



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le **mercredi 24 juin 2026**, le Conseil d'Administration s'est réuni à 14h30 sous la présidence de Mme Aïcha BASSAL, Présidente du Conseil d'Administration.

Etaient présents :

Elus représentant l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : Mme BASSAL, Présidente du Conseil d'Administration, M. JOUIN, Mme BIR, Mme BURGAUD (*jusqu'à 16h56, puis représentée par M. JOUIN pour les délibérations n°24 à 32*), Mme BLUMENTAL, M. AUCANT, Personnalités qualifiées : M. BORÉ, Mme GUET, Mme HAKEM, Mme COUSSINET-NDIAYE, Mme GANDON-TOURNEUX, Représentants des locataires : M. BERTIN (INDECOSA CGT), Mme LE CORRE (CLCV), M. PELÉ (CGL), Représentants du personnel : Mme LE MOINE, M. GAUTRON, M. PAYET, M. BENZEKRI, Membre à voix consultative : M. PATAY, Directeur Général.

Étaient représentés :

Elus représentant l'EPCI : M. BOUTHOLEAU (pouvoir à Mme BLUMENTAL), M. BESSEYRE (pouvoir à M. BORÉ), Mme BOURGEAIS (pouvoir à Mme BURGAUD *jusqu'à son départ à 16h56 – délibération n°23 incluse*), Personnalités qualifiées : Mme SALIMY (pouvoir à Mme GUET), M. GUILLLOU (pouvoir à Mme GANDON-TOURNEUX), Mme DAVID-LECOURT (pouvoir à Mme BASSAL). Représentant d'une association pour l'insertion : M. GENDRON (pouvoir à Mme BASSAL)

Absents excusés : Mme DOUSSET, M. DEPLANQUE, Mme CONAN (CNL), M. BARDY (CSF), M. PORTEAU, représentant du Préfet de Loire-Atlantique

Assistaient à la séance :

Mme BOIDIN-LAHLLOU, Directrice Générale Adjointe Proximité et Clientèle,
Mme RENAUD-MARTIN, Directrice Générale Adjointe Habitat et Patrimoine,
M. ALBERT, Directeur Général Adjoint RSE et Communication,
M. RIVET, Directeur des Ressources Financières,
M AGEZ, Commissaire aux Comptes (cabinet Fiducial),
M. GUILBAUD, Directeur des Ressources Juridiques et du Secrétariat Général,
Mme ROBION, Directrice de la Gestion Locative et des Politiques Sociales,
Mme LABYT, Maîtrise qualifiée Juridique et Gouvernance.

Conseil d'Administration

du 24 juin 2026

Délibération n° 17/26 DG

Objet : COMPTES ANNUELS 2025 DE NANTES METROPOLE HABITAT – BUDGET 1 (PRINCIPAL)

Considérant que :

I – Contexte

Les Comptes annuels de l'exercice 2025 dont le détail a été tenu à votre disposition, font ressortir :

Sur le Compte de Résultat : un total de produits de : 193 008 148,77 Euros
un total de charges de : 192 116 837,07 Euros
donc un excédent budgétaire de : 891 311,70 Euros (1)

Solde traduisant la reconstitution de fonds propres découlant des activités courantes en 2025 (1).

La Capacité d'Autofinancement Net se monte par ailleurs à la somme de + 5 292 058 Euros, solde qui correspond à 5,1% des loyers et 4,7% des produits de référence.

Sur le Tableau de Financement : un total de ressources de : 164 477 805,60 Euros
un total d'emplois de : 161 881 404,40 Euros
donc un apport au FR budgétaire de : 2 596 401,20 Euros (2)

Solde net du Fonds de Roulement sur 2025 traduisant un nouvel effort historique sur les crédits d'investissement du Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), avec une consommation consolidée de crédits inédite de 119,4 M€ (à comparer à 106,7 M€ en 2024, 107,7 M€ en 2023 et 92,5 M€ en 2022), pourtant plus que compensée par la forte mobilisation des emprunts requise et des notifications significatives de subventions d'investissement, notamment de la part de l'ANRU et de Nantes Métropole (dans le cadre de la déclinaison 2023-26 de notre convention de partenariat financier 2023-32). La poursuite des plus hauts historiques du plan d'investissement a concerné tant les réinvestissements dans le parc existant que le développement.

Il en découle un apport au Fonds de Roulement net sur 2025 (+2,6 M€), alors qu'un prélèvement de 8,2 M€ était initialement projeté dans le Budget 2025 voté, au regard du nouveau pic d'investissements attendu.

Cet écart budgétaire final s'explique à la fois :

- par un taux de consommation des crédits PSP un peu moins élevé que celui constaté sur 2024 (119,4 M€ consommés sur 143,0 M€ initialement inscrits, soit un taux de réalisation de 83,5%) mais resté soutenu,
- par l'importance des subventions d'investissement rattachables en 2025 (de la part de l'ANRU, dans le cadre du PNRU2 et de Nantes Métropole, en application de la Convention de partenariat financier en cours : pour 11,9 M€ rattachés au final)
- et par une mobilisation encore massive d'emprunts, compte tenu du niveau très élevé de portage financier du PSP projeté.

(1) (Conforme à l'annexe comptable n° IV)

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

Par ailleurs, et comme exposé ci-avant, les comptes annuels 2025 ont fait l'objet d'une certification par notre Commissaire aux Comptes, FIDUCIAL AUDIT.

Enfin, conformément au Décret du 7 octobre 2014, qui introduit un double-ratio plancher en matière d'Autofinancement Net (rapporté aux produits d'activités et aux produits financiers), le complément à l'annexe V (tableau 3b ci-annexé) confirme le respect de cette règle prudentielle par l'Office, en dépit du prélèvement net issu de la Loi de Finances 2025 (-4,7 M€ sur l'autofinancement net correspondant à -4,5% des loyers) :

- Avec un ratio d'autofinancement net > 0,0% en 2025 : ratio annuel constaté de +4,71%
- Et avec un ratio d'autofinancement net moyen sur les 3 derniers exercices > 3,0% : ratio de +5,00% observé en moyenne sur la période 2023-2025.

II – Conclusions

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION AYANT DELIBERE

Approuve,

Les comptes annuels de Nantes Métropole Habitat pour l'exercice 2025.

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

- 1 abstention : M. PELÉ

- 24 voix pour.

Le 24 juin 2026



La Présidente du Conseil d'Administration
Aïcha BASSAL

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2025

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

	CHARGES (1)	PRODUITS	
60 (sauf 603) Achats (hors 609)	5 751 626,18 €	4 466 971,92 €	70 (sauf 703, 704) Produits des activités
603 Variation des stocks (annulation SI)	-29 660,71 €	104 401 887,45 €	704 Loyers
61 (sauf 61521) Services extérieurs (hors 619)	8 778 418,57 €	3 235 673,64 €	71 Production stockée (constatation SF)
61521 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 178 222,09 €	6 598 914,68 €	72 Production immobilisée
62 Autres services extérieurs (hors 629)	6 130 631,03 €	1 472 824,26 €	74 Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 577 434,60 €	4 741 723,00 €	75 Autres produits de gestion courante
63512 Taxes foncières	15 763 562,06 €	3 407 279,82 €	76 Produits financiers
641 Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 693 649,69 €	19 442 911,18 €	77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels (hors 7732)
6481 Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	35 794,80 €	10 819 746,00 €	775 Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64 Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	7 099 626,67 €	3 226 992,05 €	78 (sauf 78157) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante	85 507,19 €	761 467,27 €	78157 Provisions pour gros entretien
654 Pertes sur créances irrécouvrables	794 165,38 €	717 052,09 €	79 Transferts de charges
66 Charges financières (hors 6691)	31 658 227,41 €		
67 (sauf 675, 6732) Charges exceptionnelles	11 654 825,72 €		Atténuation de charges non récupérables :
675 VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	6 334 181,54 €	117 972,68 €	603 Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	41 448 345,62 €	1 864,87 €	"061" RRR et bonifications d'intérêts
68157 Provisions pour gros entretien	638 827,24 €	306 712,71 €	"062" Rembts. sur salaires, chges sociales ou taxes
69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0,00 €		
71 Production stockée (annulation SI)	0,00 €		
Total des charges non récupérables	160 593 385,08 €	163 719 993,62 €	Total des produits hors récupération de charges
"063" Total des charges récupérables	31 523 451,99 €	29 176 481,93 €	703 Récupération des charges locatives
6732 Réduction récup. de chges locatives sur ex. antér.	0,00 €	0,00 €	7723 Complémt. récup. de chges locatives/ex. antér.
		111 673,22 €	"064" Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES	192 116 837,07 €	193 008 148,77 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT (EXCEDENT)	891 311,70 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	193 008 148,77 €	193 008 148,77 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Tableau de passage du résultat à la CAF

RESULTAT (EXCEDENT)	891 311,70 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés et autres réintégrations	6 334 181,54 €	-10 819 746,00 €	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	42 087 172,86 €	-4 287 858,39 €	- Quote-part des subventions virées au résultat
		-3 988 459,32 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	49 312 666,10 €	-19 096 063,71 €	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	30 216 602,39 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE

TABLEAU DE FINANCEMENT

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE	0,00 €	30 216 602,39 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	698 328,41 €	10 819 746,00 €	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	121 722 338,41 €	0,00 €	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	636 331,05 €		
Réduction de capitaux propres	0,00 €	14 402 700,26 €	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	37 192 353,03 €	109 038 756,95 €	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	160 249 350,90 €	164 477 805,60 €	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)	1 632 053,50 €	0,00 €	Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	161 881 404,40 €	164 477 805,60 €	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 596 401,20 €	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	164 477 805,60 €	164 477 805,60 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT

Fonds de roulement budgétaire au 1er janvier 2025	65 036 874 €
Variation du fonds de roulement	2 596 401 €
Fonds de roulement budgétaire au 31 décembre 2025	67 633 275 € (Cf. croisement/Annexe 2 FDR pluriannuel)

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

BUDGET SYNTHETIQUE

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

Exercice : 2025**COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL**

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	7 187 048 €	7 445 565 €	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	107 500 €	107 363 964 €	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	8 248 142 €	2 286 831 €	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 640 871 €	6 061 259 €	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	6 459 643 €	1 550 265 €	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 406 067 €	4 523 505 €	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	15 964 020 €	3 285 000 €	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 727 501 €	16 119 818 €	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	90 000 €	12 127 000 €	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 552 342 €	2 786 703 €	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et prov ^a
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	123 000 €	1 708 000 €	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	810 000 €	970 664 €	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	31 439 854 €			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	10 991 816 €	0 €		Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	7 975 000 €	118 000 €	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	39 355 703 €	7 800 €	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	1 708 000 €	400 000 €	"062"	Rembours. sur salaires, chges soc., taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0 €			
71	Production stockée (annulation SI)	0 €			
Total des charges non récupérables		161 786 307 €	166 754 374 €	Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	37 555 486 €	36 555 823 €	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex. antér.	0 €	0 €	7723	Complém. récup. de chges locatives/ex. ant.
			40 000 €	"064"	Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES		199 341 793 €	203 350 197 €	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		4 008 404 €	0 €	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT		203 350 197 €	203 350 197 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	

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

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

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

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

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2025	65 036 874 €	(Cf. Annexe 2 FDR pluriannuel)
Variation du fonds de roulement	-8 254 448 €	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2025	56 782 426 €	

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

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2024

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

	CHARGES (1)	PRODUITS	
60 (sauf 603) Achats (hors 609)	4 390 350,93 €	3 294 852,36 €	70 (sauf 703, 704) Produits des activités
603 Variation des stocks (annulation SI)	98 633,36 €	97 931 795,45 €	704 Loyers
61 (sauf 61521) Services extérieurs (hors 619)	7 193 163,44 €	3 108 322,24 €	71 Production stockée (constatation SF)
61521 Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	6 252 443,46 €	7 234 505,95 €	72 Production immobilisée
62 Autres services extérieurs (hors 629)	5 426 079,03 €	1 717 253,39 €	74 Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512) Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	2 449 240,62 €	4 796 757,89 €	75 Autres produits de gestion courante
63512 Taxes foncières	15 833 373,09 €	4 436 425,62 €	76 Produits financiers
641 Rémunérations du personnel (hors 6419)	15 125 208,39 €	16 643 883,01 €	77 (sauf 7723, 775) Produits exceptionnels (hors 7732)
6481 Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	78 679,92 €	5 213 303,00 €	775 Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64 Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 483 176,84 €	3 917 516,43 €	78 (sauf 78157) Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654) Autres charges de gestion courante	132 934,42 €	2 296 432,00 €	78157 Provisions pour gros entretien
654 Pertes sur créances irrécouvrables	637 702,40 €	675 959,58 €	79 Transferts de charges
66 Charges financières (hors 6691)	32 550 343,76 €		
67 (sauf 675, 6732) Charges exceptionnelles	9 827 402,84 €		Atténuation de charges non récupérables :
675 VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	2 105 015,70 €	113 900,66 €	603 Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157) Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	39 261 711,08 €	64 080,89 €	"061" RRR et bonifications d'intérêts
68157 Provisions pour gros entretien	1 328 000,00 €	413 458,53 €	"062" Rembts. sur salaires, chges sociales ou taxes
69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0,00 €		
71 Production stockée (annulation SI)	0,00 €		
Total des charges non récupérables	149 173 459,28 €	151 858 447,00 €	Total des produits hors récupération de charges
"063" Total des charges récupérables	30 915 508,24 €	29 055 239,19 €	703 Récupération des charges locatives
6732 Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0,00 €	0,00 €	7723 Complém. récup. de chges locatives/ex.antér.
		141 566,12 €	"064" Atténuation de charges récupérables
TOTAL DES CHARGES	180 088 967,52 €	181 055 252,31 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT (EXCEDENT)	966 284,79 €	0,00 €	RESULTAT (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	181 055 252,31 €	181 055 252,31 €	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
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	40 589 711,08 €	-4 183 507,45 €	- Quote-part des subventions virée au résultat
		-6 213 948,43 €	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions
		0,00 €	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
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 €	... 775 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) Inscrire uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").

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

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

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

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

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2025

CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	7 187 048 €	-787 281 €	6 399 767 €	5 751 626,18 €	648 142 €	4 390 350,93 €
603		107 500 €	0 €	107 500 €	-29 660,71 €	137 161 €	98 633,36 €
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	8 248 142 €	1 023 312 €	9 271 454 €	8 778 418,57 €	493 035 €	7 193 163,44 €
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	6 640 871 €	392 483 €	7 033 354 €	6 178 222,09 €	855 132 €	6 252 443,46 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	6 459 643 €	241 741 €	6 701 384 €	6 130 631,03 €	570 752 €	5 426 079,03 €
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	2 406 067 €	232 307 €	2 638 374 €	2 577 434,60 €	60 939 €	2 449 240,62 €
63512	TAXES FONCIERES	15 964 020 €	119 200 €	16 083 220 €	15 763 562,06 €	319 658 €	15 833 373,09 €
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	15 727 501 €	74 134 €	15 801 635 €	15 693 649,69 €	107 985 €	15 125 208,39 €
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	90 000 €	-54 205 €	35 795 €	35 794,80 €	0 €	78 679,92 €
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	6 552 342 €	552 047 €	7 104 389 €	7 099 626,67 €	4 741 €	6 483 176,84 €
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	123 000 €	0 €	123 000 €	85 507,19 €	37 492 €	132 934,42 €
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	810 000 €	-10 000 €	800 000 €	794 165,38 €	5 835 €	637 702,40 €
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	31 439 854 €	500 000 €	31 939 854 €	31 658 227,41 €	281 627 €	32 550 343,76 €
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 991 616 €	1 324 180 €	12 315 796 €	11 654 825,72 €	660 970 €	9 827 402,84 €
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	7 975 000 €	-1 617 269 €	6 357 731 €	6 334 181,54 €	23 549 €	2 105 015,70 €
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	39 355 703 €	2 103 000 €	41 458 703 €	-41 448 345,62 €	10 358 €	39 261 711,08 €
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 708 000 €	-1 021 000 €	687 000 €	638 827,24 €	48 173 €	1 328 000,00 €
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
71	PRODUCTION STOCKEE (amuluation stock initial)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	3 072 649 €	164 858 958 €	160 593 385,08 €	4 265 549 €	149 173

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

063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	37 555 486 €	37 916 343 €	31 523 451,99 €	6 605 815 €	30 915
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	199 341 793 €	202 775 301 €	192 116 837,07 €	10 871 364 €	180 088
EXCEDENT			4 008 404 €	3 559 529 €	891 311,70 €	-2 668 217 €	966

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE



COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

CHAPITRES		INTITULE DES CHAPITRES		B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget 31.12.2025	Reçu en préfecture le 25/06/2026 2025 Publié le 26/06/2026		Réalisations 2025 		
CHARGES NON RECUPERABLES							ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE				
60 (sauf 603) - ACHATS (hors 609)											
601	6011	ACHATS DE TERRAINS									
	TERACHAT	ACHATS TERRAINS	883 000 €	-820 000 €		63 000 €	62 001,67 €	988 €		-29 733,30 €	
602	6022	MATIERES & FOURNIT. CONSOMMABLES									
	APPREENR	APPROVISIONEMENT EE NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	APPRBANR	APPROVISIONEMENT BAT NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	APPRAUTO	APPROVISIONEMENT AUTO NR	0 €	1 500 €		1 500 €	1 243,11 €	257 €		1 382,17 €	
	APPROEE	APPROVISIONEMENT EE "NR"	10 500 €			10 500 €	8 991,89 €	1 508 €		10 366,03 €	
	APPROEER	APPROVISIONEMENT EE "R"	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	APPROBA	APPROVISIONNEMENT BATIMENTS	107 500 €			107 500 €	99 900,14 €	7 600 €		98 709,10 €	
	APPROBAR	APPROVISIONEMENT BAT "R"	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
604	6041	ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. TRAVAUX									
	ACHATRAV	ACHATS ETUDES & PREST.SERV. TRAVAUX	4 806 096 €			4 806 096 €	4 684 673,87 €	121 422 €		3 562 307,66 €	
	6042	ACHATS D'ETUDES & PREST. SERV. HONORAIRES									
	ACHAHONO	ACHATS ETUDES & PREST.SERV. HONORAIRES	670 000 €			670 000 €	374 746,44 €	295 254 €		253 038,66 €	
606	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES									
	60611	ELECTRICITE									
	ELECSIEG	SIEGE ET BUREAUX QUARTIER NR	210 000 €			210 000 €	172 425,01 €	37 575 €		181 516,20 €	
	ELEBOINR	ELECTRICITE BOIS NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	ELEREFNR	ELECTRICITE REFACTORATION NR	3 500 €			3 500 €	2 754,95 €	745 €		3 135,57 €	
	60612	EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT									
	EAUSIEG	EAU SIEGE ET AGENCES NR	18 000 €			18 000 €	9 605,37 €	8 395 €		12 552,70 €	
	EAUFNRNR	EAU FROIDE NR	17 650 €			17 650 €	14 699,34 €	2 951 €		12 527,95 €	
	EAUREFNR	EAU REFACTORATION NR	500 €			500 €	0,00 €	500 €		0,00 €	
	60613	GAZ									
	GAZSIEG	GAZ CHAUFFAGE SIEGE NR	60 000 €			60 000 €	42 218,82 €	17 781 €		8 730,39 €	
	GAZBOINR	GAZ CHAUFFERIE BOIS NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	GAZREFNR	GAZ REFACTORATION NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	60614	CHALEUR									
	CHANR	CHALEUR NR	4 000 €	800 €		4 800 €	3 963,79 €	836 €		3 981,10 €	
	CHABOINR	CHALEUR CHAUFFERIE BOIS NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	60615	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS									
	CARBURNR	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS NR	43 000 €			43 000 €	28 839,14 €	14 161 €		30 688,55 €	
								0 €		-5 651,56 €	
	6063	FOURNIT.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT									
	FRESNSNR	FOURNITURES NON STOCKEES NR	97 250 €	13 189 €		110 439 €	106 082,48 €	4 357 €		108 549,19 €	
	FRESEEDT	FRES. ENT. EE NR DT	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	FRESLOG	FRES ENT. & PT EQUIP.LOGISTIQ.NR	5 250 €			5 250 €	3 705,41 €	1 545 €		3 856,91 €	
	6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES									
	RAPPHOTO	PAPIERS POUR PHOTOCOPIES NR	18 000 €			18 000 €	11 547,95 €	6 452 €		17 192,87 €	
	PHOTOCOP	PHOTOCOPIES COUT NR	24 000 €			24 000 €	16 550,04 €	7 450 €		16 436,17 €	
	PHOTOEXT	PHOTOCOPIES EXTERIEURES NR	2 555 €			2 555 €	0,00 €	2 555 €		3 701,92 €	
	IMPRIMES	IMPRIMES NR	15 000 €			15 000 €	9 237,92 €	5 762 €		9 881,81 €	
	FRSBURO	FOURNITURES BUREAUX	15 000 €			15 000 €	13 654,99 €	1 345 €		11 321,70 €	
	INFFRES	SERVICES INFOR.FOURNIT.INFORMATIQUE	30 000 €	7 900 €		37 900 €	40 656,88 €	-2 757 €		29 241,86 €	
	6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES									
	MATEE NR	AUTRES MATI.FOURN. EE NR	22 200 €	9 330 €		31 530 €	27 733,11 €	3 797 €		21 615,72 €	
	MATEENRD	AUTRES MATI. FOURN. EE NR DT	17 000 €			17 000 €	16 393,86 €	606 €		25 001,56 €	
	MATNGNH1	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.01 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH2	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.02 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH3	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.03 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH4	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.04 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH5	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.05 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH6	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.06 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	MATNGNH7	FOURNITURES ENGAGEMENT NH AG.07 NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
608	6080	FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION									
	FRSANCON	FRAIS ANNEXES DE CONSTRUCTION	107 047 €			107 047 €	0,00 €	107 047 €		0,00 €	
TOTAL COMPTE 60 (sauf 603)			7 187 048 €	-787 281 €		6 399 767 €	5 751 626,18 €	648 142 €		4 390 350,93 €	
603 - VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)											
603	6031	VARIATION DE STOCKS DE TERRAINS									
	ACHATERR	ACHATS TERRAINS	0 €			0 €	-62 001,67 €	62 002 €		29 733,30 €	
	6032	VARIATION DE STOCKS (sorties)									
	DESTEENR	VARIATION STOCKS EE NR.	0 €			0 €	11 364,69 €	-11 365 €		8 939,15 €	
	DESTBANR	VARIATION STOCKS BAT NR.	107 500 €			107 500 €	19 769,50 €	87 731 €		50 373,12 €	
	DESTAUTO	VARIATION STOCKS FOURNIT. AUTO NR	0 €			0 €	1 206,77 €	-1 207 €		9 587,79 €	
TOTAL COMPTE 603			107 500 €	0 €		107 500 €	-29 660,71 €	137 161 €		98 633,36 €	
61 (sauf 61521) - SERVICES EXTERIEURS (hors 609)											
611	6113	CHAUFFAGE									
	P2BOINR	MARCHES P2 CHAUFFERIE BOIS NR.	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	P2REFNR	P2 REFACTORATION	150 €			150 €	132,44 €	18 €		82,82 €	
	6114	NETTOYAGE									
	NETTOYNR	NETTOYAGE NR	15 000 €			15 000 €	10 212,24 €	4 788 €		10 005,84 €	
	NETTOYVI	NETTOYAGE VITRAGE NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	NETTOYCH	NETTOYAGE CHENEAUX NR	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
	NETSURNR	NETTOYAGE (SURNETTOYAGE) NR	0 €	86 000 €		86 000 €	82 422,08 €	3 578 €		0,00 €	
	6118	DIVERS									
	AUTXLOG	AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQ.NR	25 500 €	9 000 €		34 500 €	27 281,75 €	7 238 €		24 017,72 €	
	AUTXLOGI	AUTRES TRAV.EXTER.LOGISTIQ.NR (ligne 1520)	27 000 €			27 000 €	26 504,32 €	496 €		0,00 €	
	INSERMOS	STRUCTURE D'INSERTION MOS	0 €			0 €	0,00 €	0 €		0,00 €	
								0 €			
612	6122	CREDIT BAIL									
	CDMOBINF	CREDIT BAIL MOBILIER (INFORMATIQUE)	14 348 €			14 348 €	13 457,32 €	891 €		13 457,52 €	
	6127	BAUX EMPHYTHEOTIQUES									
	BAUXEMPH	BAUX EMPHYTEOTIQUES	48 000 €	11 000 €		59 000 €	58 539,02 €	461 €		50 596,22 €	
	REDOPERA	REDEVANCES OPERATIONS OFS	0 €	23 000 €		23 000 €	23 000,00 €	0 €		16 000,00 €	
613	6132	LOCATIONS IMMOBILIERES									
	LOCIMMOB	LOCATIONS IMMOBILIERES	271 901 €	-158 118 €		113 783 €	99 192,02 €	14 591 €		93 694,86 €	
	LOCPANGE	LOCATION PARKING NGE	4 200 €			4 200 €	3 218,43 €	982 €		1 041,10 €	
	6135	LOCATIONS MOBILIERES									
	LOCMOBIL	LOCATIONS MOBILIERES NR	18 000 €			18 000 €	14 904,12 €	3 096 €		13 939,20 €	
	LOCVEHNR	LOCATIONS VEHICULES NR	12 615 €	2 000 €		14 615 €	13 629,94 €	985 €		7 048,19 €	

LOCCHAUF LOCATION DE CHAUDIERE MOBILE		0 €			0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
614	8141 CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR				Envoyé en préfecture le 25/06/2026			
	CHCOPNR CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE NR	450 000 €	124 000 €	57	Reçu en préfecture le 25/06/2026			
	PSLACONR CHARGES COPROPRIETE PSLA VACANTS NR	2 000 €	4 500 €	6	Publié le 26/06/2026			
	CHLOCADM CHARGES LOCATIVES BAT. ADMN. NR	76 467 €	0 €	7	ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE			
régularisations								
615	6151 ENTRETIEN COURANT/BIENS IMMOBILIER							
	ECEENRND ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS AMG ND	10 000 €	0 €	10 000 €	7 448,87 €	2 551 €	5 887,81 €	
	ECEENR EC ESPACES EXTERIEURS NR	55 000 €	1 100 €	56 100 €	55 784,67 €	335 €	50 998,20 €	
	ECBNRD ENTRETIEN ESPACES BATIMENT D	0 €	5 200 €	5 200 €	4 688,73 €	511 €	335,70 €	
	ECLONR EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES (DMP)	2 170 901 €	291 511 €	2 462 412 €	2 323 738,63 €	138 675 €	2 654 471,99 €	
	ECLONRE EC LOGEMENTS NON-REFACTURABLES (DESC)	367 500 €	388 905 €	754 405 €	757 823,93 €	-3 419 €	0,00 €	
	ECPCNR EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES (DMP)	892 500 €	193 588 €	1 086 088 €	999 654,61 €	86 433 €	1 048 659,61 €	
	ECPCNRE EC PARTIES COMMUNES NON-REFACTURABLES (DESC)	157 500 €	-33 084 €	124 416 €	114 629,16 €	9 787 €		
	ECEXLONR EC EX-LOCATAIRES NR	30 000 €	-10 800 €	19 200 €	18 511,49 €	889 €	6 791,24 €	
	FORFCOVI FORFAITS COVID EC	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ECLANRND ENTRETIEN CONVENTION ECLAIRAGE VDN ND	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ECADMND ENT.COUR.BAT.ADMN.SIEGE ND	32 000 €	5 826 €	37 826 €	35 820,03 €	2 006 €	31 383,53 €	
	FORFAMIA EC TRAVAUX AMIANTE NR (DMP)	62 145 €	11 200 €	73 345 €	67 694,34 €	5 651 €	52 766,83 €	
	FORFAMIE EC TRAVAUX AMIANTE NR (DESC)	10 867 €	-9 680 €	1 287 €	0,00 €	1 287 €		
	NETADMND NETT.LOCAUX ADMINISTRATIFS ND	175 440 €	18 646 €	194 086 €	183 986,82 €	10 119 €	189 578,55 €	
	PERMTRI EC PERMANENCES ICI-TRI	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	18 188,98 €	
	ENLEVEMT ENLEVEMENT DECHETS & ENCOMBRANTS	58 000 €	58 000 €	58 000 €	55 395,48 €	2 605 €	53 211,55 €	
	ECTVA EC. ECONOMIE SUR DIFFERENTIEL DE TVA A LASMER	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
régularisations		0 €	54 €	54 €	0,00 €	54 €	-2 379,70 €	
	6156 MAINTENANCE							
	MAINTLOG MAINTENANCE LOGISTIQUE NR ND	22 200 €	0 €	22 200 €	17 811,65 €	4 388 €	19 402,72 €	
	MAICHNR MAINTENANCE CHAUDIERES NR.	541 000 €	-50 600 €	490 400 €	495 085,49 €	-4 685 €	528 484,29 €	
	MAISINRD MAINTENANCE SECURITE INCENDIE NR D	84 000 €	17 000 €	101 000 €	99 632,20 €	1 368 €	82 245,28 €	
	MAIFANRD MAINT. FERMETURES AUTOMATIQ. NR D	30 000 €	-7 000 €	23 000 €	14 835,81 €	8 164 €	17 761,69 €	
	MAIRONRD MAINTENANCE ROBINETTERIE NR D	271 000 €		271 000 €	264 325,94 €	6 674 €	293 224,44 €	
	MAIALSND MAINT.ALARMES SIEGE & AGENCES NR ND	18 540 €	3 000 €	21 540 €	19 226,28 €	2 314 €	19 714,80 €	
	MAIVONRD MAINTENANCE V.O. NR D	25 000 €	-22 000 €	3 000 €	1 743,54 €	1 256 €	0,00 €	
	MAITERNR MAINT. ENTRET. TOITURE TERRASSE NR	50 000 €	-26 000 €	24 000 €	21 411,35 €	2 589 €	25 326,35 €	
	MAITVNRD MAINTENANCE T.V. & CABLES NR	12 000 €	-5 000 €	7 000 €	3 407,78 €	3 592 €	9 564,29 €	
	MAI3DNR MAINTENANCE CONTRAT 3D NR	50 000 €	7 000 €	57 000 €	43 761,03 €	13 239 €	28 837,76 €	
	MAIPHOTO MAINTENANCE PHOTOVOLTAIQUE	37 885 €	-20 885 €	17 000 €	9 954,55 €	7 045 €	19 090,27 €	
	MAICLIM MAINTENANCE CLIMATISATION NR	17 000 €	21 885 €	38 885 €	37 918,34 €	967 €	28 104,00 €	
	6158 AUTRES TRAVAUX ENTRETIEN							
	AUTREVEH AUTRES TRAV.ENT.MATER.TRANSPORT	83 000 €	-22 050 €	60 950 €	56 547,00 €	4 403 €	56 095,93 €	
	POSCOMPT POSE COMPTEURS EAU NR	500 €	-84 €	416 €	0,00 €	416 €	0,00 €	
	ABNTRND ABONN.BRANCH.COMPT.GENERAUX ND MP	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
régularisations						0 €	-1 716,96 €	
616	6160 ASSURANCES							
	ASSURMUL ASSURANCES MULTIRISQUES	800 000 €	113 300 €	913 300 €	913 223,00 €	77 €	515 429,32 €	
	ASSURVEH ASSURANCES VEHICULES	185 000 €	-42 878 €	142 122 €	142 122,00 €	0 €	95 055,30 €	
	ASSURESP ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE	148 538 €	-106 838 €	41 700 €	37 993,85 €	3 706 €	33 652,21 €	
	ASSURCOP ASSURANCES MULTIRISQUES CO-PROPRIETE	37 000 €	147 500 €	184 500 €	189 260,89 €	15 239 €	151 904,04 €	
	PREVOYAN ASSURANCES PREVOYANCE	31 000 €	-12 200 €	18 800 €	17 254,08 €	1 546 €	17 964,96 €	
	CYBERAS ASSURANCES CYBER	21 500 €	9 500 €	31 000 €	29 215,94 €	1 784 €	31 287,17 €	
	CONSERFR CONSERVATION FRANCHISE	150 000 €	-50 000 €	100 000 €	100 000,00 €	0 €	0,00 €	
régularisations					0,00 €	0 €		
	6162 ASSURANCES DOMMAGE OUVRAGE							
	ADO ASSURANCE ADO	95 000 €	65 000 €	160 000 €	159 788,82 €	211 €	110 146,17 €	
617	6170 ETUDES ET RECHERCHES							
	ERPT. ET.& RECH. PROJETS DE TERR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	16 632,00 €	
	** ET.& RECH. PROJETS DE TERR.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERSTP ET.& RECH. STP	10 000 €	-10 000 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERSP ET.& RECH. STRATEGIE PATRIMONIALE	30 000 €	-1 800 €	28 200 €	19 206,62 €	8 993 €	0,00 €	
	ERMAINT ET.& RECH.MAINTENANCE	93 600 €	-5 000 €	88 600 €	52 439,55 €	36 160 €	4 652,16 €	
	ERPVS ET.& RECH.POLITIQUE DE LA VILLE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	12 096,00 €	
	ERFINANC ET.& RECH.FINANCES BUDGET	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERINFOR ET.& RECH. INFORMATIQUE	20 000 €	-20 000 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERGLP ET.& RECH. GESTION LOC. ET PATRIM.	120 000 €		120 000 €	118 061,79 €	1 938 €	63 770,03 €	
	EROBSEV ET.& RECH. OBSERVATOIRE CLIENTELE	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERRH ET.& RECH. RESSOURCES HUMAINES	28 000 €	-5 060 €	22 940 €	22 940,00 €	0 €	2 661,00 €	
	ERCOM ET.& RECH. COMMUNICATION	30 000 €	-5 000 €	25 000 €	23 106,00 €	1 894 €	19 554,00 €	
	ERMG ET.& RECH. MOYENS GENERAUX	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERJURIS ET.& RECH. JURIDIQUE	75 000 €	-11 204 €	63 796 €	60 270,86 €	3 525 €	25 276,37 €	
	ERASSUR ET.& RECH. ASSURANCES	5 000 €	-2 000 €	3 000 €	2 845,03 €	355 €	1 280,00 €	
	ERCESSIO ET.& RECH. PRESTATION CESSION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERSECURI ET.& RECH. SECURITE	20 000 €	-1 811 €	18 189 €	18 188,90 €	0 €	6 021,25 €	
	ERCERTIF ET.& RECH. CERTIFICATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	ERQS ET.& RECH. QUALITE DE SERVICE	26 000 €	34 €	26 034 €	26 033,71 €	0 €	0,00 €	
	ERDG ET.& RECH. DIRECTION GENERALE	5 000 €	48 800 €	53 800 €	53 729,23 €	71 €	800,00 €	
	ERDESC ET & RECH DESC	72 000 €	42 312 €	114 312 €	114 312,00 €	0 €	36 000,00 €	
régularisations					-350,00 €	350 €	0,00 €	
618	6181 DOCUMENTATION							
	DOCUMENT DOCUMENTATION	16 245 €	13 543 €	29 788 €	27 327,54 €	2 460 €	26 176,81 €	
	TOTAL COMPTE 61 (sauf 61521)	8 248 142 €	1 023 312 €	9 271 454 €	8 778 418,57 €	493 035 €	7 193 163,44 €	
61521 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS								
	FORFAMIA EC TRAVAUX AMIANTE NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEAMBAT GE AMELIORATION BATIMENTS ADMINISTRATIFS	10 000 €		10 000 €	0,00 €	10 000 €	12 368,08 €	
	GEAMELIO GE OPERATIONS D'AMELIORATION	48 000 €		48 000 €	113 106,59 €	-65 107 €	378 700,39 €	
	GEAMTVA GE AMELIORATION TVA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	747,27 €	
	GEASCEN GE.ASCENSEURS	105 105 €	-10 000 €	95 105 €	94 338,23 €	767 €	98 744,81 €	
	GEASCETN GE.ASCENSEURS TRAVAUX	100 000 €	-65 000 €	35 000 €	33 807,97 €	1 192 €	30 915,50 €	
	GEASCRPA GE ASCENSEURS RPA	10 000 €	-7 000 €	3 000 €	896,48 €	2 104 €	0,00 €	
	GEBAT GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 000 €		5 000 €	1 572,77 €	3 427 €	0,00 €	
	GEBATAMG GE BATIMENTS ADMINISTRATIFS AMG	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GECCAS GE IMMEUBLES CCAS	107 000 €	-20 000 €	87 000 €	72 504,18 €	14 498 €	88 617,82 €	
	GECHAUF GE CHAUFFAGE IMPREVUS FUITES RESEAUX	157 500 €	11 661 €	169 161 €	108 613,97 €	60 547 €	148 624,02 €	
	GECLAN GE.CONVENT.ECLAIR.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEEE GE ESPACES EXTERIEURS	95 000 €	-8 000 €	87 000 €	79 417,23 €	7 583 €	54 969,04 €	
	GEFANRD GE FERMETURES AUTOMATIQUES	30 000 €	-22 000 €	8 000 €	5 670,00 €	2 330 €	0,00 €	
	GEFIDELI GE BONUS FIDELITE NON-PROGRAMME	350 000 €	-233 440 €	116 560 €	107 190,75 €	9 369 €	22 010,70 €	
	GEFOYER GE FOYER	71 000 €	-37 000 €	34 000 €	20 123,53 €	13 876 €	75 947,78 €	
	GEIMM GE SEGMENT 3	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEIMNDCO GE IMM.RAPPORT COMMERCE	65 000 €		65 000 €	57 282,99 €	7 737 €	36 107,76 €	
	GEINCCAS GE INVESTISSEMENT CCAS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GELO GE ENTRETIEN LOGTS A LA RELOCATION (DMP)	3 005 000 €	606 010 €	3 611 010 €	3 574 221,36 €	36 789 €	2 870 811,60 €	
	GELOE GE ENTRETIEN LOGTS A LA RELOCATION (DESC)	50 000 €	-38 940 €	11 060 €	10 330,75 €	729 €	0,00 €	
	GEP3 GE.CHAUFFAGE P3	231 000 €		231 000 €	203 756,21 €	27 244 €	224 215,80 €	
	GEP3BOIS GE. P3 CHAUFFERIE BOIS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEP3CH GE P3 CHAUFFERIE COGENERATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEP3COGE GE P3 COGENERATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €	
	GEP3REFN GE P3 REFACTORATION	100 €		100 €	17,96 €	82 €	11,49 €	
	GEP3RPA GE.CHAUFFAGE P3 RPA	33 000 €		33 000 €	32 844,25 €	56 €	19 126,59 €	
	GEPC GE PARTIES COMMUNES PROGRAMME	228 000 €		228 000 €	225 687,80 €	312 €	49 165,55 €	
	GEPCNP GE PARTIES COMMUNES NON PROGRAMME (DMP)	112 708 €	110 170 €	222 868 €	205 616,21 €	17 352 €	171 167,39 €	
	GEPCNPE GE PARTIES COMMUNES NON PROGRAMME (DESC)	23 625 €	-21 156 €	2 469 €	2 468,05 €	1 €		

GERACC	GE RESEAU DE CHALEUR
GEREH	GE REHABILITATION
GEREHLO	GE LOGEMENT NON PROVISIONNABLE
GEREHTVA	GE REHABILITATION TVA
GERONRD	GE ROBINETTERIES
GERU	GE RU
GETVA	GE. ECONOMIE SUR DIFFERENTIEL DE TVA A LASMER

regulatisons

TOTAL COMPTE 61521

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)

621	6211	PERSONNEL EXTERIEUR
PERSMAD	PERSONNEL MIS A DISPOSITION	20 000 €
INTERIM	PERSONNEL INTERIMAIRE	400 000 €
622	6223	HONORAIRES DE SYNDIC
REDSYNC	REDEVANCE SYNDIC.CO-PROPRIET.NR	475 000 €
	regulatisons	
	6226	AUTRES HONORAIRES
AUTRHONO	HONORAIRES TIRAGE PLANS NR ND	6 000 €
HONOCE	HONORAIRES EXPERTS-COMPTABLES CE	0 €
HONOCCE	HONORAIRES CERTIF. ECONOMIE ENERGIE	2 000 €
HONOTFPB	HONORAIRES MISSIONS D'OPTIM' DE LA TFPB	0 €
HONOCAC	HONORAIRES COMMISSAIRES AUX COMPTES	52 000 €
	regulatisons	
	6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
ACTCONTX	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX NR	130 000 €
POURSNR	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PRESENTS NR	55 000 €
POURSUPA	FRAIS ACTES & CONTE.POURS.PARTIS NR	40 000 €
DOMMINTE	DOMMAGES & INTER. A VERSER CPTÉ LOC.NR	5 000 €
	regulatisons	
	6228	DIVERS
PROTECTI	MISSION PROTECTION NR ND	227 000 €
PROTECAG	PROTECTION AGENCES NR ND	0 €
DIAGRELO	DIAGNOSTICS A LA RELOCATION	0 €
ENLEVTV	ENLEVEMENT OBJET PC	0 €
ACCOMPRES	ACCOMPAGN. INDIV. RETOUR EMPLOI NR	75 000 €
ATELNRND	ASTREINTE TELEPHONIQUE NR ND	0 €
DIAGBALC	DIAGNOSTICS DES BALCONS	20 000 €
DIAGREG	DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES	35 000 €
DIAGPLOM	DIAGNOSTICS PLOMB	15 000 €
DIAGRECO	DIAGNOSTICS A LA RELOC* DES LOCAUX D'ACTIVITE	10 270 €
VIDEOSUR	VIDEO PROTECTION	87 840 €
	regulatisons	0 €
623	6230	ANNONCES ET INSERT.PUBLICITAIRES
ANNOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS DAJSG	70 000 €
ANOINSE	ANNONCES ET INSERTIONS AMG	0 €
COMMRH	COMMUNICATION RH	0 €
COMMPUBL	COMMUNICATION & INSERTIONS PUBLICITAIRES	165 700 €
	regulatisons	
624	6240	TRANSPORT DE FONDS
TRANSFDS	TRANSPORT DE FONDS	0 €
TRANPERS	TRANSPORT COLLECTIF PERSONNEL	0 €
625	6251	VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS
DEPLADTE	VOYAGES DEPLACEMENTS ADMINISTRATEURS	20 000 €
	6256	MISSIONS
MISSION	MISSIONS SERVICE MG	40 000 €
	6257	RECEPTION
RECEPTIO	RECEPTION	84 780 €
RECEPDIR	RECEPTION DIRECTION	5 700 €
RECEPTIC	RECEPTION DGARSEC	54 000 €
626	6261	MACHINES A AFFRANCHIR
AFFRAUTO	AFFRANCHISSEMENT AUTO. & PRE-AFFRANCH.	232 618 €
	6263	TELEPHONE
TELEPHO	TELEPHONE	48 946 €
TELALASC	TELEPHONE TELEALARME ASCENSEURS	12 000 €
TELEINFO	TELEPHONE LIGNE INFORMATIQUE	87 563 €
	regulatisons	0 €
627	6270	FRAIS BANCAIRES DIVERS
FRAIBANC	FRAIS BANCAIRES DIVERS	214 500 €
CENTRAF	CENTRALISATION DES FLUX BANCAIRES	5 000 €
628	6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)
ADILA	ADIL LOIRE-ATLANTIQUE	111 100 €
ADIRHLM	ASS.DIRECTEURS & RECEVEURS OPHLM	650 €
AREGHLM	ASS.REGIONALE ORGANISME HLM	31 100 €
ASSYP	ASSOCIAT. SYNDICALE DES PROPRIET.	1 600 €
ASTREE	COTISATION ASTREE	0 €
CGLS3	REDEV. CGLLS n°3	0 €
CGLSAD	REDEV. CGLLS ADDITIONNELLE	90 000 €
CGLSP	REDEV. CGLLS PRINCIPALE	1 598 000 €
CLBHLMI	CLUB HLM INTERNATIONAL	0 €
CLBMLK	CLUB MARKETING MANAGEMENT HLM	2 500 €
CLUBINF	CLUBS INFORMATIQUE	6 700 €
COTABILI	COTISATION ABILIS	600 €
COARDEPA	COTISATION ARDEPA	0 €
COTAFCDP	COTISATION AFCDP	0 €
COTAFEV	COTISATION AFEV	27 183 €
COTAGE21	COTISATIONS AGENDA 21	0 €
COTAMO	COTISATIONS AMO	600 €
COTANDRH	COTISATION ASSOC. NAT. DIRECTEURS RH	0 €
COTAPCOM	COTISATION APCOM	0 €
COTATLAN	COTISATION ATLANBOIS	1 390 €
COTARDPA	COTISATION ARDEPA	1 000 €
COTBATIM	COTISATION BATIM'CLUB	3 600 €
COTCINA	COTISATIONS CINA	2 160 €
COTCOBA	COTISATIONS COBATY	0 €
COTHABSO	COTISATION HABITAT SOCIAL	2 200 €
COTIDEAL	COTISATION IDEAL web	0 €
COTIDIV	COTISATIONS DIVERSES	1 300 €
COTIGLOO	COTISATIONS IGLOO	0 €
COTIMRAP	COTIS. MAISON REG.ARCHIT.PAYS DE LOIRE	3 000 €
COTISCEE	COTISATIONS CERTIF.ECO.ENERGIE	0 €
COTIVOIS	COTISATIONS VOISINS SOLIDAIRES	0 €
COTAMARC	COTISATION AMARC	800 €
COTMARGU	COTISATION CLUB MARGUERITE	750 €
COTNOVAB	COTISATIONS NOVABUILD	3 168 €
COTOBSAR	COTISATIONS L'OB SAR	0 €
COTOFS44	COTISATION OFS 44	1 000 €
COTQUALI	COTISATION FRANCE QUALITE PUBLIQUE	500 €
COTSGA	COTISATIONS SGA	2 580 €
CSPLA	CHAMBRES SYNDICALES PROPRIETAIRES	0 €
DRTSYND	DROIT SYNDICAL NR	5 800 €
ENVTSOLI	COTISATION ENVT SOLIDAIRE	14 428 €

30 000 €	2 775,14 €	27 225 €	0,00 €
950 243 €	340 208,63 €	601 034 €	1 322 235,03 €
728 000 €	0 €	0 €	407 317,31 €
0 €	19 794,85 €	19 795 €	60 208,72 €
80 000 €	0 €	0 €	24 781,22 €
17 500 €	0 €	0 €	630 €
-12 681 €	0 €	0 €	1 233,67 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
139 839 €	139 839 €	0 €	-108,88 €
6 640 871 €	392 483 €	7 033 354 €	6 178 222,09 €
			859 132 €
			0 202 445,46 €
20 000 €	11 €	20 011 €	20 011,11 €
400 000 €	-41 335 €	358 665 €	0 €
			19 730,74 €
			427 698,64 €
475 000 €	-14 500 €	460 500 €	453 700,94 €
			0,00 €
			0 €
			379 214,58 €
			0,00 €
6 000 €	-6 000 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0 €
2 000 €	15 040 €	17 040 €	17 040,00 €
0 €	0 €	0 €	0 €
52 000 €	8 541 €	60 541 €	60 541,06 €
			0 €
			53 151,06 €
			-555,74 €
			558 €
130 000 €	49 460 €	179 460 €	172 900,50 €
55 000 €	13 780 €	68 780 €	65 460,32 €
40 000 €	-12 780 €	27 220 €	24 003,58 €
5 000 €	7 000 €	12 000 €	24 662,21 €
			-143,88 €
			144 €
			1 747,50 €
227 000 €	149 020 €	376 020 €	367 469,33 €
0 €	0 €	0 €	0 €
0 €	16 370 €	16 370 €	14 578,56 €
0 €	0 €	0 €	0 €
75 000 €	-75 000 €	0 €	0,00 €
0 €	20 980 €	20 980 €	19 360,80 €
20 000 €	-20 000 €	0 €	0,00 €
35 000 €	58 100 €	93 100 €	71 626,80 €
15 000 €	-2 000 €	13 000 €	8 548,62 €
10 270 €	6 100 €	16 370 €	14 578,56 €
87 840 €	-30 000 €	57 840 €	79 890,28 €
0 €	75 330 €	75 330 €	84 054,83 €
			11 275 €
			12 654 €
			40 581,90 €
70 000 €	3 000 €	73 000 €	60 346,29 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
165 700 €	-1 500 €	164 200 €	134 605,38 €
			0,00 €
			29 595 €
			146 938,30 €
			0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
20 000 €	-1 000 €	19 000 €	15 076,85 €
			3 923 €
			5 147,05 €
40 000 €	8 092 €	48 092 €	43 833,07 €
			4 259 €
			49 839,31 €
84 780 €	-23 132 €	41 648 €	39 797,22 €
5 700 €	-500 €	5 200 €	914,04 €
54 000 €	-600 €	53 400 €	37 237,97 €
			16 162 €
			47 867,67 €
232 618 €	-3 000 €	229 618 €	154 670,60 €
			74 947 €
			154 994,60 €
48 946 €	5 446 €	54 392 €	51 853,66 €
12 000 €	4 277 €	16 277 €	6 671,61 €
87 563 €	5 523 €	93 086 €	89 742,91 €
0 €	554 €	554 €	531,58 €
			22 €
			0,00 €
214 500 €	22 750 €	237 250 €	229 865,30 €
5 000 €	31 000 €	36 000 €	4 435,20 €
			31 565 €
			4 435,20 €
111 100 €		111 100 €	109 920,00 €
650 €		650 €	600,00 €
31 100 €	1 480 €	32 580 €	32 579,97 €
1 600 €	530 €	2 130 €	2 130,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
90 000 €	-1 434 €	88 566 €	87 899,00 €
1 598 000 €	-20 552 €	1 575 448 €	1 575 448,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
2 500 €	-300 €	2 200 €	2 200,00 €
6 700 €	-3 585 €	3 115 €	2 650,00 €
600 €	0 €	600 €	600,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
27 183 €	0 €	27 183 €	25 556,85 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
600 €	0 €	600 €	600,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
1 390 €	0 €	1 390 €	1 390,00 €
1 000 €	0 €	1 000 €	1 000,00 €
3 600 €	0 €	3 600 €	3 600,00 €
2 160 €	0 €	2 160 €	2 160,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
2 200 €	0 €	2 200 €	2 200,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
1 300 €	4 038 €	5 338 €	3 587,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
3 000 €	0 €	3 000 €	3 000,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
800 €	-420 €	480 €	0,00 €
750 €	0 €	750 €	600,00 €
3 168 €	0 €	3 168 €	3 045,80 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
1 000 €	0 €	1 000 €	1 000,00 €
500 €	-2 €	498 €	498,00 €
2 580 €	285 €	2 845 €	2 844,79 €
0 €	0 €	0 €	0,00 €
5 800 €	-1 400 €	4 400 €	4 400,00 €
14 428 €	0 €	14 428 €	14 260,00 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA 17_26-DE

EURONANT	ADHESION CLUB EURONANTES	500 €	90 €	590,00 €	590,00 €	500,00 €	500,00 €
FENAHLM	COTISAT. FEDERAT.NATIONALE OPHLM	105 000 €	1 251 €	0 €	0 €	103 988,16 €	103 988,16 €
OBSERVKS	COTISATION OBSERVATOIRE DES COUTS K.SALMON	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
OLOMA	COTISATION OLOMA	2 220 €		0 €	0,00 €	2 220,00 €	2 220,00 €
RHOPH	COTISATION ASSOCIATION DES DRH D'OPH	1 000 €	-250 €	750,00 €	750,00 €	0 €	0,00 €
SONANTES	COTISATION SONANTES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
6282	CHARGES DE LA MUTUALISATION HLM						
COTMUTUA	COTIS. MUTUALISATION HLM	0 €					
6284	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL						
EXAMINA	EXAMINATEUR NR	10 000 €	-2 980 €	7 020 €	7 020,00 €	0 €	16 920,00 €
6285	REDEVANCES						
INFPRES	INFORMATIQ. PRESTAT. EXTERNALISEE	377 807 €		377 807 €	239 995,58 €	137 811 €	265 550,63 €
INFMAIN	SERVICES INFOR.CONTRAT MAINTENANCE	1 370 390 €	-6 033 €	1 364 357 €	1 177 042,48 €	187 315 €	831 317,96 €
INFRECYC	SERVICES INFOR. RECYCLAGE MATERIEL	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
INF TIPCH	SERVICES INFOR.FRAIS TIP - CHEQUES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
GESCQDJ	FRAIS GESTION CHEQUES DEJEUNER	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
REDEVANCE	SUIVIE DE TRESORIE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
INF TPE	SERVICE INFORMATIQUE FRAIS TPE	5 000 €	2 018 €	7 018 €	7 018,32 €	0 €	6 924,12 €
	régularisations				0,00 €		-9 530,71 €
	TOTAL COMPTE 62	6 459 643 €	241 741 €	6 701 384 €	6 130 631,03 €	570 752 €	5 426 079,03 €
63 (sauf 63512) - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)							
631	6311 TAXES SUR LES SALAIRES						
TSAU	TAXES / LES SALAIRES AUTRES NR	1 242 056 €	198 632 €	1 440 688 €	1 418 596,29 €	22 092 €	1 259 215,73 €
PROVTS	PROVISION TAXES / SALAIRES	0 €		0 €	7 603,47 €	-7 603 €	23 701,23 €
633	6331 VERSEMENTS TRANSPORT						
VTAU	VERSEMENTS TRANSPORT AUTRES NR	265 876 €	11 753 €	277 629 €	276 843,86 €	785 €	265 821,93 €
	6332 ALLOCATIONS LOGEMENT(FNAL)						
ALAU	ALLOCATIONS LOGEMENT AUTRES NR	66 469 €	2 938 €	69 407 €	69 210,65 €	196 €	66 455,58 €
	6333 PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION						
FORMATIO	PARTICIP.EMPLOY.A FORMATION NR	180 000 €	-36 574 €	143 426 €	143 426,23 €	0 €	143 158,05 €
JOURNPRO	JOURNEES PROFESSIONNELLES	6 920 €	-70 €	6 850 €	2 898,00 €	3 952 €	2 344,25 €
FORMALTE	FORMATION CONTRATS DE PROF"	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
HAFOAU	HABITAT FORMATION AUTRES NR	133 346 €	12 345 €	145 691 €	145 556,67 €	134 €	133 243,04 €
	6334 PARTICIP.EMPLOY.A L'EFFORT DE CONSTRUCTION						
CILAU	CIL AUTRES NR	52 974 €	6 490 €	59 464 €	59 463,57 €	0 €	54 271,83 €
	6336 COTISATION CENTRE NATION.GESTION						
CNFPTAU	COTISATION CNFPT NR	34 389 €	-772 €	33 617 €	33 312,27 €	305 €	33 229,02 €
COCGAU	COTISAT. CENTRE GESTION AUTRES NR	39 837 €	-4 618 €	35 219 €	34 898,92 €	320 €	38 476,15 €
	6338 AUTRES						
SOAUAU	SOLIDARITE AUTONOMIE AUTRES NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TAPPRENT	TAXE APPRENTISSAGE NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CONTRFIH	CONTRIBUTION AGEFIH NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
PROVTAX	PROVISION TAXES DIVERSES	0 €	4 000 €	4 000 €	3 812,58 €	187 €	1 890,95 €
ABONDCPF	ABONDEMENT DE CPF	0 €	2 055 €	2 055 €	2 055,00 €	0 €	0,00 €
635	6351 IMPOTS DIRECTS						
TH	TAXE D'HABITATION NR	10 000 €		10 000 €	0,00 €	10 000 €	0,00 €
REDEVONM	REDEVANCE DECHETS NON-MENAGERS NR	1 500 €		1 500 €	611,46 €	889 €	679,80 €
TEOMNR	TAXES ORDURES MENAGERES NR	319 800 €	37 578 €	357 378 €	333 368,00 €	24 010 €	374 231,00 €
TAXEPROF	TAXE PROFESSIONNELLE	3 000 €	-3 024 €	-24 €	-3 116,00 €	3 092 €	3 116,00 €
THLOGV	TAXE D'HABITATION LOGTS VACANTS NR	1 500 €	-1 500 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TAXEVS	TAXES SUR VEHICULES DE SOCIETES NR	3 000 €	4 524 €	7 524 €	7 524,00 €	0 €	7 287,00 €
	6354 DROIT ENREGISTREMENT						
TAXEVEH	DROITS ENREGISTREMENT NR	900 €		900 €	368,26 €	532 €	888,00 €
	6358 AUTRES DROITS						
REDTAXDI	REDEV. & TAXES DIVERSES NR	1 500 €	-1 000 €	500 €	382,57 €	117 €	484,06 €
TAXEPLUV	TAXATION PLUS-VALUES DE VENTE HLM	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	6371 AUTRES IMPOTS ET TAXES						
TXANCOLS	COTISATION ANCOLS	43 000 €	-450 €	42 550 €	40 619,00 €	1 931 €	40 767,00 €
	TOTAL COMPTE 63 (sauf 63512)	2 406 067 €	232 307 €	2 638 374 €	2 577 434,60 €	60 939 €	2 449 240,62 €
63512 - TAXES FONCIERES							
TFPBNR	TAXES FONCIERES NR	15 964 020 €	119 200 €	16 083 220 €	15 763 582,06 €	319 658 €	15 833 373,09 €
	TOTAL COMPTE 63512	15 964 020 €	119 200 €	16 083 220 €	15 763 582,06 €	319 658 €	15 833 373,09 €
641 - REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)							
6411	SALAIRES ET TRAITEMENTS						
SALAIRAU	SALAIRES ET TRAITEMENTS AUTRES NR	12 179 994 €	-907 352 €	11 272 642 €	11 247 802,74 €	24 839 €	12 343 885,31 €
PRVPRECA	POVISION PRIME PRECARITE	1 000 €		1 000 €	4 250,47 €	-3 250 €	6 732,21 €
6412	CONGES PAYES						
CONGPAAU	CONGES PAYES AUTRES	75 000 €	196 000 €	271 000 €	270 007,78 €	992 €	-131 577,62 €
6414	INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS						
INDDIVAU	INDEM. & AVANTAG. DIVERS AUTRES NR	3 012 524 €	938 536 €	3 952 060 €	3 986 156,82 €	-34 097 €	2 461 180,70 €
QPVNR	NBI QPV NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
IRAU	INDEMNIT.DE RESIDENCES AUTRES NR	35 735 €	-2 479 €	33 256 €	32 945,10 €	311 €	37 156,51 €
IDFORMAU	INDEMNITES FORMATION AUTRES NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
PRIMQSAU	PRIMES QUALITE SERVICE AUTRES NR	0 €		0 €	-99 379,38 €	99 379 €	-12 023,24 €
PRESOCIA	PRESTATIONS ACTION SOCIALE	19 403 €	-5 522 €	13 881 €	13 881,18 €	0 €	16 927,48 €
INTERESST	INTERESEMENT (part salariale)	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	6415 SUPPLEMENT FAMILIAL						
SFAU	SUPPLEMENT FAMILIAL AUTRES NR	30 800 €	-9 093 €	21 707 €	1 898,26 €	19 811 €	32 432,56 €
6418	AUTRES REMUNERATIONS						
AUTREMUN	AUTRES REMUNERAT.INDEMNIT.DIVERSES	83 074 €	45 691 €	128 765 €	128 764,62 €	0 €	253 002,56 €
GRATANCI	GRATIFICATION D'ANCIENNETE	240 000 €	-201 727 €	38 273 €	38 273,00 €	0 €	34 322,00 €
APPRENAU	APPRENTI	44 000 €	25 051 €	69 051 €	69 051,09 €	0 €	83 169,92 €
PROFESAU	CONTRAT PROFESSIONALISATION	5 971 €	-5 971 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 641	15 727 501 €	74 134 €	15 801 635 €	15 693 649,69 €	107 985 €	15 125 208,39 €
6481 - AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES							
ALLOCAU	ALLOC. CHOMAGES AUTRES NR	90 000 €	-54 205 €	35 795 €	35 794,80 €	0 €	78 679,92 €
ALLOCS	ALLOC. CONTRAT SECU. PROFESSIONNELLE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL COMPTE 6481	90 000 €	-54 205 €	35 795 €	35 794,80 €	0 €	78 679,92 €
Autres 64 - CHARGES DE PERSONNEL (hors 6459, 6479, 6489)							
645	6451 COTISATIONS A URSSAF						
URSSAF	URSSAF AUTRES NR	2 175 162 €	504 596 €	2 679 758 €	2 675 179,52 €	4 578 €	2 319 580,83 €
PRURSSAF	PROVISION CHARGES URSSAF	0 €	9 000 €	9 000 €	13 549,28 €	-4 549 €	18 661,59 €
6452	COTISATIONS CNRACL						
CNRCAU	CNRACL AUTRES NR	1 221 848 €	-77 857 €	1 143 991 €	1 142 581,91 €	1 409 €	1 112 945,98 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE



8453 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE							
IRCANTEAU	IRCANTEC AUTRES NR	261 085 €	1 737 €	261 085 €	1 737 €	261 085 €	1 737 €
AGIARRAU	AGIRC ARRO AUTRES NR	243 843 €	83 843 €	243 843 €	83 843 €	243 843 €	83 843 €
COCAAU	CAISSES DE RETRAITES AUTRES NR	0 €		0 €		0 €	
6454 COTISATIONS ASSURANCE CHÔMAGE							
CHOMAGAU	COTIS. ASSURANCE CHÔMAGE AUTRES NR	592 114 €	12 102 €	592 114 €	12 102 €	592 114 €	12 102 €
6455 PROVISIONS SUR CHARGES SOCIALES (jusqu'en 2024)							
PRCP	PROVISION CONGES PAYES	25 000 €		25 000 €		25 000 €	
6458 PROVISIONS SUR CHARGES SOCIALES (réimputées)							
PRCP	PROVISION CONGES PAYES	0 €	34 000 €	34 000 €	469 141,47 €	-435 141 €	
647 6472 COMITE D'ENTREPRISE							
CEDOT	PARTICIPATION CE NR	325 600 €	-17 509 €	308 091 €	308 080,89 €	0 €	324 052,10 €
6474 COTISATIONS MUTUELLES							
PAMUTUAU	PARTICIPATION MUTUELLE AUTRES	438 646 €	20 466 €	459 112 €	459 111,50 €	1 €	364 388,33 €
PCPREVAU	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES PREV.	212 783 €	11 509 €	224 292 €	224 282,28 €	0 €	227 534,62 €
6475 MEDECINE DU TRAVAIL							
MEDTRAU	MEDECINE DU TRAVAIL AUTRES NR	95 000 €	-19 212 €	75 788 €	75 788,20 €	0 €	82 234,55 €
MEDTRDIV	EXPERTISES MEDICALES NR régularisations	500 €	-500 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
					-23,33 €		0,00 €
6478 DIVERS							
DEPCHEQD	CHEQUES DEJEUNER	885 761 €	-10 713 €	855 048 €	855 047,50 €	1 €	827 865,96 €
RMOBAU	PLAN MOBILITE NR	95 000 €	585 €	95 585 €	95 585,08 €	0 €	89 371,04 €
TOTAL COMPTE Autres 64		6 552 342 €	552 047 €	7 104 389 €	7 099 626,67 €	4 741 €	6 483 176,84 €
65 (sauf 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
658 6581 CHARGES DIV. DE GESTION COURANTE							
FORFADTE	INDEMN. FORFAIT. ADMINISTRATEURS	52 000 €		52 000 €	7 424,56 €	44 575 €	40 584,81 €
INDDJURY	INDEMNITES DIVERSES POUR JURY	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
FORMADMI	FORMATION DES ADMINISTRATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CONSLOCA	CHARTER CONCERTATION LOCATIVE	70 000 €		70 000 €	69 050,59 €	949 €	70 111,08 €
CHDGESTC	CHARGE GESTION COURANTE	1 000 €		1 000 €	9 032,04 €	-8 032 €	22 238,53 €
TOTAL COMPTE 65 (sauf 654)		123 000 €	0 €	123 000 €	85 507,19 €	37 492 €	132 934,42 €
654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES							
6541 PERTES/CREANCES LOCATAIRES							
PCLOCCOU	PERTES/CREANC.LOC.EXERC. COURANT	800 000 €		800 000 €	794 165,38 €	5 835 €	637 702,40 €
6548 PERTES/CREANCES AUTRES							
PERTAUT	PERTES/CREANCES AUTRES	10 000 €	-10 000 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 654		810 000 €	-10 000 €	800 000 €	794 165,38 €	5 835 €	637 702,40 €
66 - CHARGES FINANCIERES (hors 6691)							
661 6611 INTERETS EMPRUNTS							
INTDEFIN	OP.LOCAT.(NEUF & AMEL.)-FIN.DEFINITIF	25 540 185 €	-42 640 €	25 497 545 €	25 302 808,17 €	194 737 €	25 033 069,65 €
INTDEMOL	OP.LOCATIVES DEMOLIES OU CEDEES	29 064 €		29 064 €	25 799,43 €	3 265 €	31 397,31 €
INTPREF	INTERETS EMPRUNTS(préfinancement)	2 000 000 €		2 000 000 €	2 151 087,68 €	-151 088 €	0,00 €
CHFIDIV	AUTRES DESTINATIONS	131 291 €	607 023 €	738 314 €	703 477,82 €	34 836 €	778 399,68 €
PSLASTO	INTERETS EMPRUNTS SUR PSLA STOCKES	0 €	41 000 €	41 000 €	40 213,90 €	786 €	0,00 €
PSLALIV	INTERET EMPRUNTS SUR PSLA LIVRES	738 314 €	-607 023 €	131 291 €	120 958,48 €	10 333 €	34 051,51 €
INTPREFI	INTERETS EMPRUNTS(préfinancement) (jusqu'en 2025)	55 000 €	-55 000 €	0 €	0,00 €	0 €	2 906 887,95 €
6615 INTERETS COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS							
INTAVTTR	INT. CPTES. COURANTS & DEPOTS CREDIT.	2 000 000 €		2 000 000 €	1 853 860,45 €	146 140 €	2 901 030,81 €
667 6670 CHARGES NETTE/CESS.VAL.MOBILIERES							
CESSVMP	CHARGES NETTE/CESS.VAL.MOBILIERES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
668 6688 CHARGES FINANCIERES AUTRES							
IRA	INDEMNITES DE REMBT ANTICIPE	1 000 €	1 640 €	2 640 €	2 637,89 €	2 €	0,00 €
CHFINAUT	CHARGES FINANCIERES AUTRES	945 000 €	500 000 €	1 445 000 €	1 444 430,59 €	569 €	865 506,85 €
INTTP	INTERETS TITRES PARTICIPATIFS	0 €	55 000 €	55 000 €	12 953,00 €	42 047 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 66		31 439 854 €	500 000 €	31 939 854 €	31 658 227,41 €	281 627 €	32 550 343,76 €
67 (sauf 6732, 675) - CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671 6711 INTERETS MORATOIRES							
INTMORFR	INTERETS MORATOIRES FOURNISSEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
6714 CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES							
CREANCIR	CREANCES DEVENUES IRRECOURVABLES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
6715 SUBVENTIONS ACCORDEES							
SUBVDIVE	SUBVENTIONS DIVERSES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
MEDIATIO	CONTRIBUTION DISPOSITIFS MEDIATION	350 000 €		350 000 €	348 290,00 €	710 €	385 380,00 €
672 6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS							
CHARGANT	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	200 000 €	-164 000 €	36 000 €	0,00 €	36 000 €	-95 528,10 €
TITANTAN	TITRES ANNULES EXERC. ANTERIEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	95 528,10 €
ACTCONTX	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX NR	0 €		0 €	0,00 €	0 €	2 309,88 €
CHAREXDP	CHARGES EXCEPT.DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQ	0 €		0 €	0,00 €	0 €	13 412,40 €
DOCUMENT	DOCUMENTATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	5,21 €
ECEXLOR	EC EX LOCATAIRES R	0 €		0 €	0,00 €	0 €	42,55 €
ECLONR	EC LOGEMENTS NON REFACTURABLES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	1 661,39 €
ECPCNR	ENTRETIEN PARTIES COMM. NON-REFACT.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	67,17 €
ENLEVEMT	ENLEVEMENT DECHETS & ENCOMBRANTS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	528,00 €
GELO	GE LOGEMENTS A LA RELOCATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	491,77 €
POURSUNR	FRAIS ACTES & CONTE.PRESENTS.NR régularisations	0 €		0 €	0,00 €	0 €	217,62 €
							-18 735,99 €
678 6786 SINISTRES							
SINICOUV	SINISTRES COUVERTS ND	420 000 €	103 800 €	523 800 €	272 397,27 €	251 403 €	667 634,01 €
SINITRAV	SINISTRES ACCIDENTS DE TRAVAIL	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
ASSUFRAN	ASSURANCES FRANCHISES	48 000 €		46 000 €	22 794,28 €	23 206 €	5 663,02 €
ASSURTP	ASSURANCES FRANCHISES STP	20 000 €	11 400 €	31 400 €	25 792,73 €	5 607 €	10 256,24 €
AVANCADO	FRAIS AVANCES Ass.D.O DEFISC.	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
ASSURDT	ASSURANCES FRANCHISES TERRITOIRES régularisations	750 000 €	48 700 €	798 700 €	714 714,58 €	83 985 €	687 143,93 €
							-265,89 €
6788 CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES							
CHAREXAR	AIDE AU RESIDUEL PERSONNALISEE	40 000 €		40 000 €	39 580,19 €	410 €	41 524,51 €
CHAREXCE	CHARGES EXCEPT. SUR OP. NEUVES	0 €	2 400 €	2 400 €	123,42 €	2 277 €	356,93 €
CHAREXDA	CHARGES EXCEPT. DIAGNOSTIC AMIANTE	202 800 €	-32 283 €	170 517 €	28 778,44 €	141 539 €	27 537,60 €
CHAREXDE	CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND	120 000 €	-88 900 €	33 100 €	28 788,44 €	4 312 €	119 543,24 €
CHAREXDI	DIVERS	950 000 €	-686 905 €	263 095 €	220 782,74 €	42 332 €	65 115,34 €
CHAREXFI	CHARGES EXCEPT. DIVERSES (réserve bis)	237 000 €	-237 000 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CHAREXDP	CHARGES EXCEPT.DIAGNOSTIC PERF ENERGETIQ	30 000 €	37 678 €	67 678 €	66 786,00 €	892 €	169 366,80 €
CHAREXF	DEPENSES EXPLOITATIONS NN TERRITOIRES FERTILES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CHAREXFR	CHARGES EXCEPT. FAUTEUILS ROULANTS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CHAREXFR	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR SYMBIOSE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
CHAREXPR	CHARGES EXCEPTIONNELLES POLITIQUE DE LA VILLE	19 000 €		19 000 €	17 500,90 €	1 499 €	6 556,20 €
CHAREXPV	CHARGES EXCEPT. POLITIQUE DE LA VILLE	153 127 €	-34 €	153 093 €	125 834,99 €	27 258 €	58 441,40 €
CHAREXRN	CHARGES EXCEPT. SUR REHAB	120 000 €	129 577 €	249 577 €	232 612,73 €	16 964 €	309 181,01 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA-17_26-DE



CHAREXSE

CHARGES EXCEPT. A LA SECURITE URBAIN

2 500 €

2 500 €

2 500 €

CHAREXSU

CHARGES EXCEPT. SUBS PONCTUELLES A PROJETS PV

74 472 €

74 472 €

74 472 €

CHAREXVE

CHARGES EXCEPT. POUR LA VENTE

232 250 €

60 248 €

232 250 €

232 250 €

CHARMOBI

CHARGES EXCEPT. MOBILITE

0 €

0 €

0 €

CHXDEISU

CHARGES EXCEPT.DEMOLITION ND ISU

28 000 €

-15 000 €

28 000 €

28 000 €

CHXGARDI

CHARGES EXCEPTIONNELLES DE SURGARDIENNAGE

0 €

0 €

0 €

CHXPLATE

CHARGES EXCEPT. PRISE D'APPELS

33 600 €

33 600 €

33 600 €

CHXRELOG

CHARGES EXCEPT. ISU RELOGEMENT

22 000 €

18 300 €

22 000 €

22 000 €

CHXRNISU

CHARGES EXCEPT. SUR REHAB ISU

146 550 €

-50 000 €

146 550 €

146 550 €

INDELOCA

INDEMNITES LOCATAIRES

0 €

0 €

0 €

PCLOFAM

REMISES GRACIEUSES

175 000 €

175 000 €

175 000 €

PCLOJUGT

ABANDONS DE CREANCES SUITE JUGEMENT

225 000 €

225 000 €

225 000 €

QVTEXPL

CHARGES EXCEPTIONNELLES EQUIPEMENTS PQVT

3 000 €

780 €

3 780 €

3 780 €

REMILOCA

REMISES GRACIEUSES LOCATAIRES

121 000 €

121 000 €

121 000 €

TRAVCONT

TRAVAUX EN CONTENTIEUX DEFISC.

0 €

0 €

0 €

TRXDEMOL

TRAVAUX DE DEMOLITION

6 101 000 €

2 239 980 €

8 340 980 €

8 340 325,34 €

CHAREXCO

CHARGES EXCEPT. MISES EN COPRO

161 237 €

-58 488 €

102 739 €

100 399,01 €

LOCROLLS

LOCATION DE ROLLS POUR LOCAUX ICH-TRI

8 280 €

8 280 €

6 670,80 €

CHCOMPLS

CHARGES EXCEPTIONNELLES COMM* DES PLS régularisations

0 €

1 937 €

1 937 €

161,40 €

TOTAL COMPTE 67 (sauf 6732, 675)

10 991 616 €

1 324 180 €

12 315 796 €

11 654 825,72 €

660 970 €

9 827 402,84 €

675 - VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE

6751 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORPORELLES

VNCIMINC VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.INCORP.

0 €

0 €

0,00 €

0 €

0,00 €

6752 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.CORPORELLES

VNCCOMP V.N.C. COMPOSANTS REMPLACES

800 000 €

-800 000 €

200 000 €

141 047,80 €

58 952 €

453 912,88 €

VNCCEDES V.N.C. IMM. CORP. CEDEES

5 795 000 €

-1 017 269 €

4 777 731 €

4 712 652,82 €

65 078 €

1 651 102,82 €

VNCDEMOL V.N.C. IMM. CORP. DEMOLIES

1 380 000 €

1 380 000 €

1 480 481,12 €

-100 481 €

0,00 €

6756 VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANCIERES

VNCIMMFI VAL.CPT.EL.ACTIFS CEDES IMMO.FINANC.

0 €

0 €

0,00 €

0 €

0,00 €

TOTAL COMPTE 675

7 975 000 €

-1 617 269 €

6 357 731 €

6 334 181,54 €

23 549 €

2 105 015,70 €

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

681 6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

68111 AMORT.IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

DOTAMLOG AMORT.LOGICIELS

DOTAMBXE AMORT.BAUX EMPHYTHEOTIQUES

DOTAMBXC AMORT.BAUX A CONSTRUCTION

DOTAMUSU DOTATION AMORTISSEMENT DROIT D'USUFRUIT

68112 AMORT.IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Constructions :

DOTIMMST AMORT.IMM. DE RAPPORT STRUCTURE

DOTIMMME AMORT.IMM. DE RAPPORT MENUISERIES

DOTIMMCC AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE COLL.

DOTIMMCI AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.

DOTIMMET AMORT.IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE

DOTIMMRA AMORT.IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT

DOTIMMEL AMORT.IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE

DOTIMMPL AMORT.IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE

DOTIMMAS AMORT.IMM. DE RAPPORT ASCENSEURS

DOTIMMSE AMORT.IMM. DE RAPPORT EQ. SECURITE

DOTBAST AMORT.BAT. ADMIN. STRUCTURE

DOTBAME AMORT.BAT. ADMIN. MENUISERIES

DOTBACC AMORT.BAT. ADMIN. CHAUFFAGE COLL.

DOTBACI AMORT.BAT. ADMIN. CHAUFFAGE IND.

DOTBAET AMORT.BAT. ADMIN. ETANCHEITE

DOTBARA AMORT.BAT. ADMIN. RAVALEMENT

DOTBAEL AMORT.BAT. ADMIN. ELECTRICITE

DOTBAPL AMORT.BAT. ADMIN. PLOMBERIE

DOTBAAS AMORT.BAT. ADMIN. ASCENSEURS

DOTAUTST AMORT.AUTRES ENS. IMM. STRUCTURE

DOTAUTME AMORT.AUTRES ENS. IMM. MENUISERIES

DOTAUTCC AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. COLL.

DOTAUTCI AMORT.AUTRES ENS. IMM. CHAUFF. IND.

DOTAUTET AMORT.AUTRES ENS. IMM. ETANCHEITE

DOTAUTRA AMORT.AUTRES ENS. IMM. RAVALEMENT

DOTAUTEL AMORT.AUTRES ENS. IMM. ELECTRICITE

DOTAUTPL AMORT.AUTRES ENS. IMM. PLOMBERIE

DOTAUTAS AMORT.AUTRES ENS. IMM. ASCENSEURS

DOTAMAME AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION

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 COL.

DOIMSACI AMORT.IMM. DE RAPPORT CHAUFFAGE IND.

DOIMSASET AMORT.IMM. DE RAPPORT ETANCHEITE

DOIMSARA AMORT.IMM. DE RAPPORT RAVALEMENT

DOIMSael AMORT.IMM. DE RAPPORT ELECTRICITE

DOIMSAPL AMORT.IMM. DE RAPPORT PLOMBERIE

DOIMSAAAS AMORT.IMM. DE RAPPORT ASCENSEURS

DOBASAST AMORT.BAT. ADMIN. STRUCTURE

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.

DOAUSASET 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

DOTAMASA AMORT.TRAVAUX D'AMELIORATION

DOTAMGSA AMORT.AGENC. & AMENAG. DES CONSTR.

Installations Techniques, Matériel & Outillage :

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

36 530 000 €

1 468 000 €

37 998 000 €

37 995 404,31 €

596 €

35 843 703,88 €

6812 DOTATIONS FRAIS EMISSION EMPRUNT

DOTEMEMP DOT. FRAIS ELISSION EMPRUNT

786 703 €

786 703 €

786 929,24 €

-228 €

781 132,56 €

6817 DOTATIONS AUX PROVIS.PICREANCES

DOTPCDLO DOTAT. PICREANCES DOUTEUS.LOCATAIRES

1 784 000 €

731 000 €

2 515 000 €

2 534 080,15 €

-19 060 €

2 424 118,31 €

DOTPCDAU DOTAT. PICREANCES DOUTEUS.AUTRES

30 000 €

30 000 €

10 661,12 €

19 339 €

1 067,36 €

682 6828 PROV. POUR CHARGES OP* IMMOBILISEES

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

2 500 €

1 994,28 €

288 404,79 €

4 093 €

2 780,00 €

10 210,39 €

27 001,56 €

5 698 €

42 577,20 €

4 660,27 €

85 632,88 €

10 917 €

101 418,84 €

0 €

0 €

107 767,47 €

67 233 €

90 275,55 €

211 151,67 €

13 848 €

218 106,14 €

3 663,90 €

116 €

3 285,96 €

102 442,92 €

18 557 €

102 050,55 €

0 €

0 €

8 340 980 €

8 340 325,34 €

655 €

6 204 167,71 €

102 739 €

100 399,01 €

2 340 €

0,00 €

8 280 €

6 670,80 €

1 609 €

0,00 €

1 937 €

161,40 €

1 776 €

0,00 €

125 028,64 €

-125 029 €

12 872,40 €

PROIMACH		PROV. POUR CHARGES OP° IMMOBILISEES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
686	6882	DOTATIONS CHARGES A ETALER						
DOTETAL		DOT.AMORT.CHARGES A ETALER	0 €					
6883		DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES INTERETS COMPENSATEURS A REPARTIR						
DOTAMOIC		DOT.AMORT.INTERETS COMPENSATEURS	0 €					
6885		DOTATIONS AUX PROVISIONS FINANCIERES						
DOTPROFI		DOTATION PROVISION SUR EMPRUNT	0 €					
6886		DOTATIONS AUX PROV. DEPREC. ACTIFS FINANCIERS						
DOTPACFI		DOT.PROVISION DEPREC. ACTIFS FINANCIERS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
DOTDEVMP		DOT.PROVISION DEPREC. VMP	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
DOTIMMOF		DOT.PROVISION DEPREC. IMMO. FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
687	6871	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS EXCEPTIONNELS						
DOTAMEXC		DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXCEPT.	75 000 €		75 000 €	65 904,79 €	9 095 €	111 668,97 €
6875		DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.						
DOTPRC		DOTAT.PROVIS.P/RISQU.CHARG.EXCEP.	150 000 €	-94 000 €	56 000 €	55 388,01 €	614 €	100 000,00 €
TOTAL COMPTE 68 (sauf 68157)			39 355 703 €	2 103 000 €	41 458 703 €	41 448 345,62 €	10 358 €	39 261 711,08 €
68157 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN								
DOTPGEIM		DOT.PROV.GE. IMMEUBLES	1 623 904 €	-1 021 000 €	602 904 €	556 732,00 €	46 172 €	1 260 904,76 €
DOTGERDV		DOT.PROV.GE./REDEVANCE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
DOTGEULS		DOTATION PROVISION GE ULS	84 006 €		84 096 €	82 095,24 €	2 001 €	67 095,24 €
TOTAL COMPTE 68157			1 708 000 €	-1 021 000 €	687 000 €	638 827,24 €	48 173 €	1 328 000,00 €
69 - PARTICIPATION DES SALAIRES - IMPOTS SUR LES BENEFICES								
INTERESS		INTERESSEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TOTAL COMPTE 69			0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)								
			0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)			161 786 307 €	3 072 649 €	164 858 956 €	160 593 385,08 €	4 265 549 €	149 173 459,28 €
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)								
"063" - CHARGES RECUPERABLES								
603	6032	VARIATION DE STOCKS (sorties)						
DESTTEER		VARIATION STOCKS EE R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
DESTBAR		VARIATION STOCKS BAT. R	61 320 €	22 526 €	83 846 €	83 845,82 €	0 €	50 475,61 €
606	6061	FOURNITURES NON STOCKABLES						
60611		ELECTRICITE						
ELECIMM		ELECTRICITE IMMEUBLES R.	2 200 000 €		2 200 000 €	1 309 612,08 €	890 388 €	1 880 412,96 €
ELECASC		ELECTRICITE P/ASCENSEURS R.	450 000 €		450 000 €	283 367,64 €	166 632 €	374 018,80 €
ELECCHAU		ELECTRICITE P/CHAUFFAGE R.	1 000 000 €		1 000 000 €	620 537,68 €	379 482 €	747 223,97 €
ELECCOGE		ELECTRICITE COGENERATION R	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
ELECBOIS		ELECTRICITE CHAUFFAGE BOIS R	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
60612		EAU REDEVANCE ASSAINISSEMENT						
Eaufroid		EAU FROIDE R.	950 000 €		950 000 €	692 222,10 €	257 778 €	692 222,10 €
Eauchaud		EAU CHAUDE R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Eauchauf		EAU CHAUFFERIE R	17 250 €		17 250 €	21 158,97 €	-3 909 €	21 158,97 €
Eaubois		EAU CHAUDE BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
EauEE		EAU ESPACES EXTERIEURS R.	25 000 €		25 000 €	13 200,57 €	11 799 €	13 200,57 €
Eaubat		EAU BATIMENTS R.	229 700 €		229 700 €	172 916,46 €	56 784 €	172 916,46 €
Eaurechr		EAU RECHAUFFEE R	720 000 €		720 000 €	535 348,78 €	184 650 €	535 349,78 €
		régularisations				-53 530,01 €	53 530 €	-53 833,94 €
60613		GAZ						
GAZRECH		GAZ RECHAUFFAGE EAU R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
GAZCHAUF		GAZ CHAUFFAGE R.	935 000 €		935 000 €	810 943,31 €	124 057 €	810 943,31 €
GAZCOGE		GAZ COGENERATIONS R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
GAZBOIS		GAZ CHAUFFAGE BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
		régularisations				-43 377,13 €	43 377 €	0,00 €
60614		CHALEUR						
CHALEUR1		CHALEUR R. COMBUSTIBLES (R1)	5 000 000 €	-55 200 €	4 944 800 €	2 968 760,30 €	1 976 040 €	2 968 760,30 €
CHALEUR2		CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	0 €		0 €	3 635,74 €	-3 635 €	3 635,74 €
CHALRACC		DROIT DE RACCORDEMENT	64 600 €		64 600 €	157 122,43 €	-92 522 €	157 122,43 €
BOISCHAU		BOIS CHAUFFAGE R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
		régularisations				212 382,43 €		0,00 €
60615		CARBURANTS ET LUBRIFIANTS						
CARBUR R		CARBURANTS ET LUBRIFIANTS R.	47 000 €	7 700 €	54 700 €	62 299,53 €	-7 600 €	62 299,53 €
		régularisations				-9 797,00 €	9 798 €	-8 346,96 €
6068		AUTRES MATIERES ET FOURNITURES						
MATEE R		AUTRES MATI.FOURN. EE R. AMG	2 000 €		2 000 €	935,01 €	1 065 €	935,01 €
MATEERDT		AUTRES MATI.FOURN. EE R. DT	70 000 €	1 800 €	71 800 €	34 942,57 €	36 857 €	34 942,57 €
		régularisations				25 370,69 €	-25 371 €	0,00 €
611	6112	ESPACES VERTS						
CHEER		CHARGES ESPACES EXTERIEURS R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
6113		CHAUFFAGE						
P2R		MARCHES P°2 R.	407 704 €		407 704 €	336 567,21 €	71 137 €	336 567,21 €
P2RCOGE		MARCHES P°2 R. COGENERATIONS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
P2RCHECS		MARCHES P°2 R. CHAUFFERIE ECSCOGENERATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
P2RCH		MARCHES P°2 R. CHAUFFERIE COGE.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
P2RECS		MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS R.	70 000 €		70 000 €	39 707,45 €	30 293 €	39 707,45 €
P2RBOIS		MARCHES P2 R. BOIS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
P2ECSBOI		MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS BOIS R.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
P2RRPA		MARCHE P2 CHAUFFAGE RPA R.	33 527 €		33 527 €	18 746,60 €	14 780 €	18 746,60 €
P2ECSRPA		MARCHE P2 CHAUFFAGE ECS RPA R.	17 266 €		17 266 €	0,00 €	17 266 €	20 205,34 €
CHALEUR1		CHALEUR R. COMBUSTIBLES (R1)	0 €		0 €	0,00 €	0 €	-3 635,74 €
CHALEUR2		CHALEUR R. PRESTATIONS (R2)	4 800 000 €	55 000 €	4 855 000 €	3 671 116,82 €	1 183 883 €	3 671 116,82 €
Eauchaud		EAU CHAUDE R	1 339 000 €		1 339 000 €	1 134 313,61 €	204 686 €	1 134 313,61 €
GAZRECH		GAZ RECHAUFFAGE EAU R	267 750 €		267 750 €	249 986,16 €	17 764 €	249 986,16 €
		régularisations				164 337,81 €	-164 338 €	0,00 €
6114		NETTOYAGE						
NETSOUS		NETTOYAGE (SOUS TRAITAN.) R.	260 000 €		260 000 €	238 958,57 €	21 041 €	238 958,57 €
NETPROT		NETT. CAGES ESCALIER R. PROTOCOLE	2 680 650 €	68 356 €	2 749 006 €	2 541 032,47 €	207 974 €	2 541 032,47 €
NETINSRH		NETTOYAGE INSERTION RH R	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
NETREMP		NETT. CAGES ESCALIER R. REMPLACEMENT	505 000 €		505 000 €	406 016,71 €	98 983 €	406 016,71 €
		régularisations				111 807 01 €	-111 807 €	0,00 €
6116		ASCENSEURS						
ASCENSE		ASCENSEURS R D	266 805 €	-13 000 €	253 805 €	249 564,30 €	4 241 €	249 564,30 €
		régularisations				17 661,07 €	-17 662 €	0,00 €
613	6135	LOCATIONS MOBILIERES						
LOCVEHR		LOCATIONS VEHICULES R	1 000 €	1 000 €	2 000 €	192,80 €	1 807 €	192,80 €
		régularisations				544,48 €		
614	6142	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE R						
ELECIMCO		ELECTRICITE IMMEUBLES R. CO-PRO.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
EaufrcO		EAU FROIDE R. CO-PRO.	220 000 €		220 000 €	211 961,16 €	8 039 €	211 961,16 €
EauchCO		EAU CHAUDE R. CO-PRO.	200 000 €		200 000 €	208 270,71 €	-8 271 €	208 270,71 €
CHAUFco		CHAUFFAGE COPROPRIETE	720 000 €		720 000 €	519 431,15 €	200 569 €	519 431,15 €

[illegible]

PAPREVBA	PARTICIPATION PREVOYANCE BAT. R	0 €					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0 €					
MEDTREE	MEDECINE DU TRAVAIL ESP. EXTER. R.	0 €					
MEDTRBAT	MEDECINE DU TRAVAIL BATIMENTS R.	0 €					
672	6720 CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	0 €					
CHARGANR	CHARGES / EXERCICES ANTERIEURS	0 €					
TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES		B	37 555 486 €	360 857 €	37 91		
6732 - REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS			0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
TOTAL DES CHARGES		A+B+(c/6732)	199 341 793 €	3 433 506 €	202 775 299 €	192 116 837,07 €	10 871 364 €
EXCEDENT			4 008 404 €		3 559 529 €	891 311,70 €	-2 668 217 €
							966 284,79 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026
Reçu en préfecture le 25/06/2026
Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

COMPTE DE RESULTAT

Exercice : 2025

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

PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	7 445 565 €	41 500 €	7 487 065 €	4 466 974,92 €	3 020 095 €	3 294 852,36 €
704	LOYERS	107 363 964 €	0 €	107 363 964 €	104 401 887,45 €	2 962 076 €	97 931 795,45 €
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	2 286 831 €	0 €	2 286 831 €	3 235 673,64 €	-948 843 €	3 108 322,24 €
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	6 061 259 €	0 €	6 061 259 €	6 598 914,68 €	-537 656 €	7 234 505,95 €
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 550 265 €	95 927 €	1 646 192 €	1 472 824,26 €	173 368 €	1 717 253,39 €
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 523 505 €	363 322 €	4 886 827 €	4 741 723,00 €	145 104 €	4 796 757,89 €
76	PRODUITS FINANCIERS	3 285 000 €	0 €	3 285 000 €	3 407 279,82 €	-122 280 €	4 436 425,62 €
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	16 119 818 €	2 656 900 €	18 776 718 €	19 442 911,18 €	-666 194 €	16 643 883,01 €
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	12 127 000 €	0 €	12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 €	5 213 303,00 €
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	2 786 703 €	0 €	2 786 703 €	3 226 992,05 €	-440 289 €	3 917 516,43 €
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	1 708 000 €	17 000 €	1 725 000 €	761 467,27 €	963 533 €	2 296 432,00 €
79	TRANSFERTS DE CHARGES	970 664 €	0 €	970 664 €	717 052,09 €	253 612 €	675 959,58 €
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	118 000 €	0 €	118 000 €	117 972,68 €	28 €	113 900,66 €
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	7 800 €	0 €	7 800 €	1 864,87 €	5 935 €	64 080,89 €
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)	400 000 €	0 €	400 000 €	306 712,71 €	93 287 €	413 458,53 €
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES	166 754 374 €	3 174 649 €	169 929 023 €	163 719 993,62 €	6 209 030 €	151 858 447,00 €

RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES

703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	36 555 823 €	335 282 €	36 891 105 €	29 176 481,93 €	7 714 624 €	29 055 239,19 €
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	40 000 €	0 €	40 000 €	111 673,22 €	-71 673 €	141 566,12 €
	TOTAL DES PRODUITS	203 350 197 €	3 509 931 €	206 860 128 €	193 008 148,77 €	13 851 981 €	181 055 252,31 €
	DEFICIT	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
70 (sauf 703, 704) - PRODUITS DES ACTIVITES							
701	7012 VENTES PSLA - IMMEUBLES CONSTRUITS						
	VENTPSLA VENTE PSLA	4 518 175 €	11 000 €	4 529 175 €	1 970 883,95 €	2 558 291 €	665 276,49 €
	VENTEBRS VENTES BRS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	VENTTERR VENTES TERRAINS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	315 480,00 €
	7017 VENTES AUTRES IMMEUBLES VEFA						
	VENTVEFA VENTE VEFA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	VENTAUTR VENTE AUTRES LOCAUX STOCKES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
706	7064 PRESTATIONS DE SERVICES, AMENAGEMENT ET RENOVATION						
	PRESTAMO PRESTATIONS AMO	43 000 €		43 000 €	0,00 €	43 000 €	0,00 €
	REMDIV PREST OP DIV	25 000 €		25 000 €	0,00 €	25 000 €	25 000,00 €
	MARGEBSR PRESTATIONS DANS LE CADREE DES OPES EN BRS	110 514 €		110 514 €	0,00 €	110 514 €	0,00 €
	7066 PRESTATIONS DE SERVICES IMM. APPARTENANT A DES TIERS						
	PRCCVDN PREST.SERV.A VILLE CITES COMMUNALES	221 864 €		221 864 €	221 864,00 €	0 €	219 663,33 €
	PRCCFONC PREST.SERV.DEST.IMM. A DES TIERS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	PRSOSYND PRESTATIONS POUR SO SYNDIC	14 580 €		14 580 €	20 010,41 €	-5 430 €	21 413,30 €
	PRBELLAM PREST.SERV.A VILLE 89 BELLAMY	15 300 €		15 300 €	12 745,41 €	2 555 €	6 373,33 €
	7068 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE						
	REMBVT VERSEMENTS TRANSPORT	4 600 €		4 600 €	9 559,44 €	-4 959 €	5 762,82 €
	REMBROLLS REMBT DES LOCATIONS DE ROLLS PAR NM	7 200 €		7 200 €	3 171,20 €	4 029 €	0,00 €
	PRACCDIV PRODUITS ACCESSOIRES DIVERS	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000 €	0,00 €
	DOMINTER DOMMAGES ET INTERETS	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000 €	0,00 €
	DOMINTHQ DOM. & INT. (hors quittance)	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000 €	750,00 €
	INDAR700 INDEMNITES ARTICLE 700	18 400 €		18 400 €	18 950,00 €	-550 €	17 750,00 €
	PORTIER PRESTATION PORTES AUTOMAT.(garages)	341 550 €		341 550 €	339 459,69 €	2 090 €	331 864,35 €
	LCDRENT LOCAL COMMERCIAL DROIT D'ENTREE	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000 €	0,00 €
	RCFRSDEP RECUPERATION FRAIS DEPLACEMENT	1 000 €		1 000 €	0,00 €	1 000 €	0,00 €
	RECELEC ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	6 000 €	-6 000 €	0 €	100,00 €	-100 €	2 034,48 €
708	7081 LOCATIONS DIVERSES						
	LOCDIVQ LOCATIONS DIVERSES	198 290 €		198 290 €	79 830,07 €	118 460 €	83 747,30 €
	LOCDIVHQ LOCATIONS DIVERSES (hors Quittance)	16 000 €		16 000 €	10 844,45 €	5 156 €	27 740,63 €
	LOCTPTL LOCATIONS TERRASSES TELEPH. MOBILE	900 981 €		900 981 €	857 154,21 €	43 827 €	858 330,87 €
	ANNUAAFP RECOUVR.ANNUITES AAFP	2 465 €		2 465 €	2 465,40 €	0 €	2 465,40 €
	7082 LOCAUX SOCIAUX						
	LOCSOCIA LOCAUX ASSOCIATIFS	289 592 €		289 592 €	206 177,58 €	83 414 €	205 593,57 €
	7083 LOCATIONS TERRAINS						
	LOCTERRA LOCATIONS TERRAINS	178 734 €		178 734 €	141 354,72 €	37 379 €	138 113,57 €
	7084 REVENTE ELECTRICITE						
	REVELEC REVENTE ELECTRICITE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	REVCHSYN REVENTE CHALEUR COPROPRIETE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	REVCHBOI REVENTE CHALEUR CHAUFFERIE BOIS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	REVELECP REVENTE ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE	61 320 €		61 320 €	61 977,40 €	-657 €	30 745,17 €
	MADCHAUF MISE A DISPOSITION DE CHAUFFERIE	197 000 €		197 000 €	196 000,00 €	1 000 €	196 000,00 €
	7085 REFACTURATION ASSURANCE POUR COMPTE						
	REASSLOC ASSURANCES LOCATAIRES	270 000 €	36 500 €	306 500 €	314 423,99 €	-7 924 €	140 747,75 €
	TOTAL COMPTE 70 (sauf 703, 704)	7 445 565 €	41 500 €	7 487 065 €	4 466 971,92 €	3 020 095 €	3 294 852,36 €
704 - LOYERS							
	7041 LOYERS NON CONVENTIONNES						
	LOYNCONV LOYERS NON CONVENTIONNES	173 131 €		173 131 €	388 970,51 €	-215 840 €	195 812,12 €
	7042 SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE						
	SLS SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	400 000 €		400 000 €	466 254,81 €	-66 255 €	319 784,08 €
	7043 LOYERS CONVENTIONNES						
	LOYCONV LOYERS CONVENTIONNES	94 951 464 €		94 951 464 €	92 215 218,28 €	2 736 246 €	86 731 651,38 €
	7044 LOYERS COMMERCIAUX						
	LOYCOMM LOYERS COMMERCIAUX	1 399 175 €		1 399 175 €	1 618 225,86 €	-219 051 €	1 402 168,39 €
	7045 GARAGES ET PARKINGS						
	LOYGARAG GARAGES ET PARKINGS	2 652 306 €		2 652 306 €	1 787 755,82 €	864 550 €	1 713 398,13 €
	LOYGARPM GARAGES ET PARKINGS PRIX MARCHES	755 180 €		755 180 €	748 938,80 €	6 241 €	729 250,40 €
	7046 RESIDENCES UNIVERSITAIRES FOYERS						
	LOYRU RESIDENCES UNIVERSITAIRES	1 223 400 €		1 223 400 €	1 218 156,30 €	5 244 €	1 219 627,18 €
	LOYFOY FOYERS	2 758 007 €		2 758 007 €	2 757 117,90 €	889 €	2 690 091,84 €
	LOYRSOC RESIDENCES SOCIALES	1 300 400 €		1 300 400 €	1 311 646,65 €	-11 247 €	1 333 515,16 €
	7047 LOYERS LOGEMENTS PSLA						
	LOYPSLA LOYERS PSLA	149 901 €		149 901 €	163 341,21 €	-13 440 €	60 637,96 €
	7048 INDEMNITES D'OCCUPATION						
	INDOCCUP INDEMNITES D'OCCUPATION	1 601 000 €		1 601 000 €	1 726 261,31 €	-125 261 €	1 535 858,81 €
	TOTAL COMPTE 704	107 363 964 €	0 €	107 363 964 €	104 401 887,45 €	2 962 076 €	97 931 795,45 €
71 - PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)							
713	7133 IMMEUBLES EN COURS						
	IMCOUSTO IMMEUBLES EN COURS (Variation des stocks)	6 466 143 €		6 466 143 €	2 469 526,94 €	3 996 616 €	1 605 654,21 €
	7135 IMMEUBLES ACHEVES						
	IMCOUACH IMMEUBLES ACHEVES (Variation des stocks)	-4 179 312 €		-4 179 312 €	766 146,70 €	-4 945 459 €	1 502 668,03 €
	TOTAL COMPTE 71	2 286 831 €	0 €	2 286 831 €	3 235 673,64 €	-948 843 €	3 108 322,24 €
72 - PRODUCTION IMMOBILISEE							
722	7221 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)						
	IMCORPCI IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts internes)	4 061 259 €		4 061 259 €	4 447 827,00 €	-386 568 €	4 327 618,00 €
	7222 IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts financiers externes)						
	IMCORPCF IMMEUBLES DE RAPPORT (coûts financiers externes)	2 000 000 €		2 000 000 €	2 151 087,68 €	-151 088 €	2 906 887,95 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE 0,00 €

7223 AUTRES TRAVAUX & PRESTATIONS POUR SOI-MEME						
IMCORPST	TRANSFERT STOCKS EN IMMOBILISATIONS	0 €				
TOTAL COMPTE 72		6 061 259 €	0 €	6 061 259 €	6 598 914,68 €	-537 656 € 7 234 505,95 €
74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
743	7420 PRIMES A LA CONSTRUCTION					
PRIMECDC	PRIME CDC	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SUBGE	SUBVENTIONS SUR LE GE	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SUBGEOP	SUBVENTIONS SUR LE GE (LIE A DES OPERATIONS)	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SUBVFSI	SUBVENTION FSI	53 265 €	95 927 €	149 192 €	66 656,00 €	82 536 € 95 415,00 €
7430 SUB.EXPLOITATION DIVERSES						
SUBVFORM	SUBV. ADAPTABILITE POSTE	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SUBFNP	SUBV.FDS NATIONAL DE LA PREVENTION	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SUBVANRU	SUBV. DIV. ANRU	100 000 €		100 000 €	16 168,26 €	83 832 € 276 238,39 €
SUBCOMP	SUBVENTIONS NM COM2	1 330 000 €		1 330 000 €	1 330 000,00 €	0 € 1 345 600,00 €
SUBVDD	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	67 000 €		67 000 €	60 000,00 €	7 000 € 0,00 €
SUBVETUD	SUBVENTION POUR ETUDES	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
TOTAL COMPTE 74		1 550 265 €	95 927 €	1 646 192 €	1 472 824,26 €	173 368 € 1 717 253,39 €
75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE						
758	7583 PRODUITS MUTUALISATION HLM					
MUTUALIS	PRODUITS MUTUALISATION HLM	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
PEREQUAT	PEREQUATION SUR RLS	3 100 000 €		3 100 000 €	2 717 155,00 €	382 845 € 2 943 868,00 €
7588 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
PRGESTC	PRODUITS GESTION COURANTE	100 000 €		100 000 €	34 912,38 €	65 088 € 65 390,57 €
PRGESDIV	PRODUITS GESTION COURANTE DIV.	302 946 €		302 946 €	-167 813,72 €	470 760 € 1 560 897,33 €
VALORCEE	VALORISATION DES C2E (ventes directe et indirecte)	710 559 €	363 322 €	1 073 881 €	1 928 212,90 €	-854 332 € 0,00 €
REFPENAL	REFACTURATION PENALITES	100 000 €		100 000 €	16 843,64 €	83 156 € 23 879,80 €
INDIMMOB	INDEMNITES IMMO LGTS	210 000 €		210 000 €	212 412,80 €	-2 413 € 202 722,19 €
TOTAL COMPTE 75		4 523 505 €	363 322 €	4 886 827 €	4 741 723,00 €	145 104 € 4 796 757,89 €
76 - PRODUITS FINANCIERS						
761	7610 PRODUITS DE PARTICIPATIONS					
PRPARTIC	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
762	7627 REVENUS CREANCES IMMOBILISEES					
REVIMOFI	REVENUS IMMOB. FINANC. DIVERSES	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
REVIMCOU	REVENUS IMMOB. FINANC. DIV.COURUS	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
763	7631 REVENUS DES COMPTES A TERME					
REVCAT	REVENUS DES COMPTES A TERME	1 685 000 €		1 685 000 €	1 801 903,51 €	-116 904 € 2 027 790,46 €
7638 REVENUS SUR CREANCES DIVERSES						
REVCARDIV	REVENUS SUR CREANCES DIVERSES	1 600 000 €		1 600 000 €	1 605 376,31 €	-5 376 € 2 408 635,16 €
764	7640 REVENUS VAL. MOB. DE PLACEMENT					
REVENVMP	REVENUS VAL.MOB.DE PLACEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
767	7670 PRODUITS CESSION VMP					
PRCESVMP	PRODUITS CESSION VMP	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
TOTAL COMPTE 76		3 285 000 €	0 €	3 285 000 €	3 407 279,82 €	-122 280 € 4 436 425,62 €
77 (sauf 7723, 775) - PRODUITS DES ACTIVITES (hors 7732)						
771	7711 PENALITES RECUES					
PENALREC	PENALITES RECUES	10 000 €		10 000 €	-33 526,00 €	43 526 € -20 395,51 €
7714 RECOUVREM./CREANC.ADMIS.N.VALEUR						
RECRNVAL	RECOUVREM./CREANC.ADMIS.N.VALEUR	52 000 €		52 000 €	16 562,86 €	35 437 € 20 382,42 €
7717	DEGREVEMENT IMPOT					
PRXTFPB	PRODUIT EXCEPTIONNEL TFPB	2 477 000 €	2 307 137 €	4 784 137 €	5 685 165,00 €	-901 028 € 4 102 518,00 €
7718 PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GESTION						
PEXCGEST	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OP.DE GEST.	100 000 €		100 000 €	58 691,59 €	41 308 € 14 066,47 €
772	7721 PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS					
PEXANLOC	LOCATAIRES	50 000 €		50 000 €	0,00 €	50 000 € 0,00 €
PEXANAUT	AUTRES	60 000 €		60 000 €	0,00 €	60 000 € 0,00 €
777	7770 QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTE RESULTAT					
REPSUBIT	QUOTE-PART.SUBVENT. INV. CPTE RESULTAT	4 025 312 €		4 025 312 €	4 287 858,39 €	-262 546 € 4 183 507,45 €
778	7784 INDEMNITES ASSURANCES					
INDEMADO	INDEMNITES A.D.O.	375 000 €	50 000 €	425 000 €	1 143 578,00 €	-718 578 € 410 228,23 €
INDASSIN	INDEMNITES ASSURANCES /SINISTRES	420 000 €		420 000 €	307 602,77 €	112 397 € 690 358,76 €
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						
INDLOYIM	INDEMN. LOYERS SUITE IMMOBILISATION	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
PREXSINI	PRODUITS EXCEPTIONNELS SINISTRALITE	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
PREXCAUT	PRODUITS EXCEPTIONNELS AUTRES	1 050 000 €		1 050 000 €	346 426,78 €	703 573 € 172 800,01 €
PTRAVCX	PRODUITS TRAVAUX EN CONTENTIEUX	360 000 €		360 000 €	0,00 €	360 000 € 0,00 €
SLS	SUPPLEMENT DE LOYER DE SOLIDARITE	0 €		0 €	13 501,72 €	13 502 € 272 889,36 €
PENASLS	PENALITES SUR REGLEMENTATION SLS	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
SBVTANRU	SUBVENTIONS DIVERSES DEMOLITION	7 045 000 €	299 763 €	7 344 763 €	7 576 704,37 €	-231 941 € 6 797 527,82 €
PREXPORT	PRODUITS EXCEPTIONNELS A FIN DE PORTAGE FONCIER	95 506 €		95 506 €	40 345,70 €	55 160 € 0,00 €
TOTAL COMPTE 77 (sauf 7723, 775)		16 119 818 €	2 656 900 €	18 776 718 €	19 442 911,18 €	-666 194 € 16 643 883,01 €
775 - PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF						
7751	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES					
PCACTINC	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO.INCORP.	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
7752	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES					
PCACTCOR	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	12 127 000 €		12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 € 5 213 303,00 €
7756	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES					
PCESIMMF	PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0 € 0,00 €
TOTAL COMPTE 775		12 127 000 €	0 €	12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 € 5 213 303,00 €

RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

703 - RECUPERATION CHARGES LOCATIVES						
7031 CHARGES PREST.COMMUNES						
RECASC	ENTRET.FONCTION.ASCENSEURS	697 451 €		697 451 €	501 877,10 €	195 574 €
RECELEC	ELECTRICITE (ECLAIR.PART.COMMUNES)	1 070 300 €		1 070 300 €	542 474,27 €	527 826 €
RECEE	ENTRETIEN ESPACES EXTERIEURS	2 554 896 €		2 554 896 €	1 804 540,65 €	750 355 €
RECBAT	ENTRETIEN REGIE ENTRETIEN	4 231 284 €		4 231 284 €	3 817 555,59 €	413 728 €
RECPARAB	ENTRETIEN PARABOLES COLLECTIVES	2 500 €		2 500 €	3 802,21 €	-1 302 €
RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	1 252 738 €		1 252 738 €	2 300 655,68 €	-1 047 918 €
RECNET	NETT.CAGES ESCALIERS ST PROTOCOLE	2 680 660 €	2 430 220 €	5 110 870 €	2 449 897,39 €	2 660 973 €
RECPAVOL	RECUPERATION ENTRETIEN PANNEAUX PHOTOVOL	0 €		0 €	1 024,20 €	-1 024 €
RECINTER	INTERNET SOCIAL	33 150 €		33 150 €	31 393,21 €	1 757 €
7032 IMPOTS, TAXES LOCATIVES & DROITS						
RECTFPB	IMPOTS FONCIERS DE COMMERCE	143 500 €		143 500 €	181 250,69 €	-37 751 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCE	0 €		0 €	1 000,00 €	-1 000 €
RECTEOM	ORDURES MENAGERES	3 444 462 €		3 444 462 €	3 110 128,51 €	334 333 €
APL	APL	0 €		0 €	0,00 €	0 €
7033 FOURNITURES INDIVIDUELLES						
RECCHAUF	CHAUFFAGE	12 035 185 €		12 035 185 €	8 080 586,64 €	3 954 598 €
RECEAU	EAU ASSAINISSEMENT	1 070 300 €		1 070 300 €	684 355,40 €	385 945 €
7033 RECELEC	ELECTRICITE	3 289 972 €	-2 321 438 €	968 534 €	708 286,12 €	260 248 €
RECCOMP	LOCATION COMPTEURS	11 676 €		11 676 €	108 484,97 €	-96 809 €
RECGAZ	GAZ INDIVIDUEL	0 €		0 €	-685,63 €	686 €
RECRAMON	RAMONAGE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
7033 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	145 950 €		145 950 €	0,00 €	145 950 €
RECEAUCH	EAU CHAUDE	1 252 738 €		1 252 738 €	2 292 439,87 €	-1 039 702 €
7034 FRAIS DE POURSUITES						
RECPOURS	FRAIS DE POURSUITES	472 500 €	151 500 €	624 000 €	583 193,99 €	40 806 €
CLPENLOC	CLAUDE PENALE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
7035 REPARATIONS LOCATIVES						
RECREPPR	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PRESENTS	75 650 €		75 650 €	85 342,07 €	-9 692 €
RECREPEX	REPARATIONS LOCATIVES LOC.PARTIS	180 000 €	75 000 €	255 000 €	263 358,57 €	-8 359 €
RECCEGAZ	ENTRETIEN CHAUDIERES GAZ	796 250 €		796 250 €	651 922,72 €	144 327 €
RECCEROB	ENTRETIEN ROBINETTERIES	510 825 €		510 825 €	465 385,50 €	45 440 €
RECCETV	ENTRETIEN ANTENNES TV	77 840 €		77 840 €	59 268,26 €	18 572 €
RECCEFA	ENTRETIEN FERMETURES AUTOMATIQUES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
RECCEVMC	ENTRETIEN VMC	420 000 €		420 000 €	417 289,18 €	2 711 €
7035 RECCOPRO	CHARGES COPROPRIETE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
RECACMOT	RECUPERATION ENTRETIEN ACCES MOTORISES	21 406 €		21 406 €	11 373,91 €	10 032 €
REFIDELI	RECUPERATION LOCATAIRES BONUS FIDELITE	64 600 €		64 600 €	12 335,50 €	52 265 €
RECCOM	CHARGES GLOBALES COMMERCE	0 €		0 €	3 882,43 €	-3 882 €
RECCECHA	RECUPERATION CONTRAT CHAUFFAGE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
7036 CHARGES PSLA						
RECHPSLA	CHARGES PSLA	20 000 €		20 000 €	4 062,93 €	15 937 €
7037 ASSURANCES						
RECALOC	ASSURANCE LOCATAIRES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL COMPTE 703		36 555 823 €	335 282 €	36 891 105 €	29 176 481,93 €	7 714 624 €
7723 - COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
064 - ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES B						
641 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL						
REMBREE	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R.E.E.	15 000 €		15 000 €	16 140,12 €	-1 140 €
REMBRBA	REMB. REMUNERATION PERSONNEL R.BAT.	25 000 €		25 000 €	95 533,10 €	-70 533 €
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S. ET PREVOYANCE						
REMBSSR	REMB. CHARGES SS & PREVOYANCE R	0 €		0 €	0,00 €	0 €
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES						
REMBACSR	REMB. AUTRES CHARGES SOCIALES R	0 €		0 €	0,00 €	0 €
TOTAL COMPTE "064"		40 000 €	0 €	40 000 €	111 673,22 €	-71 673 €
TOTAL DES PRODUITS A+(c/703)+(c/7723)+B		203 350 197 €	3 509 931 €	206 860 128 €	193 008 148,77 €	13 851 981 €
DEFICIT		0 €		0 €	0,00 €	0 €

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

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	144 041 168 €	-1 762 375 €	142 278 793 €	123 056 997,87 €	19 221 792 €	107 953 932,61 €
	- Immobilisations incorporelles :	2 192 316 €	88 895 €	2 281 211 €	898 328,41 €	1 582 882 €	1 575 746,05 €
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	2 192 316 €	88 895 €	2 281 211 €	898 328,41 €	1 582 882 €	1 575 746,05 €
232	Immobilisations incorporelles en cours						
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles						
	- Immobilisations corporelles :	141 763 852 €	-2 422 270 €	139 341 582 €	121 722 338,41 €	17 619 241 €	106 240 454,86 €
211	Terrains	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
212	Agencements et aménagements de terrains						
213 (hors 21311)	Constructions						
21311	Constructions - Immeubles de rapport						
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui						
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport						
215	Installations techniques, matériel et outillage	55 000 €	-11 435 €	43 565 €	43 074,12 €	491 €	44 497,84 €
218	Autres immobilisations corporelles	378 214 €	24 040 €	402 254 €	370 543,16 €	31 711 €	242 320,36 €
221	Immeubles en location-vente						
2312	Terrains en cours	18 543 641 €	-4 564 000 €	13 979 641 €	6 392 981,85 €	7 486 860 €	4 516 194,37 €
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	11 334 289 €	0 €	11 334 289 €	8 409 892,75 €	2 924 395 €	5 158 287,74 €
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours						
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	111 452 708 €	119 125 €	111 571 833 €	104 263 050,88 €	7 308 780 €	96 149 669,36 €
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours	0 €	0 €	0 €	134 887,75 €	-134 888 €	0,00 €
2318	Autres immobilisations corporelles en cours						
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0 €	2 110 000 €	2 110 000 €	2 108 207,90 €	1 792 €	129 491,19 €
	- Immobilisations financières :	85 000 €	571 000 €	656 000 €	636 331,05 €	19 669 €	137 731,70 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €	0 €	-76 640,00 €
27 (hors 2768 * et 278	Autres immobilisations financières	85 000 €	456 000 €	541 000 €	521 331,05 €	19 669 €	214 371,70 €
278	Prêts accessions						
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
169	Primes de remboursements des obligations	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Remboursement des dettes financières :	36 947 793 €	1 881 500 €	38 829 293 €	38 824 406,53 €	4 886 €	25 319 098,77 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	358 278 €	760 €	359 038 €	359 029,99 €	8 €	330 183,04 €
163	Emprunts obligataires		1 902 740 €	37 915 155 €	37 912 530,55 €	2 624 €	24 440 925,07 €
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	36 012 415 €	0 €	36 012 415 €	36 012 415 €	0 €	0,00 €
1649	Refinancement de dette		0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	500 000 €	-26 000 €	474 000 €	471 972,59 €	2 027 €	467 998,48 €
1659	Redevances (location-accession)	5 000 €	4 000 €	9 000 €	8 773,90 €	226 €	7 892,63 €
1659	Autres dépôts						
166	Participation des salariés aux résultats						
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	72 100 €	0 €	72 100 €	72 099,50 €	1 €	72 099,55 €
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	161 881 404,40 €	19 226 678 €	133 273 031,38 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 €	0 €	0 €	2 596 401,20 €	-2 596 401 €	8 508 620,77 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	164 477 805,60 €	16 630 277 €	141 781 652,15 €

* comptes non budgétaires en débit

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

TABLEAU DE FINANCEMENT - EMPLOIS

CHAPITRES	EMPLOIS	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalizations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalizations 2024
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
ACQUISITIONS D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :		144 041 168 €	-1 762 375 €	142 278 793 €	123 056 997,87 €	19 221 792 €	107 953 932,61 €
- IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :		2 192 316 €	88 895 €	2 281 211 €	698 328,41 €	1 582 882 €	1 575 746,05 €
20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors 232, 237)							
205	2051 LOGICIEL ACQUIS						
	LOGICIED LOGICIEL	596 340 €	88 895 €	685 235 €	500 153,80 €	185 081 €	725 926,44 €
	2083 BAUX A CONSTRUCTION						
	BXCND BAUX A CONSTRUCTION ACQUIS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	2085 BAUX ULS						
	USUFRUIT ACQUISITIONS EN USUFRUIT LOCATIF SOCIAL	1 544 562 €		1 544 562 €	188 037,54 €	1 356 524 €	764 130,03 €
	USUTVA FRAIS TVA USUFRUIT	0 €		0 €	913,46 €	-913 €	4 044,78 €
	FRAISUSU FRAIS SUR ACQUISITIONS EN ULS	51 414 €		51 414 €	5 487,00 €	45 927 €	46 915,00 €
	IMAGIUSU IMMOBILISATION AGIOS USUFRUIT	0 €		0 €	3 736,61 €	-3 737 €	34 729,80 €
232 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS							
237 - AVANCES & ACOMPTE VERSES SUR IMMOB. INCORP.							
- IMMOBILISATIONS CORPORELLES :		141 763 852 €	-2 422 270 €	139 341 582 €	121 722 338,41 €	17 619 241 €	106 240 454,86 €
211 - TERRAINS							
	2115 TERRAINS NUS						
2115	2115 TERRAINS NUS						
	DEVTCONS	0 €	0 €	0 €	0,00 €		0,00 €
	DEVTERRA	0 €	0 €	0 €	0,00 €		0,00 €
212 - AGENCEMENTS & AMENAGEMENTS DE TERRAIN							
213 (hors 21311) - CONSTRUCTIONS							
21311 - CONSTRUCTIONS - IMMEUBLES DE RAPPORT							
214 (hors 21411) - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI							
21411 - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI - IMMEUBLES DE RAPPORT							
215 - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL & OUTILLAGE							
	2150 INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE						
	OUTILLAD INSTAL.TECHN.MATER & OUTILLAGE	55 000 €	-11 435 €	43 565 €	43 074,12 €	491 €	44 497,84 €
218 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	2182 MATERIEL DE TRANSPORT						
	TRANSPD MATERIEL DE TRANSPORT	50 000 €	11 435 €	61 435 €	36 434,73 €	25 000 €	0,00 €
	2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQ.						
	BUREAUD MATERIEL DE BUREAU	500 €		500 €	0,00 €	500 €	0,00 €
	INFORMAD MATERIEL INFORMATIQUE	283 406 €	8 367 €	291 773 €	288 589,86 €	3 183 €	182 082,28 €
	2184 MOBILIER ADMINISTRATIF						
	MOBILIED MOBILIER ADMINISTRATIF	10 000 €	26 €	10 026 €	8 797,25 €	1 229 €	24 214,99 €
	2188 IMMOB.CORPORELLES DIVERSES						
	IMMODIVD IMMOB.CORPORELLES DIVERSES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TELEPHON IMMOB. DE TELEPHONE	3 000 €	28 212 €	31 212 €	29 578,07 €	1 634 €	26 676,00 €
	QVTINVT IMMOB. EQUIP. MAT. PQVT	31 308 €	-24 000 €	7 308 €	7 143,25 €	165 €	9 347,09 €
221 - IMMEUBLES EN LOCATION-VENTE							
2312 - TERRAINS EN COURS							
	DEVTERRA TERRAINS EN COURS ND	11 836 782 €	-4 664 000 €	7 172 782 €	2 886 274,00 €	4 286 508 €	2 425 050,90 €
	REHTERRA REHABILITATIONS TERRAINS	155 700 €		155 700 €	0,00 €	155 700 €	
	DEVTFONC DEVELOPPEMENT PATRIMOINE FONCIER	650 514 €		650 514 €	101 357,19 €	549 157 €	81 508,04 €
	AUTFONC AUTRES ENSEMBLES IMMOB. FONCIER	1 687 480 €		1 687 480 €	5 651,14 €	1 681 829 €	16 643,15 €
	BATFONC BATIMENTS ADMINISTRATIFS FONCIER	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	DEMOLST DEMOLITIONS SERVICE EXPLOITATION	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	DEMOLST DEMOLITIONS STRUCTURE	4 026 220 €		4 026 220 €	3 385 101,46 €	641 119 €	1 931 016,85 €
	DEMOLAG DEMOLITIONS GERES PAR AGENCES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	DEMOTVA LASM SUR DEMOLITIONS	186 945 €		186 945 €	14 598,06 €	172 347 €	61 975,43 €
	regularisations				0,00 €		
2313 (hors 231311) - CONSTRUCTIONS EN COURS							
231315 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS							
CONSTRUCTIONS							
	BATHMO BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES MO	25 000 €		25 000 €	12 477,05 €	12 523 €	38 614,51 €
	BATHDIV BAT. ADMIN. HONORAIRES DIVERS	10 000 €		10 000 €	61 446,62 €	-51 447 €	0,00 €
	BATDIV BATIMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATDO BAT. ADMIN. DO	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATRAST BAT. ADMIN. STRUCTURE	230 000 €		230 000 €	96 360,48 €	133 640 €	154 327,66 €
	BATrame BAT. ADMIN. MENUISERIES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATRACH BAT. ADMIN. CHAUFFAGE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATRAET BAT. ADMIN. ETANCHEITE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATRAEL BAT. ADMIN. ELECTRICITE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	121 762,05 €
	BATRAPL BAT. ADMIN. PLOMBERIE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATRAS BAT. ADMIN. ASCENSEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATVEFA BAT. ADMIN. VEFA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BATHVEFA BAT. ADMINISTRATIFS HONORAIRES VEFA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	BAFRAIFI BAT. ADMIN. FRAIS FINANCIERS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	FRAISBA FRAIS CONDUITE OP° BAT. ADM.	24 421 €		24 421 €	27 307,00 €	-2 886 €	31 555,00 €
AMELIORATIONS							
	AGBASI AGENCEMENT BAT. ADMININ. INFORMATIQUE	50 000 €		50 000 €	13 783,99 €	36 216 €	38 575,11 €

AMAGST AMEL. BAT. ADM. STRUCTURE AGENCE		0 €	ID: 044-274400027-20260624-CA_17	26-DE	0,00 €
231318 - AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS					
CONSTRUCTIONS					
AUTVEFA	AUTRES ENSEMBLES IMMOB. VEFA	375 000 €	375 000 €	347 328,28 €	27 672 € 2 266 891,24 €
AUTCONS	AUTRES ENSEMBLES IMMOB.CONSTRUCTION	4 245 200 €	4 245 200 €	4 200 033,52 €	45 166 € 815 316,04 €
AUTTTVA	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS TVA LASM	375 565 €	375 565 €	259 377,84 €	116 187 € 22 479,63 €
AUTHMO	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES MO	696 200 €	696 200 €	728 747,26 €	-32 547 € 198 797,38 €
AUTHDIV	AUTRES ENS.IMMOB. HONORAIRES DIV.	380 027 €	380 027 €	36 294,05 €	343 733 € 28 906,37 €
AUTDO	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DO	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AUTDIV	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS DIVERS	54 800 €	54 800 €	5 869,84 €	48 930 € 3 758,74 €
AUTINCO	INDEMNITES CONCOURS	25 100 €	25 100 €	4 881,60 €	20 218 € 59 007,00 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP° AUT. ENS. CONSTRUCTIONS	80 791 €	80 791 €	510 659,00 €	-429 868 € 141 592,00 €
REHABILITATIONS					
REHAUTHO	REHA RS AUTRES HONORAIRES	50 000 €	50 000 €	14 207,60 €	35 792 € 11 104,80 €
REHAUTDI	REHA RS DIVERS	46 000 €	46 000 €	360,00 €	45 640 € 7 521,07 €
REHAUTMO	REHA RS HONORAIRES MO	129 000 €	129 000 €	55 740,96 €	73 259 € 71 899,46 €
REHAUTDO	REHA RS DO	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTVA	REHA RS TVA	0 €	0 €	1 251,20 €	-1 251 € 90,00 €
REHAUTST	REHA RS STRUCTURE	5 000 €	5 000 €	5 096,17 €	-96 € 8 624,19 €
REHAUTME	REHA RS MENUISERIES	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTCH	REHA RS CHAUFFAGE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTET	REHA TS ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTRA	REHA RS RAVALEMENT	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTEL	REHA RS ELECTRICITE	73 850 €	73 850 €	0,00 €	73 850 € 1 536,37 €
REHAUTPL	REHA RS PLOMBERIE	0 €	0 €	0,00 €	0 € 1 038,29 €
REHAUTAS	REHA RS ASCENSEURS	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTSO	REHA AUTRES REVETEMENTS SOLS	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAUTIC	INDEMNITES CONCOURS	132 000 €	132 000 €	0,00 €	132 000 € 480,00 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP° AUT. ENS. REHABILITATIONS	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMELIORATIONS					
AERP					
AMADAST	AMEL. ERP STRUCTURE	20 000 €	20 000 €	1 080,00 €	18 920 € 15 322,71 €
CCAS					
AMCCASST	AMEL. CCAS STRUCTURE	1 636 600 €	1 636 600 €	491 214,76 €	1 145 385 € 324 801,42 €
AMCCASME	AMEL. CCAS MENUISERIES	0 €	0 €	3 623,73 €	-3 624 € 175 371,57 €
AMCCASCH	AMEL. CCAS CHAUFFAGE	203 650 €	203 650 €	52 419,39 €	151 231 € -557,80 €
AMCCASET	AMEL. CCAS ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMCCASEL	AMEL. CCAS ELECTRICITE	0 €	0 €	142 008,93 €	-142 009 € 0,00 €
AMCCASPL	AMEL. CCAS PLOMBERIE	10 000 €	10 000 €	0,00 €	10 000 € 0,00 €
AMCCASAS	AMEL. CCAS ASCENSEURS	85 000 €	85 000 €	26 985,20 €	58 015 € 0,00 €
AMCCASRA	AMEL. CCAS RAVALEMENT	0 €	0 €	3 724,71 €	-3 725 € 14 693,21 €
Commerces					
AMCOMST	AMEL. COMMERCE STRUCTURE	882 000 €	882 000 €	404 745,63 €	477 254 € 111 811,25 €
AMCOMME	AMEL. COMMERCE MENUISERIES	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMCOMEL	AMEL. COMMERCE ELECTRICITE	0 €	0 €	24 291,54 €	-24 292 € 0,00 €
AMCOMPL	AMEL. COMMERCE PLOMBERIE-SANITAIRES	0 €	0 €	2 138,62 €	-2 139 € 0,00 €
AMCOMCH	AMEL. COMMERCE CHAUFFAGE	0 €	0 €	3 942,88 €	-3 943 € 0,00 €
Résidences Universitaires & Foyers					
AMRUST	AMEL. RU STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMRUET	AMEL. RU ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMRURA	AMEL. RU RAVALEMENT	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMRUPL	AMEL. R.U. PLOMBERIE	0 €	0 €	14 807,10 €	-14 807 € 16 321,01 €
AMFOYST	AMEL. AUTRES FOYERS STRUCTURE	230 000 €	230 000 €	123 268,10 €	106 732 € 6 682,68 €
AMFOYEL	AMEL. AUTRES FOYERS ELECTRICITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMFOYRA	AMEL. AUTRES FOYERS RAVALEMENT	0 €	0 €	0,00 €	0 €
Mutualité Retraite					
AMMRMO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MO ST	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRHO	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE HO ST	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRST	AMEL. MUTUALITE RETRAITE ST	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRME	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE MENUISERIES	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRRET	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRREL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE ELECTRICITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMMRPL	AMELIO.MUTUALITE RETRAITE PLOMBERIE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
FRAISLA	FRAIS CONDUITE OP° AUT. ENS. AMELIORATIONS	0 €	0 €	0,00 €	0 €
AMAUTTTVA	AM. AUTRES TVA	0 €	0 €	0,00 €	0 €
23138 - V.R.D.					
DEVVRD	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VRD	1 012 365 €	1 012 365 €	501 139,25 €	511 226 € 264 499,61 €
AUTVRD	AUTRES ENSEMBLES IMMOBILIERS VRD	222 520 €	222 520 €	233 280,45 €	-10 760 € 11 229,34 €
BATVRD	BATIMENTS ADMINISTRATIFS VRD	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHAVRD	RAHA TRAVAUX VRD	24 200 €	24 200 €	0,00 €	24 200 € 175 763,95 €
231311 - CONTR. EN COURS - IMMEUB. DE RAPPORT EN COURS					
CONSTRUCTIONS					
DEVTVEFA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE VEFA	27 773 931 €	27 773 931 €	39 948 094,76 €	-12 174 164 € 21 051 000,45 €
DEVTCONS	DEVT. PATRIMOINE CONSTRUCTION	9 749 598 €	9 749 598 €	12 226 449,17 €	-2 476 851 € 17 065 066,88 €
DEVTVA	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE TVA LASM	1 084 143 €	1 084 143 €	928 198,34 €	155 945 € 710 439,55 €
DEVTHMO	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES MO	2 883 770 €	2 883 770 €	2 019 582,21 €	864 188 € 973 052,82 €
DEVTHDIV	DEVT. PATRIMOINE HONORAIRES DIVERS	813 138 €	813 138 €	728 621,59 €	84 516 € 340 852,10 €
DEVTD0	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DO	0 €	0 €	0,00 €	0 €
DEVTDIV	DEVELOPPEMENT PATRIMOINE DIVERS	1 154 650 €	1 154 650 €	13 457,59 €	1 141 192 € 28 769,63 €
DEVINTCO	INDEMNITES CONCOURS	597 500 €	597 500 €	0,00 €	597 500 € 151 080,55 €
FRAISOP	FRAIS CONDUITE OP° DEVELOPPEMENT	2 274 739 €	2 274 739 €	2 179 416,00 €	95 323 € 3 874 428,00 €
REHABILITATION					
REHTRAST	REHABILITATION TRAVAUX STRUCTURE	7 731 713 €	7 731 713 €	23 251 821,74 €	-15 520 109 € 17 309 906,21 €
REHTRAME	REHABILITATION TRAVAUX MENUISERIES	218 320 €	218 320 €	187 959,33 €	30 361 € 1 399 892,75 €
REHTRSOL	REHABILITATION TRAVAUX SOLS	763 100 €	763 100 €	26 163,65 €	736 936 € 204 913,08 €
REHTRACH	REHABILITATION TRAVAUX CHAUFFAGE	2 927 000 €	2 927 000 €	36 654,91 €	2 890 345 € 208 610,56 €
REHTRAET	REHABILITATION TRAVAUX ETANCHEITE	310 800 €	310 800 €	30 738,94 €	280 061 € 702 680,26 €
REHTRARA	REHABILITATION TRAVAUX RAVALEMENT	9 976 700 €	9 976 700 €	970 520,91 €	9 006 179 € 6 482 359,38 €
REHTRAEI	REHABILITATION TRAVAUX ELECTRICITE	1 954 870 €	1 954 870 €	240 051,12 €	1 714 819 € 652 837,88 €
REHTRAPL	REHABILITATION TRAVAUX PLOMBERIE	1 624 700 €	1 624 700 €	96 389,76 €	1 528 310 € 1 471 308,35 €
REHTRAAS	REHABILITATION TRAVAUX ASCENSEURS	85 000 €	85 000 €	67 007,68 €	17 992 € 0,00 €
REHTVAST	REHABILITATION TVA LASM	1 559 855 €	1 559 855 €	668 259,05 €	891 596 € 744 907,96 €
REHHMOST	REHABILITATION HONORAIRES MO ST	2 704 408 €	2 704 408 €	1 813 894,49 €	890 514 € 2 626 427,26 €
REHHDIST	REHABILITATION HONORAIRES DIV. ST	1 327 970 €	1 327 970 €	931 508,60 €	396 461 € 861 092,20 €
REHDOST	REHABILITATION DO STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €
REHDIVST	REHABILITATION DIVERS STRUCTURE	882 725 €	882 725 €	911 061,04 €	-28 336 € 480 792,06 €

REHTINCO INDEMNITE CONCOURS	512 000 €				
FRAISOP FRAIS CONDUITE OP° REHABILITATION	1 516 493 €				
AMELIORATIONS					
Diverses Sièges					
AMDIVST AMEL. DIV. SIEGE STRUCTURE	9 070 000 €	9 070 000 €	2 873 598,09 €	6 196 402 €	3 983 925,93 €
AMDIVST AMEL. DIV. SIEGE ST (COPR)	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDTST AMEL. DIV. DTE STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDTOST AMEL. DIV. DTO STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIVME AMEL. DIV. SIEGE MENUISERIES	1 072 000 €	1 072 000 €	855 797,32 €	216 203 €	1 627 011,20 €
AMDIVCH AMEL. DIV. SIEGE CHAUFFAGE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIVET AMEL. DIV. SIEGE ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	327 463,05 €
AMDIVET AMEL. DIV. SIEGE ETANCHEITE (COPR)	220 000 €	220 000 €	231 542,15 €	-11 542 €	0,00 €
AMDIVRA AMEL. DIV. SIEGE RAVALEMENT	1 955 000 €	1 955 000 €	781 512,14 €	1 173 488 €	994 698,97 €
AMDIVEL AMEL. DIV. SIEGE ELECTRICITE	646 878 €	646 878 €	634 181,29 €	12 697 €	614 499,84 €
AMDIVPL AMEL. DIV. SIEGE PLOMBERIE	1 274 000 €	1 274 000 €	874 471,35 €	399 529 €	694 616,77 €
AMINCO AMEL. DIV. INDEMNITES DE CONCOURS	1 970 250 €	1 970 250 €	0,00 €	1 970 250 €	0,00 €
AMDIVSOL AMEL. DIV. SIEGE SOL	0 €	0 €	0,00 €	0 €	1 385 823,84 €
AMHANDST AMEL. LOGT. HANDICAPES STRUCTURE	100 000 €	100 000 €	2 879,23 €	97 121 €	1 800,00 €
AMHANDME AMEL. LOGT. HANDICAPES MENUISERIES	130 000 €	130 000 €	133 994,84 €	-3 995 €	133 000,16 €
AMHANDEL AMEL. LOGT. HANDICAPES ELECTRICITE	250 000 €	250 000 €	17 838,94 €	232 161 €	33 129,85 €
AMHANDPL AMEL. LOGT. HANDICAPES PLOMBERIE	400 000 €	400 000 €	315 965,26 €	84 035 €	369 171,82 €
FRAICOPR FRAIS CONDUITE OP° AMELIOTATIONS (COPR)	8 235 €	8 235 €	16 742,00 €	-8 507 €	6 246,00 €
Sécurité					
AMSECUST AMEL. SECURITE STRUCTURE	0 €	0 €	17 733,99 €	-17 734 €	0,00 €
AMSECUES AMEL. EQUIPEMENTS DE SECURITE	277 572 €	277 572 €	107 754,93 €	169 817 €	182 599,72 €
ADO					
AMADOST AMEL. ADO STRUCTURE	500 000 €	500 000 €	441 155,44 €	58 845 €	239 034,98 €
AMADORA AMEL. ADO RAVALEMENT	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Contrats d'Exploitation					
AMASAS AMEL. ASCENSEURS	900 000 €	900 000 €	528 608,25 €	371 392 €	538 125,61 €
AMOASC AMEL. MAITRISE OUVRAGE ASCENSEURS	32 000 €	32 000 €	2 036,40 €	29 964 €	15 797,16 €
AMCHAUCH AMEL. CHAUFFAGE	3 821 000 €	3 821 000 €	1 799 829,37 €	2 021 171 €	1 884 418,51 €
ENEREXPE AMEL. ENERGETIQUE VOLET EXPERIMENTATION	20 000 €	20 000 €	0,00 €	20 000 €	0,00 €
AMEVENT AMEL. VMC	540 000 €	540 000 €	95 828,62 €	444 171 €	247 713,99 €
AMEAUST AMEL. COMPTEURS EAU STRUCTURE	30 600 €	30 600 €	36 172,57 €	-5 573 €	58 560,19 €
AMECOEX AMEL. CONTRATS EXPLOITATION	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMTELEST AMEL. INSTALLATION TELERELEVE EAU	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMTLGEST AMEL. TELEGESTION	250 000 €	250 000 €	0,00 €	250 000 €	0,00 €
AMPHOTOV AMEL. PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES	110 000 €	110 000 €	1 343,64 €	108 656 €	0,00 €
AMCUST AMEL. CUVES ENTERREES	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIVBOR AMEL. BORNES ELECTRIQUES	0 €	0 €	0,00 €	0 €	22 932,59 €
Espaces Extérieurs					
AMEEST AMEL. EE STRUCTURE REMPLACEMENT	0 €	0 €	640 817,54 €	-640 818 €	31 361,91 €
AMCREAST AMEL. EE STRUCTURE CREATION	2 818 000 €	2 818 000 €	351 892,67 €	2 466 107 €	1 271 774,51 €
AMJARST AMEL. JARDINS PARTAGES - TRAVAUX	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMHONOST AMEL. JARDINS PARTAGES - HONORAIRES	715 000 €	715 000 €	470 954,77 €	244 045 €	420 550,24 €
Agences (Divers)					
AMDIV1ST AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD1SLO AMEL.DIV..AG.01 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV2ST AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD2SLO AMEL.DIV..AG.02 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV3ST AMEL.DIV..AG.03 STRUCTURE	0 €	0 €	2 165,90 €	-2 166 €	0,00 €
AMD3SLO AMEL.DIV..AG.03 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV3ME AMEL.DIV..AG.03 MENUISERIES	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV4ST AMEL.DIV..AG.04 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD4SLO AMEL.DIV..AG.04 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV5ST AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD5SLO AMEL.DIV..AG.05 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV5ET AMEL.DIV..AG.05 ETANCHEITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV5EL AMEL.DIV..AG.01 ELECTRICITE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV6ST AMEL.DIV..AG.06 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD6SLO AMEL.DIV..AG.06 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMDIV7ST AMEL.DIV..AG.07 STRUCTURE	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AMD7SLO AMEL.DIV..AG.07 STRUCTURE RELOC.	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
Coûts de portage financier (agios immobilisés)					
IMAGIOAA AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR AA	0 €	0 €	1 785,64 €	-1 786 €	4 607,00 €
IMAGIOAM AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR AME	0 €	0 €	492 873,72 €	-492 874 €	414 829,55 €
IMAGIOBA AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR BA	0 €	0 €	523,80 €	-524 €	5 180,77 €
IMAGIOCC AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR CC	0 €	0 €	14 181,70 €	-14 182 €	10 658,82 €
IMAGIOCN AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR CN	0 €	0 €	401 124,65 €	-401 125 €	824 432,94 €
IMAGIOLA AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR LA	0 €	0 €	138 092,36 €	-138 092 €	27 845,06 €
IMAGIORE AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR RE	0 €	0 €	228 247,93 €	-228 248 €	657 644,06 €
IMAGIOVE AMEL.IMMOBIL° DES AGIOS SUR VE	0 €	0 €	812 864,65 €	-812 865 €	707 021,68 €
Residentialisation					
AMRESIST AMEL.RESID. SIEGE STRUCTURE	3 502 990 €	3 502 990 €	2 708 306,38 €	794 684 €	669 711,79 €
régularisations	0 €	0 €	-1 284 700,45 €	1 284 700 €	0,00 €
AMETVA AMEL. DIV. TVA	412 060 €	119 125 €	502 198,92 €	28 986 €	385 302,92 €
AMETVA AMEL. DIV. TVA (COPR)	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
2314 (hors 231411) - CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI EN COURS					
AACAUTRU AGENC.BAT.ADMINIST.SOL D'AUTRUI	0 €	0 €	134 587,75 €	-134 588 €	0,00 €
231411 - CONTR. / SOL D'AUTRUI - IMMEUB. DE RAPP. EN COURS					
2318 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
237 & 238 - AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR IMMOB. CORP.					
AVANFOR	0 €	2 110 000 €	2 110 000 €	2 108 207,90 €	1 792 €
-IMMOBILISATIONS FINANCIERES :					
	85 000 €	571 000 €	656 000 €	636 331,05 €	19 669 €
					137 731,70 €
26 - PARTICIPATIONS & CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
2612 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS					
SCISCCV PARTS DE SCI-SCCV	0 €	0 €	0,00 €	0 €	-156 640,00 €
2660 AUTRES FORMES DE PARTICIPATIONS					
OFS44 PARTICIPAT° A ATLANTIQUE ACCESSION SOLIDAIRE	0 €	115 000 €	115 000 €	115 000,00 €	0 €
SCISCCV SCISCCV	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

27 (hors 2768* & 278) - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
272	2721 TITRES IMMOBILISES OBLIGATION					
	TITRIMMO TITRES IMMOBILISES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	2723 TITRES IMMOBILISES DAT					
	DEPATERM DEPOTS A TERME	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	TITIMMOC TITRES IMMOBILISES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	2724 TITRES IMMOBILISES MIS EN PENSION					
	TPENSION TITRES PENSION	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	2750 DEPOTS CAUTION.A VERSER					
	DCAUTVER DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER	20 000 €	360 000 €	380 000 €	377 215,09 €	2 785 €
	DCVCOP DEPOTS CAUTIONNEMENTS A VERSER - COPROS	15 000 €	51 000 €	66 000 €	64 292,19 €	1 708 €
	DCVTCOP DEPOTS ET CAUTION. VERSES COPROPRIETE	50 000 €	45 000 €	95 000 €	79 823,77 €	15 176 €
278 - PRETS ACCESSION						
481 (hors 4813*) - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES						
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
169 - PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS						
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
13 (hors 139*) - SUBVENTIONS REMBOURSEES						
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
132	1321 COLLECTE DIRECTE					
	REVSUBCO COLLECTE DIRECTE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
- REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES :		36 947 793 €	1 881 500 €	38 829 293 €	38 824 406,53 €	4 886 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION						
	1620 PARTICIP.EMPLOY.EFFORT CONSTRUCTIO					
	REEMPL PRET PARTICIP.EMPLOY.EFF.CONST.	358 278 €	760 €	359 038 €	359 029,99 €	8 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES						
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT						
	1641 EMPRUNTS CDC					
	RECDPLA EMPRUNTS PLA	3 424 696 €	253 062 €	3 677 758 €	3 677 757,78 €	0 €
	RECDPLI EMPRUNTS PLI	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	RECDPAL EMPRUNTS PALULOS	794 649 €	52 021 €	846 670 €	846 669,16 €	1 €
	RECDPLU EMPRUNTS CDC PLUS	3 122 969 €	-70 793 €	3 052 176 €	2 951 235,60 €	100 940 €
	RECDCAUT EMPRUNTS CDC AUTRES	5 467 640 €	1 985 000 €	7 452 640 €	7 553 558,78 €	-100 919 €
	1642 FINANCEMENT LOGEMENTS AIDES					
	RECGLS EMPRUNTS CGLLS.LOGEMENT AIDE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	1648 AUTRES EMPRUNTS					
	REAUTEC AUTRES EMPRUNTS	16 071 763 €	167 500 €	16 239 263 €	16 238 429,57 €	833 €
	RECF EMPRUNTS CREDIT FONCIER	440 879 €	167 000 €	607 879 €	607 545,48 €	334 €
	RECE EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	510 694 €		510 694 €	510 693,94 €	0 €
	RECA EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	3 653 324 €	64 240 €	3 717 564 €	3 717 560,55 €	3 €
	RECAPSLA EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE PSIA	2 398 329 €	-765 290 €	1 633 039 €	1 632 053,50 €	986 €
	RECLF EMPRUNTS CLF - DEXIA	127 472 €	50 000 €	177 472 €	177 026,19 €	446 €
1649 - REFINANCEMENT DE DETTES						
	REFIND REFINANCEMENT DETTE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES						
	DGLOCREV DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	500 000 €	-26 000 €	474 000 €	471 972,59 €	2 027 €
	régularisation				0,00 €	
1654 - REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)						
	DGPLARV DEPOTS GARANTIES PSIA	5 000 €	4 000 €	9 000 €	8 773,90 €	226 €
	APL DEPOT PSIA REDEVANCE				0,00 €	0 €
	régularisation				0,00 €	
1658 - AUTRES DEPOTS						
166 - PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS						
167 - EMPRUNTS & DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES						
	1673 AVANCES ORGANIS.SOCIAUX					
	AVORGSOC AVANCES ORGANIS.SOCIAUX	63 857 €		63 857 €	63 857,00 €	0 €
	1674 AVANCES ETAT					
	AVEATAT AVANCES ETAT	8 243 €		8 243 €	8 242,50 €	1 €
	1676 AVANCES COLLECTIVITES LOCALES					
	AVVDNREV AVANCES VILLE	0 €		0 €	0,00 €	0 €
	1678 AVANCES AUTRES					
	AVAUTREV AUTRES AVANCES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
168 (hors 1688) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES						
	1687 AUTRES DETTES					
	REAUTDET AUTRES DETTES	0 €		0 €	0,00 €	0 €
16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (diminution)						
	ICNECOMD INTERETS COMPENSATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €
071 ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICES CLOS (1)						
		0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
TOTAL DES EMPLOIS						
		180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	161 881 404,40 €	19 226 678 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT						
		0 €	0 €	0 €	2 596 401,20 €	-2 596 401 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT						
		180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	164 477 805,60 €	16 630 277 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

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

Exercice : 2025

TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

Chapitre	RESSOURCES	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	32 400 092 €	0 €	32 400 092 €	30 216 602,39 €	2 183 490 €	28 050 252,69 €
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :						
775	Cession d'éléments d'actif	12 127 000 €	0 €	12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 €	5 213 303,00 €
278	Prêts accession	12 127 000 €	0 €	12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 €	5 213 303,00 €
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	Augmentation des capitaux propres :	21 470 490 €	0 €	21 470 490 €	14 402 700,26 €	7 067 790 €	17 558 605,07 €
102	Dotations	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0 €	0 €	0 €	-1 137 500 €	1 137 500 €	1 137 500 €
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	21 470 490 €	0 €	21 470 490 €	15 540 200,26 €	5 930 290 €	16 421 105,07 €
	Augmentation des dettes financières :	106 736 931 €	4 475 520 €	111 212 451 €	109 038 756,95 €	2 173 694 €	90 959 491,39 €
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	13 660 217 €	0 €	13 660 217 €	6 899 337,78 €	6 760 879 €	8 676 224,80 €
163	Emprunts obligataires						
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	92 371 714 €	4 475 520 €	96 847 234 €	99 502 843,03 €	-2 655 609 €	81 712 426,00 €
1649	Refinancement de dette	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1651	Dépôts de garantie des locataires	700 000 €	0 €	700 000 €	753 852,99 €	-53 853 €	561 876,94 €
1654	Redevances (location-accession)	5 000 €	0 €	5 000 €	20 223,15 €	-15 223 €	8 963,65 €
1658	Autres dépôts						
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0 €	0 €	0 €	1 862 500,00 €	-1 862 500 €	0,00 €
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
16883	Intérêts compensateurs courus (augmentation)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
070	Annulation de mandats sur exercices clos (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	172 734 513 €	4 475 520 €	177 210 033 €	164 477 805,60 €	12 732 228 €	141 781 652,15 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	8 254 448 €	-4 356 395 €	3 898 053 €	0,00 €	3 898 053 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	164 477 805,60 €	16 630 281 €	141 781 652,15 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



TABLEAU DE FINANCEMENT - RESSOURCES

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

CHAPITRES	RESSOURCES	B.P. 2025	Mouvements & D.M. Budgétaires 2025	Total Budget au 31.12.2025	Réalisations 2025	Variation Budget Réalisations 2025	Réalisations 2024
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		32 400 092 €	0 €	32 400 092 €	30 216 602,39 €	2 183 490 €	28 050 252,69 €
CESSION OU REDUCTION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE :		12 127 000 €	0 €	12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 €	5 213 303,00 €
775 - CESSION D'ELEMENTS D'ACTIF							
	7751 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORPORELLES						
	PCACTINC PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. INCORP.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	7752 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORPORELLES						
	PCACTCOR PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. CORP.	12 127 000 €		12 127 000 €	10 819 746,00 €	1 307 254 €	5 213 303,00 €
	7756 PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANCIERES						
	PCESIMMF PROD.CESS.ELEM.ACTIFS IMMO. FINANC.	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
278 - PRETS ACCESSION							
Autres 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES (sauf 271, 272 & 2768)							
	275 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS						
	DCAUTREC DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
AUGMENTATIONS DES CAPITAUX PROPRES		21 470 490 €	0 €	21 470 490 €	14 402 700,26 €	7 067 790 €	17 558 605,07 €
102 - DOTATIONS							
103 - AUTRES COMPLEMENTES DE DOTATION & DONLS & LEGS EN CAPITAL							
	1031 TITRES PARTICIPATIFS						
	TPNM TITRES PARTICIPATIFS NMH souscrits par NM	0 €		0 €	-1 137 500,00 €	1 137 500 €	1 137 500,00 €
13 (hors 139*) - COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT							
	131 SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT						
	SUBETAOP SUBVENTIONS EQUIPEM. ETAT	2 837 425 €		2 837 425 €	3 330 828,00 €	-493 403 €	280 750,00 €
	1312 SUBVENTIONS EQUIPEM. REGIONS						
	SUBRGOP SUBVENTIONS REGION	0 €		0 €	-1 872 000,00 €	1 872 000 €	0,00 €
	1313 SUBVENTIONS EQUIPEM. DEPARTEMENTS						
	SUBCGOP SUBV.EQUIP.COLL.CONS.GENERAL	1 007 000 €		1 007 000 €	1 891 909,00 €	-884 909 €	1 906 296,00 €
	1314 SUBVENTIONS EQUIPEM. COMMUNES						
	SUBVDN SUBVENTIONS VILLES DE NANTES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1315 SUBV. EQUIPEM. ETS. PUB. LOC. & NAT.						
	SUBCUOP SUBVENTIONS NANTES METROPOLE	11 143 664 €		11 143 664 €	10 672 000,00 €	471 664 €	9 557 002,27 €
	SUBNMCOM SUBVENTIONS NM CONV* D'OBJECTIFS & DE MOYENS	3 622 500 €		3 622 500 €	1 780 000,00 €	1 842 500 €	229 400,00 €
	SUBCDC SUBVENTIONS CDC	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	SUBANRU SUBVENTIONS ANRU	2 463 901 €		2 463 901 €	-508 585,84 €	2 972 487 €	4 296 913,46 €
	SUBCCAS SUBVENTIONS CCAS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	régularisations	0 €		0 €	-68 617,90 €	68 618 €	0,00 €
	1316 SUBV. EQUIPEM. ENTREPRISES PUBLIQUES						
	SUBEPOP SUBVENTIONS ENTREPRISES PUBLIQUES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	SUBEDF SUBVENTIONS EDF	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1317 SUBV. EQUIPEM. ENT. & ORG. PRIVES						
	SUBPROP SUBVENTIONS ENT. & ORG. PRIVES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1318 SUBVENTIONS EQUIPEM. AUTRES						
	SUBVAUOP SUBVENTIONS EQUIPEM. AUTRES	0 €		0 €	10 667,00 €	-10 667 €	118 743,34 €
	SUBFEDER SUBVENTIONS FONDS EUROPEENS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	132 COLLECTE DIRECTE						
	SUBCOLLE COLLECTE DIRECTE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	1328 AUTRES COLLECTEURS						
	SUBAUTCO SUBVENTIONS AUTRES COLLECTEURS	396 000 €		396 000 €	304 000,00 €	92 000 €	32 000,00 €
AUGMENTATIONS DES DETTES FINANCIERES		106 736 931 €	4 475 520 €	111 212 451 €	109 038 756,95 €	2 173 694 €	90 959 491,39 €
162 - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION							
	1620 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS						
	EMPREMPL EMPRUNT PARTICIP. DES EMPLOYEURS	13 660 217 €		13 660 217 €	6 899 337,78 €	6 760 879 €	8 676 224,80 €
163 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES							
164 (hors 1649) - EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT							
	1641 EMPRUNTS C.D.C.						
	CDCPLA EMPRUNTS PLA	10 499 417 €		10 499 417 €	8 872 361,00 €	1 627 056 €	15 447 505,00 €
	CDCPAL EMPRUNTS PALULOS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCPLUS EMPRUNTS CDC PLUS	19 812 199 €		19 812 199 €	18 007 276,00 €	1 804 923 €	27 659 229,00 €
	CDCPRLS EMPRUNTS CDC PRLS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCPHB EMPRUNT CDC HAUT DE BILAN	10 264 496 €		10 264 496 €	0,00 €	10 264 496 €	825 500,00 €
	CDCECO EMPRUNTS CDC ECOPRET	3 120 000 €		3 120 000 €	0,00 €	3 120 000 €	0,00 €
	CDCAMIAN EMPRUNT CDC DESAMIANPAGE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CDCAUTOP EMPRUNTS CDC AUTRES	22 540 579 €		22 540 579 €	23 260 213,00 €	-719 634 €	32 630 192,00 €
	1648 EMPRUNTS AUTRES ETABLISSEMENT DE CREDIT						
	AUTREOPE EMPRUNTS AUTRES ETS DE CREDIT	25 000 550 €	4 475 520 €	29 476 070 €	45 746 680,00 €	-16 270 610 €	0,00 €
	BPOSTALE EMPRUNTS BANQUE POSTALE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CFOPE EMPRUNTS CREDIT FONCIER	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CFFPSLA EMPRUNTS CREDIT FONCIER PS LA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CEOPE EMPRUNTS CAISSE D'EPARGNE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CAOPE EMPRUNTS CREDIT AGRICOLE	1 134 473 €		1 134 473 €	3 616 313,03 €	-2 481 840 €	3 150 000,00 €
	CAPSLA EMPRUNTS CA PS LA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	2 000 000,00 €
	AUTRPSLA AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT PS LA	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
	CLFOPE EMPRUNTS CREDIT LOCAL DE FRANCE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1649 - REFINANCEMENT DE DETTES							
	REFINC REFINANCEMENT DETTE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

1651 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES							
1651 DEPOTS GARANTIES DES LOCATAIRES							
DGLOCREC	DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	700 000 €		700 000 €	753 852,99 €	-53 853 €	561 876,94 €
1654 - REDEVANCES (LOCATION-ACCESSION)							
DGPSLARC	DEPOTS DE GARANTIE PSLA	5 000 €		5 000 €	20 223,15 €	-15 223 €	0,00 €
APL	DEPOT PSLA REDEVANCE	0 €		0 €	0,00 €	0 €	8 963,65 €
1658 - AUTRES DEPOTS							
167 - EMPRUNTS & DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PARTICULIERES							
1671 TITRES PARTICIPATIFS EMIS							
TPNM	NOUVEAUX TITRES EMIS VIS-A-VIS DE NM	0 €		0 €	1 862 500,00 €	-1 862 500 €	0,00 €
1673 AVANCES ORGANISMES SOCIAUX							
AVORSOCC	AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
1678 AUTRES AVANCES							
AUTRAVAN	AUTRES AVANCES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
168 (hors 1688*) - AUTRES EMPRUNTS & DETTES ASSIMILEES							
1687 AVANCES DETTES							
AUTRDETT	AUTRES DETTES	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
16883 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS (augmentation)							
ICNECOMC	INT.COUR.COMPENSATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
INTCOMPT	INT.COMPENSATEURS	0 €		0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
070	ANNULATION DE MANDATS SUR EXERCICES CLOS (1)	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €	0,00 €
TOTAL DES RESSOURCES		172 734 513 €	4 475 520 €	177 210 033 €	164 477 805,60 €	12 732 228 €	141 781 652,15 €
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		8 254 448 €	-4 356 395 €	3 898 053 €	0,00 €	3 898 053 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		180 988 961 €	119 125 €	181 108 086 €	164 477 805,60 €	16 630 281 €	141 781 652,15 €

* comptes non budgétaires en crédit

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

FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE (méthode budgétaire)

Exercice : 2025

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

		BILAN 2024			C.A. 2025
RESSOURCES	Apports - c/102 et c/103	13 124 973 €	FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)		61 618 345 €
	Reserves - c/106	120 898 756 €			
	Report à nouveau - c/110	49 279 862 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT COURANTE		30 216 602 €
	Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)	0 €	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	966 285 €	... 775. Cessions d'éléments d'actif		10 819 746 €
	Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	183 402 889 €	... 27. Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)		0 €
	Provisions réglementées - c/14	0 €	Augmentation de capitaux propres		14 402 700 €
	Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	1 229 643 €	Augmentation des dettes financières		109 038 757 €
	Provisions pour gros entretien - c/1572	1 531 078 €	Annulation de mandats sur exercices clos		0 €
	Amortissements de l'actif immobilisé - c/28	676 018 791 €	TOTAL DES RESSOURCES DEGAGEES DANS L'EXERCICE		164 477 805 €
EMPLOIS	Dépréciations des immobilisations - c/29	0 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
	Emprunts - c/162 à 164 sauf 1649 (hors SC Banque)	844 110 980 €	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Autres dépréciations d'actifs - c/39, c/49 (cf 416) et c/59	8 887 585 €	Immobilisations incorporelles		698 328 €
	Dépôts et cautionnement reçus - c/165	6 723 123 €	Immobilisations corporelles		121 722 338 €
	Droits de l'affectant - c/229	0 €	Immobilisations financières		636 331 €
	Autres dettes (166, 167, 1681 et 1687) sauf IC	10 929 182 €	Réduction de capitaux propres		0 €
	Intérêts compensateurs (IC) - c/16883	0 €	Remboursement des dettes financières		37 192 353 €
	TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I)	1 917 103 147 €	Intérêts compensateurs courus		0 €
	Immobilisations (valeurs brutes) :	1 917 103 147 €	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0 €
	Compte 20		Primes de remboursement des obligations		0 €
	Compte 21		Annulation de titres sur exercices clos		0 €
	Compte 22 (sauf 229)		TOTAL DES EMPLOIS REALISES DANS L'EXERCICE		160 249 350 €
	Compte 23		IMPACT/FDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)**		4 228 451 €
	Compte 26		Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) retraité (*) (**)		65 846 801 €
	Compte 27		Evaluation du potentiel financier		31 349 011 €
	Charges à répartir (en net) - c/481		IMPACT/FDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)**		4 228 451 €
	Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169		corrigés des :		
	TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)	1 855 484 802 €	Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) b		-193 971 €
	Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) retraité (I)-(II)+(*)	61 618 345 €	Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165		293 331 €
	(III)	31 349 015 €	Variations des amortissements courus non échus (ACNE)		-3 966 271 €
			Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers		211 581 €
			Impact total sur potentiel financier a-(b+c+d+e)		7 883 791 €
			Evaluation du potentiel financier retraité (*) (***)		39 232 801 €
	(III)	0 €			

(*) après réintégré éventuelle des placements immobilisés :

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026



ID : 044-274400027-20260624-CA 17 26-DE



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

Exercice : 2025

TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	0,00	0,00
3321	Terrains	1 114 741,87	105 359,35
3322	VRD	86 423,27	44 655,81
3323	constructions	10 012 852,02	2 545 988,96
3324	Frais annexes	342 360,47	53 697,73
3325	Coûts internes de production	561 475,00	109 934,00
33	Immeubles en cours	12 117 852,63	2 859 635,85
3520	Opérations groupées constructions neuves		
3581	Location-accession		
3591	Coût des lots achevés vendus		
35	Immeubles achevés	0,00	0,00
Total		12 117 852,63	2 859 635,85
BFR lié aux stocks (Total emplois - Total ressources)		9 258 216,78	

BILAN - ACTIF

ID : 044-274400027-20260624-CA_17-26-DE

N° de compte	ACTIF	Exercice 2025				Exercice 2024
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
A C T I F I M M O B I L I S E	COMPTES DE CAPITAUX				0,00	0,00
	109 Actionnaires : Capital souscrit - non appelé	0,00		0,00		0,00
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				8 157 139,02	8 361 993,79
	201 Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00		0,00
	2082-2083-2084-2085 Baux long terme et droits d'usufruit	10 967 527,65	4 224 452,83	6 743 074,82		7 040 174,03
	203-205-206-207-2088-232-237 Autres (1)	6 725 246,70	5 311 182,50	1 414 064,20		1 321 819,76
	21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 082 145 807,01	995 819 564,71
	2111 Terrains nus	0,00	0,00	0,00		0,00
	2112-2113-2115 Terrains aménagés, loués, bâtis	99 486 978,13	0,00	99 486 978,13		91 085 045,12
	212 Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00		0,00
	213 (sauf 21315 et 2135) Constructions locatives (sur sol propre)	1 591 260 461,06	642 925 959,38	948 334 501,68		871 063 248,29
	214 (sauf 21415 et 2145) Constructions locatives sur sol d'autrui	41 550 736,76	26 602 545,61	14 948 191,15		10 771 006,65
	21315-2135-21415-2145 Bâtiments et installations administratifs	28 163 154,63	7 788 713,64	18 364 440,99		21 855 753,44
	215-218 Instal. techniques, matériel et outillage, et autres Immo. corp.	11 173 142,39	10 161 447,33	1 011 695,06		1 041 511,21
	221-222-223 Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation	0,00	0,00	0,00		0,00
	23 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				155 635 600,73	174 126 134,91
	2312 Terrains	9 998 573,67	0,00	9 998 573,67		16 328 663,53
	2313-2314-2318-235 Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	141 810 138,24	0,00	141 810 138,24		155 878 890,46
	238 Avances et acomptes	3 826 788,82	0,00	3 826 788,82		1 718 580,92
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				1 794 647,94	1 158 316,89
	261-266-2675-2676 Participations - Apports, avances	225 270,00	0,00	225 270,00		110 270,00
	2671-2674 Créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00		0,00
	272 Titres immobilisés (droits de créances)	0,00	0,00	0,00		0,00
	2741 Prêts participatifs	0,00	0,00	0,00		0,00
	278 Prêts pour accession et aux SCCC	0,00	0,00	0,00		0,00
	271-274 (sauf 2741)-275-2761 Autres	1 569 377,94	0,00	1 569 377,94		1 048 046,89
	2678-2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00		0,00
	ACTIF IMMOBILISE	1 944 747 395,99	697 014 301,29	1 247 733 094,70	1 247 733 094,70	1 179 466 010,30
A C T I F C I R C U L A N T	3 (net du 319, 339, 359) STOCKS ET EN-COURS				12 596 494,09	9 297 032,88
	31 (OHLM) / 38 (SEM) Terrains à aménager	0,00	0,00	0,00		0,00
	33 Immeubles en cours	9 258 216,78	0,00	9 258 216,78		6 726 688,17
	Immeubles achevés :				0,00	0,00
	35 sauf 358 Disponible à la vente	0,00	0,00	0,00		0,00
	358 Temporairement loués	3 267 451,23	0,00	3 267 451,23		2 501 304,53
	37 Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00	0,00	0,00		0,00
	32 Approvisionnements	70 826,08	0,00	70 826,08		69 040,18
	409 Fournisseurs débiteurs	222 979,08	0,00	222 979,08	222 979,08	212 851,13
	CREANCES D'EXPLOITATION			0,00	75 918 851,36	65 172 800,07
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
	411 Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	9 303 677,63	408 237,32	8 895 440,31		8 504 678,39
	412 Créances sur acquéreurs	170 231,04	0,00	170 231,04		128 609,25
	414 et 413 Clients - autres activités	0,00	0,00	0,00		0,00
	415 Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires	0,00	0,00	0,00		0,00
	416 Clients douteux ou litigieux	9 550 807,65	8 656 666,44	884 141,21		942 242,12
	418 Produits non encore facturés	8 616,34	0,00	8 616,34		0,00
	42-43-44 (sauf 441)-4675-4678 Autres	2 167 121,54	0,00	2 167 121,54		2 642 990,66
	441 Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	63 793 300,92	0,00	63 793 300,92		52 954 276,65
	CREANCES DIVERSES (3)				5 246 288,72	3 183 775,89
	454 Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C	0,00	0,00	0,00		154 440,00
	451-458 Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E	0,00	0,00	0,00		0,00
	46 (sauf 461-4675-4678) Débiteurs divers	5 215 353,37	44 064,65	5 171 288,72		2 950 770,77
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	4615 Opérations d'aménagement et de rénovation pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
	455-4562 Autres	75 000,00	0,00	75 000,00		75 000,00
	478 (OPH) Autres comptes transitoires	0,00	0,00	0,00		3 565,12
	50 Valeurs Mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES				123 428 960,38	116 018 921,34
	511 Valeur à l'encaissement	0,00		0,00		0,00
	515 (OPH) Comptes au trésor	16 456,36		16 456,36		10 396,68
	516 Comptes de placement court terme	118 849 584,88		118 849 584,88		111 078 682,11
	5188 Intérêts courus à recevoir	2 874 942,58		2 874 942,58		1 675 464,16
	Autres 51 Banques, établissements financiers et assimilés	1 687 976,58		1 687 976,58		3 254 178,39
	53-54 Caisse et régies d'avance	0,00		0,00		0,00
C O M P T E S R E G U L	486 Charges constatées d'avance	1 887 506,91		1 887 506,91	1 887 506,91	1 114 207,89
	ACTIF CIRCULANT (II)	228 420 048,96	9 118 968,41	219 301 080,54	219 301 080,54	194 999 589,20
	481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	12 147 426,67	12 147 426,67	0,00	0,00	0,00
	169 Primes de remboursement des obligations (IV)	0,00		0,00	0,00	0,00
	476 Différences de conversion Actif (V)	0,00		0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 185 314 871,61	718 280 696,37	1 467 034 175,24	1 467 034 175,24	1 374 466 599,50
		(1) Dont droit au bail				
		(2) Dont à moins d'un an				
		(3) Dont à plus d'un an				

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

N° de compte	PASSIF	Exercice 2025		Exercice 2024
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5
CAPITAUX PROPRES	CAPITAL, DOTATIONS ET RESERVES		133 852 613,78	134 023 728,99
	Capital :		0,00	0,00
	101-104-105 Capital souscrit - non appelé	0,00		0,00
	1011 (SEM) Capital (actions simples)	0,00		0,00
	10133-1014 Capital : actions d'attribution	0,00		0,00
	10134 Primes d'émissions, de fusion et d'apport	0,00		0,00
	104 Ecarts de réévaluation	0,00		0,00
	105 Dotations :			
	102 Dotations	7 263 499,85		7 263 499,85
	103 Autres fonds propres- autres compléments de dotation,dons et legs en capital	4 723 973,40		5 861 473,40
	106 Réserves :			
	1061 (sociétés) Réserve légale	0,00		0,00
	1063 (sociétés) Réserves statutaires ou contractuelles	0,00		0,00
	1067 (OPH) Excédents d'exploitation affectés à l'investissement	64 968 880,78		67 860 350,58
	10671 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	5 569 580,02		8 918 815,95
	10683 (SEM) Réserves - Activité agréée	0,00		0,00
	10685 Réserves sur cessions immobilières	56 020 762,52		52 162 987,91
	106851 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	17 396 283,69		13 811 199,71
	10688 Réserves diverses	675 417,25		675 417,25
	106881 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	0,00		0,00
	11 Report à nouveau (s)	48 279 882,41	48 279 882,41	48 279 882,41
	(SEM) dont relevant de l'activité agréée depuis 2016			
	12 Résultat de l'exercice (s)	891 311,70	891 311,70	966 284,75
	(SEM) dont relevant de l'activité agréée	0,00		
	121 dont relevant du SIEG (depuis 2021)	94 864,28		235 848,05
PROVISIONS				
	13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
		Montant brut	Invec.au résultat	
		304 843 281,04	110 188 030,58	
		194 655 230,46	194 666 230,46	183 402 888,69
	14 PROVISIONS REGLEMENTEES			
	145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00
	146 (sociétés) Provision spéciale de réévaluation	0,00		0,00
	CAPITAUX PROPRES (I)	378 678 918,26	378 678 918,26	367 872 764,78
PROVISIONS	1671 Titres participatifs	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II bis)	1 862 500,00	1 862 500,00	0,00
	TOTAL FONDS PROPRES (I et II bis)	380 541 418,26	380 541 418,26	367 872 764,78
PROVISIONS	15 PROVISIONS			
	151 Provisions pour risques	1 150 303,57	2 666 741,64	2 760 720,66
	152 Provisions pour gros entretien	1 408 437,97		1 229 642,88
	153-158 Autres provisions pour charges	0,00		1 531 076,00
	TOTAL PROVISIONS (III)	2 558 741,54	2 566 741,64	2 760 720,66
DETTES	DETTES FINANCIERES (I)		1 042 760 308,28	958 446 048,14
	162 Participation des employeurs à l'effort de construction	33 406 383,90		26 868 075,81
	163 Emprunts obligataires	0,00		0,00
	164 Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		878 835 216,38	
	1641 Caisse des Dépôts et Consignations	668 332 891,15		633 222 262,47
	1642 C.G.L.L.S	74 860,91		74 860,91
	1647 Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	0,00		0,00
	1648 Autres établissements de crédit	210 427 464,32		183 947 780,52
	165 Dépôts et cautionnements reçus :		7 018 462,78	
	1651 Dépôts de garantie des locataires	6 995 511,33		6 713 630,93
	1654 Redevances (location-accession)	20 941,40		9 492,15
	1658 Autres dépôts	0,00		0,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		123 492 265,67	
	166-1673-1674-1677-1678 Participation (spécifique sociétés) - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	313 157,68		365 257,36
	1675 Emprunts participatifs	0,00		0,00
	1676 Avances d'organismes HLM	0,00		0,00
	168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00
	17 sauf intérêts courus-18 Dettes rattachées à des participations	0,00		0,00
	519 Concours bancaires courants	112 795 345,11		97 681 761,54
	1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788- Intérêts courus	10 383 752,60		10 543 924,45
	5181 Intérêts compensateurs	0,00		0,00
	229 Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants		0,00	0,00
	2293 Droits des locataires attributaires	0,00		0,00
	2291-2292 Autres droits	0,00		0,00
	419 Clients créditeurs		2 969 469,31	3 643 580,98
	4195 Locataires - Excédents d'comptes	2 786 348,89		3 406 989,23
	Autres 419 Autres	183 120,42		136 591,75
	DETTES D'EXPLOITATION		19 764 124,98	19 184 838,44
	401-4031-4081-4088 partiel Fournisseurs	10 711 389,97		11 048 451,52
	402-4032-4082-4088 partiel Fournisseurs de stocks immobiliers	480 038,82		492 418,13
	42-43-44-4675 Dettes fiscales, sociales et autres	8 572 696,09		7 622 169,79
	DETTES DIVERSES		17 389 600,92	21 487 978,30
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	404-405-4064-4088 partiel Fournisseurs d'immobilisations	15 266 920,11		19 144 980,85
	289-279 versements restant à effectuer sur titres non libérés	0,00		0,00
	Autres dettes :			
	4563 (sociétés) Associés - Versements reçus sur augmentation de capital	0,00		0,00
	454 Sociétés Civiles Immobilières	0,00		0,00
	451-458 Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	0,00		0,00
	461 (sauf 4615) Opérations pour le compte de tiers	723 419,80		542 771,09
	4615 Opérations d'aménagements	0,00		0,00
	455-457-46 (sauf 461 et 4675)-478 Autres	1 389 281,01		1 800 226,36
REGUL	Produits constatés d'avance		1 062 611,86	391 469,20
	4871-4878 Au titre de l'exploitation et autres	1 052 511,86		391 469,20
	4872 Produits des ventes sur lots en cours	0,00		0,00
	TOTAL DETTES (III)	1 083 826 016,26	1 083 926 016,26	1 004 032 114,06
	DIFFERENCES DE CONVERSION PASSIF (IV)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II bis + III + IV)	1 467 034 178,24	1 467 034 178,24	1 374 466 699,80
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(I) Dont à plus d'un an.	889 288 739,08		815 581 548,95
	(I) Dont à moins d'un an.	152 953 953,45		143 863 487,59

Partie 3 - Fiche n°3.1.1

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2025				Exercice 2024	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)
1	2	3	4	5		6	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			141 811 952,99	0,00	134 725 610,94	0,00
2							
3	CONSUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS						
4	Achats stockés :						
5	Terrains	0,00	62 001,67	62 001,67		(29 733,30)	
6	Approvisionnements		110 135,14	110 135,14		110 457,30	
7	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
8	Variation des stocks :						
9	Terrains		(62 001,67)	(62 001,67)		29 733,30	
10	Approvisionnements	83 845,82	(85 631,72)	(1 785,90)		5 474,91	
11	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat		0,00	0,00		0,00	
12	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires		5 059 420,31	5 059 420,31		3 815 346,32	
13	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)		0,00	0,00		0,00	
14	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)		0,00	0,00		0,00	
15	Frais liés à la production de stocks immobiliers		0,00	0,00		0,00	
16	Achats non stockés de matières et fournitures		0,00	0,00		0,00	
17	Services extérieurs :	7 818 052,55	520 069,06	8 338 121,61		8 909 242,01	
18	Achats non stockés de matières et fournitures						
19	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)						
20	Locations	9 199 816,39	146 532,83	9 346 349,22		8 936 685,88	
21	Charges locales et de copropriétés	737,28	130 944,51	131 681,79		115 916,15	
22	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	2 301 267,87	588 379,36	2 889 647,33		2 608 034,77	
23	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers localisés	533 513,24	4 625 134,76	5 158 648,00		4 778 108,30	
24	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers localisés	21 837,93	6 178 222,09	6 200 060,02		6 257 657,72	
25	Maintenance	1 825 153,92	1 029 113,96	2 854 267,88		2 934 870,43	
26	Autres travaux d'entretien	175 033,90	56 547,00	231 580,90		233 890,68	
27	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		94 996,54	94 996,54		80 053,74	
28	Primes d'assurances	286 419,21	1 568 858,58	1 855 277,79		1 083 904,17	
29	Personnel extérieur à la société	69 423,11	378 676,01	448 099,12		589 766,51	
30	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	573 668,64	1 457 716,57	2 031 385,21		1 493 841,13	
31	Publicité, publications, relations publiques		194 951,67	194 951,67		187 520,20	
32	Dépense de missions et réceptions		136 859,15	136 859,15		155 380,91	
33	Dotations et prélèvements COLLS		0,00	0,00		0,00	
34	Redevances		1 424 056,38	1 424 056,38		1 094 282,00	
35	Autres	0,00	3 076 282,28	3 076 282,28		2 714 483,18	
36	Impôts, taxes et versements assimilés						
37	Sur rémunérations		2 197 677,31	22 301 663,78		22 052 309,42	
38	Taxes foncières	457 683,12	2 655 360,43	3 113 043,55		2 412 983,47	
39	Charges de personnel	154 515,00	15 763 562,06	15 918 077,06		15 980 558,09	
40	Salaires et traitements	3 348 469,00	379 757,29	3 728 226,29		3 678 767,86	
41	Charges sociales						
42	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 622 998,61	15 422 731,78	19 045 730,39		25 419 746,28	
43	Dotations aux amortissements et dépréciations :	939 343,08	7 099 626,67	8 038 969,75		7 332 526,01	
44	Immobilisations locales			41 985 882,06	0,00	40 378 042,11	
45	Autres immobilisations		35 952 105,55	35 952 105,55		33 780 005,35	
46	Charges d'exploitation à répartir		2 043 298,76	2 043 298,76		2 063 698,53	
47	Dépréciation des immobilisations incorporelles et corporelles		786 929,24	786 929,24		781 132,56	
48	Dépréciation des stocks et en-cours		0,00	0,00		0,00	
49	Dépréciation des créances		0,00	0,00		0,00	
50	Dotations aux provisions :		2 544 721,27	2 544 721,27		2 425 205,67	
51	Provisions pour gros entretien						
52	Autres provisions		638 827,24	638 827,24		1 328 000,00	
53	Autres charges		0,00	0,00		0,00	
54	Pertes sur créances irrécouvrables		794 165,38	879 672,57	0,00	770 636,82	
55	Redevances et charges diverses de gestion courante	0,00	85 507,19	794 165,38		637 702,40	
56	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		0,00	85 507,19		132 934,42	

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE





57	66	CHARGES FINANCIÈRES			31 556 362,54	0,00	32 486 262,87	0,00
58		Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières						
59	686	Charges d'intérêts (2) :		0,00	0,00		0,00	
60		Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		25 326 742,73	25 326 742,73		25 000 386,07	
61	661121	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		0,00	0,00		0,00	
62	661122	Intérêts compensateurs		0,00	0,00		0,00	
63	661123	Intérêts de préfinancements consolidables		2 151 087,68	2 151 087,68		2 906 887,95	
64	661124	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		161 172,38	161 172,38		34 051,51	
65	66114	Gestion de prêts Accession		0,00	0,00		0,00	
66	66115	Intérêts sur autres opérations		2 557 338,27	2 557 338,27		3 679 430,49	
67	Autres 661	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00		0,00	
68	667	Autres charges financières		1 460 021,48	1 460 021,48		865 506,85	
69	664-665-666-668							
70		CHARGES EXCEPTIONNELLES			18 110 298,06	0,00	12 144 087,51	0,00
71	67							
72		Sur opérations de gestion		349 290,00	349 290,00		385 380,00	
73	671	Sur opérations en capital :						
74		Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		6 334 181,54	17 639 717,26	0,00	11 547 036,54	0,00
75	675	Autres		11 305 535,72	6 334 181,54		2 105 015,70	
76	678	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :			11 305 535,72	0,00	9 442 022,84	
77	687	Dotations aux amortissements et dépréciations		65 904,79	121 290,80		211 666,97	0,00
78	6871-6878	Dotations aux provisions réglementées		0,00	65 904,79		111 566,97	
79	6872	Dotations aux provisions		55 386,01	0,00		100 000,00	
80	6875							
81		PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS (SOCIÉTÉS)		0,00	0,00		0,00	
82	691	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS		0,00	0,00		0,00	
83	695	TOTAL DES CHARGES		31 411 776,77	191 578 613,59	0,00	179 355 981,32	0,00
84								
85		SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			891 311,70	0,00	966 284,79	0,00
86		dont relevant du SIEG			94 964,28		235 848,06	
87		dont ne relevant pas du SIEG			796 347,42		730 436,73	
88		TOTAL GENERAL			192 463 925,29	0,00	180 322 246,11	0,00
89		(1) Dont charges sur exercices antérieurs						
90		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées						

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N° de compte	PRODUITS	Exercice 2025				Exercice 2024	
		DETAIL	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	TOTAUX PARTIELS	DONT SECTEUR AGREE (SEM)	
1		3	4		5		
2							
3	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		158 673 263,29	0,00	152 955 240,13	0,00	0,00
4	Produits des activités						
5	Ventes de terrains lots	0,00	136 045 341,30	0,00	130 281 887,00		0,00
6	Ventes d'immeubles bâtis	1 970 883,95			315 480,00		
7	Ventes de maisons individuelles (CCMI)	0,00			665 276,49		
8	Ventes d'autres immeubles	0,00			0,00		
9	Récupération des charges locatives	29 176 481,93			0,00		
10	Loyers :				29 055 239,19		
11	Loyers des logements non conventionnés	388 970,51					
12	Loyers des logements conventionnés	92 215 218,28			195 812,12		
13	Suppléments de loyers	466 254,81			86 731 651,38		
14	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	5 286 920,85			319 784,08		
15	Logements en location - accession et accession invidus	163 341,21			5 243 234,18		
16	Autres	5 881 181,79			60 637,96		
17	Prestations de services :				5 380 675,73		
18	Produits de concession d'aménagement	0,00			0,00		
19	Rémunération des gestion (accession et gestion de prêts)	0,00			0,00		
20	Sociétés sous égide	0,00			0,00		
21	Prestations de services à personnes physiques et autres produits	0,00			0,00		
22	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	0,00			25 000,00		
23	Syndic de copropriété	0,00			0,00		
24	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	254 619,82			247 449,96		
25	Gestion des S.C.C.C	0,00			0,00		
26	Gestion des prêts	0,00			0,00		
27	Autres prestations de services	371 240,33			358 161,65		
28	Produits des activités annexes :				0,00		
29	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes HLM	0,00			0,00		
30	Autres	1 870 227,82			1 683 484,26		
31	Production stockée (ou déstockage)		3 235 673,64	0,00	3 108 322,24		
32	Immeubles en cours	2 469 526,94			1 605 854,21		
33	Immeubles achevés	766 146,70			1 502 668,03		
34	Production immobilisée		6 598 914,68	0,00	7 234 505,95		
35	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	2 151 087,68			2 906 887,95		
36	Autres productions immobilisées	4 447 827,00			4 327 618,00		
37	Subventions d'exploitation		1 472 824,26	0,00	1 717 253,39		
38	Primes à la construction	66 656,00			95 415,00		
39	Subventions d'exploitation diverses	1 406 168,26			1 621 839,39		
40	Subventions pour travaux d'entretien	0,00			0,00		
41	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		3 861 734,32	0,00	5 140 554,08		
42	Provisions pour gros entretien	761 467,27			2 296 432,00		
43	Provisions pour créances	3 100 267,05			2 844 122,08		
44	Autres reprises	0,00			0,00		
45	Transferts de charges d'exploitation	717 052,09			675 959,58		
46	Produit du dispositif de lissage de la CGLLS	2 717 155,00			2 943 868,00		
47	Autres produits	2 024 568,00			1 852 869,89		
48	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	0,00		0,00		



PRODUITS FINANCIERS			3 407 275,82	0,00	4 436 425,62	0,00
49	76					
50						
51	761	De participations (2)				0,00
52	7611	Revenus des actions	0,00		0,00	0,00
53	7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes	0,00		0,00	0,00
54	7613-7618	Revenus des avances , prêts participatifs et autres	0,00		0,00	0,00
55	762	D'autres immobilisations financières (2)	0,00		0,00	0,00
56	76261-76262	Prêts accession	0,00		0,00	0,00
57	Autres 762	Autres	0,00		0,00	0,00
58	763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	3 407 275,82		4 436 425,62	
59	765-766-768	Autres (2)	0,00		0,00	
60	766	Reprises sur dépréciations et provisions	0,00		0,00	
61	766	Transfert de charges financières	0,00		0,00	
62	767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00	
63						
64						
65			30 369 382,18	0,00	22 930 580,36	0,00
66	771	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
67						
68	775	Sur opérations de gestion	5 726 893,45		4 116 571,38	
69	777	Sur opérations en capital	24 535 783,73	0,00	17 740 614,63	0,00
70	778	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 819 746,00		5 213 303,00	
71	787	Subventions d'investissements versées au résultat de l'exercice	4 287 858,39		4 183 507,45	
72	787	Autres	9 428 159,34		8 343 804,18	
73		Reprises sur dépréciations et provisions	126 725,00		1 073 354,35	
74		Transferts de charges exceptionnelles	0,00		0,00	
75						
76						
77		TOTAL DES PRODUITS	192 469 925,29	0,00	180 322 246,11	0,00
78						
79		dont relevant du SIEG	0,00	0,00	0,00	0,00
80		dont ne relevant pas du SIEG	0,00			
81		TOTAL GENERAL	192 469 925,29	0,00	180 322 246,11	0,00
82		(1) Dont produits sur exercices antérieurs				
83		(2) Dont produits concernant les entreprises liées				
84						

Envoyé en préfecture le 25/06/2026

Reçu en préfecture le 25/06/2026

Publié le 26/06/2026

Partie V - Fiche n° 5.1 & 5.2

ID : 044-274400027-20260624-CA_17_26-DE

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS			CHARGES			SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte			N° de compte				Exercice 2026	Exercice 2024
1			2			3	4 (1-2)	5
1	701	Ventes d'immeubles	1 970 883,95	601	Achats de terrains	62 001,67		
2	70631-70632-70638	Autres produits des activités d'accession	0,00	607	Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat	0,00		
3	7612	Revenus des parts en S.C.I. de vente	0,00	6031	Variation des stocks : terrains	(62 001,67)		
4	72232	Transfert d'éléments de stock en immobilisation	0,00	6037	Variation des stocks : immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou G. de rachat	0,00		
5	70471-70472	Loyers et redevances des logements en location-accession et accession	163 341,21	604	Achats d'études et de prestations de services - Travaux et honoraires	5 059 420,31		
6				6053 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations de promotion immobilière)	0,00		
7				Autres 605-608	Achats liés à la prod. de stocks immobiliers	0,00		
8				66114	Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers	161 172,38		
9				7133	Immeubles en cours (inverser le signe)	(2 469 526,94)		
10				7135	Immeubles achevés (inverser le signe)	(766 146,70)		
11	Total activités d'accession		2 134 225,16	Total activités d'accession		1 884 819,06	MARGE SUR ACCESSION	149 385,11
12	7061-7062-70672	Rémunération gestion, location-atr... prêts	0,00	66115	Intérêts liés à la gestion de prêts accession	0,00		
13	76261-76262	Revenus des prêts accession	0,00					
14								
15								
16	Total activités de prêts		0,00	Total activités de prêts		0,00	MARGE SUR PRETS	0,00
17								0,00
18	7021 (SEM)	Loyers des logements non conventionnés	388 970,51	6127	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation et autres	81 539,02		
19	7041 (OHLM)	Loyers des logements conventionnés	92 215 218,28	681112-681113	Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit d'usufruit locatif social	495 273,62		
20	7023 (SEM)			681114-681115				
21	7043 (OHLM)	Autres loyers	11 634 357,45	681122	Agencements et aménagements de terrains	0,00		
22	702 sauf 7021-7023-7047 (SEM)	Production immobilière - Immeubles de rapport (frais financiers externes)	0,00	681123-681124 (sauf 68112315, 6811235, 68112415, 6811245)	Constructions locatives	35 952 105,55		
23	704 sauf 7041-7043-7047 (OHLM)			6863	Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs (1)	0,00		
24	7222		2 151 087,68	6872	Dotations aux provisions réglementées	0,00		
25	742	Primes à la construction	66 656,00		Charges d'intérêts nettes de bonif.			
26	743	Subventions d'exploitation	1 406 168,26	661121	Op. locatives - Crédits relais, avances	0,00		
27	777	Quote-part des subventions d'investissement et assimilés versée au résultat de l'exercice (1)	4 267 858,39	661122	Op. locatives - Financements définitifs	25 328 607,60		
28	7672	Reprise sur provisions réglementées	0,00	661123	Intérêts compensateurs	0,00		
29	70476	Redevances en bail réel solidaire	0,00	661124	Intérêts de préfinancement consolidables	2 151 087,68		
30	7963	Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs	0,00	66119	Opération en bail réel solidaire	0,00		
31	703	Récupération des charges locatives	29 176 481,93		Charges locatives récupérables (total colonne 3 - compte de résultat)	31 411 776,77		
32								
33	Total activités locatives		141 326 799,59	Total activités locatives		95 420 392,44	MARGE SUR LOCATIF	45 906 406,06
34								42 708 974,82
35	7221	Production immobilière - Immeubles de rapport (coûts internes)	4 447 827,00					
36	721-7223 sauf 72232	Autres productions immob.	0,00					
37	7064-7065-7063 (SEM)	Autres prestations de service	625 860,15					
38	7066-70671-7068							
39	705	Produits de concession d'aménagement	0,00	6055 (SEM)	Achats de terrains, travaux, et frais annexes (opérations d'aménagement)	0,00		
40	7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes d'HLM	0,00					
41	Autres 708	Autres	1 870 227,82					
42								
43	Total productions diverses		6 943 914,97	Total productions diverses		0,00	PRODUCTIONS DIVERSES	6 943 914,97
44								6 641 713,87
45							MARGE BRUTE TOTALE	52 999 627,14
46								49 651 907,85
47	Consommations de l'exercice en provenance de tiers :							
48				602	Achats stockés - Autres approvisionnements	110 135,14		
49				6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	(85 631,72)		
50				606	Achats non stockés de matières et fournitures	520 069,06		
51				611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	146 532,83		
52				613	Locations	130 944,51		
53				614	Charges locatives et de copropriétés	588 379,36		
54				6151 (OHLM)	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	4 625 134,76		
55				61521 (SEM)	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	6 178 222,09		
56				61523 (SEM)	Maintenance	1 029 113,96		
57				6156	Autres travaux d'entretien	56 547,00		
58				6158	Crédit bail mobilier et immobilier	13 457,52		
59				6122-6125	Primes d'assurances	1 568 858,58		
60				616	Personnel extérieur à la société	378 676,01		
61				621	Rémunération d'intermédiaires et honoraires	1 457 716,57		
62				622	Publicité, publications, relations publiques	194 951,67		
63	7583	Produits du dispositif de lissage de la CGLLS	2 717 155,00	623	Déplacements, missions et réceptions	136 859,15		
64				625	Coûtisations et prélèvements CGLLS	1 663 347,00		
65				6283	Redevances	1 424 056,38		
66				6285	Autres	1 412 935,28		
67				Autres 61 et 62	Autres impôts, taxes et versements assimilés	16 143 319,35		
68	744	Subventions pour travaux d'entretien	0,00	635-637				
69								
70	TOTAL divers		2 717 155,00	Total (NR)		37 693 624,59		
							(34 976 469,59)	(32 681 764,97)

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

PRODUITS				CHARGES		SOLDES INTERMEDIAIRES		
N° de compte		1	N° de compte		2	3	Exercice 2025 4 (1-2)	Exercice 2024 5
						VALEUR AJOUTEE	18 023 157,44	16 959 242,88
			631-633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	2 197 677,31			
			641-6481	Rémunérations	15 422 731,78			
			645-647-6485	Charges sociales	7 099 626,67			
			Total (NR)			24 720 035,76	(24 720 035,76)	(23 295 414,38)
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)				(6 696 878,12)	(6 326 171,80)
REPRISES			DOTATIONS					
7811	Reprises sur amortissements	0,00	681118	Amort. des autres immo. incorporelles	407 909,36			
78157	Reprises sur provisions pour gros entretien	761 467,27	68112315 - 6811235 68112415 - 6811245	Amort. des autres constructions	698 389,26			
Autres 7815	Sur autres provisions d'exploitation	0,00	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	786 929,24			
791	Transferts de charges d'exploitation	717 052,09	Autres 6811	Autres dotations aux amortissements	441 728,32			
751-754-758	Autres produits de gestion courante	2 024 568,00	6816	Dotations pour dépréciations des immobilisations	0,00			
7816	Sur prov. pour dép. des immobilisations	0,00	68173	Dotations pour dépréciations des stocks	0,00			
78173	Sur prov. pour dép. stocks et en-cours	0,00	68174	Dotations pour dépréciations des créances	2 544 721,27			
78174	Sur prov. pour dép. des créances	3 100 267,05	68157	Dotations aux provisions pour gros entretien	638 827,24			
			Autres 6815	Autres dotations aux provisions	0,00			
			654	Perles sur créances irrécouvrables	794 165,38			
			651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante (NR)	85 507,19			
Total		6 803 354,41	Total		6 398 175,26		205 179,15	733 902,02
						RESULTAT D'EXPLOITATION	(6 491 696,97)	(6 092 269,78)
						QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN	0,00	0,00
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00			
7611	Revenus des actions	0,00	686 (sauf 6863)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions -				
7613	Revenus des avances en compte courant et prêts participatifs	0,00		Charges financières	0,00			
7618	Autres produits des participations	0,00	Autres 661	Intérêts sur autres opérations	2 557 338,27			
762 (sauf 76261 et 76262)	Produits des autres immobilisations financières	0,00	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00			
763-764	Produits des autres créances et valeurs mobilières de placement	3 407 279,82	664-665-666-668	Autres charges financières (1)	1 458 158,61			
765-766-768	Autres produits financiers	0,00						
786	Reprises sur dépréciations et provisions financières	0,00						
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00						
796 sauf 7963	Transfert de charges financières	0,00						
Total		3 487 279,82	Total		4 015 494,88	RESULTAT FINANCIER	(608 216,06)	(44 430,83)
						RESULTAT COURANT	(7 099 914,93)	(6 638 700,61)
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 726 893,45	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	349 280,00			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	10 819 746,00	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés, démolis, mis au rebut	6 334 181,54			
778	Autres produits exceptionnels	9 428 159,34	678	Autres charges exceptionnelles	11 305 535,72			
787 sauf 78725	Reprises sur provisions et dépréciations	126 725,00	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations	65 904,79			
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	6872-6875	Dotations aux provisions	55 385,01			
Total		26 101 623,79	Total		18 110 288,06	RESULTAT EXCEPTIONNEL	7 991 225,73	6 602 985,40
			691-695	Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00		0,00	0,00
						RESULTAT DE L'EXERCICE	881 311,70	948 384,79

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

(1) Préciser tout montant significatif :

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	Exercice 2025	Exercice 2024
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE) *	(6 696 878,12)	(6 326 171,80)
+ ou - Variation intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
+ Dotations aux amortissements des immobilisations locales (c/68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245)*	36 447 379,37	34 213 177,40
+ Dotations aux provisions réglementées (c/6872) *	0,00	0,00
- Reprises sur provisions réglementées (7872) *	0,00	0,00
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)*	(4 287 858,39)	(4 183 507,45)
		0,00
+ Autres produits d'exploitation		
Transferts de charges d'exploitation (c/791)*	717 052,09	675 959,58
Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)*	2 024 568,00	1 852 889,89
- Autres charges d'exploitation		
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654) *	(794 165,38)	(637 702,40)
Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658) *	(85 507,19)	(132 934,42)
+ ou - Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun *	0,00	0,00
+ Produits financiers		
Sous-total *	3 407 279,82	4 436 425,62
Moins reprises sur dépréciations et provisions financières (c/786) *	0,00	
	3 407 279,82	4 436 425,62
- Charges financières		
Sous-total *	(4 015 494,88)	(4 480 856,45)
Moins dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - Charges financières (c/686 sauf 6863) *	0,00	0,00
	(4 015 494,88)	(4 480 856,45)
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (sauf remboursements anticipés) (2)	(24 925 631,30)	(22 539 025,65)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	1 790 744,02	2 878 254,32
+ Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)*	5 726 893,45	4 116 571,38
Autres produits exceptionnels (c/778)*	9 428 159,34	8 343 804,18
Transferts de charges exceptionnelles (c/797)*	0,00	0,00
- Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)*	(349 290,00)	(385 380,00)
Autres charges exceptionnelles (c/678)*	(11 305 535,72)	(9 442 022,84)
- Participation des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)*	0,00	0,00
AUTOFINANCEMENT NET HLM	5 290 971,09	5 511 227,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	891 311,70	966 284,79
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (c/68)	42 087 172,86	40 589 711,08
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (c/78)	(3 988 459,32)	(6 213 948,43)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut (c/675)	6 334 181,54	2 105 015,70
+ Produits des cessions d'éléments d'actif (c/775)	(10 819 746,00)	(5 213 303,00)
- Quote-part des subventions d'investissements virée au résultat de l'exercice (c/777)	(4 287 858,39)	(4 183 507,45)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (P.C.G.) (2)	30 216 602,39	28 050 252,69
- Remboursements d'emprunts locatifs sauf remboursements anticipés (2)	(24 925 631,30)	(22 539 025,65)
+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883) (1)	0,00	0,00
- Dotations aux amortissements des Intérêts compensateurs (c/6863) (2)	0,00	0,00
AUTOFINANCEMENT NET HLM (pour contrôle)	5 290 971,09	5 511 227,04

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

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

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

(3) A reporter au tableau de financement.

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENT NET HLM (R423-9 du CCH)

Annexe V
Tableau 3b

	Exercice N-2 (2023)	Exercice N-1 (2024)	Exercice N (2025)	Moyenne des ratios des 3 derniers exercices
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)	5 364 431,91 €	5 511 227,00 €	5 290 971,09 €	
b) Total des produits financiers (comptes 76)	4 278 185,50 €	4 436 425,62 €	3 407 279,82 €	
c) Total des produits d'activité (comptes 70)	128 652 776,90 €	130 281 087,00 €	138 045 341,30 €	
d) Charges récupérées (comptes 703)	27 421 339,26 €	29 055 239,19 €	29 176 481,93 €	
e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d'auto-financement net HLM	105 509 623,14 €	105 662 273,43 €	112 276 139,19 €	
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)	5,08%	5,22%	4,71%	5,00%

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.