
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le **mardi 16 décembre 2025**, 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 PIAU, Mme HAKEM, Personnalités qualifiées : Mme BROSSEAU, Mme COUSSINET-NDIAYE, Mme DAVID-LECOURT, M. PETITEAU, M. BORÉ,

Organisations syndicales : Mme GANDON-TOURNEUX (CGT),

Membres représentant les locataires : M. BERTIN (INDECOSA CGT), Mme LE CORRE (CLCV), Mme SALIMY (CSF), M. PELÉ (CGL),

Membres à voix consultative : M. PATAY, Directeur Général, M. PORTEAU, représentant du Préfet de Loire-Atlantique, M. GAUTRON, Secrétaire du CSE,

Participaient en visioconférence :

Membre désigné par la CAF : M. DEPLANQUE

Personnalité qualifiée : Mme TRICOT

Étaient représentés :

Personnalité qualifiée : M. SENTENAC (pouvoir à Mme BENÂTRE)

Membre désignée par l'UDAF : Mme GUET (pouvoir à Mme SALIMY),

Membre représentant une association d'insertion : M. GENDRON (pouvoir à M. QUÉRO),

Absents excusés : M. PRAS, M. VERNEYRE, M. GUILLOU

Assistaient à la séance :

M. IANNUZZI, Directeur Général Adjoint Proximité et Clientèle,

Mme RENAUD-MARTIN, Directrice Générale Adjointe Habitat et Patrimoine,

Mme BOUDIN-LAHLOU, Directrice Générale Adjointe Ressources,

M. GUILBAUD, Directeur des Ressources Juridiques et du Secrétariat Général,

M. RIVET, Directeur des Ressources Financières,

Mme WASYLYSZYN, Chargée de la Prospective et du Contrôle de Gestion,

Mme LABYT, Maîtrise qualifiée Juridique et Gouvernance.

Conseil d'Administration

du 16 décembre 2025

Délibération n° 38/25 DG**Objet : BUDGET PRIMITIF 2026 DE NANTES METROPOLE HABITAT (BUDGET N°01)*****Considérant que :*****I – Contexte**

Ces dernières 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 a été réalisée pour la période 2023-26 et sera à actualiser prochainement, en fonction du niveau d'accompagnement financier des autres partenaires financiers de l'Office.

Le projet de Budget Primitif 2026 qui vous est soumis traduit comme habituellement 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 historiquement élevé : en dépit des difficultés déjà rencontrées par les bailleurs sociaux (qui se traduisent notamment par une forte baisse moyenne de leurs investissements et de leur développement) et d'une conjoncture économique qui demeure très pénalisante pour le secteur immobilier,
 - o au regard de l'incertitude sans précédent quant aux orientations finales de la Loi de Finances 2026 et aux prélèvements appliqués au secteur du logement social, nous sommes contraints d'adopter la plus grande des prudences, dans les hypothèses qui

vous sont proposées, concernant le niveau des prélèvements potentiels (hypothèses détaillées ci-après).

- Ainsi que les effets durables sur les modèles économiques des acteurs économiques d'une conjoncture économique restée fragile, plus spécialement dans le secteur de l'immobilier et du bâtiment mais aussi pour le logement social. La tension sur les charges d'exploitation et le coût des investissements est toujours très forte, en dépit du recul récent de l'inflation globale.
 - La traduction la plus violente de ces tensions sur notre modèle économique a résidé dans le « mur d'intérêts et d'agios » supporté par les bailleurs sociaux, entre l'automne 2022 et la fin 2024. Cette tension sur la dette a vu ses effets se prolonger en 2025, du fait de l'inertie habituelle des annuités d'emprunts.
 - Cette tension sur les intérêts de la dette est bien en net recul en 2026, grâce à la baisse progressive des taux d'intérêt intervenue en 2025 et encore possible sur 2026, en lien avec le net recul de l'inflation.
 - Malgré tout, le contexte des prix et des taux d'intérêt n'est absolument plus comparable avec celui, certes historique, que nous avons connu pendant 10 ans, entre 2012 et le printemps 2022. Et le modèle économique des bailleurs sociaux reste donc très contraint, d'autant plus que de nouvelles inquiétudes ont surgi avec le Projet de Loi de Finances 2026 initial, prévoyant une forte remontée des prélèvements sur les bailleurs sociaux ainsi que sur les Collectivités Territoriales.

Le contexte de la construction budgétaire 2026 a donc été une fois encore très complexe et contraint, marqué par une incertitude sans précédent et des interrogations majeures quant à l'évolution de la conjoncture économique, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale.

La maquette budgétaire 2026 ci-annexée respecte le nouveau cadre découlant de la réforme comptable 2026.

Un contexte financier toujours 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 a fait 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 ainsi 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.

De plus, les deux 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 de l'allongement de 10 ans d'une partie de l'encours BdT), se sont révélées nettement insuffisantes, avec un impact net des prélèvements pesant pour entre 3,8% et 7,1% des loyers, sur la même période, pour l'Office.

L'année 2025 a certes marqué une baisse très partielle du prélèvement RLS, ramené de 1,35 Md€ à 1,15 Md€ (soit une baisse estimée à 1,2 M€ pour NMH, les RLS annuelles repassant de 7,4 M€, leur plus haut de 2024 à 6,2 M€ estimés), tandis que la contribution des cotisations CGLLS au Fonds National des Aides à la Pierre se trouvait limitée (de 375 à 75 M€), permettant ainsi une baisse progressive de la cotisation CGLLS principale (passée de moins de 0,5 M€ avant 2018 à plus 1,9 M€ après 2020), cette cotisation étant ramenée à 1,6 M€.

Mais comme, dans le même temps, la principale mesure d'accompagnement (l'allongement partiel de l'encours de la Banque des Territoires de 10 ans) est en voie d'extinction depuis l'été 2024, le poids des prélèvements opérés sur les bailleurs sociaux n'a jamais eu l'occasion de baisser.

Ainsi pour cette année, le poids net des prélèvements est estimé à environ 7,8% des loyers 2017 (dernière masse des loyers avant RLS), niveau de ponction encore jamais atteint depuis 2018.

Depuis lors, le Projet de Loi de Finances initial pour 2026 a fait ressurgir des craintes quant à une nouvelle hausse massive des prélèvements de l'Etat sur notre modèle économique :

- avec une hypothèse de prélèvements RLS à l'échelle nationale, progressant de 1,15 Md€ (la jauge 2025, en 1^{er} léger recul) à 1,38 Md€
- et un désengagement désormais total de l'Etat du Fonds National des Aides à la Pierre, nécessitant un prélèvement de nouveau massif sur les cotisations CGLLS (de 75 à 375 M€ au plan national), conduisant de fait à une nouvelle hausse des cotisations principales de la CGLLS pour les bailleurs sociaux.

Depuis, les multiples votes du PLF 2026 adoptés au sein de l'Assemblée Nationale ont certes permis d'éloigner provisoirement le risque de hausse massive des RLS et un amendement de la mi-novembre prévoit même de ramener le total des prélèvements RLS en 2026 à 0,7 Md€.

Mais ce PLF 2026 fera encore l'objet de vives discussions et les mesures qui s'appliqueront au final demeurent extrêmement incertaines.

Le tableau ci-dessous permet de mesurer les effets majeurs des différents scénarios budgétaires possibles quant à la Loi de Finances 2026 qui s'appliquera in fine :

Indicateurs de prélèv.	Scénario de LF 2026		scénario n°1 PLF 2026 initial	scénario n°2 Loi Spéciale*	scénario n°3 PLF 2026 actuel	Commentaires :
	2024 (CA)	2025 (proj°)				
Prélèvement RLS national	1,350	1,150	1,380	1,150	0,700	(*) reconduct* LF 2025
Prélévt sur cotis. CGLLS pour FNAP	0,075	0,075	0,375	0,375	0,375	retour au + haut de 2018
RLS supportées par NMH	(en M€)	(en M€)	(en M€)	(en M€)	(en M€)	
- Lissage RLS	7,4	6,2	7,6	6,2	3,8	estim* par extrapol* du barème actuel
= RLS nettes supportées	2,9	2,7	2,6	2,6	2,6	estim* constante car liée aux RLS 2025
Cotisation CGLLS principale	4,5	3,5	5,0	3,6	1,2	(1)
Prélèvement total :	1,6	1,6	1,9	1,6	1,9	(2)
Ecart/OB 2026 :	6,1	5,1	6,9	5,2	3,1	(3) = (1) + (2)
RN 2026 :	2,0	3,7	4,1			
	(base zéro)	(cadre initial)	(PLF actuel)			

Où l'on voit qu'en fonction du scénario de LF 2026 finalement retenu, le niveau des prélèvements supportés en 2026 par l'Office serait très différent, avec une amplitude possible de l'ordre de 4 M€ sur les RLS et de plus de 2 M€ sur le Résultat Net prévisionnel pour 2026 !

Il faut malgré tout retenir un scénario de LF 2026 : il vous est proposé de retenir par prudence le scénario a priori le plus défavorable pour le secteur, qui est celui du PLF 2026 initial, correspondant aux objectifs initiaux du Gouvernement.

Il est projeté un niveau de prélèvement RLS comparable au dernier plus haut de 2024 (soit 7,4 M€ de RLS à déduire de nos loyers) et malheureusement acté un retour de la cotisation CGLLS principale à son plus haut de 2021, autour de 1,9 M€.

C'est dans ce contexte très contraint et incertain que le projet de Budget Primitif 2026 qui suit a été travaillé ces dernières semaines. Comme habituellement, la cohérence la plus large avec les objectifs fixés lors du Débat d'orientations Budgétaires 2026 qui a eu lieu lors du Conseil d'Administration du 8 octobre dernier a été recherchée.

Au niveau local : des repères structurels essentiels pour l'Office

En dépit des prélèvements toujours massifs (et peut-être même en progression) de l'Etat sur le modèle économique des bailleurs sociaux et des conséquences encore perceptibles de la conjoncture économique tendue depuis 2022, l'Office propose dans ce budget 2026 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 2023-25.

Ces efforts patrimoniaux historiques ont été rendus possibles tout d'abord par la pérennité et la solidité de l'accompagnement financier majeur de notre Collectivité de rattachement, Nantes Métropole, à travers la 1^{ère} phase déclinée pour 2023-2026 de la Convention 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, de la tranquillité publique et de l'effort de modernisation du parc qui ont été programmés.

En outre, une convention permettant 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 2024. Les deux premières tranches d'émission se sont matérialisées fin 2024 et fin 2025 (pour un peu moins de 2 M€ émis à date).

En outre, la convention de partenariat financier 2023-26 signée avec la Banque des Territoires a également garanti à l'Office de disposer du soutien financier nécessaire de notre prêteur principal, sur cette période (avec une limite d'engagement très élevée de 410 M€ sur les 4 ans).

Enfin et pour mémoire, nous avons sollicité à compter de la fin 2023 un soutien financier important auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif et Social (CGLLS), 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 2024 et notre dossier de demande approche aujourd'hui de la finalisation de son instruction. Nous espérons pouvoir finaliser ce plan de consolidation en mars prochain.

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, avec un nouveau palier important d'efforts de gestion courant 2023, confirmé depuis lors.

Un budget patrimonial encore très ambitieux pour 2026

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 2026 pour la rénovation du parc et pour le développement est une fois encore très élevé, quoiqu'un peu en retrait par rapport au plus haut historique du budget 2025, du fait du lissage progressif et attendu sur les enveloppes d'améliorations (compte tenu du pic d'investissements dans le cadre du PNRU2) :

- avec 134,5 M€ de crédits budgétaires inscrits hors accession sociale et même 138,4 M€ une fois intégrés les crédits dédiés à l'accession sociale et à la promotion. Ces niveaux demeurent parmi les plus significatifs depuis 2017.

Cette mobilisation exceptionnelle de crédits prévisionnels en investissement se décompose ainsi :

- un niveau en lissage progressif des crédits d'améliorations du parc existant (le pic de rattrapage ayant été atteint en 2023), avec 23,5 M€ de crédits prévus pour le Renouvellement des Composants du Bâti. Cette jauge encore très élevée est conforme au volume financier annoncé la CGLLS et intègre un effort de rattrapage de l'ordre de 5,5 M€.
- Des budgets historiquement élevés consacrés au Renouvellement Urbain (réhabilitations, résidentialisations et démolitions), très majoritairement liés au NPNRU : avec une enveloppe d'investissements de 41,5 M€ (encore plus élevés que ceux du budget 2025).
- Et avec la poursuite de la relance significative des crédits de développement, après l'effet lissage supporté ces dernières années : soit un total de crédits encore très élevés de 68,3 M€. Hors les stocks immobiliers projetés, qui ne figurent logiquement pas dans la maquette budgétaire, le volume des investissements projetés se monte à 64,4 M€ (très proche du volume du budget 2025).
 - Il faut aussi 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.

Et 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 : +1,04% au 1^{er} janvier prochain, niveau aligné sur la variation annuelle de l'IRL au 2^{ème} trimestre 2025.
 - Il faut rappeler que l'APL a été revalorisée proportionnellement depuis.
 - Ce niveau de hausse des loyers 2026 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.
- Les effets de la création de postes supplémentaires sur la proximité et sur la Maîtrise d'Ouvrage, mise en œuvre entre 2022 et 2025.
- 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 2026 sera 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 2026 qui vous est soumis traduit à la fois :

- les orientations stratégiques actualisées de l'Office, suite au vote de la feuille de route par le Conseil d'Administration en décembre 2021 (et appliquée depuis 2022)
- 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, avec leur possible aggravation sur 2026 (projétée par prudence car la menace existe encore)
- et les contraintes persistantes sur notre modèle économique, découlant des tensions encore fortes subies sur les coûts d'exploitation (s'agissant notamment des charges de plus en plus contraintes supportées sur les Systèmes d'Information, les assurances, la sécurité et les frais de copropriété), sur les coûts d'investissement (avec le maintien de prix très élevés dans le bâtiment) ainsi que sur la charge de la dette (en période d'effort d'investissement historique).

Au préalable, il faut rappeler les hypothèses finales retenues quant aux prélèvements qui risquent de restreindre une fois encore les marges de manœuvre budgétaires de l'Office en 2026, en fonction des orientations finalement retenues dans la Loi de Finances 226 et des arrêtés préexistants :

<u>Projection sur 2026 : (actual° à fin novembre 2025)</u>		
<u>Impact consolidé de la LF pour NMH (en M€), avec Clause de Revoyure 2020-22*</u>		
<u>Exercice : 2026</u>		
<u>Prélèvements</u>	<u>Mesures d'accompagnement</u>	<u>Commentaires :</u>
Gel des loyers	0,0	
RLS	7,4	Bonification BdT
Hausse de cotisations CGLLS \$	1,5	↑ (par rapport à avant 2018)
Hausse de TVA *	2,0	Allongement CDC
Taxation des ventes HLM	0,0	Péréquation sur les RLS
Prélèvement total	10,9	Mesures d'accompagnement
Contribution nette =	-7,9	
Perte de Résultat Net =	-6,3	
Perte d'Autofinanc =	-5,9	

Au global, c'est donc un prélèvement de près de 11 M€ (soit 12,2% des loyers d'avant RLS, en base 2017, avant le début des prélèvements), qui pourrait encore pénaliser le budget 2026, à travers :

- Le dispositif des Réductions de Loyers de Solidarité, correspondant à un prélèvement sur les loyers de l'ordre de 7,4 M€ (référence au dernier + haut de 2024, dans le scénario du PLF 2026 initial), 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 une remontée des cotisations auprès de la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) au-dessus de leur dernier niveau le + élevé (en 2021-22), : avec 2,0 M€ de cotisations totales projetées sur 2026, compte tenu du désengagement total de l'Etat sur le FNAP.

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 3,0 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, la péréquation sectorielle de 2,6 M€ espérée sur les RLS, dans l'objectif de plafonner à moins de 5% des loyers des logements l'impact des RLS nettes supportées par les bailleurs sociaux. Le lissage 2026, basé sur les RLS 2025 compenserait de fait très mal la remontée des RLS redoutée (du fait du décalage annuel des bases de calcul)
- et le lissage des annuités d'emprunts issu de la mesure nationale d'allongement de juillet 2018, s'éteignant progressivement (depuis 2024), ne contribuant plus qu'à hauteur de 0,4 M€ à la limitation du choc des prélèvements.

Au final, le prélèvement opéré sur l'équilibre budgétaire serait encore plus pénalisant sur 2026 : avec une ponction sur le Résultat Net 2026 de l'ordre de 6,3 M€ (pour 5,5 M€ projetés sur 2025) et une ponction sur l'Autofinancement Net 2026 de près de 5,9 M€ sur l'Autofinancement Net (pour 4,9 M€ estimés sur 2025), imputables à ces nouveaux prélèvements nets.

- Hypothèses conjoncturelles retenues pour 2026 :

	Rappel Clôture 2023	Rappel Clôture 2024	Vote du BP 2025	Projet de BP 2026
<u>Hypothèses conjoncturelles moyennes</u>	IRL à +3,6% TLA à 2,92% IPCht à 3,7%	IRL à +3,50% TLA à 3,0% IPCht à 1,3%	IRL à 3,26% TLA moyen à 2,96% IPCht à 2,2%	IRL à 1,04% TLA moyen à 1,65% IPCht à 1,6%

- Traduction de la Performance de Gestion visée sur 2026 :

	Rappel Clôture 2023	Rappel Clôture 2024	Vote du BP 2025	Projet de BP 2026
Hypothèses propres à NMH				
Politique de loyers				
Evol' des loyers (logts, parkings & divers)	(var' de l'IRL minorée) +2,90%	(var' de l'IRL) +3,5%	(var' de l'IRL) +3,26%	(var' de l'IRL) +1,04%
Réductions de Loyers de Solidarité	-7,10 Mi	-7,43 Mi	-7,0 Mi	-7,4 Mi
Péréquation des RLS	2,96 Mi	2,94 Mi	3,1 Mi	2,6 Mi
Plafonnement des loyers-logts à la relocation	reconduct' idem	reconduct' idem	reconduct' idem	reconduct' idem
Récupérations de charges				
Stabilisation de la récupération/coûts RH	17,4%	16,6%	17,0%	17,0%
Fiscalité & parafiscalité				
Dégrèvement de TFPB pour travaux et valor' des C2E	3,70 Mi	4,8 Mi	3,2 Mi	4,6 Mi
Maintien des dégrèvts de TFPB en QPV	3,3 Mi	3,5 Mi	3,5 Mi	3,6 Mi
Cotisation CGLLS principale	1,7 Mi	1,6 Mi	1,6 Mi	1,3 Mi
Taxation des +values de ventes HLM	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%
Production de logements (familiaux)				
Nbre de logements locatifs neufs livrés (pesanct/6 mois par hypo)	279 logts (dont 47 logts en AA)	291logts (dont 60 logts en A)	325 logts avec AA identifiée	17 logts (avec MES tte fin 2026 sans les autres AA/A potentialisés)
Nbre de logements réhabilités dans l'année (même hypothèse)	791logts (dont 270 à la reloc')	1257 logts (dont 91 à la reloc')	1 127 logts (dt 150 à la reloc')	274 logts (dt 100 logts à la reloc')
Ventes de logements & valorisation foncière				
Nbre de logts cessibles à l'unité (+values attendues sur la vente HLM)	44 (+value 4,6 Mi)	28 (+value 3,6 Mi)	40 logts (+value 4,3 Mi)	40 logts à minima (+value 5,0 Mi)
+value sur accession-promotion (**) et levier des cessions foncières	0,0 Mi	0,2 Mi	0,6 Mi	0,4 Mi
Maîtrise du coût salarial (NR)				
. Avec intérêssement (réimputé au cpte 64 à cljuin 2022)				
Hausse en masse maximale du coût salarial NR	-2,42%	-2,82%	+3,5%	+ de l'IFC projeté sur 2026 / 1,6%, 24,4 Mi
Coût Salarial NR net (après rembts IJSS)	23,83 Mi (net)	23,15 Mi (net)	24,0 Mi (net)	(net)
. Yc intérêss budgétisé par prudence (niveau médian)				
Maîtrise des frais généraux				
Cible maximale pour les frais généraux	4,73 Mi	5,0 Mi	6,2 Mi	6,2 Mi
			+12,2% sur la cible	(baisse de revenue inenvisageable)
Maîtrise de la vacance financière				
Taux de vacance financière "logts" moyen sur l'année	3,5%	4,5%	2,8%	cible à 4,5% (a maxima)
Taux de vacance financière "stationnements"	17,0%	17,5%	13,0%	13,0%
Maîtrise du coût des impayés				
Coût net des impayés (ANV, AC & var' PCD)	1,26 Mi (effets cumulés)	1,34 Mi (effets cumulés)	1,0 Mi (impac/plan impayés)	1,0 Mi (impac/plan impayés)
Optimisation de la dette financière				
Impact/réaménagements : lissage CDC 2018	-3,4 Mi	-1,2 Mi	-0,56 Mi	-0,39 Mi
Réaménagement 2020 de l'encours CDC	-2,0 Mi	-2,0 Mi	-1,8 Mi	-1,6 Mi
<i>Réaménagement potentiel encours BdT (non-intégré en base)</i>			-0,4 Mi	-2,9 Mi
Autres projets à l'étude			-0,03 Mi	-0,03 Mi

- Et traduction de nos ambitions patrimoniales encore très élevées pour 2026 :

	Rappel Clôture 2023	Rappel Clôture 2024	Vote du BP 2025	Projet de BP 2026
<u>Effort sur le patrimoine existant</u> (ratrappage de maintenance entamé en 2017)				
Crédits dédiés à l'Entretien Courant NR (sens 'DIS')	4,1 M€	4,1 M€	4,0 M€	4,4 M€
Crédits dédiés au Gros Entretien (6152)	6,8 M€	6,3 M€	6,8 M€	6,7 M€
Crédits dédiés aux améliorations (hors réha) (Renouvellements des Composants du Bâti)	27,1 M€	19,8 M€	34,9 M€ (<i>dt effet report de 12,9 M€</i>)	23,5 M€
<u>Maintenance NR consolidée</u>	38,0 M€	30,2 M€	45,7 M€	34,5 M€
<u>Crédits dédiés au renouvellement urbain</u> (réhabilitation, résidentialisation et démolition)	35,8 M€	36,7 M€	38,4 M€	41,5 M€
<u>Effort de développement (Accession Sociale & HS compris)</u>				
Crédits dédiés au développement	48,8 M€	55,2 M€	75,6 M€	68,2 M€
Dont enveloppe dédiée aux acquisitions foncières	3,0 M€	2,3 M€	8,0 M€	8,0 M€

Les ambitions patrimoniales sont encore très marquées pour l'exercice 2026, cumulant la poursuite de l'effort historique de modernisation du patrimoine existant en cours et la relance continue de notre plan de développement depuis 2024 : ces efforts patrimoniaux sans précédent ont été entamés dès 2017, approfondis entre 2018 et 2023, poussés à un niveau historiquement élevé dans les budgets 2024/25 et ils restent encore très significatifs en 2026.

- **Soldes budgétaires prévisionnels :**

• **Compte de résultat prévisionnel pour 2026 :**

Le Budget Primitif 2026 qui vous est soumis prévoit des produits consolidés de 192 472 612 €, à comparer à un total de charges de 190 256 688 €, ce qui pourrait générer un excédent net prévisionnel de +2 215 924 €, niveau prévisionnel en net retrait par rapport aux trois précédents budgets, confirmant ainsi le contexte budgétaire de plus en plus difficile subi par les bailleurs sociaux. Comme rappelé ci-avant, cet excédent minime traduit l'hypothèse prudentielle retenue pour la Loi de Finances 2026, conformément au PLF 2026 initial prévoyant une hausse de la contribution nette sollicitée des bailleurs sociaux. L'excédent visé abonnera les fonds propres de l'Office et sera réinvesti à terme 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 aux environs de 4,48 M€ pour 2026. Cette aide comprendra l'aide annuelle de 1,33 M€ d'aide annuelle convenue sur les axes proximité et tranquillité publique impactant le Compte de Résultat et par ailleurs, un volume prévisionnel de 3,15 M€ d'aide exceptionnelle sur une partie des opérations de réhabilitation du PNRU2 (celles connaissant les surcoûts les plus importants).

Par ailleurs, la convention complémentaire organisant la souscription par Nantes Métropole de Titres Participatifs émis par l'Office permettra de mobiliser une nouvelle tranche d'émission difficile à chiffrer à ce stade, d'autant qu'une réflexion est en cours sur les critères d'éligibilité des opérations aux titres.

Il faut souligner que ce Résultat Net prévisionnel est en retrait de plus de 2 M€ par rapport aux budgets votés lors des 3 derniers exercices, dans un contexte déjà très tendu (avec une accumulation de chocs très défavorables au secteur).

Cette dégradation supplémentaire s'explique principalement par la prudence que nous nous devons d'afficher, au regard des incertitudes de la Loi de Finances 2026. Comme expliqué, le niveau des prélèvements prévisionnels de l'Etat pour 2026 a dû être réévalué de l'ordre de 1,5 M€ : soit +1,2 M€ sur les RLS (jauge 2024 et non 2025 finalement retenue) et +0,3 M€ sur les cotisations CGLLS (avec un prélèvement annoncé plus fort que prévu sur ces cotisations, pour alimenter le FNAP).

Mais cette réévaluation des prélèvements de 1,5 M€, par rapport au cadrage budgétaire 2026 initial, se trouve un peu atténuée par la révision à la hausse des perspectives de produits d'optimisation fiscale et surtout par une économie de 0,35 M€ sur les intérêts de la dette, que nous avons intégrée en misant sur une baisse très probable du taux du Livret A au 1^{er} février prochain (ce qui devrait alléger les Intérêts Courus Non Echus au 31 décembre 2026, avec un TLA moyen estimé au plus à 1,6% au 1^{er} février prochain, contre une projection initiale de 1,8% sur 2026).

Ce sont ces derniers ajustements prudentiels qui expliquent que le Résultat Net projeté pour 2026 est plus contraint que projeté lors du Débat d'orientations Budgétaires 2026 (avec +3,2 M€ d'excédent prévisionnel projeté dans le cadrage initial).

Mais ce nouveau tassement du Résultat Net projeté sur 2026 reste malgré tout maîtrisé, grâce à la poursuite prévue de nos efforts de gestion 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 le respect du taux directeur fixé pour le coût salarial, d'un budget à l'autre (+1,6%, soit l'inflation moyenne projetée sur 2026)
 - o et l'application du même taux directeur sur les frais généraux réellement « maîtrisables » :
 - certains postes budgétaires augmentent néanmoins fortement et de façon clairement subie, s'agissant notamment : des coûts de copropriété (cf montée en charge rapide et inexorable du parc soumis à ce régime juridique), des surcoûts liés à la sécurité, des coûts informatiques en forte tension et des coûts d'assurance à compter de 2025 (+470 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 résorption progressive du pic actuel supporté sur les risques locatifs : avec une vacance financière cible de 4,5% (pour plus de 6% actuellement), l'objectif étant de revenir progressivement sur une cible moyenne de 3,5%, négociée avec nos partenaires financiers, du moins tant que le PNRU2 n'est pas mené à son terme. Une fois ses effets neutralisés, il devrait être possible de repasser sous la barre des 3%.
 - o par ailleurs, l'objectif du maintien d'un coût net des impayés sur le Résultat sous la cible de 1 M€ est réaffirmé
- 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 : projet à retravailler avec la BdT, courant 2026, en vue d'une mise en œuvre rétroactive en début d'exercice), maintien d'une fluidité et d'une

efficience élevées dans l'optimisation fiscale via de nouveaux dégrèvements de TFPB, valorisation maximale des CEE, et enfin la recherche de financements complémentaires...

Ces efforts de gestion sont d'autant plus nécessaires que nous devons affronter des surcoûts croissants de gestion : sur les coûts informatiques, les primes d'assurance, les frais de copropriété ainsi que 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 2026, 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 5,0 M€ en 2026.

Par ailleurs, nous allons poursuivre sur 2026 la diversification déjà entamée de nos produits, toujours pour 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 et de nouveaux produits de location.

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 les tensions sur les prix et les coûts.

Au final, le critère d'équilibre-clé de l'Autofinancement Net prévisionnel pour 2026 s'élève à plus de +6,5 M€, niveau supérieur à celui du cadrage budgétaire 2026 (5,5 M€), en dépit des contraintes nouvelles subies. Cela s'explique par les efforts de maintien de notre trajectoire budgétaire, lors des arbitrages budgétaires réalisés mais aussi par l'économie intégrée, dans la perspective d'une légère baisse du Livret A, au 1^{er} février prochain (entre 1,4% et 1,5% annoncés actuellement, sachant que nous avons un retenu un scénario de baisse très limitée à 1,65%).

Cet Autofinancement Net prévisionnel représenterait 5,4% des produits de référence et 6,2% des loyers. Les effets de lissage des annuités d'emprunts attendus du projet de réaménagement que nous avons recommandé à travailler avec la BdT, ne sont pas intégrés à ce stade.

Les seuils minima d'équilibre budgétaire requis pour l'exploitation devraient donc bien continuer à être respectés par l'Office, malgré le contexte budgétaire encore très pénalisant craint pour 2026 :

- avec le maintien des prélèvements massifs de l'Etat sur notre modèle économique (et même le risque d'une nouvelle progression de ces prélèvements en 2026)
- et les effets durables sur nos coûts de gestion et de production de la phase de montée historique des prix et des taux d'intérêt, subie entre le printemps 2022 et 2024.

- **Tableau de Financement prévisionnel pour 2026 :**

Le Budget Primitif 2026 proposé anticipe des ressources consolidées de 167 833 200 €, à comparer à un total d'emplois de 172 076 929 €, conséquence du maintien à un niveau très élevé du plan d'investissements de l'Office.

Au total, les crédits prévisionnels 2026 dédiés au Plan Stratégique Patrimonial représentent un effort d'investissement consolidé de 134,5 M€ hors les nouveaux stocks immobiliers projetés (sur les activités d'accession sociale et de promotion) et un effort d'investissement consolidé de 138,4 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 4 243 729 €, respectant largement le cadrage budgétaire 2026 initial (-6,9 M€) et compatible avec la trajectoire de mobilisation à moyen-long terme des fonds propres déjà constitués par l'Office (avec +40,3 M€ de Potentiel Financier à Terminaison arrêté fin 2024 (avec l'impact attendu des opérations en cours et non-soldées).

- **Budget 2026 consolidé :**

Au final, le Budget Primitif 2026 s'équilibre en termes consolidés à 364 549 541 €, qui constitue une jauge certes un peu en retrait par référence à la jauge historique de crédits annuels prévisionnels 2025 (20 M€ de plus) mais qui reste sur des niveaux très ambitieux, d'autant que certaines opportunités pourraient rehausser le volume des investissements : cela illustre cependant toujours la dynamique très forte souhaitée par le Conseil d'Administration sur les enjeux de proximité et du patrimoine.

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^{er} 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 2026 de Nantes Métropole Habitat ci-annexé.

Cette délibération est adoptée à la majorité des personnes présentes et représentées :

- 2 abstentions : Mme GANDON-TOURNEUX et M. PELÉ,
- 18 voix pour.

Le 16 décembre 2025



Le Président du Conseil d'Administration
Thomas QUÉRO

BUDGET SYNTHETIQUE

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

Exercice : 2026

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

(ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS			
	CHARGES (1)	PRODUITS	
60 (sauf 603) Achats (hors 609)	4 628 938 €	12 881 535 €	70 (sauf 703, 704) Produits des activités
603 Variation des stocks (annulation SI)	115 000 €	106 209 283 €	704 Loyer
61 (sauf 61521) Services extérieurs (hors 619)	8 066 428 €	-2 501 801 €	71 Production stockée (constatation SF)
61521 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	7 458 905 €	6 395 860 €	72 Production immobilisée
62 Autres services extérieurs (hors 629)	7 377 762 €	10 718 772 €	74 Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 558 622 €	15 008 200 €	75 Autres produits de gestion courante
63512 Taxes foncières	16 485 096 €	2 997 600 €	76 Produits financiers
641 Rémunérations du personnel	15 408 425 €	1 060 000 €	77 Produits exceptionnels
648 Autres charges de personnel	50 000 €	2 731 639 €	78 (sauf 78152) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
Autres 64 Charges de personnel (hors 648)	6 068 042 €	1 600 000 €	78152 Provisions pour gros entretien ou gdes révisions
65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante	13 319 923 €		
654 Pertes sur créances irrécouvrables	1 175 000 €		
66 Charges financières	26 792 593 €		Atténuation de charges non récupérables :
67 Charges exceptionnelles	1 250 000 €	125 500 €	603 Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68152) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	41 566 639 €		7061* RRR
68152 Provisions pour gros entretien ou gdes révisions	1 600 000 €		
71 Production stockée (annulation SI)	0 €		
Total des charges non récupérables	153 921 373 €	157 227 588 €	Total des produits hors récupération de charges
"063"	Total des charges récupérables	36 335 315 €	Récupération des charges locatives & produits des services accessoires aux locataires
6720 Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0 €	0 €	7721 Complément. récup. de chges locatives/ex.antér.
	TOTAL DES CHARGES	190 256 688 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	2 215 924 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	192 472 612 €	192 472 612 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	2 215 924 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	5 315 000 €	-6 115 000 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
		-4 289 507 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	43 166 639 €	-4 331 639 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL (I)	50 697 563 €	-14 736 146 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	35 961 417 €	0 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0 €	35 961 417 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 689 248 €	6 115 000 €	... 757 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	135 269 907 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	160 000 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	22 016 681 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières (hors accession (2))	30 961 260 €	99 867 819 €	Augmentation des dettes financières (hors accession (2))
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations	0 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	168 080 415 €	163 960 917 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	3 996 514 €	3 872 283 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	172 076 929 €	167 833 200 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 €	4 243 729 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	172 076 929 €	172 076 929 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er Janvier 2026	61 227 748 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	-4 243 729 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2026	56 984 019 €	

(1) Incrire 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 SYNTHÉTIQUE

Exercice : 2025

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

(ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026)

COMpte de résultat prévisionnel

(ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026)

PRÉVISIONS					
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	7 213 978 €	10 556 565 €	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)	8 093 271 €	2 286 831 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	7 872 472 €	6 061 259 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	7 011 671 €	12 716 504 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 405 487 €	17 642 833 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 964 020 €	3 285 000 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel	15 327 501 €	1 160 000 €	77	Produits exceptionnels
648	Autres charges de personnel	90 000 €	2 786 703 €	78 (sauf 78152)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et prov*
Autres 64	Charges de personnel (hors 648)	5 632 678 €	1 725 500 €	78152	Provisions pour gros entretien ou gdes révisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	16 746 049 €			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	1 200 000 €			
66	Charges financières (hors 6691)	31 432 054 €			
67	Charges exceptionnelles	508 981 €	118 000 €	603	Atténuation de charges non récupérables :
68 (sauf 68152)	Dotations aux amortis., aux dépréc., et aux provis.	39 355 703 €		"061"	Variation des stocks (constatation SF)
68152	Provisions pour gros entretien ou gdes révisions	1 708 000 €		RRR	
71	Production stockée (annulation SI)	0 €			
Total des charges non récupérables		160 669 365 €	165 703 159 €	Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	37 609 642 €	36 650 679 €	703 & 7081	Récupération des charges locatives & produits des services accessoires aux locataires
6720	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0 €	0 €	7721	Complément. récup. de chges locatives/ex.ant.
TOTAL DES CHARGES		198 279 007 €	202 353 838 €	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PRÉVISIONNEL (EXCEDENT)		4 074 831 €	0 €	RESULTAT PRÉVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT		202 353 838 €	202 353 838 €	TOTAL ÉQUILIBRE DU COMPTE DE RÉSULTAT	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	4 074 831 €	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
		-4 025 312 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	41 063 703 €	-4 512 203 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL (I)	53 113 534 €	-20 664 515 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	32 449 019 €	0 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0 €	32 449 019 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	2 290 316 €	12 127 000 €	... 757 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	141 846 477 €	0 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	158 000 €		
Réduction de capitaux propres	0 €	21 470 490 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	35 160 254 €	111 212 451 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations	0 €		
	SOUS-TOTAL - EMPLOIS	179 455 047 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	1 613 039 €	0 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
	TOTAL EMPLOIS	181 068 086 €	TOTAL RESSOURCES
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	181 068 086 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2025	65 036 874 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel définitive à fin 2024)
Variation du fonds de roulement	-3 809 126 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2025	61 227 748 €	

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

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

(3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

(4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2024

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

(ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026)

	CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603) Achats (hors 609)	4 393 636,89 €	6 238 720,36 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603 Variation des stocks (annulation SI)	98 633,36 €	98 204 684,81 €	704	Loyers
61 (sauf 61521) Services extérieurs (hors 619)	6 680 541,76 €	3 108 322,24 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	7 074 152,19 €	7 234 505,95 €	72	Production immobilisée
62 Autres services extérieurs (hors 629)	5 856 436,33 €	12 698 288,66 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 449 240,62 €	12 283 351,26 €	75	Autres produits de gestion courante
63512 Taxes foncières	15 833 373,09 €	4 436 425,62 €	76	Produits financiers
641 Rémunérations du personnel	14 711 749,86 €	172 800,01 €	77	Produits exceptionnels
648 Autres charges de personnel	78 679,92 €	3 917 516,43 €	78 (sauf 78152)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
Autres 64 Chges de personnel (hors 648)	5 807 311,22 €	2 296 432,00 €	78152	Provisions pour gros entretien ou gdes révisions
65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante	10 936 159,26 €			
654 Pertes sur créances irrécupérables	946 084,09 €			Atténuation de charges non récupérables :
66 Charges financières	32 486 262,87 €		603	Variation des stocks (constatation SF)
67 Charges exceptionnelles	77 987,74 €	113 900,66 €	"061"	RRR
68 (sauf 68152) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	39 261 711,08 €			
68152 Provisions pour gros entretien ou gdes révisions	1 328 000,00 €			
71 Production stockée (annulation SI)	0,00 €			
Total des charges non récupérables	148 019 960,28 €	150 704 948,00 €	Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	30 773 942,12 €	29 055 239,19 €	703 & 7081 Récupération des charges locatives & produits des services accessoires aux locataires
6720 Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0,00 €	0,00 €	7721	Complément. récup. de chges locatives/ex.antér.
	TOTAL DES CHARGES	178 793 902,40 €	179 760 187,19 €	TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT (EXCEDENT)	966 284,79 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	179 760 187,19 €	179 760 187,19 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat à la CAF

RESULTAT (EXCEDENT)	966 284,79 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés et autres réintégrations	2 105 015,70 €	-5 213 303,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
		-4 183 507,45 €	- Quote-part des subventions versée au résultat
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	40 589 711,08 €	-6 213 948,43 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
TOTAL (I)	43 661 011,57 €	-15 610 758,88 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	28 050 252,69 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE

TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	0,00 €	28 050 252,69 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	1 575 746,05 €	5 213 303,00 €	... 752 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	106 240 454,86 €	0,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	137 731,70 €		
Réduction de capitaux propres	0,00 €	17 558 605,07 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	24 477 842,34 €	88 959 491,39 €	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00 €		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €		
Primes de remboursement des obligations	0,00 €		
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	132 431 774,95 €	139 781 652,15 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	841 256,43 €	2 000 000,00 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	133 273 031,38 €	141 781 652,15 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	8 508 620,77 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier :
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	141 781 652,15 €	141 781 652,15 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement budgétaire au 1er Janvier 2024	56 528 253 €
Variation du fonds de roulement	8 508 621 €
Fonds de roulement budgétaire au 31 décembre 2024	65 036 874 €

(Cf. croisement/Annexe 2 FDR pluriannuel)

(1) Incrire 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 : 2026

[ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026]

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT

CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2024	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2025 (1)	EXERCICE 2026	
				Reconduction	Measures nouvelles
CHARGES NON RECUPERABLES					
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	4 393 636,89 €	7 213 978 €	4 628 938 €	4 628 938 €
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)	98 633,36 €	107 500 €	115 000 €	115 000 €
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	6 680 541,76 €	8 093 271 €	8 066 428 €	8 066 428 €
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIS	7 074 152,49 €	7 872 472 €	7 458 905 €	7 458 905 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	5 856 436,33 €	7 011 671 €	7 377 762 €	7 377 762 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (hors 6319, 6339, 6359)	2 449 240,62 €	2 405 487 €	2 558 622 €	2 558 622 €
63512	TAXES FONCIERES	15 833 378,09 €	15 964 020 €	16 495 096 €	16 495 096 €
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	14 711 749,86 €	15 327 501 €	15 408 425 €	15 408 425 €
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	78 679,92 €	90 000 €	50 000 €	50 000 €
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 648)	5 807 311,22 €	5 632 678 €	6 068 042 €	6 068 042 €
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 936 159,26 €	16 746 049 €	13 319 923 €	13 319 923 €
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	946 084,99 €	1 200 000 €	1 175 000 €	1 175 000 €
66	CHARGES FINANCIERES	32 486 262,87 €	31 432 054 €	26 792 593 €	26 792 593 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 981,74 €	508 981 €	1 250 000 €	1 250 000 €
68 (sauf 68152)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	39 261 711,08 €	39 355 703 €	41 566 639 €	41 566 639 €
68152	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS	1 328 000,00 €	1 708 000 €	1 600 000 €	1 600 000 €
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6720)		A	148 019 960,28 €	160 669 355 €	153 921 373 €
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)					
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	30 773 942,12 €	37 609 642 €	36 335 315 €
6720	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00 €	0 €	0 €
	TOTAL DES CHARGES	A+B-(<i>C</i>/6720)	178 793 902,40 €	198 279 007 €	190 256 688 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL		966 284,79 €	4 074 831 €	2 215 924 €

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

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

S2LOW

CHARGES

COMpte DE RESULTAT - CHARGES

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026					
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total			
CHARGES NON RECUPERABLES									
60 (sauf 603) - ACHATS (hors 609)									
601	6011 ACHATS DE TERRAINS								
TERACHAT	ACHATS TERRAINS	-29 733,30 €	883 000 €	5 000 €		5 000 €			
602	6022 MATERIES & FOURNIT. CONSOMMABLES								
APPROEE	APPROVISIONNEMENTS EE	10 366,03 €	10 500 €	10 500 €		10 500 €			
APPROBA	APPROVISIONNEMENTS BAT NR	98 709,10 €	107 500 €	115 000 €		115 000 €			
APPROAUTO	APPROVISIONNEMENTS AUTOMOBILES NR - ATELIERS	1 382,17 €	1 500 €	0 €		0 €			
APPROAUTOL	APPROVISIONNEMENTS AUTOMOBILES NR - LOGISTIQUE	0,00 €	0 €	1 500 €		1 500 €			
604	6041 TRAVAUX								
ACHATRAV	ACHATS ETUDES & PREST.SERV. TRAVAUX	3 562 307,66 €	4 806 096 €	2 521 798 €		2 521 798 €			
6042	ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. HONORAIRES								
ACHAHONO	ACHATS ETUDES & PREST.SERV. HONORAIRES	253 038,66 €	670 000 €	1 333 485 €		1 333 485 €			
606	6061 FOURNITURES NON STOCKABLES								
60611	ELECTRICITE								
ELECSIEG	SIEGE ET BUREAUX QUARTIER NR	181 516,20 €	210 000 €	220 000 €		220 000 €			
ELEBOINR	ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
ELEREFNR	ELECTRICITE REFACTURATION NR	3 135,57 €	3 500 €	3 500 €		3 500 €			
60612	EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT								
EAUSIEGE	EAU SIEGE ET AGENCES NR	12 552,70 €	18 000 €	15 000 €		15 000 €			
EAUFRNR	EAU FROIDE NR	12 527,95 €	17 650 €	15 000 €		15 000 €			
EAUREFNIR	EAU REFACTURATION NR	0,00 €	500 €	500 €		500 €			
60613	GAZ								
GAZSIEGE	GAZ CHAUFFAGE SIEGE NR	8 730,39 €	60 000 €	60 000 €		60 000 €			
GAZBOINR	GAZ CHAUFFIERIE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
GAZREFNR	GAZ REFACTURATION NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
60614	CHALEUR								
CHABOINR	CHALEUR CHAUFFIERIE BOIS NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
CHANR	CHALEUR NR	3 981,10 €	4 200 €	5 000 €		5 000 €			
60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS								
CARBURNR	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NR	25 036,99 €	43 000 €	36 000 €		36 000 €			
6063	FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT								
FRESNSNR	FRES NON STOCKES NR	108 549,19 €	96 470 €	105 000 €		105 000 €			
FRESEEDT	FRES ENT. EE NR DT	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
FRESLOG	FRES ENT. & PT EQUIP.LOGISTIQLNR	3 856,91 €	5 250 €	4 500 €		4 500 €			
QVTEXPL	PETITS EQUIPEMENTS PONCTUELS LIES A LA PQVT	3 285,96 €	7 000 €	9 000 €		9 000 €			
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES								
RAPPHOTO	PAPIERS POUR PHOTOCOPIES NR	17 192,87 €	18 000 €	15 000 €		15 000 €			
PHOTOCOP	PHOTOCOPIES COUT NR	16 436,17 €	24 000 €	24 000 €		24 000 €			
PHOTOEXT	PHOTOCOPIES EXTERIEURES NR	3 701,92 €	2 555 €	2 555 €		2 555 €			
IMPRIMES	IMPRIMES NR	9 881,81 €	11 000 €	15 000 €		15 000 €			
FRSBURO	FOURNITURES BUREAUX	11 321,70 €	13 000 €	12 000 €		12 000 €			
INFFRES	SERVICES INFOR.FOURNIT.INFORMATIQUE	29 241,86 €	42 000 €	35 000 €		35 000 €			
6068	AUTRES MATERIES ET FOURNITURES								
MATEE NR	AUTRES MATL.FOURN. EE NR	21 615,72 €	26 930 €	25 600 €		25 600 €			
MATEENDR	AUTRES MATL.FOURN. EE NR DT	25 001,56 €	17 000 €	25 000 €		25 000 €			
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 €			
LOCROLLS	LOCATION DE ROLLS POUR LOCAUX ICI-TRI	0,00 €	8 280 €	2 000 €		2 000 €			
608	6080 FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION								
FRSANCON	FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION	0,00 €	107 047 €	12 000 €		12 000 €			
TOTAL COMPTE 60 (sauf 603)		4 393 636,89 €	7 213 978 €	4 628 938 €	0 €	4 628 938 €			
603 - VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)									
603	6031 VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS								
ACHATERR	ACHATS TERRAINS	29 733,30 €	0 €	0 €		0 €			
6032	VARIATION DE STOCKS (sorties)								
DESTEENR	VARIATION STOCKS EE NR.	8 939,15 €	0 €	0 €		0 €			
DESTBANR	VARIATION STOCKS BAT NR.	50 373,12 €	107 500 €	115 000 €		115 000 €			
DESTAUTO	VARIATION STOCKS FOURNIT. AUTO NR	9 587,79 €	0 €	0 €		0 €			
TOTAL COMPTE 603		98 633,36 €	107 500 €	115 000 €	0 €	115 000 €			
61 (sauf 61521) - SERVICES EXTERIEURS (hors 609)									
611	6111 HYGIENE ET SECURITE								
CHAREXRN	CHARGES SUR REHAB DMP	309 181,01 €	211 257 €	150 000 €		150 000 €			
MAIDNR	MAINTENANCE CONTRAT 3D NR	28 837,76 €	67 000 €	50 000 €		50 000 €			
PRES3DNR	PRESTATIONS PONCTUELLES 3D NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
MAISINRD	MAINTENANCE SECURITE INCENDIE NR D	82 245,28 €	84 000 €	84 000 €		84 000 €			
6113	CHAUFFAGE								
P2BOINR	MARCHES P2 CHAUFFIERIE BOIS NR.	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
P2REFNR	P2 REFACTURATION	82,82 €	0 €	0 €		0 €			
P2REFNR	P2 BATIMENT ADMINISTRATIF NR	0,00 €	150 €	150 €		150 €			
6114	NETTOYAGE								
NETTOYNR	NETTOYAGE NR	10 005,84 €	15 000 €	15 000 €		15 000 €			
NETTOYVI	NETTOYAGE VITRAGE NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			
NETTOYCH	NETTOYAGE CHENEAUX NR	0,00 €	0 €	0 €		0 €			

NETSURNR	SURNETTOYAGE & SURENTRETIEN NR	0,00 €	86 000 €		
	6118 DIVERS				
AUTXLOG	AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQR (ligne 1565 & 1566)	24 017,72 €	31 500 €	33 000 €	33 000 €
AUTXLOGI	AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQR (ligne 1520)	0,00 €	27 000 €	50 000 €	50 000 €
INSERMOS	STRUCTURE D'INSERTION MOS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
MAIFANRD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQL NR D	17 761,69 €	30 000 €	24 000 €	24 000 €
MAIphoto	MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE	28 104,00 €	17 000 €	19 500 €	19 500 €
MAITERNR	MAINT. ENTRET. TOITURE TERRASSE NR	25 326,35 €	49 000 €	50 000 €	50 000 €
MAITVNRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES NR	9 564,29 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
VOTENUM	PRESTATION VOTES ELECTRONIQUE CSE	0,00 €	0 €	12 000 €	12 000 €
612 6122 CREDIT BAIL					
CDMOBINF	CREDIT BAIL MOBILIER (INFORMATIQUE)	13 457,52 €	14 348 €	15 778 €	15 778 €
	6127 BAUX EMPHYTHEOTIQUES				
BAUXEMPH	BAUX EMPHYTEOTIQUES	50 596,22 €	48 000 €	51 000 €	51 000 €
REDOPERA	REDEVANCES OPERATIONS OFS	16 000,00 €	11 000 €	20 000 €	20 000 €
613 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES					
LOCIMMOB	LOCATIONS IMMOBILIERES	93 694,86 €	271 901 €	438 011 €	438 011 €
LOCOPANGE	LOCATIONS PARKING NGE NR	1 041,10 €	4 200 €	3 550 €	3 550 €
	6135 LOCATIONS MOBILIERES				
LOCMOBIL	LOCATIONS MOBILIERES NR	13 939,20 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
LOCVEHNR	LOCATIONS VEHICULES NR	7 048,19 €	11 665 €	24 936 €	24 936 €
LOCCHAUF	LOCATIONS DE CHAUFFERIES NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
614 6141 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR					
CHCOPNR	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR	537 024,90 €	469 000 €	450 000 €	450 000 €
TRCHECOP	TR.CHARG.EXPLOITATION COPROPRIETE	-93,96 €	-51 000 €	-25 000 €	-25 000 €
PSLACONR	CHARGES DE COPROPRIETE PSLA VACANTS NR	3 811,59 €	6 000 €	2 000 €	2 000 €
CHLOCADM	CHARGES LOCATIVES BAT. ADMIN. NR	17 897,74 €	76 467 €	40 000 €	40 000 €
615 6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER					
ECEENRND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	5 867,61 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
ECEENR	EC ESPACES EXTERIEURS DT NR	50 996,20 €	55 000 €	50 000 €	50 000 €
ECBRND	ENTRETIEN ESPACES BATIMENT D	335,70 €	4 200 €	5 000 €	5 000 €
ECLONR	EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES	2 654 471,99 €	2 211 695 €	2 176 000 €	2 176 000 €
ECLONRE	EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES DESC	0,00 €	675 919 €	490 200 €	490 200 €
ECPCNR	EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES	1 048 659,61 €	913 206 €	893 000 €	893 000 €
ECPCNRE	EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES DESC	0,00 €	83 203 €	100 000 €	100 000 €
ECEXLRN	EC EX-LOCATAIRES NR	6 791,24 €	25 000 €	22 000 €	22 000 €
ECLANRND	ENTRETIEN CONVENTION ECLAIRAGE VDN ND	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ECADMND	ENT.COUR.BAT.ADMIN.SIEGE ND	31 383,53 €	32 000 €	32 000 €	32 000 €
6151 FORFAMIA	EC TRAVAUX AMIANTE NR	52 766,83 €	79 145 €	150 000 €	150 000 €
FORFAMIE	ECTRAVAUX AMIANTE NR DESC	0,00 €	2 967 €	6 000 €	6 000 €
NETADMND	NETT.LOCAUX ADMINISTRATIFS ND	189 578,55 €	192 140 €	193 440 €	193 440 €
PERMTRI	EC PERMANENCES ICI-TRI	16 188,98 €	0 €	0 €	0 €
ENLEVEMT	ENLEVEMENT DECHETS & ENCOMBRANTS	53 211,55 €	58 000 €	58 000 €	58 000 €
FORFCOVI	FORFAITS COVID EC	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<i>régularisations</i>	-2 379,70 €	0 €		
	6156 MAINTENANCE				
MAINTLOG	MAINTENANCE LOGISTIQUE NR ND	19 402,72 €	22 200 €	22 866 €	22 866 €
MAIALSND	MAINT.ALARMES SIEGE & AGENCES NR ND	19 714,80 €	21 540 €	25 000 €	25 000 €
MAICLIM	MAINTENANCE CLIMATISATION NR	19 090,27 €	38 885 €	41 500 €	41 500 €
AUTREVEH	AUTRES TRAV.ENT.MATER.TRANSPORT	56 095,93 €	65 000 €	54 498 €	54 498 €
ABNTRND	ABONN.BRANCH.COMPT.GENERAUX ND MP	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	<i>régularisations</i>	-1 716,96 €			
616 6160 ASSURANCES					
ASSURMUL	ASSURANCES MULTIRISQUES	515 429,32 €	913 300 €	980 000 €	980 000 €
ASSURVEH	ASSURANCES VEHICULES	95 055,30 €	147 538 €	145 000 €	145 000 €
ASSURESP	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	33 852,21 €	38 000 €	39 150 €	39 150 €
ASSURCOP	ASSURANCES MULTIRISQUES CO-PROPRIETE	151 904,04 €	185 000 €	200 000 €	200 000 €
PREVOYAN	ASSURANCES PREVOYANCE	17 964,96 €	21 500 €	20 500 €	20 500 €
CYBERAS	ASSURANCES RISQUES CYBER	31 287,17 €	31 000 €	30 000 €	30 000 €
CONSERFR	CONSERVATION FRANCHISE	0,00 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
	6162 ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE				
(lissé sur 10 ans)				idem	
ADO	ASSURANCES ADO	110 146,17 €	95 000 €	110 000 €	110 000 €
617 6170 ETUDES ET RECHERCHES					
ERPT	ET.& RECH. DIRECTION TERR. OUEST	16 632,00 €	0 €	0 €	0 €
" "	ET.& RECH. DIRECTION TERR. EST	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERSTP	ET.& RECH. DIRECTION TERR. EST STP	0,00 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
ERSP	ET.& RECH. MAINTENANCE	0,00 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
ERMAINT	ET.& RECH. MAINTENANCE	4 652,16 €	93 600 €	76 200 €	76 200 €
ERPV	ET.& RECH.POLITIQUE DE LA VILLE	12 096,00 €	0 €	0 €	0 €
ERFINANC	ET.& RECH.FINANCES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERINFOR	ET.& RECH. INFORMATIQUE	0,00 €	10 000 €	15 000 €	15 000 €
ERGLP	ET.& RECH. GESTION LOC. ET PATRIM.	63 770,03 €	120 000 €	65 000 €	65 000 €
EROSERV	ET.& RECH. OBSERVATOIRE CLIENTELE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERRH	ET.& RECH. RESSOURCES HUMAINES	2 661,00 €	28 000 €	18 000 €	18 000 €
ERCOM	ET.& RECH. COMMUNICATION	19 554,00 €	30 000 €	5 000 €	5 000 €
ERRSE	ET.& RECH. RSE	0,00 €	0 €	105 400 €	105 400 €
ERMIG	ET.& RECH. MOYENS GENERAUX	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERUURIS	ET.& RECH. JURIDIQUE	25 276,37 €	50 000 €	65 000 €	65 000 €
ERASSUR	ET.& RECH. ASSURANCES	1 260,00 €	3 000 €	4 500 €	4 500 €
ERCESSIO	ET.& RECH. PRESTATION CESSION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERSECURI	ET.& RECH. SECURITE	6 021,25 €	20 000 €	13 000 €	13 000 €
ERCERTIF	ET.& RECH. CERTIFICATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ERQS	ET.& RECH. QUALITE DE SERVICE	0,00 €	26 000 €	0 €	0 €
ERDG	ET.& RECH. DIRECTION GENERALE	800,00 €	4 558 €	5 000 €	5 000 €
ERDESC	ET.& RECH. DESC	36 000,00 €	119 000 €	20 000 €	20 000 €
618 6181 DOCUMENTATION					
DOCUMENT	DOCUMENTATION	26 176,81 €	18 187 €	16 249 €	16 249 €
	TOTAL COMPTE 61 (sauf 61521)	6 680 541,76 €	8 093 271 €	8 066 428 €	0 €
61521 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILISERS					
6152 FORFAMIA	EC TRAVAUX AMIANTE NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEAMBAT	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	12 388,08 €	10 000 €	0 €	0 €
GEAMELIO	GE OPERATIONS D'AMELIORATION	376 700,39 €	49 188 €	199 000 €	199 000 €
GEAMTVA	GE AMELIORATION TVA	747,27 €	0 €	0 €	0 €

GEASCEN	GE.ASCENSEURS	98 744,81 €	105 105 €		
GEASCETN	GE.ASCENSEURS TRAVAUX	30 915,50 €	35 000 €	7 000 €	7 000 €
GEASCRPA	GE ASCENSEURS RPA	0,00 €	10 000 €	0 €	0 €
GEBAT	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	0,00 €	5 000 €	0 €	0 €
GEBATAMG	GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AMG	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GECCAS	GE IMMEUBLES CCAS	88 617,62 €	107 000 €	50 000 €	50 000 €
GECHAUF	GE CHAUFFAGE IMPREVUS FUITES RESEAUX	148 624,02 €	157 500 €	155 000 €	155 000 €
GECLAN	GE.CONVENT,ECLAIR.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEEE	GE ESPACES EXTERIEURS	54 969,04 €	95 000 €	92 000 €	92 000 €
GEFANRD	GE FERMETURES AUTOMATIQUES	0,00 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
GEFIDELI	GE BONUS FIDELITE NON PROGRAMME	22 010,70 €	269 000 €	120 000 €	120 000 €
GEFOYER	GE FOYER	75 047,78 €	71 000 €	65 000 €	65 000 €
GEIMM	GE IMMEUBLES SEGMENT 3	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEIMNDCC	GE IMM.RAPPORT COMMERCES	36 107,76 €	65 000 €	30 000 €	30 000 €
GEINCCAS	GE ddes exceptionnelles du CCAS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GELO	GE LOGTS A LA RELOCATION	2 970 811,60 €	3 357 728 €	3 227 800 €	3 227 800 €
GELOE	GE LOGTS A LA RELOCATION DESC	0,00 €	32 045 €	50 000 €	50 000 €
GEP3	GE.CHAUFFAGE P3	224 215,80 €	231 000 €	237 930 €	237 930 €
GEP3BOIS	GE. P3 CHAUFFERIE BOIS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEP3CH	GE P3 CHAUFFERIE COGENERATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEP3COGE	GE P3 COGENERATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GEP3REFN	GE P3 REFACURATION	11,49 €	100 €	100 €	100 €
GEP3RPA	GE.CHAUFFAGE P3 RPA	19 126,59 €	33 000 €	27 000 €	27 000 €
GPC	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME	49 165,55 €	226 000 €	226 000 €	226 000 €
GEP CNC	GE PARTIES COMMUNES NON PROGRAMME	171 167,39 €	192 348 €	195 470 €	195 470 €
GEP CNPNE	GE PARTIES COMMUNES NON-PROGRAMME	0,00 €	9 503 €	15 000 €	15 000 €
GEP CNPHO	GE PARTIES COMM. NON PROG HALLS OCCUPES	0,00 €	157 000 €	100 000 €	100 000 €
GERACC	GE RESEAU DE CHALEUR	0,00 €	22 900 €	30 000 €	30 000 €
GEREH	GE REHABILITATION	1 322 235,03 €	949 055 €	775 000 €	775 000 €
GEREHL	GE REHABILITATION RELOCATION	407 317,31 €	728 000 €	600 000 €	600 000 €
GEREHTVA	GE REHABILITATION TVA	60 208,72 €	0 €	0 €	0 €
GERONRD	GE ROBINETTERIES	74 781,22 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
GERU	GE RU	8 938,67 €	17 500 €	61 000 €	61 000 €
MAICHNR	MAINTENANCE CHAUDIERES NR.	528 484,29 €	541 000 €	555 000 €	555 000 €
MAIRONRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE ET DAAF NR D	293 224,44 €	271 000 €	300 000 €	300 000 €
MAIVONRD	MAINTENANCE V.O. NR D	0,00 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €
POS COMPT	POSE COMPTEURS EAU NR	0,00 €	500 €	500 €	500 €
régularisations		-408,88 €			
TOTAL COMPTE 61521		7 074 152,19 €	7 872 472 €	7 458 905 €	0 €
					7 458 905 €

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)

621	6211 PERSONNEL INTERIMAIRE NR				
	PERSMAD	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	19 730,74 €	20 000 €	20 000 €
	INTERIM	PERSONNEL INTERIMAIRE NR	427 698,64 €	350 000 €	350 000 €
622	6223 HONORAIRES DE SYNDIC				
	CHRXCOM	FAIS DE COMMERCIALISATION (hors opé)	0,00 €	0 €	1 500 €
	RED SYNC	REDEVANCE SYNDIC.CO-PROPRIET.NR	379 214,58 €	452 000 €	485 000 €
	6226 AUTRES HONORAIRES				
	AUTRHONO	HONORAIRES SUR INDEMNITES CHOMAGE	3 982,94 €	5 540 €	6 000 €
	HONOC	HONORAIRES EXPERTS-COMPTABLES CE	0,00 €	0 €	0 €
	HONOCEE	HONORAIRES CERTIFICAT ENERGIE	900,00 €	10 020 €	10 000 €
	HONOTFPB	HONAIRES SUR MISSION D'OPTIM* DE LA TFPB	0,00 €	0 €	0 €
	HONOCAC	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	53 151,06 €	52 000 €	54 000 €
	6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX				
	ACTCONTX	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX NR	150 396,07 €	165 000 €	100 000 €
	ACTCTXRH	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX NR RH	0,00 €	0 €	30 000 €
	POURSUN	FRAIS ACTES & CONTE.POUPS.PRESENTS NR	42 656,41 €	56 000 €	55 000 €
	POURSUPA	FRAIS ACTES & CONTE.POUPS.PARTIS NR	22 761,94 €	34 000 €	30 000 €
	DOMMINTE	DOMMAGES & INTER. A VERSER CPTE LOC.NR	19 829,21 €	5 000 €	5 000 €
	régularisations		1 747,50 €		
	6228 DIVERS				
	PROTECTI	MISSION PROTECTION NR ND	243 433,23 €	227 000 €	250 000 €
	PROTECAG	PROTECTION AGENCES NR ND	0,00 €	0 €	0 €
	DIAGRELO	DIAGNOSTICS A LA RELOCATION	68 513,82 €	77 000 €	110 500 €
	ENLEV	ENLEVEMENT OBJET PC	0,00 €	0 €	58 000 €
	ACCOMPRE	ACCOMPAGN. INDIV. RETOUR EMPLOI NR	0,00 €	0 €	0 €
	ATELNRND	ASTREINTE TELEPHONIQUE NR ND	15 356,88 €	20 000 €	21 000 €
	DIAGBALC	DIAGNOSTICS DES BALCONS	0,00 €	0 €	0 €
	DIAGREG	DIAG REGLEMENTAIRES	6 537,60 €	98 900 €	25 000 €
	DIAGPLOM	DIAGNOSTIC PLOMP	3 889,78 €	13 000 €	10 000 €
	DIAGRECO	DIAG A LA RELOC LOCAUX ACTIVITE	1 200,72 €	15 570 €	10 000 €
	VIDEOSUR	VIDEO PROTECTION	28 351,24 €	57 840 €	87 840 €
	CHAREXDA	CHARGES DIAGNOSTIC AMIANTE	27 537,60 €	87 600 €	161 250 €
	CHAREXDP	CHARGES DIAGNOSTIC PER ENERGETIQ	169 366,80 €	43 178 €	5 000 €
	CHXPLATE	CHARGES PRISE D'APPELS PLATEFORME EXTERNE	42 577,20 €	33 600 €	32 110 €
	CHXGARDI	CHARGES SUR GURDIENNAIGE	62 845,61 €	0 €	0 €
	CHAREXCE	CHARGES SUR OP. NEUVES	356,93 €	2 400 €	0 €
	CHAREXSE	CHARGES SENSIBILISAT* A LA SECURITE URBAINE	1 594,25 €	2 500 €	2 500 €
	CHARMOBI	CHARGES MOBILITE	0,00 €	0 €	0 €
	CHXRELOG	CHARGES RELOGEMENTS	24 660,27 €	29 300 €	24 400 €
	CHXRNISSU	CHARGES SUR REHAB SPT	101 418,64 €	146 550 €	129 310 €
	CHAREXCO	CHARGES MISES EN COPRO	0,00 €	161 237 €	65 000 €
	EXTTELEP	EXTERNALISATION GESTION TECH DES SITES DE TEL MOBILES	0,00 €	0 €	34 560 €
623	6230 ANNONCES ET INSERTS.PUBLICITAIRES				
	ANNOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS DRSG	40 581,90 €	70 000 €	60 000 €
	ANNOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS AMG	0,00 €	0 €	0 €
	COMMRRH	COMMUNICATION RH	0,00 €	0 €	0 €
	COMMPPUBL	COMMUNICATION & INSERTIONS PUBLICITAIRES	146 938,30 €	164 200 €	175 300 €
	CHCOMPLS	CHARGES EXCEPTIONNELLES COMM* DES PLS	0,00 €	1 937 €	0 €
624	6240 TRANSPORT BIENS ET PERSONNES				
	TRANPERS	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	0,00 €	0 €	0 €
625	6251 VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS				
	DEPLADTE	VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	5 147,05 €	20 000 €	5 000 €
	6256 MISSIONS				
	MISSION	MISSIONS POLE MG	49 839,31 €	39 000 €	38 000 €
	PARKPEAG	FRAIS PARKING ET PEAGES	0,00 €	1 000 €	500 €
	6257 RECEPTION				

RECEPTIO	RECEPTION AMG	50 267,74 €	64 780 €	5 300 €	5 300 €
RECEPPDIR	RECEPTION DIRECTIONS	2 259,14 €	5 700 €	0 €	0 €
RECEPTIC	RECEPTION DGARSEC	47 867,67 €	54 000 €	65 000 €	65 000 €
626	6261 MACHINES A AFFRANCHIR				
AFFRAUTO	AFFRANCHISSEMENT AUTO. & PRE-AFFRANCH.	154 994,60 €	232 618 €	210 000 €	210 000 €
	6263 TELEPHONE				
TELEPHO	TELEPHONE	53 120,15 €	54 946 €	56 100 €	56 100 €
TELALASC	TELEPHONE TELEALARME ASCENSEURS	23 012,83 €	16 248 €	8 000 €	8 000 €
TELEINFO	TELEPHONE LIGNE INFORMATIQUE	88 188,77 €	90 715 €	93 076 €	93 076 €
627	6270 FRAIS BANCAIRES DIVERS				
FRAIBANC	FRAIS BANCAIRES DIVERS	156 395,37 €	214 500 €	228 960 €	228 960 €
CENTRAFB	CENTRALISATION DES FLUX BANCAIRES	4 435,20 €	36 000 €	5 640 €	5 640 €
628	6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				
ADILA	ADIL LOIRE-ATLANTIQUE	102 366,09 €	111 100 €	119 068 €	119 068 €
ADIRHLM	ASS.DIRECTEURS & RECEVEURS OPHLM	600,00 €	650 €	650 €	650 €
AREGHLML	ASS.REGIONALE ORGANISME HLM	31 058,97 €	32 580 €	32 580 €	32 580 €
ASSYP	ASSOCIAT. SYNDICALE DES PROPRIET.	1 546,80 €	2 130 €	2 130 €	2 130 €
ASTREE	COTISATION ASTREE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
CLBMARK	CLUB MARKETING MANAGEMENT HLM	2 500,00 €	2 200 €	2 500 €	2 500 €
CLUBINF	CLUBS INFORMATIQUE	3 758,00 €	6 700 €	6 700 €	6 700 €
COTABILI	COTISATION ABILIS	600,00 €	600 €	0 €	0 €
COTAFEV	COTISATION AFEV	26 325,00 €	27 183 €	26 390 €	26 390 €
COTAMARC	COTISATION AMARC	0,00 €	480 €	0 €	0 €
COTAMO	COTISATIONS AMO	600,00 €	600 €	600 €	600 €
COTAPCOM	COTISATION APCOM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
COTARDPA	COTISATION ARDEPA	1 000,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
COTATLAN	COTISATION ATLANBOIS	1 390,00 €	1 390 €	1 390 €	1 390 €
COTBATIM	COTISATION BATIM'CLUB	3 600,00 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
COTCINA	COTISATIONS CINA	2 160,00 €	2 160 €	2 160 €	2 160 €
COTCAUE	COTISATIONS CAUE	0,00 €	96 €	0 €	0 €
COTHABSO	COTISATION HABITAT SOCIAL	2 200,00 €	2 200 €	2 200 €	2 200 €
COTIDIV	COTISATIONS DIVERSES	1 200,00 €	1 655 €	1 655 €	1 655 €
COTIMRAP	COTIS. MAISON REG.ARCHIT.PAYS DE LOIRE	3 000,00 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
COTMARGU	COTISATION CLUB MARGUERITES	750,00 €	750 €	600 €	600 €
COTCRCCO	COTISATION CRC CONNECT	0,00 €	0 €	3 000 €	3 000 €
COTNOVAB	COTISATIONS NOVABUILD	3 168,00 €	3 168 €	3 168 €	3 168 €
COTOF544	COTISATION ATLANTIQUE ACCESION	1 000,00 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
COTQUALI	COTISATION FRANCE QUALITE PUBLIQUE	498,00 €	498 €	500 €	500 €
COTSGA	COTISATIONS SGA	2 427,48 €	2 845 €	2 845 €	2 845 €
DRTSYND	DROIT SYNDICAL NR	4 529,14 €	4 400 €	5 800 €	5 800 €
ENVTSLI	COTISATION ENVTL SOLIDAIRE	14 428,00 €	14 428 €	14 428 €	14 428 €
EURONANT	ADHESION CLUB EURONANTES	500,00 €	590 €	590 €	590 €
FENAHLM	COTISAT. FEDERAT.NATIONALE OPHLM	103 988,16 €	106 251 €	110 000 €	110 000 €
OLOMA	COTISATION OLOMA	2 220,00 €	2 220 €	2 220 €	2 220 €
RHOPH	COTISATION ASSO DES DRH D'OPH	0,00 €	1 000 €	350 €	350 €
SONANTES	COTISATION SONANTES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	6282 CHARGES DE LA MUTUALISATION HLM				
COTMUTUA	COTIS. MUTUALISATION HLM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	6283 COTISATION CGLLS				
CGLSAD	REDEV. CGLLS ADDITIONNELLE	116 169,00 €	90 000 €	100 000 €	100 000 €
CGLSP	REDEV. CGLLS PRINCIPALE	1 568 914,00 €	1 594 075 €	1 900 000 €	1 900 000 €
	6284 FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL				
EXAMINA	EXAMINATEUR NR	16 920,00 €	10 000 €	17 000 €	17 000 €
	6285 REDEVANCES				
INFRES	INFORMATIQ. PRESTAT. EXTERNALISEE	265 550,63 €	373 139 €	354 194 €	354 194 €
INFMAIN	SERVICES INFOR.CONTRAT MAINTENANCE	831 317,96 €	1 371 604 €	1 464 398 €	1 464 398 €
INFTRIPCH	SERVICES INFOR.FRAIS TIP > CHEQUES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
GESCOQDI	FRAIS GESTION CHEQUES DEEUNER	0,00 €	0 €	0 €	0 €
RSUITRIE	REDEVANCE SUIVI DE TRESORIE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
INFTPE	SERVICES INFOR.FRAIS TPE	6 924,12 €	5 500 €	6 600 €	6 600 €
	regularisations	-9 530,71 €	0 €		
	TOTAL COMPTE 62	5 856 436,33 €	7 011 671 €	7 377 762 €	0 €
63 (sauf 63512) - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS (hors 6319, 6339, 6359)					
631	6311 TAXES SUR LES SALAIRES				
TSAU	TAXES / LES SALAIRES AUTRES NR	1 259 215,73 €	1 242 056 €	1 327 771 €	1 327 771 €
PROVTS	PROVISION TAXES / SALAIRES	23 701,23 €	0 €	0 €	0 €
633	6331 VERSEMENTS TRANSPORT NR				
VTAU	VERSEMENTS TRANSPORT AUTRES NR	265 821,93 €	265 876 €	280 294 €	280 294 €
	6332 ALLOCATIONS LOGEMENT NR				
ALAU	ALLOCATIONS LOGEMENT AUTRES NR	66 455,58 €	66 469 €	70 074 €	70 074 €
	6333 PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION				
FORMATIO	PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION NR	143 158,05 €	180 420 €	150 000 €	150 000 €
JOURNPRO	JOURNEES PROFESSIONNELLES	2 344,25 €	6 920 €	6 570 €	6 570 €
FORMALTE	FORMATION CONTRATS DE PROF*	0,00 €	0 €	0 €	0 €
HAFOAU	HABITAT FORMATION AUTRES NR	133 243,04 €	133 346 €	140 497 €	140 497 €
	6334 PARTICIP.EMPLOY.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION				
CILAU	CIL AUTRES NR	54 271,83 €	52 974 €	57 227 €	57 227 €
	6338 AUTRES				
CNFPTAU	COTISATION CNFPT NR	33 229,02 €	34 389 €	35 038 €	35 038 €
COGAU	COTISAT. CENTRE GESTION AUTRES NR	38 476,15 €	39 837 €	40 571 €	40 571 €
TAPPRENT	TAXE APPRENTISSAGE NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
CONTIFIPH	CONTRIBUTION AGEFIPH NR	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PROVTAX	PROVISION TAXES DIVERSES	1 890,95 €	0 €	0 €	0 €
635	6351 IMPOTS DIRECTS				
TH	TAXE D'HABITATION NR	0,00 €	10 000 €	2 000 €	2 000 €
REDEVONM	REDEVANCE DECHETS NON-MENAGERS NR	679,80 €	1 500 €	0 €	0 €
TEOMNR	TAXES ORDURES MENAGERES NR	374 231,00 €	319 800 €	392 000 €	392 000 €
TAXEPROF	CET (TAXE PROFESSIONNELLE)	3 116,00 €	3 000 €	3 200 €	3 200 €
THLOGV	TAXE D'HABITATION LOGTS VACANTS NR	0,00 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
TAXEVS	TAXES SUR VEHICULES DE SOCIETES NR	7 267,00 €	3 000 €	8 000 €	8 000 €
	6354 DROIT ENREGISTREMENT				
TAXEVEH	DROITS ENREGISTREMENT NR	888,00 €	900 €	880 €	880 €
	6358 AUTRES DROITS				
REDTAXIDI	REDEV. & TAXES DIVERSES NR	484,06 €	500 €	0 €	0 €
TAXEPLUV	TAXATION PLUS-VALUES DE VENTE HLM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
637	6371 AUTRES IMPOTS & TAXES				

TXANCOIS COTISATION ANCOLS
TOTAL COMPTE 63 (sauf 63512)

40 767,00 €	43 000 €		
2 449 240,62 €	2 405 487 €		

63512 - TAXES FONCIERES

TFPNR TAXES FONCIERES NR
TOTAL COMPTE 63512

15 833 373,09 €	15 964 020 €	16 485 096 €	
15 833 373,09 €	15 964 020 €	16 485 096 €	0 €

641 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL

6411 SALAIRES ET TRAITEMENTS

SALAIRAU SALAIRES ET TRAITEMENTS AUTRES NR
PRVPRECA PROVISION PRIME PRECARITE
REMBRAU REMB. REMUNERATION PERSONNEL NR
6412 CONGES PAYES
CONGPAAU CONGES PAYES AUTRES NR
6414 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS
INDDIVAU INDEM.& AVANTAG. DIVERS AUTRES NR
IRAU INDEMNIT. DE RESIDENCES AUTRES NR
PRIMOSAU PRIMES QUALITE SERVICE AUTRES NR
PRESOCIA PRESTATIONS ACTIONS SOCIALES
INTEREST INTERESSEMENT (part salariale)
AUTREMUN AUTRES REMUNERAT. INDEMNIT. DIVERSES
GRATANCI GRATIFICATION D'ANCIENNETE
APPRENAU APPRENTIS
PROFESAU CONTRAT PROFESSIONALISATION
6415 SUPPLEMENT FAMILIAL
SFAU SUPPLEMENT FAMILIAL AUTRES NR
TOTAL COMPTE 641

12 343 885,31 €	12 179 994 €	13 243 085 €	
6 732,21 €	1 000 €	0 €	0 €
-413 458,53 €	-400 000 €	-325 000 €	-325 000 €
-131 577,62 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
2 461 180,70 €	3 012 524 €	1 711 387 €	1 711 387 €
37 156,51 €	35 735 €	33 522 €	33 522 €
-12 023,24 €	0 €	0 €	0 €
16 927,48 €	19 403 €	14 329 €	14 329 €
0,00 €	0 €	150 000 €	150 000 €
253 002,56 €	240 000 €	315 000 €	315 000 €
34 322,00 €	44 000 €	25 000 €	25 000 €
83 169,92 €	83 074 €	149 023 €	149 023 €
0,00 €	5 971 €	0 €	0 €
32 432,56 €	30 800 €	17 079 €	17 079 €
14 711 749,86 €	15 327 501 €	15 408 425 €	0 €
			15 408 425 €

648 - AUTRES CHGES DE PERSONNEL

6480 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
ALLOCAU ALLOC. CHOMAGES AUTRES NR
TOTAL COMPTE 648

78 679,92 €	90 000 €	50 000 €	
78 679,92 €	90 000 €	50 000 €	0 €
			50 000 €

Autres 64 - CHARGES DE PERSONNEL (sauf 648)

645 6451 COTISATIONS A URSSAF
URSSAFAU URSSAF AUTRES NR
PRURSSAF PROVISION CHARGES URSSAF
6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES
PAMUTUAU PARTICIPATION MUTUELLE
6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE
IRCANTAU IRCANTEC AUTRES NR
AGIARRAU AGIRC ARCCO AUTRES NR
6454 COTISATIONS A FRANCE TRAVAIL
CHOMAGAU COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE AUTRES NR
6455 COTISATION CNRAL
CNRCALAU CNRACL AUTRES NR
PRCP PROVISION CONGES PAYES
647 6472 VERSEMENTS AU CSE
CEDOT PARTICIPATION CE NR
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
PCPREVAU PARTICIPATION PREVOYANCE
DEPCHEDQ CHEQUES DEJEUNER
RMOBAU PLAN MOBILITE NR
6475 MEDECINE DU TRAVAIL
MEDTRAU MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES NR
MEDTRDIV EXPERTISES MEDICALES NR
649 6490 REMBOURSEMENTS DE CHARGES DE PERSONNEL
TRCHEXPL TR.CHARG.EXPLOITATION
TRAVNAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL
TRCHAU TR.CHARG.FRAIS PERSONNEL
TOTAL COMPTE Autres 64 (sauf 648)

2 319 580,83 €	2 175 162 €	2 445 865 €	
18 661,59 €	0 €	0 €	0 €
354 388,33 €	438 646 €	373 682 €	373 682 €
265 403,50 €	261 085 €	279 853 €	279 853 €
268 231,07 €	243 843 €	282 834 €	282 834 €
585 567,89 €	592 114 €	617 448 €	617 448 €
1 112 945,98 €	1 221 848 €	1 173 538 €	1 173 538 €
7 239,38 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
324 052,10 €	325 600 €	330 000 €	330 000 €
227 534,62 €	212 783 €	239 922 €	239 922 €
827 965,96 €	865 761 €	873 043 €	873 043 €
89 371,04 €	95 000 €	94 237 €	94 237 €
82 234,55 €	95 000 €	96 520 €	96 520 €
0,00 €	500 €	500 €	500 €
-130 030,05 €	-300 480 €	-200 400 €	-200 400 €
-202 496,52 €	-212 370 €	-192 000 €	-192 000 €
-343 339,05 €	-406 814 €	-372 000 €	-372 000 €
5 807 311,22 €	5 632 678 €	6 068 042 €	0 €
			6 068 042 €

65 (sauf 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

652 6521 COUTS DES ETUDES DE FAISABILITE DEMOLITION
6522 COUTS TECHNIQUES DEMOLITION
CHAREXDE CHARGES DEMOLITION ND DIMP
TRXDEMOL TRAVAUX DE DEMOLITION
6523 COUTS SOCIAUX DEMOLITION
CHXDEISU CHARGES DEMOLITION ND SPT
6528 AUTRES COUTS LIEES A LA DEMOLITION
657 6571 VAL.CPT.E.L.ACTIFS CEDES IMMO.INCORPORELLES
VNCIMINC VAL.CPT.E.L.ACTIFS CEDES IMMO.INCORP.
6572 VAL.CPT.E.L.ACTIFS CEDES IMMO.CORPORELLES
VNCCOMP V.N.C. COMPOSANTS REMPLACES
VNCEDEES V.N.C. IMM. CORP. CEDEES
" V.N.C. IMM. CORP. CEDEES (fins de portage foncier)
VNCDEMOL V.N.C. IMM. CORP. DEMOLIES
658 6581 PENALITES SUR MARCHES (ET DEDITS PAYES SUR ACHATS ET VENTES)
INTMORFR INTERETS MORATOIRES FOURNISSEURS
6585 SUBVENTIONS ACCORDEES
SUBVDIVE SUBVENTIONS DIVERSES
MEDIATIO MEDIATEUR
CHAREXPR CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE - OUEST
CHAREXPV CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE - EST
CHAREXSU CHARGES EXCEPT. SUBS PONCTUELLES A PROJET
6587 DEPENSES LIEES A DES SINISTRES
SINICOUV SINISTRES COUVERTS ND
SINITRAV SINISTRES ACCIDENTS DE TRAVAIL
ASSUFTRAN ASSURANCES FRANCHISES
ASSURDT ASSURANCES FRANCHISES DTO

119 549,24 €	175 000 €	150 000 €	
6 204 167,71 €	6 101 000 €	5 506 000 €	5 506 000 €
14 588,39 €	28 000 €	18 100 €	18 100 €
0,00 €	0 €	0 €	0 €
453 912,88 €	800 000 €	500 000 €	500 000 €
1 651 102,82 €	5 795 000 €	1 040 000 €	1 040 000 €
0,00 €	0 €	2 165 000 €	2 165 000 €
0,00 €	1 380 000 €	1 610 000 €	1 610 000 €
0,00 €	0 €	0 €	0 €
667 634,01 €	523 800 €	370 000 €	370 000 €
0,00 €	0 €	0 €	0 €
385 380,00 €	350 000 €	350 000 €	350 000 €
6 556,20 €	19 000 €	21 000 €	21 000 €
58 441,40 €	153 127 €	178 777 €	178 777 €
71 335,04 €	74 472 €	75 471 €	75 471 €
667 634,01 €	523 800 €	370 000 €	370 000 €
0,00 €	0 €	0 €	0 €
5 663,02 €	46 000 €	40 000 €	40 000 €
10 256,24 €	750 000 €	750 000 €	750 000 €

AVANCADO	FRAIS AVANCES Ass.D.O DEFISC.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
ASSURTP	ASSURANCES FRANCHISES TERRITOIRES régularisations	687 143,93 € -265,89 €	24 400 €	20 000 €	20 000 €
6588	AUTRES				
PERTAUT	PERTES/CREANCES AUTRES	0,00 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
CONSLOCA	CHARTES CONCERTATION LOCATIVE	70 111,08 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
CHAREXAR	AIDE AU RESIDUEL PERSONNALISEE	41 524,51 €	40 000 €	42 000 €	42 000 €
REMILOCA	REMISES GRACIEUSES LOCATAIRES	102 050,55 €	121 000 €	103 000 €	103 000 €
TRAVCONT	TRAUX EN CONTENTIEUX DEFISC.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
INDELLOCA	INDEMNITES LOCATAIRES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
CHAREXVE	CHARGES POUR LA VENTE	324 190,79 €	232 250 €	294 575 €	294 575 €
FORFADTE	INDEMN. FORFAIT. ADMINISTRATEURS	40 584,81 €	52 000 €	5 000 €	5 000 €
INDDJURY	INDEMNITES DIVERSES POUR JURY	0,00 €	0 €	0 €	0 €
FORMADMI	FORMATION DES ADMINISTRATEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
CHDGESTC	CHARGE GESTION COURANTE	22 238,53 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
CHAREXF	CHARGES EXCEPTIONNELLES (appui ponctuel/mce courante)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL COMPTE 65 (sauf 654)		10 936 159,26 €	16 746 049 €	13 319 923 €	0 €
654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES					
6541 PERTES/CREANCES LOCATAIRES/ORGANISME					
PCLOCCOU	PERTES/CREANC.LOC.EXERC. COURANT/ORGANISME	637 702,40 €	800 000 €	750 000 €	750 000 €
6542 PERTES/CREANCES PAR DECISION JUGE OU COMMISSION					
PCLOFAM	REMISES GRACIEUSES DANS LE CADRE DU FAM	90 275,55 €	175 000 €	200 000 €	200 000 €
PCLOJUGT	ABANDONS DE CREANCES SUITE JUGEMENT	218 106,14 €	225 000 €	225 000 €	225 000 €
6544 CREANCES DES EXERCICES ANTERIEURS					
CREANCIR	CREANCES DEVENUES IRRECOUVRABLES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL COMPTE 654		946 084,09 €	1 200 000 €	1 175 000 €	0 €
66 - CHARGES FINANCIERES					
661 6611 INTERETS EMPRUNTS					
INTDEFIN	OP.LOCAT.(NEUF & AMEL)-FIN_DEFINITIF	25 033 069,65 €	25 540 185 €	21 154 000 €	21 154 000 €
INTDEMOL	OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	31 397,31 €	29 064 €	21 671 €	21 671 €
CHFIDIV	AUTRES DESTINATIONS	778 399,68 €	738 314 €	610 497 €	610 497 €
PSLASTO	INTERETS EMPRUNTS PSLA STOCKES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PSLALIV	INTERETS EMPRUNTS PSLA LIVRES	34 051,51 €	131 291 €	270 225 €	270 225 €
INTPREF	INTERETS EMPRUNTS (préfinancement)	2 906 887,95 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €
6615 INTERETS COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS					
INTAVTR	INT. CTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	2 901 030,81 €	2 000 000 €	1 500 000 €	1 500 000 €
BONIFINT	BONIFICATION INTERETS RECUE	-64 080,89 €	-7 800 €	-3 800 €	-3 800 €
667	6675 CHARGES SUR CESSION D'ELEMENTS FINANCIERS				
VNCIMIMFI	VALCPT.ELACTIFS CEDES IMMO.FINANC.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
668	6680 AUTRES CHARGES FINANCIERES				
IRA	INDEMNITES DE REMBT ANTICIPE	0,00 €	1 000 €	0 €	0 €
CHFINAUT	CHARGES FINANCIERES AUTRES	865 506,85 €	945 000 €	1 209 000 €	1 209 000 €
INTTP	INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	0,00 €	55 000 €	31 000 €	31 000 €
TRFREMP	INDEMNITES REMB. ANTICIPE EMP. SFIL	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TRANSFIR	TR.CHARG.FIN.IRA.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TRANSFIC	TR.CHARG.FIN.INTERETS COMPENSAT.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL COMPTE 66		32 486 262,87 €	31 432 054 €	26 792 593 €	0 €
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES					
672 6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS					
CHARGANT	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	-95 528,10 €	200 000 €	200 000 €	200 000 €
TITANTAN	TITRES ANNULÉS EXERC. ANTERIEURS	95 528,10 €	0 €	0 €	0 €
678	6788 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES				
CHAREXDI	CHARGES EXCEPT. DIVERSES	65 115,34 €	308 981 €	1 050 000 €	1 050 000 €
CHAREXF	CHARGES EXCEPT. DIVERSES régularisations	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL COMPTE 67		77 987,74 €	508 981 €	1 250 000 €	0 €
68 (sauf 68152) - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECATIONS ET AUX PROVISIONS					
681 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS					
68111 AMORT.IMPIMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
DOTAMLOG	AMORT.LOGICIELS				
DOTAMBXE	AMORT.BAUX EMPHYTHEOTIQUES				
DOTAMBXC	AMORT.BAUX A CONSTRUCTION				
DOTAMISU	DOTATION AMORTISSEMENT DROIT D'USUFRUIT				
68112 AMORT.IMPIMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Constructions :					
DOTIMMST	AMORT.IMP. DE RAPPORT STRUCTURE				
DOTIMMME	AMORT.IMP. DE RAPPORT MENUISERIES				
DOTIMMCC	AMORT.IMP. DE RAPPORT CHAUFFAGE COLL.				
DOTIMMCI	AMORT.IMP. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.				
DOTIMMET	AMORT.IMP. DE RAPPORT ETANCHEITE				
DOTIMMRA	AMORT.IMP. DE RAPPORT RAVALEMENT				
DOTIMMEL	AMORT.IMP. DE RAPPORT ELECTRICITE				
DOTIMMPL	AMORT.IMP. DE RAPPORT PLOMBERIE				
DOTIMMAS	AMORT.IMP. DE RAPPORT ASCENSEURS				
DOTIMMSE	AMORT.IMP. DE RAPPORT EQ. SECURITE				
DOTIMMSO	AMORT.IMP. 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				
Constructions sur sol d'autrui :					
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.				
DOIMSAET	AMORT. IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE				
DOIMSARA	AMORT. IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT				
DOIMSAEL	AMORT. IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE				
DOIMSAPL	AMORT. IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE				
DOIMSAAS	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				
DOAUSAAAS	AMORT.AUTRES ENS. IMM. ASCENSEURS				
Installations Techniques, Matériel & Outilage :					
DOTAMOUT	AMORT.MATERIEL ET OUTILLAGE				
Autres :					
DOTAMTRA	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT				
DOTAMBUR	AMORT.MATER.BUREAU				
DOTAMINF	AMORT.MATER. INFORMATIQ.				
DOTAMMOB	AMORT.MOBILIER DE BUREAU				
DOTAMICD	AMORT.IMMOB.CORPORELLES DIVERSES				
Consolidation des DAT normales					
	35 843 703,88 €	36 530 000 €	38 565 000 €		38 565 000 €
	2 424 118,31 €	1 784 000 €	1 830 000 €		1 830 000 €
	1 087,36 €	30 000 €	30 000 €		30 000 €
6817	DOTATIONS AUX PROVIS.P/CREANCES				
DOTPCDLO	DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.LOCATAIRES				
DOTPCDAU	DOTAT. P/CREANCES DOUTEUS.AUTRES				
686	6862 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNT				
DOTEMEMP	DOT. FRAIS EMISSION EMPRUNT				
DOTAMOIC	DOT.AMORT.INTERETS COMPENSATEURS				
687	6871 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS				
DOTAMEXC	DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPT.				
	6875 DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.				
DOTPRC	DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.				
TOTAL COMPTE 68 (sauf 68152)					
	39 261 711,08 €	39 355 703 €	41 566 639 €	0 €	41 566 639 €
68152 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS					
DOTGEIM	DOT.PROV.GE. IMMEUBLES				
DOTGERDV	DOT.PROV.GE.REDEVANCES				
DOTGEULS	DOT.PROV.GE.ULS				
TOTAL COMPTE 68152					
	1 260 904,76 €	1 623 904 €	1 515 000 €		1 515 000 €
	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	67 095,24 €	84 096 €	85 000 €		85 000 €
	1 328 000,00 €	1 708 000 €	1 600 000 €	0 €	1 600 000 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)					
	0,00 €	0 €	0 €		0 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6720)					
A	148 019 960,28 €	160 669 365 €	153 921 373 €	0 €	153 921 373 €

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026		
				Reconstruction	Mesures nouvelles	Total
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)						
"063" - CHARGES RECUPERABLES						
603	6032 VARIATION DE STOCKS (sorties)					
DESTER	VARIATION STOCKS EE R.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
DESTBAR	VARIATION STOCKS BAT R.	50 475,51 €	61 320 €	51 000 €		51 000 €
606	6061 FOURNITURES NON STOCKABLES					
	60611 ELECTRICITE					
ELECIMM	ELECTRICITE IMMEUBLES R.	1 880 412,96 €	2 200 000 €	2 000 000 €		2 000 000 €
ELECASC	ELECTRICITE P/ASCENSEURS R.	374 018,60 €	450 000 €	350 000 €		350 000 €
ELECCHAU	ELECTRICITE P/CHAUFFAGE R.	747 223,97 €	1 000 000 €	1 000 000 €		1 000 000 €
ELECCOGE	ELECTRICITE COGENERATION R	0,00 €	0 €	0 €		0 €
ELECBROIS	ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS R	0,00 €	0 €	0 €		0 €

60612 EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT	EAUFROID	EAU FROIDE R.	692 222,10 €	950 000 €	950 000 €	950 000 €
	EAUCHAUF	EAU CHAUFFERIE R.	21 158,97 €	17 250 €	17 800 €	17 800 €
	EAUBOIS	EAU CHAUDE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	EAUEE	EAU ESPACES EXTERIEURS R.	13 200,57 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
	EAUBAT	EAU BATIMENTS R.	172 916,46 €	229 700 €	236 600 €	236 600 €
	EAURECHR	EAU RECHAUFFEE R régularisations	535 349,78 € -53 833,94 €	720 000 €	741 600 €	741 600 €
60613 GAZ	GAZCHAUF	GAZ CHAUFFAGE R.	810 943,31 €	935 000 €	800 000 €	800 000 €
	GAZCOGE	GAZ COGENERATIONS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	GAZBOIS	GAZ CHAUFFERIE BOIS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
60614 CHALEUR	CHALEUR1	CHALEUR R. COMBUSTIBLES (R1)	2 968 760,30 €	4 956 200 €	4 200 000 €	4 200 000 €
	CHALEUR2	CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	3 635,74 €	0 €	0 €	0 €
	CHALRACC	DROIT DE RACCORDEMENT	157 122,43 €	68 200 €	34 000 €	34 000 €
	BOISCHAU	BOIS CHAUFFAGE R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
60615 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	CARBUR R	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS R. ATELIERS	55 952,57 €	47 000 €	35 000 €	35 000 €
	CARBURRL	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS R. LOGISTIQUE	0,00 €	0 €	1 000 €	1 000 €
60618 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	MATEE R	AUTRES MATI.FOURN. EE R. AMG	935,01 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €
	MATEERDT	AUTRES MATI.FOURN. EE R. DT	34 942,57 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
611 6112 ESPACES VERTS	CHEER	CHARGES ESPACES EXTERIEURS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
6113 CHAUFFAGE	P2R	MARCHES P2 R.	336 567,21 €	382 704 €	400 000 €	400 000 €
	P2RCOGE	MARCHES P2 R. COGENERATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2RCHECS	MARCHES P2 R. CHAUFFERIE ECSCOGENERATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2RCH	MARCHES P2 R. CHAUFFERIE COGE.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	P2RECS	MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS R.	39 707,45 €	95 000 €	97 000 €	97 000 €
	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.	18 746,60 €	33 527 €	31 000 €	31 000 €
	P2ECSRPA	MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS RPA R.	20 205,34 €	17 266 €	16 000 €	16 000 €
	CHALEUR1	CHALEUR R. COMBUSTIBLES (R1)	-3 635,74 €	0 €	0 €	0 €
	CHALEUR2	CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	3 671 116,82 €	4 675 000 €	4 000 000 €	4 000 000 €
	EAUCHAUD	EAU CHAUDE R	1 134 313,61 €	1 504 000 €	1 600 000 €	1 600 000 €
	GAZRECH	GAZ RECHAUFFAGE EAU R	249 986,16 €	267 750 €	250 000 €	250 000 €
	MAICHR	MAINTENANCE CHAUDIERES & VMC R.	1 250 765,26 €	1 235 000 €	1 300 000 €	1 300 000 €
	MAIROBRD	MAINTENANCE ROBINETTERIE R. D	523 145,75 €	515 000 €	570 000 €	570 000 €
6114 NETTOYAGE	NETSOUS	NETTOYAGE (SOLS TRAITAN.) R.	238 958,57 €	305 156 €	310 000 €	310 000 €
	NETPROT	NETT. CAGES ESCALIER R. PROTOCOLE	2 541 032,47 €	2 645 350 €	2 814 683 €	2 814 683 €
	NETNSRH	NETTOYAGE INSERTION GOP R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	NETREMP	NETT. CAGES ESCALIER R. REMPLACEMENT	406 016,71 €	505 000 €	518 700 €	518 700 €
	NETSUREN	SURNETTOYAGE & SURENTRETIEN R	0,00 €	50 000 €	126 000 €	126 000 €
6116 ASCENSEURS	ASCENSE	ASCENSEURS R D	249 564,30 €	266 805 €	255 000 €	255 000 €
6118 DIVERS	MAIFARD	MAINT. FERMETURES AUTOMATIQ. R D	26 383,15 €	30 000 €	34 000 €	34 000 €
	MAITVRD	MAINTENANCE T.V. & CABLES R. D	62 820,38 €	80 000 €	80 000 €	80 000 €
	ABNINTER	ABONNEMENT INTERNET SOCIAL	32 433,60 €	33 150 €	33 000 €	33 000 €
613 6135 LOCATIONS MOBILIERES	LOCVEHR	LOCATIONS VEHICULES R	192,80 €	2 000 €	500 €	500 €
614 6142 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE R	ELECIMOO	ELECTRICITE R. CO-PRO.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	EAUFRCO	EAU FROIDE R. CO-PRO.	211 961,16 €	250 000 €	210 000 €	210 000 €
	EAUCHCO	EAU CHAUDE R. CO-PRO.	208 270,71 €	265 000 €	250 000 €	250 000 €
	CHAUFCO	CHAUFFAGE R. CO-PRO.	519 431,15 €	650 000 €	680 000 €	680 000 €
	ASCENCO	ASCENSEURS R CO-PRO.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	CHCOPR	CHARGES COPROPRIETES R	963 812,82 €	1 225 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
	CHEECOPR	CHARGES ESP. EXT.COPROPRIETE R.	145 824,70 €	185 000 €	220 000 €	220 000 €
615 6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER	ECEER ND	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	66 788,43 €	104 500 €	60 000 €	60 000 €
	ECEER	EC ESPACES EXTERIEURS DT R	368 768,44 €	319 000 €	320 000 €	320 000 €
	ECLOR	EC LOGEMENTS REFACTURABLES DMP	59 993,89 €	54 187 €	44 000 €	44 000 €
	ECLORE	EC LOGEMENTS REFACTURABLES DESC	0,00 €	44 563 €	52 000 €	52 000 €
	ECPCR	EC PARTIES COMMUNES REFACTURABLES DMP	10 343,84 €	9 615 €	10 000 €	10 000 €
	ECPCRE	EC PARTIES COMMUNES REFACTURABLES DESC	0,00 €	1 785 €	2 000 €	2 000 €
	ECEXLOR	REPARATIONS EX LOCATAIRES	164 840,16 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €
	ECATNRD	EC R. ATELIERS	0,00 €	0 €	20 000 €	20 000 €
	CHLOCNGE	CHARGES LOCATIVES NGE R	120,68 €	500 €	420 €	420 €
	CHARGANR	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS R	-619,23 €	0 €	0 €	0 €
	LOCMRND	LOCATION COMPTEURS EAU R. ND	140 734,86 €	160 000 €	160 000 €	160 000 €
	LOCMERND	LOCATION COMPTEURS EAU ENERGIE R. ND	6 343,25 €	7 000 €	7 200 €	7 200 €
6152 GROS ENTRETIEN	GEPCR	GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	GEIMMCOR	GE COMMERCES R	982,47 €	0 €	0 €	0 €
	GEFIDELR	GE BONUS FIDELITE R	4 231,79 €	64 600 €	20 000 €	20 000 €
6156 MAINTENANCE	MAIPHOTR	MAINTENANCE PANNEAUX PHOTOV. R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
616 6161 ASS. MULTIRISQUES POUR CPTE RE	ASSLOCAT	ASSURANCE LOCATAIRES	128 265,00 €	250 000 €	286 000 €	286 000 €
621 6211 PERSONNEL INTÉRIMAIRE	INTERIEE	PERSONNEL INTERIMAIRE EE R	142 337,13 €	130 000 €	70 000 €	70 000 €
	INTERIBA	PERSONNEL INTERIMAIRE BA R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
622 6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	FRSRECOU	FRAIS POURSUITES RECOUVRABLES R	7 521,78 €	30 000 €	21 000 €	21 000 €
	POURSU R	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PRESENTS R.	359 091,05 €	327 500 €	380 000 €	380 000 €
	POURSPAR	FRAIS ACTES & CONTE.POURS. PARTIS R.	85 305,32 €	115 000 €	130 000 €	130 000 €
	CHARGANR	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
631 6311 TAXES SUR LES SALAIRES	TSEE	TAXES / LES SALAIRES ESP. EXTER. R.	86 711,39 €	100 643 €	95 284 €	95 284 €
	PROVTSEE	PROVISION TAXES SUR SALAIRES EE R	-268,61 €	500 €	500 €	500 €
	TSBA	TAXES / LES SALAIRES BATIMENTS R.	176 850,77 €	185 900 €	253 665 €	253 665 €
	PROVTBSA	PROVISION TAXES SUR SALAIRES BAT. R	-16,55 €	500 €	500 €	500 €

633	6331 VERSEMENTS TRANSPORT R	20 516,52 €	24 140 €	60 382 €	60 382 €
VTEE	VERS.TRANSPORT ESP.EXTER. R.	42 097,55 €	43 465 €		
VTBA	VERS.TRANSPORT BATIMENT R.				
	6332 ALLOCATIONS LOGEMENT R				
ALEE	ALLOC.LOG.ESP.EXTER. R.	5 128,84 €	6 035 €	5 636 €	5 636 €
ALBA	ALLOC.LOG. BATIMENTS R.	10 517,64 €	10 866 €	15 086 €	15 086 €
	6333 PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION				
HAFOEE	HABITAT FORMATION ESP. EXT. R	9 064,88 €	9 424 €	9 961 €	9 961 €
HAFOBA	HABITAT FORMATION BAT. R	22 896,67 €	22 168 €	32 842 €	32 842 €
	6336 AUTRES				
CNFPTEE	COTISATION CNFPT E.E. R	3 454,75 €	4 663 €	3 796 €	3 796 €
CNFPTBA	COTISATION CNFPT BAT. R	4 737,31 €	6 176 €	6 795 €	6 795 €
COCGEE	COTISAT. CENTRE GESTION E.E. R	3 999,76 €	5 400 €	4 395 €	4 395 €
COCGBA	COTISAT. CENTRE GESTION BAT. R	5 484,79 €	7 160 €	7 867 €	7 867 €
635	6351 IMPOTS DIRECTS				
TFPBR	TAXES FONCIERES R.	127 185,00 €	143 500 €		0 €
TOMPSLAR	TAXES ORDURES MENAGERES PSLA R.	410,00 €	3 793 €	3 700 €	3 700 €
TEOMR	TAXES ORDURES MENAGERES R.	3 250 925,00 €	3 536 250 €	3 450 000 €	3 450 000 €
641	6411 SALAIRES ET TRAITEMENTS				
SALAIREE	SALAIRES & TRAITEMTS ESP.EXTER. R.	964 354,93 €	1 194 877 €	967 058 €	967 058 €
SALAIRBA	SALAIRES & TRAITEMTS BATIMENTS R.	1 904 479,86 €	1 964 304 €	2 368 037 €	2 368 037 €
REMBREE	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R.E.E.	-70 137,09 €	-15 000 €	-10 000 €	-10 000 €
REMBRBA	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R BAT.	-71 429,03 €	-25 000 €	-20 000 €	-20 000 €
	6414 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS				
INDDIVEE	INDEM.& AVANT. DIVERS ESP.EXTER. R.	194 163,94 €	240 826 €	129 944 €	129 944 €
INDDIVBA	INDEM.& AVANT. DIVERS BATIMENTS R.	363 992,26 €	477 859 €	323 994 €	323 994 €
PRIMOSEEE	PRIMES QUALITE SERVICE ESP.EXTER. R	-6 652,17 €	0 €	0 €	0 €
PRIMOSBAA	PRIMES QUALITE SERVICE BAT. R	-409,98 €	0 €	0 €	0 €
IREE	INDEMNIT.DE RESIDENCES ESP.EXTER.R.	3 700,72 €	4 984 €	3 238 €	3 238 €
IRBA	INDEMNIT.DE RESIDENCES BATIMENTS R.	5 043,94 €	6 590 €	4 944 €	4 944 €
APPRENEEE	APPRENTIS E.E. R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
APPRENBAA	APPRENTIS BAT. R	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	6415 SUPPLEMENT FAMILIAL				
SFEE	SUPPLEMENT FAMILIAL ESP.EXTER. R.	1 884,62 €	1 975 €	1 920 €	1 920 €
SFBA	SUPPLEMENT FAMILIAL BATIMENTS R.	7 798,49 €	10 260 €	4 440 €	4 440 €
645	6451 COTISATIONS A URSSAF				
URSSAFEE	URSSAF ESPACES EXTERIEURS R.	109 670,61 €	98 409 €	120 514 €	120 514 €
PRURSSSE	PROVISION CHARGES URSSAF EE R	-1 432,40 €	0 €	0 €	0 €
URSSAFBA	URSSAF BATIMENTS R.	229 912,53 €	196 659 €	329 774 €	329 774 €
PRURSSBA	PROVISION CHARGES URSSAF BAT. R	1 102,53 €	0 €	0 €	0 €
	6452 COTISATIONS AUX MUTUELLES				
	6453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE				
IRCANTEE	IRCANTEC ESPACES EXTERIEURS R.	4 657,19 €	4 398 €	5 118 €	5 118 €
IRCANTEBA	IRCANTEC BATIMENTS R.	30 040,17 €	31 154 €	43 088 €	43 088 €
AGIARREE	AGIRC ARRCO EE R.	22 154,78 €	18 852 €	24 345 €	24 345 €
AGIARRBA	AGIRC ARRCO BATIMENTS R.	29 728,95 €	23 766 €	42 642 €	42 642 €
	6454 COTISATIONS A FRANCE TRAVAIL				
CHOMAGEE	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE E.E. R	46 055,96 €	54 221 €	50 609 €	50 609 €
CHOMAGBAA	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE BÂT. R	93 040,05 €	97 188 €	133 452 €	133 452 €
	6455 COTISATIONS CNRACL				
CNRCALEE	CNRACL ESPACES EXTERIEURS R.	119 873,05 €	156 945 €	131 725 €	131 725 €
CNRCALBA	CNRACL BATIMENTS R.	164 545,75 €	208 164 €	236 016 €	236 016 €
	6475 MEDECINE DU TRAVAIL				
MEDTREE	MEDECINE DU TRAVAIL ESP. EXTER. R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
MEDTREAT	MEDECINE DU TRAVAIL BATIMENTS R.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
672	6720 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS				
CHARGANR	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	30 773 942,12 €	37 609 642 €	36 335 315 €
	6720 - REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00 €	0 €	0 €
	TOTAL DES CHARGES	A+B+(C/6720)	178 793 902,40 €	198 279 007 €	190 256 688 €
	EXCEDENT PREVISIONNEL		966 284,79 €	4 074 831 €	2 215 924 €
				0 €	2 215 924 €

BUDGET DEVELOPPE

Exercice : 2026

[ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026]

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS

CHAPITRES	INTITULÉS DES CHAPITRES	REALISATIONS 2024	BUDGET PRIMITIF ET D.M 2025 (1)	EXERCICE 2026	
				Reconstruction	Mesures nouvelles
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITÉS	6 238 720,36 €	10 556 565 €	12 881 535 €	
704	LOYERS	98 204 684,81 €	107 363 964 €	106 209 283 €	
71	PRODUCTION STOCKÉE (constatation stock final)	3 108 322,24 €	2 286 831 €	-2 501 801 €	
72	PRODUCTION IMMOBILISÉE	7 234 505,95 €	6 061 259 €	6 396 860 €	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	12 598 268,66 €	12 716 504 €	10 718 772 €	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 283 351,26 €	17 642 833 €	15 008 200 €	
76	PRODUITS FINANCIERS	4 436 425,62 €	3 285 000 €	2 997 600 €	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	172 800,01 €	1 160 000 €	1 060 000 €	
78 (sauf 78152)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRÉGATIONS ET PROVISIONS	3 917 516,43 €	2 786 703 €	2 731 639 €	
78152	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS	2 296 482,00 €	1 725 500 €	1 600 000 €	
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	113 900,66 €	118 000 €	125 500 €	
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES (sur charges non récupérables)	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	150 704 948,00 €	165 703 159 €	157 227 588 €	0 €

RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES

703 & 7081	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES & PRODUITS DES SERVICES ACCESSOIRES AUX LOCATAIRES			35 245 024 €
	COMPLÉMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
	TOTAL DES PRODUITS A+(c/703)+(c/7721)	179 760 187,19 €	202 353 838 €	192 472 612 €
		0,00 €	0 €	0 €

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

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

S²LO

COMpte de résultat - Produits

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	Réalisations 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026		
				Reconstruction	Mesures nouvelles	Total
70 [sauf 703, 704] - PRODUITS DES ACTIVITES						
701	7011 OPERATIONS GROUPEES, CONSTRUCTIONS NEUVES					
VENTPSLA	VENTE PSLA & OFS-BRS	665 276,49 €	4 529 175 €	3 456 000 €		3 456 000 €
VENTERS	VENTES BRS	0,00 €	0 €	3 184 000 €		3 184 000 €
VENTTERR	VENTES TERRAINS	315 480,00 €	0 €	0 €		0 €
	7017 AUTRES IMMEUBLES					
VENTAUTR	VENTE AUTRES LOCAUX STOCKES	0,00 €	0 €	711 868 €		711 868 €
VENTVEFA	VENTE VEFA	0,00 €	0 €	0 €		0 €
706	7064 PRESTATIONS DE SERVICES, AMENAGEMENT ET RENOVATION					
PRESTAMO	PRESTATIONS AMO	0,00 €	43 000 €	0 €		0 €
REMDEV	PRESTATIONS DIVERSES POUR D'AUTRES OPERATIONS	25 000,00 €	25 000 €	19 200 €		19 200 €
MARGEBR	PRESTATIONS DANS LE CADRE DES OPES EN BRS	0,00 €	110 514 €	149 000 €		149 000 €
	7066 PRESTATIONS DE SERVICES IMM. APPARTENANT A DES TIERS					
PRCCVDN	PREST.SERV.A VILLE CITES COMMUNALES	219 663,33 €	221 864 €	224 305 €		224 305 €
PRSOVSYN	PREST.SERV.A SO SYNDIC	21 413,30 €	14 580 €	21 980 €		21 980 €
PRBELLAM	PREST.SERV.A NM MANDAT 89 BELLAMY	6 373,33 €	15 300 €	0 €		0 €
	7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE					
REMBVT	VERSEMENTS TRANSPORT	5 762,82 €	4 600 €	4 620 €		4 620 €
REMBROLL	REMBTS DES LOCATIONS DE ROLLS PAR NM	0,00 €	7 200 €	7 200 €		7 200 €
PRACCDIV	PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	0,00 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
DOMINTER	DOMMAGES ET INTERETS	0,00 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
DOMINTHQ	DOM. & INT. (hors quittancement)	750,00 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
INDAR700	INDEMNITES ARTICLE 700	17 750,00 €	18 400 €	18 840 €		18 840 €
PORTIER	PRESTATION PORTES AUTOMAT.(garages)	331 864,35 €	341 550 €	340 000 €		340 000 €
LCDRENTR	LOCAL COMMERCIAL DROIT D'ENTREE	0,00 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
RCFRSDEP	RECUPERATION FRAIS DEPLACEMENT	0,00 €	1 000 €	1 000 €		1 000 €
RECELEC	ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	2 034,48 €	6 000 €	6 000 €		6 000 €
708	7081 LOCATIONS DIVERSES					
LOCDIVQ	LOCATIONS DIVERSES	83 747,30 €	198 290 €	203 902 €		203 902 €
LOCDIVHQ	LOCATIONS DIVERSES (hors quittancement)	27 740,63 €	16 000 €	16 000 €		16 000 €
LOCTPTEL	LOCATIONS TERRASSES TELEPH. MOBILE	858 330,87 €	900 981 €	916 297 €		916 297 €
LOCCONINSI	LOCATIONS DE TERRAINS POUR INSTALLATION DE CONSIGNES	0,00 €	0 €	15 820 €		15 820 €
ANNUAAPP	RECOUVR.ANNUITES AAPF	2 465,40 €	2 465 €	2 465 €		2 465 €
REASSLOC	ASSURANCES LOCATAIRES	140 747,75 €	270 000 €	286 000 €		286 000 €
	7083 LOCATIONS DIVERSES					
LOCSOCIA	LOCAUX ASSOCIATIFS	205 593,57 €	289 592 €	204 700 €		204 700 €
LOCTERRA	LOCATIONS TERRAINS	138 113,57 €	178 734 €	189 038 €		189 038 €
	7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES DIVERSES					
REVELEC	REVENTE ELECTRICITE COGES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REVCHSYN	REVENTE CHALEUR COPROPRIETE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REVCHBOI	REVENTE CHALEUR CHAUFFERIE BOIS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REVELECP	REVENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE	30 745,17 €	61 320 €	62 300 €		62 300 €
MADCHAUF	MISE A DISPOSITION DE CHAUFFERIES	196 000,00 €	197 000 €	197 000 €		197 000 €
709	7094 RRR ACCORDES SUR LOYERS ET REDEVANCES					
RLS	RLS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
PEREQUAT	PEREQUATION SUR LES RLS	2 943 868,00 €	3 100 000 €	2 640 000 €		2 640 000 €
	TOTAL COMPTE 70 (sauf 703, 704)	6 238 720,36 €	10 556 565 €	12 881 535 €	0 €	12 881 535 €
704 - LOYERS						
	7041 LOYERS NON CONVENTIONNES					
LOYNCONV	LOYERS NON CONVENTIONNES	195 812,12 €	173 131 €	213 700 €		213 700 €
	7042 SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE					
SLS	SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	319 784,08 €	400 000 €	400 000 €		400 000 €
SLS	SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE (régularisations)	272 889,36 €	0 €	0 €		0 €
	7043 LOYERS CONVENTIONNES					
LOYCONV	LOYERS CONVENTIONNES	86 731 651,38 €	94 951 464 €	93 231 674 €		93 231 674 €
	7044 LOYERS COMMERCIAUX					
LOYCOMM	LOYERS COMMERCIAUX	1 402 168,39 €	1 399 175 €	1 690 000 €		1 690 000 €
	7045 GARAGES ET PARKINGS					
LOYGARAG	GARAGES ET PARKINGS	1 713 398,13 €	2 652 306 €	2 618 440 €		2 618 440 €
LOYGARPM	GARAGES ET PARKINGS PRIX MARCHES	729 250,40 €	755 180 €	760 000 €		760 000 €
	7046 RESIDENCES UNIVERSITAIRES FOYERS					
LOYRU	RESIDENCES UNIVERSITAIRES	1 219 627,18 €	1 223 400 €	1 004 232 €		1 004 232 €
LOYFOY	FOYERS	2 690 091,84 €	2 758 007 €	2 986 690 €		2 986 690 €
LOYRSOC	RESIDENCES SOCIALES	1 333 515,16 €	1 300 400 €	1 481 638 €		1 481 638 €
	7047 LOYERS LOGEMENTS PSLA					
LOYPSLA	LOYERS PSLA	60 637,96 €	149 901 €	224 522 €		224 522 €
	7048 INDEMNITES D'OCCUPATION					
INDOCUP	INDEMNITES D'OCCUPATION	1 535 858,81 €	1 601 000 €	1 598 387 €		1 598 387 €
	TOTAL COMPTE 704	98 204 684,81 €	107 363 964 €	106 209 283 €	0 €	106 209 283 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)						
713	7133 IMMEUBLES EN COURS					
IMCOUSTO	IMMEUBLES EN COURS (Variation des stocks)	1 605 654,21 €	6 466 143 €	3 872 283 €		3 872 283 €
	7135 IMMEUBLESACHEVES					

IMCOUACH IMMEUBLES ACHEVES (Variation des stocks)

1 502 668,03 € -4 179 312 €

TOTAL COMPTE 71

3 108 322,24 € 2 286 831 € -2 501 801 € 0 € -2 501 801 €

72 - PRODUCTION IMMOBILISEE

722 7221 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)
 IMCORPCI IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)
 7222 IMMEUBLES DE RAPPORT (frais financiers externes)
 IMCORPCF IMMEUBLES DE RAPPORT (frais financiers externes)

 4 327 618,00 € 4 061 259 € 4 396 860 € 4 396 860 €
 2 906 887,95 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 €
 7 234 505,95 € 6 061 259 € 6 396 860 € 0 € 6 396 860 €

TOTAL COMPTE 72

74 - SUBVENTIONS

7410 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

PRIMECDC	PRIME CDC	0,00 €	0 €	0 €	0 €
SUBGE	SUBVENTIONS SUR LE GE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
SUBGEOP	SUBVENTIONS SUR LE GE (sur opérations)	0,00 €	48 927 €	0 €	0 €
SUBVFSI	SUBVENTION FSI	95 415,00 €	100 265 €	100 265 €	100 265 €
SUBVFORM	SUBV. ADAPTABILITE POSTE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
SUBFNP	SUBV.FDS NATIONAL DE LA PREVENTION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
SUBVANRU	SUBV. DIV. ANRU (coûts sociaux et pertes de loyers)	276 238,39 €	100 000 €	0 €	0 €
SBVTANRU	SUBV.DIVERSES ANRU (couverture CT, VNC)	6 797 527,82 €	7 045 000 €	4 892 000 €	4 892 000 €
SUBVDD	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	1 345 600,00 €	67 000 €	67 000 €	67 000 €
SUBBDT	SUBVENTION BDT SUR PROJETS RSE	0,00 €	0 €	40 000 €	40 000 €
VNCSUBVT	VNC SUBVENTIONS SORTIES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
7440 SUBVENTIONS POUR GE					
SUBCOMP	SUB NM au titre de l'effort sur la proximité et la tranquillité publique	0,00 €	1 330 000 €	1 330 000 €	1 330 000 €
7470 QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTE RESULTAT					
REPSUBIT	QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTE RESULTAT	4 183 507,45 €	4 025 312 €	4 289 507 €	4 289 507 €
TOTAL COMPTE 74					
		12 698 288,66 €	12 716 504 €	10 718 772 €	0 € 10 718 772 €

75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE

757 7571	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PCACTINC	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
7572 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES					
PCACTCOR	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	5 213 303,00 €	12 127 000 €	6 115 000 €	6 115 000 €
758 7581	DEDITS ET PENALITES PERCUS SUR ACHATS ET VENTES	-20 395,51 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
PENALREC	PENALITES RECUES	20 382,42 €	52 000 €	50 000 €	50 000 €
7583 RECOUVREMENTS SUR CREANCES ADMISES NON-VALEUR					
RECRNVAL	RECOUVREM./CREANC.ADMIS.N.VALEUR	4 102 518,00 €	2 477 000 €	3 300 000 €	3 300 000 €
7584 DEGREVEMENTS D'IMPOS AUTRES QU'IMPOS SUR LES BENEFICES					
PRXTFPB	PRODUITS EXCEPTIONNELS TFPB	410 228,23 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €
7587 INDEMNITES ASSURANCES					
INDEMADMO	INDEMNITES A.D.O.	690 358,76 €	470 000 €	370 000 €	370 000 €
INDASSIN	INDEMNITES ASSURANCES /SINISTRES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PREXSINI	PRODUITS SINISTRALITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
7588 AUTRES					
MUTUALIS	PRODUITS MUTUALISATION HLM	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PRGESTC	PRODUITS GESTION COURANTE	65 390,57 €	100 000 €	75 000 €	75 000 €
PRGESDIV	PRODUITS GESTION COURANTE DIV.	1 560 897,33 €	305 768 €	460 000 €	460 000 €
VALORCEE	VALORISATION DES C2E (ventes directe et indirecte)	0,00 €	860 559 €	1 268 000 €	1 268 000 €
REFPENAL	REFACTURATION PENALITES	23 879,80 €	100 000 €	50 000 €	50 000 €
INDIMMOB	INDEMNITES IMMO LGTS	202 722,19 €	210 000 €	238 000 €	238 000 €
PEXCGEST	PRODUITS /OP.DE GEST.	14 066,47 €	100 000 €	65 000 €	65 000 €
PENASLS	PENALITES SUR REGLEMENTATION SLS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PTRAVCX	PRODUITS TRAVAUX EN CONTENTIEUX	0,00 €	360 000 €	100 000 €	100 000 €
PREXPORT	PRODUITS A FIN DE PORTAGE FONCIER	0,00 €	95 506 €	2 532 200 €	2 532 200 €
TOTAL COMPTE 75					
		12 283 351,26 €	17 642 833 €	15 008 200 €	0 € 15 008 200 €

76 - PRODUITS FINANCIERS

761 7610	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PRPARTIC	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
762 7627	REVENUS CREANCES IMMOBILISEES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REVIMOFI	REVENUS IMMOB. FINANC. DIVERSES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REVIMCOU	REVENUS IMMOB. FINANC. DIV.COURUS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
763 7631	REVENUS DES COMPTES A TERME	2 027 790,46 €	1 685 000 €	1 716 600 €	1 716 600 €
REVCAT	REVENUS DES COMPTES A TERME	2 408 635,16 €	1 600 000 €	1 281 000 €	1 281 000 €
7639 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES					
REVRDIV	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
764 7640	REVENUS VAL. MOB. DE PLACEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
REVENVMP	REVENUS VAL/MOB/DE PLACEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
767 7670	PRODUITS CESSION D'ELEMENTS FINANCIERS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PRCESVMP	PRODUITS CESSION VMP	0,00 €	0 €	0 €	0 €
PCESIMMF	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0,00 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL COMPTE 76					
		4 436 425,62 €	3 285 000 €	2 997 600 €	0 € 2 997 600 €

77 - PRODUITS DES ACTIVITES

772 7721	PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS	0,00 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
PEXANLOC	LOCATAIRES				

PEXAUT AUTRES	0,00 €	60 000 €			60 000 €
778 7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	172 800,01 €	1 050 000 €	950 000 €		950 000 €
PREXCAUT PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES					
TOTAL COMPTE 77	172 800,01 €	1 160 000 €	1 060 000 €	0 €	1 060 000 €
78 [sauf 78152] - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET PROVISIONS					
781 7817 REPPR.PROV.DEPREC.CREANCES IRRECOUVRABLES					
REPPCLOC REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.LOCATAIRES	2 017 554,53 €	1 710 000 €	1 710 000 €		1 710 000 €
REPDEAUT REP.DEPREC. AUTRES	45 434,99 €	786 703 €	791 639 €		791 639 €
REPPCAUT REP.PROV.DEPREC.CREANC.IRR.AUTRES	781 132,56 €	30 000 €	30 000 €		30 000 €
786 7865 REPPR.PROV.FINANCIERES					
REPPRCM REPRISE PROVISIONS FINANCIERES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
7866 REPPR.DEPREC.ELEMENTS FINANCIERS					
REPDETIM REP.PROV.DEPREC.TITRES IMMOBILISES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REPDEVMP REP.PROV.DEPREC.VMP	0,00 €	0 €	0 €		0 €
787 7875 REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.					
REPPRC REPRISES PROVI./RISQ. & CHARG.EXCEP.	1 073 394,35 €	260 000 €	200 000 €		200 000 €
7876 REPRISES DEPRECiations EXCEPTIONNELLES					
REPDEPEX REPRISES DEPRECiation EXCEP. (TITRES)	0,00 €	0 €	0 €		0 €
TOTAL COMPTE 78 [sauf 78152]	3 917 516,43 €	2 786 703 €	2 731 639 €	0 €	2 731 639 €
78152 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN OU GRANDES REVISIONS					
7815 REPRISES PGE					
REPGEAUT REPRISES PGE AUTRES	380 908,91 €	138 770 €	290 000 €		290 000 €
REPGEULS REPRISES PGE ULS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REPGEREH REPRISES PGE REHABILITATION	1 902 553,00 €	1 338 100 €	1 300 000 €		1 300 000 €
REPOPIM REPRISES PROVISIONS OPERATIONS	12 970,09 €	248 630 €	10 000 €		10 000 €
TOTAL COMPTE 78152	2 296 432,00 €	1 725 500 €	1 600 000 €	0 €	1 600 000 €
603 - VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)					
6032 VARIATION DE STOCKS (entrées)					
STOEE VARIATION STOCKS EE	13 367,11 €	10 500 €	10 500 €		10 500 €
STOBAT VARIATION STOCKS BAT	99 151,38 €	107 500 €	115 000 €		115 000 €
STOAUTO VARIATION STOCKS AUTO	1 382,17 €	0 €	0 €		0 €
TOTAL COMPTE 603	113 900,66 €	118 000 €	125 500 €	0 €	125 500 €
061 - RABAIS, REMISES, RISTOURNÉES (sur charges non récupérables)					
609 6092 R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS					
RRRAPPRO R. R. R. ACHATS-APPROVISIONNEMENTS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
6094 R. R. R. ACHATS-ETUDES & PRESTATIONS SERVICES					
RRRETUDE R. R. R. ACHATS-ETUDES & PREST.SERV.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
6096 R. R. R. ACHATS-MATIERE & FOURNITURES NON STOKES					
RRRMATIE R. R. R. ACHATS-MAT. & FOURNIT. NON STOK.	0,00 €	0 €	0 €		0 €
619 6190 R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS					
RRRSEXT R.R.R ET AVOIR/SERV.EXTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
629 6290 R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS					
RRRAUTSE R.R.R ET AVOIR/AUT.SERV.EXTERIEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
TOTAL COMPTE " 061"	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	150 704 948,00 €	165 703 159 €	157 227 588 €	0 €	157 227 588 €

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	Réalisations 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026		
				Reconducton	Mesures nouvelles	Total
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703 - RECUPERATION CHARGES LOCATIVES						
7031 CHARGES PREST.COMMUNES						
RECASC	ENTRET.FONCTION.ASCENSEURS	584 070,98 €	697 451 €	589 875 €		589 875 €
7031 RECELEC	ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	1 768 268,64 €	1 070 300 €	975 000 €		975 000 €
RECEE	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	2 065 366,28 €	2 554 896 €	2 104 136 €		2 104 136 €
RECBAT	ENTRETIEN REGIE ENTRETIEN	3 639 351,20 €	4 241 140 €	4 855 738 €		4 855 738 €
RECPARAB	PARABOLES COLLECTIVES	3 815,44 €	2 500 €	2 500 €		2 500 €
7031 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	1 258 726,18 €	1 252 738 €	1 345 500 €		1 345 500 €
RECNET	NETT.CAGES ESCALIERS ST PROTOCOLE	2 364 703,26 €	2 730 650 €	2 814 683 €		2 814 683 €
RECPAVOL	RECUPERATION ENTRETIEN PANNEAUX PHOTOVOL	1 024,20 €	0 €	0 €		0 €
RECINTER	RECUPERATION INTERNET SOCIAL	24 891,29 €	33 150 €	33 000 €		33 000 €
7032 IMPOTS, TAXES LOCATIVES & DROITS						
RECTFPB	IMPOTS FONCIERS DE COMMERCES	134 096,19 €	143 500 €	0 €		0 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
RECTEOM	ORDURES MENAGERES	3 074 884,66 €	3 444 462 €	3 367 357 €		3 367 357 €
APL	APL	1,83 €	0 €	0 €		0 €
7033 FOURNITURES INDIVIDUELLES						
RECCHAUF	CHAUFFAGE	8 280 681,75 €	12 035 185 €	10 308 025 €		10 308 025 €
RECEAU	EAU ASSAINISSEMENT	392 410,98 €	3 289 972 €	3 580 590 €		3 580 590 €
7033 RECELEC	ELECTRICITE	5 791,74 €	1 070 300 €	975 000 €		975 000 €
RECCOMP	LOCATION COMPTEURS	109 195,37 €	145 950 €	163 020 €		163 020 €
RECGAZ	GAZ INDIVIDUEL	663,46 €	0 €	0 €		0 €
7033 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	682 377,16 €	1 252 738 €	1 345 500 €		1 345 500 €
RECEAUCH	EAU CHAUDE	2 340 270,37 €	11 676 €	11 700 €		11 700 €
7035 REPARATIONS LOCATIVES						
RECREPR	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PRESENTS	63 791,27 €	110 650 €	108 000 €		108 000 €
RECREPEX	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PARTIS	215 614,77 €	180 000 €	180 000 €		180 000 €
RECEGEGAZ	ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ	644 616,09 €	796 250 €	847 500 €		847 500 €
RECCEROB	ENTRETIEN ROBINETTERIES	458 130,04 €	510 825 €	555 750 €		555 750 €
RECCETV	ENTRETIEN ANTENNES TV	59 573,56 €	77 840 €	78 000 €		78 000 €
RECCFEA	ENTRETIEN FERMETURES AUTOMATIQUES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
RECCVMC	ENTRETIEN VMC	410 922,75 €	420 000 €	420 000 €		420 000 €
7035 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
RECACMOT	RECUPERATION ENTRETIEN ACCES MOTORISES	8 322,16 €	21 406 €	33 150 €		33 150 €
REFIDELI	RECUPERATION LOCATAIRES BONUS FIDELITE	4 983,42 €	64 600 €	20 000 €		20 000 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCES	429,72 €	0 €	0 €		0 €
RECECHA	RECUPERATION CONTRAT CHAUFFAGE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES						
7081 PRODUITS DES SERVICES ACCESSOIRES AUX LOCATAIRES						
RECPOURS	FRAIS DE POURSUITES	453 417,73 €	472 500 €	531 000 €		531 000 €
CLPENLOC	CLAUSE PENALE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
RECHPSLA	CHARGES PSLA	4 846,70 €	20 000 €	0 €		0 €
TOTAL COMPTES 703 & 7081		29 055 239,19 €	36 650 679 €	35 245 024 €	0 €	35 245 024 €
7721 - COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DES PRODUITS	A+(c/703)+(c/7721)+B	179 760 187,19 €	202 353 838 €	192 472 612 €	0 €	192 472 612 €
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €

SOLDES INTERMÉDIAIRES
DE GESTION

DECESSION
INTERVIEW

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

25

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

	à saisir	Budget		dernier CA
		2026	2024	
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 215 924 €	966 285 €	
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (c/68)		43 166 639 €	40 589 711 €	
- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (c/78)		-4 331 639 €	-6 213 949 €	
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/657)		5 315 000 €	2 105 016 €	
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/757)		-6 115 000 €	-5 213 303 €	
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)		-4 289 507 €	-4 183 507 €	
		35 961 417 €	28 050 253 €	
		-29 411 774 €	-22 539 026 €	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)				
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2.22 et 2.23 "financements définitifs") (3)		0 €	0 €	
+ ou - Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)		0 €	0 €	
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)				
		6 549 643 €	5 511 227 €	
AUTOFINANCEMENT NET HLM				
(*) 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				

(*) 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

Envoyé en préfecture le 18/12/2025
Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025
ID : 044-27440027-20251216-CA_38_25-DE



Proj° des rembts pour la CAFN

Rembts projetés	34 456 774 € (prudent, sans réaménagt BdT)
Rembts autres dest.	-1 100 000 € (fin des invts de structure)
Rembts AS	-1 915 000 € (Access°-Sociale)
RAS	-2 350 000 € (Rembts Anticipés Secs-/ désinvts -
Marge de sécurité	300 000 € (marge moy. pour absorber les aléas)
Rembts à déduire	29 411 774 €

CAF nette estimée	6 549 643 € (éffrage prudent, si non-refer du réaménagement BdT projeté)
Ratio annuel	5,36% (% des produits de réf)
(>0,0% requis chaque année)	OK
Ratio 2024	6,43%
Ratio 2025	5,00%
Ratio triennal	5,60% OK
(proj°)	(>=3,0% requis en moy. triennale)

BUDGET DEVELOPPE

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

Exercice : 2026

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

[énonciations de maquette liés à la réforme comptable 2026]

Chapitre	Emplois	Réalisations 2024	Budget primitif et D.M de l'exercice 2025	Exercice 2026		
				Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :					
20	- Immobilisations incorporelles :					
20.232	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	1 575 746,05 €	2 290 316 €	1 689 248 €	0 €	137 119 155 €
20.233	Immobilisations incorporelles en cours	1 575 746,05 €	2 290 316 €	1 689 248 €	0 €	1 689 248 €
20.234	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
211	- Immobilisations corporelles :					
212	Terrains	106 240 454,86 €	141 846 477 €	135 269 307 €	0 €	133 269 307 €
213	Agencements et aménagements de terrains	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21311	Constructions	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21311.1	Constructions - Immobilisés de rapport					
214	Constructions sur sol d'autrui	107 953 932,61 €	144 294 193 €	137 119 155 €	0 €	137 119 155 €
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immobilisés de rapport	1 575 746,05 €	2 290 316 €	1 689 248 €	0 €	1 689 248 €
215	Installations techniques, matériels et outillages industriels	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
218	Autres immobilisations corporelles	44 497,84 €	40 000 €	8 1 000 €	0 €	8 1 000 €
218.2	Immeubles en location-vente	242 320,36 €	396 714 €	915 113 €	0 €	915 113 €
2312	Terrains en cours	4 516 194,37 €	18 543 641 €	13 306 437 €	0 €	13 306 437 €
2313.11	Constructions en cours	451 492,90 €	1 259 085 €	1 707 648 €	0 €	1 707 648 €
2313.15	Immeubles de rapport en cours	83 236 849,57 €	87 174 781 €	90 686 324 €	0 €	90 686 324 €
2313.2	Bâtiments administratifs en cours	346 259,22 €	289 421 €	32 060 €	0 €	32 060 €
2314.1	Additions et remplacements de composants en cours	17 273 349,41 €	34 142 835 €	28 541 325 €	0 €	28 541 325 €
2314.11	Constructions sur sol d'autrui en cours	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2314.11.1	Immeubles de rapport en cours					
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	129 491,19 €	0 €	0 €	0 €	0 €
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
26	- Immobilisations financières :					
26.27	Participations et créances rattachées à des participations	137 731 70 €	158 000 €	160 000 €	0 €	160 000 €
27 (hors 2763)	Autres immobilisations financières	76 640,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
481	Frais d'émission des emprunts	214 371,70 €	158 000 €	160 000 €	0 €	160 000 €
169	Primes de remboursements des obligations	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées					
162.	Remboursement des dettes financières :					
163	Participation des employeurs à l'effort de construction	25 319 098,83 €	36 773 293 €	34 957 774 €	0 €	34 957 774 €
163.00	Emprunts obligataires	350 183,04 €	358 228 €	413 758 €	0 €	413 758 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits	24 440 925,07 €	35 910 915 €	33 950 916 €	0 €	33 950 916 €
165.1	Dépôts de garanties des locataires	467 000 €	47 000 €	50 000 €	0 €	50 000 €
165.4	Redevances (location-cession)	7 892,69 €	5 000 €	1 000 €	0 €	1 000 €
165.5	Autres dépôts					
166	Participation des salariés aux résultats					
167	Fonds d'épargne/bourses et avances conditionnées	72 059,55 €	72 100 €	92 100 €	0 €	92 100 €
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16833	Intérêts compensateurs cours (diminution)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
071	Annulation de titres sur exercices des 11)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL DES EMPLOIS	133 273 031,44 €	181 068 066 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	8 508 620,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	141 781 652,15 €	181 068 086 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €

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

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

S²LO

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

EM/LOIS

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS

CHAPITRES	EMPLOIS	REALISATIONS 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
	INSSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :	107 953 932,61 €	144 294 793 €	137 119 155 €	0 €	137 119 155 €
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		1 575 746,05 €	2 290 316 €	1 689 248 €	0 €	1 689 248 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 232, 237)						
205 2051 LOGICIEL ACQUIS						
LOGICIED LOGICIEL		725 926,44 €	694 340 €	1 298 739 €		1 298 739 €
208 2083 BAUX A CONSTRUCTION						
BXCND BAUX A CONSTRUCTION ACQUIS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
2085 BAUX ULS						
USUFRUIT ACQUISITIONS EN USUFRUIT LOCATIF SOCIAL		764 130,03 €	1 544 562 €	342 843 €		342 843 €
USUTVA FRAIS TVA USUFRUIT		4 044,78 €	0 €	0 €		0 €
FRAISUSU FRAIS SUR ACQUISITIONS EN ULS		46 915,00 €	51 414 €	47 666 €		47 666 €
IMAGIUSU IMMOBILISATION AGIOS USUFRUIT		34 729,80 €	0 €	0 €		0 €
232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS						
237 - AVANCES & ACOMPTEES VERSES SUR IMMOB. INCOR.						
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES :						
211 - TERRAINS						
2115 TERRAINS BATIS						
TERRBBRS TERRAINS BATIS - OPERATIONS BRS				0 €		0 €
212 - AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DE TERRAIN						
213 (hors 21311) - CONSTRUCTIONS						
21311 - CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT						
214 (hors 21411) - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI						
21411 - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT						
215 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS & OUTILLAGES INDUSTRIELS						
2150 INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE						
OUTILLAD INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE		44 497,84 €	40 000 €	81 000 €		81 000 €
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
2182 MATERIEL DE TRANSPORT						
TRANSPOD MATERIEL DE TRANSPORT		0,00 €	65 000 €	0 €		0 €
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ.						
BUREAUD MATERIEL DE BUREAU		0,00 €	500 €	500 €		500 €
INFORMAD MATERIEL INFORMATIQUE		182 082,28 €	283 336 €	843 936 €		843 936 €
2184 MOBILIER ADMINISTRATIF						
MOBILIAD MOBILIER ADMINISTRATIF		24 214,99 €	10 000 €	10 000 €		10 000 €
2188 IMMOB.CORPORELLES DIVERSES						
IMMODIVD IMMOB.CORPORELLES DIVERSES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
TELEPHON IMMOB. DE TELEPHONE		26 676,00 €	31 378 €	43 177 €		43 177 €
QVTINVTL INVESTISSEMENTS PONCTUELS LIES A LA PQVT : LOGISTIQUE		0,00 €	0 €	7 000 €		7 000 €
QVTINVNT INVESTISSEMENTS PONCTUELS LIES A LA PQVT : SI		9 347,09 €	6 500 €	10 500 €		10 500 €
221 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE						
2212 - TERRAINS EN COURS						
DEVETERRA TERRAINS EN COURS ND		2 425 050,90 €	11 836 782 €	10 061 426 €		10 061 426 €
REHTERRA REHABILITATIONS TERRAINS		0,00 €	155 700 €	0 €		0 €
DEVTFONC DEVELOPPEMENT PATRIMOINE FONCIER		81 508,04 €	650 514 €	640 725 €		640 725 €
AUTFONC AUTRES ENSEMBLES IMMOB. FONCIER		16 643,15 €	1 687 480 €	288 766 €		288 766 €
BATFONC BATIMENTS ADMINISTRATIFS FONCIER		0,00 €	0 €	0 €		0 €
DEMOLEX DEMOLITIONS SERVICE EXPLOITATION		0,00 €	0 €	0 €		0 €
DEMOLST DEMOLITIONS STRUCTURE		1 931 016,85 €	4 026 220 €	2 285 875 €		2 285 875 €
DEMOLAG DEMOLITIONS GEREES PAR AGENCES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
DEMOTVA LASM SUR DEMOLITION		61 975,43 €	186 945 €	29 645 €		29 645 €
2313 (hors 231311) - CONSTRUCTIONS EN COURS						
231315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS EN COURS						
CONSTRUCTIONS						
BATHMO BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES MO		38 614,51 €	25 000 €	0 €		0 €
BATHDIV BAT. ADMIN. HONORAIRES DIVERS		0,00 €	10 000 €	0 €		0 €
BATDIV BATIMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATDO BAT. ADMIN. DO		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATRAST BAT. ADMIN. STRUCTURE		154 327,66 €	230 000 €	0 €		0 €
BATRAME BAT. ADMIN. MENUISERIES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATRACH BAT. ADMIN. CHAUFFAGE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATRAET BAT. ADMIN. ETANCHEITE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATRAEL BAT. ADMIN. ELECTRICITE		121 762,05 €	0 €	0 €		0 €
BATRAPL BAT. ADMIN. PLOMBERIE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATRAS BAT. ADMIN. ASCENSEURS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATVEFA BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES VEFA		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BATHVEFA BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES VEFA		0,00 €	0 €	0 €		0 €
BAFRIFI BAT. ADMIN. FRAIS FINANCIERS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
FRAISBA FRAIS CONDUITE OP* BAT. ADM.		31 555,00 €	24 421 €	32 060 €		32 060 €
23132 - ADDITIONS ET REMPLACEMENTS DE COMPOSANTS EN-COURS						
231321 - ADDITIONS ET REMPLACEMENTS DE CB - LOCATIF						
Améliorations - AERP						
AMADAST AMEL. ERP STRUCTURE		15 322,71 €	20 000 €	0 €		0 €

Améliorations - C.C.A.S.

AMCASSST	AMEL.CCAS STRUCTURE	324 801,42 €	1 636 600 €	532 000 €	532 000 €
AMCCASME	AMEL.CCAS MENUISERIES	175 371,57 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASCH	AMEL.CCAS CHAUFFAGE	-557,80 €	203 650 €	0 €	0 €
AMCCASET	AMEL.CCAS ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASEL	AMEL.CCAS ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCCASPL	AMEL.CCAS PLOMBERIE	0,00 €	10 000 €	0 €	0 €
AMCCASAS	AMEL.CCAS ASCENSEURS	0,00 €	85 000 €	0 €	0 €
AMCCASRA	AMEL.CCAS RAVALEMENT	14 693,21 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Commerces

AMCOMST	AMEL.COMMERCES STRUCTURE	111 811,25 €	882 000 €	867 000 €	867 000 €
AMCOMME	AMEL.COMMERCES MENUISERIES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMEL	AMEL.COMMERCES ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMPL	AMEL.COMMERCES PLOMBERIE-SANITAIRES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMCOMCH	AMEL.COMMERCES CHAUFFAGE	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Résidences Universitaires & Foyers

AMRUST	AMEL.RU STRUCTURE	0,00 €	0 €	366 000 €	366 000 €
AMRUET	AMEL.RU ETANCHEITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMRURA	AMEL.RU RAVALEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMRUPL	AMEL.R.U. PLOMBERIE	16 321,01 €	0 €	0 €	0 €
AMFOYST	AMEL.AUTRES FOYERS STRUCTURE	6 682,68 €	230 000 €	155 000 €	155 000 €
AMFOYEL	AMEL.AUTRES FOYERS ELECTRICITE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMFOYRA	AMEL.AUTRES FOYERS RAVALEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Mutualité Retraite

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 ^o AUT. ENS. AMELIORATIONS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMAUTVVA	AM. AUTRES TVA	11 046,38 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Sécurité

AMSECUST	AMEL.SECURITE STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMSECUES	AMEL.EQUIPEMENTS DE SECURITE	182 599,72 €	277 572 €	689 997 €	689 997 €

Améliorations - ADQ

AMADOST	AMEL.ADO STRUCTURE	239 034,98 €	500 000 €	1 110 000 €	1 110 000 €
AMADORA	AMEL.ADO RAVALEMENT	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Contrats d'Exploitation

AMASAS	AMEL.ASCENSEURS	538 125,61 €	900 000 €	1 970 000 €	1 970 000 €
AMOASC	AMEL.MAISTRICE OUVRAGE ASCENSEURS	15 797,16 €	32 000 €	60 000 €	60 000 €
AMCHAUCH	AMEL.CHAUFFAGE	1 884 418,51 €	3 821 000 €	2 970 000 €	2 970 000 €
ENEREXPE	AMEL.ENERGETIQUE VOLET EXPERIMENTATION	0,00 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
AMEVENT	AMEL.VLMC	247 713,99 €	540 000 €	680 000 €	680 000 €
AMEAUST	AMEL.COMPTEURS EAU STRUCTURE	58 560,19 €	30 600 €	90 000 €	90 000 €
AMECOEX	AMEL.CONTRATS EXPLOITATION	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMTELEST	AMEL.INSTALLATION TELERELEVE EAU	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMTLGEST	AMEL.TELEGESTION	0,00 €	250 000 €	0 €	0 €
AMCUST	AMEL.CUVES ENTERRÉES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMPHOTOV	AMEL.PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	0,00 €	110 000 €	87 000 €	87 000 €
AMDIVBOR	AMEL.BORNES ELECTRIQUES	22 932,59 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Espaces Extérieurs

AMEEST	AMEL.EE STRUCTURE REMPLACEMENT	31 361,91 €	0 €	0 €	0 €
AMCREAST	AMEL.EE STRUCTURE CREATION	1 271 774,51 €	2 818 000 €	1 270 500 €	1 270 500 €
AMJARST	AMEL.JARDINS PARTAGES - TRAVAUX	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Divers Siège

AMDIVST	AMEL.DIV.SIEGE STRUCTURE	3 983 925,93 €	9 070 000 €	3 730 000 €	3 730 000 €
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	1 627 011,20 €	1 072 000 €	252 000 €	252 000 €
AMDIVCH	AMEL.DIV.SIEGE CHAUFFAGE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIVET	AMEL.DIV.SIEGE ETANCHEITE	327 463,05 €	0 €	118 700 €	118 700 €
AMDIVET	AMEL.DIV.SIEGE ET (COPR)	0,00 €	220 000 €	0 €	0 €
AMDIVRA	AMEL.DIV.SIEGE RAVALEMENT	994 698,97 €	1 955 000 €	1 685 000 €	1 685 000 €
AMDIVEL	AMEL.DIV.SIEGE ELECTRICITE	614 499,84 €	646 878 €	515 495 €	515 495 €
AMDIVPL	AMEL.DIV.SIEGE PLOMBERIE	694 616,77 €	1 274 000 €	340 000 €	340 000 €
AMINCO	AMEL.DIV. INDEMNITES DE CONCOURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIVSOL	AMEL.DIV.SIEGE SOLS	1 385 823,84 €	1 970 250 €	1 975 000 €	1 975 000 €
AMHANDST	AMEL.HANDICAPES STRUCTURE	1 800,00 €	100 000 €	150 000 €	150 000 €
AMHANDME	AMEL.HANDICAPES MENUISERIES	133 000,16 €	250 000 €	150 000 €	150 000 €
AMHANDE	AMEL.HANDICAPES ELECTRICITE	33 129,85 €	130 000 €	100 000 €	100 000 €
AMHANDPL	AMEL.HANDICAPES PLOMBERIE	369 171,82 €	400 000 €	200 000 €	200 000 €
FRAICORP	FRAIS CONDUITE OP ^o AMELIORATIONS (COPR)	6 246,00 €	8 235 €	6 346 €	6 346 €

Améliorations - Agences / Divers

AMDIV1ST	AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD1SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC ^o AG 01	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV2ST	AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD2SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC ^o 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 ^o 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 ^o AG 04	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDIV5ST	AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMDSLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC ^o 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	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AMD6SLO	AMEL.DIV.STRUCTURE TRAVAUX A LA RELOC ^o 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 ^o AG 07	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Améliorations - Résidentialisation

AMRESIST	AMEL.RESID. SIEGE STRUCTURE	669 711,79 €	3 502 990 €	2 086 568 €	2 086 568 €
----------	-----------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

AMETVA	AMEL. DIV. TVA	385 302,92 €	412 060 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AMETVA	AMEL. DIV. TVA (COPR)	0,00 €										
	<i>Coûts de portage financier (agios immobilisés)</i>											
IMAGIOAM	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR AME	414 829,55 €		0 €	0 €							0 €
	231325 - ADDITIONS ET REMPLACEMENTS DE CB - BA											
	<i>Améliorations</i>											
AGBASI	AGENCEMENT BAT. ADMIN. INFORMATIQUE	38 575,11 €		50 000 €	100 000 €						100 000 €	
AMAGST	AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AGENCIE	0,00 €		0 €	4 922 500 €						4 922 500 €	
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 €	
	<i>Coûts de portage financier (agios immobilisés)</i>											
IMAGIOBA	AMELIMMOBIL DES AGIOS SUR BA	5 180,77 €		0 €	0 €						0 €	
	23138 - V.R.D.											
DEVVRD	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VRD	264 499,61 €		1 012 365 €	1 389 973 €						1 389 973 €	
AUTRVRD	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS VRD	11 229,34 €		222 520 €	128 000 €						128 000 €	
BATVRD	BATIMENTS ADMINISTRATIFS VRD	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
REHAVRD	REHABILITATIONS VRD	175 763,95 €		24 200 €	189 675 €						189 675 €	
	231311 - IMMEUBLE DE RAPPORT EN COURS											
	CONSTRUCTIONS											
DEVTVEFA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VEFA	21 051 000,45 €		27 804 556 €	25 559 555 €						25 559 555 €	
DEVTCONS	DEVT. PATRIMOINE CONSTRUCTION	17 065 066,88 €		9 749 598 €	15 235 000 €						15 235 000 €	
DEVTVA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE TVA LASM	710 439,55 €		1 084 143 €	1 261 759 €						1 261 759 €	
DEVTTHMO	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES MO	973 052,82 €		2 883 770 €	2 590 277 €						2 590 277 €	
DEVTHDIV	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES DIVERS	340 852,10 €		813 138 €	649 430 €						649 430 €	
DEVTDTO	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DO	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
DEVTDIV	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DIVERS	28 769,63 €		1 154 650 €	421 967 €						421 967 €	
DEVTINCO	INDEMNITES CONCOURS	151 080,55 €		597 500 €	131 000 €						131 000 €	
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* DEVELOPPEMENT	3 874 428,00 €		2 274 739 €	2 361 851 €						2 361 851 €	
AUTVFEFA	AUTRES ENSEMBLES IMMOB. VEFA	2 266 891,24 €		375 000 €	0 €						0 €	
AUTCONS	AUTRES ENSEMBLES IMMOB. CONSTRUCTION	815 316,04 €		4 293 700 €	2 340 000 €						2 340 000 €	
AUTTVA	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS TVA LASM	22 479,63 €		375 565 €	59 357 €						59 357 €	
AUTHMO	AUTRES ENS. IMMOB. HONORAIRES MO	198 797,38 €		696 200 €	434 072 €						434 072 €	
AUTHDIV	AUTRES ENS. IMMOB. HONORAIRES DIV.	28 906,37 €		380 027 €	103 164 €						103 164 €	
AUTDO	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DO	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
AUTDIV	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DIVERS	3 758,74 €		54 800 €	397 360 €						397 360 €	
AUTINCO	INDEMNITES CONCOURS	59 007,00 €		25 100 €	0 €						0 €	
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS.	141 592,00 €		80 791 €	143 857 €						143 857 €	
	REHABILITATIONS											
REHTRAST	REHABILITATION TRAVAUX STRUCTURE	17 309 906,21 €		7 731 713 €	9 756 976 €						9 756 976 €	
REHTRAME	REHABILITATION TRAVAUX MENUISERIES	1 399 892,75 €		218 320 €	1 364 561 €						1 364 561 €	
REHTRSOL	REHABILITATION TRAVAUX SOLS	204 913,08 €		763 100 €	1 433 566 €						1 433 566 €	
REHTRACH	REHABILITATION TRAVAUX CHAUFFAGE	208 610,56 €		2 927 000 €	1 259 892 €						1 259 892 €	
REHTRAET	REHABILITATION TRAVAUX ETANCHEITE	702 680,26 €		310 800 €	2 206 495 €						2 206 495 €	
REHTRARA	REHABILITATION TRAVAUX RAVALEMENT	6 482 359,38 €		9 976 700 €	9 051 202 €						9 051 202 €	
REHTRAEL	REHABILITATION TRAVAUX ELECTRICITE	652 837,88 €		1 954 870 €	1 115 114 €						1 115 114 €	
REHTRAPL	REHABILITATION TRAVAUX PLOMBERIE	1 471 308,35 €		1 624 700 €	3 308 826 €						3 308 826 €	
REHTRAAS	REHABILITATION TRAVAUX ASCENSEURS	0,00 €		85 000 €	173 125 €						173 125 €	
REHTVAST	REHABILITATION TVA LASM	744 907,96 €		1 559 855 €	1 922 123 €						1 922 123 €	
REHHMOS	REHABILITATION HONORAIRES MO ST	2 626 427,26 €		2 704 408 €	3 261 015 €						3 261 015 €	
REHHDIST	REHABILITATION HONORAIRES DIV. ST	861 092,20 €		1 327 970 €	933 084 €						933 084 €	
REHDOST	REHABILITATION DO STRUCTURE	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
REHDIVST	REHABILITATION DIVERS STRUCTURE	480 792,06 €		882 725 €	843 479 €						843 479 €	
REHTINCO	INDEMNITE CONCOURS	17 760,00 €		512 000 €	75 000 €						75 000 €	
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* REQUALIF*	0,00 €		1 516 493 €	1 574 568 €						1 574 568 €	
REHAUTAS	REHA RS ASCENSEURS	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
REAUTCH	REHA RS CHAUFFAGE	0,00 €		0 €	23 197 €						23 197 €	
REHAUTDI	REHA RS DIVERS	7 521,07 €		46 000 €	0 €						0 €	
REHAUTDO	REHA RS DO	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
REHAUTEL	REHA RS ELECTRICITE	1 536,37 €		0 €	0 €						0 €	
REHAUTET	REHA TS ETANCHEITE	0,00 €		0 €	3 860 €						3 860 €	
REHAUTHO	REHA RS AUTRES HONORAIRES	11 104,80 €		50 000 €	50 000 €						50 000 €	
REHAUTIC	INDEMNITES CONCOURS	480,00 €		132 000 €	60 000 €						60 000 €	
REHAUTME	REHA RS MENUISERIES	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
REHAUTMO	REHA RS HONORAIRES MO	71 899,46 €		129 000 €	165 000 €						165 000 €	
REHAUTPL	REHA RS PLOMBERIE	1 038,29 €		0 €	17 743 €						17 743 €	
REHAUTRA	REHA RS RAVALEMENT	0,00 €		73 850 €	30 562 €						30 562 €	
REHAUTSO	REHA RS SOLS	7 419,50 €		0 €	0 €						0 €	
REHAUTST	REHA RS STRUCTURE	8 624,19 €		0 €	357 287 €						357 287 €	
REHAUTVA	REHA RS TVA	90,00 €		5 000 €	11 000 €						11 000 €	
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP* AUT. ENS. REHABILITATIONS	0,00 €		0 €	0 €						0 €	
	<i>Coûts de portage financier (agios immobilisés)</i>											
IMAGIOAA	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR AA	4 607,00 €		0 €	0 €						0 €	
IMAGIOCC	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR CC	10 658,82 €		0 €	0 €						0 €	
IMAGIOCN	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR CN	824 432,94 €		0 €	0 €						0 €	
IMAGIOLA	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR LA	27 845,06 €		0 €	0 €						0 €	
IMAGIORE	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR RE	657 644,06 €		0 €	0 €						0 €	
IMAGIOVE	AMELIMMOBIL® DES AGIOS SUR VE	707 021,68 €		0 €	0 €						0 €	
	Residentialisation											
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP* AMELIORATIONS	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 - IMMEUBLE DE RAPPORT EN COURS											
	2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS											
	237 - AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. CORP.											
AVANFOR		129 491,19 €		0 €	0 €						0 €	
	- IMMOBILISATIONS FINANCIERES :											
		137 731,70 €		158 000,00 €	160 000 €						160 000 €	

26 - PARTICIPATIONS & CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
	2612 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS					
SCISCCV	PARTS DE SCI-SCCV	-156 640,00 €	0 €	0 €		0 €
	2660 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS					
OF544	PARTICIPAT A ATLANTIQUE ACCESSION SOLIDAIRE	80 000,00 €	0 €	0 €		0 €
SCISCCV	SCISCCV	0,00 €	0 €	0 €		0 €
27 (hors 2768*) - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
272	2721 TITRES IMMOBILISES OBLIGATION					
TITRIMMO	TITRES IMMOBILISES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	2723 TITRES IMMOBILISES DAT					
DEPATERM	DEPOTS A TERME	0,00 €	0 €	0 €		0 €
TITIMMOC	TITRES IMMOBILISES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	2724 TITRES IMMOBILISES MIS EN PENSION					
TPENSION	TITRES PENSION	0,00 €	0 €	0 €		0 €
274	2748 AUTRES PRÊTS					
275	2750 DEPOTS CAUTION.A VERSER					
DCAUTVER	DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER	140 091,72 €	20 000 €	20 000 €		20 000 €
DCVCOP	DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER - COPROPRIETE	21 691,83 €	58 000 €	60 000 €		60 000 €
DCVTCOP	DEPOTS ET CAUTION. VERSES COPROPRIETE	52 588,15 €	80 000 €	80 000 €		80 000 €
481 - FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 - PRIMES DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13 (hors 139*) - SUBVENTIONS REMBOURSEES		0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
131	1317 COLLECTE DIRECTE					
REVSUBCO	COLLECTE DIRECTE					0 €
- REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES :		25 319 098,83 €	36 773 293 €	34 957 774 €	0 €	34 957 774 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYES A L'EFFORT DE CONSTRUCTION						
	1620 PARTICIP.EMPLOY.EFFORT CONSTRUCTIO					
REEMPL	PRET PARTICIP.EMPLOY.EFF.CONST.	330 183,04 €	358 278 €	413 758 €		413 758 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES						
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
	1641 EMPRUNTS CDC					
REDCOPLA	EMPRUNTS PLA	3 410 128,02 €	3 612 436 €	4 350 481 €		4 350 481 €
REDCPDU	EMPRUNTS PLU	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REDCPDL	EMPRUNTS PALULOS	777 183,96 €	841 199 €	879 241 €		879 241 €
REDCPDLU	EMPRUNTS CDC PLUS	2 042 536,92 €	3 122 969 €	4 667 455 €		4 667 455 €
REDCDAUT	EMPRUNTS CDC AUTRES	6 911 856,85 €	5 467 640 €	5 742 903 €		5 742 903 €
	1642 FINANCEMENT LOGEMENTS AIDES					
RECGLS	EMPRUNTS CGLS.LOGEMENT AIDE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	1644 AUTRES EMPRUNTS					
REAUTEC	AUTRES EMPRUNTS	6 043 609,01 €	16 239 263 €	8 675 402 €		8 675 402 €
RECF	EMPRUNTS CREDIT FONCIER	423 522,35 €	607 879 €	792 281 €		792 281 €
RECE	EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	431 934,35 €	510 694 €	741 736 €		741 736 €
RECA	EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	3 395 395,87 €	3 718 324 €	4 002 956 €		4 002 956 €
RECAPSLA	EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE PSLA	841 256,43 €	1 613 039 €	3 996 514 €		3 996 514 €
RECLF	EMPRUNTS CLF - DEXIA	163 501,31 €	177 472 €	101 947 €		101 947 €
1649 - REFINANCEMENT DE DETTES						
REFIND	REFINANCEMENT DETTE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES						
DGLOCREV	DEPOTS GARANTIES LOCATAIRES	377 643,61 €	427 000 €	500 000 €		500 000 €
	regularisation	90 354,87 €				
1654 - DEPOTS DE GARANTIE PSLA						
DGPSLARV	DEPOTS GARANTIES PSLA	0,00 €	5 000 €	1 000 €		1 000 €
APL	DEPOT PSLA REDEVANCE	7 892,69 €	0 €	0 €		0 €
	regularisation	0,00 €				
1656 - AUTRES DEPOTS						
166 - PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS						
167 - FONDS NON REMBOURSABLES ET AVANCES CONDITIONNEES						
	1673 AVANCES ETAT					
AVEATAT	AVANCES ETAT	8 242,55 €	8 243 €	8 243 €		8 243 €
168 (hors 1688) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						
	1686 AVANCES D'ORGANISMES HLM					
AVVDNREV	AVANCES VILLE	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	1687 AUTRES DETTES					
AVORGSOC	AVANCES ORGANIS.SOCIAUX	63 857,00 €	63 857 €	83 857 €		83 857 €
AVAUTREV	AUTRES AVANCES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
REAUTDET	AUTRES DETTES	0,00 €	0 €	0 €		0 €
16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution)						
ICNECOMD	INTERETS COMPENSATEURS	0,00 €	0 €	0 €		0 €
	071 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES CLOS (1)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL DES EMPLOIS	133 273 031,44 €	181 068 086 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	8 508 620,71 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	141 781 652,15 €	181 068 086 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Annulation de titres qui constituaient 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 : 2026

(ajustements de maquette liés à la réforme comptable 2026)

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

Chapitre	RESOURCES	EXERCICE 2026				
		Réalisations 2024	Budget primitif et D.M de l'exercice 2025	Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 050 252,69 €	32 449 019 €	35 961 417 €	0 €	35 961 417 €
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
757	Cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	5 213 303,00 €	12 127 000 €	6 115 000 €	0 €	6 115 000 €
2748	Autres Prêts	5 213 303,00 €	12 127 000 €	6 115 000 €	0 €	6 115 000 €
Autres 27	Autres immobilisations financières sauf 271, 272 et 2768	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	Augmentation des capitaux propres :					
102	Dotations	17 558 605,07 €	21 470 490 €	22 016 681 €	0 €	22 016 681 €
103	Autres compléments de dotations et dons et legs en capital	1 137 500,00 €		2 500 000 €		2 500 000 €
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	16 421 105,07 €	21 470 490 €	19 516 681 €		19 516 681 €
	Augmentation des dettes financières :					
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	90 959 491,39 €	111 212 451 €	103 740 102 €	0 €	103 740 102 €
163	Emprunts, obligations	8 676 224,80 €	13 660 217 €	1 140 000 €		1 140 000 €
164	Emprunts auprès des établissements de crédits		81 712 426,00 €	101 494 602 €		101 494 602 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	561 876,94 €	700 000 €	800 000 €		800 000 €
1654	Redevances (location-accession)	8 963,65 €	5 000 €	5 500 €		5 500 €
1656	Autres dépôts					0 €
167	Fonds non remboursables et avances conditionnées	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 €
	TOTAL DES RESSOURCES	141 781 652,15 €	177 258 960 €	167 833 200 €	0 €	167 833 200 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	3 809 126 €	4 243 729 €	0 €	4 243 729 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	141 781 652,15 €	181 068 086 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

Publié le 18/12/2025

ID : 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE



TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

CHAPITRES	ec envelopp	REALISATIONS 2024	B.P. & D.M 2025	EXERCICE 2026		
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	28 050 252,69 €	32 449 019 €	35 961 417 €		35 961 417 €
	CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :	5 213 303,00 €	12 127 000 €	6 115 000 €	0 €	6 115 000 €
757 - CESSIONS D'IMMOS CORPORELLES ET INCORPORELLES						
7571 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.						
7572 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES		5 213 303,00 €	12 127 000 €	6 115 000 €		6 115 000 €
PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.						
2748 - AUTRES PRÊTS						
Autres 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (sauf 271, 272 & 2768)						
275 2750 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
DCAUTREC DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES						
	AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES	17 558 605,07 €	21 470 490 €	22 016 681 €	0 €	22 016 681 €
102 - DOTATIONS				0 €		0 €
103 - AUTRES COMPLEMENTS DE DOTATION & DONS & LEGS EN CAPITAL						
103 1031 TITRES PARTICIPATIFS						
TPNM TITRES PARTICIPATIFS NMH souscrits par NM		1 137 500,00 €	0 €	2 500 000 €		2 500 000 €
13 (hors 139*) - COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
131 1310 SUBVENTIONS D'INVEST. OCTROYEES						
SUBETAOP SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT		280 750,00 €	2 837 425 €	2 997 550 €		2 997 550 €
SUBRGOP SUBVENTIONS REGION		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBCGOP SUBV.EQUIP.COLL.CONS.GENERAL		1 906 296,00 €	1 007 000 €	796 800 €		796 800 €
SUBVDN SUBVENTIONS VILLES DE NANTES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBCUOP SUBVENTIONS NANTES METROPOLE		9 557 002,27 €	11 143 664 €	9 336 000 €		9 336 000 €
SUBNNSCOM SUBVENTIONS NM CONV* D'OBJECTIFS & DE MOYENS		229 400,00 €	3 622 500 €	3 150 000 €		3 150 000 €
SUBCDC SUBVENTIONS CDC		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBANRU SUBVENTIONS ANRU		4 296 913,46 €	2 463 901 €	3 130 331 €		3 130 331 €
SUBCCAS SUBVENTIONS CCAS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBEPOP SUBVENTIONS ENTREPRISES PUBLIQUES		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBEDF SUBVENTIONS EDF		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBPROP SUBVENTIONS ENT. & ORG. PRIVES		0,00 €	0 €	6 000 €		6 000 €
SUBVAUOP SUBVENTIONS EQUIPEM. AUTRES		118 743,34 €	0 €	0 €		0 €
SUBFEDER SUBVENTIONS FONDS EUROPEENS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBCOLLE COLLECTE DIRECTE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
SUBAUTCO SUBVENTIONS AUTRES COLLECTEURS		32 000,00 €	396 000 €	100 000 €		100 000 €
	AUGMENTATIONS DES DETTES FINANCIERES	90 959 491,39 €	111 212 451 €	103 740 102 €	0 €	103 740 102 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION						
1620 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS						
EMPREMPL EMPRUNT PARTICIP. DES EMPLOYEURS		8 676 224,80 €	13 660 217 €	1 440 000 €		1 440 000 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATOIRES						
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
1641 EMPRUNTS C.D.C.						
CDCPLA EMPRUNTS PLA		15 447 505,00 €	10 499 417 €	18 731 550 €		18 731 550 €
CDCPAL EMPRUNTS PALULOS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCPLUS EMPRUNTS CDC PLUS		27 659 229,00 €	19 812 199 €	21 896 000 €		21 896 000 €
CDCPRLS EMPRUNTS CDC PRLS		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCECO EMPRUNTS CDC ECOPRET		825 500,00 €	10 264 496 €	15 723 627 €		15 723 627 €
CDCPHB EMPRUNT CDC HAUT DE BILAN		0,00 €	3 120 000 €	2 240 000 €		2 240 000 €
CDCAMIAN EMPRUNT CDC DESIAMANTAGE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CDCAUTOP EMPRUNTS CDC AUTRES		32 630 192,00 €	22 540 579 €	20 765 389 €		20 765 389 €
regularisation			0 €			0 €
1644 AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
AUTREOPE EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT		0,00 €	29 375 550 €	18 265 753 €		18 265 753 €
BPOSTALE EMPRUNTS BANQUE POSTALE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
AUTRPSLA EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT PSLA		0,00 €	0 €	3 872 283 €		3 872 283 €
CFOPE EMPRUNTS CREDIT FONCIER		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CFPPSLA EMPRUNTS CREDIT FONCIER PSLA		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CEOPE EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE		3 150 000,00 €	0 €	0 €		0 €
CAOPE EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE		2 000 000,00 €	1 234 993 €	0 €		0 €
CAPSLA EMPRUNTS CA PSLA		0,00 €	0 €	0 €		0 €
CLFOPE EMPRUNTS CREDIT LOCAL DE FRANCE		0,00 €	0 €	0 €		0 €
1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES						
1651 DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES						
DGLOCREC DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES		561 876,94 €	700 000 €	800 000 €		800 000 €
1654 - REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)						
DGPSLARC DEPOTS DE GARANTIE PSLA		0,00 €	5 000 €	5 500 €		5 500 €
APL DEPOT PSLA REDEVANCE		8 963,65 €	0 €	0 €		0 €
1656 - AUTRES DEPOTS						

167 - FONDS NON REMBOURSABLES ET AVANCES CONDITIONNEES

168 (hors 1688°) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES

1687 AUTRES DETTES

AVORSOCC AVANCES ORGANISMES SOCIAUX	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AUTRAVAN AUTRES AVANCES	0,00 €	0 €	0 €	0 €
AUTRDETT AUTRES DETTES	0,00 €	0 €	0 €	0 €

16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)

ICNECOMC INT.COUR.COMPENSATEURS	0,00 €	0 €	0 €	0 €
---------------------------------	--------	-----	-----	-----

070 ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES CLOS (1)	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
--	--------	-----	-----	-----	-----

TOTAL DES RESSOURCES	141 781 652,15 €	177 258 960 €	167 833 200 €	0 €	167 833 200 €
-----------------------------	-------------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------

PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	3 809 126 €	4 243 729 €	0 €	4 243 729 €
--	---------------	--------------------	--------------------	------------	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	141 781 652,15 €	181 068 086 €	172 076 929 €	0 €	172 076 929 €
--	-------------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------

* comptes non budgétaires en crédit

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE

Exercice : 2026

ESTIMATION 2025

PRÉVISIONS

BILAN 2024

BILAN 2024		ESTIMATION 2025
Apports - c/102 et c/103	13 124 973 €	
Réserve - d/106	120 898 756 €	
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)	966 285 €	
Subventions d'investissement - c/13 (net du c/39)	183 402 889 €	
Provisions égémentées - c/14	0 €	
Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	1 229 643 €	
Provisions pour gros entretien - c/1572	1 531 078 €	
Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	676 018 791 €	
Dépréciations des immobilisations - c/29	0 €	
Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	844 110 980 €	
Autres dépréciations d'actifs - c/33, c/45 et c/59	8 887 585 €	
Dépôts et cautionnement reçus - c/165	6 723 112 €	
Droits de l'affectant - c/229	0 €	
Autres dettes (166, 167, 168) sauf IC	10 939 182 €	
Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0 €	
TOTAL DES RESSOURCES STABLES	(I) 1 917 103 147 €	
Immobilisations (valeurs brutes) :		
Compte 20	16 934 446 €	
Compte 21	1 663 205 904 €	
Compte 22 (sauf 229)	0 €	
Compte 23	174 126 135 €	
Compte 26	110 270 €	
Compte 27	1 048 047 €	
Charges à épartir (en net) - c/481	0 €	
Primes de rendet des obligations (en net) - c/169	0 €	
TOTAL DES EMPLOIS STABLES	(II) 1 855 484 802 €	
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR)	61 618 345 €	
(I) - (II)+(*)		

BUDGET 2025		ESTIMATION 2025
[FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	61 618 345 €	
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE		
Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
775. Cessions d'éléments d'actif	12 127 000 €	
27. Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 278)	0 €	
Augmentation de capitaux propres	10 370 455 €	
Augmentation des dettes financières	92 630 943 €	
Annulation de mandats sur exercices clos	0 €	
TOTAL DES RESSOURCES DÉGAGGÉES DANS L'EXERCICE	147 577 417 €	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNELLE		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
Immobilisations incorporelles	1 971 121 €	
Immobilisations corporelles	135 269 907 €	
Immobilisations financières	160 000 €	
Réduction de capitaux propres	494 457 €	
Remboursement des dettes financières	0 €	
Intérêts compensateurs courus	35 160 254 €	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0 €	
Primes de remboursement des obligations	0 €	
Annulation de titres sur exercices clos	0 €	
TOTAL DES EMPLOIS RÉALISÉS DANS L'EXERCICE	153 840 234 €	
IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)	-6 262 817 €	

PREVISIONS		PREVISION 2028
BUDGET 2026	55 355 528 €	
(pré*)		
PREVISION 2027	51 236 030 €	
(pré*)		
PREVISION 2028	50 176 030 €	
(pré*)		

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 2028		Envoyé en préfecture le 18/12/2025
50 176 030 €		
(pré*)		
50 176 030 €		Reçu en préfecture le 18/12/2025
(pré*)		Publié le 18/12/2025
50 176 030 €		ID : 044-274400027-20251216-CA38_25-DE

PREVISION 202

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office :

NANTES METROPOLE-HABITAT26, place Rosa Parks
44036 NANTES Cedex 1**Exercice : 2026****BUDGET DEVELOPPE**
VOTE DU TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	0 €	
33	Immeubles en cours	3 872 283 €	
35	Immeubles achevés	0 €	6 374 084 €
	Total	3 872 283 €	6 374 084 €
BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)		-2 501 801 €	

Envoyé en préfecture le 18/12/2025

Reçu en préfecture le 18/12/2025

S2Lo

PROPOSITIONS

BUDGETAIRES

ID : 044-27440027-20251216-CA_38_25-DE

Compte Portailmmo	Poste Budgétaire Portailmmo	Libellé du Poste Budgétaire Portailmmo	CPTE ADTF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026
		Pour clé répt*			
61700001	ERRH	ETUDE ET RECHERCHE RH	2 661 €	28 000 €	18 000 €
62110001	PERSMAD	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	19 731 €	20 000 €	20 000 €
62260001	AUTRHONO	AUTRES HONORAIRES NR	3 983 €	6 000 €	6 000 €
62810001	DRTSYND	DROIT SYNDICAL	4 529 €	5 800 €	5 800 €
62850001	GESCQDJ	FRAIS GESTION CHEQUES DEJEUNER	0 €	0 €	0 €
63110001	TSAU	charges NR	1 259 216 €	1 242 056 €	1 327 771 €
63110001	PROVTS	PROVISION TAXES / SALAIRES	23 701 €	0 €	0 €
63112002	TSEE	Charges EE	86 711 €	100 643 €	95 284 €
63112002	PROVTSEE	PROVISION TAXES / SALAIRES EE	269 €	500 €	500 €
63112002	TSBA	charges BA	176 851 €	185 900 €	253 665 €
63112002	PROVTSBA	PROVISION TAXES / SALAIRES EE	17 €	500 €	500 €
63311001	VTAU	charges NR	265 822 €	265 876 €	280 294 €
63312002	VTEE	Charges EE	20 517 €	24 140 €	22 545 €
63312002	VTBA	charges BA	42 098 €	43 465 €	60 382 €
63321001	ALAU	charges NR	86 456 €	66 469 €	70 074 €
63322002	ALEE	Charges EE	5 129 €	6 035 €	5 636 €
63322002	ALBA	charges BA	10 518 €	10 866 €	15 086 €
63331001	HAFOAU	charges NR	133 243 €	133 346 €	140 497 €
63332002	HAFOEE	Charges EE	9 065 €	9 424 €	9 981 €
63332002	HAFOBA	charges BA	22 897 €	22 168 €	32 842 €
63341001	CILAU	charges NR	54 272 €	52 974 €	57 227 €
63361001	CNFPTAU	charges NR	33 229 €	34 389 €	35 038 €
63361001	COCGAU	charges NR	38 476 €	39 837 €	40 571 €
63362002	CNFPTEE	Charges EE	3 455 €	4 663 €	3 796 €
63362002	CNFPTBA	charges BA	4 737 €	6 176 €	6 795 €
63362002	COCGEE	Charges EE	4 000 €	5 400 €	4 395 €
63362002	COCGBA	charges BA	5 485 €	7 160 €	7 887 €
63381001	CONTIFPH	charges NR	0 €	0 €	0 €
63381001	PROVTAX	PROVISION TAXES DIVERSES	1 891 €	0 €	0 €
63381001	TAPPRENT	TAXE APPRENTISSAGE	0 €	0 €	0 €
64111001	SALAIRAU	BRUT AU	12 343 885 €	12 179 994 €	13 393 085 €
64111001	PRVPRECA	PROVISION PRIME PRECARITE	6 732 €	1 000 €	0 €
64112002	SALAIREE	BRUT EE	964 355 €	1 194 877 €	967 058 €
64112002	SALAIRBA	BRUT BA	1 904 480 €	1 984 304 €	2 388 037 €
64121001	CONGPAAU	CONGES PAYES AUTRES NR	131 578 €	75 000 €	75 000 €
64141001	INDIVAU	BRUT AU	2 461 181 €	3 012 524 €	1 711 387 €
64141001	PRESOCIA	BRUT AU	16 927 €	19 403 €	14 329 €
64141001	IRAU	BRUT AU	37 157 €	35 735 €	35 522 €
64141001	PRIMQSAU	PRIMES QS AUTRE	12 023 €	0 €	0 €
64141001	INTEREST	INTERESSEMENT	- €	0 €	0 €
Compte Portailmmo	Poste Budgétaire Portailmmo	Libellé du Poste Budgétaire Portailmmo	CPTE ADTF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026
		Pour clé répt*			
64142002	INDIVEE	BRUT EE	194 164 €	240 826 €	129 944 €
64142002	INDIVBA	BRUT BA	363 992 €	477 859 €	323 994 €
64142002	PRIMQSEE	PRIMES QUALITE SERVICES E.E. R	6 652 €	0 €	0 €
64142002	PRIMQSBA	PRIMES QUALITE SERVICES BAT. R	410 €	0 €	0 €
64142002	IREE	BRUT EE	3 701 €	4 984 €	3 238 €
64142002	IRBA	BRUT BA	5 044 €	6 590 €	4 944 €
64151001	SFAU	BRUT AU	32 433 €	30 800 €	17 079 €
64152002	SFEE	BRUT EE	1 885 €	1 975 €	1 920 €
64152002	SFBA	BRUT BA	7 798 €	10 260 €	4 440 €
64181001	PROFESAU	CONTRAT PROFESSIONNALISATION	- €	5 971 €	0 €
64181001	APPRENAU	BRUT AU	63 170 €	83 074 €	149 023 €
64181001	AUTRENIUN	BRUT AU	253 003 €	240 000 €	315 000 €
64181001	GRATANCI	GRATIFICATIONS D'ANCIENNETE	34 322 €	44 000 €	25 000 €
64182002	APPRENEE	APPRENTIS EE R	0 €	0 €	0 €
64511001	URSSAFAU	charges NR	2 319 581 €	2 175 162 €	2 445 865 €
64511001	PRURSSAF	PROVISION CHARGES URSSAF	18 662 €	0 €	0 €
64512002	URSSAFEE	Charges EE	109 671 €	98 409 €	120 514 €
64512002	PRURSSEE	PROVISION CHARGES URSSAF EE R	1 432 €	0 €	0 €
64512002	URSSAFBA	charges BA	229 913 €	196 659 €	329 774 €
64512002	PRURSSBA	PROVISION CHARGES URSSAF BAT. R	1 103 €	0 €	0 €
64521001	CNRCALAU	charges NR	1 112 946 €	1 221 848 €	1 173 538 €
64522002	CNRCALEE	Charges EE	119 873 €	156 945 €	131 725 €
64522002	CNRCALBA	charges BA	164 546 €	208 164 €	236 016 €
64531001	IRCANTAU	charges NR	265 404 €	281 085 €	279 853 €
64531001	AGIARRAU	charges NR	288 231 €	243 843 €	282 834 €
64532002	IRCANTEE	Charges EE	4 657 €	4 398 €	5 118 €
64532002	AGIARREE	Charges EE	22 155 €	18 852 €	24 345 €
64532002	IRCANBTA	charges BA	30 040 €	31 154 €	43 088 €
64532002	AGIARRBA	charges BA	29 729 €	23 768 €	42 642 €
64541001	CHOMAGAU	charges NR	585 568 €	592 114 €	617 448 €
64542002	CHOMAGEE	Charges EE	46 056 €	54 221 €	50 609 €
64542002	CHOMAGBA	charges BA	93 040 €	97 188 €	133 452 €
64551001	PRCP	PROVISION CONGES PAYES	7 239 €	25 000 €	25 000 €
64721001	CEDOT	PARTICIPATION CE NR	324 052 €	325 600 €	330 000 €
64741001	PAMUTUAU	charges NR	354 388 €	438 640 €	373 682 €
64741001	PCPREVAU	charges NR	227 535 €	212 783 €	239 922 €
64751001	MEDOTRAU	MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES NR	82 235 €	95 000 €	98 520 €
64751001	MEDTRDIV	EXPERTISES MEDICALES NR	- €	500 €	500 €
64781001	DEPCHEQD	DEPENSE CHEQUES DEJEUNER	827 966 €	865 761 €	873 043 €
64781001	RMOBAU	charges NR	89 371 €	95 000 €	94 237 €
64810001	ALLOCAU	ALLOCATION CHOMAGE AUTRES NR	78 680 €	90 000 €	50 000 €
67860001	SINITRAV	SINISTRES ACCIDENTS DU TRAVAIL	0 €	0 €	0 €
Compte Portailmmo	Poste Budgétaire Portailmmo	Libellé du Poste Budgétaire Portailmmo	CPTE ADTF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026
		Pour clé répt*			

CHARGES 28 275 180 € 29 485 086 € 30 059 275 €

CHARGES NON RECUPERABLES 23 008 707 € 23 672 476 € 24 617 137 €

24 814 169 €

PRODUITS

Compte PortalImm	Poste Budgétaire PortalImm	Libellé du Poste Budgétaire PortalImm	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026
64191000	REMBRAU	REMB. REMUNERATION PERSONNEL NR	413 459 €	400 000 €	325 000 €
64192000	REMBREE	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R E.E.	70 137 €	15 000 €	10 000 €
64192000	REMBRBA	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R BAT.	71 429 €	25 000 €	20 000 €
64192000	REMBCSNR	REMB.AUT.CHARG.PERS.CHARG.SOC.. NR	0 €	0 €	
64192000	REMBRINR	REMB.AUT.CHARG.PERS.REMUN.INDENN. NR	0 €	0 €	
70680000	REMBVT	REMBOURS. VERSEMENT TRANSPORT	5 763 €	4 600 €	4 620 €
79130000	TRAVNAU	TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	202 497 €	212 370 €	192 000 €
79130000	TRCHAU	TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	343 339 €	406 814 €	372 000 €

PRODUITS

1 106 623 €

1 063 784 €

923 620 €

1 079 411 €

-41 241 €

CS NR net : 24 212 337 €

24 362 337 €

PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026 - COMPTE DE RESULTAT IDT 044-274400027-20251216-CA_38_25-DE

cadrage 2026
à renseigner

Compte PortalImmobilier	Poste Budgétaire PortalImmobilier	Libellé du Poste Budgétaire PortalImmobilier	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ATTERRISSAGE 2025	BUDGET PRIMITIF 2026
62700001	FRAIBANC	FRAIS BANCAIRES DIVERS	156 395 €	214 500 €	173 000 €	228 960 €
62700001	CENTRAFB	CENTRALISATION DES FLUX BANCAIRES	4 435 €	5 000 €	5 500 €	5 640 €
62850001	RSUITRIE	REDEVANCE SUIVIE DE TRESORERIE	0 €	0 €	0 €	0 €
66110001	INTDEFIN	OP.LOCAT.(NEUF & AMEL.)-FIN.DÉFINITIF	25 033 070 €	25 540 185 €	#VALEUR!	21 154 000 €
66110001	INTDEMOL	OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	31 397 €	29 064 €	#VALEUR!	#VALEUR!
66110001	INTPREF	INTERETS EMPRUNTS(préfinancement)	2 906 888 €	2 000 000 €	2 000 000 €	2 000 000 €
66114101	PSLASLIV	INTERET EMPRUNT PSLA LIVRE	34 052 €	131 291 €	0 €	0 €
66114001	PSLASTO	INTERET EMPRUNT PSLA STOCK	0 €	0 €	0 €	0 €
66118001	CHFIDIV	AUTRES DESTINATIONS	778 400 €	738 314 €	2 883 849 €	2 227 203 €
66150001	INTAVTTR	INT. CPTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	2 901 031 €	2 000 000 €	1 900 000 €	1 500 000 €
66880001	IRA	INDEMNITES REMBOURSEMENTS ANTICIPES	0 €	1 000 €	0 €	0 €
66880001	CHFINAUT	CHARGES FINANCIERES AUTRES	865 507 €	945 000 €	1 380 000 €	1 209 000 €
66880001	INTTP	INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	0 €	55 000 €	19 674 €	31 000 €
67560001	VNCIMMF	VAL.CPT.EL.ACTIF IMMO. FINANC.	0 €	0 €	0 €	0 €
68126001	DOTEMEMP	DOT. FRAIS EMISSION EMPRUNT	781 133 €	786 703 €	786 703 €	1 676 500 €
68620001	DOTETAL	DA CHARGES A ETALER	0 €	0 €	0 €	0 €
68630001	DOTAMOIC	DOT.AMORT.INTERETS COMPENSATEURS	0 €	0 €	0 €	0 €
68650001	DOTPROFI	DOTATION PROVISION SUR EMPRUNT	0 €	0 €	0 €	0 €
68660001	DOTPACFI	DOTATION PROV.DEPR.ACTIFS FINANCIERS	0 €	0 €	0 €	0 €
68660001	DOTDEVMP	DOTATION PROV.DEPR.VMP	0 €	0 €	0 €	0 €
68660001	DOTIMMOF	DOTATION PROV.DEPR.IMMOB. FINANCIERE	0 €	0 €	0 €	0 €

CHARGES (NR)

33 492 308 €

32 446 057 €

#VALEUR!

#VALEUR!

Cadrage 2026 :

29 121 900 €

MISSION TRESORIE DETTE (suite)

Compte PortalImmobilier	Poste Budgétaire PortalImmobilier	Libellé du Poste Budgétaire PortalImmobilier	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ATTERRISSAGE 2025	BUDGET PRIMITIF 2026
66910000	BONIFINT	BONIFICATION INTERETS	64 081 €	7 800 €	1 865 €	3 800 €
76100000	PRPARTIC	PRODUITS DE PARTICIPATION	0 €	0 €	0 €	0 €
76270000	REVIMOFI	REVENUS IMMOB. FINANC. DIVERSES	0 €	0 €	0 €	0 €
76270000	REVIMCOU	REVENUS IMMOB. FINANC. DIV. COURUS	0 €	0 €	0 €	0 €
76310000	REVCAT	REVENUS DES COMPTES A TERME	2 027 790 €	1 685 000 €	1 072 500 €	30 000 €
76380000	REVCRDIV	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	2 408 635 €	1 600 000 €	11 000 €	255 600 €
76400000	REVENVMP	REVENUS VALEURS MOB. DE PLACEMENT	0 €	0 €	0 €	0 €
76700000	PRCESVMP	PRODUITS CESSION VMP	0 €	0 €	0 €	0 €
77560000	PCESIMMF	PRODUITS CESSION ELEM.ACTIF IMMO. FINANC.	0 €	0 €	0 €	0 €
78174000	REPDEAUT	REP. DEPREC. AUTRES	781 133 €	786 703 €	786 703 €	1 676 500 €
78650000	REPPRCEM	REP.PROV.FINANC.	0 €	0 €	0 €	0 €
78660000	REPDETIM	REP. DEPREC. TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €	0 €
78660000	REPDEVMP	REP. DEPREC. VMP	0 €	0 €	0 €	0 €
78760000	REPDEPEX	REP. DEPREC.EXCEP. (TITRES)	0 €	0 €	0 €	0 €
79610000	TRANSFIR	TR.CHARG.FINANCIERE IRA	0 €	0 €	0 €	0 €
79630000	TRANSFIC	TR.CHARG.FINANCIERE IC	0 €	0 €	0 €	0 €

PRODUITS

5 281 639 €

4 079 503 €

1 872 068 €

1 965 900 €

MISSION TRESORERIE DETTE (Fin)

PROPOSITIONS BUDGETAIRES 2026 - TABLEAU DE FINANCEMENT

Compte PortalImmobilier	Poste Budgétaire PortalImmobilier	Libellé du Poste Budgétaire PortalImmobilier	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ATTERRISSAGE 2025	BUDGET PRIMITIF 2026
27210000	TITRIMMO	TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €	0 €
27230000	DEPATERM	DEPOTS A TERME	0 €	0 €	0 €	0 €
27230000	TITIMMOC	TITRES IMMOBILISES	0 €	0 €	0 €	0 €
27240000	TPENSION	TITRES IMMOBILISES PENSION	0 €	0 €	0 €	0 €
Compte PortalImmobilier	Poste Budgétaire PortalImmobilier	Libellé du Poste Budgétaire PortalImmobilier	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ATTERRISSAGE 2025	BUDGET PRIMITIF 2026
16200009	REEMPL	Remboursement Emprunts 1% Logt	331 287 €	358 278 €	0 €	0 €
16411009	RECDCPLA	Remboursement Emprunts PLA	3 421 782 €	3 424 696 €	0 €	0 €
16412009	RECDCPLI	Remboursement Emprunts PLI	0 €	0 €	0 €	0 €
16413009	RECDCPAL	Remboursement Emprunts PALULOS	777 820 €	794 649 €	0 €	0 €
16414009	RECDCPLU	Remboursement Emprunts PLUS	2 090 485 €	3 122 969 €	AMORT	AMORT
16418009	RECDCAUT	Remboursement Emprunts CDC autres	7 333 942 €	5 467 640 €	0 €	#VALEUR!
16421009	RECGLS	Remboursement Emprunts CGLS	0 €	0 €	0 €	0 €
16483009	RECF	Remboursement Emprunts Crédit Foncier	426 896 €	440 879 €	3 612 428 €	879 241 €
16484009	RECE	Remboursements Emprunts CE	513 934 €	510 694 €	841 162 €	4 667 455 €
16485009	RECA	Remboursements Emprunts CA	3 397 689 €	3 653 324 €	2 817 324 €	0 €
16485109	RECAPSLA	Remboursements Emprunts CA-PSLA	935 526 €	2 398 329 €	7 539 778 €	7 930 217 €
16486009	RECLF	Remboursements Emprunts CLF	208 704 €	127 472 €	16 238 430 €	5 678 327 €

16480009	REAUTEC	Remboursement autres Emprunts	6 044 609 €	16 071 763 €	-9 641 954 €	7 347 556 €
16490009	REFIND	REFINANCEMENT DETTES	0 €	0 €	0 €	0 €
16730009	AVORGSOC	Remboursement Avances Org Soc	63 857 €	63 857 €	607 545 €	792 281 €
16740009	AVEATAT	Remboursement Avances Etat	8 243 €	8 243 €	510 694 €	741 736 €
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 €
			25 554 774 €	36 442 793 €	22 525 407 €	#VALEUR!
		EMPLOIS	25 554 774 €	36 442 793 €	22 525 407 €	#VALEUR!

Compte PortalImm	Poste Budgétaire PortalImm	Libellé du Poste Budgétaire PortalImm	CPTE ADTIF 2024	BUDGET PRIMITIF 2025	ATTERRISSAGE 2025	BUDGET PRIMITIF 2026
16490000	REFINC	REFINANCEMENT DETTES	0 €	0 €	0 €	0 €
16883000	ICNECOMC	ICNE Compensateurs	0 €	0 €	0 €	0 €
		RESSOURCES	0 €	0 €	0 €	0 €