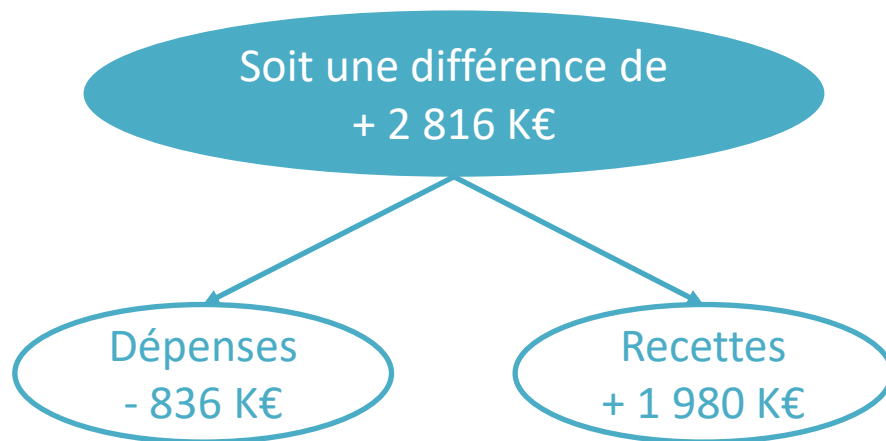


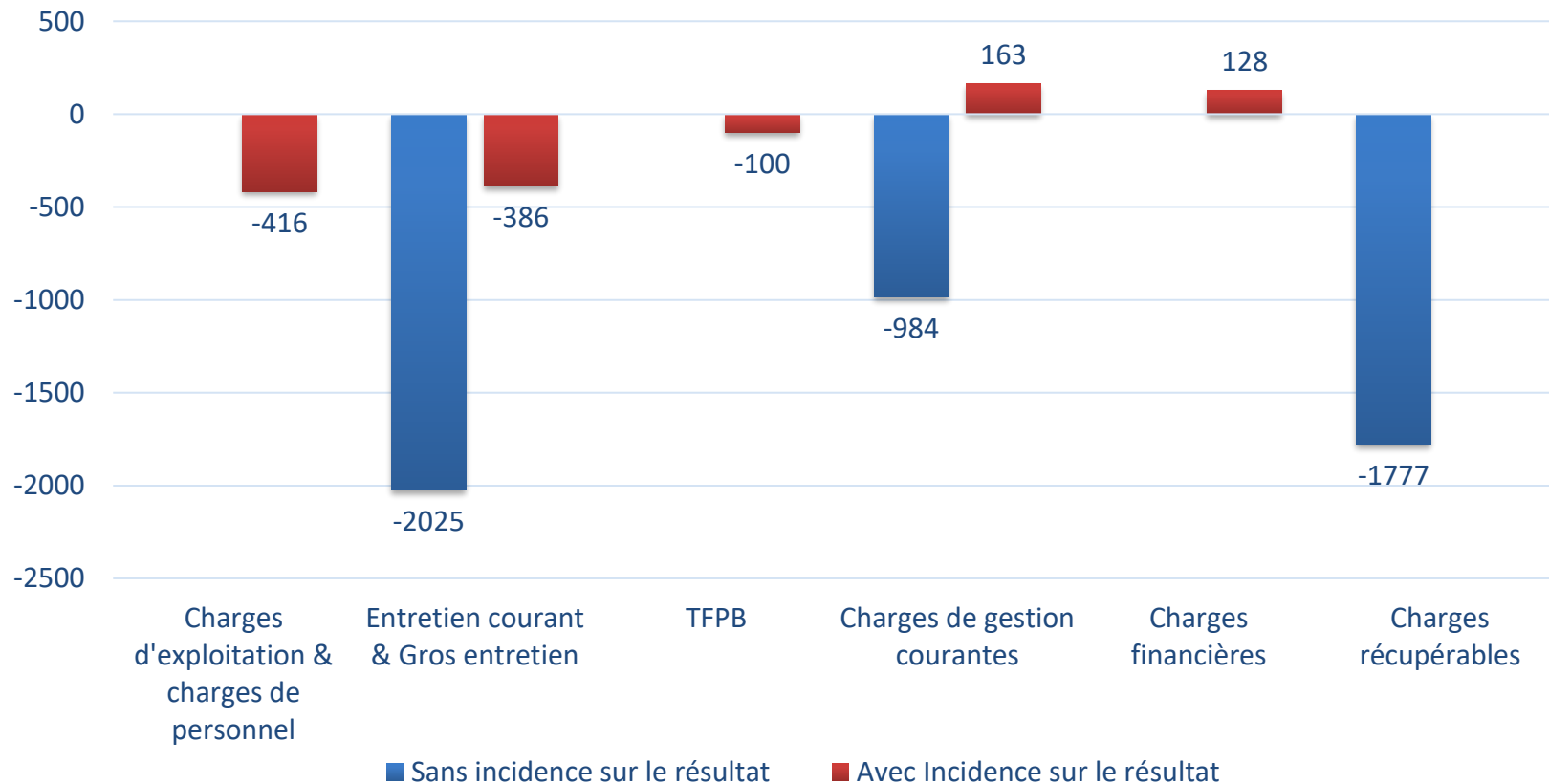
	EPRD approuvé	Virement et DM	EPRD modifié
Dépenses	98 167 825	-5 396 800	92 771 025
Recettes	98 441 951	-2 579 163	95 862 788
Résultat	274 126		3 091 763



AR CONTROLE DE LEGALITE 037/2026 en date du 21/09/2026 ; REFERENCE ACTE : CA170926_7					
SUIVI EPRD 2026 « Fonctionnement Dépenses »					
COMPTES	Approuvé	Virement Cpte à Cpte	DM	Nouveau Budget au 09/2026	Réel au 31/08/2026
60 – Achats	815 200	-16 700	-75 000	723 500	401 915,95
61 (hors 615-6152) – Services Extérieurs	3 617 500	-95 900	-18 000	3 503 600	2 125 897,13
62 – Autres services extérieurs	3 527 800	-82 800	-207 000	3 238 000	1 939 490,59
63 (hors 63512) – Impôts, taxes et versements	1 302 800	400	-6 000	1 297 200	805 415,98
ss total Charges exploitations	9 263 300	-195 000	-306 000	8 762 300	5 272 719,65
6151 – Entretien et réparations courant	2 405 000	-16 500	-50 000	2 338 500	1 144 380,57
6152 – Dépenses de gros entretien	11 425 800	225 500	-2 570 000	9 081 300	3 846 214,56
ss total Entretien courant et Gros entretien	13 830 800	209 000	-2 620 000	11 419 800	4 990 595,13
63512 – Taxes foncières	8 300 000	-	-100 000	8 200 000	1 958,45
ss total Taxes foncières	8 300 000	-	-100 000	8 200 000	1 958,45
64 - Charges Personnel	11 361 125	-	85 100	11 446 225	7 170 212,68
ss total Charges de Personnel	11 361 125	-	85 100	11 446 225	7 170 212,68
652 - Charges liées aux opérations de démolition	1 500 000	-	-1 069 000	431 000	98 500,40
654 – Pertes sur créances irrécouvrables	850 000	-	-	850 000	577 168,78
657 – Valeurs comptables des immo corporelles et incorporelles sorties	360 000	-	150 000	510 000	-
658 – Autres charges	990 000	-2 000	100 000	1 088 000	394 568,11
ss total Charges de gestion courantes	3 700 000	-2 000	-819 000	2 879 000	1 070 237,29
66 – Charges financières	4 620 000	-12 000	140 000	4 748 000	3 983 131,07
68 – Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 456 800	-	-	19 456 800	-
69 – Impôts sur les sociétés et assimilés	80 000	-	-	80 000	27 563,00
063 – Charges récupérables	27 555 800	-	-1 776 900	25 778 900	11 518 827,08
Total Fonctionnement Dépenses	98 167 825	-	-5 396 800	92 771 025	34 035 357,21

Suivi EPRD 2026 – Dépenses Fonctionnement

-5 397 K€

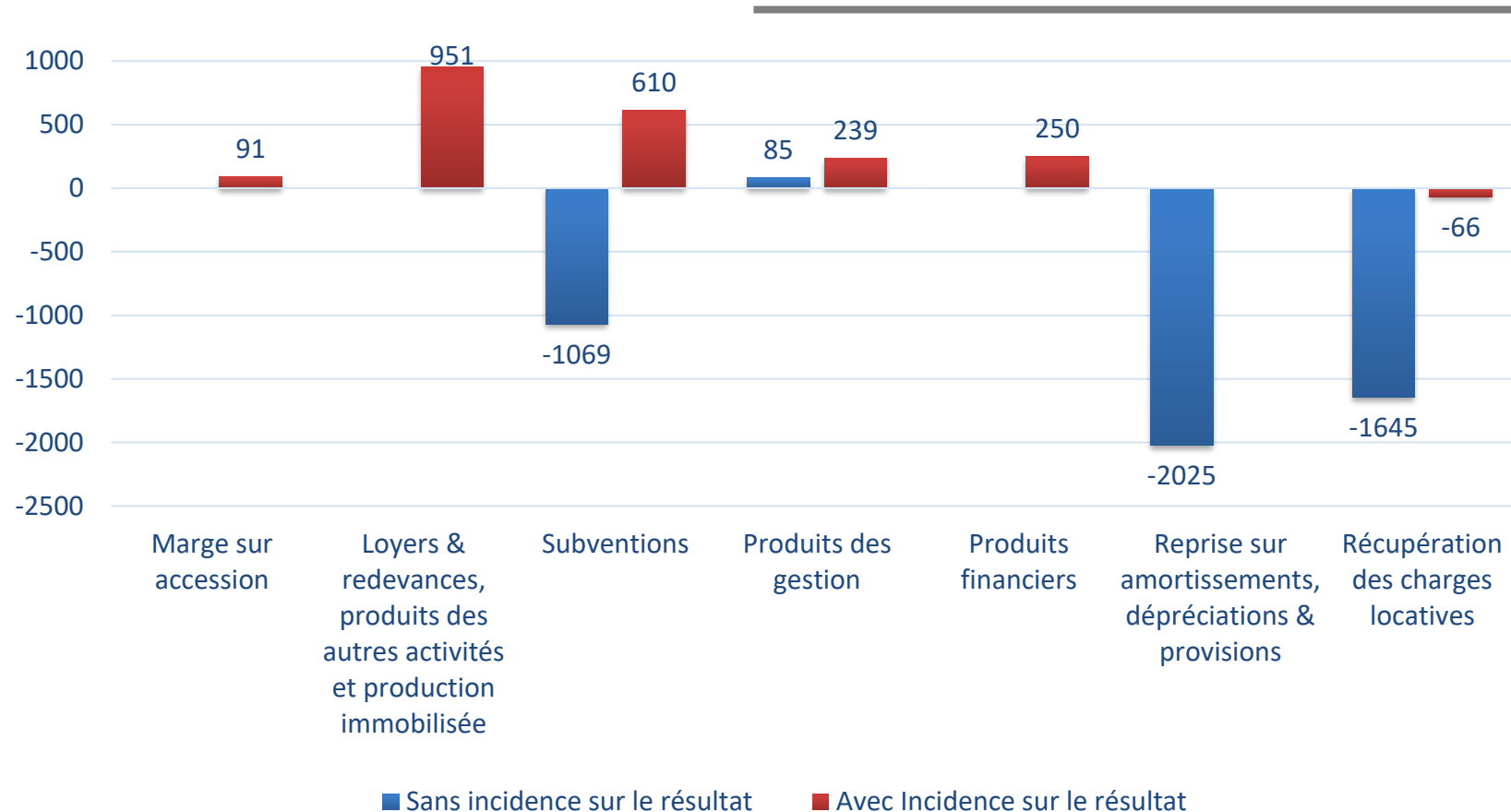


AR CONTROLE DE LEGALITE : 037-EPF-03800-0926-7- Fonctionnement Recettes »
en date du 21/09/2026 ; REFERENCE ACTE : CA170926_7

COMPTES	Approuvé	Virement Cpte à Cpte	DM	Nouveau Budget au 09/2026	Réel au 31/08/2026
701 – Vente d’immeubles	1 900 000	-	307 200	2 207 200	1 685 320,24
7047 – Location accession et BRS	100 000	-	-	100 000	76 616,43
713-601-6031-604 – Variation de stock	-1 770 000	-	-216 000	-1 986 000	-
66 14 – Intérêts des emprunts accession à la propriété	-130 000	-	-	-130 000	-34 278,76
ss total Marge sur accession	100 000	-	91 200	191 200	1 727 657,91
7041 – Loyers logements non conventionnés	95 000	-	-	95 000	69 455,76
7043 – Loyers logements conventionnés	53 905 000	-	920 000	54 825 000	37 151 222,66
7042-7044-7045-7046-7048-70476 – Autres Loyers	4 536 600	-	97500	4 634 100	2 064 445,18
ss total Loyers et Redevances	58 536 600	-	1 017 500	59 554 100	39 285 123,60
7064-7065-7066-70971-7068-705-708 - Produits des autres activités	1 048 100	-	-116 600	931 500	557 377,59
72 - Production immobilisée	350 000	-	50 000	400 000	-
74 - Subventions	3 735 000	-	-459 000	3 276 000	110 066,65
7584 – Dégrèvements impôts	1 100 000	-	-	1 100 000	511 410,00
757 – Produits de cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles	846 000	-	268 000	1 114 000	419 836,00
75 – Autres produits de gestion courante	702 000	-	56 000	758 000	278 040,81
ss total Produits de gestion courante	2 648 000	-	324 000	2 972 000	1 209 286,81
76 – Produits Financiers	655 000	-	250 000	905 000	-50 121,24
7815 – Reprises provisions d’exploitation	3 810 000	-	-2 025 000	1 785 000	-
7817 – Reprise sur dépréciation des actifs circulants	850 000	-	-	850 000	519 915,91
ss total Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions	4 660 000	-	-2 025 000	2 635 000	519 915,91
Ss Total Récupération des charges locatives	26 709 251	-	-1 711 263	24 997 988	17 478 875,43
Total Fonctionnement Dépenses	98 441 951	-	-2 579 163	95 862 788	60 838 182,66

Suivi EPRD 2026 – Recettes Fonctionnement

-2 579 K€



en date du 21/09/2026 ; REFERENCE ACTE : CA170926 7					
COMPTE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2026	Réel au 31/08/26
Immobilisations Incorporelles	215 000	-	-150 000	65 000	-
Immobilisations corporelles	28 862 500	-	-8 345 000	20 517 500	9 425 540,47
Immobilisations financières	200	-	-	200 000	195 800,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-
Subventions remboursées	-	-	-	-	-
Remboursement des dettes financières	13 120 000	-	1 300 000	14 420 000	9 483 253,33
Total des Emplois	42 397 500	-	-7 195 000	35 202 500	19 104 583,80

SUIVI - EPRD 2026 « Investissement Recettes »

COMPTES	Approuvé	Virement CPTE à CPTE	DM	Nouveau Budget au 09/2026	Réel au 31/08/26
Cession ou réduction éléments actif	846 000	-	268 000	1 114 000	419 836,00
Augmentation des capitaux propres	3 352 000	-	-1 400 000	1 952 000	754 050,00
Augmentation des dettes financières	22 137 000	-	-6 200 000	15 937 000	13 183 084,88
Total des Ressources	26 335 000		-7 332 000	19 003 000	14 356 970,88
Capacité Autofinancement	12 484 926	-	4 724 637	17 209 563	12 484 926,00
Prélèvement ou apport sur fonds de roulement	-3 577 574	-	4 587 637	1 010 063	7 737 303,08
Total	42 397 500	-	-7 195 000	35 202 500	19 104 593,80

Notamment :

-4 045 K€ sur les opérations de Construction :

- 1 500 K€ Carrefour Mame : décalage de la signature acte de VEFA avec Edouard Denis au 1^{er} Tri 2027
- 813 K€ Les Casernes : décalage des travaux suite intempéries (livraison 03/27 au lieu de 12/26)
- 1 200 K€ Chanoine Marcault : décalage consultation + lots infructueux d'où un décalage OS de démarrage en 11/26 au lieu de 02/26 prévu au budget initial
- +540 K€ La Vallée : décalage travaux de 2025 sur 2026
- 1 580 K€ Quartus : Difficultés du promoteur à équilibrer le projet
- +470 K€ Luxembourg : signature de l'acte de VEFA avec Nexity en 06/26 et démarrage en 09/26

-4 165 K€ sur les opérations de réhabilitation, résidentialisation & Remplacement de composant :

- 1 750 K€ Réhabilitation Desmoulins : décalage consultation suite problème traitement de l'amiante sur les façades
- 1 070 K€ remplacement des gardes corps Rives du cher : prolongation de la période de préparation + défaut de coordination d'une entreprise au démarrage et -400 K€ pour le Remplacement des VMC, décalage des études
- 1 110 K€ création des ascenseurs, aménagement des halls La Rotonde: recalage planning

+ 1 300 K€ : remboursement anticipé emprunt PSLA Par Cœur suite levée d'option