

BUDGET FONCTIONNEMENT 2026							
DEBIT							
NOUVEAU COMPTE	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTÉ A CPTÉ	DM	Nouveau budget 09/2026	BALANCE AU 31/08/2026	DIFFERENCE/BUDGET
60222100	Produits d'entretien, NR	25 000,00		-5 000,00	20 000,00	11 052,22	8 947,78
60223100	Fournitures matériel atelier NR	400 000,00		-40 000,00	360 000,00	237 983,33	122 006,67
60225100	Fournitures bureau, NR	10 000,00	-2 000,00		8 000,00	4 349,16	3 650,84
60321000	Variation du stock des approvisionnements, NR	-10 000,00			-10 000,00	0,00	-10 000,00
60610000	Fournitures non stockables	10 400,00	-3 400,00		7 000,00	2 060,94	4 939,06
60611100	Electricité, NR	150 000,00		-30 000,00	120 000,00	43 759,63	76 240,37
60612100	Eau et assainissement, NR	4 000,00			4 000,00	1 882,61	2 317,39
60612110	Abonnement eau, NR	1 500,00			1 500,00	364,12	1 135,88
60612120	Compteur général eau, NR	0,00			0,00	1 413,71	-1 413,71
60615100	Carburants et lubrifiants, NR	70 000,00			70 000,00	34 447,52	35 552,48
60630000	Recharges de véhicules électriques		1 000,00		1 000,00	89,39	910,61
60631100	Petit matériel et outillage, NR	18 000,00			18 000,00	12 417,67	5 582,33
60631130	Petit matériel de Bureau, NR	32 000,00			32 000,00	22 782,36	9 217,64
60631500	Petit matériel (Structure), NR	19 000,00	-1 000,00		18 000,00	3 803,12	14 196,88
60641100	Imprimés fournitures informatique logiciel, NR	41 300,00	-6 300,00		35 000,00	10 222,75	24 777,25
60681100	Vêtements de travail	40 000,00	-5 000,00		35 000,00	15 477,42	19 522,58
60681200	Fournitures protection COVID	4 000,00			4 000,00	0,00	4 000,00
	TOTAL COMPTE : 60 - ACHATS - NR	815 200,00	-16 700,00	-75 000,00	723 500,00	401 915,95	321 584,05
61111100	Désinsectisation, part non récupérable	78 800,00	-4 400,00		74 400,00	38 312,36	36 087,64
61111110	Désinsectisation punaises de lit, NR	113 000,00	-41 000,00		72 000,00	30 481,38	41 508,62
61111130	Frais de déplacement Désinsectisation punaises de lit, NR	2 800,00	-1 800,00		1 200,00	485,01	714,99
61111140	Détection punaises de lit NR	50 000,00	-14 000,00		36 000,00	10 256,88	25 743,12
61111150	Dératisation NR	53 000,00	7 000,00		60 000,00	25 142,18	34 857,82
61111160	Desinsectisation divers, NR	4 400,00	5 600,00		10 000,00	3 101,96	6 898,04
61111170	Termites, NR	3 000,00			3 000,00		3 000,00
61111200	Vérif Tech électricité gaz et désenfumage NR	113 800,00	-1 400,00		112 400,00	13 601,40	98 798,60
61111300	Enlèvement OM / Encombrants / Déchets NR	27 500,00	-7 500,00		20 000,00	3 587,85	16 412,15
61121000	Espaces verts.NR	243 000,00	50 000,00		293 000,00	46 797,74	246 202,26
61131200	Chauffage bâtiments administratifs, NR	67 500,00	-4 000,00		63 500,00	29 412,73	34 087,27
61131210	Chaufferie Hameau de la Thibaudière - Agevie	50 000,00			50 000,00	18 563,38	31 436,62
61141100	Nettoyage réseaux et colonnes VO, NR	72 100,00	-5 000,00		67 100,00	3 466,52	63 633,48
61141500	Entretien parking, NR	42 000,00	-7 600,00	-18 000,00	16 400,00	15 174,76	1 225,24
61141600	Nettoyage vitres et prest.annexes NR	10 000,00			10 000,00	0,00	10 000,00
61161100	Ascenseurs Logements.NR	127 000,00	2 000,00		129 000,00	49 842,98	79 157,02
61161200	Ascenseurs Bâtiments Administratifs, NR	4 800,00	300,00		5 100,00	1 685,14	3 414,86
61161300	Portes automatiques, barrières, NR	25 000,00	-19 000,00		6 000,00	182,59	5 817,41
61181510	Divers Bâtiments administratifs	500,00			500,00	121,78	378,22
61181550	Tirages, plans	500,00			500,00		500,00
61270100	Loyers baux emphytéotiques	13 300,00	900,00		14 200,00	2 522,00	11 678,00
61321000	Location immobilière (agences) NR	25 000,00	-3 000,00		22 000,00	13 928,75	8 071,25
61351000	Location véhicules, NR	98 000,00	-4 000,00		94 000,00	56 826,01	37 173,99
61351100	Location Matériel Informatique, NR	19 000,00			19 000,00	13 963,54	5 036,46
61351500	Locations diverses, NR	224 000,00	-20 500,00		203 500,00	124 326,31	79 173,69
61410100	Charges de copropriété, NR	78 200,00	5 400,00		83 600,00	58 966,63	24 633,37
61561110	Maintenance matériel de bureau, NR	57 000,00			57 000,00	15 184,03	41 815,97
61561120	Maintenance matériel outillage, NR	9 000,00	-6 000,00		3 000,00	2 908,22	91,78
61561130	Maintenance Mat Informatique, NR	825 000,00	1 000,00		826 000,00	438 035,31	387 964,69
61561140	Maintenance véhicules, NR	55 000,00	-10 000,00		45 000,00	17 114,79	27 885,21
61561150	Maintenance Installation Siège, NR	20 000,00			20 000,00	15 047,00	4 953,00
61561160	Maintenance Vidéo Parking et siège, NR	31 000,00	-8 500,00		22 500,00	9 644,30	12 855,70
61561170	Maintenance Patrimoine (transformateurs), NR	0,00			0,00	0,00	0,00
61610000	Assurances Multi risque Habitation + risques Info	900 000,00			900 000,00	852 139,26	47 860,74
61612100	Assurance Responsabilité civile exploitation	23 000,00			23 000,00	17 772,23	5 227,77
61613100	Assurances administrateurs RC + individuelle accidents	5 000,00			5 000,00	3 863,86	1 136,14
61620000	Assurances Dommages ouvrage	80 000,00			80 000,00	154 135,54	-74 135,54
61630000	Assurances Flotte automobile - auto mission	30 000,00			30 000,00	30 254,98	-254,98
61700000	Etudes et recherches	3 000,00			3 000,00	0,00	3 000,00
61810100	Documentations	17 600,00	-7 600,00		10 000,00	4 941,81	5 058,19
61850100	Frais colloques-séminaires	15 700,00	-3 000,00		12 700,00	4 091,92	8 608,08
	TOTAL COMPTE : 61 (hors 6151-6152) - SERVICES EXTERIEURS - NR	3 617 500,00	-65 900,00	-18 000,00	3 503 600,00	2 125 497,13	1 377 702,87
62111100	Intérim personnel siège, NR	500 000,00	-15 000,00		485 000,00	220 594,06	264 405,94
62111310	Personnel Ext, coursier, NR	22 700,00			22 700,00	10 496,16	12 203,84
62111410	Personnel Ext, surveillance patrimoine NR	30 000,00			30 000,00	0,00	30 000,00
62231000	Honoraires syndic NR	41 500,00	1 400,00		42 900,00	26 677,34	14 222,66
62241000	Honoraires Architectes/Bureaux Etudes	322 000,00	0,00	-62 000,00	260 000,00	86 829,18	173 170,82
62263000	Honoraires Consultants Divers	554 600,00	-47 600,00	-70 000,00	437 000,00	272 642,63	164 357,37
62270100	Frais poursuites Locataires, NR	60 000,00			60 000,00	25 370,37	34 629,63
62270110	Frais poursuites squats, NR	0,00			0,00	3 249,00	-3 249,00
62270150	Frais de procédure voisinage, NR	50 000,00	1 500,00		51 500,00	720,00	50 780,00
62270200	Frais de poursuites impayés locataires, Récupérable	180 000,00	-20 000,00		160 000,00	-68 178,97	228 178,97
crédit 62270200	Rbt. Frais de poursuites impayés locataires, Récupérable	-180 000,00	20 000,00		-160 000,00		-160 000,00
62270210	Frais de poursuites décisions de justice locataires, Récupérable	50 000,00	20 000,00		70 000,00	50 586,46	19 433,54
Crédit 62270210	Rbt. Frais de poursuites décision de justice locataires, Récupérable	-50 000,00	-20 000,00		-70 000,00		-70 000,00
62270250	Frais de procédure voisinage, part récupérable	10 000,00	3 000,00		13 000,00	652,70	12 347,30
Crédit 62270250	Rbt. Frais de procédure voisinage, Récupérable	-10 000,00	-3 000,00		-13 000,00		-13 000,00
62270300	Frais de procédure (charges structure), NR	60 000,00	13 000,00		63 000,00	12 999,93	50 000,07
62281300	Rémunération et honoraires divers	38 000,00			38 000,00	6 163,05	31 836,95
62285000	Rémunération Intermédiaires AVP	30 000,00	-20 000,00		10 000,00	5 260,00	4 740,00
62310100	Annonces et insertions	27 000,00	-8 000,00		19 000,00	10 751,09	8 248,91
62320100	Tirage de plans hors construction	0,00			0,00	0,00	0,00
62330100	Communication	0,00			0,00	0,00	0,00
62330000	Foires et Expositions	2 000,00	-1 800,00		200,00		200,00
62340000	Cadeaux Clientèle	23 000,00			23 000,00	12 479,84	10 520,16
62360000	Catalogues et imprimés	48 100,00	2 500,00		50 600,00	21 743,96	28 856,04
62370000	Publications	1 700,00			1 700,00	195,60	1 504,40
62380000	Divers relations publiques	0,00			0,00		0,00
62510100	Déplacement administrateur	500,00	400,00		900,00	0,00	900,00
62550000	Frais de déménagement personnel	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00
62551000	Frais de déménagement locataires (hors démolitions)	25 000,00	-2 500,00		22 500,00	8 379,34	14 120,66
62560100	Déplacement Personnel	28 500,00			28 500,00	20 646,77	7 853,23
62570100	Réception relais	17 000,00	3 300,00		20 300,00	7 514,32	12 785,68
62610100	Frais d'affranchissement	155 000,00			155 000,00	48 110,18	105 889,82
62620100	Téléphone	75 000,00			75 000,00	34 396,02	40 603,98
62720000	Commissions et frais sur émission d'emprunts	20 000,00			20 000,00	5 760,00	14 240,00
62780000	Frais bancaires - cartes bancaires devient Autres frais et commissions sur prestations de	44 200,00			44 200,00	30 554,67	13 645,33
	Frais tenue compte- devient devient Autres frais et commissions sur prestations de	0,00			0,00		0,00
62811000	Cotisations Professionnelles (mouvement HLM)	94 000,00			94 000,00	91 493,00	2 507,00
62811500	Autres Cotisations	32 000,00			32 000,00	11 506,00	20 494,00
62830100	Cotisations CGLLS Additionnelle	100 000,00	-10 000,00		90 000,00	0,00	90 000,00
	Cotisations CGLLS Base	1 000 000,00		-75 000,00	925 000,00	924 918,00	82,00
62841000	Frais de recrutement du personnel	23 000,00			23 000,00	14 280,41	8 719,59
62850000	Redevances FICOSIL	108 000,00			108 000,00	39 719,48	68 280,52
	TOTAL COMPTE : 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS - NR	3 527 800,00	-82 800,00	-207 000,00	3 238 000,00	1 939 490,59	1 298 509,41
63111100	Taxes sur salaires.NR	818 000,00		-16 000,00	802 000,00	520 880,19	281 119,81
63181000	Taxe d'apprentissage	2 000,00			2 000,00	0,00	2 000,00
63311100	Versement de transport, NR	157 000,00		10 000,00	167 000,00	107 326,29	59 673,71
63331100	Formation professionnelle APFOLS-GRETA	230 000,00	-10 000,00		220 000,00		220 000,00

DEBIT							
NOUVEAU COMPTE	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTÉ A CPTÉ	DM	Nouveau budget 08/2026	BALANCE AU 31/08/2026	DIFFERENCE/BUDGET
63331150	Formation continue prof. hors obligation	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00
63341100	Participation effort construction	48 000,00			48 000,00	0,00	48 000,00
63381000	Cotisation patronale financement des OS. NR.	1 300,00			1 300,00	800,12	499,88
63384000	Cotisation CNFPT - Centre gestion, NR	200,00			200,00	102,08	97,92
63513100	Autres impôts locaux, NR	0,00			0,00	0,00	0,00
63514100	Taxe véhicules	7 200,00	400,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
63540000	Droit d'enregistrement et de timbre	2 000,00	10 000,00		12 000,00	6 799,00	5 201,00
63581100	Autres droits	8 100,00			8 100,00	2 420,00	5 680,00
63710000	Autres impôts ANCOLS	24 000,00			24 000,00	22 830,00	1 370,00
	TOTAL COMPTE : 63 (hors 63512) - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIM	1 302 800,00	400,00	-6 000,00	1 297 200,00	805 415,98	491 784,02
	TOTAL CHARGES EXPLOITATIONS	8 263 300,00	-195 000,00	-306 000,00	8 762 300,00	5 272 718,95	3 489 580,35
61511100	Entretien et réparations dans les logements, NR	710 000,00	35 000,00		745 000,00	416 526,17	326 473,83
61511200	Entretien et réparations dans les logements Auto-assurance	150 000,00			150 000,00	73 170,25	76 829,75
61511400	Entretien et réparations dans les communs, NR	625 000,00	-60 000,00		565 000,00	318 797,83	246 202,17
61511500	Entretien et réparations dans les communs Auto-assurance	50 000,00	10 000,00		60 000,00	13 110,92	46 889,08
61511600	Travaux Désamiantage NR	100 000,00			100 000,00	52 120,59	47 879,41
61511700	Entretien et réparations Bât Admin, loges, antennes	70 000,00	-1 500,00		68 500,00	13 821,80	54 678,20
61511900	Maintien à Domicile NR	700 000,00		-50 000,00	650 000,00	255 033,01	394 966,99
	TOTAL COMPTE : 6151 - ENTRETIEN ET REPARATIONS COURANT - NR	2 405 000,00	-16 500,00	-50 000,00	2 338 500,00	1 144 380,57	1 194 119,43
61521021	GE avec PGE dans les communs, NR	3 360 000,00		-1 900 000,00	1 460 000,00	568 904,19	891 095,81
61521071	GE avec PGE Foyers et RU, NR	450 000,00		-125 000,00	325 000,00	22 287,43	302 712,57
61521511	GE sans PGE Logements, NR	380 000,00	25 000,00	45 000,00	450 000,00	203 326,04	246 673,96
61521514	Prestations à refacturer suite EDL	0,00	500,00		500,00	0,00	500,00
61521515	Remises en état Logements suite à EDL, NR	4 300 000,00		-500 000,00	3 800 000,00	1 791 921,80	2 008 078,20
61521516	Remises en état Logements suite à Squat, NR	150 000,00	0,00	-90 000,00	60 000,00	20 130,00	39 870,00
61521521	GE sans PGE dans les communs, NR	1 100 000,00	-82 400,00		1 017 600,00	274 796,04	742 803,96
61521531	GE sans PGE Loc associatifs, Commerces, NR	141 000,00			141 000,00	59 761,76	81 238,24
61521541	GE sans PGE Bât Admin, loges, antennes	65 000,00	-8 000,00		57 000,00	25 523,54	31 476,46
61521551	GE sans PGE Trx Amélioration conditions travail	38 000,00			38 000,00	11 510,21	26 489,79
61521571	GE sans PGE dans les foyers et RU, NR	0,00			0,00	0,00	0,00
61521810	Contrat type P3 Chauffage, NR	1 038 400,00	300 000,00		1 338 400,00	670 575,76	667 824,24
61521820	Contrat type P3 Robinetterie, NR	104 000,00	-1 000,00		103 000,00	51 042,88	51 957,12
61521830	Contrat type P3 Chaudière Individuelle, NR	109 000,00	-3 600,00		105 400,00	42 798,60	62 601,40
61521840	Contrat type P3 VMC, NR	104 900,00	-7 600,00		97 300,00	45 881,70	51 618,30
61521850	Contrat type P3 Surpresseurs, NR	19 800,00	2 000,00		21 800,00	11 256,70	10 543,30
61521860	Contrat type P3 Groupe Electrogène, NR	65 700,00	600,00		66 300,00	46 597,91	19 702,09
	TOTAL COMPTE : 6152 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN - NR	11 425 800,00	225 500,00	-2 570 000,00	9 081 300,00	3 846 214,58	5 235 085,42
	TOTAL ENTRETIEN COURANT ET GROS ENTRETIEN	13 830 800,00	209 000,00	-2 620 000,00	11 419 800,00	4 990 595,13	6 429 204,87
63512100	Taxes foncières, NR	8 300 000,00		-100 000,00	8 200 000,00	1 958,45	8 198 041,55
	TOTAL TAXES FONCIERES	8 300 000,00	0,00	-100 000,00	8 200 000,00	1 958,45	8 198 041,55
64111110	Salaires Personnel TMH, NR	7 368 000,00		-80 000,00	7 288 000,00	4 783 719,99	2 504 280,01
64111120	Salaires Personnel Mulaire, NR	5 000,00			5 000,00	4 716,45	283,55
64111140	Indemnités fin de carrière	126 000,00		50 000,00	176 000,00	124 823,60	51 176,40
64131000	Primes NR	13 200,00			13 200,00	8 837,50	4 362,50
64141000	Indemnités et avantages divers	16 000,00			16 000,00	74 117,55	46 882,45
64141000	Avantages en nature	105 000,00			105 000,00		
64141100	Prime Intéressement	348 925,00			348 925,00	-38 042,68	386 967,68
64511100	Cotisations URSSAF, NR	1 618 000,00		30 000,00	1 648 000,00	1 040 821,47	607 378,53
64511110	Cotisations URSSAF, prime intéressement NR	115 500,00			115 500,00	29 536,25	85 963,75
64521000	Cotisation Contrat de groupe mutuelle, NR	300 000,00		-5 000,00	295 000,00	183 214,43	111 785,57
64530000	Cotisation aux caisses de retraite complémentaires, NR	50 000,00		7 000,00	57 000,00	35 435,00	21 565,00
64531111	Cotisations CNP, NR	1 000,00			1 000,00	-734,31	1 734,31
64531120	Cotisation caisses de retraites IRCANTEC/AGIR-ARRCO, NR	388 000,00		-20 000,00	368 000,00	227 523,27	140 476,73
64540000	Cotisations à France Travail	400 000,00		-85 000,00	315 000,00	199 511,92	115 488,08
64551100	Cotisations à la CNRACL, NR	2 000,00			2 000,00	1 683,46	316,54
64721100	CSE, part fonctionnement	21 000,00			21 000,00	19 602,00	1 398,00
64721110	CSE, part subvention	117 000,00		3 100,00	120 100,00	120 008,00	92,00
64741000	Tickets restaurant, NR	255 000,00		-25 000,00	230 000,00	94 192,68	135 807,32
64742000	Participation GMS, FPT, NR	0,00			0,00		0,00
64751100	Médecine du travail	45 000,00			45 000,00	43 784,40	1 215,60
64751110	Pharmacie	500,00			500,00	272,75	227,25
64800000	Indemnité chômage licenciement	170 000,00		210 000,00	380 000,00	214 670,33	165 329,67
64805000	Quote-part Fonds compensation supplément familial	1 000,00			1 000,00	250,00	750,00
64900000	Rbt Charges de Personnel (Ecritures fin année Avantage Nature)	-105 000,00			-105 000,00		-105 000,00
	TOTAL CHARGES PERSONNEL - NR	11 361 125,00	0,00	85 100,00	11 446 225,00	7 170 212,68	4 276 012,32
65210000	Coût Etude Faisabilité opérations de Démolition	0,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
65220000	Coût de technique, opérations Démolition	1 460 000,00		-1 100 000,00	360 000,00	70 950,10	289 049,90
65230000	Coût Sociaux (Frais de déménagement locataires...) opérations Démolition	40 000,00		10 000,00	50 000,00	27 550,30	22 449,70
65280000	Autres charges (Indemnités d'éviction...) opérations Démolition	0,00			0,00		0,00
	TOTAL COMPTE : 652 - CHARGES LIEES AUX OPERATIONS DE DEMOLITION	1 500 000,00	0,00	-1 069 000,00	431 000,00	98 500,40	332 499,60
65411000	Pertes créances irrécouvrables Locataires	650 000,00			650 000,00	424 525,17	225 474,83
65418000	Pertes créances irrécouvrables divers	0,00			0,00	0,00	0,00
65421000	Pertes créances irrécouvrables par décision du juge	200 000,00			200 000,00	152 843,61	47 356,39
	TOTAL COMPTE : 654 - PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	577 368,78	272 631,22
65710000	VNC des composants remis/écus	150 000,00			150 000,00		150 000,00
65720000	VNC des composants cédés	210 000,00		150 000,00	360 000,00		360 000,00
65730000	VNC des composants sortis	0,00			0,00		0,00
	TOTAL COMPTE : 657 - VALEURS COMPTABLES DES IMMO CORPORELLES ET INCORPORELLES SORTIES - NR	360 000,00	0,00	150 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00
65813000	Pénalités sur marchés	2 000,00			2 000,00	73 375,79	-71 375,79
65850000	Subventions accordées	316 000,00	-6 000,00		310 000,00	69 078,98	240 921,02
65870000	Dépenses liées à des sinistres litigés couvertes par assurance	300 000,00		100 000,00	400 000,00	119 802,85	280 197,15
65871000	Dépenses liées à des sinistres litigés couvertes par assurance	0,00			0,00		0,00
65872000	Dépenses liées à des sinistres DO couvertes par assurance	100 000,00	-15 000,00		85 000,00	46 319,20	38 680,80
65873000	Dépenses liées à des sinistres communs couvertes par assurance	200 000,00			200 000,00	48 256,69	151 743,31
65880000	Autres Charges diverses de gestion courante	0,00			0,00		0,00
65888000	Autres Charges (remises gracieuses, abandon opération...)	10 000,00			10 000,00	154,96	9 845,04
65888100	Indemnités Administrateurs	30 000,00	-7 000,00		23 000,00	8 987,91	14 012,09
65888200	Plan de concertation	32 000,00	26 000,00		58 000,00	25 585,48	32 414,52
65888300	Charges diverses de gestion courante	0,00			0,00	3 005,45	-3 005,45
	TOTAL COMPTE : 658 - AUTRES CHARGES	990 000,00	-2 000,00	100 000,00	1 088 000,00	304 568,11	783 431,89
	TOTAL CHARGES DE GESTION COURANTES	3 700 000,00	-2 000,00	-819 000,00	2 879 000,00	1 070 237,28	1 808 762,71
66112210	Intérêts opérations loc (neuf et amélio) Finan Déf	4 600 000,00	-57 000,00	150 000,00	4 693 000,00	3 962 538,90	730 461,10
66112400	Intérêts r/financement	0,00			0,00		0,00
66117000	Charges d'intérêts, bâtiments administratifs		45 000,00		45 000,00	30 592,17	14 407,83
	TOTAL COMPTE : 661 (sauf 66114) - CHARGES D'INTERETS	4 600 000,00	-12 000,00	150 000,00	4 738 000,00	3 993 131,07	744 868,93
66118000	Charges d'intérêts, autres destinations (ligne Trésorerie)	0,00			0,00	-10 000,00	10 000,00
66180000	Intérêts des autres dettes (titres participatifs)	20 000,00		-10 000,00	10 000,00		10 000,00
	TOTAL COMPTE : AUTRES 66 (sauf 666) - AUTRES	20 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	-10 000,00	20 000,00
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	4 620 000,00	-12 000,00	140 000,00	4 748 000,00	3 983 131,07	764 868,93
67200000	Charges sur exercices antérieurs					112,86	-112,86
67888000	Charges exceptionnelles	0,00				0,00	0,00
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	112,86	-112,86
6811231101	Dot AT - Structure - Immeubles de rapport, Sol Propre	14 150 000,00			14 150 000,00		14 150 000,00
68112311801	Dot AT - Autres Ens Imm - Sol Propre	0,00					0,00

DEBIT								
NOUVEAU COMPTE	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTE A CPTE	DM	Nouveau budget 09/2026	BALANCE AU 31/08/2026	DIFFERENCE/BUDGET	
68112340	Dot Amts-Amélioration	0,00			0,00		0,00	
6811241101	Dot AT - Structure - Imm Rapp -Sol Autrui	1 300 000,00			1 300 000,00		1 300 000,00	
68112411801	Dot AT - Structure - Autres ens Imm -Sol Autrui	0,00			0,00		0,00	
	TOTAL COMPTE : 68111 (sauf 681118-68112315-68112415) - AMORTISSEMENT	15 450 000,00	0,00	0,00	15 450 000,00	0,00	15 450 000,00	
68111850	Dot Amts Logiciels Licences	110 000,00			110 000,00		110 000,00	
6811231501	Dot AT - Structure - Bâtiment Administratif	250 000,00			250 000,00		250 000,00	
68112510	Dot Amts-Matériel outillage	6 500,00			6 500,00		6 500,00	
68112810	Dot Amts-Agencement-Installations	3 300,00			3 300,00		3 300,00	
68112820	Dot Amts-Matériel transport	43 000,00			43 000,00		43 000,00	
68112830	Dot Amts-Matériel bureau - Informatique	152 000,00			152 000,00		152 000,00	
68112840	Dot Amts-Mobilier	32 000,00			32 000,00		32 000,00	
68112860	Dot Amts-Immobilier corporelles diverses	73 000,00			73 000,00		73 000,00	
	TOTAL COMPTE : 68111 (autres 6812-6871) - AUTRES AMORTISSEMENTS	669 800,00	0,00	0,00	669 800,00	0,00	669 800,00	
68152500	Dot Prov pour Gros Entretien Lgts + Foyers	2 100 000,00			2 100 000,00		2 100 000,00	
	TOTAL COMPTE : 681525 - PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
68174100	Dot Prov pour créances douteuses	1 000 000,00			1 000 000,00		1 000 000,00	
	TOTAL COMPTE : 68174 - DEPRECIATIONS DES CREANCES DOUTEUSES	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
68152000	Provisions pour charges (CET-IFC-Chômage)	237 000,00			237 000,00		237 000,00	
68152700	Dot Prov pour autres charges	0,00					0,00	
68750000	Dot aux provisions exceptionnelles	0,00					0,00	
	TOTAL COMPTE : 6815- 6816-6817-6815-686-6876-6872-6875 - AUTRES DEPRE	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	237 000,00	
	TOTAL : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISI	19 456 800,00	0,00	0,00	19 456 800,00	0,00	19 456 800,00	
69500000	Impôts sur les bénéfices	80 000,00			80 000,00	27 563,00	52 437,00	
	TOTAL : IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	27 563,00	52 437,00	
60222200	Produits entretien, part récupérable	79 000,00			79 000,00	30 656,16	48 343,84	
60322000	Variations de stocks approvisionnements, part récupérable	5 000,00			5 000,00	0,00	5 000,00	
60611200	Electricité, part récupérable	1 456 500,00	-2 800,00	-200 000,00	1 253 700,00	493 556,43	760 143,57	
60611210	Electricité Copro, part récupérable	27 600,00	-400,00		27 200,00	11 258,36	15 941,64	
60611220	Electricité chauffage Copro, part récupérable	4 000,00	-500,00		3 500,00	1 738,09	1 761,91	
60611230	Electricité Ascenseurs Copro, part récupérable	1 000,00			1 000,00	483,47	516,53	
60611250	Electricité Ascenseurs, part récupérable	170 000,00		-40 000,00	130 000,00	55 452,95	74 547,05	
60611260	Electricité Chauffage, part récupérable	620 000,00		-178 000,00	442 000,00	210 525,44	231 474,56	
60611270	Electricité récupérable locataires	0,00			0,00	11,76	-11,76	
60612200	Eau et assainissement, part récupérable	3 000 800,00			3 000 800,00	1 551 480,90	1 449 319,10	
60612210	Eau et assainissement Copro, part récupérable	66 000,00	1 000,00		67 000,00	54 450,29	12 549,71	
60612220	Eau et assainissement récupérable en direct	10 000,00			10 000,00	1 529,60	8 470,40	
60612230	Abonnement Eau, part récupérable	100 000,00			100 000,00	48 619,86	51 380,14	
60613200	Gaz, part récupérable	450 000,00		30 000,00	480 000,00	120 695,59	359 304,41	
60613210	Gaz copro, part récupérable	1 700,00			1 700,00	13 767,05	-12 067,05	
61112100	Désinsectisation, part récupérable	51 000,00	-1 900,00		49 100,00	24 796,01	24 303,99	
61112110	Désinsectisation, Copro part récupérable	550,00			550,00	135,79	414,21	
61112120	Frais déplacement Désinsectisation, part récupérable	9 300,00	-1 800,00		7 500,00	2 326,81	5 174,19	
61112130	Désinsectisation punaises de lit, part récupérable	41 000,00	-17 000,00		24 000,00	11 918,29	12 081,71	
61122000	Espaces verts, part récupérable	402 300,00	4 000,00		406 300,00	219 771,91	186 528,09	
61122010	Espaces verts Copro, part récupérable	13 300,00	-1 400,00		11 900,00	10 761,94	1 138,06	
61132100	Chauffage logements P1 combustible, part récupérable	5 700 000,00		-800 000,00	4 900 000,00	2 475 109,81	2 424 890,19	
61132110	Chauffage logements P1-TICGN, part récupérable	325 000,00		-146 000,00	179 000,00	44 483,39	134 516,61	
61132120	Chauffage logements P2, part récupérable	1 602 000,00		-25 000,00	1 577 000,00	778 595,26	798 404,74	
61132130	Chauffage logements P1 Copro, part récupérable	218 900,00	700,00	0,00	219 600,00	117 572,94	102 027,06	
61132140	Chauffage logements P2 Copro, part récupérable	41 300,00	-2 000,00		39 300,00	34 438,27	4 861,73	
61132200	Chauffage Siphons disconnecteurs, part récupérable	21 000,00	-700,00		20 300,00	10 014,73	10 285,27	
61132210	Chauffage Siphons disconnecteurs Copro, part récupérable	0,00			0,00	0,00	0,00	
61142100	Entretien réseau collectif Copro, part récupérable	0,00			0,00	0,00	0,00	
61162100	Ascenseurs Logements, part récupérable	282 000,00	-12 000,00		270 000,00	134 770,21	135 229,79	
61162110	Ascenseurs Logements, Copro part récupérable	3 500,00			3 500,00	1 834,82	1 665,18	
61162300	Portes automatiques barrières, part récupérable	6 000,00	18 300,00		24 300,00	1 118,61	23 181,39	
61162310	Portes automatiques barrières Copro, part récupérable	1 200,00	-200,00		1 000,00	722,07	277,93	
61182100	VMC, part récupérable	265 000,00	-2 000,00		263 000,00	127 567,49	135 432,51	
61182110	VMC Copro, part récupérable	1 500,00	-500,00		1 000,00	630,64	369,36	
61182200	Surpresseurs, part récupérable	23 700,00	-2 500,00		21 200,00	11 207,11	9 992,89	
61182210	Surpresseurs Copro, part récupérable	0,00			0,00	0,00	0,00	
61182300	Pompe de relevage, puisard, part récupérable	17 200,00	-3 500,00		13 700,00	11 286,83	2 413,17	
61182310	Pompe de relevage, puisard Copro part récupérable	800,00			800,00	523,00	277,00	
61182400	ECS part récupérable	3 200 000,00		-300 000,00	2 900 000,00	1 247 284,69	1 652 715,31	
61182410	Location relevés compteurs eau froide P2, part récupérable	219 000,00	-4 000,00		215 000,00	105 153,74	109 846,26	
61182411	Location relevés compteurs EF Copro, part récupérable	2 100,00	-300,00		1 800,00	1 608,71	191,29	
61182420	Location relevés compteurs eau chaude P2, part récupérable	192 000,00	-3 000,00		189 000,00	94 166,10	94 833,90	
61182422	Location relevés eau chaude Copro P2 R'	2 500,00	-300,00		2 200,00	1 018,81	1 181,19	
61182430	Chauffe-Bain, Chauffe-eau P2, part récupérable	26 200,00	-500,00		25 700,00	12 988,90	12 711,10	
61182440	Chaudières P2, part récupérable	246 000,00	-4 300,00		241 700,00	120 678,12	121 021,88	
61182441	Chaudières P2 Copro, part récupérable	500,00	-500,00		0,00	0,00	0,00	
61182450	Robinetterie P2, part récupérable	304 000,00	-4 000,00		300 000,00	149 539,04	150 460,96	
61182460	Location relevés compteurs Energie Thermique, part récupérable	36 000,00			36 000,00	15 879,34	20 120,66	
61182470	ECS Copro, part récupérable	34 300,00			34 300,00	49 765,02	-15 465,02	
61182520	Télévision Cables Abonnement, part récupérable	477 900,00	-17 300,00		460 600,00	186 911,17	273 688,83	
61182550	Télévision Cables Abonnement Copro, part récupérable	800,00			800,00	825,85	-25,85	
61420000	Charges de copropriété, part récupérable	32 400,00	-4 000,00		28 400,00	18 342,01	10 057,99	
61512100	Entretien et réparations dans les logements, part récupérable	25 000,00	500,00		25 500,00	9 232,91	16 267,09	
61522025	Remise en état logements suite à EDL, part récupérable	657 000,00	62 900,00	145 100,00	865 000,00	410 604,37	454 395,63	
62112200	Intérêt personnel F.ménage 100% et gardiens 75%, part recup	800 000,00		100 000,00	900 000,00	426 224,45	473 775,55	
63112200	Taxes sur salaires, part récupérable	252 000,00		-8 000,00	244 000,00	150 047,48	93 952,52	
63312200	Versement transport, part récupérable	57 000,00		-10 000,00	47 000,00	21 825,26	25 174,74	
63382000	Cotisations patronales financement OS, part récupérable	500,00			500,00	252,32	247,68	
63513200	Taxes ordures ménagères, part récupérable	2 700 000,00			2 700 000,00	14,31	2 699 985,69	
63513210	Taxes ordures ménagères Copro part récupérable	350,00			350,00	119,49	230,51	
63513220	Taxes foncière commerce et foyers, part récupérable	15 000,00			15 000,00	0,00	15 000,00	
64112210	Salaires Personnel OPAC, part récupérable	2 635 000,00		-400 000,00	2 235 000,00	1 483 711,16	751 288,84	
64512200	Cotisations URSSAF, part récupérable	383 000,00		-30 000,00	353 000,00	205 955,88	147 044,12	
64532210	Capital décès CNP, part récupérable	0,00			0,00	0,00	0,00	
64522000	Contrat groupe, part récupérable	132 000,00		-5 000,00	127 000,00	73 517,05	53 482,95	
64532220	IRCANTEC, part récupérable	107 000,00		-10 000,00	97 000,00	56 055,26	40 944,74	
64543000	Cotisation France Travail, part récupérable	0,00		100 000,00	100 000,00	63 323,46	36 676,54	
	TOTAL CHARGES RECUPERABLES	27 555 900,00	0,00	-1 778 900,00	25 777 000,00	11 518 827,88	14 258 172,12	
	Total Fonctionnement D	98 167 825,00	0,00	-5 396 800,00	92 771 025,00	34 035 357,21	58 735 667,79	
	RESULTAT EXCEDENT	274 126,00	6,00		3 091 763,00	28 802 825,45		

BUDGET FONCTIONNEMENT 2026								
CREDIT								
Nouveau Compte	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTA A CPTB	DM	Nouveau Budget	BALANCE AU 31/08/2026	DIFFERENCE/BUDGET	
70110000	Ventes de terrains lots	0,00			0,00	0,00	0,00	
70120000	Ventes immeubles construits	1 900 000,00			1 900 000,00	1 378 120,24	521 879,76	
70180000	Autres terrains destinés à la vente			307 200,00	307 200,00	307 200,00	0,00	
	TOTAL COMPTE : 701 - VENTE D'IMMEUBLES	1 900 000,00			2 207 200,00	1 685 320,24	521 879,76	
70471001	Loyers Logements en Location Accession	100 000,00			100 000,00	76 616,43	23 383,57	
	TOTAL COMPTE : 7047 - LOCATION ACCESSION ET BRS	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	76 616,43	23 383,57	
71330000	Variations des stocks d'immeubles en cours	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
71350000	Variations des stocks d'immeubles achevés	-1 800 000,00			-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	
72232001	Production immobilière sur autres travaux et prestations - Conduite d'opération	30 000,00		40 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
60100000	Achats de Terrains Variation (cpté 31)	-1 800 000,00			-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	
60310000	Variation de stock de terrains vendus (cpté 31)	0,00		-256 000,00	-256 000,00	0,00	-256 000,00	
60310000	Variation de stock de terrains achetées (cpté 31)	1 800 000,00			1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
60410000	Achats études prestations, travaux de la production stockée	-1 500 000,00			-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	
	TOTAL COMPTE : 713-601-6031-604 - VARIATION DE STOCK	-1 770 000,00	0,00	-216 000,00	-1 986 000,00	0,00	-1 986 000,00	
66114000	Intérêts PSLA	-130 000,00			-130 000,00	-34 278,76	-95 721,24	
	TOTAL COMPTE : 6614 - INTERETS DES EMPRUNTS ACCESSION A LA PROPRIETE	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00	-34 278,76	-95 721,24	
	TOTAL : MARGE SUR ACCESSION	100 000,00	0,00	91 200,00	191 200,00	1 727 897,91	-1 536 697,91	
70410201	Loyers logements non conventionnés	95 000,00			95 000,00	69 455,76	25 544,24	
	TOTAL COMPTE : 7041 - LOYERS LOGEMENTS NON CONVENTIONNES	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	69 455,76	25 544,24	
70430201	Loyers logements conventionnés	55 700 000,00		300 000,00	56 000 000,00			
70430201	Augmentation des loyers	600 000,00			600 000,00			
70430201	Nouveaux Loyers	145 000,00			145 000,00	37 980 316,69	18 764 683,31	
70943101	Réduction de loyer de Solidarité Brute	-5 190 000,00		1 900 000,00	-3 290 000,00	-2 191 631,48	-1 098 368,52	
70943200	Lissage RLS	2 650 000,00		-1 280 000,00	1 370 000,00	1 368 705,00	2 395,00	
70943300	RRR accordées sur loys conventionnés	0,00			0,00	-2 187,55	2 187,55	
70982000	RRR accordées sur loys divers	0,00			0,00	-2 000,00	2 000,00	
	TOTAL COMPTE : 7043 - LOYERS LOGEMENTS CONVENTIONNES	53 905 000,00	0,00	920 000,00	54 825 000,00	37 151 222,66	17 673 777,34	
70420201	Supplément loyer solidarité	120 000,00		100 000,00	220 000,00	195 446,09	24 553,91	
70440201	Loyer commerce droit bail	212 000,00		19 600,00	231 600,00	120 643,58	110 956,42	
70440211	Loyer commerce TVA	389 600,00		-27 100,00	362 500,00	199 418,65	163 081,35	
70450201	Loyers garages droit bail	515 000,00		5 000,00	520 000,00	347 943,10	172 056,90	
70450211	Loyers garages TVA	100 000,00			100 000,00	66 981,04	33 018,96	
70461201	Loyers résidences universitaires	1 600 000,00			1 600 000,00	681 881,74	918 118,26	
70462201	Loyers divers loyers	1 600 000,00			1 600 000,00	452 130,68	1 147 869,32	
	TOTAL COMPTE : 7042-7044-7045-7046-7048-70476 - AUTRES LOYERS	4 536 600,00	0,00	97 500,00	4 634 100,00	2 064 445,18	2 569 654,82	
	TOTAL LOYERS ET REDEVANCES	58 536 600,00	0,00	1 017 500,00	59 554 100,00	39 285 123,60	20 268 976,40	
70640101	Prestations services aménageur	10 000,00			10 000,00		10 000,00	
	TOTAL COMPTE : 7064-7065-7066-70671-7068 - AUTRES PRESTATIONS	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
70830201	Loyers divers droit bail	375 600,00		3 900,00	379 500,00	207 048,94	172 451,06	
70830211	Loyers divers TVA	662 600,00		-120 500,00	542 100,00	347 528,55	194 571,45	
70860001	Autres produits activités diverses				0,00	2 799,00	-2 799,00	
	TOTAL COMPTE : 7083-7086 - ACTIVITES ANNEXES	1 038 200,00	0,00	-116 600,00	921 600,00	557 377,59	364 222,41	
	TOTAL : PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES	1 048 200,00	0,00	-116 600,00	931 600,00	557 377,59	374 222,41	
72210001	Immeubles de rapport - Conduite d'opération	360 000,00		50 000,00	410 000,00		410 000,00	
	TOTAL : PRODUCTION IMMOBILISEE	360 000,00	0,00	50 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
74100000	Subvention d'exploitation	1 600 000,00		-459 000,00	1 141 000,00	149 984,12	991 015,88	
74400101	Subvention gros travaux	35 000,00			35 000,00	-39 897,47	74 897,47	
	TOTAL COMPTE : 741-742-744 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN	1 635 000,00	0,00	-459 000,00	1 176 000,00	110 086,65	1 065 913,35	
74710000	Reprise sur subventions	2 100 000,00		0,00	2 100 000,00		2 100 000,00	
	TOTAL COMPTE : 747 - QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
	TOTAL SUBVENTIONS	3 735 000,00	0,00	-459 000,00	3 276 000,00	110 086,65	3 165 913,35	
75640000	Dégrèvement impôt	1 100 000,00			1 100 000,00	511 410,00	588 590,00	
	TOTAL COMPTE : 7564 - DEGREVEMENTS IMPOTS	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	511 410,00	588 590,00	
76720000	Produits sur cession d'actif	846 000,00		266 000,00	1 114 000,00	419 836,00	694 164,00	
	TOTAL COMPTE : 757 - PRODUITS DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	846 000,00	0,00	266 000,00	1 114 000,00	419 836,00	694 164,00	
75810000	Pénalités perçues sur achats et vente	0,00			0,00	42 025,52	-42 025,52	
75870000	Indemnité d'assurance sinistres logements	400 000,00		100 000,00	500 000,00	94 349,49	405 650,51	
75871000	Indemnité d'assurance sinistres Siège	0,00			0,00		0,00	
75872000	Indemnité d'assurance sinistres DO	100 000,00		-15 000,00	85 000,00	19 248,15	65 751,85	
75834000	Frais de dossiers SLS	7 000,00		-1 000,00	6 000,00	5 220,00	780,00	
75884100	Pénalités SLS	160 000,00		-28 000,00	132 000,00	109 171,46	22 828,54	
75888000	Autres produits de pession	35 000,00			35 000,00	8 026,09	26 973,91	
	TOTAL COMPTE : AUTRES 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	702 000,00	0,00	56 000,00	758 000,00	278 040,81	479 959,19	
	TOTAL PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 648 000,00	0,00	324 000,00	2 972 000,00	1 209 286,81	1 762 713,19	
76110000	Revenus des titres de participation	5 000,00			5 000,00	7 949,98	-2 949,98	
76310000	Revenus des comptes à terme	250 000,00		200 000,00	450 000,00	-58 071,22	508 071,22	
76320000	Revenus du Livret A	400 000,00		50 000,00	450 000,00		450 000,00	
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	655 000,00	0,00	250 000,00	905 000,00	-50 121,24	955 121,24	
	Produits exceptionnels divers	0,00			0,00		0,00	
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00			0,00		0,00	
78152500	Reprise provisions gros entretien Logements + Foiers	3 810 000,00		-2 025 000,00	1 785 000,00		1 785 000,00	
78152700	Reprise autres provisions pour Charges	0,00			0,00		0,00	
	TOTAL COMPTE : 7815 - REPRISE PROVISIONS D'EXPLOITATION	3 810 000,00	0,00	-2 025 000,00	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	
78174101	Reprise provisions sur créances douteuses	850 000,00		0,00	850 000,00	519 915,91	330 084,09	
	TOTAL COMPTE : 7817 - REPRISE SUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	519 915,91	330 084,09	
	TOTAL : REPRISE SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	4 660 000,00	0,00	-2 025 000,00	2 635 000,00	519 915,91	2 115 084,09	
70310201	'Charges prestations communes'	11 542 963,00		-502 889,00	11 040 074,00	5 818 843,38	5 221 230,62	
70310202	Charges prestations communes, régle de charges	0,00			0,00	0,00	0,00	
70320201	'Impôts taxes droits'	2 863 493,00		-7 720,00	2 855 773,00	1 648 936,42	1 206 836,58	
70330201	'Charges individuelles'	11 620 795,00		-1 409 154,00	10 211 641,00	9 534 738,14	676 902,86	
70350201	'Réparations locatives'	682 000,00		208 500,00	890 500,00	476 357,49	414 142,51	
	TOTAL RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	26 709 251,00	0,00	-1 711 263,00	24 997 988,00	17 478 875,43	7 519 112,57	
	Total Fonctionnement C	98 441 951,00	0,00	-2 578 163,00	95 863 788,00	60 838 182,86	35 025 605,14	

BUDGET INVESTISSEMENT 2026

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

N° de compte		Exercice N (2026)	Exercice N-1 (2025)
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE)	4 655 563,00	2 962 774,02
16883	Variation des intérêts compensateurs	0,00	
68111 (sauf 681118)-681122- 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives	15 450 000,00	14 876 127,72
6872	+ Dotations aux provisions réglementées		
7872	- Reprises sur provisions réglementées	0,00	
747	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice A14747	(2 100 000,00)	(2 256 123,24)
	- Autres produits d'exploitation		
75 (sauf 755-757 et 7586)	Autres produits de gestion courante (c75 sauf 755)*	758 000,00	337 966,69
654	- Autres charges d'exploitation		
651-658 (sauf 6586)	Pertes sur créances irrécouvrables	(850 000,00)	(850 009,77)
	Redevances et charges diverses de gestion courante	(1 519 000,00)	(51 397,31)
	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun *	0,00	
	+ Produits financiers		
	Sous-total *	905 000,00	
767 (partiel) 786	Moins produits cessions d'immobilisations financières	0,00	
	Moins reprise sur dépréciation et provisions financières	0,00	1 167 927,77
	- Charges financières		
	Sous-total *	(10 000,00)	
667 (partiel) 686 (sauf 6862 partiel)	Moins charges sur cession d'immobilisations financières	0,00	
	Moins dotations aux amort., dépréciations et provisions - charges financières	0,00	(10 000,00)
	- REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif code 2.21-2.22-"Financements défilite") sauf remboursements anticipés	(12 464 136,00)	(10 779 509,01)
	AUTOFINANCEMENT COURANT HLM	4 825 427,00	5 397 414,20
	+ Produits exceptionnels		
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 661 282,99
778 (partiel)	Moins produits des cessions d'éléments d'actif (comptabilisés en exceptionnel)		
	- Charges exceptionnelles		
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	(1 702 270,58)
678 (partiel)	Moins valeurs comptables des éléments d'actifs sortis d'éléments d'actif (comptabilisés en exceptionnel)		
69	- Participation des salariés aux résultats, impôts sur les bénéfices et assimilés	(80 000,00)	(36 635,00)
	AUTOFINANCEMENT NET HLM	4 745 427,00	7 319 791,61
	RESULTAT DE L'EXERCICE	3 091 763,00	8 429 809,25
68	+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	19 456 800,00	22 410 150,94
78	- Reprises sur amortissements, dépréciation et provisions	(2 635 000,00)	(10 327 025,79)
657	+ Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	510 000,00	556 564,46
757	- Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles cédées	(1 114 000,00)	(714 075,00)
667-678-767-778 partiels	Autres cessions dont cessions comptabilisées en exceptionnel		
747	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	(2 100 000,00)	(2 256 123,24)
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	17 209 563,00	18 099 300,62
16683	- Remboursements emprunts locatifs sauf remboursements anticipés	(12 464 136,00)	(10 779 509,01)
6862 (partiel)	+ ou -Variations intérêts compensateurs	0,00	
	- Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs	0,00	
	AUTOFINANCEMENT NET HLM	4 745 427,00	7 319 791,61