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	20 633 145 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	26 217 880 €	87 856 049 €	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0 €		
Primes de remboursement des obligations	0 €		
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>134 993 574 €</b>	<b>144 184 577 €</b>	<b>SOUS-TOTAL - RESSOURCES</b>
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	1 459 082 €	875 790 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>136 452 656 €</b>	<b>145 060 367 €</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>8 607 711 €</b>	<b>0 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>145 060 367 €</b>	<b>145 060 367 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

## FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement au 1er janvier 2023	44 377 678 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	8 607 711 €	
Fonds de roulement au 31 décembre 2023	52 985 389 €	

- (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 DEVELOPPE

Exercice : 2025

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT  
CHARGES

CHAPITRES	INITITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2024 (1)	EXERCICE 2025		Total
				Reconduction	Mesures nouvelles	
<b>CHARGES NON RECUPERABLES</b>						
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	4 801 827,00 €	7 776 758 €	7 187 048 €		7 187 048 €
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock Initial)	-850 421,00 €	113 000 €	107 500 €		107 500 €
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 618)	6 710 055,00 €	7 344 649 €	8 248 142 €		8 248 142 €
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	6 799 987,00 €	6 671 274 €	6 677 871 €		6 677 871 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	5 465 917,00 €	6 042 197 €	6 459 643 €		6 459 643 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	2 549 208,00 €	2 459 730 €	2 406 067 €		2 406 067 €
63512	TAXES FONCIERES	15 113 956,00 €	15 900 000 €	15 964 020 €		15 964 020 €
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	15 698 159,00 €	15 605 476 €	15 727 501 €		15 727 501 €
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	138 568,00 €	96 000 €	90 000 €		90 000 €
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 530 225,00 €	6 463 666 €	6 552 342 €		6 552 342 €
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	131 268,00 €	106 000 €	123 000 €		123 000 €
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	548 610,00 €	610 000 €	810 000 €		810 000 €
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	26 869 871,00 €	30 136 134 €	31 439 854 €		31 439 854 €
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 224 774,00 €	10 783 343 €	10 954 616 €		10 954 616 €
675	VAC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	1 816 256,00 €	2 991 985 €	7 975 000 €		7 975 000 €
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	37 873 693,00 €	38 016 884 €	39 355 703 €		39 355 703 €
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 964 345,00 €	1 708 476 €	1 708 000 €		1 708 000 €
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock Initial)	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)</b>	<b>137 385 998,00 €</b>	<b>152 825 572 €</b>	<b>161 786 307 €</b>	<b>0 €</b>	<b>161 786 307 €</b>
<b>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</b>						
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES		37 823 403 €	37 555 486 €		37 555 486 €
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00 €	0 €		0 €
	<b>TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)</b>	<b>166 760 241,00 €</b>	<b>190 648 975 €</b>	<b>199 341 793 €</b>	<b>0 €</b>	<b>199 341 793 €</b>
	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>4 520 737,00 €</b>	<b>4 252 609 €</b>	<b>4 008 404 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 008 404 €</b>

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

## COMpte DE RESULTAT - CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>CHARGES NON RECUPERABLES</b>						
<b>60 (sauf 603) - ACHATS (hors 609)</b>						
601	<b>6011 ACHATS DE TERRAINS</b>					
	TERACHAT ACHATS TERRAINS	966 106,49 €	510 000 €	883 000 €		883 000 €
602	<b>6022 MATIERES &amp; FOURNIT. CONSOMMABLES</b>					
	APPROEE APPROVISIONNEMENTS EE	0,00 €	10 000 €	10 500 €		10 500 €
	APPROBA APPROVISIONNEMENTS BAT NR	107 579,13 €	104 882 €	107 500 €		107 500 €
	APPAUTO APPROVISIONNEMENTS AUTOMOBILES NR	14 878,55 €	1 000 €	0 €		0 €
604	<b>6041 ACHATS D'ETUDES &amp; PREST. SERV. TRAVAUX</b>					
	ACHATRAV ACHATS ETUDES & PREST.SERV. TRAVAUX	3 073 895,33 €	5 972 390 €	4 806 096 €		4 806 096 €
	<b>6042 ACHATS D'ETUDES &amp; PREST. SERV. HONORAIRES</b>					
	ACHAHONO ACHATS ETUDES & PREST.SERV. HONORAIRES	112 441,90 €	355 000 €	670 000 €		670 000 €
606	<b>6061 FOURNITURES NON STOCKABLES</b>					
	<b>60611 ELECTRICITE</b>					
	ELECSIEG SIEGE ET BUREAUX QUARTIER NR	146 553,61 €	227 709 €	210 000 €		210 000 €
	ELEBOINR ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	ELEREFNR ELECTRICITE REFACTORATION NR	1 410,86 €	3 496 €	3 500 €		3 500 €
	<b>60612 EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT</b>					
	EAUSIEG EAU SIEGE ET AGENCES NR	10 574,95 €	18 000 €	18 000 €		18 000 €
	EAUFRNR EAU FROIDE NR	21 758,44 €	17 100 €	17 650 €		17 650 €
	EAUREFNR EAU REFACTORATION NR	0,00 €	500 €	500 €		500 €
	<b>60613 GAZ</b>					
	GAZSIEG GAZ CHAUFFAGE SIEGE NR	22 722,49 €	61 200 €	60 000 €		60 000 €
	GAZBOINR GAZ CHAUFFERIE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	GAZREFNR GAZ REFACTORATION NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>60614 CHALEUR</b>					
	CHABOINR CHALEUR CHAUFFERIE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	CHANR CHALEUR NR	3 486,77 €	4 000 €	4 000 €		4 000 €
	<b>60615 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS</b>					
	CARBURNR CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NR	53 896,05 €	32 663 €	43 000 €		43 000 €
	<b>6063 FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT</b>					
	FRESNSNR FRES NON STOCKES NR	113 656,69 €	109 000 €	97 250 €		97 250 €
	FRESEEDT FRES ENT. EE NR DT	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	FRESLOG FRES ENT. & PT EQUIP.LOGISTIQ.NR	3 343,28 €	10 000 €	5 250 €		5 250 €
	<b>6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES</b>					
	RAPPHOTO PAPIERS POUR PHOTOCOPIES NR	9 888,55 €	16 000 €	18 000 €		18 000 €
	PHOTOCOP PHOTOCOPIES COUT NR	19 479,65 €	21 000 €	24 000 €		24 000 €
	PHOTOEXT PHOTOCOPIES EXTERIEURES NR	2 272,37 €	3 702 €	2 555 €		2 555 €
	IMPRIMES IMPRIMES NR	26 608,55 €	12 798 €	15 000 €		15 000 €
	FRSBURO FOURNITURES BUREAUX	11 457,91 €	11 000 €	15 000 €		15 000 €
	INFFRES SERVICES INFOR.FOURNIT.INFORMATIQUE	29 299,86 €	28 000 €	30 000 €		30 000 €
	<b>6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</b>					
	MATEE NR AUTRES MATI.FOURN. EE NR	20 453,69 €	23 918 €	22 200 €		22 200 €
	MATEENRD AUTRES MATI.FOURN. EE NR DT	30 062,33 €	30 000 €	17 000 €		17 000 €
	MATNGNH1 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.01 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH2 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.02 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH3 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.03 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH4 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.04 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH5 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.05 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH6 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.06 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	MATNGNH7 FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.07 NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
608	<b>6080 FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION</b>					
	FRSANCON FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION	0,00 €	193 400 €	107 047 €		107 047 €
	<b>TOTAL COMPTE 60 (sauf 603)</b>	<b>4 801 827 €</b>	<b>7 776 758 €</b>	<b>7 187 048 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 187 048 €</b>
<b>603 - VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)</b>						
603	<b>6031 VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS</b>					
	ACHATERR ACHATS TERRAINS	-966 106,49 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6032 VARIATION DE STOCKS (sorties)</b>					
	DESTENR VARIATION STOCKS EE NR.	218,63 €	0 €	0 €		0 €
	DESBANR VARIATION STOCKS BAT NR.	100 588,70 €	113 000 €	107 500 €		107 500 €
	DESTAUTO VARIATION STOCKS FOURNIT. AUTO NR	14 878,55 €	0 €	0 €		0 €
	<b>TOTAL COMPTE 603</b>	<b>-850 421 €</b>	<b>113 000 €</b>	<b>107 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107 500 €</b>
<b>61 (sauf 61521) - SERVICES EXTERIEURS (hors 609)</b>						
611	<b>6113 CHAUFFAGE</b>					
	P2BOINR MARCHES P2 CHAUFFERIE BOIS NR.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	P2REFNR P2 REFACTORATION	32,18 €	1 500 €	0 €		0 €
	P2REFNR P2 BATIMENT ADMINISTRATIF NR	0,00 €	7 500 €	150 €		150 €
	<b>6114 NETTOYAGE</b>					
	NETTOYNR NETTOYAGE NR	17 697,83 €	15 000 €	15 000 €		15 000 €
	NETTOYVI NETTOYAGE VITRAGE NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	NETTOYCH NETTOYAGE CHENEAUX NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6118 DIVERS</b>					
	AUTXLOG AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQ.NR (ligne 1565 & 1566)	59 787,85 €	33 000 €	25 500 €		25 500 €

AUTXLOGI	AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQ.NR (ligne 1520)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
INSERMOS	STRUCTURE D'INSERTION MOS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	régularisations	-28 248,08 €			
<b>612</b>	<b>6122 CREDIT BAIL</b>				
CDMOBINF	CREDIT BAIL MOBILIER (INFORMATIQUE)	13 457,52 €	13 862 €	14 348 €	14 348 €
	<b>6127 BAUX EMPHYTHEOTIQUES</b>				
BAUXEMPH	BAUX EMPHYTHEOTIQUES	38 149,97 €	48 000 €	48 000 €	48 000 €
<b>613</b>	<b>6132 LOCATIONS IMMOBILIERES</b>				
LOCIMMOB	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 969,65 €	93 634 €	271 901 €	271 901 €
LOCPANGE	LOCATIONS PARKING NGE NR	0,00 €	0 €	4 200 €	4 200 €
	<b>6135 LOCATIONS MOBILIERES</b>				
LOCMOBIL	LOCATIONS MOBILIERES NR	14 256,00 €	17 600 €	18 000 €	18 000 €
LOCCHAUF	LOCATIONS DE CHAUFFERIES NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
LOCVEHNR	LOCATIONS VEHICULES NR	845,00 €	13 400 €	12 615 €	12 615 €
<b>614</b>	<b>6141 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR</b>				
CHCOPNR	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR	400 020,43 €	520 000 €	450 000 €	450 000 €
PSLACONR	CHARGES DE COPROPRIETE PSLA VACANTS NR	410,01 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
CHLOCADM	CHARGES LOCATIVES BAT. ADMIN. NR	3 184,34 €	20 395 €	76 467 €	76 467 €
	régularisations	-1 328,04 €			
<b>615</b>	<b>6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER</b>				
ECEENRND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	9 776,59 €	12 000 €	10 000 €	10 000 €
ECEENR	EC ESPACES EXTERIEURS DT NR	42 276,31 €	56 000 €	55 000 €	55 000 €
ECBNRD	ENTRETIEN ESPACES BATIMENT D	1 273,20 €	2 250 €	0 €	0 €
ECLONR	EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES	2 567 338,84 €	2 553 131 €	2 170 901 €	2 170 901 €
ECLONRE	EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES dEsc	0,00 €	0 €	367 500 €	367 500 €
ECPCNR	EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES	962 819,07 €	1 053 785 €	892 500 €	892 500 €
ECPCNRE	EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES DESC	0,00 €	0 €	157 500 €	157 500 €
PERMTRI	EC PERMANENCES ICI-TRI	23 482,69 €	16 200 €	0 €	0 €
ECEXLONR	EC EX-LOCATAIRES NR	22 912,22 €	20 420 €	30 000 €	30 000 €
ECLANRND	ENTRETIEN CONVENTION ECLAIRAGE VDN ND	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ECADMND	ENT.COUR.BAT.ADMIN.SIEGE ND	28 407,09 €	34 000 €	32 000 €	32 000 €
NETADMND	NETT.LOCAUX ADMINISTRATIFS ND	255 672,41 €	200 000 €	175 440 €	175 440 €
ENLEVEMT	ENLEVEMENT DECHETS & ENCOMBRANTS	50 301,93 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €
6151 FORFAMIA	EC TRAVAUX AMIANTE NR	36 357,21 €	63 800 €	62 145 €	62 145 €
FORFAMIAE	EC TRAVAUX AMIANTE NR DESC	0,00 €	0 €	10 967 €	10 967 €
FORFCOVI	FORFAITS COVID EC	0,00 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €
				0 €	0 €
	<b>6156 MAINTENANCE</b>				
MAINTLOG	MAINTENANCE LOGISTIQUE NR ND	18 698,23 €	22 000 €	22 200 €	22 200 €
MAICHNR	MAINTENANCE CHAUDIERES NR.	430 587,81 €	538 300 €	541 000 €	541 000 €
MAISINRD	MAINTENANCE SECURITE INCENDIE NR D	82 219,40 €	80 000 €	84 000 €	84 000 €
MAIFANRD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQ. NR D	31 589,07 €	42 000 €	30 000 €	30 000 €
MAIRONRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE ET DAAF NR D	216 865,81 €	225 418 €	271 000 €	271 000 €
MAIALSND	MAINT.ALARMES SIEGE & AGENCES NR ND	4 155,19 €	18 000 €	18 540 €	18 540 €
MAIVONRD	MAINTENANCE V.O. NR D	2 022,62 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €
MAITERNR	MAINT. ENTRET. TOITURE TERRASSE NR	34 145,81 €	48 300 €	50 000 €	50 000 €
MAITVNRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES NR	3 672,33 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
MAI3DNR	MAINTENANCE CONTRAT 3D NR	29 306,24 €	30 464 €	50 000 €	50 000 €
MAICLIM	MAINTENANCE CLIMATISATION NR	39 428,73 €	37 142 €	37 885 €	37 885 €
MAIPHOTO	MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE	17 967,62 €	17 700 €	17 000 €	17 000 €
	<b>6158 AUTRES TRAVAUX ENTRETIEN</b>				
AUTREVEH	AUTRES TRAV.ENT.MATER.TRANSPORT	26 433,13 €	105 000 €	83 000 €	83 000 €
POSCOMPT	POSE COMPTEURS EAU NR	0,00 €	500 €	500 €	500 €
ABNTRND	ABONN.BRANCH.COMPT.GENERAUX ND MP	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>616</b>	<b>6160 ASSURANCES</b>				
ASSURMUL	ASSURANCES MULTIRISQUES	496 867,93 €	537 000 €	800 000 €	800 000 €
ASSURCOP	ASSURANCES MULTIRISQUES CO-PROPRIETE	132 366,15 €	175 000 €	185 000 €	185 000 €
ASSURVEH	ASSURANCES VEHICULES	52 449,22 €	106 000 €	148 538 €	148 538 €
ASSURESP	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	33 852,21 €	34 000 €	37 000 €	37 000 €
CYBERAS	ASSURANCES RISQUES CYBER	0,00 €	50 000 €	31 000 €	31 000 €
PREVOYAN	ASSURANCES PREVOYANCE	22 874,04 €	22 348 €	21 500 €	21 500 €
CONSERFR	CONSERVATION FRANCHISE	0,00 €	0 €	150 000 €	150 000 €
	régularisations	-169,69 €			
	<b>6162 ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE</b>				
	(lissé sur 10 ans)		idem	idem	
ADO	ASSURANCES ADO	95 158,58 €	75 000 €	95 000 €	95 000 €
<b>617</b>	<b>6170 ETUDES ET RECHERCHES</b>				
ERPT	ET.& RECH. DIRECTION TERR. OUEST	22 128,00 €	16 632 €	0 €	0 €
" "	ET.& RECH. DIRECTION TERR. EST	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERSTP	ET.& RECH. DIRECTION TERR. EST STP	0,00 €	0 €	10 000 €	10 000 €
ERSP	ET.& RECH.MAINTENANCE	0,00 €	17 368 €	30 000 €	30 000 €
ERMANT	ET.& RECH.MAINTENANCE	0,00 €	22 720 €	93 600 €	93 600 €
ERPV	ET.& RECH.POLITIQUE DE LA VILLE	7 812,00 €	12 096 €	0 €	0 €
ERFINANC	ET.& RECH.FINANCES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERINFOR	ET.& RECH. INFORMATIQUE	0,00 €	21 000 €	20 000 €	20 000 €
ERGLP	ET.& RECH. GESTION LOC. ET PATRIM.	67 320,00 €	90 000 €	120 000 €	120 000 €
ERQS	ET.& RECH QUALITE DE SERVICE	2 040,00 €	0 €	26 000 €	26 000 €
EROBSERV	ET.& RECH. OBSERVATOIRE CLIENTELE	234 754,29 €	0 €	0 €	0 €
ERRH	ET.& RECH. RESSOURCES HUMAINES	16 406,50 €	7 600 €	28 000 €	28 000 €
ERCOM	ET.& RECH. COMMUNICATION	2 040,00 €	20 000 €	30 000 €	30 000 €
ERMG	ET.& RECH. MOYENS GENERAUX	757,32 €	0 €	0 €	0 €
ERJURIS	ET.& RECH. JURIDIQUE	21 188,45 €	22 280 €	75 000 €	75 000 €
ERASSUR	ET.& RECH. ASSURANCES	1 260,00 €	8 000 €	5 000 €	5 000 €
ERCESSIO	ET.& RECH. PRESTATION CESSION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERSECURI	ET.& RECH. SECURITE	4 883,84 €	5 000 €	20 000 €	20 000 €
ERCERTIF	ET.& RECH. CERTIFICATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERDG	ET.& RECH. DIRECTION GENERALE	0,00 €	4 904 €	5 000 €	5 000 €
ERDESC	ET.& RECH. DESC	0,00 €	30 000 €	72 000 €	72 000 €

régularisations		-3 240,00 €			0 €
618	<b>6181 DOCUMENTATION</b>				
	DOCUMENT	17 361,95 €	20 400 €	16 245 €	16 245 €
	<b>TOTAL COMPTE 61 (sauf 61521)</b>	<b>6 710 055 €</b>	<b>7 344 649 €</b>	<b>8 248 142 €</b>	<b>0 €</b>
<b>61521 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS</b>					
GEAMBAT	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €
GEBAT	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AMG	0,00 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €
GEPG	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME	297 859,77 €	157 000 €	226 000 €	226 000 €
GEPGPNP	GE PARTIES COMMUNES NON PROGRAMME	228 488,05 €	169 000 €	112 798 €	112 798 €
GEPGPNPE	GE PARTIES COMMUNES NON-PROGRAMME	0,00 €	0 €	23 625 €	23 625 €
GELO	GE LOGTS A LA RELOCATION	2 509 787,78 €	2 766 783 €	3 005 000 €	3 005 000 €
GELOE	GE LOGTS A LA RELOCATION DESC	0,00 €	0 €	50 000 €	50 000 €
GEFIDELI	GE BONUS FIDELITE NON PROGRAMME	72 770,01 €	59 518 €	350 000 €	350 000 €
GEIMNDCO	GE IMM.RAPPORT COMMERCE	51 227,42 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
GECCAS	GE IMMEUBLES CCAS	80 401,35 €	100 000 €	107 000 €	107 000 €
GEEE	GE ESPACES EXTERIEURS	89 721,26 €	94 000 €	95 000 €	95 000 €
GECLAN	GE.CONVENT.ECLAIR.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEREH	GE REHABILITATION	1 530 198,97 €	1 343 531 €	950 243 €	950 243 €
GEREHLO	GE REHABILITATION RELOCATION	708 417,38 €	718 399 €	728 000 €	728 000 €
GEAMELIO	GE OPERATIONS D'AMELIORATION	444 603,65 €	306 490 €	48 000 €	48 000 €
GEREHTVA	GE REHABILITATION TVA	58 386,71 €	0 €	0 €	0 €
GEIMM	GE IMMEUBLES SEGMENT 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEFOYER	GE FOYER	89 365,92 €	106 500 €	71 000 €	71 000 €
GERU	GE RU	34 770,09 €	25 000 €	17 500 €	17 500 €
GEASCEN	GE.ASCENSEURS	110 901,06 €	103 403 €	105 105 €	105 105 €
GEASCETN	GE.ASCENSEURS TRAVAUX	76 475,33 €	92 000 €	100 000 €	100 000 €
GEASCRPA	GE ASCENSEURS RPA	5 435,44 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
GEFANRD	GE FERMETURES AUTOMATIQUES	6 394,67 €	15 000 €	30 000 €	30 000 €
GERONRD	GE ROBINETTERIES	83 433,06 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
GERACC	GE RESEAU DE CHALEUR	0,00 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
GEP3	GE.CHAUFFAGE P3	193 877,07 €	220 000 €	231 000 €	231 000 €
GEP3REFN	GE P3 REFACTORATION	0,00 €	1 650 €	100 €	100 €
GEP3BOIS	GE. P3 CHAUFFERIE BOIS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GECHAUF	GE CHAUFFAGE IMPREVUS FUITES RESEAUX	110 070,29 €	150 000 €	157 500 €	157 500 €
GEP3CH	GE P3 CHAUFFERIE COGENERATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEP3COGE	GE P3 COGENERATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEP3RPA	GE.CHAUFFAGE P3 RPA	19 025,22 €	33 000 €	33 000 €	33 000 €
61521 FORFAMIA	EC TRAVAUX AMIANTE NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEINCCAS	GE ddes exceptionnelles du CCAS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<i>régularisations</i>	-1 623,01 €		37 000 €	37 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 61521</b>	<b>6 799 987 €</b>	<b>6 671 274 €</b>	<b>6 677 871 €</b>	<b>0 €</b>
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)</b>					
621	<b>6211 PERSONNEL EXTERIEUR</b>				
PERSMAD	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	26 370,26 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
INTERIM	PERSONNEL INTERIMAIRE NR	346 641,24 €	545 000 €	400 000 €	400 000 €
622	<b>6223 HONORAIRES DE SYNDIC</b>				
REDSYNC	REDEVANCE SYNDIC.CO-PROPRIET.NR	350 444,35 €	356 000 €	475 000 €	475 000 €
	<b>6226 AUTRES HONORAIRES</b>				
AUTRHONO	HONORAIRES SUR INDEMNITES CHOMAGE	8 448,00 €	31 000 €	6 000 €	6 000 €
HONOCE	HONORAIRES EXPERTS-COMPTABLES CE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
HONOCEE	HONORAIRES CERTIFICAT ENERGIE	8 112,00 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
HONOCAC	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	46 454,78 €	52 000 €	52 000 €	52 000 €
HONOTFPB	HONAIRES SUR MISSION D'OPTIM° DE LA TFPB	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX</b>				
ACTCONTX	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX NR	139 072,27 €	145 020 €	130 000 €	130 000 €
POURSUNR	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PRESENTS NR	65 743,63 €	52 749 €	55 000 €	55 000 €
POURSUPA	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PARTIS NR	34 589,30 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
DOMMINT	DOMMAGES & INTER. A VERSER CPTÉ LOC.NR	3 631,38 €	7 231 €	5 000 €	5 000 €
	<b>6228 DIVERS</b>				
PROTECTI	MISSION PROTECTION NR ND	184 582,24 €	217 000 €	227 000 €	227 000 €
PROTECAG	PROTECTION AGENCES NR ND	0,00 €	30 000 €	0 €	0 €
ACCOMP	ACCOMPAGN. INDIV. RETOUR EMPLOI NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ENLEVT	ENLEVEMENT OBJET PC	0,00 €	0 €	0 €	0 €
DIAGRELO	DIAGNOSTICS A LA RELOCATION	56 187,85 €	73 940 €	75 000 €	75 000 €
DIAGBALC	DIAGNOSTICS DES BALCONS	11 799,94 €	0 €	0 €	0 €
ATELNRND	ASTREINTE TELEPHONIQUE NR ND	14 443,06 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
DIAGREG	DIAG REGLEMENTAIRES	105 000,00 €	26 360 €	35 000 €	35 000 €
DIAGPLOM	DIAGNOSTIC PLOMP	19 981,80 €	5 000 €	15 000 €	15 000 €
DIAGRECO	DIAG A LA RELOC LOCAUX ACTIVITE	2 566,26 €	10 000 €	10 270 €	10 270 €
VIDEOSUR	VIDEO PROTECTION	0,00 €	79 300 €	87 840 €	87 840 €
623	<b>6230 ANNONCES ET INSERT.PUBLICITAIRES</b>				
ANNOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS DRJSG	55 668,90 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
ANOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS AMG	0,00 €	0 €	0 €	0 €
COMMRH	COMMUNICATION RH	0,00 €	0 €	0 €	0 €
COMMPUBL	COMMUNICATION & INSERTIONS PUBLICITAIRES	124 858,20 €	160 960 €	165 700 €	165 700 €
	<i>régularisations</i>	-4 050,00 €			
624	<b>6240 TRANSPORT DE FONDS</b>				
TRANPERS	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	0,00 €	0 €	0 €	0 €
625	<b>6251 VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS</b>				
DEPLADTE	VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	1 183,12 €	8 000 €	20 000 €	20 000 €
	<b>6256 MISSIONS</b>				
MISSION	MISSIONS POLE MG	32 113,59 €	37 151 €	40 000 €	40 000 €
	<b>6257 RECEPTION</b>				
RECEPTIO	RECEPTION AMG	49 706,02 €	36 257 €	64 780 €	64 780 €
RECEPDIR	RECEPTION DIRECTIONS	1 120,15 €	2 786 €	5 700 €	5 700 €
RECEPTIC	RECEPTION DCRI	79 466,98 €	63 000 €	54 000 €	54 000 €

626	<b>6261 MACHINES A AFFRANCHIR</b>				
	AFFRAUTO AFFRANCHISSEMENT AUTO. & PRE-AFFRANCH.	192 680,88 €	217 400 €	232 618 €	232 618 €
	<b>6263 TELEPHONE</b>				
	TELEPHO TELEPHONE	51 281,51 €	57 520 €	48 946 €	48 946 €
	TELALASC TELEPHONE TELEALARME ASCENSEURS	27 043,22 €	27 000 €	12 000 €	12 000 €
	TELEINFO TELEPHONE LIGNE INFORMATIQUE	81 038,82 €	89 308 €	87 563 €	87 563 €
	régularisations	-15 381,00 €			
627	<b>6270 FRAIS BANCAIRES DIVERS</b>				
	FRAIBANC FRAIS BANCAIRES DIVERS	179 120,16 €	130 000 €	214 500 €	214 500 €
	CENTRAFB CENTRALISATION DES FLUX BANCAIRES	4 937,26 €	4 450 €	5 000 €	5 000 €
628	<b>6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)</b>				
	AREGHLM ASS.REGIONALE ORGANISME HLM	32 173,04 €	31 100 €	31 100 €	31 100 €
	ADIRHLM ASS.DIRECTEURS & RECEVEURS OPHLM	650,00 €	650 €	650 €	650 €
	DRTSYND DROIT SYNDICAL NR	5 148,00 €	4 812 €	5 800 €	5 800 €
	CGLSP REDEV. CGLLS PRINCIPALE	1 645 711,00 €	1 600 575 €	1 596 000 €	1 596 000 €
	CGLSAD REDEV. CGLLS ADDITIONNELLE	86 818,00 €	119 000 €	90 000 €	90 000 €
	FENAHLM COTISAT. FEDERAT.NATIONALE OPHLM	101 337,00 €	103 988 €	105 000 €	105 000 €
	ADILA ADIL LOIRE-ATLANTIQUE	101 316,95 €	107 800 €	111 100 €	111 100 €
	CLUBINF CLUBS INFORMATIQUE	3 698,00 €	6 938 €	6 700 €	6 700 €
	ASSYP ASSOCIAT. SYNDICALE DES PROPRIET.	1 546,80 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
	CLBMARK CLUB MARKETING MANAGEMENT HLM	2 500,00 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
	COTBATIM COTISATION BATIM*CLUB	3 500,00 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
	COTAMO COTISATIONS AMO	600,00 €	600 €	600 €	600 €
	COTCINA COTISATIONS CINA	2 160,00 €	2 160 €	2 160 €	2 160 €
	COTHABSO COTISATION HABITAT SOCIAL	2 200,00 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
	COTQUALI COTISATION FRANCE QUALITE PUBLIQUE	498,00 €	498 €	500 €	500 €
	COTATLAN COTISATION ATLANBOIS	1 325,00 €	1 390 €	1 390 €	1 390 €
	COTAFEV COTISATION AFEV	26 775,00 €	30 600 €	27 183 €	27 183 €
	EURONANT ADHESION CLUB EURONANTES	0,00 €	500 €	500 €	500 €
	COTIMRAP COTIS. MAISON REG.ARCHIT.PAYS DE LOIRE	3 000,00 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	COTNOVAB COTISATIONS NOVABUILD	2 880,00 €	3 168 €	3 168 €	3 168 €
	COTSGA COTISATIONS SGA	2 297,94 €	2 427 €	2 580 €	2 580 €
	OLOMA COTISATION OLOMA	480,00 €	2 220 €	2 220 €	2 220 €
	ASTREE COTISATION ASTREE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	SONANTES COTISATION SONANTES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	COTAPCOM COTISATION APCOM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	ENVTSOLI COTISATION ENVT SOLIDAIRE	16 708,00 €	16 708 €	14 428 €	14 428 €
	COTOFSA4 COTISATION ATLANTIQUE ACCESSION	1 000,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	RHOPH COTISATION ASSO DES DRH D'OPH	0,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	COTIDIV COTISATIONS DIVERSES	1 299,14 €	1 302 €	1 300 €	1 300 €
	COTABLI COTISATION ABILIS	0,00 €	600 €	600 €	600 €
	COTARPPA COTISATION ARPEPA	0,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	COTAMARC COTISATION AMARC	0,00 €	0 €	900 €	900 €
	COTMARGU COTISATION CLUB MARGUERITES	0,00 €	900 €	750 €	750 €
	<b>6282 CHARGES DE LA MUTUALISATION HLM</b>				
	COTMUTUA COTIS. MUTUALISATION HLM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6284 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL</b>				
	EXAMINA EXAMINATEUR NR	6 468,00 €	19 400 €	10 000 €	10 000 €
	<b>6285 REDEVANCES</b>				
	INFPRES INFORMATIQ. PRESTAT. EXTERNALISEE	200 235,14 €	318 160 €	377 807 €	377 807 €
	INFMAIN SERVICES INFOR.CONTRAT MAINTENANCE	922 271,16 €	1 027 169 €	1 370 390 €	1 370 390 €
	INFPTIPCH SERVICES INFOR.FRAIS TIP - CHEQUES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	INFPTPE SERVICES INFOR.FRAIS TPE	6 464,88 €	7 200 €	5 000 €	5 000 €
	GESCQDJ FRAIS GESTION CHEQUES DEJEUNER	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	MEDIATEUR MEDIATEUR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	RSUITRIE REDEVANCE SUMI DE TRESORIE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL COMPTE 62</b>	<b>5 465 917 €</b>	<b>6 042 197 €</b>	<b>6 459 643 €</b>	<b>0 €</b>
63 (sauf 63512) - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)					
631	<b>6311 TAXES SUR LES SALAIRES</b>				
	TSAU TAXES / LES SALAIRES AUTRES NR	1 278 390,91 €	1 267 807 €	1 242 056 €	1 242 056 €
	PROVTS PROVISION TAXES / SALAIRES	-822,71 €	10 500 €	0 €	0 €
633	<b>6331 VERSEMENTS TRANSPORT</b>				
	VTAU VERSEMENTS TRANSPORT AUTRES NR	273 653,56 €	269 379 €	265 876 €	265 876 €
	<b>6332 ALLOCATIONS LOGEMENT (FNAL)</b>				
	ALAU ALLOCATIONS LOGEMENT AUTRES NR	68 413,60 €	67 345 €	66 469 €	66 469 €
	<b>6333 PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION</b>				
	FORMATIO PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION NR	243 766,30 €	190 000 €	180 000 €	180 000 €
	JOURNPRO JOURNEES PROFESSIONNELLES	4 878,01 €	6 610 €	6 920 €	6 920 €
	FORMALTE FORMATION CONTRATS DE PROF°	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	HAFOAU HABITAT FORMATION AUTRES NR	137 246,56 €	137 564 €	133 346 €	133 346 €
	<b>6334 PARTICIP.EMPLOY.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION</b>				
	CILAU CIL AUTRES NR	54 523,24 €	54 542 €	52 974 €	52 974 €
	<b>6336 COTISATION CENTRE NATION.GESTION</b>				
	CNFPTAU COTISATION CNFPT NR	35 395,21 €	33 474 €	34 389 €	34 389 €
	COCGAU COTISAT. CENTRE GESTION AUTRES NR	41 002,05 €	38 759 €	39 837 €	39 837 €
	<b>6338 AUTRES</b>				
	TAPPRENT TAXE APPRENTISSAGE NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	CONTFIPH CONTRIBUTION AGEFIPH NR	0,00 €	5 000 €	0 €	0 €
	PROVTAX PROVISION TAXES DIVERSES	936,21 €	2 500 €	0 €	0 €
635	<b>6351 IMPOTS DIRECTS</b>				
	TH TAXE D'HABITATION NR	914,28 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
	THLOGV TAXE D'HABITATION LOGTS VACANTS NR	1 430,00 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
	REDEVONM REDEVANCE DECHETS NON-MENAGERS NR	1 399,38 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
	TAXEVS TAXES SUR VEHICULES DE SOCIETES NR	3 001,00 €	2 862 €	3 000 €	3 000 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

319 800 €  
3 000 €

TEOMNR	TAXES ORDURES MENAGERES NR	360 170,00 €	312 000 €				
TAXEPROF	CET (TAXE PROFESSIONNELLE)	3 116,00 €	3 000 €				
<b>6354 DROIT ENREGISTREMENT</b>							
TAXEVEH	DROITS ENREGISTREMENT NR	0,00 €	888 €	900 €			900 €
<b>6358 AUTRES DROITS</b>							
REDTAXDI	REDEV. & TAXES DIVERSES NR	0,00 €	1 500 €	1 500 €			1 500 €
TAXEPLUV	TAXATION PLUS-VALUES DE VENTE HLM	0,00 €	0 €	0 €			0 €
<b>637 AUTRES IMPOTS &amp; TAXES</b>							
TXANCOLS	COTISATION ANCOLS	41 794,00 €	43 000 €	43 000 €			43 000 €
<b>TOTAL COMPTE 63 (sauf 63512)</b>		<b>2 549 208 €</b>	<b>2 459 730 €</b>	<b>2 406 067 €</b>	<b>0 €</b>		<b>2 406 067 €</b>
<b>63512 - TAXES FONCIERES</b>							
TFPBNR	TAXES FONCIERES NR	15 113 956,14 €	15 900 000 €	15 964 020 €			15 964 020 €
<b>TOTAL COMPTE 63512</b>		<b>15 113 956 €</b>	<b>15 900 000 €</b>	<b>15 964 020 €</b>	<b>0 €</b>		<b>15 964 020 €</b>
<b>641 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)</b>							
<b>6411 SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>							
SALAIRAU	SALAIRES ET TRAITEMENTS AUTRES NR	12 725 276,21 €	12 292 600 €	12 179 994 €			12 179 994 €
PRVPRECA	PROVISION PRIME PRECARITE	-41 209,76 €	10 000 €	1 000 €			1 000 €
<b>6412 CONGES PAYES</b>							
CONGPAU	CONGES PAYES AUTRES NR	-119 425,23 €	150 000 €	75 000 €			75 000 €
<b>6414 INDEMNITES &amp; AVANTAGES DIVERS</b>							
INDDIVAU	INDEMN. & AVANTAG. DIVERS AUTRES NR	2 877 303,32 €	2 573 593 €	3 012 524 €			3 012 524 €
IRAUI	INDEMNIT. DE RESIDENCES AUTRES NR	36 780,37 €	34 739 €	35 735 €			35 735 €
PRIMQSAU	PRIMES QUALITE SERVICE AUTRES NR	-180 249,33 €	0 €	0 €			0 €
PRESOCIA	PRESTATIONS ACTIONS SOCIALES	19 970,47 €	16 371 €	19 403 €			19 403 €
INTEREST	INTERESEMENT (part salariale)	281,29 €	0 €	0 €			0 €
<b>6415 SUPPLEMENT FAMILIAL</b>							
SFAU	SUPPLEMENT FAMILIAL AUTRES NR	31 700,62 €	24 785 €	30 800 €			30 800 €
<b>6418 AUTRES REMUNERATIONS</b>							
APPRENAU	APPRENTIS	85 504,74 €	84 259 €	83 074 €			83 074 €
AUTREMUN	AUTRES REMUNERAT. INDEMNIT. DIVERSES	237 767,61 €	360 382 €	240 000 €			240 000 €
GRATANCI	GRATIFICATION D'ANCIENNETE	18 313,00 €	50 000 €	44 000 €			44 000 €
PROFESAU	CONTRAT PROFESSIONNALISATION	6 146,00 €	8 747 €	5 971 €			5 971 €
<b>TOTAL COMPTE 641</b>		<b>15 698 159 €</b>	<b>15 605 476 €</b>	<b>15 727 501 €</b>	<b>0 €</b>		<b>15 727 501 €</b>
<b>6481 - AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES</b>							
ALLOCAU	ALLOC. CHOMAGES AUTRES NR	138 568,40 €	96 000 €	90 000 €			90 000 €
<b>TOTAL COMPTE 6481</b>		<b>138 568 €</b>	<b>96 000 €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>0 €</b>		<b>90 000 €</b>
<b>Autres 64 - CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)</b>							
<b>645 6451 COTISATIONS A URSSAF</b>							
URSSFAU	URSSAF AUTRES NR	2 238 793,80 €	2 195 822 €	2 175 162 €			2 175 162 €
PRURSSAF	PROVISION CHARGES URSSAF	-8 591,78 €	18 000 €	0 €			0 €
<b>6452 COTISATIONS CNRACL</b>							
CNRCALAU	CNRACL AUTRES NR	1 206 129,03 €	1 200 001 €	1 221 848 €			1 221 848 €
<b>6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE</b>							
IRCANTAU	IRCANTEC AUTRES NR	268 722,40 €	264 029 €	261 085 €			261 085 €
AGIARRAU	AGIRC ARCCO AUTRES NR	250 976,64 €	250 455 €	243 843 €			243 843 €
<b>6454 COTISATIONS ASSURANCE CHÔMAGE</b>							
CHOMAGAU	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE AUTRES NR	609 435,92 €	600 143 €	592 114 €			592 114 €
<b>6455 PROVISION CONGES PAYES</b>							
PRCP	PROVISION CONGES PAYES	-15 533,90 €	50 000 €	25 000 €			25 000 €
<b>647 COMITE D'ENTREPRISE</b>							
CEDOT	PARTICIPATION CE NR	324 423,79 €	305 000 €	325 600 €			325 600 €
<b>6474 COMITE DES ŒUVRES SOCIALES</b>							
PAMUTUAU	PARTICIPATION MUTUELLE	365 021,07 €	349 318 €	438 646 €			438 646 €
PCPREVAU	PARTICIPATION PREVOYANCE	219 008,02 €	215 764 €	212 783 €			212 783 €
<b>6475 MEDECINE DU TRAVAIL</b>							
MEDTRAU	MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES NR	83 991,32 €	95 000 €	95 000 €			95 000 €
MEDTRDIV	EXPERTISES MEDICALES NR	110,00 €	1 000 €	500 €			500 €
<b>6478 AUTRES</b>							
DEPCHEQD	CHEQUES DEJEUNER	925 464,63 €	849 322 €	865 761 €			865 761 €
RMOBAU	PLAN MOBILITE NR	62 274,51 €	69 812 €	95 000 €			95 000 €
<b>TOTAL COMPTE Autres 64</b>		<b>6 530 225 €</b>	<b>6 463 666 €</b>	<b>6 552 342 €</b>	<b>0 €</b>		<b>6 552 342 €</b>
<b>65 (sauf 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
<b>658 6581 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE</b>							
FORFADTE	INDEMN. FORFAIT. ADMINISTRATEURS	33 207,24 €	35 000 €	52 000 €			52 000 €
INDDJURY	INDEMNITES DIVERSES POUR JURY	0,00 €	0 €	0 €			0 €
FORMADMI	FORMATION DES ADMINISTRATEURS	0,00 €	0 €	0 €			0 €
CONSLOCA	CHARTER CONCERTATION LOCATIVE	69 124,25 €	70 000 €	70 000 €			70 000 €
CHDGESTC	CHARGE GESTION COURANTE	28 936,29 €	1 000 €	1 000 €			1 000 €
<b>TOTAL COMPTE 65 (sauf 654)</b>		<b>131 268 €</b>	<b>106 000 €</b>	<b>123 000 €</b>	<b>0 €</b>		<b>123 000 €</b>
<b>654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES</b>							

6541	PERTES/CREANCES LOCATAIRES/ORGANISME								
PCLOCCOU	PERTES/CREANC.LOC.EXERC. COURANT/ORGANISME	517 713,60 €	600 000 €	800 000 €					800 000 €
6542	PERTES/CREANCES LOCATAIRES/JUGEMENT								
PCLOGJUG	PERTES/CREANC.LOC.EXERC. COURANT/JUGEMENT	0,00 €	0 €	0 €					0 €
PCLOCFAM	PERTES/CREANCES FDS D'AIDE-AU-MAINTIEN	0,00 €	0 €	0 €					0 €
6548	PERTES/CREANCES AUTRES								
PERTAUT	PERTES/CREANCES AUTRES	30 896,23 €	10 000 €	10 000 €					10 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 654</b>	<b>548 610 €</b>	<b>610 000 €</b>	<b>810 000 €</b>			<b>0 €</b>		<b>810 000 €</b>
<b>66</b>	<b>- CHARGES FINANCIERES (hors 6691)</b>								
661	6611 INTERETS EMPRUNTS								
INTDEFIN	OP.LOCAT.(NEUF & AMEL.)-FIN.DEFINITIF	20 151 875,85 €	24 832 064 €	25 540 185 €					25 540 185 €
INTDEMOL	OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	33 009,90 €	31 307 €	29 064 €					29 064 €
INTPREF	INTERETS EMPRUNTS(préfinancement)	2 175 622,00 €	2 000 000 €	2 000 000 €					2 000 000 €
PSLALIV	INTERETS EMPRUNTS PSLA LIVRES	69 325,96 €	80 427 €	131 291 €					131 291 €
PSLASTO	INTERETS EMPRUNTS PSLA STOCKES	0,00 €	0 €	0 €					0 €
CHFIDIV	AUTRES DESTINATIONS	755 332,51 €	806 336 €	738 314 €					738 314 €
INTTP	INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	0,00 €	0 €	55 000 €					55 000 €
6615	INTERETS COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS								
INTAVTTR	INT. CPTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	3 095 409,05 €	1 650 000 €	2 000 000 €					2 000 000 €
668	6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES								
IRA	INDEMNITES DE REMBT ANTICIPE	0,00 €	1 000 €	1 000 €					1 000 €
CHFINAUT	CHARGES FINANCIERES AUTRES	588 995,79 €	735 000 €	945 000 €					945 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 66</b>	<b>26 869 571 €</b>	<b>30 136 134 €</b>	<b>31 439 854 €</b>			<b>0 €</b>		<b>31 439 854 €</b>
<b>67</b>	<b>(sauf 6732, 675) - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
671	6711 INTERETS MORATOIRES								
INTMORFR	INTERETS MORATOIRES FOURNISSEURS	0,00 €	0 €	0 €					0 €
6714	CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES								
CREANCIR	CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES	0,00 €	0 €	0 €					0 €
6715	SUBVENTIONS ACCORDEES								
SUBVDIVE	SUBVENTIONS DIVERSES	0,00 €	0 €	0 €					0 €
MEDIATIO	MEDIATEUR	390 450,00 €	390 900 €	350 000 €					350 000 €
672	6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS								
CHARGANT	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	-87 118,15 €	200 000 €	200 000 €					200 000 €
TITANTAN	TITRES ANNULES EXERC. ANTERIEURS	87 118,15 €	0 €	0 €					0 €
678	6786 SINISTRES								
SINICOUV	SINISTRES COUVERTS ND	83 483,05 €	420 000 €	420 000 €					420 000 €
SINITRAV	SINISTRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	0,00 €	0 €	0 €					0 €
ASSUFRAN	ASSURANCES FRANCHISES	20 891,12 €	45 000 €	46 000 €					46 000 €
ASSURDT.	ASSURANCES FRANCHISES DTE	0,00 €	0 €	0 €					0 €
ASSURDT	ASSURANCES FRANCHISES DTO	807 928,34 €	735 000 €	750 000 €					750 000 €
ASSURTPE	ASSURANCES FRANCHISES TPE	0,00 €	0 €	0 €					0 €
ASSURTPO	ASSURANCES FRANCHISES TPO	0,00 €	0 €	0 €					0 €
ASSURTP	ASSURANCES FRANCHISES TP	17 016,04 €	20 000 €	20 000 €					20 000 €
AVANCADO	FRAIS AVANCES Ass.D.O DEFISC.	0,00 €	0 €	0 €					0 €
6788	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES								
CHAREXDI	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	104 021,77 €	116 700 €	950 000 €					950 000 €
CHAREXDE	CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND DMP	146 706,27 €	172 000 €	120 000 €					120 000 €
CHXDEISU	CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND SPT	67 121,60 €	46 800 €	28 000 €					28 000 €
CHAREXCE	CHARGES EXCEPT. SUR OP. NEUVES	109,28 €	8 000 €	0 €					0 €
CHAREXAR	AIDE AU RESIDUEL PERSONNALISEE	36 648,16 €	40 000 €	40 000 €					40 000 €
CHAREXDA	CHARGES EXCEPT. DIAGNOSTIC AMIANTE	0,00 €	2 000 €	202 600 €					202 600 €
CHAREXVE	CHARGES EXCEPT. POUR LA VENTE	351 868,59 €	363 000 €	232 250 €					232 250 €
CHAREXCO	CHARGES EXCEPT. MISES EN COPRO	0,00 €	0 €	161 237 €					161 237 €
TRXDEMOL	TRAVAUX DE DEMOLITION	2 049 278,88 €	6 918 829 €	6 101 000 €					6 101 000 €
CHARMOBI	CHARGES EXCEPT. MOBILITE	0,00 €	0 €	0 €					0 €
CHAREXRN	CHARGES EXCEPT. SUR REHAB DMP	192 638,75 €	150 000 €	120 000 €					120 000 €
CHXRNISU	CHARGES EXCEPT. SUR REHAB SPT	148 631,47 €	127 500 €	146 550 €					146 550 €
CHXRELOG	CHARGES EXCEPT. RELOGEMENTS	59 946,01 €	13 900 €	22 000 €					22 000 €
TRAVCONT	TRAVAUX EN CONTENTIEUX DEFISC.	0,00 €	0 €	0 €					0 €
CHAREXPV	CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE - EST	116 867,58 €	68 043 €	153 127 €					153 127 €
CHAREXPR	CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE - OUEST	0,00 €	16 607 €	19 000 €					19 000 €
LOCROLLS	LOCATION DE ROLLS POUR LOCAUX ICI-TRI	0,00 €	0 €	8 280 €					8 280 €
CHAREXSU	CHARGES EXCEPT. SUBS PONCTUELLES A PROJET	74 269,65 €	91 564 €	74 472 €					74 472 €
CHAREXSE	CHARGES EXCEPT. SENSIBILISAT* A LA SECURITE URBAINE	1 945,50 €	2 500 €	2 500 €					2 500 €
INDELOCA	INDEMNITES LOCATAIRES	0,00 €	0 €	0 €					0 €
CHAREXDP	CHARGES EXCEPT.DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQ	135 273,60 €	270 000 €	30 000 €					30 000 €
CHXPLATE	CHARGES EXCEPT. PRISE D'APPELS PLATEFORME EXTERNE	4 140,00 €	35 000 €	33 600 €					33 600 €
CHCOMPLS	CHARGES EXCEPTIONNELLES COMM* DES PLS	0,00 €	0 €	0 €					0 €
QVTEXPL	PETITS EQUIPEMENTS PONCTUELS LIES A LA PQVT	0,00 €	25 000 €	3 000 €					3 000 €
CHXGARDI	CHARGES EXCEPTIONNELLES DE SURGARDIENNAGE	48 707,90 €	70 000 €	0 €					0 €
CHAREXF	CHARGES EXCEPTIONNELLES (appui ponctuel/mce courante)	163,83 €	0 €	200 000 €					200 000 €
REMLOCA	REMISES GRACIEUSES LOCATAIRES	108 907,32 €	85 000 €	121 000 €					121 000 €
PCLOFAM	REMISES GRACIEUSES DANS LE CADRE DU FAM	60 350,17 €	175 000 €	175 000 €					175 000 €
PCLOJUGT	ABANDONS DE CREANCES SUITE JUGEMENT	197 409,50 €	175 000 €	225 000 €					225 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 67 (sauf 6732, 675)</b>	<b>5 224 774 €</b>	<b>10 783 343 €</b>	<b>10 954 616 €</b>			<b>0 €</b>		<b>10 954 616 €</b>
<b>675</b>	<b>- VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>								
6751	VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORPORELLES								
VNCIMINC	VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORP.	0,00 €	0 €	0 €					0 €
6752	VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.CORPORELLES								
VNCCOMP	V.N.C. COMPOSANTS REMPLACES	810 126,14 €	1 075 000 €	800 000 €					800 000 €
VNCCEDES	V.N.C. IMM. CORP. CEDEES	1 006 129,55 €	1 916 985 €	5 795 000 €					5 795 000 €
VNCDEMOL	V.N.C. IMM. CORP. DEMOLIES	0,00 €	0 €	1 380 000 €					1 380 000 €

6756 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANCIERES		0,00 €	0 €	0 €	0 €
VNCIMMFI	VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANC.				
<b>TOTAL COMPTE 675</b>		<b>1 816 256 €</b>	<b>2 991 985 €</b>	<b>7 975 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>68 (sauf 68157) - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS</b>					
<b>681</b>	<b>6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>				
	<b>68111 AMORT.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	DOTAMLOG AMORT.LOGICIELS				
	DOTAMBXE AMORT.BAUX EMPHYTHEOTIQUES				
	DOTAMBXC AMORT.BAUX A CONSTRUCTION				
	DOTAMUSU DOTATION AMORTISSEMENT DROIT D'USUFRUIT				
	<b>68112 AMORT.IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	<b>Constructions :</b>				
	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				
	DOTIMMSO AMORT.IMM. DE RAPPORT REVET. SOL				
	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				
	DOTAMAME AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION				
	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				
	DOTAUTSO AMORT.AUTRES ENS. IMM. REVETEMENTS DE SOL				
	DOTAMVRD AMORT. VRD				
	<b>Constructions sur sol d'autrui :</b>				
	DOIMSAST AMORT.IMM. DE RAPPORT STRUCTURE				
	DOIMSAME AMORT.IMM. DE RAPPORT MENUISERIES				
	DOIMSACC AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE COLL.				
	DOIMSACI AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.				
	DOIMSASET AMORT.IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE				
	DOIMSARA AMORT.IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT				
	DOIMSAREL AMORT.IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE				
	DOIMSAPL AMORT.IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE				
	DOIMSAAAS AMORT.IMM. DE RAPPORT ASCENSEURS				
	DOBASAST AMORT.BAT. ADMIN. STRUCTURE				
	DOTAMASA AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION				
	DOAUSAST AMORT.AUTRES ENS. IMM. STRUCTURE				
	DOAUSAME AMORT.AUTRES ENS. IMM. MENUISERIES				
	DOAUSACC AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. COLL.				
	DOAUSACI AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. IND.				
	DOAUSAET AMORT.AUTRES ENS. IMM. ETANCHEITE				
	DOAUSARA AMORT.AUTRES ENS. IMM. RAVALEMENT				
	DOAUSAEL AMORT.AUTRES ENS. IMM. ELECTRICITE				
	DOAUSAPL AMORT.AUTRES ENS. IMM. PLOMBERIE				
	DOAUSAAS AMORT.AUTRES ENS. IMM. ASCENSEURS				
	<b>Installations Techniques, Matériel &amp; Outillage :</b>				
	DOTAMOUT AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE				
	<b>Autres :</b>				
	DOTAMTRA AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT				
	DOTAMBUR AMORT.MATER.BUREAU				
	DOTAMINF AMORT.MATER. INFORMATIQ.				
	DOTAMMOB AMORT.MOBILIER DE BUREAU				
	DOTAMICD AMORT.IMMOB.CORPORELLES DIVERSES				
		34 340 449,44 €	34 950 283 €	36 530 000 €	36 530 000 €
	<b>6812 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNT</b>				
	DOTEMEMP DOT. FRAIS EMISSION EMPRUNT	777 055,63 €	781 601 €	786 703 €	786 703 €
	<b>6817 DOTATIONS AUX PROVIS.P/CREANCES</b>				
	DOTPCDLO DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.LOCATAIRES	2 356 144,64 €	1 920 000 €	1 784 000 €	1 784 000 €
	DOTPCDAU DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.AUTRES	46 957,93 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
<b>682</b>	<b>6828 PROV. POUR CHARGES OP° IMMOBILISEES</b>				
	PROIMACH PROV. POUR CHARGES OP° IMMOBILISEES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>686</b>	<b>6862 DOTATIONS CHARGES A ETALER</b>				
	DOTETAL DOT.AMORT.CHARGES A ETALER	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6863 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES INTERETS COMPENSATEURS A REPARTIR</b>				
	DOTAMOIC DOT.AMORT.INTERETS COMPENSATEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6865 DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES</b>				
	DOTPROFI DOTATION PROVISION SUR EMPRUNT	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-27440027-20241218-CA\_28\_24-DE

<b>6866 DOTATIONS AUX PROV. DEPREC. ACTIFS FINANCIERS</b>					
DOTPACFI	DOT.PROVISION DEPREC. ACTIFS FINANCIERS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
DOTDEVMP	DOT.PROVISION DEPREC. VMP	0,00 €	0 €	0 €	0 €
DOTIMMOF	DOT.PROVISION DEPREC. IMMO. FINANC.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>687</b>	<b>6871 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS</b>				
DOTAMEXC	DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPT.	88 987,97 €	85 000 €	75 000 €	75 000 €
	<b>6875 DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.</b>				
DOTPRC	DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.	264 097,35 €	250 000 €	150 000 €	150 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 68 (sauf 68157)</b>	<b>37 873 693 €</b>	<b>38 016 884 €</b>	<b>39 355 703 €</b>	<b>0 €</b>
<b>68157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>					
DOTPGEIM	DOT.PROV.GE. IMMEUBLES	1 906 916,43 €	1 642 380 €	1 623 904 €	1 623 904 €
DOTGERDV	DOT.PROV.GE.REDEVANCES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
DOTGEULS	DOT.PROV.GE.ULS	57 428,57 €	66 096 €	84 096 €	84 096 €
	<b>TOTAL COMPTE 68157</b>	<b>1 964 345 €</b>	<b>1 708 476 €</b>	<b>1 708 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>691</b>	<b>6910 PARTICIPATION DES SALARIES AU RESULTAT</b>				
INTERESS	INTERESSEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL COMPTE 68157</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>71 - PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)</b>					<b>0 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES-NON RECUPERABLES (hors 6732)</b>		<b>137 385 998 €</b>	<b>152 825 572 €</b>	<b>161 786 307 €</b>	<b>0 €</b>

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</b>						
<b>"063" - CHARGES RECUPERABLES</b>						
<b>603</b>	<b>6032 VARIATION DE STOCKS (sorties)</b>					
DESTEE	VARIATION STOCKS EE R.	979,20 €	0 €	0 €		0 €
DESTBAR	VARIATION STOCKS BAT R.	26 264,47 €	60 000 €	61 320 €		61 320 €
<b>606</b>	<b>6061 FOURNITURES NON STOCKABLES</b>					
	<b>60611 ELECTRICITE</b>					
ELECIMM	ELECTRICITE IMMEUBLES R.	1 186 853,27 €	2 491 500 €	2 200 000 €		2 200 000 €
ELECASC	ELECTRICITE P/ASCENSEURS R.	232 904,78 €	503 423 €	450 000 €		450 000 €
ELECCHAU	ELECTRICITE P/CHAUFFAGE R.	485 396,27 €	1 049 201 €	1 000 000 €		1 000 000 €
ELECCOGE	ELECTRICITE COGENERATION R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
ELECBOIS	ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>60612 EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT</b>					
EAUFROID	EAU FROIDE R.	676 162,01 €	950 000 €	950 000 €		950 000 €
EAUCHAUD	EAU-CHAUDE R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
EAUCHAUF	EAU CHAUFFERIE R.	21 484,58 €	16 716 €	17 250 €		17 250 €
EAUBOIS	EAU CHAUDE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
EAUEE	EAU ESPACES EXTERIEURS R.	11 286,26 €	25 000 €	25 000 €		25 000 €
EAUBAT	EAU BATIMENTS R.	164 427,73 €	223 000 €	229 700 €		229 700 €
EAURECHR	EAU RECHAUFFEE R	437 102,94 €	698 250 €	720 000 €		720 000 €
	<i>régularisations</i>	<i>-18 061,67 €</i>				
	<b>60613 GAZ</b>					
GAZRECH	GAZ RECHAUFFAGE EAU R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
GAZCHAUF	GAZ CHAUFFAGE R.	328 118,91 €	935 000 €	935 000 €		935 000 €
GAZCOGE	GAZ COGENERATIONS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
GAZBOIS	GAZ CHAUFFERIE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>60614 CHALEUR</b>					
CHALEUR1	CHALEUR R. COMBUSTIBLES ( R1)	3 772 972,29 €	6 174 000 €	5 000 000 €		5 000 000 €
CHALRACC	DROIT DE RACCORDEMENT	157 122,43 €	157 252 €	64 600 €		64 600 €
BOISCHAU	BOIS CHAUFFAGE R	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>60615 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS</b>					
CARBUR R	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS R.	54 228,49 €	56 000 €	47 000 €		47 000 €
	<b>6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES</b>					
MATEE R	AUTRES MATI.FOURN. EE R. AMG	12 050,65 €	2 000 €	2 000 €		2 000 €
MATEERDT	AUTRES MATI.FOURN. EE R. DT	42 822,58 €	75 000 €	70 000 €		70 000 €
<b>611</b>	<b>6112 ESPACES VERTS</b>					
CHEER	CHARGES ESPACES EXTERIEURS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6113 CHAUFFAGE</b>					
P2R	MARCHES P2 R.	472 513,37 €	372 829 €	407 704 €		407 704 €
P2RCOGE	MARCHES P2 R. COGENERATIONS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
P2RCHECS	MARCHES P2 R. CHAUFFERIE ECSCOGENERATIONS	0,00 €	0 €	0 €		0 €

	P2RCH	MARCHES P'2 R. CHAUFFERIE COGE.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2RECS	MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS R.	107 771,88 €	90 594 €	0 €	0 €
	P2RBOIS	P2 CHAUFFERIE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2ECSBOI	MARCHE P2 ECS BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2RRPA	MARCHE P2 CHAUFFAGE RPA R.	43 866,86 €	33 527 €	33 527 €	33 527 €
	P2ECSRPA	MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS RPA R.	0,00 €	16 763 €	17 266 €	17 266 €
	CHALEUR2	CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	3 637 923,65 €	3 806 000 €	4 800 000 €	4 800 000 €
	EAUCHAUD	EAU CHAUDE R	1 132 292,29 €	1 300 000 €	1 339 000 €	1 339 000 €
	GAZRECH	GAZ RECHAUFFAGE EAU R	107 252,38 €	267 750 €	267 750 €	267 750 €
		<i>régularisations</i>	-14 600,97 €			
	<b>6114</b>	<b>NETTOYAGE</b>				
	NETSOUS	NETTOYAGE (SOUS TRAITAN.) R.	200 546,35 €	223 000 €	260 000 €	260 000 €
	NETPROT	NETT. CAGES ESCALIER R. PROTOCOLE	2 377 459,96 €	2 553 000 €	2 680 650 €	2 680 650 €
	NETINSRH	NETTOYAGE INSERTION GOP R	0,00 €	20 000 €	0 €	0 €
	NETREMP	NETT. CAGES ESCALIER R. REMPLACEMENT	411 359,08 €	455 000 €	505 000 €	505 000 €
		<i>régularisations</i>	-4 020,00 €			
	<b>6116</b>	<b>ASCENSEURS</b>				
	ASCENSE	ASCENSEURS R D	271 648,81 €	305 214 €	266 805 €	266 805 €
613	<b>6135</b>	<b>LOCATIONS MOBILIERES</b>				
	LOCVEHR	LOCATIONS VEHICULES R	6 418,61 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
614	<b>6142</b>	<b>CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE R</b>				
	ELECIMCO	ELECTRICITE R. CO-PRO.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	EAUFRCO	EAU FROIDE R. CO-PRO.	170 471,49 €	227 000 €	220 000 €	220 000 €
	EAUCHCO	EAU CHAUDE R. CO-PRO.	188 403,58 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
	CHAUFCCO	CHAUFFAGE R. CO-PRO.	433 508,50 €	685 000 €	720 000 €	720 000 €
	ASCENCO	ASCENSEURS R CO-PRO.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	CHCOPR	CHARGES COPROPRIETES R	870 471,03 €	1 164 000 €	1 250 000 €	1 250 000 €
	CHEECOPR	CHARGES ESP. EXT.COPROPRIETE R.	122 642,07 €	170 000 €	185 000 €	185 000 €
		<i>régularisations</i>	-1 246,11 €			
615	<b>6151</b>	<b>ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER</b>				
	ECEER ND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	75 025,99 €	87 000 €	104 500 €	104 500 €
	ECEER	EC ESPACES EXTERIEURS DT R	340 084,27 €	370 000 €	320 000 €	320 000 €
	ECLOR	EC LOGEMENTS REFACTURABLES	72 370,54 €	84 900 €	63 750 €	63 750 €
	ECPCR	EC PARTIES COMMUNES REFACTURABLES	16 044,03 €	16 770 €	11 900 €	11 900 €
	ECEXLOR	REPARATIONS EX LOCATAIRES	152 143,64 €	177 630 €	180 000 €	180 000 €
	CHARGANR	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS R	775,69 €	0 €	0 €	0 €
	CHLOCNGE	CHARGES LOCATIVES NGE R	0,00 €	0 €	500 €	500 €
	<b>6152</b>	<b>GROS ENTRETIEN</b>				
	GEFIDELR	GE BONUS FIDELITE R	10 602,55 €	12 000 €	64 600 €	64 600 €
	GEPCR	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	GEIMMCO	GE COMMERCES R	219,19 €	0 €	0 €	0 €
	<b>6156</b>	<b>MAINTENANCE</b>				
	MAICHR	MAINTENANCE CHAUDIERES & VMC R.	1 108 115,49 €	1 240 000 €	1 250 000 €	1 250 000 €
	MAITVRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES R. D	72 815,06 €	73 000 €	80 000 €	80 000 €
	MAIROBRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE R. D	480 271,77 €	621 762 €	525 000 €	525 000 €
	MAIPHOTR	MAINTENANCE PANNEAUX PHOTOV. R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	MAIFARD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQ. R D	26 488,70 €	30 000 €	22 000 €	22 000 €
	<b>6158</b>	<b>AUTRES TRAVAUX ENTRETIEN</b>				
	LOCMRND	LOCATION COMPTEURS EAU R. ND	133 913,74 €	156 500 €	143 000 €	143 000 €
	LOCMERND	LOCATION COMPTEURS EAU ENERGIE R. ND	5 891,50 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
	ABNINTER	ABONNEMENT INTERNET SOCIAL	0,00 €	32 434 €	33 150 €	33 150 €
616	<b>6160</b>	<b>ASSURANCES</b>				
	ASSLOCAR	ASSURANCE LOCATAIRES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
616	<b>6161</b>	<b>ASS. MULTIRISQUES POUR CPTER</b>				
	ASSLOCAT	ASSURANCE LOCATAIRES	120 145,00 €	120 000 €	250 000 €	250 000 €
621	<b>6211</b>	<b>PERSONNEL INTERIMAIRE</b>				
	INTERIEE	PERSONNEL INTERIMAIRE EE R	2 683,88 €	150 000 €	130 000 €	130 000 €
	INTERIBA	PERSONNEL INTERIMAIRE BA R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
622	<b>6227</b>	<b>FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX</b>				
	FRSRECOU	FRAIS POURSUITES RECOUVRABLES R	7 679,24 €	4 000 €	30 000 €	30 000 €
	POURSU R	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PRESENTS R.	319 306,23 €	316 250 €	347 500 €	347 500 €
	POURSPAR	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PARTIS R.	55 583,76 €	69 000 €	95 000 €	95 000 €
	CHARGANR	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	2 512,71 €			
631	<b>6311</b>	<b>TAXES SUR LES SALAIRES</b>				
	TSEE	TAXES / LES SALAIRES ESP. EXTER. R.	97 054,97 €	112 405 €	100 643 €	100 643 €
	PROVTSEE	PROVISION TAXES SUR SALAIRES EE R	-148,19 €	500 €	500 €	500 €
	TSBA	TAXES / LES SALAIRES BATIMENTS R.	179 273,14 €	194 173 €	185 900 €	185 900 €
	PROVTSBA	PROVISION TAXES SUR SALAIRES BAT. R	-280,77 €	500 €	500 €	500 €
633	<b>6331</b>	<b>VERSEMENTS TRANSPORT</b>				
	VTEE	VERS.TRANSPORT ESP.EXTER. R.	23 279,02 €	26 592 €	24 140 €	24 140 €
	VTBA	VERS.TRANSPORT BATIMENT R.	41 915,59 €	45 630 €	43 465 €	43 465 €
	<b>6332</b>	<b>ALLOCATIONS LOGEMENT(FNAL)</b>				
	ALEE	ALLOC.LOG.ESP.EXTER. R.	5 819,85 €	6 648 €	6 035 €	6 035 €
	ALBA	ALLOC.LOG. BATIMENTS R.	10 478,98 €	11 408 €	10 866 €	10 866 €
	<b>6333</b>	<b>PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION</b>				
	HAFOEE	HABITAT FORMATION ESP. EXT. R	9 088,20 €	10 767 €	9 424 €	9 424 €
	HAFOBA	HABITAT FORMATION BAT. R	21 377,57 €	23 452 €	22 168 €	22 168 €
	<b>6336</b>	<b>COTISATION CENTRE NATION.GESTION</b>				
	CNFPTTE	COTISATION CNFPT E.E. R	4 497,16 €	4 859 €	4 663 €	4 663 €
	CNFPTBA	COTISATION CNFPT BAT. R	5 955,89 €	6 539 €	6 176 €	6 176 €
	COCGEE	COTISAT. CENTRE GESTION E.E. R	5 207,32 €	5 626 €	5 400 €	5 400 €
	COCGBA	COTISAT. CENTRE GESTION BAT. R	6 904,48 €	7 571 €	7 160 €	7 160 €
635	<b>6351</b>	<b>IMPOTS DIRECTS</b>				
	TFPBR	TAXES FONCIERES R.	155 470,25 €	140 000 €	143 500 €	143 500 €
	TOMPSLAR	TAXES ORDURES MENAGERES PSLA R.	575,00 €	3 700 €	3 793 €	3 793 €
	TEOMR	TAXES ORDURES MENAGERES R.	3 119 795,00 €	3 450 000 €	3 536 250 €	3 536 250 €
641	<b>6411</b>	<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>				
	SALAIREE	SALAIRES & TRAITEMTS ESP.EXTER. R.	1 125 280,78 €	1 204 153 €	1 194 877 €	1 194 877 €
	SALAIRBA	SALAIRES & TRAITEMTS BATIMENTS R.	1 874 994,00 €	1 993 106 €	1 964 304 €	1 964 304 €
	<b>6414</b>	<b>INDEMNITES &amp; AVANTAGES DIVERS</b>				
	INDDIVEE	INDEM.& AVANT. DIVERS ESP.EXTER. R.	259 243,03 €	253 339 €	240 826 €	240 826 €
	INDDIVBA	INDEM.& AVANT. DIVERS BATIMENTS R.	480 111,94 €	484 500 €	477 859 €	477 859 €
	PRIMQSEE	PRIMES QUALITE SERVICE ESP.EXTER. R	-22 649,77 €	0 €	0 €	0 €
	PRIMQSBA	PRIMES QUALITE SERVICE BAT. R	-39 108,25 €	0 €	0 €	0 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE 4 984 €

IRÉE	INDEMNIT.DE RESIDENCES ESP.EXTER.R.	4 805,95 €	5 146 €			
IRBA	INDEMNIT.DE RESIDENCES BATIMENTS R.	6 355,50 €	6 690 €			
	<b>6415 SUPPLEMENT FAMILIAL</b>			<b>6 590 €</b>		<b>6 590 €</b>
SFEE	SUPPLEMENT FAMILIAL ESP.EXTER. R.	1 904,93 €	1 977 €	1 975 €		1 975 €
SFBA	SUPPLEMENT FAMILIAL BATIMENTS R.	9 894,16 €	10 295 €	10 260 €		10 260 €
	<b>6418 AUTRES REMUNERATIONS</b>					
APPRENEE	APPRENTIS E.E. R	0,00 €	0 €	0 €		0 €
APPRENBA	APPRENTIS BAT. R	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>645</b>	<b>6451 COTISATIONS A URSSAF</b>					
URSSAFEE	URSSAF ESPACES EXTERIEURS R.	94 900,76 €	101 010 €	98 409 €		98 409 €
PRURSSÉE	PROVISION CHARGES URSSAF EE R	279,64 €	1 000 €	0 €		0 €
URSSAFBA	URSSAF BATIMENTS R.	189 648,12 €	205 169 €	196 659 €		196 659 €
PRURSSBA	PROVISION CHARGES URSSAF BAT. R	-639,87 €	1 000 €	0 €		0 €
	<b>6452 COTISATIONS CNRACL</b>					
CNRCALEE	CNRACL ESPACES EXTERIEURS R.	151 350,70 €	163 310 €	156 945 €		156 945 €
CNRCALBA	CNRACL BATIMENTS R.	200 743,34 €	220 358 €	208 164 €		208 164 €
	<b>6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE</b>					
IRCANTÉE	IRCANTEC ESPACES EXTERIEURS R.	4 240,82 €	7 412 €	4 398 €		4 398 €
IRCANTBA	IRCANTEC BATIMENTS R.	30 043,09 €	31 805 €	31 154 €		31 154 €
AGIARREE	AGIRC ARRCO EE R.	18 179,98 €	18 181 €	18 852 €		18 852 €
AGIARRBA	AGIRC ARRCO BATIMENTS R.	22 918,47 €	28 123 €	23 766 €		23 766 €
	<b>6454 COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE</b>					
CHOMAGEE	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R	52 287,85 €	59 141 €	54 221 €		54 221 €
CHOMAGBA	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE BÂT. R	93 723,09 €	101 853 €	97 188 €		97 188 €
	<b>6475 MEDECINE DU TRAVAIL</b>					
MEDTREE	MEDECINE DU TRAVAIL ESP. EXTER. R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
MEDTRBAT	MEDECINE DU TRAVAIL BATIMENTS R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>672</b>	<b>6720 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>					
CHARGANR	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES</b>	<b>29 374 243 €</b>	<b>37 823 403 €</b>	<b>37 555 486 €</b>	<b>0 €</b>	<b>37 555 486 €</b>
	<b>6732 - REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)</b>	<b>166 760 241 €</b>	<b>190 648 975 €</b>	<b>199 341 793 €</b>	<b>0 €</b>	<b>199 341 793 €</b>
	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>4 520 737 €</b>	<b>4 252 609 €</b>	<b>4 008 404 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 008 404 €</b>

**BUDGET DEVELOPPE**

Exercice : 2025

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

**VOTE DU COMPTE DE RESULTAT  
 PRODUITS**

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS 2023	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2024 (1)	EXERCICE 2025	
				Reconduction	Mesures nouvelles
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	6 979 462,00 €	5 661 969 €	7 445 565 €	7 445 565 €
704	LOYERS	94 251 975,00 €	100 669 220 €	107 363 964 €	107 363 964 €
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	-1 684 545,00 €	4 638 432 €	2 286 831 €	2 286 831 €
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	6 036 589,00 €	5 964 050 €	6 061 259 €	6 061 259 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 149 958,00 €	2 619 749 €	1 550 265 €	1 550 265 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 797 662,00 €	4 256 200 €	4 523 505 €	4 523 505 €
76	PRODUITS FINANCIERS	4 278 185,00 €	3 140 891 €	3 285 000 €	3 285 000 €
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	13 588 893,00 €	16 718 166 €	16 119 818 €	16 119 818 €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	5 911 930,00 €	7 918 920 €	12 127 000 €	12 127 000 €
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 105 633,00 €	2 784 601 €	2 786 703 €	2 786 703 €
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	3 629 567,00 €	1 981 692 €	1 708 000 €	1 708 000 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	687 730,00 €	892 347 €	970 664 €	970 664 €
803	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	124 015,00 €	138 800 €	118 000 €	118 000 €
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	324 839,00 €	142 300 €	7 800 €	7 800 €
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)	499 324,00 €	540 000 €	400 000 €	400 000 €
	<b>TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES</b> A	143 681 217,00 €	158 067 337 €	166 754 374 €	166 754 374 €

**RECUPERATION DE CHARGES LOCALITVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES**

703	RECUPERATION DES CHARGES LOCALITVES	27 421 336,00 €	36 794 247 €	36 555 823 €	36 555 823 €
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCALITVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	178 423,00 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b> A+(c703)+(c7723)+B	171 280 976,00 €	194 901 584 €	203 350 197 €	203 350 197 €
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €

(1) Reporter ici, le cumul du budget primitif et des autres décisions budgétaires de l'exercice précédent.

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	Réalizations 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconstruction	Mesures nouvelles	Total
<b>70 (sauf 703, 704) - PRODUITS DES ACTIVITES</b>						
	<b>7012 VENTES PSLA - IMMEUBLES CONSTRUITS</b>					
	VENTPSLA VENTE PSLA & OFS-BRS	4 727 796 €	2 713 731 €	4 518 175 €		4 518 175 €
<b>701</b>	<b>7017 VENTES IMMEUBLES VEFA</b>					
	VENTAUTR VENTE AUTRES LOCAUX STOCKES	0 €	0 €	0 €		0 €
	VENTVEFA VENTE VEFA	100 000 €	0 €	0 €		0 €
<b>706</b>	<b>7064 PRESTATIONS DE SERVICES, AMENAGEMENT ET RENOVATION</b>					
	PRESTAMO PRESTATIONS AMO	0 €	0 €	43 000 €		43 000 €
	REMDIV PRESTATIONS DIVERSES POUR D'AUTRES OPERATIONS	0 €	25 000 €	25 000 €		25 000 €
	MARGEBSR PRESTATIONS DANS LE CADREE DES OPES EN BRS	0 €	111 606 €	110 514 €		110 514 €
	<b>7066 PRESTATIONS DE SERVICES IMM. APPARTENANT A DES TIERS</b>					
	PROCDVN PREST.SERV.A VILLE CITES COMMUNALES	217 273 €	219 450 €	221 864 €		221 864 €
	PRSOSYND PREST.SERV.A SO SYNDIC	14 680 €	65 131 €	14 580 €		14 580 €
	PRBELLAM PREST.SERV.A NM MANDAT 89 BELLAMY	0 €	7 650 €	15 300 €		15 300 €
	<b>7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE</b>					
	REMBVT VERSEMENTS TRANSPORT	6 704 €	4 300 €	4 600 €		4 600 €
	REMBROLL REMBTS DES LOCATIONS DE ROLLS PAR NM	0 €	0 €	7 200 €		7 200 €
	PRACCDIV PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	0 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
	DOMINTER DOMMAGES ET INTERETS	0 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
	DOMINTHQ DOM. & INT. (hors quittancement)	150 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
	INDAR700 INDEMNITES ARTICLE 700	14 250 €	14 000 €	18 400 €		18 400 €
	PORTIER PRESTATION PORTES AUTOMAT.(garages)	322 746 €	330 000 €	341 550 €		341 550 €
	LCDRENTR LOCAL COMMERCIAL DROIT D'ENTREE	0 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
	RCFRSDEP RECUPERATION FRAIS DEPLACEMENT	0 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
	RECELEC ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	6 000 €	0 €	6 000 €		6 000 €
<b>708</b>	<b>7081 LOCATIONS DIVERSES</b>					
	LOCDIVQ LOCATIONS DIVERSES	77 770 €	85 905 €	198 290 €		198 290 €
	LOCDIVHQ LOCATIONS DIVERSES (hors Quittancement)	320 €	22 750 €	16 000 €		16 000 €
	LOCTPTEL LOCATIONS TERRASSES TELEPH. MOBILE	787 431 €	1 344 400 €	900 981 €		900 981 €
	ANNUAAFP RECOUVR.ANNUITES AAFP	2 465 €	2 465 €	2 465 €		2 465 €
	<b>7082 LOCAUX SOCIAUX</b>					
	LOCSOCIA LOCAUX ASSOCIATIFS	193 906 €	140 730 €	289 592 €		289 592 €
	<b>7083 LOCATIONS TERRAINS</b>					
	LOCTERRA LOCATIONS TERRAINS	133 736 €	184 851 €	178 734 €		178 734 €
	<b>7084 REVENTE ENERGIE</b>					
	REVELEC REVENTE ELECTRICITE COGES	0 €	0 €	0 €		0 €
	REVCHSYN REVENTE CHALEUR COPPROPRIETE	0 €	0 €	0 €		0 €
	REVCHBOI REVENTE CHALEUR CHAUFFERIE BOIS	0 €	0 €	0 €		0 €
	MADCHAUF MISE A DISPOSITION DE CHAUFFERIES	196 000 €	197 000 €	197 000 €		197 000 €
	REVELECP REVENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE	46 575 €	60 000 €	61 320 €		61 320 €
	<b>7085 REFACTURATION ASSURANCE POUR COMPTE</b>					
	REASSLOC ASSURANCES LOCATAIRES	131 660 €	128 000 €	270 000 €		270 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 70 (sauf 703, 704)</b>	<b>6 979 462 €</b>	<b>5 661 969 €</b>	<b>7 445 565 €</b>	<b>0 €</b>	<b>7 445 565 €</b>
<b>704 - LOYERS</b>						
	<b>7041 LOYERS NON CONVENTIONNES</b>					
	LOYNCONV LOYERS NON CONVENTIONNES	174 675 €	155 087 €	173 131 €		173 131 €
	<b>7042 SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE</b>					
	SLS SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	260 668 €	400 000 €	400 000 €		400 000 €
	<b>7043 LOYERS CONVENTIONNES</b>					
	LOYCONV LOYERS CONVENTIONNES	83 461 716 €	89 228 968 €	94 951 464 €		94 951 464 €
	<b>7044 LOYERS COMMERCIAUX</b>					
	LOYCOMM LOYERS COMMERCIAUX	1 214 712 €	1 355 000 €	1 399 175 €		1 399 175 €
	<b>7045 GARAGES ET PARKINGS</b>					
	LOYGARAG GARAGES ET PARKINGS	1 648 191 €	1 885 279 €	2 652 306 €		2 652 306 €
	LOYGARPM GARAGES ET PARKINGS PRIX MARCHES	680 652 €	694 150 €	755 180 €		755 180 €
	<b>7046 RESIDENCES UNIVERSITAIRES FOYERS</b>					
	LOYRU RESIDENCES UNIVERSITAIRES	1 403 709 €	1 175 690 €	1 223 400 €		1 223 400 €
	LOYFOY FOYERS	2 612 570 €	2 797 146 €	2 758 007 €		2 758 007 €
	LOYRSOC RESIDENCES SOCIALES	1 297 839 €	1 297 900 €	1 300 400 €		1 300 400 €
	<b>7047 LOYERS LOGEMENTS PSLA</b>					
	LOYPSLA LOYERS PSLA	114 180 €	130 000 €	149 901 €		149 901 €
	<b>7048 INDEMNITES D'OCCUPATION</b>					
	INDOCCUP INDEMNITES D'OCCUPATION	1 383 063 €	1 550 000 €	1 601 000 €		1 601 000 €
	<b>TOTAL COMPTE 704</b>	<b>94 251 975 €</b>	<b>100 669 220 €</b>	<b>107 363 964 €</b>	<b>0 €</b>	<b>107 363 964 €</b>
<b>71 - PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)</b>						
<b>713</b>	<b>7133 IMMEUBLES EN COURS</b>					
	IMCOUSTO IMMEUBLES EN COURS (Variation des stocks)	2 229 885 €	7 030 790 €	6 466 143 €		6 466 143 €
	<b>7135 IMMEUBLES ACHEVES</b>					
	IMCOUACH IMMEUBLES ACHEVES (Variation des stocks)	-3 914 430 €	-2 392 358 €	-4 179 312 €		-4 179 312 €

<b>TOTAL COMPTE 71</b>		<b>-1 684 545 €</b>	<b>4 638 432 €</b>			
<b>72 - PRODUCTION IMMOBILISEE</b>						
<b>722</b>	<b>7221 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)</b>					
IMCORPCI	IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)	3 860 967 €	3 964 050 €	4 061 259 €		4 061 259 €
	<b>7222 IMMEUBLES DE RAPPORT (frais financiers externes)</b>					
IMCORPCF	IMMEUBLES DE RAPPORT (frais financiers externes)	2 175 622 €	2 000 000 €	2 000 000 €		2 000 000 €
	<b>7223 AUTRES TRAVAUX &amp; PRESTATIONS POUR SOI-MEME</b>					
IMCORPST	TRANSFERT STOCKS EN IMMOBILISATIONS	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>TOTAL COMPTE 72</b>		<b>6 036 589 €</b>	<b>5 964 050 €</b>	<b>6 061 259 €</b>	<b>0 €</b>	<b>6 061 259 €</b>
<b>74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>						
	<b>7420 PRIMES A LA CONSTRUCTION</b>					
PRIMECDC	PRIME CDC	261 692 €	690 000 €	0 €		0 €
SUBVFSI	SUBVENTION FSI	0 €	32 708 €	53 265 €		53 265 €
SUBGE	SUBVENTIONS SUR LE GE	0 €	0 €	0 €		0 €
SUBGEOP	SUBVENTIONS SUR LE GE (sur opérations)	46 311 €	0 €	0 €		0 €
	<b>7430 SUB.EXPLOITATION DIVERSES</b>					
SUBVFORM	SUBV. ADAPTABILITE POSTE	0 €	0 €	0 €		0 €
SUBFNP	SUBV.FDS NATIONAL DE LA PREVENTION	0 €	0 €	0 €		0 €
SUBVANRU	SUBV. DIV. ANRU (coûts sociaux et pertes de loyers)	420 887 €	500 225 €	100 000 €		100 000 €
SUBVDD	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	91 068 €	66 816 €	67 000 €		67 000 €
SUBCOMP	SUB NM au titre de l'effort sur la proximité et la tranquillité publique	1 330 000 €	1 330 000 €	1 330 000 €		1 330 000 €
<b>TOTAL COMPTE 74</b>		<b>2 149 958 €</b>	<b>2 619 749 €</b>	<b>1 550 265 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 550 265 €</b>
<b>75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE</b>						
<b>758</b>	<b>7583 PRODUITS MUTUALISAION HLM</b>					
MUTUALIS	PRODUITS MUTUALISATION HLM	0 €	0 €	0 €		0 €
PEREQUAT	PEREQUATION SUR LES RLS	2 955 419 €	3 100 000 €	3 100 000 €		3 100 000 €
	<b>7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>					
PRGESTC	PRODUITS GESTION COURANTE	98 554 €	56 200 €	100 000 €		100 000 €
PRGESDIV	PRODUITS GESTION COURANTE DIV.	559 674 €	815 000 €	302 946 €		302 946 €
VALORCEE	VALORISATION DES C2E (ventes directe et indirecte)	0 €	0 €	710 559 €		710 559 €
REFPENAL	REFACTURATION PENALITES	13 359 €	75 000 €	100 000 €		100 000 €
INDIMMOB	INDEMNITES IMMO LGTS	170 656 €	210 000 €	210 000 €		210 000 €
<b>TOTAL COMPTE 75</b>		<b>3 797 662 €</b>	<b>4 256 200 €</b>	<b>4 523 505 €</b>	<b>0 €</b>	<b>4 523 505 €</b>
<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>						
<b>761</b>	<b>7610 PRODUITS DE PARTICIPATIONS</b>					
PRPARTIC	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>762</b>	<b>7627 REVENUS CREANCES IMMOBILISEES</b>					
REVIMOFI	REVENUS IMMOB. FINANC. DIVERSES	0 €	0 €	0 €		0 €
REVIMCOU	REVENUS IMMOB. FINANC. DIV.COURUS	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>763</b>	<b>7631 REVENUS DES COMPTES A TERME</b>					
REVCAT	REVENUS DES COMPTES A TERME	1 852 896 €	1 640 891 €	1 685 000 €		1 685 000 €
	<b>7638 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES</b>					
REVCRDIV	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	2 425 289 €	1 500 000 €	1 600 000 €		1 600 000 €
<b>764</b>	<b>7640 REVENUS VAL. MOB. DE PLACEMENT</b>					
REVENVMP	REVENUS VAL.MOB.DE PLACEMENT	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>767</b>	<b>7670 PRODUITS CESSION VMP</b>					
PRCESVMP	PRODUITS CESSION VMP	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>TOTAL COMPTE 76</b>		<b>4 278 185 €</b>	<b>3 140 891 €</b>	<b>3 285 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3 285 000 €</b>
<b>77 (sauf 7723, 775) - PRODUITS DES ACTIVITES (hors 7732)</b>						
<b>771</b>	<b>7711 PENALITES RECUES</b>					
PENALREC	PENALITES RECUES	53 922 €	1 000 €	10 000 €		10 000 €
	<b>7714 RECOUVREM./CREANC.ADMIS.N.VALEUR</b>					
RECRNVAL	RECOUVREM./CREANC.ADMIS.N.VALEUR	51 725 €	26 500 €	52 000 €		52 000 €
	<b>7717 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GESTION</b>					
PRXTFPB	PRODUITS EXCEPTIONNELS TFPB	3 388 280 €	2 049 000 €	2 477 000 €		2 477 000 €
	<b>7718 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GESTION</b>					
PEXCGEST	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GEST.	58 760 €	117 000 €	100 000 €		100 000 €
<b>772</b>	<b>7721 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS</b>					
PEXANLOC	LOCATAIRES	0 €	50 000 €	50 000 €		50 000 €
PEXANAUT	AUTRES	0 €	60 000 €	60 000 €		60 000 €
<b>777</b>	<b>7770 QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPT RESULTAT</b>					
REPSUBIT	QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPT RESULTAT	3 744 448 €	3 850 000 €	4 025 312 €		4 025 312 €
<b>778</b>	<b>7784 INDEMNITES ASSURANCES</b>					
INDEMADO	INDEMNITES A.D.O.	205 071 €	375 000 €	375 000 €		375 000 €
INDASSIN	INDEMNITES ASSURANCES /SINISTRES	198 061 €	420 000 €	420 000 €		420 000 €
	<b>7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</b>					
INDLOYIM	INDEMN. LOYERS SUITE IMMOBILISATION	0 €	0 €	0 €		0 €
PREXSINI	PRODUITS EXCEPTIONNELS SINISTRALITE	0 €	0 €	0 €		0 €
PREXCAUT	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES	170 294 €	505 000 €	1 050 000 €		1 050 000 €
PTRAVCX	PRODUITS TRAVAUX EN CONTENTIEUX	135 706 €	500 000 €	360 000 €		360 000 €
SLS	SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE (régularisations)	9 627 €	0 €	0 €		0 €
PENASLS	PENALITES SUR REGLEMENTATION SLS	0 €	0 €	0 €		0 €
SBVTANRU	SUBV.DIVERSES ANRU (couverture CT, VNC)	5 572 999 €	8 764 666 €	7 045 000 €		7 045 000 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

95 506 €

PREXPOR PRODUITS EXCEPTIONNELS A FIN DE PORTAGE FONCIER  
VNC SUBVT VNC SUBVENTIONS SORTIES

**TOTAL COMPTE 77 (sauf 7723, 775)**

**775 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF**

7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES

PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.

7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES

PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.

7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES

PCESIMMF PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.

**TOTAL COMPTE 775**

**78 (sauf 78157) - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS**

781 7817 REPPR.PROV.DEPREC.CREANCS IRRECOURVABLES

REPPCLOC REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.LOCATAIRES

REPDEAUT REP.DEPREC. AUTRES

REPPCAUT REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.AUTRES

786 7865 REPPR.PROV.FINANCIERES

REPPRCM REPRISE PROVISIONS FINANCIERES

7866 REPPR.DEPREC.ELEMENTS FINANCIERES

REPDETIM REP.PROV.DEPREC.TITRES IMMOBILISES

REPDEVMP REP.PROV.DEPREC.VMP

7875 REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.

REPPRC REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.

7876 REPRISES DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES

REPDEPEX REPRISES DEPRECIATION EXCEP. (TITRES)

**TOTAL COMPTE 78 (sauf 78157)**

**78157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN**

7815 REPRISES PGE

REPGEAUT REPRISES PGE AUTRES

REPGEULS REPRISES PGE ULS

REPGEREH REPRISES PGE REHABILITATION

REPOIM REPRISES PROVISIONS OPERATIONS

**TOTAL COMPTE 78157**

**79 - TRANSFERTS DE CHARGES**

791 7913 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIONS

TRCHEXPL TR.CHARG.EXPLOITATION

TRAVNAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL

TRCHAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL

TRCHECOP TR.CHARG.EXPLOITATION COPROPRIETE

7916 FRAIS EMISSION EMPRUNTS

TRFREML INDEMNITES REMB. ANTICIPE EMP. SFIL

796 7961 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES

TRANSFIR TR.CHARG.FIN.IRA.

7963 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES

TRANSFIC TR.CHARG.FIN.INTERETS COMPENSAT.

**TOTAL COMPTE 79**

**603 - VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)**

6032 VARIATION DE STOCKS (entrées)

STOEE VARIATION STOCKS EE

STOBAT VARIATION STOCKS BAT

STOAUTO VARIATION STOCKS AUTO

**TOTAL COMPTE 603**

**061 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)**

609 6092 R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS

RRRAPPPO R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS

6094 R. R. R. ACHATS-ETUDES & PRESTATIONS SERVICES

RRRETUDE R. R. R. ACHATS-ETUDES & PREST.SERV.

6096 R. R. R. ACHATS-MATIERE & FOURNITURES NON STOKES

RRRMATIE R. R. R. ACHATS-MAT. & FOURNIT. NON STOK.

619 6194 R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS

RRRSEXT R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS

629 6292 R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS

RRRAUTSE R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS

669 6691 BONIFICATION INTERETS RECUE

BONIFINT BONIFICATION INTERETS RECUE

	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL COMPTE 77 (sauf 7723, 775)</b>	<b>13 588 893 €</b>	<b>16 718 166 €</b>	<b>16 119 818 €</b>	<b>0 €</b>
<b>775 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF</b>				
7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES				
PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0 €	0 €	0 €	0 €
7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES				
PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	5 911 930 €	7 918 920 €	12 127 000 €	12 127 000 €
7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES				
PCESIMMF PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL COMPTE 775</b>	<b>5 911 930 €</b>	<b>7 918 920 €</b>	<b>12 127 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>78 (sauf 78157) - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>				
781 7817 REPPR.PROV.DEPREC.CREANCS IRRECOURVABLES				
REPPCLOC REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.LOCATAIRES	2 036 132 €	1 800 000 €	1 710 000 €	1 710 000 €
REPDEAUT REP.DEPREC. AUTRES	777 056 €	781 601 €	786 703 €	786 703 €
REPPCAUT REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.AUTRES	29 205 €	3 000 €	30 000 €	30 000 €
786 7865 REPPR.PROV.FINANCIERES				
REPPRCM REPRISE PROVISIONS FINANCIERES	0 €	0 €	0 €	0 €
7866 REPPR.DEPREC.ELEMENTS FINANCIERES				
REPDETIM REP.PROV.DEPREC.TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €	0 €
REPDEVMP REP.PROV.DEPREC.VMP	0 €	0 €	0 €	0 €
7875 REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.				
REPPRC REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.	263 240 €	200 000 €	260 000 €	260 000 €
7876 REPRISES DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES				
REPDEPEX REPRISES DEPRECIATION EXCEP. (TITRES)	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL COMPTE 78 (sauf 78157)</b>	<b>3 105 633 €</b>	<b>2 784 601 €</b>	<b>2 786 703 €</b>	<b>0 €</b>
<b>78157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN</b>				
7815 REPRISES PGE				
REPGEAUT REPRISES PGE AUTRES	2 040 608 €	161 000 €	138 770 €	138 770 €
REPGEULS REPRISES PGE ULS	0 €	0 €	0 €	0 €
REPGEREH REPRISES PGE REHABILITATION	1 588 959 €	1 532 192 €	1 320 600 €	1 320 600 €
REPOIM REPRISES PROVISIONS OPERATIONS	0 €	288 500 €	248 630 €	248 630 €
<b>TOTAL COMPTE 78157</b>	<b>3 629 567 €</b>	<b>1 981 692 €</b>	<b>1 708 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>79 - TRANSFERTS DE CHARGES</b>				
791 7913 TRANSFERTS CHARGES EXPLOITATIONS				
TRCHEXPL TR.CHARG.EXPLOITATION	106 353 €	300 000 €	300 480 €	300 480 €
TRAVNAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL	210 510 €	198 882 €	212 370 €	212 370 €
TRCHAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL	367 441 €	342 465 €	406 814 €	406 814 €
TRCHECOP TR.CHARG.EXPLOITATION COPROPRIETE	3 426 €	51 000 €	51 000 €	51 000 €
7916 FRAIS EMISSION EMPRUNTS				
TRFREML INDEMNITES REMB. ANTICIPE EMP. SFIL	0 €	0 €	0 €	0 €
796 7961 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES				
TRANSFIR TR.CHARG.FIN.IRA.	0 €	0 €	0 €	0 €
7963 TRANSFERTS CHARGES FINANCIERES				
TRANSFIC TR.CHARG.FIN.INTERETS COMPENSAT.	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL COMPTE 79</b>	<b>687 730 €</b>	<b>892 347 €</b>	<b>970 664 €</b>	<b>0 €</b>
<b>603 - VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)</b>				
6032 VARIATION DE STOCKS (entrées)				
STOEE VARIATION STOCKS EE	0 €	1 000 €	10 500 €	10 500 €
STOBAT VARIATION STOCKS BAT	109 136 €	137 800 €	107 500 €	107 500 €
STOAUTO VARIATION STOCKS AUTO	14 879 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL COMPTE 603</b>	<b>124 015 €</b>	<b>138 800 €</b>	<b>118 000 €</b>	<b>0 €</b>
<b>061 - RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)</b>				
609 6092 R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS				
RRRAPPPO R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS	0 €	100 €	0 €	0 €
6094 R. R. R. ACHATS-ETUDES & PRESTATIONS SERVICES				
RRRETUDE R. R. R. ACHATS-ETUDES & PREST.SERV.	0 €	100 €	0 €	0 €
6096 R. R. R. ACHATS-MATIERE & FOURNITURES NON STOKES				
RRRMATIE R. R. R. ACHATS-MAT. & FOURNIT. NON STOK.	0 €	100 €	0 €	0 €
619 6194 R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS				
RRRSEXT R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS	0 €	1 000 €	0 €	0 €
629 6292 R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS				
RRRAUTSE R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS	0 €	1 000 €	0 €	0 €
669 6691 BONIFICATION INTERETS RECUE				
BONIFINT BONIFICATION INTERETS RECUE	324 839 €	140 000 €	7 800 €	7 800 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

TOTAL COMPTE " 061"		324 839 €	142 300 €	7 800 €	0 €	7 800 €
<b>062 - REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)</b>						
641	<b>6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL</b>					
	REMBRAU REMB. REMUNERATION PERSONNEL NR	499 324 €	540 000 €	400 000 €		400 000 €
	<b>6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE</b>					
	REMBSSNR REMB. CHARGES SS & PREVOYANCE NR	0 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES</b>					
	REMACSNR REMB. AUTRES CHARGES SOCIALES NR	0 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6489 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>					
	REMBRNR REMB.AUT.CHARG.PERS.REMUN.INDEMN. NR	0 €	0 €	0 €		0 €
	REMBCSNR REMB.AUT.CHARG.PERS.CHARG.SOC.. NR	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>TOTAL COMPTE " 062"</b>		<b>499 324 €</b>	<b>540 000 €</b>	<b>400 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400 000 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A</b>		<b>143 681 217 €</b>	<b>158 067 337 €</b>	<b>166 754 374 €</b>	<b>0 €</b>	<b>166 754 374 €</b>

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	Réalizations 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</b>						
<b>703 - RECUPERATION CHARGES LOCATIVES</b>						
	<b>7031 CHARGES PREST.COMMUNES</b>					
	RECASC ENTRET.FONCTION.ASCENSEURS	478 713 €	786 804 €	697 451 €		697 451 €
7031	RECELEC ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	1 140 591 €	1 212 115 €	1 070 300 €		1 070 300 €
	RECEE ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	2 146 950 €	2 691 380 €	2 554 896 €		2 554 896 €
	RECBAT ENTRETIEN REGIE ENTRETIEN	3 638 107 €	4 235 831 €	4 231 284 €		4 231 284 €
	RECPARAB PARABOLES COLLECTIVES	3 790 €	2 500 €	2 500 €		2 500 €
7031	RECCOPRC CHARGES COPROPRIETE	1 044 574 €	1 189 979 €	1 252 738 €		1 252 738 €
	RECNET NETT.CAGES ESCALIERS ST PROTOCOLE	2 217 521 €	2 553 000 €	2 680 650 €		2 680 650 €
	RECPAVOL RECUPERATION ENTRETIEN PANNEAUX PHOTOVOL	910 €	0 €	0 €		0 €
	RECINTER RECUPERATION INTERNET SOCIAL		32 434 €	33 150 €		33 150 €
	<b>7032 IMPOTS, TAXES LOCATIVES &amp; DROITS</b>					
	RECTFPB IMPOTS FONCIERS DE COMMERCES	139 502 €	140 000 €	143 500 €		143 500 €
	RECCOM CHARGES GLOBALES COMMERCES	0 €	0 €	0 €		0 €
	RECTEOM ORDURES MENAGERES	2 959 495 €	3 360 450 €	3 444 462 €		3 444 462 €
	<b>7033 FOURNITURES INDIVIDUELLES</b>					
	RECCHAUF CHAUFFAGE	9 255 387 €	12 211 937 €	12 035 185 €		12 035 185 €
7033	RECELEC ELECTRICITE	4 244 €	1 212 115 €	1 070 300 €		1 070 300 €
	RECEAU EAU ASSAINISSEMENT	559 602 €	3 161 743 €	3 289 972 €		3 289 972 €
	RECEAUCH EAU CHAUDE	1 950 831 €	77 445 €	11 676 €		11 676 €
	RECGAZ GAZ INDIVIDUEL	908 €	0 €	0 €		0 €
	RECCOMP LOCATION COMPTEURS	110 402 €	145 950 €	145 950 €		145 950 €
7033	RECCOPRC CHARGES COPROPRIETE	541 363 €	1 189 979 €	1 252 738 €		1 252 738 €
	<b>7034 FRAIS DE POURSUITES</b>					
	RECPOURS FRAIS DE POURSUITES	355 868 €	389 250 €	472 500 €		472 500 €
	CLPENLOC CLAUSE PENALE	0 €	0 €	0 €		0 €
	<b>7035 REPARATIONS LOCATIVES</b>					
	RECREPPR REPARATIONS LOCATIVES LOC.PRESENTS	67 910 €	74 000 €	75 650 €		75 650 €
	RECREPEX REPARATIONS LOCATIVES LOC.PARTIS	229 411 €	170 000 €	180 000 €		180 000 €
	RECCEGAZ ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ	644 333 €	796 250 €	796 250 €		796 250 €
	RECCEJOB ENTRETIEN ROBINETTERIES	440 025 €	611 785 €	510 825 €		510 825 €
	RECCETV ENTRETIEN ANTENNES TV	75 684 €	77 840 €	77 840 €		77 840 €
	RECCEFA ENTRETIEN FERMETURES AUTOMATIQUES	0 €	0 €	0 €		0 €
	RECCEVMC ENTRETIEN VMC	398 960 €	420 000 €	420 000 €		420 000 €
7035	RECCOPRC CHARGES COPROPRIETE	0 €	0 €	0 €		0 €
	RECACMOT RECUPERATION ENTRETIEN ACCES MOTORISES	1 084 €	19 460 €	21 406 €		21 406 €
	REFIDELI RECUPERATION LOCATAIRES BONUS FIDELITE	13 355 €	12 000 €	64 600 €		64 600 €
	RECCOM CHARGES GLOBALES COMMERCES	106 €	0 €	0 €		0 €
	RECCECHA RECUPERATION CONTRAT CHAUFFAGE		0 €	0 €		0 €
	<b>7036 CHARGES PSLA</b>					
	RECHPSLA CHARGES PSLA	1 712 €	20 000 €	20 000 €		20 000 €
	<b>7037 ASSURANCES</b>					
	RECASLOC ASSURANCE LOCATAIRES	0 €	0 €	0 €		0 €
<b>TOTAL COMPTE 703</b>		<b>27 421 338 €</b>	<b>36 794 247 €</b>	<b>36 555 823 €</b>	<b>0 €</b>	<b>36 555 823 €</b>
<b>7723 - COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>064 - ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES B</b>						
641	<b>6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL</b>					
	REMBREE REMB. REMUNERATION PERSONNEL R E.E.	95 108 €	15 000 €	15 000 €		15 000 €
	REMBRBA REMB. REMUNERATION PERSONNEL R BAT.	83 315 €	25 000 €	25 000 €		25 000 €
	<b>6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE</b>					
	REMBSSR REMB. CHARGES SS & PREVOYANCE R	0 €	0 €	0 €		0 €
	<b>6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES</b>					

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

REMBACSR REMB. AUTRES CHARGES SOCIALES R	0 €				0 €
<b>TOTAL COMPTE "064"</b>	<b>178 423 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>40 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>40 000 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b> A+(c/703)+(c/7723)+B	<b>171 280 978 €</b>	<b>194 901 584 €</b>	<b>203 350 197 €</b>	<b>0 €</b>	<b>203 350 197 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Réalisations 2023	Budget primitif et D.M de l'exercice 2024	Exercice 2025		Total
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>					
	- Immobilisations incorporelles :	108 775 693,74 €	137 424 235 €	144 041 168 €	0 €	144 041 168 €
20	- Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	1 459 809,80 €	2 073 683 €	2 192 316 €	0 €	2 192 316 €
232	Immobilisations incorporelles en cours	1 459 809,80 €	2 073 683 €	2 192 316 €	0 €	2 192 316 €
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>- Immobilisations corporelles :</b>					
211	Terrains	107 162 170,99 €	135 253 552 €	141 763 852 €	0 €	141 763 852 €
212	Aménagements et aménagements de terrains	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
213 (hors 21311)	Constructions					
21311	Constructions - Immeubles de rapport					
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport					
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport					
215	Installations techniques, matériel et outillage	33 008,42 €	31 110 €	55 000 €	0 €	55 000 €
216	Autres immobilisations corporelles	259 001,50 €	412 777 €	378 214 €	0 €	378 214 €
221	Immeubles en location-vente					
2312	Terrains en cours	7 997 100,44 €	19 140 311 €	18 543 641 €	0 €	18 543 641 €
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	3 749 016,84 €	10 878 134 €	11 334 289 €	0 €	11 334 289 €
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours					
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	94 933 348,31 €	104 791 220 €	111 452 708 €	0 €	111 452 708 €
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours					
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	190 695,48 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>- Immobilisations financières :</b>					
26	Participations et créances rattachées à des participations	153 712,95 €	97 000 €	85 000 €	0 €	85 000 €
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
278	Prêts accession	-727,05 €	97 000 €	85 000 €	0 €	85 000 €
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169	Primes de remboursements des obligations	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>Remboursement des dettes financières :</b>					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	27 676 962,15 €	26 067 774 €	36 947 793 €	0 €	36 947 793 €
163	Emprunts obligataires	375 993,65 €	330 287 €	358 278 €	0 €	358 278 €
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits					
1649	Refinancement de dette	26 772 785,69 €	25 152 387 €	36 012 415 €	0 €	36 012 415 €
1651	Dépôts de garantie des locaux	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1654	Redevances (location-accession)	445 469,78 €	488 000 €	500 000 €	0 €	500 000 €
1658	Autres dépôts	9 984,17 €	25 000 €	5 000 €	0 €	5 000 €
166	Participation des salariés aux résultats					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	72 728,86 €	72 100 €	72 100 €	0 €	72 100 €
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>136 452 655,89 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>8 607 711,33 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>145 060 367,22 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>

\* comptes non budgétaires en débit

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

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

**TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS**

CHAPITRES	EMPLOIS	REALISATIONS 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconstruction	Mesures nouvelles	Total
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :</b>		<b>108 775 693,74 €</b>	<b>137 424 235 €</b>	<b>144 041 168 €</b>	<b>0 €</b>	<b>144 041 168 €</b>
<b>- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>		<b>1 459 809,80 €</b>	<b>2 073 683 €</b>	<b>2 192 316 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2 192 316 €</b>
<b>20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 232, 237)</b>						
205	2051 LOGICIEL ACQUIS					
	LOGICIED LOGICIEL	428 134,45 €	854 620 €	596 340 €		596 340 €
208	2083 BAUX A CONSTRUCTION					
	BXCND BAUX A CONSTRUCTION ACQUIS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	2085 BAUX ULS					
	USUFRUIT ACQUISITIONS EN USUFRUIT LOCATIF SOCIAL	979 376,95 €	1 084 513 €	1 544 562 €		1 544 562 €
	USUTVA FRAIS TVA USUFRUIT	1 991,40 €	0 €	0 €		0 €
	FRAISUSU FRAIS SUR ACQUISITIONS EN ULS	50 307,00 €	134 550 €	51 414 €		51 414 €
<b>232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS</b>						
<b>237 - AVANCES &amp; ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. INCORP.</b>						
<b>- IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>		<b>107 162 170,99 €</b>	<b>135 253 552 €</b>	<b>141 763 852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>141 763 852 €</b>
<b>211 - TERRAINS</b>						
	2115 TERRAINS BATIS					
	2115 TERRAINS NUS					
<b>212 - AGENCEMENTS &amp; AMENAGEMENTS DE TERRAIN</b>						
<b>213 ( hors 21311 ) - CONSTRUCTIONS</b>						
<b>21311 - CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT</b>						
<b>214 ( hors 21411 ) - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>						
<b>21411 - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT</b>						
<b>215 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL &amp; OUTILLAGE</b>						
	2150 INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE					
	OUTILLAD INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE	33 008,42 €	31 110 €	55 000 €		55 000 €
<b>218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT					
	TRANSPOD MATERIEL DE TRANSPORT	193 615,32 €	105 090 €	50 000 €		50 000 €
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ.					
	BUREAUD MATERIEL DE BUREAU	0,00 €	500 €	500 €		500 €
	INFORMAD MATERIEL INFORMATIQUE	48 489,12 €	237 485 €	283 406 €		283 406 €
	2184 MOBILIER ADMINISTRATIF					
	MOBILIED MOBILIER ADMINISTRATIF	15 950,26 €	33 000 €	10 000 €		10 000 €
	2188 IMMOB.CORPORELLES DIVERSES					
	IMMODIVD IMMOB.CORPORELLES DIVERSES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	QVTINVT INVESTISSEMENTS PONCTUELS LIES A LA PQVT	0,00 €	24 963 €	3 000 €		3 000 €
	TELEPHON IMMOB. DE TELEPHONE	946,80 €	11 739 €	31 308 €		31 308 €
<b>221 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE</b>						
<b>2312 - TERRAINS EN COURS</b>						
	DEVTERRA TERRAINS EN COURS ND	4 033 295,68 €	336 400 €	11 836 782 €		11 836 782 €
	REHTERRA REHABILITATIONS TERRAINS	0,00 €	0 €	155 700 €		155 700 €
	DEVTFONC DEVELOPPEMENT PATRIMOINE FONCIER	43 645,10 €	9 184 972 €	650 514 €		650 514 €
	AUTFONC AUTRES ENSEMBLES IMMOB. FONCIER	13 666,13 €	21 000 €	1 687 480 €		1 687 480 €
	BATFONC BATIMENTS ADMINISTRATIFS FONCIER	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	DEMOLFX DEMOLITIONS SERVICE EXPLOITATION	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	DEMOLST DEMOLITIONS STRUCTURE	3 753 470,78 €	9 125 817 €	4 026 220 €		4 026 220 €
	DEMOLAG DEMOLITIONS GEREEES PAR AGENCES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	DEMOTVA LASM SUR DEMOLITION	153 022,75 €	472 122 €	186 945 €		186 945 €
<b>2313 ( hors 231311 ) - CONSTRUCTIONS EN COURS</b>						
<b>231315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>						
<b>CONSTRUCTIONS</b>						
	BATHMO BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES MO	-33 148,80 €	20 000 €	25 000 €		25 000 €
	BATHDV BAT. ADMIN. HONORAIRES DIVERS	0,00 €	0 €	10 000 €		10 000 €
	BATDIV BATIMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATDO BAT. ADMIN. DO	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATRST BAT. ADMIN. STRUCTURE	172 618,16 €	166 700 €	230 000 €		230 000 €
	BATRAM BAT. ADMIN. MENUISERIES	95 446,10 €	0 €	0 €		0 €
	BATRACH BAT. ADMIN. CHAUFFAGE	0,00 €	160 000 €	0 €		0 €
	BATRAET BAT. ADMIN. ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATRAEL BAT. ADMIN. ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATRAPL BAT. ADMIN. PLOMBERIE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATRAS BAT. ADMIN. ASCENSEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATVEFA BAT. ADMINISTRATIFS VEFA	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BATHVEFA BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES VEFA	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	BAFRAFI BAT. ADMIN. FRAIS FINANCIERS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	FRAISBA FRAIS CONDUITE OP* BAT. ADM.	23 895,00 €	0 €	24 421 €		24 421 €
<b>AMELIORATIONS</b>						
	AGBASI AGENCEMENT BAT. ADMIN. INFORMATIQUE	59 713,78 €	73 000 €	50 000 €		50 000 €
	AMAGST AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AGENCE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	AMAG1ST AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AG. 04	0,00 €	0 €	0 €		0 €

AMAG2ST	AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AG. 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMAG3ST	AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AG. 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMAG4ST	AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AG. 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMAG5ST	AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AG. 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS</b>					
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
AUTVEFA	AUTRES ENSEMBLES IMMOB. VEFA	1 580 598,76 €	6 006 000 €	375 000 €	375 000 €
AUTCONS	AUTRES ENSEMBLES IMMOB.CONSTRUCTION	73 255,30 €	905 000 €	4 245 200 €	4 245 200 €
AUTTTVA	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS TVA LASM	5 348,95 €	86 369 €	375 565 €	375 565 €
AUTHMO	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES MO	54 174,16 €	374 800 €	696 200 €	696 200 €
AUTHDIV	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES DIV.	17 017,33 €	46 260 €	380 027 €	380 027 €
AUTDO	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DO	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AUTDIV	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DIVERS	434,21 €	42 490 €	54 800 €	54 800 €
AUTINCO	INDEMNITES CONCOURS	0,00 €	0 €	25 100 €	25 100 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS.	79 052,00 €	16 265 €	80 791 €	80 791 €
<b>REHABILITATIONS</b>					
REHAUTHO	REHA RS AUTRES HONORAIRES	24 741,60 €	60 800 €	50 000 €	50 000 €
REHAUDI	REHA RS DIVERS	9 393,81 €	18 000 €	46 000 €	46 000 €
REHAUTMO	REHA RS HONORAIRES MO	61 319,47 €	156 000 €	129 000 €	129 000 €
REHAUTSO	REHA RS SOLS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTDO	REHA RS DO	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTVA	REHA RS TVA	0,00 €	0 €	5 000 €	5 000 €
REHAUTST	REHA RS STRUCTURE	90 502,93 €	76 000 €	0 €	0 €
REHAUTME	REHA RS MENUISERIES	6 924,39 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTCH	REHA RS CHAUFFAGE	40 609,85 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTET	REHA TS ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTRA	REHA RS RAVALEMENT	0,00 €	0 €	73 850 €	73 850 €
REHAUTEL	REHA RS ELECTRICITE	36 288,04 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTPL	REHA RS PLOMBERIE	37 570,00 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTAS	REHA RS ASCENSEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REHAUTIC	INDEMNITES CONCOURS	9 120,00 €	0 €	132 000 €	132 000 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. REHABILITATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>AMELIORATIONS</b>					
<b>AERP</b>					
AMADAST	AMEL. ERP STRUCTURE	2 350,79 €	100 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>C.C.A.S.</b>					
AMCCASST	AMEL. CCAS STRUCTURE	40 976,68 €	620 000 €	1 636 600 €	1 636 600 €
AMCCASME	AMEL. CCAS MENUISERIES	3 094,05 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASCH	AMEL. CCAS CHAUFFAGE	0,00 €	243 650 €	203 650 €	203 650 €
AMCCASET	AMEL. CCAS ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASEL	AMEL. CCAS ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASPL	AMEL. CCAS PLOMBERIE	201 517,45 €	0 €	10 000 €	10 000 €
AMCCASAS	AMEL. CCAS ASCENSEURS	0,00 €	0 €	85 000 €	85 000 €
<b>Commerces</b>					
AMCOMST	AMEL. COMMERCES STRUCTURE	266 833,66 €	981 000 €	882 000 €	882 000 €
AMCOMME	AMEL. COMMERCES MENUISERIES	13 505,76 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMEL	AMEL. COMMERCES ELECTRICITE	47 679,46 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMPL	AMEL. COMMERCES PLOMBERIE-SANITAIRES	98 227,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMCH	AMEL. COMMERCES CHAUFFAGE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>Résidences Universitaires &amp; Foyers</b>					
AMRUST	AMEL. RU STRUCTURE	92 897,05 €	0 €	0 €	0 €
AMRUET	AMEL. RU ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMRURA	AMEL. RU RAVALEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMFOYST	AMEL. AUTRES FOYERS STRUCTURE	126 754,83 €	50 000 €	230 000 €	230 000 €
AMFOYEL	AMEL. AUTRES FOYERS ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMFOYRA	AMEL. AUTRES FOYERS RAVALEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>Mutualité Retraite</b>					
AMMRMO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MO ST	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMRHO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE HO ST	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMRST	AMELIO. MUTUALITE RETRAITE STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMRME	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MENUISERIES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMRET	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMREL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMMRPL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE PLOMBERIE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. AMELIORATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMAUTTTVA	AM. AUTRES TVA	4 206,36 €	0 €	0 €	0 €
<b>231318 - V.R.D.</b>					
DEVVRD	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VRD	406 098,71 €	611 000 €	1 012 365 €	1 012 365 €
AUTVRD	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS VRD	0,00 €	64 800 €	222 520 €	222 520 €
REHAVRD	REHABILITATIONS VRD	0,00 €	0 €	24 200 €	24 200 €
BATVRD	BATIMENTS ADMINISTRATIFS VRD	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>231311 - CONSTR. EN COURS - IMMEUB. DE RAPPORT EN COURS</b>					
<b>CONSTRUCTIONS</b>					
DEVTVFA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VEFA	26 171 660,34 €	14 693 028 €	27 773 931 €	27 773 931 €
DEVTCONS	DEVT. PATRIMOINE CONSTRUCTION	6 617 818,98 €	8 148 470 €	9 749 598 €	9 749 598 €
DEVTTVA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE TVA LASM	569 422,22 €	1 519 925 €	1 084 143 €	1 084 143 €
DEVTHMO	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES MO	861 928,40 €	1 227 128 €	2 883 770 €	2 883 770 €
DEVTHDIV	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES DIVERS	283 124,19 €	666 320 €	813 138 €	813 138 €
DEVTD	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DO	0,00 €	0 €	0 €	0 €
DEVTDIV	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DIVERS	17 133,83 €	126 200 €	1 154 650 €	1 154 650 €
DEVINTCO	INDEMNITES CONCOURS	0,00 €	96 000 €	597 500 €	597 500 €
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* DEVELOPPEMENT	3 551 987,00 €	1 852 051 €	2 274 739 €	2 274 739 €
<b>REHABILITATIONS</b>					
REHTRAST	REHABILITATION TRAVAUX STRUCTURE	14 316 089,81 €	21 978 202 €	7 731 713 €	7 731 713 €
REHTRAME	REHABILITATION TRAVAUX MENUISERIES	2 345 384,54 €	1 880 837 €	218 320 €	218 320 €
REHTRSOL	REHABILITATION TRAVAUX SOLS	378 187,21 €	765 612 €	763 100 €	763 100 €
REHTRACH	REHABILITATION TRAVAUX CHAUFFAGE	336 792,93 €	623 302 €	2 927 000 €	2 927 000 €
REHTRAET	REHABILITATION TRAVAUX ETANCHEITE	1 460 151,06 €	1 292 948 €	310 800 €	310 800 €
REHTRARA	REHABILITATION TRAVAUX RAVALEMENT	5 017 428,58 €	9 250 329 €	9 976 700 €	9 976 700 €
REHTRAE	REHABILITATION TRAVAUX ELECTRICITE	924 579,97 €	1 267 780 €	1 954 870 €	1 954 870 €
REHTRAPL	REHABILITATION TRAVAUX PLOMBERIE	928 558,98 €	1 349 661 €	1 624 700 €	1 624 700 €
REHTRAAS	REHABILITATION TRAVAUX ASCENSEURS	72 098,68 €	139 200 €	85 000 €	85 000 €



REHTVAST	REHABILITATION TVA LASM	582 246,12 €	2 020 719 €		
REHHMOST	REHABILITATION HONORAIRES MO ST	1 492 728,51 €	2 912 017 €		
REHHDIST	REHABILITATION HONORAIRES DIV. ST	527 644,05 €	746 986 €	1 327 970 €	1 327 970 €
REHDOST	REHABILITATION DO STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REHDIVST	REHABILITATION DIVERS STRUCTURE	107 045,85 €	716 655 €	882 725 €	882 725 €
REHTINCO	INDEMNITE CONCOURS	84 780,01 €	105 000 €	512 000 €	512 000 €
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* REQUALIF*	0,00 €	1 852 051 €	1 516 493 €	1 516 493 €
<b>AMELIORATIONS</b>					
<b>Diverses Siège</b>					
AMDIVST	AMEL. DIV. SIEGE STRUCTURE	7 215 075,93 €	7 989 317 €	9 070 000 €	9 070 000 €
AMDIVST	AMEL. DIV. SIEGE ST (COPR)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDT.ST	AMEL. DIV. EST STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDT.ST	AMEL. DIV. OUEST STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIVME	AMEL. DIV. SIEGE MENUISERIES	3 047 800,00 €	1 367 377 €	1 072 000 €	1 072 000 €
AMDIVCH	AMEL. DIV. SIEGE CHAUFFAGE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIVET	AMEL. DIV. SIEGE ETANCHEITE	863 293,22 €	47 000 €	0 €	0 €
AMDIVET	AMEL. DIV. SIEGE ET (COPR)	0,00 €	0 €	220 000 €	220 000 €
AMDIVRA	AMEL. DIV. SIEGE RAVALEMENT	3 665 346,62 €	2 353 201 €	1 955 000 €	1 955 000 €
AMDIVEL	AMEL. DIV. SIEGE ELECTRICITE	1 632 145,96 €	1 968 538 €	646 878 €	646 878 €
AMDIVPL	AMEL. DIV. SIEGE PLOMBERIE	1 215 919,58 €	983 407 €	1 274 000 €	1 274 000 €
AMDIVSOL	AMEL. DIV. SIEGE SOLS	0,00 €	2 377 604 €	1 970 250 €	1 970 250 €
AMINCO	AMEL. DIV. INDEMNITES DE CONCOURS	2 163 936,80 €	0 €	0 €	0 €
AMHANDST	AMEL.HANDICAPES STRUCTURE	37 818,98 €	50 000 €	100 000 €	100 000 €
AMHANDEL	AMEL.HANDICAPES ELECTRICITE	116 621,81 €	40 000 €	130 000 €	130 000 €
AMHANDME	AMEL.HANDICAPES MENUISERIES	42 286,19 €	120 000 €	250 000 €	250 000 €
AMHANDPL	AMEL.HANDICAPES PLOMBERIE	339 798,42 €	200 000 €	400 000 €	400 000 €
FRAICOPR	FRAIS CONDUITE OP* AMELIOTATIONS (COPR)	8 058,00 €	0 €	8 235 €	8 235 €
<b>Sécurité</b>					
AMSECUST	AMEL. SECURITE STRUCTURE	23 566,56 €	0 €	0 €	0 €
AMSECUES	AMEL. EQUIPEMENTS DE SECURITE	53 130,66 €	55 000 €	277 572 €	277 572 €
<b>ADO</b>					
AMADOST	AMEL. ADO STRUCTURE	242 923,12 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
AMADORA	AMEL. ADO RAVALEMENT	189 673,74 €	0 €	0 €	0 €
<b>Contrats d'Exploitation</b>					
AMASAS	AMEL. ASCENSEURS	547 955,11 €	1 023 000 €	900 000 €	900 000 €
AMOASC	AMEL. MAITRISE OUVRAGE ASCENSEURS	18 020,51 €	0 €	32 000 €	32 000 €
AMCHAUCH	AMEL. CHAUFFAGE	2 154 243,73 €	3 672 000 €	3 821 000 €	3 821 000 €
ENEREXPE	AMEL. ENERGETIQUE VOLET EXPERIMENTATION	9 623,73 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
AMEVENT	AMEL.VMC	258 026,17 €	1 678 000 €	540 000 €	540 000 €
AMEAUST	AMEL. COMPTEURS EAU STRUCTURE	38 167,82 €	0 €	30 600 €	30 600 €
AMECOEX	AMEL. CONTRATS EXPLOITATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMTELEST	AMEL.INSTALLATION TELERELEVE EAU	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMTLGEST	AMEL. TELEGESTION	0,00 €	0 €	250 000 €	250 000 €
AMPHOTOV	AMEL. PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00 €	0 €	110 000 €	110 000 €
AMCUST	AMEL. CUVES ENTERREES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>Espaces Extérieurs</b>					
AMEEST	AMEL. EE STRUCTURE REMPLACEMENT	18 886,50 €	50 000 €	0 €	0 €
AMCREAST	AMEL. EE STRUCTURE CREATION	1 326 616,80 €	2 011 811 €	2 818 000 €	2 818 000 €
AMJARST	AMEL. JARDINS PARTAGES - TRAVAUX	12 989,88 €	0 €	0 €	0 €
AMHONOST	AMEL. JARDINS PARTAGES - HONORAIRES	234 575,60 €	495 526 €	715 000 €	715 000 €
<b>Agences ( Divers )</b>					
AMDIV1ST	AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD1SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 01	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV2ST	AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE	1 216,01 €	0 €	0 €	0 €
AMD2SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 02	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV3ST	AMEL.DIV..AG.03 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD3SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 03	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV3ME	AMEL.DIV..AG.03 MENUISERIES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV4ST	AMEL.DIV..AG.04 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD4SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV5ST	AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE	385,48 €	0 €	0 €	0 €
AMD5SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 05	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV5ET	AMEL.DIV..AG.05 ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV5EL	AMEL.DIV..AG.01 ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV6ST	AMEL.DIV..AG.06 STRUCTURE	12 556,04 €	0 €	0 €	0 €
AMD6SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 06	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV7ST	AMEL.DIV..AG.07 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD7SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC* AG 07	0,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>Coûts de portage financier (agios immobilisés)</b>					
IMAGIOAA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR AA	1 073,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOAM	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR AME	482 228,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOBA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR BA	9 074,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOCC	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR CC	921,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOCN	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR CN	283 080,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOLA	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR LA	3 846,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIORE	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR RE	771 470,00 €	0 €	0 €	0 €
IMAGIOVE	AMEL.IMMOBIL* DES AGIOS SUR VE	629 930,00 €	0 €	0 €	0 €
<b>Residentialisation</b>					
AMRESIST	AMEL.RESID. SIEGE STRUCTURE	225 112,22 €	2 435 936 €	3 502 990 €	3 502 990 €
<i>régularisations</i>					
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* AMELIORATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMETVA	AMEL. DIV. TVA	389 163,96 €	133 082 €	412 060 €	412 060 €
AMETVA	AMEL. DIV. TVA (COPR)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
2314 ( hors 231411 ) - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI EN COURS					
AACAUTRU	AGENC.BAT.ADMINIST.SOL D'AUTRUI	0,00 €	0 €	0 €	0 €
231411 - CONTR. / SOL D'AUTRUI - IMMEUB. DE RAPP. EN COURS					
2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
237 - AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. CORP.					
AVANFOR		190 695,48 €	0 €	0 €	0 €
<b>-IMMOBILISATIONS FINANCIERES :</b>		153 712,95 €	97 000,00 €	85 000 €	85 000 €
<b>26 - PARTICIPATIONS &amp; CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS</b>					

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

<b>2612 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS</b>					
SCISCCV PARTS DE SCI-SCCV	154 440,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>2660 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS</b>					
OFS44 PARTICIPAT* A ATLANTIQUE ACCESSION SOLIDAIRE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
SCISCCV SCISCCV	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>27 ( hors 2768* &amp;278 ) - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>					
<b>272 2721 TITRES IMMOBILISES OBLIGATION</b>					
TITRIMMO TITRES IMMOBILISES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>2723 TITRES IMMOBILISES DAT</b>					
DEPATERM DEPOTS A TERME	0,00 €	0 €	0 €		0 €
TITIMMOC TITRES IMMOBILISES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>2724 TITRES IMMOBILISES MIS EN PENSION</b>					
TPENSION TITRES PENSION	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>275 2750 DEPOTS CAUTION.A VERSER</b>					
DCAUTVER DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER	-90 980,61 €	20 000 €	20 000 €		20 000 €
DCVCOP DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER - COPROPRIETE	18 194,33 €	15 000 €	15 000 €		15 000 €
DCVTCOP DEPOTS ET CAUTION. VERSES COPROPRIETE	72 059,23 €	62 000 €	50 000 €		50 000 €
<b>278 - PRETS ACCESSION</b>					
<b>481 ( hors 4813* ) - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>169 - PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS</b>	0,00 €	0 €		0 €	0 €
<b>13 ( hors 139* ) - SUBVENTIONS REMBOURSEES</b>	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>132 1321 COLLECTE DIRECTE</b>					
REVSUBCO COLLECTE DIRECTE					0 €
<b>- REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES :</b>	<b>27 676 962,15 €</b>	<b>26 067 774 €</b>	<b>36 947 793 €</b>	<b>0 €</b>	<b>36 947 793 €</b>
<b>162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION</b>					
<b>1620 PARTICIP.EMPLOY.EFFORT CONSTRUCTIO</b>					
REEMPL PRET PARTICIP.EMPLOY.EFF.CONST.	375 993,65 €	330 287 €	358 278 €		358 278 €
<b>163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>					
<b>164 ( hors 1649 ) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>					
<b>1641 EMPRUNTS CDC</b>					
REDCPLA EMPRUNTS PLA	4 068 309,12 €	3 222 782 €	3 424 696 €		3 424 696 €
REDCPLI EMPRUNTS PLI	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REDCPAL EMPRUNTS PALULOS	857 004,66 €	747 820 €	794 649 €		794 649 €
REDCPLU EMPRUNTS CDC PLUS	3 995 821,71 €	2 090 485 €	3 122 969 €		3 122 969 €
REDCAUT EMPRUNTS CDC AUTRES	6 275 084,40 €	8 184 942 €	5 467 640 €		5 467 640 €
<b>1642 FINANCEMENT LOGEMENTS AIDES</b>					
RECGLS EMPRUNTS CGLS.LOGEMENT AIDE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1648 AUTRES EMPRUNTS</b>					
REAUTEC AUTRES EMPRUNTS	5 816 257,06 €	5 743 609 €	16 071 763 €		16 071 763 €
RECF EMPRUNTS CREDIT FONCIER	406 850,12 €	411 896 €	440 879 €		440 879 €
RECE EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	426 336,39 €	431 934 €	510 694 €		510 694 €
RECA EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	3 298 155,38 €	3 357 689 €	3 653 324 €		3 653 324 €
RECAPSLA EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE PSLA	1 459 082,19 €	834 526 €	2 398 329 €		2 398 329 €
RECLF EMPRUNTS CLF - DEXIA	169 884,66 €	126 704 €	127 472 €		127 472 €
<b>1649 - REFINANCEMENT DE DETTES</b>					
REFIND REFINANCEMENT DETTE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES</b>					
DGLOCREV DEPOTS GARANTIES LOCATAIRES	392 843,70 €	488 000 €	500 000 €		500 000 €
<i>régularisation</i>	52 626,08 €				
<b>1654 - DEPOTS DE GARANTIE PSLA</b>					
DGPSLARV DEPOTS GARANTIES PSLA	0,00 €	25 000 €	5 000 €		5 000 €
APL DEPOT PSLA REDEVANCE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<i>régularisation</i>	9 984,17 €				
<b>1658 - AUTRES DEPOTS</b>					
<b>166 - PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS</b>					
<b>167 - EMPRUNTS &amp; DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES</b>					
<b>1673 AVANCES ORGANIS.SOCIAUX</b>					
AVORGSOC AVANCES ORGANIS.SOCIAUX	63 857,00 €	63 857 €	63 857 €		63 857 €
<b>1674 AVANCES ETAT</b>					
AVEATAT AVANCES ETAT	8 871,86 €	8 243 €	8 243 €		8 243 €
<b>1676 AVANCES COLLECTIVITES LOCALES</b>					
AVVDNREV AVANCES VILLE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1678 AVANCES AUTRES</b>					
AVAUTREV AUTRES AVANCES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>168 ( hors 1688 ) - AUTRES EMPRUNTS &amp; DETTES ASSIMILEES</b>					
<b>1687 AUTRES DETTES</b>					
REAUDET AUTRES DETTES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution)</b>					
ICNECOMD INTERETS COMPENSATEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>071 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES CLOS (1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>136 452 655,89 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>8 607 711,33 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>145 060 367,22 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>

\* comptes non budgétaires en crédit

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

**BUDGET DEVELOPPE**

Exercice : 2025

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

**VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES**

Chapitre	RESSOURCES	Réalizations 2023	Budget primitif et D.M de l'exercice 2024	EXERCICE 2025		Total
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	
	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>29 783 453,00 €</b>	<b>30 434 741 €</b>	<b>32 400 092 €</b>	<b>0 €</b>	<b>32 400 092 €</b>
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif	5 911 930,00 €	7 918 920 €	12 127 000 €	0 €	12 127 000 €
278	Prêts accessions	5 911 930,00 €	7 918 920 €	12 127 000 €		12 127 000 €
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	<b>Augmentation des capitaux propres :</b>	<b>20 633 145,33 €</b>	<b>13 499 633 €</b>	<b>21 470 490 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21 470 490 €</b>
102	Dotations					
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital					
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	20 633 145,33 €	13 499 633 €	21 470 490 €		21 470 490 €
	<b>Augmentation des dettes financières :</b>	<b>88 731 838,89 €</b>	<b>104 772 216 €</b>	<b>106 736 931 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106 736 931 €</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	6 500 707,97 €	11 147 915 €	13 660 217 €		13 660 217 €
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	81 642 939,00 €	92 239 301 €	92 371 714 €		92 371 714 €
1649	Refinancement de dette	0,00 €	600 000 €	0 €		0 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	581 806,56 €	765 000 €	700 000 €		700 000 €
1654	Redevances (location-accession)	6 385,36 €	20 000 €	5 000 €		5 000 €
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0,00 €	0 €	0 €		0 €
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0 €	0 €		0 €
16883	Intérêts compensateurs courus (augmentation)	0,00 €	0 €	0 €		0 €
070	Annulation de mandats sur exercices clos (1)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>145 060 367,22 €</b>	<b>156 625 510 €</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>0 €</b>	<b>172 734 513 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 866 499 €</b>	<b>8 254 448 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 254 448 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>145 060 367,22 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>

\* comptes non budgétaires en crédit

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

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024

ID : 044-27440027-20241218-CA\_28\_24-DE



Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024

S<sup>2</sup>LOW

ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

## TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

CHAPITRES	ec envelopp	REALISATIONS 2023	B.P. & D.M 2024	EXERCICE 2025		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>		<b>29 783 453,00 €</b>	<b>30 434 741 €</b>	<b>32 400 092 €</b>		<b>32 400 092 €</b>
<b>CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :</b>		<b>5 911 930,00 €</b>	<b>7 918 920 €</b>	<b>12 127 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>12 127 000 €</b>
<b>775 - CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF</b>						
<b>7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES</b>						
PCACTINC	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES</b>						
PCACTCOR	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	5 911 930,00 €	7 918 920 €	12 127 000 €		12 127 000 €
<b>7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES</b>						
PCESIMMF	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>278 - PRETS ACCESSION</b>						
<b>Autres 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (sauf 271, 272 &amp; 2768)</b>						
<b>275 2750 DEPOTS &amp; CAUTIONNEMENTS VERSES</b>						
DCAUTREC	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES</b>		<b>20 633 145,33 €</b>	<b>13 499 633 €</b>	<b>21 470 490 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21 470 490 €</b>
<b>102 - DOTATIONS</b>						
<b>103 - AUTRES COMPLEMENTES DE DOTATION &amp; DONS &amp; LEGS EN CAPITAL</b>						
<b>13 ( hors 139* ) - COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>						
<b>131 1311 SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT</b>						
SUBETAOP	SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT	359 390,00 €	173 315 €	2 837 425 €		2 837 425 €
<b>1312 SUBVENTIONS EQUIPEM. REGIONS</b>						
SUBRGOP	SUBVENTIONS REGION	22 148,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1313 SUBVENTIONS EQUIPEM. DEPARTEMENTS</b>						
SUBCGOP	SUBV.EQUIP.COLL.CONS.GENERAL	57 544,00 €	99 600 €	1 007 000 €		1 007 000 €
<b>1314 SUBVENTIONS EQUIPEM. COMMUNES</b>						
SUBVDN	SUBVENTIONS VILLES DE NANTES	37 689,45 €	0 €	0 €		0 €
<b>1315 SUBV. EQUIPEM. ETS. PUB. LOC. &amp; NAT.</b>						
SUBCUOP	SUBVENTIONS NANTES METROPOLE	15 925 102,72 €	5 123 000 €	11 143 664 €		11 143 664 €
SUBNMCON	SUBVENTIONS NM CONV* D'OBJECTIFS & DE MOYENS	0,00 €	2 120 000 €	3 622 500 €		3 622 500 €
SUBCDC	SUBVENTIONS CDC	0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBANRU	SUBVENTIONS ANRU	4 042 476,16 €	5 983 718 €	2 463 901 €		2 463 901 €
SUBCCAS	SUBVENTIONS CCAS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1316 SUBV. EQUIPEM. ENTREPRISES PUBLIQUES</b>						
SUBEPOP	SUBVENTIONS ENTREPRISES PUBLIQUES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBEDF	SUBVENTIONS EDF	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1317 SUBV. EQUIPEM. ENT. &amp; ORG. PRIVES</b>						
SUBPROP	SUBVENTIONS ENT. & ORG. PRIVES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1318 SUBVENTIONS EQUIPEM.AUTRES</b>						
SUBVAUOP	SUBVENTIONS EQUIPEM.AUTRES	164 795,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBFEDER	SUBVENTIONS FONDS EUROPEENS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>132 1321 COLLECTE DIRECTE</b>						
SUBCOLLE	COLLECTE DIRECTE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
<b>1328 AUTRES COLLECTEURS</b>						
SUBAUTCO	SUBVENTIONS AUTRES COLLECTEURS	24 000,00 €	0 €	396 000 €		396 000 €
<b>AUGMENTATIONS DES DETTES FINANCIERES</b>		<b>88 731 838,89 €</b>	<b>104 772 216 €</b>	<b>106 736 931 €</b>	<b>0 €</b>	<b>106 736 931 €</b>
<b>162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION</b>						
<b>1620 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS</b>						
EMPREMPL	EMPRUNT PARTICIP. DES EMPLOYEURS	6 500 707,97 €	11 147 915 €	13 660 217 €		13 660 217 €
<b>163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES</b>						
<b>164 ( hors 1649 ) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b>						
<b>1641 EMPRUNTS C.D.C.</b>						
CDCPLA	EMPRUNTS PLA	8 934 769,00 €	14 906 515 €	10 499 417 €		10 499 417 €
CDCPAL	EMPRUNTS PALULOS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCPLUS	EMPRUNTS CDC PLUS	19 480 035,00 €	29 546 271 €	19 812 199 €		19 812 199 €
CDCPRLS	EMPRUNTS CDC PRLS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCECO	EMPRUNTS CDC ECOPRET	0,00 €	0 €	10 264 496 €		10 264 496 €
CDCPHB	EMPRUNT CDC HAUT DE BILAN	936 000,00 €	409 500 €	3 120 000 €		3 120 000 €
CDCAMIAN	EMPRUNT CDC DESIAMANTAGE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCAUTOP	EMPRUNTS CDC AUTRES	36 839 883,00 €	12 458 879 €	22 540 579 €		22 540 579 €
	<i>régularisation</i>			0 €		0 €
<b>1648 EMPRUNTS AUTRES ETABLISSEMENT DE CREDIT</b>						
AUTREOPE	EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT	4 000 000,00 €	31 630 486 €	25 000 550 €		25 000 550 €
BPOSTALE	EMPRUNTS BANQUE POSTALE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
AUTRPSLA	EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT PSLA	875 790,00 €	0 €	0 €		0 €
CFOPE	EMPRUNTS CREDIT FONCIER	0,00 €	0 €	0 €		0 €
CFFPSLA	EMPRUNTS CREDIT FONCIER PSLA	0,00 €	0 €	0 €		0 €
CEOPE	EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	10 000 000,00 €	0 €	0 €		0 €
CAOPE	EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	576 462,00 €	3 287 650 €	1 134 473 €		1 134 473 €

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE 0 €

CAPSLA	EMPRUNTS CA PSLA	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
CLFOPE	EMPRUNTS CREDIT LOCAL DE FRANCE	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1649 - REFINANCEMENT DE DETTES</b>						
REFINC	REFINANCEMENT DETTE	0,00 €	600 000 €	0 €	0 €	
<b>1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES</b>						
<b>1651 DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES</b>						
DGLOCREC	DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES	581 806,56 €	765 000 €	700 000 €	700 000 €	
<b>1654 - REDEVANCES ( LOCATION-ACCESSION )</b>						
DGPSLARC	DEPOTS DE GARANTIE PSLA	6 385,36 €	20 000 €	5 000 €	5 000 €	
APL	DEPOT PSLA REDEVANCE	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1658 - AUTRES DEPOTS</b>						
<b>167 - EMPRUNTS &amp; DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES</b>						
<b>1673 AVANCES ORGANISMES SOCIAUX</b>						
AVORSOCC	AVANCES ORGANISMES SOCIAUX	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>1678 AUTRES AVANCES</b>						
AUTRAVAN	AUTRES AVANCES	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>168 ( hors 1688* ) - AUTRES EMPRUNTS &amp; DETTES ASSIMILEES</b>						
<b>1687 AVANCES DETTES</b>						
AUTRDETT	AUTRES DETTES	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)</b>						
ICNECOMC	INT.COUR.COMPENSATEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €	
<b>070</b>	<b>ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES CLOS (1)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>		<b>145 060 367,22 €</b>	<b>156 625 510 €</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>0 €</b>	<b>172 734 513 €</b>
<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>		<b>0,00 €</b>	<b>6 866 499 €</b>	<b>8 254 448 €</b>	<b>0 €</b>	<b>8 254 448 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>		<b>145 060 367,22 €</b>	<b>163 492 009 €</b>	<b>180 988 961 €</b>	<b>0 €</b>	<b>180 988 961 €</b>

\* comptes non budgétaires en crédit

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

## BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office :  
**NANTES METROPOLE-HABITAT**

26, place Rosa Parks  
44036 NANTES Cedex 1

Exercice : 2025

### BUDGET DEVELOPPE VOTE DU TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	0 €	
33	Immeubles en cours	6 466 143 €	
35	Immeubles achevés	0 €	4 179 312 €
<b>Total</b>		<b>6 466 143 €</b>	<b>4 179 312 €</b>
<b>BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)</b>		<b>2 286 831 €</b>	

**ESTIMATION 2024**

**PREVISIONS**

	BILAN 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	PREVISION 2026	PREVISION 2027
Apports - c/102 et c/103	11 987 473 €	52 985 389 €	56 022 416 €	50 166 297 €	46 588 867 €
Réserves - c/106	116 378 018 €				
Report à nouveau - c/110	49 279 862 €				
Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)	0 €				
Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	4 520 737 €	6 018 920 €	12 127 000 €	6 554 000 €	6 700 000 €
Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	171 165 291 €	0 € (*)	0 €	0 €	0 €
Provisions réglementées - c/14	0 €				
Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	2 203 037 €	13 499 633 €	21 470 490 €	13 910 800 €	13 910 800 €
Provisions pour gros entretien - c/1572	2 499 510 €	83 747 216 €	106 736 931 €	76 586 000 €	76 586 000 €
Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	642 223 558 €				
Dépréciations des immobilisations - c/29	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	778 493 437 €				
Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 et c/59	8 525 369 €				
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	6 628 174 €				
Droits de l'affactant - c/229	0 €				
Autres dettes (166, 167, 168.) sauf IC	9 432 567 €				
Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0 €				
<b>TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I)</b>	<b>1 803 337 033 €</b>	<b>133 694 510 €</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>127 147 892 €</b>	<b>129 054 127 €</b>
Immobilisations (valeurs brutes) :					
Compte 20	15 551 196 €	2 073 683 €	2 192 316 €	2 200 000 €	2 200 000 €
Compte 21	1 590 626 491 €	103 253 552 €	141 763 852 €	102 800 000 €	102 800 000 €
Compte 22 (sauf 229)	0 €	97 000 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Compte 23	143 987 147 €	25 233 248 €	34 549 464 € (**)	25 640 322 €	25 706 702 €
Compte 26	186 810 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Compte 27	833 675 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges à répartir (en net) - c/481	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Primes de remb. des obligations (en net) - c/169	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)</b>	<b>1 751 185 319 €</b>	<b>3 037 027 €</b>	<b>-5 856 119 €</b>	<b>-3 577 430 €</b>	<b>-1 737 575 €</b>

**Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)**

<b>Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)</b>	52 985 389 €
---	--------------

**Evolution du potentiel financier (ex. précédent)**

IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)	a	b	c	d	e
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)	27 255 797 €	-1 934 331 €	277 000 €	-500 000 €	0 €
Corrigés des :					
Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)					
Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165					
Variations des amortissements courus non échus (ACNE)					
Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers					
<b>Impact total sur potentiel financier a-(b+c+d+e)</b>	<b>5 194 358 €</b>				
<b>Evolution du potentiel financier budgétaire</b>	<b>32 450 155 €</b>				

**IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)**

<b>IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)</b>	3 037 027 €
---	-------------

	BUDGET 2025	PREVISION 2026	PREVISION 2027
FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	52 985 389 €	50 166 297 €	46 588 867 €
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>32 400 092 €</b>	<b>30 097 092 €</b>	<b>31 857 327 €</b>
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
775 Cessions d'éléments d'actif	12 127 000 €	6 554 000 €	6 700 000 €
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0 €	0 €	0 €
Augmentation de capitaux propres	21 470 490 €	13 910 800 €	13 910 800 €
Augmentation des dettes financières	106 736 931 €	76 586 000 €	76 586 000 €
Annulation de mandats sur exercices clos	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES RESSOURCES DEGAGEES DANS L'EXERCICE</b>	<b>172 734 513 €</b>	<b>127 147 892 €</b>	<b>129 054 127 €</b>
<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>			
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
Immobilisations incorporelles	2 192 316 €	2 200 000 €	2 200 000 €
Immobilisations corporelles	141 763 852 €	102 800 000 €	102 800 000 €
Immobilisations financières	85 000 €	85 000 €	85 000 €
Réduction de capitaux propres	0 €	0 €	0 €
Remboursement des dettes financières	34 549 464 € (**)	25 640 322 €	25 706 702 €
Intérêts compensateurs courus	0 €	0 €	0 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0 €	0 €	0 €
Primes de remboursement des obligations	0 €	0 €	0 €
Annulation de titres sur exercices clos	0 €	0 €	0 €
<b>TOTAL DES EMPLOIS REALISES DANS L'EXERCICE</b>	<b>178 590 632 €</b>	<b>130 725 322 €</b>	<b>130 791 702 €</b>

**IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)**

<b>IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)</b>	-5 856 119 €
---	--------------

**Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)**

<b>Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)</b>	50 166 297 €
---	--------------

**Evolution du potentiel financier (ex. précédent)**

IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)	a	b	c	d	e
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)	27 004 036 €	-3 577 430 €	-100 000 €	200 000 €	-500 000 €
Corrigés des :					
Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)					
Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165					
Variations des amortissements courus non échus (ACNE)					
Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers					
<b>Impact total sur potentiel financier a-(b+c+d+e)</b>	<b>-3 177 430 €</b>				
<b>Evolution du potentiel financier budgétaire</b>	<b>23 826 606 €</b>				

**IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)**

<b>IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)</b>	-3 577 430 €
---	--------------

Envoyé en préfecture le 19/12/2024  
 Reçu en préfecture le 19/12/2024  
 Publié le 19/12/2024  
 ID : 044-274400027-20241218-CA 28 24-DE

(\*) retraité des titres de placement nets immobilisés (hors titres de participation)

ctrl de cohérence avec le PFEE du DIS 2023

22 956 acceptable

(\*\*) avec rembt éventuel des 10 M€ de crédits de tré MT de LCL (mais le renouvellement est programmé à février 2025)

**DGAR - DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES  
SERVICE INGENIERIE FINANCIERE  
MISSION TRESORIE-DETTE**

**PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2025 - COMPTE DE RESULTAT**

Compte Portallmmo	Poste Budgétaire Portallmmo	Libellé du Poste Budgétaire Portallmmo	CPTÉ ADTIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	ATERRISSAGE 2024	à renseigner	BUDGET PRIMITIF 2025	Var° annuelle
66112211	INTDEFIN	OP.LOCAT.(NEUF & AMEL.)-FIN.DEFINITIF	20 151 876 €	24 832 064 €	25 061 155 €		25 540 185 €	
66112221	INTDEMOL	OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	33 010 €	31 307 €	31 399 €		29 064 €	
66112401	INTPREF	INTERETS EMPRUNTS (préfinancement)	2 175 622 €	2 000 000 €	2 500 000 €		2 000 000 €	
66114101	PSLASLIV	INTERET EMPRUNT PSLA LIVRE	69 326 €	80 427 €	34 103 €		131 291 €	
66114001	PSLASTO	INTERET EMPRUNT PSLA STOCK	0 €	0 €	0 €		0 €	
66118001	CHFIDIV	AUTRES DESTINATIONS	755 333 €	806 336 €	7 555 €		19 681 €	
66150001	INTAVTTR	INT. CPTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	3 095 409 €	1 650 000 €	3 000 000 €		2 000 000 €	
66880001	IRA	INDEMNITES REMBOURSEMENTS ANTICIPES	0 €	1 000 €	0 €		1 000 €	
66880001	CHFINAUT	CHARGES FINANCIERES AUTRES	588 996 €	735 000 €	798 982 €		1 663 €	
66880001	INTTP	INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	0 €	0 €	0 €		55 000 €	
67560001	VNCIMMFI	VAL.CPT.EL.ACTIF IMMO. FINANC.	0 €	0 €	0 €		0 €	
68126001	DOTEMEMP	DOT. FRAIS EMISSION EMPRUNT	777 056 €	781 601 €	781 600 €		786 703 €	
<b>CHARGES (NR)</b>			<b>27 646 628 €</b>	<b>30 917 735 €</b>	<b>32 214 794 €</b>		<b>30 564 587 €</b>	-1,14%

**PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2025 - TABLEAU DE FINANCEMENT**

Compte Portallmmo	Poste Budgétaire Portallmmo	Libellé du Poste Budgétaire Portallmmo	CPTÉ ADTIF 2023	BUDGET PRIMITIF 2024	ATERRISSAGE 2024	PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2025	
16200009	REEMPL	Remboursement Emprunts 1% Logt	375 994 €	330 287 €	331 270 €	358 278 €	
16411009	REDCPLA	Remboursement Emprunts PLA	4 068 309 €	3 222 782 €	3 411 186 €	3 424 696 €	
16412009	REDCPLI	Remboursement Emprunts PLI					
16413009	REDCPAL	Remboursement Emprunts PALULOS	857 005 €	747 820 €	775 733 €	794 649 €	
16414009	REDCPLU	Remboursement Emprunts PLUS	3 995 822 €	2 090 485 €	2 042 537 €	3 122 969 €	
16418009	REDCAUT	Remboursement Emprunts CDC autres	6 275 084 €	8 184 942 €	7 769 624 €	5 467 640 €	
16421009	RECGLS	Remboursement Emprunts CGLS	0 €	0 €	0 €	0 €	
16483009	RECF	Remboursement Emprunts Crédit Foncier	406 850 €	411 896 €	423 522 €	440 879 €	
16484009	RECE	Remboursements Emprunts CE	426 336 €	431 934 €	431 934 €	510 694 €	
16485009	RECA	Remboursements Emprunts CA	3 298 155 €	3 357 689 €	3 395 841 €	3 653 324 €	
16485109	RECAPSLA	Remboursements Emprunts CA-PSLA	1 459 082 €	734 526 €	741 885 €	2 398 329 €	
16486009	RECLF	Remboursements Emprunts CLF	169 885 €	126 704 €	163 501 €	127 472 €	
16480009	REAUTEC	Remboursement autres Emprunts	5 816 257 €	5 843 609 €	6 043 609 €	16 071 763 €	dont 10 M€ de ligne MLT a priori renouvelée (pas de RA ds ce cas)
16490009	REFIND	Refinancement de dettes	0 €	0 €	0 €	0 €	
16730009	AVORGSOC	Remboursement Avances Org Soc	63 857 €	63 857 €	63 857 €	63 857 €	
16740009	AVEATAT	Remboursement Avances Etat	8 872 €	8 243 €	8 243 €	8 243 €	
16760009	AVVDNREV	Remboursement Avances Ville	0 €	0 €	0 €	0 €	
16780009	AVAUTREV	Remboursement Autres Avances	0 €	0 €	0 €	0 €	
16870009	REAUTDET	Remboursement Autres Dettes	0 €	0 €	0 €	0 €	
16883009	ICNECOMD	ICNE Compensateurs	0 €	0 €	0 €	0 €	
<b>EMPLOIS (NR)</b>			<b>27 221 508 €</b>	<b>25 554 774 €</b>	<b>25 602 742 €</b>	<b>36 442 793 €</b>	42,61%

PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2025 - COMPTE DE RESULTAT



Centre de Responsabilité	Compte	Libellé de Poste Budgétaire		
DRHRS	61810001	DOCUMENTATION	DRHRS	0 000 €
DRHRS	62571001	RECEPTIONS	RECEP	0 000 €
DRHRS	62810001	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	RHOPH	1 000 €
DRHRS	63331001	PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION NR	JOURNPRO	220 €
DRHRS	61700001	FRAIS D'ETUDES	ERRH	28 000 €
ADMINISTRATION PREVENTION	61700001	FRAIS D'ETUDES	ERSECURI	25 000 €
PAIE	62110001	PERSONNEL EXTERIEUR A L OFFICE	PERSMAD	20 000 €
PAIE	62260001	AUTRES HONORAIRES	AUTRHONO	8 000 €
PAIE	62810001	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	DRTSYND	5 800 €
PAIE	62850001	REDEVANCES	GESCQDJ	0 €
PAIE	63111001	TAXES SUR LES SALAIRES - NR	PROVTS	0 €
PAIE	63111001	TAXES SUR LES SALAIRES - NR	TSAU	1 242 056 €
PAIE	63112002	TAXES SUR LES SALAIRES - R	PROVTSEE	500 €
PAIE	63112002	TAXES SUR LES SALAIRES - R	PROVTSBA	500 €
PAIE	63112002	TAXES SUR LES SALAIRES - R	TSEE	100 643 €
PAIE	63112002	TAXES SUR LES SALAIRES - R	TSBA	185 900 €
PAIE	63311001	TAXES SUR LES TRANSPORTS	VTAU	265 876 €
PAIE	63312002	TAXES SUR LES TRANSPORTS	VTEE	24 140 €
PAIE	63312002	TAXES SUR LES TRANSPORTS	VTBA	43 465 €
PAIE	63321001	COTISATIONS FNAL	ALAU	66 469 €
PAIE	63322002	COTISATIONS FNAL	ALEE	6 035 €
PAIE	63322002	COTISATIONS FNAL	ALBA	10 866 €
PAIE	63331001	PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION NR	HAFEAU	133 346 €
PAIE	63332002	PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION R	HAFCEE	9 424 €
PAIE	63332002	PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION R	HAFABA	22 168 €
PAIE	63341001	PARTICIP. EMPLO. EFFORT CONSTRUCTION NR	CILAU	52 974 €
PAIE	63361001	COTISATION CNFPT NR	COCGAU	39 837 €
PAIE	63361001	COTISATION CNFPT NR	CNFPTAU	34 389 €
PAIE	63362002	COTISATION CENTRE GESTION R	COCGEE	5 400 €
PAIE	63362002	COTISATION CENTRE GESTION R	CNFPTEE	4 663 €
PAIE	63362002	COTISATION CENTRE GESTION R	COCGBA	7 160 €
PAIE	63362002	COTISATION CENTRE GESTION R	CNFPTBA	6 176 €
PAIE	63381001	AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORG.) NR	CONTFIPH	0 €
PAIE	63381001	AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORG.) NR	PROVTAX	0 €
PAIE	63381001	AUTRES IMPOTS ET TAXES (AUTRES ORG.) NR	TAPPRENT	0 €
PAIE	64111001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	PRVPRECA	1 000 €
PAIE	64111001	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	SALAIRAU	12 179 994 €
PAIE	64112002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	SALAREE	1 194 877 €
PAIE	64112002	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	SALARBA	1 964 304 €
PAIE	64121001	CONGES PAYES NR	CONGPAU	75 000 €
PAIE	64141001	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	IRAU	35 735 €
PAIE	64141001	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	PRESOCIA	19 403 €
PAIE	64141001	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	INDDIVAU	3 012 524 €
PAIE	64141001	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	PRIMQSAU	0 €
PAIE	64141001	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	INTEREST	0 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	IREE	4 984 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	IRBA	6 590 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	PRIMQSEE	0 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	PRIMQSBA	0 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	INDDIVEE	240 826 €
PAIE	64142002	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS R	INDDIVBA	477 859 €
PAIE	64151001	SUPPLEMENT FAMILIAL	SFAU	30 800 €
PAIE	64152002	SUPPLEMENT FAMILIAL R	SFBA	10 260 €
PAIE	64152002	SUPPLEMENT FAMILIAL R	SFEE	1 975 €
PAIE	64181001	AUTRES RENUMERATIONS	AUTREMUN	240 000 €
PAIE	64181001	AUTRES RENUMERATIONS	APPRENAU	83 074 €
PAIE	64181001	AUTRES RENUMERATIONS	GRATANCI	44 000 €
PAIE	64181001	AUTRES RENUMERATIONS	PROFESAU	5 971 €
PAIE	64182002	AUTRES RENUMERATIONS	APPRENEE	0 €
PAIE	64511001	COTISATIONS URSSAF	PRURSSAF	0 €
PAIE	64511001	COTISATIONS URSSAF	URSSAFAU	2 175 162 €
PAIE	64512002	COTISATIONS URSSAF R	URSSAFBA	196 659 €
PAIE	64512002	COTISATIONS URSSAF R	PRURSSSE	0 €
PAIE	64512002	COTISATIONS URSSAF R	PRURSSBA	0 €
PAIE	64512002	COTISATIONS URSSAF R	URSSAFEE	98 409 €
PAIE	64521001	COTISATIONS CNRACL	CNRCALAU	1 221 848 €
PAIE	64522002	COTISATIONS CNRACL R	CNRCALEE	156 945 €
PAIE	64522002	COTISATIONS CNRACL R	CNRCALBA	208 164 €
PAIE	64531001	COTISATION CAISSE RETRAITE NR	IRCANTAU	261 085 €
PAIE	64531001	COTISATION CAISSE RETRAITE NR	AGIARRAU	243 843 €
PAIE	64532002	COTISATION CAISSE RETRAITE R	IRCANTBA	31 154 €
PAIE	64532002	COTISATION CAISSE RETRAITE R	IRCANTEE	4 398 €
PAIE	64532002	COTISATION CAISSE RETRAITE R	AGIARRBA	23 766 €
PAIE	64532002	COTISATION CAISSE RETRAITE R	AGIARREE	18 852 €
PAIE	64551001	PROVISIONS SUR CHARGES SOCIALES	PRCP	25 000 €
PAIE	64721001	COMITE ENTREPRISE NR	CEDOT	325 600 €
PAIE	64741001	COTISATION PREVOYANCE MUTUELLE	PCPREVAU	212 783 €
PAIE	64741001	COTISATION PREVOYANCE MUTUELLE	PAMUTUAU	438 646 €
PAIE	64751001	MEDECINE DU TRAVAIL	MEDTRAU	95 000 €
PAIE	64751001	MEDECINE DU TRAVAIL	MEDTRDIV	500 €
PAIE	64781001	AUTRES CHARGES SOC. DIVERSES	RMOBAU	95 000 €
PAIE	64781001	AUTRES CHARGES SOC. DIVERSES	DEPCHEQD	865 761 €
PAIE	64810001	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	ALLOCAU	90 000 €
PAIE	64541001	Cotisations chômage NR	CHOMAGAU	592 114 €
PAIE	64542002	Cotisations chômage R	CHOMAGEE	54 221 €
PAIE	64542002	Cotisations chômage R	CHOMAGBA	97 188 €
ADMINISTRATION PREVENTION	67860001	Dépenses couvertes par les assurances	SINITRAV	0 €
PAIE	64191000	REMBOURSEMENT REMUNERATION PERSONNEL NR	REMBRAU	-400 000 €
PAIE	64192000	REMBOURSEMENT REMUNERATION PERSONNEL R	REMBREE	-15 000 €
PAIE	64192000	REMBOURSEMENT REMUNERATION PERSONNEL R	REMBRBA	-25 000 €
PAIE	70680000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	REMBVT	-3 261 €
PAIE	79130000	TRANSFERT DE CHARGES EXP. AVTGES PERS.	TRAVNAU	-212 370 €
PAIE	79130000	TRANSFERT DE CHARGES EXP. AVTGES PERS.	TRCHAU	-410 618 €
EMPLOI COMPETENCES	61142002	NETTOYAGE RECUPERABLE	NETINSRH	0 €
EMPLOI COMPETENCES	62110001	PERSONNEL EXTERIEUR A L OFFICE	INTERIM	400 000 €
EMPLOI COMPETENCES	62110002	PERSONNEL INTERIMAIRE R	INTERIEE	130 000 €
EMPLOI COMPETENCES	62110002	PERSONNEL INTERIMAIRE R	INTERIBA	0 €
EMPLOI COMPETENCES	62840001	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	EXAMINA	10 000 €
EMPLOI COMPETENCES	63331001	PARTICIPATION EMPLOYEUR FORMATION NR	FORMATIO	180 000 €
<b>Consolidation des coûts RH nets</b>				<b>29 166 332 €</b>



## CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	à saisir		dernier CA
	Budget	2025	
		<b>2025</b>	<b>2023</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (c/68)		4 008 404 €	4 520 737 €
- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (c/78)		41 063 703 €	39 838 038 €
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)		-4 494 703 €	-6 735 200 €
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)		7 975 000 €	1 816 256 €
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)		-12 127 000 €	-5 911 930 €
		-4 025 312 €	-3 744 448 €
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)</b>		<b>32 400 092 €</b>	<b>29 783 453 €</b>
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 et 2.23 "financements définitifs") (3)		-25 944 464 €	-24 419 021 €
+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)		0 €	0 €
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)		0 €	0 €
<b>AUTOFINANCEMENT NET HLM</b>		<b>6 455 628 €</b>	<b>5 364 432 €</b>

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

(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.

(2) A reporter au tableau de financement.

(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).

(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

**CAF nette estimée** **6 455 628 €** **OK**  
**Ratio annuel** **5,47%** (% des produits de réf)  
(>=0,0% requis chaque année)  
**Ratio 2023** **5,08%** **Ratio triennal** **5,63%** **OK**  
**Ratio 2024** **6,35%** (**proj\***) (>=3,0% requis en moy. triennale)

**COMPARAISON CHARGES RECUPEREES ET CHARGES RECUPERABLES  
BUDGET PRIMITIF 2025**

(*) Vacance Financière	2,80%	
(*) Abattements/exonérations	0,10%	(marge prudentielle)
- leviers nouveaux sur récup°	-0,50%	(réduit de 0,4% à 0,0% grâce aux plans d'actions successifs & à la réduction des pertes/eau)
	2,40%	Non-récup° estimées à 2,9% (0,9 M€ = cible stand. de 1,1 M€ - 0,2 M€ d'optim°/process°)

RECETTES		DEPENSES BRUTES		ECART (*) 2,7% au -	MONTANT NET																																																																																																															
RECCOPRO	Charges Copropriété	2 505 475 €	<table border="0"> <tr><td>ASCENCO</td><td>Ascenseurs co-pro.</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>ELECIMCO</td><td>Electricité co-pro.</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>CHEECOPR</td><td>Charges EE Copropriété</td><td>185 000 €</td></tr> <tr><td>EAUFRCD</td><td>Eau froide Co-proprété</td><td>220 000 €</td></tr> <tr><td>EAUCHCO</td><td>Eau chaude co-pro.</td><td>208 000 €</td></tr> <tr><td>CHAUFRCO</td><td>Chauffage R. co-pro.</td><td>720 000 €</td></tr> <tr><td>CHCOPR</td><td>Charges Copropriétés R.</td><td>1 250 000 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td></td><td><b>2 578 000 €</b></td></tr> </table>	ASCENCO	Ascenseurs co-pro.	0 €	ELECIMCO	Electricité co-pro.	0 €	CHEECOPR	Charges EE Copropriété	185 000 €	EAUFRCD	Eau froide Co-proprété	220 000 €	EAUCHCO	Eau chaude co-pro.	208 000 €	CHAUFRCO	Chauffage R. co-pro.	720 000 €	CHCOPR	Charges Copropriétés R.	1 250 000 €	<b>TOTAL</b>		<b>2 578 000 €</b>	69 525 €	2 505 475 €																																																																																							
ASCENCO	Ascenseurs co-pro.	0 €																																																																																																																		
ELECIMCO	Electricité co-pro.	0 €																																																																																																																		
CHEECOPR	Charges EE Copropriété	185 000 €																																																																																																																		
EAUFRCD	Eau froide Co-proprété	220 000 €																																																																																																																		
EAUCHCO	Eau chaude co-pro.	208 000 €																																																																																																																		
CHAUFRCO	Chauffage R. co-pro.	720 000 €																																																																																																																		
CHCOPR	Charges Copropriétés R.	1 250 000 €																																																																																																																		
<b>TOTAL</b>		<b>2 578 000 €</b>																																																																																																																		
RECASC	Ascenseurs	697 451 €	<table border="0"> <tr><td>ASCENSE</td><td>Entretien ascenseurs</td><td>266 805 €</td></tr> <tr><td>ELECASC</td><td>Electricité</td><td>450 000 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td></td><td><b>716 805 €</b></td></tr> </table>	ASCENSE	Entretien ascenseurs	266 805 €	ELECASC	Electricité	450 000 €	<b>TOTAL</b>		<b>716 805 €</b>	19 354 €	697 451 €																																																																																																						
ASCENSE	Entretien ascenseurs	266 805 €																																																																																																																		
ELECASC	Electricité	450 000 €																																																																																																																		
<b>TOTAL</b>		<b>716 805 €</b>																																																																																																																		
RECELEC	Electricité Immeubles	2 140 800 €	<table border="0"> <tr><td>ELECIMM</td><td>Electricité Eclairage</td><td>2 200 000 €</td></tr> <tr><td>ELECBOIS</td><td>Electricité chaufferie Bois</td><td>0 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td></td><td><b>2 200 000 €</b></td></tr> </table>	ELECIMM	Electricité Eclairage	2 200 000 €	ELECBOIS	Electricité chaufferie Bois	0 €	<b>TOTAL</b>		<b>2 200 000 €</b>	59 400 €	2 140 800 €																																																																																																						
ELECIMM	Electricité Eclairage	2 200 000 €																																																																																																																		
ELECBOIS	Electricité chaufferie Bois	0 €																																																																																																																		
<b>TOTAL</b>		<b>2 200 000 €</b>																																																																																																																		
RECEE	Entretien Esp.Ext.	2 554 896 €	<table border="0"> <tr><td>DESTEER</td><td>VARIATION STOCKS EE R.</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>MATEE R</td><td>Autres Fournitures EE</td><td>2 000 €</td></tr> <tr><td>MATEER DT</td><td>Autres Fournitures EE DT</td><td>70 000 €</td></tr> <tr><td>ECEER ND</td><td>Entretien EE AMG</td><td>104 500 €</td></tr> <tr><td>ECEER</td><td>Entretien EE DT</td><td>320 000 €</td></tr> <tr><td>CHEER</td><td>Charges EE DPME</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>TSEE</td><td>Taxes sal. EE</td><td>100 843 €</td></tr> <tr><td>PROVTSEE</td><td>Prov. / Taxes sal. EE</td><td>500 €</td></tr> <tr><td>VTEE</td><td>Vers. trans. EE</td><td>24 140 €</td></tr> <tr><td>ALEE</td><td>FNAL EE</td><td>6 035 €</td></tr> <tr><td>HAF0EE</td><td>Habitat Formation E.E.</td><td>9 424 €</td></tr> <tr><td>COGEE</td><td>Colisation Centre Gestion E.E.</td><td>5 400 €</td></tr> <tr><td>CNFPTEE</td><td>Colisation CNFPT E.E.</td><td>4 663 €</td></tr> <tr><td>SOAUEE</td><td>Solidarité Autonomie EE</td><td></td></tr> <tr><td>SALAIREE</td><td>Sal et Trait. EE</td><td>1 194 877 €</td></tr> <tr><td>CONGPAAE</td><td>Congés Payés EE</td><td></td></tr> <tr><td>HSEE</td><td>Heures supplémentaires EE</td><td></td></tr> <tr><td>INDDIVEE</td><td>Indemn. Avant. EE</td><td>240 828 €</td></tr> <tr><td>PRIMQSEE</td><td>Primes Qualité Service EE</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>QPVEE</td><td>NBI QPV EE</td><td></td></tr> <tr><td>IREE</td><td>Indemn. Résid. EE</td><td>4 984 €</td></tr> <tr><td>IDFORMEE</td><td>Indemn. Formation. EE</td><td></td></tr> <tr><td>SFEE</td><td>Suppl. familial EE</td><td>1 975 €</td></tr> <tr><td>APPRENEE</td><td>APPRENTIS E.E. R</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>URSSAFEE</td><td>URSSAF EE</td><td>98 409 €</td></tr> <tr><td>PRURSSAFEE</td><td>PROV. URSSAF EE</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>CNRCALEE</td><td>CNRACL EE</td><td>156 945 €</td></tr> <tr><td>IRCANTEE</td><td>IRCANTEC EE</td><td>4 398 €</td></tr> <tr><td>AGIARREE</td><td>AGIRC ARRCO EE</td><td>18 852 €</td></tr> <tr><td>CHOMAGEE</td><td>COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R</td><td>54 221 €</td></tr> <tr><td>INTERIEE</td><td>PERSONNEL INTERIMAIRE EE R</td><td>130 000 €</td></tr> <tr><td>PAPREVEE</td><td>PREVOYANCE EE</td><td></td></tr> <tr><td>MEDTR EE</td><td>Med. du Travail EE</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>EAUEE</td><td>Eau EE</td><td>25 000 €</td></tr> <tr><td>CARBUR R</td><td>Carburant</td><td>47 000 €</td></tr> <tr><td>LOCVEHR</td><td>Location Véhicules R</td><td>1 000 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td></td><td><b>2 625 792 €</b></td></tr> </table>	DESTEER	VARIATION STOCKS EE R.	0 €	MATEE R	Autres Fournitures EE	2 000 €	MATEER DT	Autres Fournitures EE DT	70 000 €	ECEER ND	Entretien EE AMG	104 500 €	ECEER	Entretien EE DT	320 000 €	CHEER	Charges EE DPME	0 €	TSEE	Taxes sal. EE	100 843 €	PROVTSEE	Prov. / Taxes sal. EE	500 €	VTEE	Vers. trans. EE	24 140 €	ALEE	FNAL EE	6 035 €	HAF0EE	Habitat Formation E.E.	9 424 €	COGEE	Colisation Centre Gestion E.E.	5 400 €	CNFPTEE	Colisation CNFPT E.E.	4 663 €	SOAUEE	Solidarité Autonomie EE		SALAIREE	Sal et Trait. EE	1 194 877 €	CONGPAAE	Congés Payés EE		HSEE	Heures supplémentaires EE		INDDIVEE	Indemn. Avant. EE	240 828 €	PRIMQSEE	Primes Qualité Service EE	0 €	QPVEE	NBI QPV EE		IREE	Indemn. Résid. EE	4 984 €	IDFORMEE	Indemn. Formation. EE		SFEE	Suppl. familial EE	1 975 €	APPRENEE	APPRENTIS E.E. R	0 €	URSSAFEE	URSSAF EE	98 409 €	PRURSSAFEE	PROV. URSSAF EE	0 €	CNRCALEE	CNRACL EE	156 945 €	IRCANTEE	IRCANTEC EE	4 398 €	AGIARREE	AGIRC ARRCO EE	18 852 €	CHOMAGEE	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R	54 221 €	INTERIEE	PERSONNEL INTERIMAIRE EE R	130 000 €	PAPREVEE	PREVOYANCE EE		MEDTR EE	Med. du Travail EE	0 €	EAUEE	Eau EE	25 000 €	CARBUR R	Carburant	47 000 €	LOCVEHR	Location Véhicules R	1 000 €	<b>TOTAL</b>		<b>2 625 792 €</b>	70 888 €	2 554 896 €
DESTEER	VARIATION STOCKS EE R.	0 €																																																																																																																		
MATEE R	Autres Fournitures EE	2 000 €																																																																																																																		
MATEER DT	Autres Fournitures EE DT	70 000 €																																																																																																																		
ECEER ND	Entretien EE AMG	104 500 €																																																																																																																		
ECEER	Entretien EE DT	320 000 €																																																																																																																		
CHEER	Charges EE DPME	0 €																																																																																																																		
TSEE	Taxes sal. EE	100 843 €																																																																																																																		
PROVTSEE	Prov. / Taxes sal. EE	500 €																																																																																																																		
VTEE	Vers. trans. EE	24 140 €																																																																																																																		
ALEE	FNAL EE	6 035 €																																																																																																																		
HAF0EE	Habitat Formation E.E.	9 424 €																																																																																																																		
COGEE	Colisation Centre Gestion E.E.	5 400 €																																																																																																																		
CNFPTEE	Colisation CNFPT E.E.	4 663 €																																																																																																																		
SOAUEE	Solidarité Autonomie EE																																																																																																																			
SALAIREE	Sal et Trait. EE	1 194 877 €																																																																																																																		
CONGPAAE	Congés Payés EE																																																																																																																			
HSEE	Heures supplémentaires EE																																																																																																																			
INDDIVEE	Indemn. Avant. EE	240 828 €																																																																																																																		
PRIMQSEE	Primes Qualité Service EE	0 €																																																																																																																		
QPVEE	NBI QPV EE																																																																																																																			
IREE	Indemn. Résid. EE	4 984 €																																																																																																																		
IDFORMEE	Indemn. Formation. EE																																																																																																																			
SFEE	Suppl. familial EE	1 975 €																																																																																																																		
APPRENEE	APPRENTIS E.E. R	0 €																																																																																																																		
URSSAFEE	URSSAF EE	98 409 €																																																																																																																		
PRURSSAFEE	PROV. URSSAF EE	0 €																																																																																																																		
CNRCALEE	CNRACL EE	156 945 €																																																																																																																		
IRCANTEE	IRCANTEC EE	4 398 €																																																																																																																		
AGIARREE	AGIRC ARRCO EE	18 852 €																																																																																																																		
CHOMAGEE	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R	54 221 €																																																																																																																		
INTERIEE	PERSONNEL INTERIMAIRE EE R	130 000 €																																																																																																																		
PAPREVEE	PREVOYANCE EE																																																																																																																			
MEDTR EE	Med. du Travail EE	0 €																																																																																																																		
EAUEE	Eau EE	25 000 €																																																																																																																		
CARBUR R	Carburant	47 000 €																																																																																																																		
LOCVEHR	Location Véhicules R	1 000 €																																																																																																																		
<b>TOTAL</b>		<b>2 625 792 €</b>																																																																																																																		
RECEAU	Eau et Assainissement	3 289 972 €	<table border="0"> <tr><td>EAUFROID</td><td>Eau froide</td><td>950 000 €</td></tr> <tr><td>EAUBOIS</td><td>Eau froide chaufferie Bois</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>EAUCHAUD</td><td>Eau chaude</td><td>1 338 000 €</td></tr> <tr><td>EAUCHAUF</td><td>Eau Chaufferie R</td><td>17 250 €</td></tr> <tr><td>EAURECHR</td><td>Eau réchauffée récupérable</td><td>720 000 €</td></tr> <tr><td>GAZRECH</td><td>Gaz réchauf.eau</td><td>287 750 €</td></tr> <tr><td>P2RECS</td><td>Marché P2 eau ch s. récup</td><td>70 000 €</td></tr> <tr><td>P2RCHECS</td><td>Marché P2R Chauff. ECS Cog.</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>P2ECSBOI</td><td>Marché P2R ECS Bois R</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>P2ECSRPA</td><td>Marchés P2 ECS RPA</td><td>17 266 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL - 1</b></td><td></td><td><b>3 381 286 €</b></td></tr> </table>	EAUFROID	Eau froide	950 000 €	EAUBOIS	Eau froide chaufferie Bois	0 €	EAUCHAUD	Eau chaude	1 338 000 €	EAUCHAUF	Eau Chaufferie R	17 250 €	EAURECHR	Eau réchauffée récupérable	720 000 €	GAZRECH	Gaz réchauf.eau	287 750 €	P2RECS	Marché P2 eau ch s. récup	70 000 €	P2RCHECS	Marché P2R Chauff. ECS Cog.	0 €	P2ECSBOI	Marché P2R ECS Bois R	0 €	P2ECSRPA	Marchés P2 ECS RPA	17 266 €	<b>TOTAL - 1</b>		<b>3 381 286 €</b>	91 294 €	3 289 972 €																																																																														
EAUFROID	Eau froide	950 000 €																																																																																																																		
EAUBOIS	Eau froide chaufferie Bois	0 €																																																																																																																		
EAUCHAUD	Eau chaude	1 338 000 €																																																																																																																		
EAUCHAUF	Eau Chaufferie R	17 250 €																																																																																																																		
EAURECHR	Eau réchauffée récupérable	720 000 €																																																																																																																		
GAZRECH	Gaz réchauf.eau	287 750 €																																																																																																																		
P2RECS	Marché P2 eau ch s. récup	70 000 €																																																																																																																		
P2RCHECS	Marché P2R Chauff. ECS Cog.	0 €																																																																																																																		
P2ECSBOI	Marché P2R ECS Bois R	0 €																																																																																																																		
P2ECSRPA	Marchés P2 ECS RPA	17 266 €																																																																																																																		
<b>TOTAL - 1</b>		<b>3 381 286 €</b>																																																																																																																		
RECEAUCH	Eau chaude	11 876 €	<table border="0"> <tr><td>EAUCHAUD</td><td>Eau chaude</td><td>12 000 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL - 2</b></td><td></td><td><b>12 000 €</b></td></tr> </table>	EAUCHAUD	Eau chaude	12 000 €	<b>TOTAL - 2</b>		<b>12 000 €</b>	324 €	11 876 €																																																																																																									
EAUCHAUD	Eau chaude	12 000 €																																																																																																																		
<b>TOTAL - 2</b>		<b>12 000 €</b>																																																																																																																		
RECCOMP	Location compteurs	145 950 €	<table border="0"> <tr><td>LOCMRND</td><td>Relevé Loc. Compteur</td><td>143 000 €</td></tr> <tr><td>LOCMERND</td><td>Location Compteur énergie</td><td>7 000 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL - 2</b></td><td></td><td><b>150 000 €</b></td></tr> </table>	LOCMRND	Relevé Loc. Compteur	143 000 €	LOCMERND	Location Compteur énergie	7 000 €	<b>TOTAL - 2</b>		<b>150 000 €</b>	4 050 €	145 950 €																																																																																																						
LOCMRND	Relevé Loc. Compteur	143 000 €																																																																																																																		
LOCMERND	Location Compteur énergie	7 000 €																																																																																																																		
<b>TOTAL - 2</b>		<b>150 000 €</b>																																																																																																																		
<b>TOTAL</b>		3 447 598 €	<b>TOTAL</b>	3 543 286 €	95 688 €	3 447 598 €																																																																																																														
RECINTER	Internet social	33 150 €	ABNINTER	Abonnement Internet social	33 150 €	33 150 €																																																																																																														
RECPOURS	Frais de Poursuite R.	472 500 €	POURSU R	Frais Actes et Conten. Présents	347 500 €																																																																																																															
			POURSPAR	Frais Actes et Conten. Partis	95 000 €																																																																																																															
			FRSRECOU	Frs poursuite recouvrables	30 000 €																																																																																																															
<b>TOTAL</b>		472 500 €	<b>TOTAL</b>		472 500 €	472 500 €																																																																																																														
RECREPPR	Réparations loc. prés.	75 650 €	<table border="0"> <tr><td>ECLOR</td><td>EC Logements Refacturables</td><td>63 750 €</td></tr> <tr><td>ECPCR</td><td>EC Parties Communes Refacturables</td><td>11 900 €</td></tr> <tr><td>GEPCR</td><td>GE Parties Communes Refacturables</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>GEIMMCO</td><td>GE Commerces R</td><td>0 €</td></tr> <tr><td>CHARGANR</td><td>Charges antérieures R</td><td>0 €</td></tr> <tr><td><b>TOTAL 1</b></td><td></td><td><b>75 650 €</b></td></tr> </table>	ECLOR	EC Logements Refacturables	63 750 €	ECPCR	EC Parties Communes Refacturables	11 900 €	GEPCR	GE Parties Communes Refacturables	0 €	GEIMMCO	GE Commerces R	0 €	CHARGANR	Charges antérieures R	0 €	<b>TOTAL 1</b>		<b>75 650 €</b>		75 650 €																																																																																													
ECLOR	EC Logements Refacturables	63 750 €																																																																																																																		
ECPCR	EC Parties Communes Refacturables	11 900 €																																																																																																																		
GEPCR	GE Parties Communes Refacturables	0 €																																																																																																																		
GEIMMCO	GE Commerces R	0 €																																																																																																																		
CHARGANR	Charges antérieures R	0 €																																																																																																																		
<b>TOTAL 1</b>		<b>75 650 €</b>																																																																																																																		
REFIDELI	Réparations GE Fidélité	64 600 €	GEFIDELR	GE Fidélité R	64 600 €	64 600 €																																																																																																														
RECREPEX	Réparations loc. partis	180 000 €	ECEXLOR	Ent. Rép. Ex. Loc.	180 000 €	180 000 €																																																																																																														
RECCEVMC	Ent. VMC	420 000 €																																																																																																																		
RECCEGAZ	entret. chaudières gaz	796 250 €	MAICHR	Maintenance chaudières	1 250 000 €	33 750 €																																																																																																														
<b>TOTAL</b>		1 216 250 €	<b>TOTAL - 2</b>		1 250 000 €	33 750 €	1 216 250 €																																																																																																													

Envoyé en préfecture le 19/12/2024

Reçu en préfecture le 19/12/2024

Publié le 19/12/2024



ID : 044-274400027-20241218-CA\_28\_24-DE

**COMPARAISON CHARGES RECUPEREES ET CHARGES RECUPERABLES  
BUDGET PRIMITIF 2025  
( Suite )**

RECETTES		DEPENSES BRUTES		ECART	MONTANT NET	
RECCEROB	entret. robinetterie	510 825 €	MAIROBRD Maintenance robinetteries	525 000 €	14 175 €	510 825 €
RECCETV	entret. ant. TV & cable	77 840 €	MAITVRD Maint. antennes t.v. & câble	80 000 €	2 160 €	77 840 €
RECACMOT	entret. fermetures auto.	21 406 €	MAIFARD Maint. Fermetures automatiques	22 000 €	594 €	21 406 €
RECPARAB	Paraboles collectives	2 500 €	Pas de poste de dépenses			
<b>TOTAL</b>		<b>2 149 071 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2 132 650 €</b>	<b>50 679 €</b>	<b>2 081 971 €</b>
RECASLOC	Assurance Locataires	270 000 €	ASSLOCAT Assurance Locataires	250 000 €		250 000 €
RECTFPB	Impôts Foncier Commerce	143 500 €	TFPBR Taxe Foncière commerce	143 500 €		143 500 €
RECTEOM	Ordures Ménagères	3 444 462 €	TEOMR Ordures Ménagères	3 536 250 €		
			TOMPSLAR Ordures Ménagères PSLA	3 793 €		
			TEOMR Ordures Ménagères	3 540 043 €	95 581 €	3 444 462 €
RECCHAUF	Chauffage	12 035 185 €	P2R Marchés P2 R	407 704 €		
			P2RCOGE Marchés P2 R Cogénérations	0 €		
			P2RCH Marchés P2 R Chauff.Cog.	0 €		
			P2RRPA Marchés P2 R RPA	33 527 €		
			P2RBOIS P2 Chauffage Bois R	0 €		
			ELECCHAU Electricité Chauffage R	1 000 000 €		
			GAZCHAUF Gaz Chauffage	935 000 €		
			GAZBOIS Gaz chauffage Bois	0 €		
			ELECSCOGE Electricité Cogénérations	0 €		
			GAZCOGE Gaz Cogénérations	0 €		
			CHALEUR1 Chaleur R combustibles	5 000 000 €		
			CHALRACC Droit raccordement	64 800 €		
			BOISCHAU Bois chauffage R	0 €		
			CHALEUR2 Chaleur R prestations	4 800 000 €		
			<b>TOTAL</b>	<b>12 240 631 €</b>	<b>205 646 €</b>	<b>12 035 185 €</b>
RECBAT	Entretien BAT	4 231 284 €	DESTBAR VARIATION STOCKS BAT R.	61 320 €		
			NETSOUS Nettoyage (Sous Traitance)	260 000 €		
			NETREMP Netf. Cages escal. Remplac.	505 000 €		
			NETINSRH Nettoyage insertion RH R	0 €		
			TSBA Taxes sal. BAT	185 900 €		
			PROVTSBA Prov. / Taxes sal. BAT	500 €		
			VTBA Versem. Transport BAT	43 465 €		
			ALBA FNAL BAT	10 866 €		
			HAFOPA Habitat Formation BAT.	22 168 €		
			COCGBA Cotisation Centre Gestion BAT.	7 160 €		
			CNFPTBA Cotisation CNFPT BAT.	6 176 €		
			SAOALBA Solidarité Autonomie BAT			
			SALAIRBA Sal et Traitement BAT	1 954 304 €		
			CONGPABA Congés Payés BAT			
			HSBA Heures supplémentaires BAT			
			INDDIVBA Indemn. Avant. BAT	477 859 €		
			PRIMSBSA Primes Qualité Service BAT	0 €		
			QPVBAT NBI QPV BAT			
			IRBA Indemn. Résid. BAT	6 590 €		
			IDFORMBA Indemn. Formation BAT			
			PASCEBA Allocation Enfant Handicapé BAT			
			SFBA Suppl. familial BAT	10 260 €		
			APPRENBA APPRENTIS BAT. R	0 €		
			URSSAFBA URSSAF BAT	196 669 €		
			PRURSSBA PROV. URSSAF BAT	0 €		
			CNRALBA CNRACL BAT	208 164 €		
			IRCANTBA IRCANTEC BAT	31 154 €		
			AGIARRBA AGIRC ARRCO BAT R	23 766 €		
			CHOMAGBA COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE BÂT. R	97 188 €		
			INTERIBA PERSONNEL INTERIMAIRE BA R	0 €		
			PAPREVBA PREVOYANCE BA			
			MEDTRBAT Med. du Travail BAT	0 €		
			EAUBAT Eau BAT	229 700 €		
			CHLONGE CHARGES LOCATIVES NGE R	500 €		
			<b>TOTAL</b>	<b>4 348 699 €</b>	<b>117 415 €</b>	<b>4 231 284 €</b>
RECNET	Netf. cages escaliers St Protocole	2 680 650 €	NETPROT Netf. cages escal. protocole	2 880 650 €	0 €	2 680 650 €
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>36 805 822 €</b>	<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>37 502 886 €</b>	<b>784 164 €</b>
703 saisis à part		20 000 €	% de perte		2,1%	
hora cpte 7085		-270 000 €	% de récupérat*			
<b>TOTAL 703</b>		<b>36 555 822 €</b>	<b>"RECPARAB"</b>		<b>2 500 €</b>	<b>(perte finale)</b>
						<b>36 721 222 €</b>

ctrl du total des charges R

37 502 886 €

Postes CLPENLOC/RECCOM à saisir à 0 € pour ne pas bloquer le quit্ত

OK

<b>MONTANT NET</b>	36 718 722 €
<b>RECPARAB</b>	2 500 €
<b>TOTAL RECETTES</b>	36 721 222 €
<b>ECART</b>	-250 000 €

avec 64

<b>TOTAL 703</b>	36 555 822 €
<b>PRODUITS détaill</b>	36 595 823 €
<b>ECART</b>	-40 001 €

OK

OK

<b>TOTAL DEPENSES</b>	37 502 886 €
<b>CHARGES R détaill</b>	37 555 486 €
<b>ECART</b>	-52 600 €

OK

Récupération totale : 36 595 823 € (avec le 64 et le 701 (avec cpte 7085 pour récup/assurances locataires & saisies directes)

Charges R totales : 37 502 886 €

Recettes sans Dépense non "identifiable" pour RECCEVMC ou FORFAIT pour RECPARAB

ESTIMATION 2025	
RECCEVMC (*)	420 000
RECPARAB	2 500
(*) vient en déduction du poste RECCEGAZ	

Déficit/Récupération : (en %) -907 063 € -2,4%

OK

"cohérent avec le trend annoncé et la vacance fi visée