

ÉTAT PRÉVISIONNEL des Recettes et des Dépenses 2024



PRÉAMBULE

L'E.P.R.D. (Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) 2024 est présenté au Conseil d'Administration, conformément à la réglementation en vigueur (Ordonnance du 1er Février 2007 relative au statut unique des OPHLM et des OPAC qui deviennent des Offices Publics de l'Habitat (OPH), ainsi que le Décret N°2008-648 du 1er juillet 2008 relatif au régime budgétaire et comptable des OPH).

Depuis le 1^{er} janvier 2020, Tours Habitat a changé de régime budgétaire et comptable. De ce fait, le présent budget est donc exposé conformément à l'arrêté du 21/01/2009 fixant le budget soumis aux règles de la comptabilité commerciale et arrêtant les documents de présentation.

- > Compte de Résultat Prévisionnel,
- > Tableau de la Capacité d'Autofinancement Prévisionnelle,
- > Tableau de suivi des stocks de production,
- > Tableau de Financement Prévisionnel,
- > Estimation Pluriannuelle du Fonds de Roulement disponible
- > Etat récapitulatif prévisionnel des emprunts
- > Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés
- > Documents annexes,

Celui-ci est voté par chapitre, et décomposé en six sections détaillées ci-après :



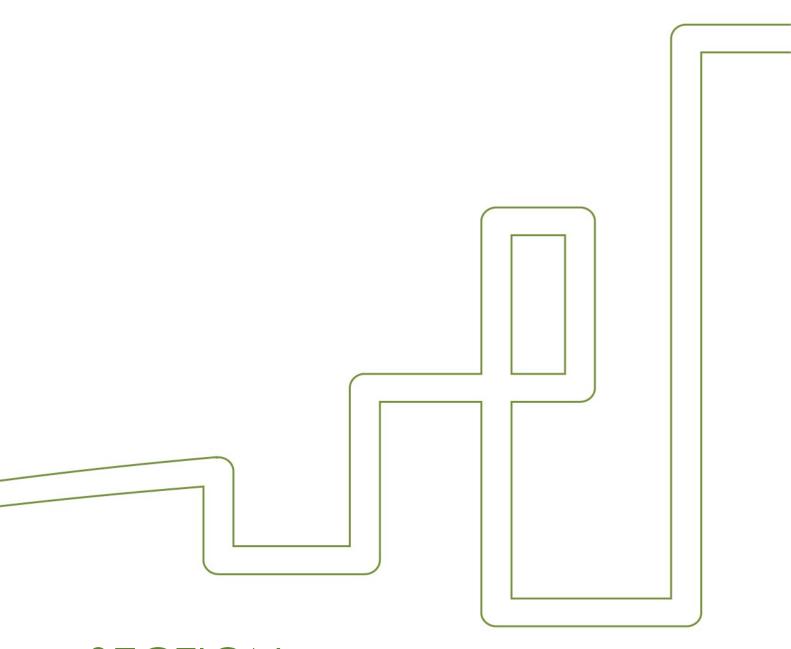
SOMMAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

COM	MENTAIRES SUR LES CREDITS EN DEPENSES	9
1	CHAPITRE 60 (sauf 603) – ACHATS (hors 609)	<u>S</u>
	CHAPITRE 603 – VARIATIONS DE STOCKS	10
	CHAPITRE 61 (sauf 61521) – SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	10
	CHAPITRE 61521 – DEPENSES DE GROS ENTRETIEN NON RECUPERABLE (NR)	14
	CHAPITRE 62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS	15
	CHAPITRE 63 (SAUF 63512) – IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS	16
	CHAPITRE 63512 – TAXES FONCIERES	17
	BUDGET DU PERSONNEL (REGROUPEMENT DES CHAPITRES 64, 641, 6481 et 063 ET AUTRES	19
	CHAPITRE 64 (SAUF 614, 6481) – CHARGES DE PERSONNEL (HORS REMUNERATION)	20
	CHAPITRE 641 – REMUNERATION DU PERSONNEL	20
	CHAPITRE 6481 – AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	21
	CHAPITRE 65 (SAUF 654) – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	21
	CHAPITRE 654 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	22
	CHAPITRE 66 – CHARGES FINANCIERES	22
	CHAPITRE 67 (SAUF 6732, 675) – CHARGES EXCEPTIONNELLES	23
	CHAPITRE 675 – VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	23
	CHAPITRE 68 (SAUF 68157) – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	5. 24
	CHAPITRE 68157 – PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	25
	CHAPITRE 69 – PARTICIPATION DES SALARIES ET IMPOTS SUR LES BENEFICES	25
1	CHAPITRE 063 – CHARGES RECUPERABLES	26

COMI	MENTAIRES SUR LES CRÉDITS EN RECETTES	27
	CHAPITRE 70 (sauf 703, 704) – PRODUITS DES ACTIVITES	27
	CHAPITRE 704 – LOYERS	27
	CHAPITRE 71 – PRODUCTION STOCKEE	29
	CHAPITRE 72 – PRODUCTION IMMOBILISEE	29
	CHAPITRE 74 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	29
	CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30
	CHAPITRE 76 – PRODUITS FINANCIERS	30
	CHAPITRE 77 (SAUF 7723, 775) – PRODUITS EXCEPTIONNELS	30
	CHAPITRE 775 – PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS	31
	CHAPITRE 78 (HORS 78157) – REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	31
	CHAPITRE 78157 – REPRISE SUR PROVISIONS SUR GROS ENTRETIEN	32
	CHAPITRE 79 – TRANSFERT DE CHARGES	32
	CHAPITRE 703 – RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	32
	- ANNEXES DE FONCTIONNEMENT -	
SECTIO	ON D'INVESTISSEMENT	
,		
DÉPEN	ISES D'INVESTISSEMENT (d'ordre budgétaire)	80
	COMPTES 162 – 164 – 167 ET 168 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	80
	COMPTE 165.1 – DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	80
	COMPTE 168.8 – INTERETS COMPENSATEURS COURUS	80
	COMPTE 211 – TERRAINS	80
1	COMPTES 203 – 205 – 215 ET 218 – ACQUISITIONS D'AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	80
	COMPTE 26 – PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	80
	COMPTE 231.31 – TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS EN COURS	80
1	COMPTE 231.31 – TRAVAUX DE REHABILITATION – DE RESIDENTIALISATION – DE DIVE	
1	COMPTE 231.31 – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS	

RECE	TTES D'INVESTISSEMENT (d'ordre budgétaire)	82
	COMPTE 13 – SUBVENTIONS	82
1	COMPTE 16 – EMPRUNTS	82
1	COMPTE 165.1 – DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES	82
LES S	TOCKS DE PRODUCTION	81
1	COMPTE 3111 – TERRAIN A AMENAGER	83
I	COMPTE 331 – LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT	83
1	COMPTE 332 – IMMEUBLES EN COURS D'AMENAGEMENT	83
	- ANNEXES D'INVESTISSEMENT -	
ÉTAT	DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DÉPENSES	
ÉTAT	PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES	95
SYNT	HÈSE ET CONCLUSION	
SYNT	THÈSE ET CONCLUSION	107
	POINT 1 – EPRD DE FONCTIONNEMENT	107
COMPTE 13 – SUBVENTIONS	POINT 2 – EPRD D'INVESTISSEMENT	108
ACTI	ÉTAT DES PRÉVISIONS DES RECETTES ET DÉPENSES ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES	
COMPTE 13 – SUBVENTIONS	112	
SIMU	LATION VISIAL 2022 A 2032	120



SECTION DE FONCTIONNEMENT



PROJET SIMPLIFIÉ DE L'EPRD DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES (EUROS)				RECETTES (EUROS)			
CHAPITRE	LIBELLÉS	EPRD 2023 ajusté au 13/09/23	EPRD 2024	CHAPITRE	LIBELLÉS	EPRD 2023 ajusté au 13/09/23	EPRD 2024
60 (sf 603)	Achats (hors 609),	4 120 500	3 720 000	70 (sf 703, 704)	Produits des activités	1 034 600	1 698 900
603	Variations de stocks	-370 000	-460 000	704	Loyers	51 367 400	53 701 100
61(sf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	5 006 050	5 429 650	71	Production stockée	2 680 000	1 805 000
61521	Dépenses de gros entretien non récupérable	9 241 950	9 547 300	72	Production immobilisée	320 000	340 000
62	Autres services extérieurs	3 439 300	3 127 300	74	Subventions exploitation	120 685	111 000
63 (sf 63512)	Impôts, taxes et versements	1 267 100	1 323 500	75	Autres produits de gestion courante	1 465 000	1 575 000
63512	Taxes foncières	7 830 000	8 100 000	76	Produits financiers	905 700	905 000
64 (sf 641, 6481)	Charges de personnel (hors rémunération),	2 783 800	2 805 050	77 (sf 7723, 775)	Produits exceptionnels	6 005 500	5 425 000
641	Rémunération personnel	7 710 500	8 017 400	775	Produits cession éléments d'actif	1 206 000	2 170 000
6481	Autres charges de personnel	172 500	172 500	78 (sf 78157)	Reprise sur amortissements	1 190 000	1 050 000
65 (sf 654)	Autres charges de gestion courante	58 000	62 000	78157	Reprise Provisions pour Gros Entretien	1 300 000	1 800 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	830 000	850 000	79	Transfert de charges	321 000	335 000
66	Charges financières	5 546 500	6 759 000	703	Récupération des charges locatives	26 896 878	26 995 766
67 (sf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	1 230 500	1 480 000				
675	Valeur Nette Comptable des éléments sortis	508 000	470 000				
68 (sf 68157)	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	16 535 600	17 177 100				
68157	Provisions pour Gros Entretien	900 000	920 000				
69	Participation des salariés – Impôt sur les bénéfices	100 000	430 000				
063	Charges locatives récupérables	27 865 750	27 958 100				
	Exédent	36 713	22 866		Déficit		
	TOTAL	94 812 763	97 911 766		TOTAL	94 812 763	97 911 766

Le Directeur Général rappelle que, lors de sa séance du 13/09/2023, il avait présenté aux membres du Conseil d'Administration des transferts de comptes à comptes et décisions modificatives sur le budget (EPRD) 2023.

En conséquence, l'EPRD 2024 sera comparé à l'EPRD 2023 ajusté au 13/09/2023.

Nous constatons ainsi, entre les deux années, une augmentation du total du budget soit :

94 812 763 € en 2023 et 97 911 766 € en 2023 (soit +3.27%)

Il est précisé que compte tenu de l'augmentation importante entre autre, du taux du livret A, de l'inflation, de la taxe foncière, l'augmentation des loyers votée lors du Conseil d'Administration du 19/10/2023, ne permettait pas d'équilibrer le budget prévisionnel.

C'est pourquoi, bien que le taux de la RLS soit maintenu en 2024, que nous bénéficions de recettes exceptionnelles (dégrèvements de TFPB sur les travaux d'économie d'énergie et des ventes de fonciers dont certaines décalées de 2023 à 2024), il a été nécessaire de diminuer certains postes de dépenses pour 200 K€ permettant ainsi de présenter un budget de fonctionnement prévisionnel en excédent d'exploitation de 22 866 €.

COMMENTAIRES SUR LES CRÉDITS EN DÉPENSES

CHAPITRE 60 (sauf 603) – ACHATS (hors 609) : 3 720 000 € (contre 4 120 500 € en 2023) Annexe B1

→ - 9.72 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Ce compte se répartit ainsi :

> C/601.0 – Achats de terrains (C/31) : **700 000 €** (contre 500 000 € en 2023) :

Dans le cadre de la constitution de nouvelles réserves foncières, TOURS HABITAT achète en cours d'année des terrains qui sont comptabilisés en compte de stock (3111000). De ce fait, il est nécessaire, en fin d'année, de passer une écriture comptable qui constate les variations entre les achats et les ventes de terrains (voir § 13 Recettes).

C/602.2 – Fournitures stockables, part non récupérable : 460 000 € (contre 450 000 € en 2023) :

Ce compte est débité du montant de tous les achats concernant les matières ou fournitures consommables pour lesquelles sont tenus des comptes de stocks.

- Produits d'entretien
- Fournitures matériel atelier
- Fournitures bureau
 - > C/604.0 Achats d'études et prestations de services, travaux et honoraires de la production stockée : **2 120 000 €** (contre 2 680 000 € en 2023) :

Comme pour le compte 601, en fin d'année, il est nécessaire de passer une écriture qui constate les opérations comptabilisées durant l'exercice dans le cadre du cycle des comptes de stocks de production d'opérations d'accession à la propriété, ou d'aménagement (compte 33).

En 2024, il est prévu sur les opérations suivantes, un montant de dépenses prévisionnelles de :

-	l'Envol en accession directe :	260 K€
-	les Hauts de Sainte Radegonde en PSLA (30 logements) :	750 K€
-	Rochecorbon en PSLA (18 logements):	350 K€
-	l'opération d'aménagement de Rochecorbon :	50 K€
-	l'opération la Logerie Parcay Meslay PSLA:	550 K€
-	l'opération les Prébendes Tours en BRS :	160 K€

> C/606.1 – Fournitures non stockables, part non récupérable : **275 500 €** (contre 325 000 € en 2023) :

Ce compte est utilisé pour tous les produits non stockés.

- Électricité des communs et du chauffage, non récupérable
- Eau et assainissement, non récupérable
- Carburants et lubrifiants

> C/606.3 – Fournitures d'entretien et de petit équipement, part non récupérable : **56 500 €** (contre 55 500 € en 2023) :

Ce chapitre enregistre tout ce qui ne constitue ni une immobilisation, ni un stock.

- Petit matériel et outillage
- Petit matériel de bureau
- Petit matériel de structure
 - > C/606.4 Imprimés fournitures informatique : **60 000 €** (contre 60 000 € en 2023)
 - > C/606.8 Vêtements de travail et protection Covid : 48 000 € (contre 50 000 € en 2023)

CHAPITRE 603 - VARIATIONS DE STOCKS : -460 000 € (contre -370 000 € en 2023) Annexe B2

→ 24.32 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il est passé en fin d'année, une écriture comptable qui constate les variations des stocks :

- des terrains achetés et affectés en réserve foncière de TOURS HABITAT : contrepartie du compte 601 = 700 K€
- des terrains en réserve foncière de TOURS HABITAT et cédés pour leur valeur nette comptable : (terrains 15 Rue du Luxembourg à Tours) = 250 K€
- des approvisionnements en fournitures de matériel pour la régie ouvrière, des fournitures de bureaux et produits d'entretien non récupérables pour lesquelles des stocks sont comptabilisés, soit - 10 K€

CHAPITRE 61 (sauf 61521) - SERVICES EXTERIEURS (hors 619) : 5 429 650 € (contre 4 986 050 € en 2023) Annexe B3

- → 8.9 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- C/611 Sous-Traitance Générale, part non récupérable : 1 058 250 € (contre 998 400 € en 2023) :

Il s'agit essentiellement de la part non récupérable des contrats de maintenance et d'entretien relatifs aux immeubles de rapport, (ascenseurs, portes automatiques, désinsectisation, nettoyage des réseaux, espaces verts, enlèvement des encombrants, déchets ...).

> C/612 – Baux Emphytéotiques : **13 200 €** (contre 12 950 € en 2023) :

Dans ce compte, figurent les loyers des différents Foyers et Résidences Universitaires pour lesquels des baux emphytéotiques ou Autorisations d'Occupation Temporaire ont été conclus.

> C/613 – Locations Immobilières et Mobilières : **326 000 €** (contre 296 000 € en 2023) :

	19 000 €
⇒ Locations Mobilières • Location des véhicules des surveillants de travaux et des chargés	307 000 €
de missions du service gardiennage principalement • Loyers du matériel informatique (serveur, photocopieurs) • Locations diverses (bornes de paiement et portes anti-squat)	18 000 €

C/614 – Charges de Copropriété, part non récupérable : 67 000 € (contre 73 300 € en 2023) :

Il s'agit des charges annuelles gérées par les associations syndicales et syndics de copropriété : Fontaines, Rochepinard, Sanitas (Bât 39 et Bâts 40, 41, 42 et 43), Rives du Cher (Bât 04), Place de la Liberté, Maison Jolivet, Jacques Prévert, les Flamandes, Emile Delahaye, Jean Meunier, Louis Aragon et Fontaine Pottier.

> C/615 – Entretien et réparations, part non récupérable : **3 182 000 €** (contre 3 013 700 € en 2023) :

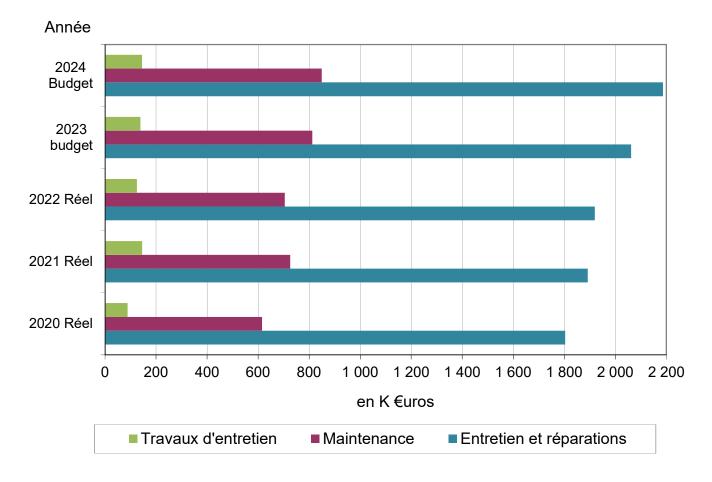
Cette rubrique se décompose ainsi :

СОМРТЕ	INTITULÉS	2023	2024	Variation
COMPTE	INTITULES	€	€	%
C/615.11	Entretien et réparations dans les logements (Non récup.),	702 000	652 000	-7,12%
	Entretien et réparations dans les logements Auto- assurance	70 000	75 000	7,14%
	Entretien et réparations dans les communs,	620 000	635 000	2,42%
	Entretien et réparations dans les communs, Auto- assurance	30 000	75 000	150,00%
	Entretien et réparations dans les bâtiments administratifs,	40 000	50 000	25,00%
	Maintien à domicile,	600 000	700 000	16,67%
	TOTAL	2 062 000	2 187 000	6,06%
C/615.61	Maintenance matériel de bureau,	55 000	52 000	-5,45%
	Maintenance matériel outillage-locat,	4 600	5 000	8,70%
	Maintenance matériel informatique,	700 000	740 000	5,71%
	Maintenance installation siège,	20 000	21 000	5,00%
	Maintenance vidéo parking et siège,	23 100	22 000	-4,76%
	Maintenance patrimoine (transformateurs),	10 000	10 000	0,00%
	TOTAL	812 700	850 000	4,59%
C/615.81	Travaux entretien matériel et outillage	3 000	3 000	0,00%
	Travaux entretien matériel informatique	2 000	2 000	0,00%
	Travaux entretien matériel bureau	9 000	10 000	11,11%
	Travaux entretien matériel de transport	60 000	60 000	0,00%
	Travaux entretien, désamiantage (Non récup)	65 000	70 000	7,69%
	TOTAL	139 000	145 000	4,32%
	TOTAL GÉNÉRAL	3 013 700	3 182 000	5,58%

<u>Évolution du poste Entretien Réparations, part non récupérable</u> au cours des 5 dernières années :

COMPTES	2020 Réel	2021 Réel	2022 Réel	2023 Budget	2024 Budget
	€	€	€	€	€
C/615.11 - Entretien et réparations	1 804 155	1 891 675	1 919 954	2 062 000	2 187 000
C/615.61 – Maintenance	615 820	726 033	704 999	812 700	850 000
C/615.81 - Travaux d'entretien	89 590	145 826	125 323	139 000	145 000
TOTAL	2 509 565	2 763 534	2 750 276	3 013 700	3 182 000
Variation	-0,30%	10,12%	-0,48%	9,58%	5,58%

Ce budget augmente par rapport à 2023, d'une part, sur le poste « travaux d'entretien dans le cadre de l'auto-assurance » suite à une révision du contrat par l'assureur, et d'autre part, sur le poste « maintien à domicile » compte tenu des demandes importantes d'adaptabilité des logements par les seniors afin de leurs permettent de rester dans leur environnement.



> C/616 – Assurances : **742 500 €** (contre 542 500 € en 2023) :

Pour l'année 2024, notre assureur a accepté de maintenir son contrat sous réserve d'augmenter notre volume d'auto-assurance et de revaloriser la prime annuelle de 50% sur le contrat Multirisque. Notre contrat devant se terminer fin 2024, il conviendra de lancer une nouvelle consultation, mais qui, dans ce contexte actuel, devrait nous amener à augmenter fortement cette dépense.

C/618 – Documentation, frais de colloques et séminaires, formations : 40 700 € (contre 49 200 € en 2023) :

CHAPITRE 61521 - DEPENSES DE GROS ENTRETIEN NON RECUPERABLE (NR) : 9 547 300 € (contre 9 261 950 € pour 2023) Annexe B4

- → 3.08 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- C/615.210 Gros Entretien avec Provisions pour Gros Entretien (PGE) : 1 800 000 € (contre 1 300 000 € en 2023) :

Cette rubrique comprend les postes suivants :

- → 1 500 000 € au titre du gros entretien avec Provisions pour Gros Entretien (PGE) pour les communs,
- → 300 000 € au titre de gros entretien avec Provisions pour Gros Entretien (PGE) pour Foyers et Résidences Universitaires.
 - > C/615.215 Gros Entretien sans PGE : 6 010 000 € (contre 6 303 000 € en 2023) :

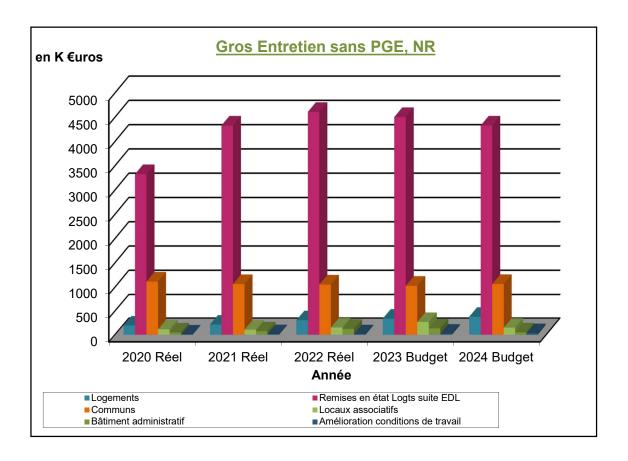
Évolution du poste Gros Entretien sans PGE, au cours des 5 dernières années :

COMPTES	2020 Réel €	2021 Réel €	2022 Réel €	2023 Budget €	2024 Budget €
C/615.215.11 - Logements	196 260	214 299	307 297	340 000	380 000
C/615.215.14/15/16 - Remises en état lgts suite EDL et à Squat	3 329 099	4 330 142	4 610 059	4 505 000	4 330 000
C/615.215.21 - Communs	1 117 445	1 063 627	1 056 434	1 030 000	1 065 000
C/615.215.31 - Locaux associatifs	116 430	107 001	153 558	270 000	150 000
C/615.215.41 - Bâtiments administratifs	48 875	72 713	123 781	135 000	50 000
C/615.215.51 - Amélioration conditions de travail	5 927	14 120	12 301	23 000	35 000
TOTAL	4 814 036	5 801 902	6 263 430	6 303 000	6 010 000
Variation	-19,39%	20,52%	7,95%	0,63%	-4,65%

Par rapport aux orientations budgétaires présentées lors du CA du 19 octobre 2023, et afin de présenter un budget à l'équilibre, il a été nécessaire de réduire cette enveloppe de 100 K€ sur le budget « Remise en état des logements suite à EDL » et 40 K€ sur le budget « Gros Entretien sans PGE dans les communs ».

Sachant par ailleurs que le nouveau marché d'entretien courant dans les logements et communs a augmenté de 15%, c'est au total 18% de travaux en moins qui ne pourront être réalisés.

Le poste « Locaux Associatifs » diminue en 2024, car il est rappelé qu'en 2023, ont été réalisés les travaux de transformation de l'ex pharmacie, Allée Montéverdi aux Fontaines en un local associatif loué à la Ville de Tours et qu'elle mettra à disposition du Centre Social.



C/615.218 – Contrats d'entretien part P3, (Garantie totale) : 1 737 300 € (contre 1 658 950 € en 2023) :

Il a été budgété:

- → 1 327 000 € au titre du Chauffage
- → 85 000 € au titre de la Robinetterie
- → 103 000 € au titre des Chaudières Individuelles
- → 135 200 € au titre de la VMC
- → 19 900 € au titre des Surpresseurs
- → 67 200 € au titre des Groupes Electrogènes

CHAPITRE 62 – AUTRES SERVICES EXTERIEURS : 3 127 300 € (contre 3 439 300 € en 2023) Annexe B5

- → -9.07 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- > C/621 Personnel extérieur à l'Office, part non récup. : 702 000 € (contre 691 300 € en 2023) :

Ce compte regroupe les frais prévus pour assurer les remplacements de congés de maternité et de longues maladies, les renforts concernant certaines missions ponctuelles, et celles notamment liées au Service Gardiennage dans le cadre des pré-recrutements (recours aux sociétés d'intérims).

C/622 à C/628 – Autres services extérieurs : 2 425 300 € (contre 2 748 000 € en 2023) :

	INTITULÉS	2023	2024
C/622 -	Rémunérations d'Intermédiaires et Honoraires divers	1 729 200	1 550 800
C/623 -	Publicité, publications et relations publiques	172 500	181 500
C/624 -	Transports de biens et déménagements	35 000	43 000
C/625 à C/628	Autres services extérieurs [frais de déplacement, frais postaux et bancaires ainsi que les cotisations diverses - dont USH Centre, Fédération des Offices, CGLLS (avec cotisations additionnelles et mutualisation) etc]	811 300	650 000
	TOTAL	2 748 000	2 425 300

Le poste « Honoraires Architectes et Bureau d'Etudes » (compte 622410) diminue de **250 K€**, compte tenu de la réalisation sur l'ensemble du patrimoine, des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) suite à la nouvelle réglementation et des Diagnostics Amiante des Parties Privatives (DAPP) qui s'étalerait sur 4 années. (2021-2024).

En effet, ces diagnostics devaient être réalisés sur deux exercices (2021-2022) mais ont dû être étalés sur quatre années en raison des contraintes financières et le l'incapacité des diagnostiqueurs à réaliser leurs missions dans le temps imparti.

En plus de ces économies, 70K€ de dépenses ont été retirées des postes Honoraires Bureaux d'études et consultants divers, afin d'équilibrer le budget global.

CHAPITRE 63 (SAUF 63512) – IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS : 1 323 500 € (contre 1 267 100 € en 2023) Annexe B6

- → + 4.45 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- C/631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations : 818 500 € (contre 812 000 € en 2023) :

Ces taxes correspondent aux charges de personnel et évoluent dans la même proportion que le compte des rémunérations (chapitre 641).

> C/633 – Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations : **439 200 €** (contre 434 600 € en 2023) :

Il a été budgété :

- → 157 300 € au titre du versement de transport
- → 230 000 € au titre de la formation professionnelle AFPOLS-GRETA
- → 5 000 € au titre de la formation continue professionnelle hors obligation
- → 45 000 € au titre de la participation à l'effort de construction
- → 600 € au titre de la cotisation CNFPT Centre gestion
- → 1 300 € au titre de la cotisation patronale financement des OS

C/635 – Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations : 65 800 € (contre 20 500 € en 2023) :

À noter que pour l'exercice 2024 ont été inscrits :

- → 54 300 € au titre des autres impôts locaux
- → 8 000 € au titre de la taxe sur les véhicules
- → 2 000 € au titre du droit d'enregistrement pour procédures contentieuses
- → 1 500 € au titre d'autres impôts et taxes

CHAPITRE 63512 - TAXES FONCIERES : 8 100 000 € (contre 7 830 000 € en 2023) Annexe B7

→ 3.45 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il est prévu une revalorisation de 4% de la base de calcul de la taxe foncière dans le projet de loi de finances 2024.

Pour rappel en 2023, la TFPB a augmenté de 7.34%. Les bases d'imposition (valeurs locatives) ont été majorées par l'Etat de 7.10% et les taux d'imposition des Collectivités Locales ont varié + 0.20% par rapport à 2022.

Commune : 43.44 %Taxe spéciale Région : 0.346 %

En 2023, la répartition du produit de l'impôt foncier est la suivante :

Commune : 99.21 %Région : 0.79 %

Il est rappelé que l'application de l'abattement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à l'ensemble du patrimoine locatif social situé dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) instauré par la loi de finances de 2015, concerne 67% des logements du patrimoine de TOURS Habitat. Cet abattement représente 30% du montant de la TFPB.

Le montant de l'abattement (1 849 K€ obtenu en 2023) est compensé par diverses actions prises en charge par l'office.

Il est à noter que l'élaboration du nouveau contrat ville 2024-2030 devra être signé au plus tard le 31/03/2024.

Il serait conclu sur deux phases triennales : 2024-2027 et 2027-2030.

Il reprendrait les principes de 2014, autour de 4 thématiques : emploi et développement économique ; émancipation et éducation ; transition environnementale et démographique ; tranquillité, sécurité et prévention., et comportera également un volet investissement, pour soutenir des projets identifiés par les habitants lors des concertations mais également par des acteurs publics ou privés. Ces projets seront financés par une pluralité d'acteurs : l'État et ses opérateurs, les collectivités, la Banque des Territoires, des bailleurs sociaux et des investisseurs privés.

Chaque territoire identifiera ses propres priorités d'interventions.

Pour rappel, les futurs contrats intègreront les principes d'utilisation de l'abattement TFPB en QPV.

Pour l'élaboration du budget 2024, compte tenu que le nouveau contrat ville ne sera pas finalisé avant le 31/12/2023, il a été envisagé la poursuite de l'abattement TFPB dans les mêmes conditions que 2023, et compensé par les actions définies ci-après, prises en charge par l'office :

INTITULÉS	2024 (€)
Renforcement Service proximité - (6 salariés - surveillants imm.polyvlt ZUS)	210 180
Renforcement Service proximité - (6 salariés - Agents de maintenance ZUS)	204 784
Renforcement nettoyage, enlèvement tags, déchets et encombrants (5 salariés Régie Ouvrière	168 693
Renforcement sur petits travaux de peinture (1 salarié Régie Ouvrière)	34 584
Service de développement social et urbain (3 salariés dont 1 CESF)	135 820
Action d'accompagnement social pour la prévention des impayés (1 CESF)	42 783
Dispositif de soutien	13 578
Squats des logements	53 048
Total général - rémunération du personnel, NR	863 470
Création de nouveaux locaux associatifs et prise en charge de travaux d'entretien	50 000
Renforcement du nettoyage dans Halls et abords avec Régie de Quartier	40 000
Travaux d'entretien pour amélioration du cadre de vie (extérieurs, halls, cages d'escaliers, sécurisation des caves, nébulisateurs)	140 000
Entretien et animations des jardins André Theuriet, jardin Berthe, jardins Autour de la Famille	15 000
Communication (journaux, enquête de satisfaction, sensibilisation à la maitrise des charges)	35 000
Formations agents de maintenance et surveillants d'immeubles	10 000
Soutien à des projets culturels et lien social	35 000
Participation financière pour les postes d'éducateurs de rue et des acteurs de la proximité et médiateurs	200 000
Travaux à domicile petites réparations locatives, chantier d'insertion	40 000
Prise en charge des loyers des associations	220 000
Total général - autres actions	785 000
TOTAL GENERAL DES ACTIONS QPV	1 648 470

En plus de ces dépenses fléchées sur les QPV, il convient de comptabiliser au titre de l'abattement de TFPB, le sur-entretien constaté sur le patrimoine concerné. Ce sur-entretien peut être évalué à environ 1 200 K€/an.

BUDGET DU PERSONNEL (REGROUPEMENT DES CHAPITRES 64, 641, 6481 et 063 ET AUTRES : 17 759 950 € (contre 17 273 800 € en 2023)

Le budget du personnel, pour l'exercice 2024 présente un taux global d'augmentation qui s'établit à **2.81%** par rapport au budget 2023 ajusté (y compris produits).

CHAPITRE	INTITULÉS – Part non récupérable	2023 (€)	2024 (€)	Variation
64	Charges de personnel (hors rémunération), NR	2 783 800	2 805 050	0,76%
641	Rémunération du personnel, NR	7 710 500	8 017 400	3,98%
6481	Autres Charges de personnel NR	172 500	172 500	0,00%
C/621	Personnels intérim et extérieur, NR	650 000	650 000	0,00%
C/622	Honoraires Consultants divers	57 000	57 000	0,00%
C/625	Frais de déménagement	5 000	5 000	0,00%
C/625	Déplacement personnel	25 000	22 000	-12,00%
C/628	Frais de recrutement du personnel	33 000	18 000	-45,45%
C/631	Taxes sur salaires, NR et taxe apprentissage	812 000	818 500	0,80%
C/633	Taxes et versements assimilés sur rémunérations	429 600	429 600	0,00%
C/678	Charges exceptionnelles	35 000	5 000	-85,71%
C/687	Dotations aux provisions pour risques d'exploitation	529 000	522 000	-1,32%
C/758	Remboursement Formation Continue	-20 000	-20 000	0,00%
C/781	Reprise provisions pour risques	0	-35 000	0,00%
C/791	Transfert de charges	-105 000	-105 000	0,00%
	Sous -Total « Part non récupérable »	13 117 400	13 362 050	1,87%
CHAPITRE	INTITULÉS – Part récupérable	2022 (€)	2023 (€)	Variation
063	C/641 – Salaires, part récupérable	2 350 000	2 680 300	14,06%
	C/645 – Cotisations, part récupérable	562 000	575 000	2,31%
	C/647 – Autres charges sociales, part récup.	110 000	137 500	25,00%
C/621	Intérimaire personnel F.ménage	830 000	680 000	-18,07%
C/631	Taxes sur salaires, part récupérable	249 200	266 100	6,78%
C/633	Taxes et versements assimilés sur rémunérations	55 200	59 000	6,88%
	Sous -Total « Part récupérable »	4 156 400	4 397 900	5,81%
тот	AL GÉNÉRAL DES CHARGES DE PERSONNEL	17 273 800	17 759 950	2,81%

Ce budget global a été élaboré en tenant compte des prévisions et décisions suivantes :

- → Poursuite de la revalorisation des salaires au regard de l'inflation notamment
- → Revalorisation du SMIC de 3 % par rapport à la dernière valeur connue
- → Variation de 6 postes en effectif
- → Augmentation de certains taux de cotisations (Prévoyance et santé)

CHAPITRE 64 (SAUF 641, 6481) - CHARGES DE PERSONNEL (HORS REMUNERATION): 2 805 050 € (contre 2 783 000 € en 2023) Annexe B8

La progression de ce chapitre est liée à une évolution de la valeur faciale du ticket restaurant +30 K€ et à une diminution du taux des accidents du travail (3.40% en 2023 contre 2.81% en 2024).

Les cotisations au titre du contrat de prévoyance et santé ont été revalorisées de 10% par rapport au réel 2023 compte tenu des informations transmises par notre assureur.

CHAPITRE 641 - REMUNERATION DU PERSONNEL : 8 017 400 € (contre 7 710 500 € en 2023) Annexe B9

L'écart entre le budget 2023 et 2024 provient des facteurs suivants :

- Une augmentation de la valeur du point à hauteur de 1% en janvier 2024 et une enveloppe pour les avancements individuels de 1.6%
- Une revalorisation de 3% du SMIC sur la base de la valeur du 01.08.2023

Les valeurs retenues sont donc les suivantes :

Les tableaux ci-après indiquent les variations du nombre d'Agents en fonction du statut et par catégorie, entre les budgets 2023 et 2024.

Selon le statut :

CATÉGORIE	Prévisions Budget 2023	Prévisions Budget 2024	Évolution
Titulaires F.P.T.	2	1	-1
ОРН	2	1	-1
Siège et Surveillants d'Immeubles	262	257	-5
Agents de Maintenance	90	90	0
TOTAL	354	348	-6

Selon la catégorie :

CLASSEMENT	Catégories III et IV Groupe A	Catégorie II Groupe B	Catégorie I Groupe C	Nombre
Titulaires F.P.T.	0	0	1	1
ОРН	39	137	81	257
Agents de Maintenance	0	0	90	90
Total Budget 2024	39	137	172	348
Rappel Total Budget 2023	41	138	175	354
ÉCART	-2	-1	-3	-6

CHAPITRE 6481 – AUTRES CHARGES DE PERSONNEL : 172 500 € (contre 172 500 € pour 2023) Annexe B10

> C/648.10 – Indemnités chômage licenciement, part non récupérable : 170 000 €

Baisse des allocataires ayant droit aux indemnités chômage, compte tenu que certains ont repris une activité professionnelle.

> C/648.15 – Quote-part Fonds National de Compensation supplément familial : 2 500 €

CHAPITRE 063 - CHARGES RECUPERABLES : (cf dépenses § 16 - Annexe B18)

Les charges récupérables des Surveillants d'Immeubles logés et non logés ont été calculées pour le budget 2024 sur la base d'un taux de récupération global de 56%.

Les effectifs budgétaires des Surveillants d'immeubles sont en diminution d'un poste par rapport au budget 2023, ceux du Personnel de Maintenance sont équivalents.

Le compte 641 122 10 « Salaires OPAC récupérables » présente une variation à hauteur de :

- + 180 300 € par rapport au budget modifié compte tenu de :
 - Evolution du SMIC (+ 3%) et du point (+ 1 %) entrainant la modification des coefficients des Agents de maintenance

CHAPITRE 65 (SAUF 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE : 62 000 € (contre 58 000 € pour 2023) Annexe B11

→ 6.90 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit principalement des indemnités administrateurs et des sommes versées au titre du Plan de Concertation Locative.

CHAPITRE 654 – PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES : 850 000 € (contre 830 000 € pour 2023) Annexe B12

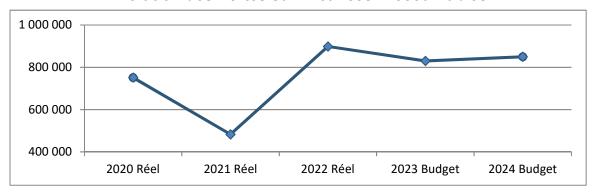
→ 2.41 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Les "Pertes sur Créances Irrécouvrables" ont été budgétées à hauteur de 650 000 €, afin d'obtenir une balance auxiliaire « apurée ».

Ce poste comprend également les dépenses liées aux effacements des dettes locataires pour un montant de 200 000 € (Plans de Rétablissement Personnel).

Ces sommes sont neutralisées par une reprise sur les provisions, en Recettes, d'un montant équivalent (cf. recettes voir § 10.2 - C/781.74).

Évolution des Pertes sur Créances Irrécouvrables

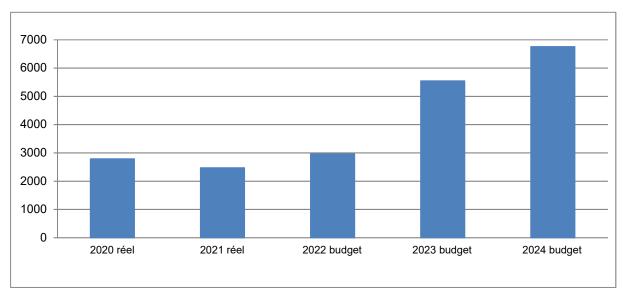


CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIERES: 6 759 000 € (contre 5 546 500 € pour 2023) Annexe B13

- → 21.86 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- C/661.122 Charges intérêts sur les opérations locatives : 6 700 000 € (contre 5 491 634 € pour 2023) :

Le taux pris en compte pour le calcul des intérêts de l'année 2024, est celui du taux du livret A à 3% qui sera maintenu jusqu'au 01/02/2025.

Charges d'intérêts en K€



	Intérêts des Emprunts C/661 €	Produits de Location €	Pourcentage
2020 Réel	2 789 185	49 376 226	5,65%
2021 Réel	2 470 610	49 546 782	4,99%
2022 Réel	2 963 151	50 032 591	5,92%
2023 Budget	5 546 500	51 367 400	10,80%
2024 Budget	6 759 000	53 701 100	12,59%

- > C/661.141 Intérêts PSLA : **54 000 €** (contre 44 866 € pour 2023) :
- > C/661.180 Charges intérêts, autres destinations : 5 000 € (contre 10 000 € pour 2023) :

CHAPITRE 67 (SAUF 6732, 675) – CHARGES EXCEPTIONNELLES : 1 480 000 € (contre 1 230 500 € pour 2023) Annexe B14

- → 20.28 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- > C/671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion : **397 000 €** (contre 284 000 € pour 2023) :

Ce compte comprend entre autre :

Intérêts moratoires	2 000 €
Subventions accordées: - F.S.L Actions QPV (Projet culturels, Educateurs de rue, Missions confiées à Régie Plus et Service de médiation urbaine quartiers Sanitas Maryse Bastié)Aide accordée au profit des ménages en grande difficulté financière au regard de leurs charges locatives	

> C/678 – Autres charges exceptionnelles : **1 083 000 €** (contre 946 500 € pour 2023) :

Ces dépenses sont principalement liées :

- Aux charges engagées en cas de sinistres, budgétées à hauteur de 400 000 € et couvertes par des remboursements d'assurances déduction faite de la franchise (cf. recettes C/778.4).
- Aux dépenses exceptionnelles à hauteur de 683 000 € notamment liées aux travaux de démolition des Bâtiments 30 et 31 au Sanitas dans le cadre du NPNRU.

CHAPITRE 675 - VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE : 470 000 € (contre 508 000 € pour 2023) Annexe B15

→ -7.48 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Le Chapitre 675 « Eléments d'Actifs cédés ou remplacés » correspond à la valeur nette comptable des immobilisations :

- Remplacées, lors de changement de composants (application de l'Instruction Comptable suite à la Réforme Comptable) ; il a été inscrit un montant de 150 000 €.
- Cédées, lors de rétrocessions de terrains ou de ventes de logements dans le cadre de la vente HLM : il a été inscrit 320 000 € correspondant à la vente :
- de 8 logements à la Milletière, au Sanitas , aux Rives du Cher dans le cadre de la Vente HLM
- cession des terrains des bâtiments démolis 37 et 3-4-9-12 au Sanitas cédés à la Ville de TOURS
- cession de deux parcelles Rue Thomas Lavollée au Sanitas au profit du promoteur Concept-Ty

CHAPITRE 68 (SAUF 68157) - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS : 17 177 100 € (contre 16 535 600 € pour 2023) Annexe B16

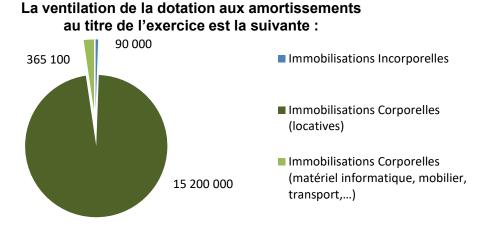
→ 3.88 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

C/681.1 – Amortissements: 15 655 100 € (contre 15 036 600 € pour 2023):

Les amortissements sont calculés en fonction des durées d'utilisation attribuées par composants :

- Ces durées doivent correspondre à la réalité d'utilisation de chaque composant.
- L'amortissement par composant est obligatoirement pratiqué selon le mode linéaire.

La décomposition et la durée d'amortissement associée à chaque composant ont été arrêtées par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 15 décembre 2005.



Cette dotation correspond au 31 décembre de l'année 2023 au montant :

- des jours affectés aux comptes épargne-temps
- des indemnités chômage restant à verser
- des indemnités de fin carrière

> C/681.7 – Provisions pour Créances Douteuses : 1 000 000 € (contre 970 000 € en 2023) :

Évolution de la Dotation aux Provisions pour Dépréciation des Créances Douteuses :

	Provisions €	Produits de Location €	Pourcentage
2020 Réel	439 850	49 376 226	0,89%
2021 Réel	904 835	49 546 782	1,83%
2022 Réel	1 317 210	50 032 591	2,63%
2023 Budget	970 000	51 367 400	1,89%
2024 Budget	1 000 000	53 701 100	1,86%

Le calcul de la dotation a été établi selon les règles définies à l'article 121.3 du règlement ANC 2015-04.

CHAPITRE 68157 – PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN : 920 000 € (contre 900 000 € pour 2023) Annexe B17 et Annexe D

→ 2.22 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Conformément à la Réforme Comptable, cette dotation est calculée selon un plan pluriannuel d'entretien établi sur 5 ans.

Ces dépenses inscrites au plan portent essentiellement :

- Sur des travaux de peinture des façades, traitement, nettoyage (ravalement sans amélioration) dont la périodicité est établie sur 15 ans
- Sur les travaux de peinture des parties communes, menuiseries et réfection des sols dont la périodicité est établie sur 10 ans

Ils sont identifiés par montant pour chaque immeuble et pour chaque catégorie de travaux et positionnés dans le temps.

Au titre de l'année 2024, 920 K€ ont été inscrits sur la ligne « Dotation à la Provision pour Gros Entretien ». Ce montant correspond aux dépenses qui seront réalisées, tant sur le parc locatif de l'office que sur les Résidences Universitaires et les Foyers.

Il est à noter que des ravalements qui étaient programmés initialement en 2029 non pas été dotés et décalés dans le temps afin d'équilibrer le budget global.

CHAPITRE 69 - PARTICIPATION DES SALARIES ET IMPOTS SUR LES BENEFICES: 430 000 € (contre 100 000 € pour 2023) Annexe B18

→ 330.00 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Depuis le 1^{er} janvier 2006, les organismes HLM sont soumis à l'impôt sur les sociétés pour des opérations spécifiques.

- → Locations d'antennes, panneaux publicitaires
- → Prestations de services et maitrise d'ouvrage déléguée (mandats, concession d'aménagement ...)
- → Cession de terrains

L'évolution du chapitre 69 est principalement due aux cessions de terrains envisagées en 2024 et à la fiscalité s'y afférent.

CHAPITRE 063 – CHARGES RECUPERABLES : 27 958 100 € (contre 27 865 750 € pour 2023) Annexe B19 et Annexe F

→ 0.33 % par rapport au Budget 2022 réajusté.

Ce chapitre reste stable par rapport à 2023.

En effet, le poste « chauffage logements et eau chaude sanitaire » augmente par rapport au budget 2023 modifié, compte tenu d'une estimation d'augmentation du gaz et de de la biomasse de 5%, mais le poste « électricité des communs, ascenseurs, chaufferie » baisse, compte tenu d'une diminution de 44% sur le nouveau du contrat prenant effet au 01/01/2024.

Ces charges locatives sont estimées sur la base d'un taux de récupération de 96 % afin de tenir compte du taux de vacance (pour les charges des prestations communes, taxes et charges individuelles) et à 100 % (réparations locatives) en recettes du chapitre 703 « Récupération des charges locatives » (cf. recettes voir § 11).

LE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

EST ARRETE A LA SOMME DE

97 888 900 €

COMMENTAIRES SUR LES CRÉDITS EN RECETTES

CHAPITRE 70 (sauf 703, 704) - PRODUITS DES ACTIVITES : 1 698 900 € (contre 1 034 600 € pour 2023) Annexe C1

→ 64.21 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Ces produits sont réalisés pour partie :

Au titre de la concession d'aménagement de Monconseil avec la Ville de Tours : 80 K€

Il s'agit des rémunérations liées principalement aux missions :

- d'acquisitions foncières,
- d'études pré-opérationnelles,
- de réalisation et de coordination des travaux prévus,
- de commercialisation des lots à bâtir,
- de la mission d'accueil des usagers et d'animation de la zone prévue,
- de la gestion administrative, comptable et financière,

Au titre des loyers divers : 819 K€

- Indemnités d'occupation perçues pour des locaux administratifs au Sanitas et aux Fontaines
- Locations de terrasses aux Opérateurs de Télécommunications (TDF, SFR, BOUYGUES, ORANGE, FREE)
- Locations : au Conseil départemental et à des associations diverses...

Au titre des cessions d'emprises foncières : 800 K€

Il est prévu au budget 2024 :

- La cession du terrain 15 Rue du Luxembourg au promoteur Nexity (CA du 21/09/2022) pour 250 K€
- La cession de terrains à bâtir dans le cadre de l'opération d'aménagement de Rochecorbon pour 550 K€

CHAPITRE 704 - LOYERS : 53 701 100 € (contre 51 367 400 € pour 2023) Annexe C2

- → 4.54 % par rapport au Budget 2023 réajusté.
- > C/704.102 Loyers logements non conventionnés : 61 000 € (contre 59 500 € pour 2023) :

Il s'agit des loyers de la résidence Rond-Point Saint Sauveur acquise en 2010.

> C/704.202 – Supplément de Loyer de Solidarité : 100 000 € (contre 154 500 € pour 2023) :

La géographie prioritaire de la politique de la Ville a évolué sur le territoire de la Métropole à compter du 1^{er} janvier 2015 selon les dispositions de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Au titre du PLH et conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habilitation, l'exonération du Supplément de Loyer de Solidarité est effective pour les locataires HLM des 15 quartiers de la politique de la ville inscrits au contrat de ville 2015-2020 de Tours Métropole Val de Loire.

Ainsi, au-delà des quartiers prioritaires : Fontaines, Rochepinard, Rives du Cher, Europe, Sanitas, Maryse Bastié, Bords de Loire, est également exonéré de SLS le quartier de la Bergeonnerie.

Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant « Engagement National pour le Logement », le SLS est exigible pour tous les locataires des Organismes HLM dont les ressources, calculées par rapport à l'année N-2, excèdent d'au moins 20% les plafonds en vigueur pour l'attribution des logements. Cette mesure était déjà appliquée à l'Office depuis 1996.

De plus, depuis le 01/01/2018 la Loi Egalité Citoyenneté est venue modifier les conditions d'application du SLS avec notamment, une suppression des possibilités de dérogation et de modulation par la CUS et un taux de plafonnement porté à 30 % des ressources au lieu de 25%.

> C/704.3 – Loyers des Logements : 53 867 000 € (contre 51 930 000 € pour 2023) :

Lors de sa séance du 19 octobre 2023, le Conseil d'Administration a décidé d'appliquer une augmentation correspondant à **3.5**% pour l'ensemble du patrimoine excepté pour les logements ayant une étiquette énergétique F ou G.

Par ailleurs, le taux prévisionnel de vacance financière globale retenu pour le Budget Prévisionnel 2024 est de 4%. Pour information, le taux de vacance constaté à fin octobre 2023 se situe à 3.93%.

> C/709.43 – Réduction de loyer de Solidarité : - 4 900 000 € (contre -4 800 000 € pour 2023) :

Un décret et deux arrêtés du 27 février 2018 ont mis en place le mécanisme de réduction du loyer de solidarité (RLS) concomitant à la baisse des aides personnelles au logement (APL). Un mécanisme complexe, clé de voûte de la réforme du secteur Hlm.

Le mécanisme de la réduction du loyer de solidarité (RLS) vise à permettre de réduire le montant des APL - versées par les CAF mais financées par le budget de l'Etat - 1,3 milliard en 2024. Le tout sans impact pour les locataires du parc social, puisque cette baisse des APL s'accompagne de la réduction du loyer de solidarité (RLS).

Le projet de loi de finances proroge pour 2024 la minoration de 300 millions d'euros des contributions des organismes d'Hlm versées à la CGLLS et affectées au Fond national des aides à la pierre (FNAP), permettant ainsi de maintenir le taux à 4.40%.

Plus de 57% des locataires de TOURS HABITAT perçoivent l'aide personnalisée au logement, de ce fait, d'après ces éléments, la réduction de loyer de solidarité s'élèverait à environ - 4 900 000 €.

> C/704.402 - Loyers Commerciaux : **610 100 €** (contre 629 400 € pour 2023) :

S'agissant des contrats (notamment les baux commerciaux) qui prévoient une revalorisation des loyers sur la base de l'ILC : il convient de tenir compte du plafonnement de la variation annuelle de l'ILC à 3.5% entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2024 pour fixer la révision du loyer suivant la date anniversaire du contrat (ou éventuellement au 1er janvier ou à une autre date en fonction des clauses contractuelles) uniquement pour les contrats applicables aux PME qui comportent une clause d'indexation à raison de l'évolution de l'ILC.

S'agissant des contrats (notamment les baux commerciaux) sui prévoient une revalorisation des loyers sur la base d'un autre indice (notamment ILAT ou ICC): Ni la loi du 7 juillet 2023, ni la loi sur le pouvoir d'achat n'ont modifié les dispositions régissant les autres indices. Dans ces conditions, la revalorisation d'un loyer de base d'un autre indice (dont l'ICC par exemple) n'est pas soumise à un plafond de variation annuelle.

- > C/704.502 Loyers des Garages : **563 000 €** (contre 542 000 € pour 2023) :
- > C/704.6 Loyers des Foyers et des Résidences Universitaires : 3 300 000 € (contre 2 852 000 € pour 2023) :
- ➡ Annexe G2: Graphique de l'évolution de la vacance d'octobre 2022 à septembre 2023. Ce graphique présente le nombre des logements vacants corrigé des logements laissés volontairement inoccupés (restructuration, réhabilitation, logements de gardien…)
 - > C/704.71 Loyers Logements en Location Accession : 100 000 € (contre 0 € pour 2023) :

Opération Parc Cœur qui sera livrée en 06/2024.

```
CHAPITRE 71 - PRODUCTION STOCKEE: 1 805 000 € (contre 2 680 000 € pour 20223) Annexe C3
```

→ -32.65 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Ce chapitre correspond à l'enregistrement de la variation des travaux réalisés dans le cadre d'opérations d'accession et/ou d'aménagement.

Il s'agit de la contrepartie du compte 604 (voir § 1.3).

```
CHAPITRE 72 – PRODUCTION IMMOBILISEE: 340 000 € (contre 320 000 € pour 2023) Annexe C4
```

→ 6.25 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit des prestations de conduites d'opérations comptabilisées sur les opérations d'investissement de constructions et de réhabilitations.

```
CHAPITRE 74 – SUBVENTIONS D'EXPLOITATION : 111 000 € (contre 120 685 € pour 2023) Annexe C5
```

→ -8.03 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il convient de rappeler qu'une convention « Habitat et Cadre de Vie » a été signée avec la Carsat le 01/04/2018, puis prolongée par avenant le 08/02/2022, permettant le financement de l'adaptation des logements des retraités pour leur permettre d'y vivre le plus longtemps en sécurité.

L'aide est calculée dans la limite d'un plafond variable en fonction de la tranche de ressources des retraités (entre 65% et 30%), soit une subvention maximum entre 3 500 € et 2 500 € par foyer.

Il a été prévu un budget de 700 000 € en dépenses et 50 000 € en recettes de subventions.

CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 1 575 000 € (contre 1 465 000 € pour 2023) Annexe C6

→ 7.51 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit du remboursement entre autre :

Par le personnel intérimaire de la quote-part des tickets restaurants et des versements transports pour les surveillants d'immeubles : 25 000 €.

Afin de lisser l'impact de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité), Une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d'une majoration et d'une réduction ainsi mises en œuvre :

- 1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré, elle est calculée en appliquant un taux à la part de l'assiette correspondant aux loyers des logements, hors supplément de loyer de solidarité.
- 2° La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré est réduite d'un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l'année de la contribution.

Le montant de la modulation est estimé à 2 500 K€.

De ce fait la **RLS Nette** (RLS – Modulation) est estimée pour 2024 à 4.40% des loyers (chiffres transmis par l'USH) soit **2 400 K€**.

A ce calcul de modulation, vient se déduire la cotisation de base de la CGLLS estimée à 950 K€.

CHAPITRE 76 – PRODUITS FINANCIERS : 905 000 € (contre 905 700 € pour 2023) Annexe C7

→ -0.08 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit essentiellement des intérêts de placement de la Trésorerie de l'Office sur le Livret A, prévu au taux de 3% en 2024.

Il est rappelé que les produits financiers dégagés par TOURS HABITAT résultent des placements de trésorerie suivants :

- Livret A
- o Dividendes (Ligéris)

CHAPITRE 77 (SAUF 7723, 775) - PRODUITS EXCEPTIONNELS: 5 425 000 € (contre 6 005 500 € pour 2023) Annexe C8

→ -9.67 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

> C/771.7 – Dégrèvement impôt : **2 550 000 €** (contre 3 250 000 € pour 2023) :

Les dégrèvements des TFPB peuvent être obtenus dans le cadre de travaux de maintien à domicile pour les personnes âgées ou handicapées d'une part, d'économies d'énergies d'autre part (la mise en place de menuiseries extérieures, d'isolations de combles, de terrasses) et la création d'ascenseurs.

Ce dégrèvement correspond aux dossiers déposés l'année N-2 et correspondent aux travaux réalisés entre autre sur les opérations de :

- Création des ascenseurs des bâtiments 8-11-16-22-23-24-25-28-30-33 du Sanitas,
- Remplacement des menuiseries Sanitas Bats 49 et 39 à 43 Musset Porte Saint Genais
- Réhabilitation Labadie
- Etanchéité des terrasses Lamartine Musset Walvein

> C/771.8 – Frais de dossiers SLS : 155 000 € (contre 2 000 € pour 2023) :

Deux enquêtes obligatoires cette année, l'enquête SLS et l'enquête d'occupation du patrimoine social.

> C/777 – Reprise sur subventions : **1 900 000 €** (contre 1 850 000 € pour 2023) :

Les subventions reçues par les Offices pour financer la construction des immeubles sont reprises sur la même durée et au même rythme que les amortissements, en cas de sortie de composants.

Les immeubles faisant désormais l'objet d'une répartition par composants, les subventions sont donc ventilées proportionnellement entre les différents éléments, selon l'application de l'Instruction Comptable suite à la Réforme Comptable.

> C/778 – Autres produits exceptionnels : 820 000 € (contre 873 500 € pour 2023) :

Il s'agit:

→ des indemnités d'assurance sinistres (cette recette figure pour un montant identique en dépenses au C/678 - Sinistres - cf. dépenses § 12.2)
 → divers

320 000 €
500 000 €

Un montant de subvention ANRU a été budgété à hauteur de 450 000 € correspondant au remboursement des dépenses engagées pour la démolition des bâtiments 30 et 31 du Sanitas effectués 2024 dans le cadre du NPNRU.

CHAPITRE 775 – PRODUITS CESSION ELEMENTS D'ACTIFS : 2 170 000 € (contre 1 206 000 € pour 2023) Annexe C9

→ 79.93 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Au titre de l'exercice 2024, sont inscrits les montants de :

- 900 000 € correspondant à une estimation de 8 logements vendus dans les bâtiments 39 à 43 du Sanitas et/ou dans le bâtiment 04 des Rives du Cher, et/ou dans les bâtiments 1 et 6 sur le programme de la Milletière
- 380 000 € correspondant à la cession du terrain des bâtiments démolis 3-4-9-12 au Sanitas cédé à la Ville de TOURS
- 530 000 € correspondant à la cession du terrain du bâtiment 37 démoli au Sanitas cédé à la Ville de TOURS, décalée de 2023 à 2024
- 360 000 € correspondant à la cession de deux parcelles Rue Thomas Lavollée au Sanitas au profit du promoteur Concept-Ty

CHAPITRE 78 (HORS 78157) - REPRISE SUR AMORTISSEMENT ET PROVISIONS: 1 050 000 € (contre 1 190 000 € pour 2023) Annexe C10

→ -11.76 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

- > C/781.51 Reprise sur provisions pour risques : 0 € (contre 71 000 € pour 2022) :
- > C/781.58 Reprise autres provisions pour charges : 200 000 € (contre 360 € pour 2023) :

Cette reprise correspond à une partie de la provision constituée en 2021 (733 K€) pour prendre en compte les dépenses liées à la réalisation entre 2022 et 2024, d'une part des Diagnostics Amiante des Parties Privatives, et d'autre part, des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) afin d'intégrer les nouveaux modes de calcul applicables depuis la nouvelle réglementation au 1er juillet 2021.

> C/781.74 – Reprise sur provisions sur créances douteuses : **850 000 €** (contre 830 000 € pour 2023) :

Cette reprise prend en compte les prévisions d'admissions en non-valeur et les plans de rétablissement personnel de l'exercice, qui devraient être proposées sur l'année 2024 (cf.dépenses - C/654).

CHAPITRE 78157 – REPRISE SUR PROVISIONS SUR GROS ENTRETIEN : 1 800 000 € (contre 1 300 000 € pour 2023) Annexe C11

→ 38.46 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Ce montant correspond aux dépenses, qui seront réglées au titre du Gros Entretien pour l'année 2024. Cette somme est inscrite au nouveau plan pluriannuel lissé sur une période de 5 ans et correspond aux dépenses des comptes 615210 pour les logements, Résidences Universitaires et Foyers (cf.dépenses - C/615210).

CHAPITRE 79 – TRANSFERT DE CHARGES : 335 000 € (contre 321 000 € pour 2023) Annexe C12

→ 4.36 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit :

- Des avantages en nature fournis aux salariés, notamment les loyers des surveillants d'immeubles bénéficiant de logements de fonction (105 000 €)
- Des frais de poursuites récupérables auprès des locataires (230 000 €)

CHAPITRE 703 - RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES : 26 995 766 € (contre 26 896 878 € pour 2023) Annexe C13 et Annexe F

→ 0.37 % par rapport au Budget 2023 réajusté.

Il s'agit des charges locatives récupérables auprès des locataires, en tenant compte du taux de vacance et de certaines dépenses prises en charge partiellement par TOURS HABITAT (taux de vacance + charges non récupérées, soit une perte de 962 334 € qui correspond à 3.44% du total des charges).

Ce compte comprend l'ensemble des charges récupérables auprès des locataires :

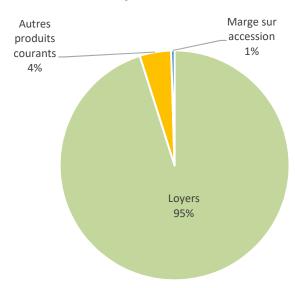
	Montant € 2023	Montant € 2024	% 2024/2023
Charges des prestations communes : charges d'eau chaude sanitaire, d'électricité de combustible, d'entretien des ascenseurs, de la robinetterie, des chauffe-eau, des chaudières, des espaces verts, du personnel d'entretien, etc	23 764 110	23 606 294	-0,66%
Charges individuelles : chauffage des logements et chaudières individuelles			
Taxes sur les ordures ménagères et sur les salaires	2 562 768	2 819 472	10,02%
Réparations locatives	570 000	570 000	0,00%
Total Général du Chapitre 703	26 896 878	26 995 766	0,37%

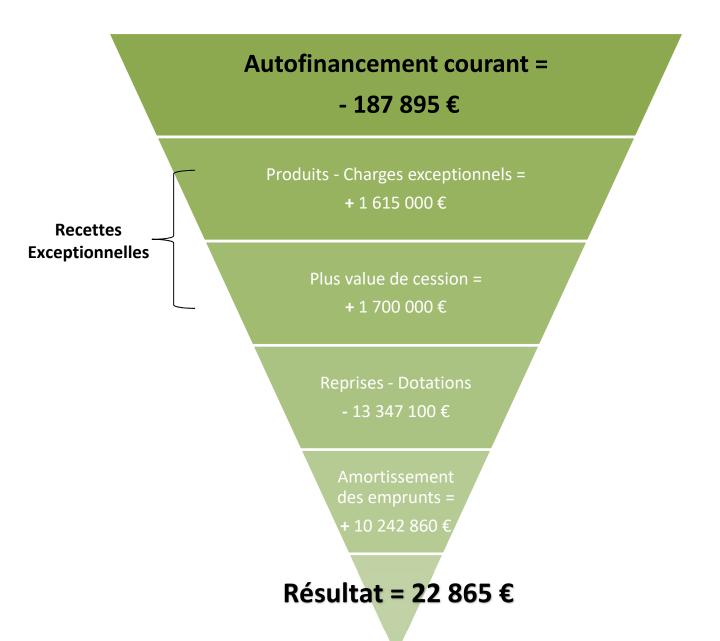
LE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT EST ARRETE A LA SOMME DE 97 911 766 €

Charges d'Exploitation = 59 179 895 €

Coût des Cotisations _ Perte de charge impayés **CGLLS** 1% locative 2% 2% Annuités locatives Coûts de 29% fonctionnement 28% Taxe foncière 14% Maintenance 24%

Produits d'Exploitation = 58 992 000 €







ANNEXES

DE

FONCTIONNEMENT

BUDGET PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT 2024

	DÉPENSES EN EUROS		RECETTES EN EUROS				
CHAPITRE	INTITULÉS	2024	CHAPITRE	INTITULÉS	2024		
60	ACHATS	3 720 000	70	PRODUITS DES ACTIVITES	1 698 900		
603	VARIATION DE STOCK	-460 000	704	LOYERS	53 701 100		
61	SERVICES EXTERIEURS	5 429 650	71	PRODUCTION STOCKEE	1 805 000		
61521	DEPENSES DE GE NON RECUPERABLE	9 547 300	72	PRODUCTION IMMOBILISEE	340 000		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 127 300	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	111 000		
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 323 500	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 575 000		
63512	TAXE FONCIERE	8 100 000	76	PRODUITS FINANCIERS	905 000		
64	CHARGES DE PERSONNEL	2 805 050	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 425 000		
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	8 017 400	775	PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIF	2 170 000		
6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	172 500	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 050 000		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	62 000	78157	REPRISES SUR PROVISION SUR GE	1 800 000		
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	850 000	79	TRANSFERT DE CHARGES	335 000		
66	CHARGES FINANCIERES	6 759 000	703	RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES	26 995 766		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 480 000					
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS	470 000					
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	17 177 100					
68157	PROVISIONS POUR GE	920 000					
69	PARTICIPATION DES SALARIES ET IMPOT SUR BENEFICE	430 000					
063	CHARGES RECUPERABLES	27 958 100					
	TOTAL DÉPENSES	97 888 900		TOTAL RECETTES	97 911 766		
	EXCÉDENT TOTAL CÉNÉRAL	22 866		DEFICIT TOTAL CÉNÉRAL	07.044.700		
	TOTAL GÉNÉRAL	97 911 766		TOTAL GÉNÉRAL	97 911 766		

PROJET DE BUDGET 2024

03 VARIATIONS DE STOCKS 900 00 .370 000 440 000 24.335 1		DÉPENSES	EN EUROS					RECETTE	S EN EUROS			
AND		INTITULÉS	2023		2024			INTITULÉS	2023		2024	
BERVICES EXTERIBURES 4 991 200 9 547 300 5 349 500 5 429 600 5 429	60	ACHATS	4 276 000	4 120 500	3 720 000	-9,72%	70	PRODUITS DES ACTIVITES	3 676 000	1 034 600	1 698 900	64,21%
DEFENDES DE IER KOM RECUPERABLE 9 823 560 9 221 950 9 547 300 3.09% 71 PRICIDICITINI STOCKEE 2 280 000 2 800 000 180 500 3.269% 3.49 300 3.27 300 4.07% 77 PRICIDICITINI MANCRILISSE 2 200 000 2 200 00 3.00 000 5.259% 3.00 000 3.20 0							704	10,500				
AUTHORS SERVICES EXTERIBLINS 3 586 300 3 439 300 3 127 300 4 077 4						,,,,,,,						,
TAME FONCIERE 7 830 000 7 830 000 8 100 000 3,45% 78 ALTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 448 000 1 457 000 905 700 9												6,25%
CHARGES DE PERSONNEL 2 803 800 2 783 800 2 805 080 0,76% 70 PRODUITS FINANCIERS 911 900 905 700 906 900 0,46% 76	63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 266 100	1 267 100	1 323 500	4,45%	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	60 000	120 685	111 000	-8,03%
REMINERATIONS DU PERSONNEL 7719 500 7710 500 8 917 400 3,98% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 6 872 900 6 905 500 5 425 900 9,87% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 872 900 6 905 500 5 425 900 9,87% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 872 900 6 905 500 5 425 900 9,87% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 872 900 6 905 500 5 425 900 9,87% 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 5 872 900 1 206 900 2 170 900 779,32% 98 98 98 99 98 99 99 99 99 99 99 99 99	63512	TAXE FONCIERE	7 830 000	7 830 000	8 100 000	3,45%	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 445 000	1 465 000	1 575 000	7,51%
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 172 500 172 500 0,0% 775 PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIF 976 000 1 200 000 79,33% 65 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL 52 000 58 000 62 000 6,50% 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 210 000 1 190 000 1 190 000 1-11,76% 78157 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 210 000 1 190 000 1 1800 000 1-11,76% 65 PERTES SUR CREANCES IRRECOLVIRABLES 850 000 830 000 850 000 2,41% 78157 REPRISE SUR PROVISION SUR GE 1 800 000 1 300 000 1 800 000 338,46% 66 CHARGES FINANCIERES 5760 000 5 546 500 6 759 0000 21,86% 79 TRANSFERT DE CHARGES 335 000 321 000 335 000 4,36% 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 197 000 1 230 500 1 400 000 29,28% 703 RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES 27 086 104 26 896 876 26 996 766 0,37% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 265 600 16 535 600 17 117 100 3,88% 68157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 920 000 2,22% 693 000 100 000 430 000 330,00% 693 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000 430 000 100 000	64	CHARGES DE PERSONNEL	2 803 800	2 783 800	2 805 050	0,76%	76	PRODUITS FINANCIERS	911 900	905 700	905 000	-0,08%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES \$2 000 \$8 000 62 000 6,90% 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 1 210 000 1 150 000 11,76% 654 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 850 000 830 000 850 000 2.41% 78157 REPRISE SUR PROVISION SUR GE 1 800 000 1 300 000 1 800 000 33,86% 66 CHARGES FINANCIERES 5760 000 5 546 500 6 759 000 21,86% 79 TRANSPERT DE CHARGES 338 000 321 000 336 000 4.36% 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 157 000 1 230 500 1 480 000 20,28% 703 RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES 27 086 104 26 896 878 26 995 786 0,37% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 28 500 17 177 100 3,88% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 28 500 100 000 430 000 330,00% 693 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 965 750 27 968 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% DEPICT	641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	7 710 500	7 710 500	8 017 400	3,98%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 872 000	6 005 500	5 425 000	-9,67%
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES 850 000 830 000 850 000 2,41% 78157 REPRISE SUR PROVISION SUR GE 1800 000 1300 000 1800 000 38,46% 79 TRANSFERT DE CHARGES 335 000 321 000 335 000 4,36% 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1157 000 1230 500 470 000 7,48% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 28 600 16 535 600 17 177 100 3,88% 68 001 71 000 430 000 920 000 2,22% 69 MIPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 336,00% 68 CHARGES RECUPERABLES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL DÉPENSES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	6481	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	172 500	172 500	172 500	0,00%	775	PRODUITS DE CESSION ELEMENTS ACTIF	976 000	1 206 000	2 170 000	79,93%
66 CHARGES FINANCIERES 5 780 000 5 846 500 6 759 000 21,86% 79 TRANSFERT DE CHARGES 335 000 321 000 335 000 4,36% 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 157 000 1 230 500 1 480 000 20,28% 703 RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES 27 086 104 26 896 876 26 995 766 0,37% 675 VINC DES ELEMENTS SORTIS 400 000 508 000 470 000 -7,48% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 265 600 16 535 600 17 177 100 3,88% 68157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 920 000 2,22% 699 MMPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 330,00% 003 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 886 750 27 988 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL RECETTES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTES	52 000	58 000	62 000	6,90%	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 210 000	1 190 000	1 050 000	-11,76%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 157 000 1 230 500 1 480 000 20,28% 703 RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES 27 086 104 28 896 878 26 995 766 0,37% 675 VNC DES ELEMENTS SORTIS 400 000 508 000 470 000 -7,48% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 265 600 16 535 600 17 177 100 3,88% 68 157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 430 000 330,00% 063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	850 000	830 000	850 000	2,41%	78157	REPRISE SUR PROVISION SUR GE	1 800 000	1 300 000	1 800 000	38,46%
675 VNC DES ELEMENTS SORTIS 400 000 508 000 470 000 -7,48% 68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 285 600 16 535 600 17 177 100 3,88% 68 157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 2,22% 69 IMPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 330,00% 063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL RECETTES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	66	CHARGES FINANCIERES	5 760 000	5 546 500	6 759 000	21,86%	79	TRANSFERT DE CHARGES	335 000	321 000	335 000	4,36%
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 16 265 600 16 535 600 17 177 100 3,88% 68157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 920 000 2,22% 69 IMPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 330,00% 063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL RECETTES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 157 000	1 230 500	1 480 000	20,28%	703	RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES	27 086 104	26 896 878	26 995 766	0,37%
68157 PROVISIONS POUR GE 900 000 900 000 920 000 2,22% 69 IMPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 330,00% 063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	675	VNC DES ELEMENTS SORTIS	400 000	508 000	470 000	-7,48%						
69 IMPOT SUR LES SOCIETES 300 000 100 000 430 000 330,00% 063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	16 265 600	16 535 600	17 177 100	3,88%						
063 CHARGES RECUPERABLES 28 043 850 27 865 750 27 958 100 0,33% TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL RECETTES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	68157	PROVISIONS POUR GE	900 000	900 000	920 000	2,22%						
TOTAL DÉPENSES 96 917 550 94 776 050 97 888 900 3,28% TOTAL RECETTES 96 934 804 94 812 763 97 911 766 3,27% EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	69	IMPOT SUR LES SOCIETES	300 000	100 000	430 000	330,00%						
EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT	063	CHARGES RECUPERABLES	28 043 850	27 865 750	27 958 100	0,33%						
EXCÉDENT 17 254 36 713 22 866 DEFICIT												
		TOTAL DÉPENSES	96 917 550	94 776 050	97 888 900	3,28%		TOTAL RECETTES	96 934 804	94 812 763	97 911 766	3,27%
TOTAL GÉNÉRAL 96 934 804 94 812 763 97 911 766 TOTAL GÉNÉRAL 96 934 804 94 812 763 97 911 766		EXCÉDENT	17 254	36 713	22 866			DEFICIT				
		TOTAL GÉNÉRAL	96 934 804	94 812 763	97 911 766			TOTAL GÉNÉRAL	96 934 804	94 812 763	97 911 766	

CHAPITRE 60 (sauf 603) - ACHATS (hors 609)

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Achats de Terrains Variation (cpte 31)	740 000	500 000	700 000	200 000	40,00%
	Produits d'entretien, part non récupérable	25 000	25 000	25 000	10,000	0,00%
	Fournitures matériel atelier, part non récupérable Fournitures bureau	400 000 15 000	410 000 15 000	420 000 15 000	10 000 0	2,44% 0,00%
	Achats études,prestations, travaux de la production stockée	2 680 000	2 680 000	2 120 000	-560 000	-20,90%
	Fournitures non stockables	15 000	15 000	15 000	-300 000	0,00%
	Electricité, part non récupérable	117 000	229 000	179 000	-50 000	-21,83%
	Eau et assainissement, part non récupérable	4 000	6 000	6 500	500	8,33%
	Carburants et lubrifiants, part non récupérable	75 000	75 000	75 000	0	0,00%
	Petit matériel et outillage, part non récupérable	10 000		10 000	0	0,00%
606,31130	Petit matériel de Bureau, part non récupérable	44 000	31 000	30 000	-1 000	-3,23%
606,31500	Petit matériel (Structure) non récupérable	16 000	14 500	16 500	2 000	13,79%
606,41100	Imprimés fournitures informatique logiciel	50 000	60 000	60 000	0	0,00%
606,81100	Vêtements de travail, part non récupérable	45 000	45 000	40 000	-5 000	-11,11%
606,81200	Fournitures protection COVID	40 000	5 000	8 000	3 000	60,00%
	TOTAL : CHAPITRE 60 (sauf 603)	4 276 000	4 120 500	3 720 000	-400 500	-9,72%
<u> </u>			ISIONNEL DES RECE			

CHAPITRE 603 VARIATIONS DE STOCK

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
603,10001	Variation de stock de terrains vendus (cpte 31) Variation de stock de terrains achetés (cpte 31) Variation du stock des approvisonnements, NR	1 650 000 -740 000 -10 000	-500 000	250 000 -700 000 -10 000	-200 000	40,00% 0,00%
	TOTAL : CHAPITRE 603	900 000	-370 000			

CHAPITRE 61 (sauf 61521) - SERVICES EXTÉRIEURS (hors 619)

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
611 11100	Décine estigation, part pan réquiérable	78 900	74 400	78 850	4 450	5,98%
	Désinsectisation, part non récupérable Désinsectisation punaises de lit , NR	117 000	105 000	121 000	16 000	15,24%
·	Frais de déplacement Désinsectisation punaises de lit , NR	2 000	3 000	3 300	300	10,00%
·	Détection punaises de lot NR	46 200	58 200	67 000	8 800	15,12%
611,11150	Dératisation NR	27 000	40 000	42 000	2 000	5,00%
611,11200	Vérif Tech électricité gaz et désenfumage NR	100 300	100 300	109 100	8 800	8,77%
611,11300	Enlèvement OM / Encombrants / Déchets NR	39 000	29 000	42 000	13 000	44,83%
611,21000	Espaces verts, part non récupérable	206 000	206 000	205 000	-1 000	-0,49%
·	Chauffage bâtiments administratifs, part non récup	80 000	80 000	80 000	0	0,00%
·	Nettoyage réseaux et colonnes VO, part NR	76 300	77 300	72 300	-5 000	-6,47%
	Entretien parking, part non récupérable	30 000	36 000	40 000	4 000	11,11%
	Nettoyage vitres et prest.annexes	10 000 128 000	10 000 131 000	10 000 136 000	0 5 000	0,00% 3,82%
	Ascenseurs Logements, part non récupérable Ascenseurs Bâtiments Administratifs, part NR	7 700	7 700	8 200	500	6,49%
	Portes automatiques, barrières, part non récup	40 000	40 000	43 000	3 000	7,50%
	Divers Bâtiments administratifs	500	500	500	0	0,00%
,	Loyers baux emphytéotiques	12 950	12 950	13 200	250	1,93%
613,21000	Location immobilière (agences) NR	19 000	19 000	19 000	0	0,00%
613,51000	Location véhicules, part non récupérable	75 000	65 000	80 000	15 000	23,08%
613,51100	Location Matériel Informatique, part NR	20 000	20 000	18 000	-2 000	-10,00%
613,51500	Locations diverses, part non récupérable	211 000	192 000	209 000	17 000	8,85%
614,10100	Charges de copropriété, part non récupérable	60 500	73 300	67 000	-6 300	-8,59%
615,11100	Entretien et réparations dans les logements (NR)	650 000	702 000	652 000	-50 000	-7,12%
615,11200	Entretien et réparations dans les logements Auto-assurance	50 000	70 000	75 000	5 000	7,14%
615,11400	Entretien et réparations dans les communs (NR)	610 000	620 000	635 000	15 000	2,42%
615,11500	Entretien et réparations dans les communs Auto-assurance	50 000	30 000	75 000	45 000	150,00%
	Entretien et réparations Bât Admin, loges, antennes	45 000	40 000	50 000	10 000	25,00%
	Maintien à Domicile (NR)	600 000	600 000	700 000	100 000	16,67%
	Maintenance matériel de bureau, part non récupérab	65 000	55 000	52 000	-3 000	-5,45%
	Maintenance matériel outillage-locat., part non ré	4 600 700 000	4 600 700 000	5 000 740 000	400 40 000	8,70% 5,71%
	Maintenance Mat Informatique, part non récupérable Maintenance Installation Siège NR	20 000	20 000	21 000	1 000	5,00%
,	Maintenance Vidéo Parking et siège, part NR	22 100	23 100	22 000	-1 100	-4,76%
	Maintenance Patrimoine (transformateurs) NR	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
	Travaux entretien matériel et outillage NR	3 000	3 000	3 000	0	
615,81200	Trav Entretien matériel informatique, non récup	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
615,81300	Travaux entretien Matériel Bureau NR	11 000	9 000	10 000	1 000	11,11%
615,81400	Travaux entretien Matériel de Transport NR	55 000	60 000	60 000	0	0,00%
615,81600	Travaux entretien, désamiantage NR	70 000	65 000	70 000	5 000	7,69%
616,10000	Assurances Multi risque Habitation + risques info	420 000	420 000	620 000	200 000	47,62%
616,12100	Assurance Responsabilité civile exploitation	8 000	9 000	8 000	-1 000	-11,11%
616,13100	Assurances administrateurs RC + individuelle accidents	4 500	3 500	4 500	1 000	28,57%
·	Assurances Dommages ouvrage	80 000	80 000	80 000	0	0,00%
,	Assurances Flotte automobile - auto mission	30 000	30 000	30 000	0	0,00%
·	Documentations Frais colloques-séminaires	23 000 30 700	24 500 24 700	25 000 15 700	500 -9 000	2,04% -36,44%
	TOTAL : CHAPITRE 61 (sauf 61521)	4 951 250	4 986 050	5 429 650	443 600	8,90%

CHAPITRE 61521 - DÉPENSES DE GROS ENTRETIEN NON RÉCUP.

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
645 24024	OF aver DOF dama les commune ND	4 500 000	4 000 000	4 500 000	500,000	50.00%
	GE avec PGE dans les communs NR GE avec PGE Foyers et RU NR	1 500 000 300 000		1 500 000 300 000	500 000 0	50,00% 0,00%
	GE sans PGE Logements NR	390 000		380 000	40 000	11,76%
	Prestations à refacturer suite EDL	0		0	-5 000	-100,00%
615,21515	Remises en état Logements suite à EDL NR	4 200 000	4 200 000	4 100 000	-100 000	-2,38%
616,21516	Remises en état Logements suite à Squat NR	230 000	300 000	230 000	-70 000	-23,33%
615,21521	GE sans PGE dans les communs NR	1 075 000	1 030 000	1 065 000	35 000	3,40%
615,21531	GE sans PGE Loc associatifs, Commerces NR	200 000	270 000	150 000	-120 000	-44,44%
615,21541	GE sans PGE Bat Admin, loges, antennes	50 000	135 000	50 000	-85 000	-62,96%
	GE sans PGE Trx Amélioration conditions travail	35 000	23 000	35 000	12 000	52,17%
	Contrat type P3 Chauffage	1 328 500		1 327 000	68 500	5,44%
	Contrat type P3 Robinetterie	81 000		85 000	1 000	1,19%
	Contrat type P3 Chaudière Individuelle	110 000		103 000	2 200	2,18%
	Contrat type P3 VMC	106 550		135 200	5 650	4,36%
· ·	Contrat type P3 Surpresseurs Contrat type P3 Groupe Electrogène	21 900		19 900 67 200	1 000	0,00%
615,21860	Contrat type P3 Groupe Electrogene	64 700	66 200	67 200	1 000	1,51%
	TOTAL : CHAPITRE 61521	9 692 650	9 261 950	9 547 300	285 350	3,08%

CHAPITRE 62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
62444400	latterina nevacanal sière, neutron réconérable!	650 000	650 000	650 000	0	0,00%
	Intérim personnel siège, part non récupérable' Personnel Ext, coursier , part non récupérable'	20 000	21 300	22 000	700	3,29%
	Personnel Ext, surveillance patrimoine NR'	30 000	20 000	30 000	10 000	50,00%
	Honoraires syndic NR'	40 000	40 000	38 800	-1 200	-3,00%
62241000	Honoraires Architectes/Bureaux Etudes'	816 000	777 600	528 000	-249 600	-32,10%
62263000	Honoraires Consultants Divers'	528 000	481 600	482 000	400	0,08%
62270100	Frais poursuites Locataires, part non récupérable'	120 000	120 000	125 000	5 000	4,17%
	Frais poursuites squats, part non récupérable'	25 000	20 000	25 000	5 000	25,00%
	Frais de procédure voisinage, part non récupérable'	30 000	14 000	30 000	16 000	114,29%
	Frais de poursuites Locataires, part récupérable	220 000 10 000	200 000 6 000	220 000 10 000	20 000 4 000	10,00% 66,67%
	Frais de procédure voisinage, part récupérable Frais de procédure (charges structure), non réc'	40 000	40 000	40 000	4 000	0,00%
	Rémunération et honoraires divers	21 000	20 000	22 000	2 000	10,00%
	Rémunération intermédiaires AVP	0	10 000	30 000	20 000	200,00%
	Annonces et insertions	27 000	24 000	27 500	3 500	14,58%
62320100	Tirage de plans hors construction	500	500	500	0	0,00%
62330100	Communication	150 000	148 000	153 500	5 500	3,72%
62400100	Frais de déménagement locataires	45 000	35 000	43 000	8 000	22,86%
62510100	Déplacement administrateur	3 000	500	500	0	0,00%
	Frais de déménagement personnel	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
	Déplacement Personnel	25 000	30 000	27 000	-3 000	-10,00%
	Réception repas	5 000	4 000	4 500	500	12,50%
	Frais d'affranchissement Téléphone	120 000 124 000	122 000 114 000	125 000 113 000	3 000 -1 000	2,46% -0,88%
	Frais bancaires - cartes bancaires	30 000	30 000	32 000	2 000	6,67%
	Frais Tenue cpte	6 000	6 000	6 200	200	3,33%
	Commissions sur prêts	10 000	10 000	10 000	0	0,00%
62811000	Cotisations Professionnelles (mouvement HLM)	90 000	90 000	91 000	1 000	1,11%
62811500	Autres Cotisations	41 800	41 800	25 800	-16 000	-38,28%
62830100	Cotisations CGLLS	240 000	240 000	100 000	-140 000	-58,33%
62841000	Frais de recrutement du personnel	18 000	33 000	18 000	-15 000	-45,45%
62853100	Redevances FICOSIL et autres	96 000	85 000	92 000	7 000	8,24%
	TOTAL : CHAPITRE 62	3 586 300	3 439 300	3 127 300	-312 000	-9,07%

CHAPITRE 63 (sauf 63512) - IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Taxes sur salaires, part non récupérable	810 000	810 000	816 500	6 500	0,80%
	Taxe d'apprentissage	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
	Versement de transport, part non récupérable	154 100	154 100	157 300	3 200	2,08%
	Formation professionnelle AFPOLS-GRETA, part non r Formation continue prof. hors obligation non récup	225 000 10 000	225 000 10 000	230 000 5 000	5 000 -5 000	2,22% -50,00%
	Participation effort construction, part non récupé	43 000	43 000	45 000	2 000	4,65%
	Cotisation CNFPT - Centre gestion, part non récupé	1 200	1 200	600	-600	-50,00%
	Cotisation patronale financement des OS, part non recup	1 300	1 300	1 300	0	0,00%
	Autres impôts locaux, part non récupérable	9 000	9 000	54 300	45 300	503,33%
63514100	Taxe véhicules, part non récupérable	8 000	8 000	8 000	0	0,00%
63541100	Droit d'enregistrement, part non récupérable	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
63581100	Autres Impôts et Taxes, part non récupérable	500	1 500	1 500	0	0,00%
	TOTAL : CHAPITRE 63 (sauf 63512)	1 266 100	1 267 100 SIONNEL DES RECI	1 323 500	56 400	4,45%

CHAPITRE 63512 - TAXES FONCIÈRES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
63512100	Taxes foncières, part non récupérable	7 830 000	7 830 000	8 100 000	270 000	3,45%
	TOTAL: CHAPITRE 63512	7 830 000	7 830 000	8 100 000	270 000	3,45%

CHAPITRE 64 (sauf 641, 6481) - CHARGES DE PERSONNEL (hors rémunération)

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Cotisations URSSAF, part non récupérable	1 575 500	1 575 500	1 561 000	-14 500	-0,92%
	Cotisations URSSAF, prime interessement	87 400	87 400	87 400	0.000	50.000/
	Capital décés CNP, part non récupérable	4 000	4 000	2 000	-2 000 11 600	-50,00%
	IRCANTEC, part non récupérable	341 100		329 500	-11 600 8 000	-3,40%
	CNRACL - Allocation invalidité, part non récupérab	16 000	16 000	8 000	-8 000	-50,00%
	CSE, part fonctionnement	19 000 116 000	19 000	19 000	0	0,00%
	CSE, part subvention Médecine du travail, part non récupérable	45 000		116 000 45 000	0	0,00% 0,00%
	Pharmacie, part non récupérable	500		500	0	0,00%
	Contrat de groupe, part non récupérable	308 500		317 000	28 500	9,88%
	Tickets restaurant, part non récupérable	240 000		270 000	30 000	12,50%
	Retraite complémentaire, part non récupérable	50 500		49 500	-1 000	-1,98%
	Participation GMS, FPT, part non récupérable	300		150	-150	-50,00%
04761130	Participation GMS, FPT, part non recuperable	300	300	150	-150	-50,00%
	TOTAL : CHAPITRE 64 (sauf 641-6481)	2 803 800	2 783 800	2 805 050	21 250	0,76%
L	(l	ISIONNEL DES RECE			

CHAPITRE 641 - RÉMUNÉRATIONS DU PERSONNEL

64111110 Salaires Personnel OPAC, part non récupérable 6 926 000 6 926 000 7 240 000 314 000 64111120 Salaires Personnel titulaire, part non récupérable 54 500 54 500 26 700 -27 800 64111140 Indemnités fin de carrière 163 500 163 500 182 200 182 200 64131000 Primes NR 4 500 4 500 6 500 2 000 64141000 Indemnités et avantages divers 20 000 20 000 20 000 0 64170000 Prime interessement 437 000 437 000 437 000 0 64170000 Avantages en nature 105 000 105 000 0	EN % 4,53% -51,01%
64111120 Salaires Personnel titulaire, part non récupérable 54 500 54 500 -27 800 64111140 Indemnités fin de carrière 163 500 163 500 182 200 64131000 Primes NR 4 500 4 500 6 500 2 000 64141000 Indemnités et avantages divers 20 000 20 000 20 000 0 64141100 Prime interessement 437 000 437 000 437 000 0	
64111140 Indemnités fin de carrière 163 500 163 500 182 200 64131000 Primes NR 4 500 4 500 6 500 2 000 64141000 Indemnités et avantages divers 20 000 20 000 20 000 0 64141100 Prime interessement 437 000 437 000 437 000 0	
64131000 Primes NR 4 500 4 500 6 500 2 000 64141000 Indemnités et avantages divers 20 000 20 000 20 000 0 64141100 Prime interessement 437 000 437 000 437 000 0	21,2111
64141000 Indemnités et avantages divers 20 000 20 000 0 64141100 Prime interessement 437 000 437 000 0	44,44%
64141100 Prime interessement 437 000 437 000 0	0,00%
64170000 Avantages en nature 105 000 105 000 0	0,00%
	0,00%
TOTAL : CHAPITRE 641 7 710 500 7 710 500 8 017 400 306 900 ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES 2024	3,98%

CHAPITRE 6481 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
64810100	Indemnité chômage licenciement NR	170 000	170 000	170 000	0	0,00%
	Quote-part fonds national de compensat suppl famil	2 500		2 500	0	0,00%
	TOTAL : CHAPITRE 6481	172 500	172 500		,	

CHAPITRE 65 (sauf 654) - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Indemnités Administrateurs,	20 000		30 000	4 000	15,38%
65811000	Plan de concertation,	32 000	32 000	32 000	0	0,00%
	TOTAL : CHAPITRE 65 (sauf 654)	52 000	58 000		4 000	6,90%

CHAPITRE 654 - PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
65411000	Pertes créances irrécouvrables Locataires	650 000	650 000	650 000	0	0,00%
65421000	Pertes créances irrécouvrables par décision du juge	200 000	180 000	200 000	20 000	11,11%
	TOTAL : CHAPITRE 654	850 000	830 000 ISIONNEL DES REC		20 000	2,41%

AR CONTROLE DE LEGALITE : $037-351243076-20231212-CA121223_6-DE$ en date du 14/12/2023 ; REFERENCE ACTE : CA121223_6

Annexe B13

CHAPITRE 66 - CHARGES FINANCIÈRES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
		2020	VII.22.11 00 2	2024		214 /0
1	Intérêts opérations loc (neuf et amélio) Finan Déf	5 750 000			1 208 366	22,00%
1	Intérêts PSLA Charges d'intérêts, autres destinations	10 000			-5 000	-50,00%
	TOTAL ACCUPATION OF					
	TOTAL : CHAPITRE 66	5 760 000	5 546 500	6 759 000	1 212 500	21,86%

CHAPITRE 67 (sauf 6732, 675) - CHARGES EXCEPTIONNELLES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
		2020				/,
67110100	Intérêts moratoires, Rbt pénalités sur marchés	2 000	4 000	2 000	-2 000	-50,00%
	Subvention accordées	280 000		395 000	115 000	41,07%
	Dépenses lièes à des sinsitres lgts couvertes par assurance	200 000		200 000	20 000	11,11%
67860210	Dépenses lièes à des sinsitres siège couvertes par assurance	0		0	-120 000	-100,00%
67860220	Dépenses lièes à des sinsitres communs couvertes par assurance	200 000	220 000	200 000	-20 000	-9,09%
67888000	Charges exceptionnelles	475 000	426 500	683 000	256 500	60,14%
	TOTAL : CHAPITRE 67 (sauf 6732, 675)	1 157 000	1 230 500	1 480 000	249 500	20,28%

AR CONTROLE DE LEGALITE : $037-351243076-20231212-Ca121223_6-DE$ en date du 14/12/2023 ; REFERENCE ACTE : CA121223_6

Annexe B15

CHAPITRE 675 - VNC DES ÉLÉMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
67521000	VNC des composants remplacés	150 000	150 000	150 000	0	0,00%
67522000	VNC des composants cedés	250 000	358 000	320 000	-38 000	-10,61%
	TOTAL : CHAPITRE 675	400 000	508 000	470 000	-38 000	-7,48%

CHAPITRE 68 (sauf 68157) - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET	BUDGET 2023 APRES	PROJET	DIFFÉRENCE	VARIATION
CONFIE	INTITULES	2023	VIREMENT OU DM	2024	+ -	EN %
69111050	Dot Amts Logiciels Licences	100 000	100 000	90 000	-10 000	-10,00%
	Dot AT - Structure - Immeubles de rapport	12 600 000		12 900 000	100 000	-10,00%
	Dot AT - Structure - Bâtiment Administratif	200 000		250 000	50 000	25,00%
	Dot AT - Foyer et RU sur sol propre	600 000		830 000	230 000	38,33%
	Dot AT - Structure - Imm Rapp Sol Autrui	900 000	900 000	1 220 000	320 000	35,56%
68112510	Dot Amts-Matériel outillage	7 000	7 000	5 500	-1 500	-21,43%
68112810	Dot Amts-Agencement-Installations	4 600	4 600	4 600	0	0,00%
	Dot Amts-Matériel transport	100 000		65 000	-35 000	-35,00%
	Dot Amts-Matériel bureau - informatique	160 000		135 000	-25 000	-15,63%
	Dot Amts-Mobilier	45 000		45 000	0	0,00%
	Dot Amts-Immobilier corporelles diverses Dot Prov pour risques d'exploitation	120 000 529 000		110 000 522 000	-10 000 -7 000	-8,33% -1,32%
	Dot Prov pour créances douteuses	900 000		1 000 000	30 000	3,09%
00174100	Bot 1 100 pour creances douteuses	300 000	370 000	1 000 000	30 000	3,0970
	TOTAL : CHAPITRE 68 (sauf 68157)	16 265 600	16 535 600	17 177 100	641 500	3,88%

CHAPITRE 68157 - PROVISIONS POUR GE

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
68157100	Dot Prov pour Gros Entretien Lgts + Foyers	900 000	900 000	920 000	20 000	2,22%
	TOTAL: CHAPITRE 68157	900 000	900 000 ISIONNEL DES REC			

CHAPITRE 69 - PARTICIPATION DES SALARIÉS ET IMPOT SUR LES BÉNÉFICES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
69500000	Impôts sur les bénéfices/IS	300 000	100 000	430 000	330 000	330,00%
	TOTAL : CHAPITRE 69	300 000	100 000 ISIONNEL DES RECI		330 000	

CHAPITRE 063 - CHARGES RÉCUPÉRABLES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
60222200	Produits entretien, part récupérable	85 000	75 000	80 000	5 000	6,67%
	Variations de stocks approvisionnements, part récupérable	5 000	5 000	5 000	0	0,00%
	Electricité, part récupérable	1 288 000	1 978 000	1 100 000	-878 000	-44,39%
	Electricité Copro, part récupérable	54 100	56 000	56 100	100	0,18%
60611220'	Electricité chauffage Copro, part récupérable'	5 000	5 000	4 500	-500	-10,00%
60611230'	Electricité Ascenseurs Copro, part récupérable'	900	900	800	-100	-11,11%
60611250	Electricité Ascenseurs, part récupérable	187 000	267 000	208 000	-59 000	-22,10%
60611260	Electricité Chauffage, part récupérable	630 000	860 000	770 000	-90 000	-10,47%
60612200	Eau et assainissement, part récupérable	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	0,00%
60612210	Eau et assainissement Copro, part récupérable	69 000	66 000	64 100	-1 900	-2,88%
60612220	Eau et assainissement récupérable en direct	1 500	3 500	4 000	500	14,29%
60613200	Gaz, part récupérable	408 000	594 000	610 000	16 000	2,69%
60613210	Gaz copro, part récupérable	2 000	2 000	1 700	-300	-15,00%
	Désinsectisation, part récupérable	46 000	44 900	47 000	2 100	4,68%
	Désinsectisation, Copro part récupérable	600	1 500	1 450	-50	-3,33%
	Frais deplacement Désinsectisation , part récupérable	2 000	4 000	4 400	400	10,00%
	Désinsectisation punaises de lit, part récupérable'	52 000	44 000	51 000	7 000	15,91%
	Espaces verts, part récupérable	390 000	385 000	410 000	25 000	6,49%
	Espaces verts Copro, part récupérable Chauffage logements P1 combustible, part récupérable	8 300 6 400 000	13 300 5 850 000	12 900 6 100 000	-400 250 000	-3,01% 4,27%
	Chauffage logements P1-TICGN, part récupérable	275 000	205 000	205 000	250 000	0,00%
	Chauffage logements P2 , part récupérable	1 500 000	1 400 000	1 450 000	50 000	3,57%
	Chauffage logements P1 Copro , part récupérable	347 600	214 900	200 200	-14 700	-6,84%
	Chauffage logements P2 Copro , part récupérable	46 000	47 100	46 300	-800	-1,70%
	Chauffage Siphons disconnecteurs, part récupérable	14 500	18 500	20 000	1 500	8,11%
	Chauffage Siphons disconnecteurs Copro, part récupérable	1 000	1 000	1 000	0	0,00%
	Entretien réseau collectif Copro, part récupérable	2 300	2 300	2 400	100	4,35%
61162100	Ascenseurs Logements, part récupérable	273 000	281 000	291 000	10 000	3,56%
61162110	Ascenseurs Logements, Copro part récupérable	3 300	3 300	3 200	-100	-3,03%
61162300	Portes automatiques barrières, part récupérable	10 000	9 300	10 000	700	7,53%
61162310	Portes automatiques barrières Corpo, part récupérable	1 500	1 500	1 500	0	0,00%
61182100	VMC, part récupérable	270 000	257 300	265 000	7 700	2,99%
61182110	VMC Corpo, part récupérable	1 300	1 300	1 500	200	15,38%
61182200	Surpresseurs, part récupérable	17 500	13 500	15 000	1 500	11,11%
61182210	Surpresseurs Copro, part récupérable	3 700	3 700	3 600	-100	-2,70%
61182300	Pompe de relevage, groupe electrogene, part récupérable	11 400	6 400	3 000	-3 400	-53,13%
	Pompe de relevage, groupe electrogene, Copro part récupérable	200	200	400	200	100,00%
	ECS part récupérable	3 850 000	3 200 000	3 450 000	250 000	7,81%
	Location relevés compteurs eau froide P2, part récupérable	260 000	267 000	272 000	5 000	1,87%
	Location relevés compteurs EF Copro, part récupérable	2 500	2 500	2 500	0	0,00%
	Location relevés compteurs eau chaude P2, part récupérable Location relevés eau chaude Copro P2 R'	250 000 3 000	257 000 3 000	261 000	4 000 0	1,56% 0,00%
	Chauffe-Bain, Chauffe-eau P2, part récupérable	29 600	28 700	3 000 29 600	900	3,14%
	Chaudières P2 , part récupérable	231 000	226 400	231 000	4 600	2,03%
	Robinetterie P2 , part récupérable	322 000	333 000	339 000	6 000	1,80%
	Location relevés compteurs Energie Thermique, part récupérable	41 000	42 000	43 000	1 000	2,38%
1	ECS Copro, part récupérable	41 400	45 900	45 400	-500	-1,09%
1	Télévision Cables Abonnement, part récupérable	362 000	369 000	378 000	9 000	2,44%
	Télévision Cables Abonnement Copro, part récupérable	77 100	77 100	77 300	200	0,26%
1	Charges de copropriété, part récupérable	44 800	40 500	37 500	-3 000	-7,41%
61512100	Entretien et réparations dans les logements , part récupérable	25 000	35 000	25 000	-10 000	-28,57%
61522025	Remise en état logements suite à EDL , part récupérable	545 000	540 000	545 000	5 000	0,93%
62112200	Intérim personnel F.ménage 100% et gardiens 75%, part recup	530 000	830 000	680 000	-150 000	-18,07%
63112200	Taxes sur salaires, part récupérable	249 200	249 200	266 100	16 900	6,78%
63312200	Versement transport, part récupérable	54 700	54 700	58 500	3 800	6,95%
63382000	Cotisations patronales financement OS, part récupérable	500	500	500	0	0,00%
	Taxes foncière commerce et foyers, part récupérable'	20 000	20 500	20 500	0	0,00%
	Taxes ordures ménagères, part récupérable	2 400 000	2 400 000	2 650 000	250 000	10,42%
	Taxes ordures ménagères, Copro part récupérable	350	350	350	0	0,00%
	Salaires Personnel OPAC, part récupérable	2 500 000	2 350 000	2 680 300	330 300	14,06%
	Cotisations URSSAF, part récupérable	423 000	423 000	424 000	1 000	0,24%
	IRCANTEC, part récupérable	139 000	139 000	151 000	12 000	8,63%
64782200	Contrat groupe, part récupérable	130 000	110 000	137 500	27 500	25,00%
	TOTAL A GUADITOT AND					
	TOTAL : CHAPITRE 063	28 043 850	27 865 750	27 958 100	92 350	0,33%

CHAPITRE 70 (sauf 703, 704) - PRODUITS DES ACTIVITÉS

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
70180000 70640101 70810101 70820201	Ventes de terrains lotis Ventes autres terrains destinés à la vente Prestations services aménageur Produits de services accessoires Loyers divers droit bail Loyers divers TVA	600 000 2 250 000 80 000 50 000 307 500 388 500	140 000 80 000 50 000 350 200	250 000 80 000 48 000 352 300	550 000 110 000 0 -2 000 2 100 4 200	NS
	TOTAL : CHAPITRE 70 (sauf 703, 704)	3 676 000	1 034 600		664 300	64,21%

CHAPITRE 704 - LOYERS

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
70440204	Loyers logements non conventionnés	58 500	59 500	61 000	1 500	2,52%
	Supplément loyer solidarité	154 500	154 500	100 000	-54 500	-35,28%
	Loyers logements conventionnés	50 200 000	50 600 000	52 030 000	1 430 000	2,83%
	Augmentation des loyers	1 330 000	1 330 000	1 800 000	470 000	0,00%
I .	Nouveaux Loyers	0	0	37 000	37 000	0,0070
	Réduction de loyer de Solidarité	-4 800 000	-4 800 000	-4 900 000	-100 000	2,08%
	Loyer commerce droit bail	237 800	254 600	249 800	-4 800	-1,89%
70440211	Loyer commerce TVA	400 000	374 800	360 300	-14 500	-3,87%
	Loyers garages droit bail	460 000	468 000	486 000	18 000	3,85%
I .	Loyers garages TVA	70 000	74 000	77 000	3 000	4,05%
	Loyers résidences universitaires	1 885 000	1 885 000	1 900 000	15 000	0,80%
70462201	Loyers divers foyers	967 000	967 000	1 400 000	433 000	44,78%
70471001	Loyers Logements en Location Accession	0	o	100 000	100 000	
	TOTAL : CHAPITRE 704	50 962 800	51 367 400	53 701 100	2 333 700	4,54%

CHAPITRE 71 - PRODUCTION STOCKEE

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Varaitions des stocks d'immeubles en cours Varaitions des stocks d'immeubles achevés	2 680 000 -400 000		2 120 000 -315 000		
	TOTAL : CHAPITRE 71	2 280 000	2 680 000			

CHAPITRE 72 - PRODUCTION IMMOBILISÉE

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
72210001	Immeubles de rapport - Conduite d'opération	320 000	320 000	340 000	20 000	6,25%
	TOTAL : CHAPITRE 72	320 000	320 000			

CHAPITRE 74 - SUBVENTIONS EXPLOITATION

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Subvention d'exploitation Subvention travaux grosses réparations	0 60 000		61 000 50 000		
	TOTAL : CHAPITRE 74	60 000	120 685			

CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Modulation RLS Autres produits de gestion	1 420 000 25 000		1 550 000 25 000	110 000 0	
	707W 0/					
	TOTAL : CHAPITRE 75	1 445 000	1 465 000		110 000	

CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
	Produits des autres immo financières Produits versés Ets financiers	11 900 900 000		5 000 900 000	-700 0	-12,28% 0,00%
	TOTAL : CHAPITRE 76	911 900	905 700			

CHAPITRE 77 (sauf 7723, 775) - PRODUITS EXCEPTIONNELS

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
77440004	D.f Illafo		20.000		20,000	
	Pénalités perçues sur achats et vente		30 000	0	-30 000	-100,00%
	Dégrevement impot	3 250 000		2 550 000	-700 000	-21,54%
	Frais de dossiers SLS	2 000		5 000	3 000	150,00%
	Pénalités SLS	4 950 000		150 000	150 000	NS 2,70%
	Reprise sur subventions Indemnité d'assurance sinistres Patrimoine	1 850 000 350 000		1 900 000	50 000 -30 000	-8,57%
		350 000	103 500	320 000		
	Indemnité d'assurance sinistres Siège Produits exceptionnels divers	420 000		0 500 000	80 000	-100,00% NS
77880101	Froduits exceptionities divers	420 000	420 000	300 000	80 000	NO
	TOTAL : CHAPITRE 77 (sauf 7723, 775)	5 872 000	6 005 500	5 425 000	-580 500	-9,67%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ISIONNEL DES DEC			

CHAPITRE 775 - PRODUITS CESSION ÉLÉMENTS ACTIF

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
77520000	Produits sur cession d'actif (immobilisat. Corporelle)	976 000	1 206 000	2 170 000	964 000	79,93%
	TOTAL : CHAPITRE 775	976 000	1 206 000	2 170 000	964 000	79,93%

CHAPITRE 78 (hors 78157) - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
78158800	Reprise Provisions pour risques Reprise autres provisions pour Charges Reprise provisions sur créances douteuses	0 360 000 850 000	360 000	0 200 000 850 000	0 -160 000 20 000	-44,44%
	TOTAL : CHAPITRE 78 (hors 78157)	1 210 000	1 190 000	1 050 000	-140 000	

CHAPITRE 78157 - REPRISE SUR PROVISION SUR GROS ENTRETIEN

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
78157101	Reprise provisions gros entretien Logements + Foyers	1 800 000	1 300 000	1 800 000	500 000	38,46%
	TOTAL : CHAPITRE 78157	1 800 000	1 300 000			

CHAPITRE 79 - TRANSFERT DE CHARGES

COMPTE	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
79130000	Avantage en nature	105 000	105 000	105 000	0	0,00%
	Frais de poursuites Récupérables	230 000		230 000	1	
	TOTAL CHARITES TO	207.75		20-20-		
	TOTAL : CHAPITRE 79	335 000	321 000			

CHAPITRE 703 - RÉCUPERATION DES CHARGES LOCATIVES

СОМРТЕ	INTITULÉS	BUDGET 2023	BUDGET 2023 APRES VIREMENT OU DM	PROJET 2024	DIFFÉRENCE + -	VARIATION EN %
70320201 70330201	Charges prestations communes Impôts taxes droits Charges individuelles Réparations locatives	11 087 348 2 562 768 12 865 988 570 000	2 562 768 11 632 246	11 538 402 2 819 472 12 067 892 570 000	256 704 435 646	-4,89% 10,02% 3,75% 0,00%
					U	
	TOTAL : CHAPITRE 703	27 086 104	26 896 878	26 995 766	98 888	0,37%

en date du 14/12/2023 ; REFERENCE ACTE pianGAURIANNIEL DE FROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN 2024-2029

Annexe D

				Montant								
		NATURE DES TRAVAUX		Montant Global		2022		2023			2024	
						Provision au 31/12	Dotation	reprise	Provision au 31/12	Dotation	reprise	Provision au 31/12
	JOLIVET	Peinture intérieure Logements	LGTS	150 000,00	2024-2026	0,00	150 000,00		150 000,00		50 000,00	100 000,00
UU5 E		-										
ſ	BEAUJARDIN	Peinture intérieure Logements	LGTS	105 000,00	2024-2026	0,00	105 000,00		105 000,00		30 000,00	75 000,00
	BORDS DU CHER PETIT BEAUMONT	Peinture intérieure Logements Ravalement des façades remplacement par ITE en 2024-2025	LGTS RAV	125 000,00	2024-2026	0,00	125 000,00		125 000,00		35 000,00	90 000,00
	ETT BENOMON	Peinture escaliers et circulations	CAGES	165 000,00	2024-2025	165 000,00		0,00	165 000,00		50 000,00	115 000,00
010	GRAMMONT	Ravalement des Façades	RAV	110 000,00	2022-2023	0,00		0,00				
		Peinture Halls, cages escaliers Reprise éclat bétons	CAGES	30 000,00 100 000,00	2022 2022	0,00						
012	SANITAS											
		Bat 11 : Peinture escaliers et circulations Bat 08-16 - Peinture Cages escaliers	ESC/ASC ESC/ASC	19 450,31 195 000.00	2020-2022 2020-2022							
		Bat 49 - Ravalement façades	RAV	120 000,00	2021-2022							
		Bat 50 Ravalement façades	RAV	230 000,00	2022-2023	45 545,82		45 545,82	0,00			
		Bat 35 Ravalement façades Bat 36 - Peinture Cages escallers	RAV ESC	240 000,00 44 000,00	2022-2023 2022-2023	102 098,53 19 102,00		102 098,53 19 102,00	0,00			
		Bat 15: Peinture escaliers et circulations	ESC	28 563,50	2024	28 563,51	0,00	0,00	28 563,51		28 563,51	
		Bat 18 : Peinture escaliers et circulations	ESC	18 838,78	2024	18 838,78	0,00	0,00	18 838,78		18 838,78	
		Bat 48 : Peinture escaliers et circulations Bat 14-19-27 : Reprise Peinture bandeau béton	ESC RAV	90 000,00	2025 2024-2025	90 000,00 230 000,00	80 000,00	0,00	90 000,00 310 000,00		0,00 110 000,00	90 000,00 200 000,00
		Bat 14-19-27 : Peinture Cages escaliers	ESC	61 000,00	2024	61 000,00		0,00	61 000,00		61 000,00	0,00
		Båt. 36 : Ravalement des allèges Est et Nord	RAV ESC	210 000,00 50 000.00	2024-2025	210 000,00	5 000.00	0,00	210 000,00 50 000.00		10 000,00	200 000,00
		Bat 31 : Peinture Cages Escaliers Bat 34 - Ravalement Facades	RAV	200 000,00	2024 2025	45 000,00 0,00	186 666,00	0,00	186 666,00	13 334,00	50 000,00	200 000,00
		Bats 22-23-24-25 - Ravalement facades	RAV	670 000,00	2026	0,00	580 667,00		580 667,00	44 666,00		625 333,00
		Bat 47 Ravalement façades Bat 48 Ravalement façades	RAV RAV	70 000,00 80 000,00	2025 2025	65 334,00 80 000,00	4 666,00	0,00	70 000,00 80 000,00		0,00	70 000,00 80 000,00
		Bat 39 à 43 : Ravalement Façades - COPRO	RAV	400 000,00	2025	373 334,00	0,00	373 334,00	0,00		0,00	0,00
015 L	LA ROTONDE	Ravalement façades en pierre (Bat 1)	RAV	737 383,00	2025-2026	656 577,65	49 159,00	0,00	705 736,65		26 223,38	679 513,27
		Ravalement façades en pierre (Bat 2)	RAV	640 000,00	2025-2026	594 194,45	42 666,00	0,00	636 860,45		0,00	636 860,45
		Ravalement façades en pierre (Bat 3)	RAV	640 000,00	2025-2026	597 334,00	42 666,00	0,00	640 000,00		0,00	640 000,00
		Peinture escaliers et circulations Bat 01 Peinture escaliers et circulations Bat 02	ESC ESC	250 000,00 130 000.00	2025-2026 2025-2026	222 267,55 117 000.00	25 000,00 13 000.00	0,00	247 267,55 130 000.00		0,00	247 267,55 130 000.00
		Peinture escaliers et circulations Bat 03	ESC	190 000,00	2025-2026	171 000,00	19 000,00	0,00	190 000,00		0,00	190 000,00
023 F	RIVES DU CHER											
023 F	WASO DO CHEK	Ravalement des façades bats 01-03-06 Tours	RAV	1 050 000,00	2024-2025	1 012 181,69		0,00	1 012 181,69		272 181,69	740 000,00
		Ravalement des façades bats 02-05 Bas	RAV	900 000,00	2025-2026	900 000,00		0,00	900 000,00		0,00	900 000,00
		Peinture Cages escaliers + circulations Bats 01-03-06 Tours	CAGES	250 000,00	2024-2025	224 970,60	25 000,00 25 000 00	0,00	249 970,60		149 970,60	100 000,00
		Peinture Cages escaliers + circulations Bats 02-05 Bas Ravalement des façades bats 07-08-09 Bas	CAGES RAV	250 000,00 1 000 000,00	2025-2026 2025-2026	225 000,00 866 667,00	25 000,00 66 666,00	0,00	250 000,00 933 333,00	66 667,00	0,00	250 000,00 1 000 000,00
		Peinture Cages escaliers + circulations Bats 07-08-09 Bas	CAGES	230 000,00	2025-2026	184 000,00	23 000,00	0,00	207 000,00	23 000,00	0,00	230 000,00
029 E	BLERIOT	Ravalement des Façades Remplacement par ITE en 2027	RAV	88 000,00	2027	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
025	BLERIOT	Peinture Halls, cages escaliers	CAGES	25 000,00	2026	17 500,00	2 500,00		20 000,00	2 500,00		22 500,00
030	CHATEAUBRIAND	L										
		Peinture Halls, cages escaliers + circulations Bat 07 Peinture Halls, cages escaliers + circulations Bat 09-11	CAGES	30 000,00 173 000.00	2023 2024	30 000,00 155 700,00	0,00 17 300.00	30 000,00	0,00 173 000.00		0,00 173 000.00	
		Peinture Halls, cages escaliers + circulations Bat 08	CAGES	130 000,00	2024-2025	117 000,00	13 000,00		130 000,00		30 000,00	100 000,00
		Peinture Halls, cages escaliers + circulations Bat 12	CAGES	31 000,00	2024	27 900,00	3 100,00		31 000,00		31 000,00	
079	CHATEUBRIAND PSR	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	135 000,00	2025	108 000,00	13 500,00		121 500,00	13 500,00	0,00	135 000,00
											-,	
031 F	PASTEUR	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	441 000,00	2026	308 700,00	44 100,00		352 800,00	44 100,00		396 900,00
033 F	ROCHEPINARD	Reprise éclats de béton facades	RAV	50 000,00	2023-2024	50 000,00		35 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
_												
034	C,COLOMB HLM	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	36 000,00	2026	25 200,00	3 600,00		28 800,00	3 600,00		32 400,00
036 F	FONTAINES	Bat 13-14-15-16 Peinture des balcons et des gardes-corps	RAV	200 000,00	2024-2025	246 000,00	0,00	46 000,00	200 000,00		50 000,00	150 000,00
		Bat 01 - Nettoyage Façades	RAV	46 000,00	2024	0,00	46 000,00		46 000,00		46 000,00	
		Reprise éclats de béton tous bats Bat 03 Peinture Halls, cages escaliers + circulations	RAV CAGES	70 000,00 40 000,00	2023-2024 2023	50 000,00 40 000,00	20 000,00	25 000,00 40 000,00	45 000,00 0,00		45 000,00	0,00
		Bat 07 - Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	21 683,00	2021-2022	0,00						
		Bat 12-13 Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	85 000,00	2023	85 000,00		85 000,00				
		Bat 07-08-17-18 Ravalement des façades Bat 09-10 Ravalement des façades	RAV RAV	306 000,00 129 000,00	2025 2025-2026	284 489,00 120 400,00	20 400,00 8 600,00	0,00	304 889,00 129 000,00		0,00	304 889,00 129 000,00
		Bat 09-14-15 Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	130 000,00	2024-2025	117 000,00	13 000,00		130 000,00		50 000,00	80 000,00
		Bat 11-12 Ravalement des façades	RAV CAGES	195 000,00	2025	169 000,00	13 000,00 10 500.00		182 000,00	13 000,00 10 500.00		195 000,00
		Bat 17-18-11 Peinture Halls, cages escaliers + circulations Bat 19-20-21 Ravalement des façades	RAV	105 000,00 163 000,00	2025 2026	84 000,00 130 402,00	10 866,00		94 500,00 141 268,00	10 500,00		105 000,00 152 134,00
		Bat 19-20-21 Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	130 000,00	2026	91 000,00	13 000,00		104 000,00	13 000,00		117 000,00
		Bat 03-05 Ravalement des façades Bat 01-02-04 Peinture Halls, cages escaliers + circulations	RAV CAGES	218 000,00	2027 2030	159 868,00	14 533,00 0,00		174 401,00 0,00	14 533,00		188 934,00
		Bat 01-02-04 Perintire hairs, cages escaliers + circulations Bat 01-04 Ravalement des façades	RAV	190 000,00 217 000,00	2030	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Bat 02-06 Ravalement des façades	RAV	217 000,00	2030	0,00				0,00		0,00
039 L	LABADIE	Ravalement façades : pierre et peinture	RAV	494 768,00	2021-2023	190 431,81		190 431,81	0,00			
035	LABABIE	Peinture cages d'escaliers + Igts	CAGES+LGTS	181 000,00	2021-2023	53 220,11		53 220,11	0,00			
040 F	PORTE St. GENAIS	Peinture cages d'escaliers	CAGES	50 000,00	2022-2023	49 767,42		49 767,42	0,00			
	LA MARTINIERE	Ravalement des Façades	RAV	500 000,00	2027	250 000,00	150 000,00	0,00	400 000,00	33 333,00	0,00	433 333,00
051 L	LAMARTINE	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	120 000,00	2026	84 000,00	12 000,00		96 000,00	12 000,00	0,00	108 000,00
054	CLOS SAINT LIBERT	Ravalement façades peinture	RAV	51 400,00	2022-2023	8 345,15		8 345,15	0,00			
057 N	MEFFRE	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	25 000,00	2027	15 000,00	2 500,00		17 500,00	2 500,00		20 000,00
064 F	FOSSE MARINE	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	30 000,00	2025	24 000,00	3 000,00		27 000,00	3 000,00		30 000,00
072	DESMOIT INC DOD	Pointure agges d'assoliere : Deletire Let	CAGEO	200.000.00	2025 225	400 000 0	00.000.00		200 000 0			200 000
073	DESMOULINS PSR	Peinture cages d'escaliers + Peinture Lgts	CAGES + LGT	200 000,00	2025-2026	180 000,00	20 000,00		200 000,00		0,00	200 000,00
085 F	RASPAIL	Peinture Hall + cages	CAGES	25 000,00	2026	17 500,00	2 500,00		20 000,00	2 500,00		22 500,00
007	BLAISE PASCAL	Preplement de focades	RAV	275 000 0	2023-2024	269 168.70		100 000 1	169 168.70		169 168.70	
087 E	DEAISE PASCAL	Ravalement de façades	IONV	275 000,00	2023-2024	269 168,70		100 000,00	169 168,70		169 168,70	
101 L	LA PRESLE	Ravalement de façades	RAV	20 000,00	2024	20 000,00		0,00	20 000,00		20 000,00	
104	CEZANNE	Ravalement de façades - abandon	RAV	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
						·	5,50		0,00		5,50	
105 L	LOUIS LUMIERE	Ravalement façades peinture+ traitement bardage	RAV	120 000,00	2022-2023	119 195,64		119 195,64				
107 M	MATTEOTI	Ravalement de façades - abandon	RAV	0,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00		0,00	
110	CHANTEMOULIN	Ravalement de façades	RAV	50 000,00	2025	43 333,00	3 333,00	0,00	46 666,00	3 334,00	0,00	50 000,00
	BRENNUS	Ravalement façades peinture - abandon passé en RC	RAV	0,00		201 743,75		201 743,75	0,00			
			2011	4								
112 E	ERMITAGE	Ravalement façades peinture	RAV	38 000,00	2026	30 401,00	2 533,00		32 934,00	2 533,00		35 467,00
112 E	A ESTA LISTA TO	Peinture Halls, cages escaliers + circulations	CAGES	7 000,00	2026	4 900,00	700,00		5 600,00	700,00		6 300,00
112 E	AFFLUENTS	Ravalement façades peinture	RAV	38 000,00	2026	30 401,00	2 533,00		32 934,00	2 533,00		35 467,00
112 E	AFFLUENIS		-			28 000,00	0,00	28 000,00	0,00		0,00	
112 E	A, BELLE	Ravalement façades peinture - abandon	RAV	0,00							0,001	
112 E	A, BELLE	Peinture cages escaliers (2021 Régie)									0,00	
112 E 115 E 117 A 122 A	A, BELLE PETIT BEAUSEJOUR	Peinture cages escaliers (2021 Régie) Ravalement de façades	RAV	120 000,00	2025 2025	104 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00	112 000,00 112 000.00	8 000,00	0,00	120 000,00
112 E 115 E 117 A 122 A 128 F 129 E	A, BELLE	Peinture cages escaliers (2021 Régie)			2025 2025 2025	104 000,00 104 000,00 173 333,00 11 960 909,16	8 000,00 8 000,00 13 333,00 2 063 587,00	0,00 0,00 0,00 1 789 784,23	112 000,00 112 000,00 186 666,00 12 234 711,93	8 000,00 8 000,00 13 334,00 365 033,00	1 520 946,66	120 000,00 120 000,00 200 000,00 11 078 798.27

	2025			2026			2027			2028	
Dotation	reprise	Provision au 31/12	Dotation	reprise	Provision au 31/12	Dotation	reprise	Provision au 31/12	Dotation	reprise	Provision au 31/13
	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
	35 000,00	40 000,00		40 000,00							
	50 000,00	40 000,00		40 000,00							
	115 000,00										
	90 000,00 200 000,00										
	200 000,00										
	200 000,00										
	200 000,00										
44 667,00	200 000,00	670 000,00		670 000,00							
	70 000,00										
	80 000,00 0,00	0,00									
	0,00	0,00									
	350 000,00 250 000,00	329 513,27 386 860,45		329 513,27 386 860,45							
	100 000,00	540 000,00		540 000,00							
	150 000,00	97 267,55		97 267,55							
	70 000,00 90 000,00	60 000,00 100 000,00		60 000,00 100 000,00							
	200,00	000,00		000,00							
	740 000,00 500 000,00	0,00 400 000,00		0,00 400 000,00							
	100 000,00										
	150 000,00	100 000,00		100 000,00							
	300 000,00 130 000,00	700 000,00 100 000,00		700 000,00 100 000,00							
0,00 2 500,00		0,00 25 000,00		0,00 25 000,00							
2 500,00		25 000,00		25 000,00							
	100 000,00										
	100 000,00										
	135 000,00										
44 100,00		441 000,00		441 000,00							
3 600,00		36 000,00		36 000,00							
3 600,00		36 000,00		36 000,00							
	150 000,00										
	304 889,00										
	10 000,00	119 000,00		119 000,00							
	80 000,00										
	195 000,00 105 000,00										
10 866,00		163 000,00		163 000,00	0,00						
13 000,00		130 000,00	44 500 00	130 000,00	0,00		248 000 00				
14 533,00 114 000,00		203 467,00 114 000,00	14 533,00 19 000,00	0,00	218 000,00 133 000,00	19 000,00	218 000,00	152 000,00	19 000,00	0,00	171 000,00
159 133,00		159 133,00	14 467,00	.,	173 600,00	14 467,00		188 067,00	14 466,00		202 533,00
159 133,00		159 133,00	14 467,00		173 600,00	14 467,00		188 067,00	14 466,00		202 533,00
					E00						
33 333,00 12 000,00	0,00	466 666,00 120 000,00	33 334,00	120 000,00	500 000,00		500 000,00				
2 500,00	0,00	22 500,00	2 500,00		25 000,00		25 000,00				
	30 000,00										
	30 000,00										
	100 000,00	100 000,00		100 000,00							
2 500,00	0,00	25 000,00		25 000,00							
	2,30			. 222,30							
	50 000,00										
2 533,00		38 000,00		38 000,00							
700,00		7 000,00		7 000,00							
2 533,00		38 000,00		38 000,00							
	120 000,00 120 000,00										
	200 000,00										
621 631,00	5 719 889,00	5 980 540,27	98 301,00	4 855 641,27	1 223 200,00	47 934,00	743 000,00	528 134,00	47 932,00	0,00	576 066,00

BUDGET PERSONNEL 2024

	GRADE	NBRE
PERSONNEL FPT	CATÉGORIE B	0
	RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ère CL	0
	CATÉGORIE C	1
	ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1 ^{ere} CL ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2 ^{eme} CL (1) ADJOINT TECHNIQUE PAL 1 ^{ere} CL	1
PERSONNEL OPH	TOTAL 1 CATÉGORIES 3 & 4	1
PERSONNEL OFF	CADRE ADMINISTRATIF CHARGÉ DE DÉVPT INFO QUALIFIÉ CHARGEE DE COMMUNICATION CHEF DE PROJET AMENAGEMENT DIRECTEUR DES SERVICES A LA CLIENTELE DIRECTEUR GÉNÉRAL DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES DIRECTRICE DEVELOPPEMENT ET PATRIMOINE RESPONSABLE DE SERVICE RESPONSABLE DE SERVICE	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	RESPONSABLE DE SERVICE PAL SECRÉTAIRE GÉNÉRALE	9
	CATÉGORIE 2	137
	ASSISTANT DE SERVICE QUALIFIÉ ASSISTANT RESPONSABLE SERVICE QUALIFIÉ ASSISTANT TECHNIQUE ASSISTANT TECHNIQUE COORDINATEUR ASSISTANT TECHNIQUE QUALIFIÉ ASSISTANT TECHNIQUE SPECIALISÉ MET ASSISTANT TECHNIQUE SPECIALISÉ MET ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DE DIRECTION ASSISTANT DU RESPONSABLE DU SERVICE CESF CESF QUALIFIÉE CHARGE DE DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE CHARGE DE MISSION QUALIFIÉ CHARGE DE MISSION SOCIALE CHARGE DE RECOUVREMENT A DOMICILE CHARGÉ DE CLIENTÈLE CONDUCTEUR D'OPÉRATION QUALIFIÉE CONSEILLER CLIENTELE CONSEILLER CLIENTELE DESSINATEUR PROJECTEUR DESSINATEUR PROJECTEUR DESSINATEUR PROJECTEUR QUALIFIÉ RESPONSABLE D'ATELIER QUALIFIÉ RESPONSABLE INFRASTRUCTURES SYSTEMES ET RESEAUX SURVEILLANT D'IMMEUBLE PRINCIPAL SURVEILLANT D'IMMEUBLE PRINCIPAL SURVEILLANT D'IMMEUBLE QUALIFIÉ	33 14 15 1 1 1 3 1 1 3 1 1 4 2 2 1 10 2 2 2 1 2 4 1 9 1 1 2
	CATÉGORIE 1	171
	(2) AGENT DE MAINTENANCE AGENT DE MAINTENANCE POLYVALENT AGENT DE MAINTENANCE QUALIFIÉ AIDE OUVRIER QUALIFIÉ ASSISTANT DE SERVICE MAGASINIER OUVRIER QUALIFIÉ RESPONSABLE D'ATELIER SURVEILLANT D'IMMEUBLES SURVEILLANT D'IMMEUBLES POLYVALENT	48 38 4 3 10 1 13 4 40 4 6
	TOTAL 2	347
	TOTAL GÉNÉRAL	348

TABLEAU DES CHARGES RÉCUPÉRABLES ESTIMÉES EN 2024

Les charges sont récupérées à concurrence de : 96,56%

	CHARGES RÉCUPERABLES (Annexe B19)				
N° de compte	Intitulé	Montant	N° de compte	Intitulé	Montant
602222	Produits matériel entretien, part récup	80 000	7031	Produits matériel entretien, part récup	76 800
606112	Electricité, part récup	1 156 100	7031	Electricité, part récup	1 109 856
606112	Electricité Ascenseurs, part récup	208 800	7031	Electricité Ascenseurs, part récup	200 448
606122	Eau et assainissement, part récup	3 168 100	7031	Eau et assainissement, part récup	3 104 709
606132	Gaz, part récup	611 700	7031	Gaz, part récup	587 232
611121	Désinsectisation, part récup	103 850	7031	Désinsectisation, part récup	99 696
611220	Espaces verts, part récup	422 900	7031	Espaces verts, part récup	405 984
611322	Chauffage siphons disconnecteurs, part récup	23 400	7031	Chauffage siphons disconnecteurs, part récup	22 464
611621	Ascenceurs logements, part récup	294 200	7031	Ascenceurs logements, part récup	282 432
611623	Portes automatiques barrières,part récup	11 500	7031	Portes automatiques barrières,part récup	11 040
611821	VMC ,part récup	266 500	7031	VMC ,part récup	255 840
611822	Surpresseurs, part récup	18 600	7031	Surpresseurs, part récup	17 856
611823	Pompe de relevage, part récup	3 400	7031	Pompe de relevage, part récup	3 264
611824	Locations Compteurs Eau froide, part récup	274 500	7031	Locations Compteurs Eau froide, part récup	263 520
611824	Locations Compteur Eau chaude, part récup	264 000	7031	Locations Compteur Eau chaude, part récup	253 440
611824	Chauffe-bain, chauffe-eau, part récupérable	29 600	7031	Chauffe-bain, chauffe-eau, part récupérable	28 416
611824	Robinnetterie, part récup	339 000	7031	Robinnetterie, part récup	325 440
611824	Locations relevés compteur Energie Thermique, part récup	43 000	7031	Locations relevés compteur Energie Thermique, part récup	41 280
611825	Télévision Câbles Abonnements, part récup	455 300	7031	Télévision Câbles Abonnements, part récup	437 088
614200	Charges de copropriété, part récup	37 500	7031	Charges de copropriété, part récup	36 000
621222	Intérim personnel F.ménage 100%, part récup	680 000	7031	Intérim personnel F.ménage 100%, part récup	652 800
633122	Versement de transport, part récup	58 500	7031	Versement de transport, part récup	56 160
633820	Cotisations patronales financement OS, part récup	500	7031	Cotisations patronales financement OS, part récup	480
641122	Salaires Personnel OPAC, part récup	2 680 300	7031	Salaires Personnel OPAC, part récup	2 573 088
645122	Cotisations URSSAF, part récup	424 000	7031	Cotisations URSSAF, part récup	407 040
645322	IRCANTEC, part récup	151 000	7031	IRCANTEC, part récup	144 960
647822	Contrat groupe, part récup	137 500	7031	Contrat groupe, part récup	132 000
603220	Variation stock appro, part recup	5 000	7031	Variation stock appro, part recup	4 800
		11 948 750		Charges des prestations communes	11 534 132
631122	Taxes sur salaires, part récup	266 100	7032	Taxes sur salaires, part récup	255 456
635132	Taxes ordures ménagères, part récup	2 670 850	7032	Taxes ordures ménagères, part récup	2 564 016
		2 936 950		Taxes	2 819 472
606112	Electricité Chauffage, part récup	774 500	7033	Electricité Chauffage, part récup	743 520
61132	Chauffage logement, part récup	8 001 500	7033	Chauffage logement, part récup	7 681 440
611824	ECS, part récup	3 495 400	7033	ECS, part récup	3 425 492
611824	Chaudières, part récup	231 000	7033	Chaudières, part récup	221 760
		12 502 400		Charges individuelles	12 072 212
615121	Entretien et réparations dans les logements, part récup	25 000	7035	Entretien et réparations dans les logements, part récup	25 000
615220	Remise en état des logements suite à EDL, part récup	545 000	7035	Remise en état des logements suite à EDL, part récup	545 000
		570 000		Réparations locatives	570 000
	TOTAL CHARGES	27 958 100		TOTAL PRODUITS	26 995 816
CH	IARGES RÉCUPÉRABLES NON RÉCUPÉRÉ	ES			962 284

		AUGMENTATI	ON DES	LOYERS	S AU 1 JANVIE	R 2024	
FAMILLE 2	CODE 3	NOM DU GROUPE 4	NB LOGTS*	MISE EN SERVICE	LOYERS ANNUELS 2023 6	COEFF AUGMENTATION LOYER 7	NOUVEAU PRODUIT DE LOYER 8 = (6) X (7)
В	001	CITE ROZE	29	1980	101 800,92	3,50%	105 363,95
В	002	GENERAL RENAULT	74	1924	206 561,48	0,64%	207 881,13
С	003	BORDS LOIRE	93	1928	262 189,38	3,24%	270 690,01
В	004	JOLIVET	73	1932	232 776,12	3,37%	240 623,28
В	005	BEAUJARDIN	51	1932	175 150,80	3,06%	180 512,08
В	006	BORDS DU CHER	62	1950	266 398,07	0,53%	267 822,00
E	007	PETIT BEAUMONT	116	1954	417 178,61	3,47%	431 669,86
E	008	TONNELLE HLM	141	1955	433 597,94	3,50%	448 773,86
E B	009 010	MERLUSINE HLM GRAMMONT	172 52	1956 1954	566 404,17 188 443,49	3,50% 3,50%	586 228,32 195 039,01
В	010	CHAUMIER HLM	22	1954	90 901,83	3,50%	94 083,39
	011	SANITAS	2 552	1956	8 810 051,60	3,50%	9 118 403,41
E	012	CHAMP DE MARS HLM	390	1957	1 270 757,10	3,18%	1 311 108,60
D	014	ELISE DREUX	30	1961	115 983,84	3,50%	120 043,27
E	015	ROTONDE	402	1961	1 272 569,33	3,50%	1 317 109,25
В	016	URSULINES	25	1962	104 050,20	3,50%	107 691,96
В	017	MUSSET	218	1963	991 410,54	3,50%	1 026 109,91
С	018	WALVEIN	105	1965	457 316,33	3,50%	473 322,40
В	019	VOLTAIRE	72	1964	274 526,75	3,50%	284 135,18
Е	021	AMANDIERS	44	1953	135 693,39	3,50%	140 442,66
В	022	DELPERIER	84	1964	353 230,70	3,39%	365 203,77
D	023	RIVES DU CHER	592	1966	2 428 833,62	3,50%	2 513 842,79
D	027	CLOS MOREAU HLM	232	1967	1 111 246,02	3,50%	1 150 139,63
Α	029	LOUIS BLERIOT	17	2003	71 577,36	3,50%	74 082,57
D	030	CHATEAUBRIAND	1 169	1970	4 346 999,94	3,45%	4 497 144,94
С	031	PASTEUR	294	1970	1 473 470,51	3,50%	1 525 041,97
С	033	ROCHEPINARD	640	1972	2 360 653,49	3,50%	2 443 276,36
С	034	C. COLOMB HLM	24	1972	99 264,12	3,50%	102 738,36
D	036	FONTAINES HLM	1 673	1974	5 618 484,71	3,50%	5 815 131,67
C	038	PORT BRETAGNE	108	1975	337 149,81	3,50%	348 950,05
В	039	LABADIE	82	1975	294 666,98	3,50%	304 980,32
B C	040 041	ST GENAIS GUTENBERG HLM	95 81	1976	330 411,89 288 133,49	3,50%	341 976,30 298 218,16
В	043	LES JUSTICES	340	1977 1977	1 222 367,81	3,50% 3,50%	1 265 150,68
В	045	CHARCOT	236	1977	881 202,84	3,50%	912 044,94
A	043	ANVERS	9	1983	61 244,64	3,50%	63 388,20
A	050	LA MARTINIERE	57	1990	353 314,46	3,50%	365 680,46
A	051	LAMARTINE	252	1988	1 343 689,13	3,50%	1 390 718,24
Α	053	CHAMBRERIE	100	1999	668 274,06	3,50%	691 663,65
G	054	CLOS ST LIBERT	15	1990	72 116,52	3,50%	74 640,60
Α	057	MEFFRE	67	1993	276 568,05	3,50%	286 247,93
	058	MAISONS DIVERSES	23		119 763,84	3,27%	123 675,57
Α	061	LA MADELEINE	33	2009	198 897,78	3,50%	205 859,20
Α	062	MME DE GRIGNAN	124	1995	465 023,91	3,50%	481 299,75
Α	064	FOSSE MARINE	41	1994	208 181,09	3,50%	215 467,42
Α	067	PAVES ST SAUVEUR	102	1997	529 142,30	3,50%	547 662,28
Α	069	BARTHELEMY	1	1994	7 193,16	3,50%	7 444,92
E	070	SEVERINE	32	1963	97 211,01	3,50%	100 613,40
E	071	TONNELLE PSR	40	1963	114 454,44	3,50%	118 460,35
E	072	MERLUSINE PSR	48	1964	182 949,36	3,50%	189 352,59
E	073	LOUIS DESMOULINS	58	1964	191 126,85	3,45%	197 716,29
F	074	BERGEONNERIE	101	1965	389 898,53	3,50%	403 544,97
F	075	C COLOMB PSR	93	1966	318 565,89	3,50%	329 715,70
D	076	CLOS MOREAU PSR	80	1967	297 748,82	3,50%	308 170,02
E	077	CHAUMIER PSR	50	1968	169 222,83	3,50%	175 145,63
E	078	CHAMP DE MARS PSR	79	1968	215 069,96	3,50%	222 597,40
E	079	CHATEAUBRIAND PSR	180	1970	639 697,16	3,50%	662 086,56
D	080	MARESCOT	158	1970 1976	551 230,61	3,50%	570 523,68
D A	081	GUTENBERG PSR	149	1976 1995	441 833,18 533 967 00	3,50% 3,50%	457 297,34 552 655 85
A E	082 085	MILLETIERE RASPAIL	111 107	1995 1993	533 967,00 344 134,70	3,50% 3,50%	552 655,85 356 179,41
A	086	STEPHANE PITARD	15	1993	83 861,76	3,50% 3,50%	86 796,92
A	087	BLAISE PASCAL	77	1999	358 536,75	3,50%	371 085,54
A	089	AGNES SOREL	61	1998	273 249,38	3,50%	282 813,10
1 '	1 555	1	1 "	,	,	5,5070	,

A			AUGMENTATIO	ON DES	LOYERS	S AU 1 JANVIE	R 2024	
B 093 PERE CORIOT 5 1997 17 109.24 3.50% 15 80 A 094 ESTIENNE D'ORVES 3 1999 15 34 36.00 3.50% 15 80 B 096 ANORE CHAPELON 20 1999 5 15 51 4.00 3.50% 18 87 A 097 LAPASSRELLE 2 2002 10 700 8 3.50% 11 107 A 101 LAPRESLE 6 2001 32 125.44 3.50% 3.30% 33 A 104 CEZANNE 2 2000 3.365.80 3.50% 8 865 A 104 CEZANNE 2 2000 10 777 3.22 3.50% 11 144 A 105 LOUIS LUMER 39 2001 222 738 3.50% 20 A 106 GEORGES BRASSENS 14 2001 102 545.82 3.50% 106 134 A 107 MATEOTI 2 2003 9 79 8.8 3.50% 10 13 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12 205.8 3.50% 8 865 A 110 CHANTEMOLIN 01 - 02 14 2005 32 592.00 3.50% 33 373 A 111 CHANTEMOLIN 01 - 02 14 2005 32 592.00 3.50% 33 373 A 111 CLEMBITAGE 15 2006 8 33 3.50% 80 80 8 A 116 CHAND JOLI 16 20 8 8 391.32 3.50% 80 9 A 116 CHANTEMOLIN 01 - 02 14 2005 32 592.00 3.50% 80 9 A 116 CHAND JOLI 16 20 8 8 37 2.8 3.50% 80 9 A 117 LES AFFLUENTS 15 2005 80 14 1.2 3.50% 80 9 A 118 GAY LUSSAC 23 2000 128 68 38 3.50% 80 9 A 119 MARCONI 16 CHAND JOLI 16 2006 8 40 07.95 3.50% 80 9 A 119 MARCONI 16 CHAND JOLI 16 2006 80 14.1 2 3.50% 80 9 A 122 ANTOINE BELLE 6 2006 8 37 20 A 122 ANTOINE BELLE 6 2006 8 37 20 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 19 8 8 70.6 4 3 3.50% 12 3 A 124 LES BASTIONS 10 30 201 13 A 125 PREUTE STEANNE 3 2009 128 686 38 3.50% 19 BEFTRO JULIES GLEEDE 4 2009 13 A 126 PREUTE STEANNE 3 2009 14 8 8 9 A 127 BEAUSELOUR 3 1 2010 110 448 A 127 BEAUSELOUR 3 1 2010 110 448 A 128 PETTIE BAUSELOUR 3 1 2010 110 448 A 129 LENGROSE WILLES 4 20 20 11 110 000 3 3.50% 19 BEFTRO JULIES GLEEDE 5 2005 30 35 9 BEFTRO JULIES GLEADE 4 20 BEFTRO JULIES GLEADE 5 20					-	2023	AUGMENTATION LOYER	
B 095 LA SACRISTAINERE 5 2000 18143.88 3.50% 18778 B 096 ANDRE CHAPPLON 20 1999 51.551.40 3.50% 18778 A 101 LA PASSERELLE 2 2002 10 70,064 3.50% 11 070,64 B 103 FELIX FAURE 2 2000 18365.80 3.50% 11 070,64 A 101 LA PRESLE 6 2001 2215.44 3.50% 15.50% 12.50% A 101 LA PRESLE 2 2000 19713.22 3.50% 8.656 B 103 FELIX FAURE 2 2000 18.365.80 3.50% 8.656 A 104 CEZANNE 2 2000 1771.32 3.50% 8.656 A 105 LOUIS LUMIERE 39 2001 1222 278.34 3.50% 230.65 A 106 GEORGES BRASSENS 14 2001 102.546.82 3.50% 106.134 A 107 MATTEOTI 2 2003 9.794.88 3.50% 106.134 A 107 WILLX COLOMBIER 17 2002 83.297.22 3.50% 86.215 A 110 GEORGES BRASSENS 28 2004 195.991.32 3.50% 86.215 A 111 GEORGES BRASSENS 28 2004 195.991.32 3.50% 86.215 A 112 BRENNUS 28 2004 195.991.32 3.50% 86.215 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8.633.8 3.50% 80.33 373.6 3.50% A 116 LEMENT ADER 2 2006 8.633.8 3.50% 80.93 A 116 LEMENT ADER 2 2006 8.633.8 3.50% 80.93 A 117 LES AFFLIENTS 15 2007 8.6814.12 3.50% 80.93 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128.058.36 3.50% 80.93 A 119 LES AFFLIENTS 15 2007 8.6814.12 3.50% 80.93 A 119 LES AFFLIENTS 15 2007 8.6814.12 3.50% 80.93 A 120 JULES GUESDE 17 2006 8.697.04 3.50% 102.237 A 122 ANTOINE BELLE 6 2006 196.77.17 3.50% 102.237 A 122 ANTOINE BELLE 6 2006 196.77.17 3.50% 102.237 A 124 LES BASTIONS 103 2010 5.40.49.71 3.50% 102.237 A 124 LES BASTIONS 103 2010 5.40.49.71 3.50% 102.237 A 124 LES BASTIONS 103 2010 153.917.78 3.50% 104.457 A 127 GEORGES MELLES 46 2009 245.125.34 3.50% 104.457 A 128 PETIT BEAUSELOUR 31 2010 156.93.50 3.50% 104.457 A 129 D. MAYER 28 2010 153.917.78 3.50% 104.457 A 129 LONAYER 28 2010 156.93.50 3.50% 104.457 A 129 LONAYER 28 2010 156.93.50 3.50% 104.457 A 121 LES RAGON 47 2012 101 114.60.80 3.50% 104.457 A 129 LONAYER 28 2010 156.93.50 3.50% 104.457 A 141 LA GRENOULLER 20 2017 105.93.50 3.50% 104.457 A 140 LES RAGON 47 2012 202.20 3.50% 105.90% 104.457 A	Α	091	BROSSOLETTE	2	1997	9 477,12	3,50%	9 808,82
B 065 LA SACRISTANIRGIE 5 2000 1814.38,88 3,00% 53.58 B 066 ANDRE CHAPELON 20 1999 515.551.40 3,50% 53.58 A 097 LA PASSERELLE 2 2002 10.70.84 A 101 LA PRESLE 6 2001 32.125.44 3,50% 33.245 B 103 FELK FAURE 2 2000 8,65.00 3,50% 33.50% 33.50% A 104 CEZANNE 2 2000 10.771.32 3,50% 11.145 A 105 LOUIS LUMIERE 39 2001 22.278,34 3,50% 11.61 A 106 GERGES BRASSENS 14 2001 10.25.45,32 3,50% 106.134 A 107 MATTEOTI 2 2003 9.794.88 3,50% 50.20% A 108 SERVINITE ANDRE 3 2003 12.405.48 3,50% 66.21 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12.405.48 3,50% 66.21 A 110 CHANTEMOULN 01 .02 14 2005 32.502.00 3,50% 33.733 A 111 GERENTA DER 2 2006 8.53.28 3,50% 20.28.51 A 111 CHANTEMOULN 01 .02 14 2005 32.502.00 3,50% 20.28.51 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 8.633.28 3,50% 66.44 A 117 LES AFFLUENTS 15 2005 82.124.66 3,50% 63.44 A 117 LES AFFLUENTS 15 2005 82.124.66 3,50% 63.49 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 12.60.68 36.3,50% 63.44 A 119 MARCON 16 2006 84.00.795 3,50% 89.82 A 119 MARCON 16 2006 84.00.795 3,50% 89.82 A 119 MARCON 16 2006 84.00.795 3,50% 12.25 A 122 LES BASTIONS 103 2010 540.439.71 3,50% 37.306 A 122 LES BASTIONS 103 2010 540.439.71 3,50% 37.306 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540.439.71 3,50% 88.53 A 124 LES BASTIONS 103 2010 144.60.8 3,50% 37.306 A 124 LES BASTIONS 103 2010 144.60.8 3,50% 32.506 A 124 LES BASTIONS 103 2010 144.60.8 3,50% 37.306 A 124 LES BASTIONS 103 2010 144.60.8 3,50% 37.306 A 125 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 146.60.3 3,50% 37.306 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2006 24.25.53 3 3,50% 37.306 A 127 GEORGES MELIES 3 2007 28.55.50 3,50% 37.306 A 127 GEORGES MELIES 3 2007 3.50% 35.50% 37.306 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 146.60.8 3,50% 37.306 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 24.52.53 36.30% 35.50% 37.306 A 127 GEORGES MELIES 3 2007 3.50% 35.50% 37.306 A 127 GEORGES MELIES 3 2007 3.50% 35.50% 37.306 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 156.805.00 3,50% 37.306 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 168.605.00 3,50% 37.306 A 127 GEORGES MELIES 3 2007 3.50% 35.50% 35.50% 37.306 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 168.605.00 3,50% 37.306 A 129 D.MAYER 20 2011 11.100.60 3,50% 3								17 708,06
B 066 ANDRE CHAPPELON 20 1999 51 551.40 3,50% 53365 A 097 LA PASSERELLE 2 20002 10 700.94 3,50% 11 075 A 101 LA PRESLE 6 2001 32 125.44 3,50% 8565 B 103 FELIX FAURE 2 2000 10 771.32 3,50% 8565 A 104 CEZANNE 2 2000 10 771.32 3,50% 8565 A 105 LOUIS LUMHERE 39 2001 10 222 278.34 3,50% 230.65 A 106 GEORGES BRASSEN 14 2001 10 2545.82 3,50% 10 137 A 107 MATTEOTI 2 2003 9784.88 3,50% 10 137 A 108 VIEUX COLOMBIER 17 2002 83 287.72 3,50% 63 21 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12 405.48 3,50% 12 33 A 110 CHANTEMOULIN 01 - 02 14 2005 32 592.00 3,50% 33 373.4 A 112 BRENNUS 28 2004 195.991.32 3,50% 8393 A 115 LEEMITAGE 2 2006 8 633.83 3,50% 8393 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007.95 3,50% 86 94 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15								15 885,80
A 097 LA PASSERELLE 2 2 2002 10 700-64 3.50% 31.00% 33 245 A 101 LA PRESLE 6 2001 32 125.44 3,50% 33.245 B 103 FELIX FAURE 2 2000 8.8 365,80 3.60% 36.00% 11 Market 2 2000 10 771.32 3,50% 10 Market 2 2000 10 771.32 3,50% 10 Market 2 2000 10 Market 2 200					l		· ·	18 778,92
A 101 LA PRESILE 6 2001 32 12544 3,50% 330% 865 B 103 FELIX FAURE 2 2000 8,365,30 3,50% 866 A 104 CEZANNE 2 2000 10,771,32 3,50% 1144 A 105 LOUIS LUMIERE 39 2001 222 278,34 3,50% 230,66 A 106 GEORGES BRASSEN 14 2001 10,2545,82 3,50% 10,137 A 108 VIEUX CLOMBIER 17 2002 8,3297,22 3,50% 86,212 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12,405,48 3,50% 86,212 A 110 CHANTEMOULIN 01 - 02 14 2005 32,592,00 3,50% 33,00% 33,00% A 111 2 BRENNUS 28 2004 196,591,32 3,50% 86,212 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8,633,8 3,50% 8,833 A 111 LES AFFLUENTS 15 2007 86,814,12 3,50% 86,944 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 8,4007,55 3,50% 86,944 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 86,814,12 3,50% 88,954 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128,653,6 3,50% 88,934 A 119 JANCONI 16 2006 136,471,20 3,50% 114,124 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98,670,64 3,50% 114,124 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98,670,64 3,50% 12,234 A 122 LES BASTIONS 103 2010 540,439,71 3,50% 12,234 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540,439,71 3,50% 13,50% A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2009 18,992,0 3,50% 19,994 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 24,512,534 3,50% 18,933 A 128 FETTI BEAUSEJOUR 31 2010 15,898,50 3,50% 18,593 A 129 D. MAYER 28 2010 15,399,77 3,50% 14,44,67 3,50%			l				•	53 355,70
B							•	11 075,16
A 104 CEZANNE 2 2 2000 10771 32 3,50% 23 068 A 105 LOUIS LUMIERE 39 2001 222 278,34 3,50% 230 68 A 106 GEORGES BRASSENS 14 2001 102 545,82 3,50% 106 734 A 107 MATTEOTI 2 2003 9 794,88 3,50% 106 734 A 109 VICUX COLOMBIER 17 2002 83 297,22 3,50% 63 21 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12 405,48 3,50% 12 83 A 110 CHANTEMOLLIN 01 - 02 14 2005 22 582,00 3,50% 33 373 A 112 BRENNUS 28 2004 195 991,32 3,50% 33 373 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8 633,28 3,50% 89 850 A 116 CLEMENT ADER 2 2006 8 633,28 3,50% 89 850 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 86 94 96 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 86 94 96 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 88 814,12 3,50% 89 850 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 858,38 3,50% 132 546 A 119 MARCONI 16 2006 1304 71.20 3,50% 141 247 A 120 JULES QUESDE 17 2008 98 870 64 3,50% 141 247 A 120 JULES QUESDE 17 2008 98 870 64 3,50% 12 33 364 A 122 BEFFROI 7 2009 98 150,80 3,50% 27 184 A 124 LES BASTIONS 103 2010 544 439,71 3,50% 193 36 130,80 130 4 128 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 193 84 128 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 159 93 54 130 130 130 14 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 144 547 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148							· ·	· ·
A 105 LOUIS LUMIERE 39 2001 222 278,34 3,50% 120 058 A 106 GEORGES BRASSENS 14 2001 102 545,82 3,50% 106 137 A 108 VIEUX COLOMBIER 17 2002 83 297,22 3,50% 86 212 A 109 SANTE ANNE 3 2003 12 405,48 3,50% 12 33 A 110 CHANTEMOLIU R01 - 02 14 2005 32 592,00 3,50% 202 83 A 1110 CHANTEMOLIUR 101 - 02 14 2005 32 592,00 3,50% 202 83 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 86 33,25 8 3,50% 83 21 A 115 LERNITAGE 15 2006 86 133,26 3,50% 84 99 A 116 CHANP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 84 99 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 88 814,12 3,50% 89 84 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 88 814,12 3,50% 89 85 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058,36 3,50% 132 544 A 119 MARCONI 16 2006 198 870,64 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 142 531 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 98 870,64 3,50% 142 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 98 870,64 3,50% 12 331 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 344 A 127 GEORGES MELIES 46 2008 245 152,34 3,50% 253 704 A 128 PETITE BEAUSEJOUR 31 2010 158 985,00 3,50% 159 986 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 986 A 137 FARADAY 17 2010 159 895,00 3,50% 144 454 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 304 A 131 FARADAY 17 2010 159 895,00 3,50% 144 454 A 132 PETITE BEAUSEJOUR 31 2010 159 917,78 3,50% 159 304 A 134 LA GRENOUILLER 6 2008 245 152,34 3,50% 253 704 A 135 FARADAY 17 2010 159 917,78 3,50% 159 304 A 136 FARADAY 17 2010 159 917,78 3,50% 159 304 A 137 BREL 20 2011 111009 60 3,50% 144 154 144 A 132 FONTAINE POTITIER 60 2015 335 902,86 3,50% 37,00% 159 304 A 141 LA GRENOUILLER 10 20 2017 8554,56 3,50% 3,50% 144 154 145 145 145 145 145 145 145 145							*	· ·
A 106 GEORGES BRASSENS 14 2001 102_54_82_2 3_5,0% 106_134_A 107 MATTEOTI 2 2003 9794_88 3_5,0% 10_137_A 108 VIEUX COLOMBIER 17 2002 82_977_2 3_5,0% 68_212_A 109 SAINTE ANINE 3 2003 12_405_48 3_5,0% 12_28_28_204 199_591_32_2 3_5,0% 20_28_27_2 20_2 8_297_20_3 3_5,0% 20_28_27_2 20_2 8_297_20_3 3_5,0% 20_28_27_2 3_5,0% 20_28_28_2 3_5,0% 20_28_28_2 3_5,0% 20_28_28_2 3_5,0% 20_28_28_2 3_5,0% 20_28_28_2 3_5,0% 20_28_28_28_28_28_28_28_28_28_28_28_28_28_					l	· ·	· ·	· ·
A 107 MATTEOTI 2 2003 9 794,88 3,50% 86 212 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12 405,48 3,50% 12 385 297,22 3,50% 86 212 A 110 CHANTEMOULIN 01 - 02 14 2005 32 592,00 3,50% 32 33 732 A 112 BRENNUS 28 2004 195 991,32 3,50% 202 587 201 112 BRENNUS 28 2004 195 991,32 3,50% 202 587 201 113 CLEMENT ADER 2 2006 8 633,28 3,50% 89 383 A 115 L'ERMITAGE 15 2005 82 124,66 3,50% 89 383 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 89 944 40 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 89 945 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 96 814,12 3,50% 89 955 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 965,36 3,50% 132 544 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 27 784 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 98 870,64 3,50% 27 784 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 59 355 A 126 PRILERE STEANNE 3 2009 245 125,34 3,50% 19 864 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 19 864 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 19 864 A 129 D. MAYER 28 2010 153 391.778 3,50% 19 864 A 129 D. MAYER 28 2010 153 391.778 3,50% 164 456 A 130 FANCHES STEANNE 3 130 F								
A 108 SINTE ANNE 3 2002 63 297 22 3,50% 86 212 A 109 SAINTE ANNE 3 2003 12 405,48 3,50% 33 732 A 110 CHANTEMOULN 01 -02 14 2005 32 592,00 3,50% 33 732 A 112 BRENNUS 28 2004 195 991,32 3,50% 80 332 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 68 33.28 3,50% 80 33 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 68 4007,95 3,50% 80 33 A 115 CHEMITAGE 15 2005 82 124,66 3,50% 80 34 38 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 64 007,95 3,50% 80 948 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 64 007,95 3,50% 80 948 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058,36 3,50% 132 244 A 119 MARCONI 16 2006 140 07,95 3,50% 132 244 A 119 MARCONI 16 2006 120 47,120 3,50% 132 244 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 132 244 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 670,64 3,50% 102 33 A 122 EFFEROI 7 2008 98 670,64 3,50% 102 33 A 122 EFFEROI 7 2008 98 670,64 3,50% 102 33 A 122 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 130,80 3,50% 37 39 39 A 71,64 2 EFFEROI 7 2009 16 153 917,78 3,50% 59 35 A 122 A 122 EFFEROI 7 2009 16 153 917,78 3,50% 59 35 A 122 A 124 ELS BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 59 35 A 122 A 124 ELS BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 59 35 A 122 A 124 ELS BASTIONS 103 2010 158 985,00 3,50% 159 300 153 917,78 3,50% 159 300 153 910 153 917,78 3,50% 159 300 153 917,78 3,50% 159 300 153 917,78 3,50% 159 300 153 917,78 3,50% 159 300 153 917,78 3,50% 153 910							•	10 137,70
A 109 SAINTEANNE 3 2003 12 405,48 3,50% 32 83 A 110 CHANTEMOULIN 01 - 02 14 2005 32 592,00 3,50% 32 33 732 A 112 BRENNUS 28 2004 150 5991,32 3,50% 202 851								86 212,62
A 110 CHANTEMOULIN 01 - 02 14 2005 32 592.00 3,50% 23 7373 A 112 BRENNUS 28 2004 195 991,32 3,50% 8930 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8 833.28 3,50% 8930 A 115 L'ERNITAGE 15 2005 82 124,66 3,50% 86 9850 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 86 9850 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 86 9850 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 069,36 3,50% 132 544 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 141 247 A 120 JULES CUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 141 247 A 120 JULES CUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 102 33 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 28 265,36 3,50% 37 396 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 59 355 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,82 3,50% 19 884 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 159 300 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 985,00 3,50% 159 300 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 300 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554,66 3,50% 159 300 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 159 300 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 33 509,86 3,50% 159 300 A 133 FARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 134 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 43 11 44 1 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 43 11 44 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 141 44 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14					l			12 839,67
A 112 BRENNUS 28 2004 195 991.32 3.50% 20 2851 A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8 533.28 3.50% 8 4995 A 115 LERMITAGE 15 2005 82 124.66 3.50% 84 995 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007.95 3.50% 86 944 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 86 814.12 3.50% 89 652 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058.36 3.50% 132 544 A 119 MARCONI 16 2006 136 471.20 3.50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870.64 3.50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265.36 3.50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265.36 3.50% 172 341 A 120 JULES GUESDE 17 2009 36 130.80 3.50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265.36 3.50% 578 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192.82 3.50% 59 556 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192.82 3.50% 59 556 A 127 D MAYER 28 2010 158 985.00 3.50% 164 464 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 985.00 3.50% 164 464 A 129 D MAYER 28 2010 153 917.78 3.50% 169 364 A 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554.56 3.50% 144 544 A 131 FARADAY 17 2010 110 446.08 3.50% 144 544 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902.86 3.50% 144 545 A 136 ARAGON 47 2012 238 450.83 3.50% 144 546 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2011 111 100.90 3.50% 141 481 A 142 EMILE DELIAHAYE 90 2012 246 253.03 3.50% 414 548 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843.96 3.50% 141 484 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843.96 3.50% 141 484 A 145 JACQUES PREVENT 12 2012 62 377.70 3.50% 64 566 A 156 LEVISEE 6 2019 32 525.31 3.50% 31 30 64 566 A 156 LEVISEE 6 2019 32 525.51 3.50% 33 360% 147 456 A 156 LEVISEE 6 2019 32 525.51 3.50% 33 360% 147 456 A 156 LEVISEE 6 2019 32 525.51 3.50% 33 360% 141 542 4 2014 229 416.77 3.50% 64 566 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762.56 3.50% 35.0% 100 64 34 4 166 LEWENT MARCOT 37 2017 202 032.60 3.50% 112 237 446 56 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762.56 3.50% 30.50% 100 64 34 4 166 LEWENT MARCOT 37 2017 202 032.60 3.50% 30.0% 112 237 446 56 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762.56 3.50% 30.0% 64 566 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762.56 3.50% 30.0% 64 334 4 166 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 116 492.88 3.50% 120 577 44 4 160 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 116 492.88 3.50% 120							*	33 732,72
A 113 CLEMENT ADER 2 2006 8 633.28 3,50% 8 936 A 115 LERMITAGE 15 2005 82 124.66 3,50% 86 948 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007.95 3,50% 86 948 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 86 814.12 3,50% 89 865 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058.36 3,50% 132 546 A 119 MARCONI 16 2006 136 471.20 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870.64 3,50% 122 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265.36 3,50% 27 184 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130.50 3,50% 37 398 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 355 A 127 GEORGES MELLES 46 2009 245 125.34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895.00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917.78 3,50% 164 456 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 347 656 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 33 5902.86 3,50% 347 656 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 133 9502.86 3,50% 347 656 A 134 LA GRANOLILERE 32 2017 8554.56 3,50% 347 656 A 143 LES ELAMADES 24 2011 110 09.60 3,50% 114 984 A 144 LA CERNOLILLERE 32 2017 110 446,08 3,50% 144 154 A 145 JACQUES PREVENT 12 2012 228 450.83 3,50% 164 456 A 146 JEANNADES 24 2012 132 843,96 3,50% 164 456 A 147 GEROLILERE 32 2017 10 128 895.00 3,50% 144 154 A 148 LES ELAMANDES 24 2012 128 243,96 3,50% 169 347 656 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 10 98 282.77 0 3,50% 160 347 656 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032.60 3,50% 141 599 141 144 594 141 LA CRENOLILLERE 32 2013 174 224.97 3,50% 160 325 141 144 144 145 145 JACQUES PREVENT 12 2012 28 450.33 3,50% 26 3,50% 160 327 464 666 360 466 15 50% 360 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 360 3,50% 336 66 3							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	202 851,02
A 115 L'ERMITAGE 15 2005 82 124,66 3,50% 84 995 A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007.55 3,50% 89 845 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 86 814,12 3,50% 89 852 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058,36 3,50% 132 244 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 132 244 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 102 331 A 120 JULES GUESDE 17 2008 99 870,64 3,50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265,38 3,50% 17 348 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130,80 3,50% 37 395 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 355 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,82 3,50% 253 704 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,82 3,50% 253 704 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,44 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 163 904 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 555,65 3,50% 8855 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 347 656 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 144 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 144 311 A 136 ARAGON 47 2012 238 450.83 3,50% 144 564 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2015 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LA GRENOUILLERE 32 2011 1110 99,60 3,50% 144 566 A 144 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 144 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 144 156 A 146 DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 492 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 155 LES FLAMANDES 24 2017 108 528,77 3,50% 64 560 A 155 LES FLAMANDES 24 2017 108 528,77 3,50% 64 560 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 155 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FLAMANDES 24 2019 32 525,51 3,50% 33 606 A 156 LES FL								8 935,44
A 116 CHAMP JOLI 16 2006 84 007,95 3,50% 86 948 A 117 LES AFFLUENTS 15 2007 86 814,12 3,50% 88 854 A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 0563,36 3,50% 132 544 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 26,36 3,50% 27 184 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 26,36 3,50% 27 184 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130,80 3,50% 37 395 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 356 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 1902,82 3,50% 26 37 04 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 159 391,78 3,50% 185 30								84 999,02
A 118 GAY LUSSAC 23 2009 128 058,36 3,50% 132 540 A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 141 247	Α	116	CHAMP JOLI	16	2006		· ·	86 948,23
A 119 MARCONI 16 2006 136 471,20 3,50% 141 247 A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265,36 3,50% 37 395 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130,80 3,50% 37 395 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 355 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,62 3,50% 253 704 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 364 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 114 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 144 154 A 131 LA GRENOUILLERE 32 2011 111 109,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 2426 236,03 3,50% 144 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 566 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 64 566 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 33 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 156 GLEMENT MAROT 37 2017 2029 32,60 3,50% 340 685 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 33 663 A 168 GALILEE 32 2019 16 492,88 3,50% 33 663 A 168 GALILEE 32 2019 16 492,88 3,50% 33 663 A 168 GALILEE 32 2019 16 492,88 3,50% 33 663 A 168 GALILEE 32 2019 16 492,88 3,50% 30 64 334 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 164 92,88 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 167 538,07 3,50% 64 334 A 179 LES ALIZES 34 2019 150 500,07 75 332,00 3,50% 64 334 A	Α	117	LES AFFLUENTS	15	2007	86 814,12	3,50%	89 852,61
A 120 JULES GUESDE 17 2008 98 870,64 3,50% 102 331 A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265,36 3,50% 27 184 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130,80 3,50% 37 395	Α	118	GAY LUSSAC	23	2009	128 058,36	3,50%	132 540,40
A 122 ANTOINE BELLE 6 2008 26 265.36 3,50% 27 184 A 123 BEFFROI 7 2009 36 130.80 3,50% 37 395 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439.71 3,50% 559 355 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192.82 3,50% 19 864 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125.34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895.00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917.78 3,50% 169 304 A 131 FARADAY 17 2010 110 446.08 3,50% 114 311 FARADAY 17 2010 110 496.08 3,50% 114 311 LA GRENOUILLERE 32 2011 111 009.00 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224.97 3,50% 114 894 A 144 LES FLAMANDES 24 2012 426 236.03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843.96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377.70 3,50% 64 560 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 227 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046.61 3,50% 33 483 36 63 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 237 448 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2014 229 416,71 3,50% 237 448 A 168 GALLEE 22 2019 116 492.88 3,50% 33 663 A 168 A 168 GALLEE 22 2019 116 492.88 3,50% 233 663 A 169 MILLETRE EST eT OUEST 35 2019 164 498.03 3,50% 64 334 635 A 169 MILLETRE EST eT OUEST 35 2019 164 498.03 3,50% 64 334 A 169 MILLETRE EST eT OUEST 35 2019 164 498.03 3,50% 64 334 A 169 MILLETRER EST eT OUEST 35 2019 164 498.03 3,50% 64 334 A 169 MILLETRER EST eT OUEST 35 2019 164 498.03 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.41,71 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.41,71 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.01 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.01 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.01 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.01 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 29.01 3,50% 64 334 A 180 HONORINE 16 200 77 532.00 3,50% 190 531 193 756 187 MILLETRER EST eT OUEST 35 2019 147 438,78 3,50% 64 334 A 179 LES ALIZES 34 2019 159 033 8,04 3,50% 64 334 133 864 180 HONORINE 16 2020 77 532.00 3,50% 64 334 133 864 180 HONORINE 16 2020 77 532.00 3,50% 64 334 133 864 18	Α	119	MARCONI	16	2006	136 471,20	3,50%	141 247,69
A 123 BEFFROI 7 2009 36 130,80 3,50% 37 395 A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 355 A 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,83 3,50% 19 864 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 164 456 A 129 TRAVERSIERE 2 2017 8 554,56 3,50% 8 863 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 114 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 347 656 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2011 111 096,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 137 493 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 137 493 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 394 383 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 30 66 176 A 166 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 30 66 176 A 168 GALLEE 22 2019 184 088,03 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMANDE 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST EMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2016 62 974,19 3,50% 30 66 177 A 168 MILLEE EST ENDARD 20 2017 182 408,03 3,50% 190 531 180 MILLEE EST ENDARD	Α	120	JULES GUESDE	17	2008	98 870,64	3,50%	102 331,11
A 124 LES BASTIONS 103 2010 540 439,71 3,50% 559 355 4 126 PRIEURE STE ANNE 3 2008 19 192,82 3,50% 19 864 A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 304 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554,56 3,50% 3,50% 144 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 144 311 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 347 656 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 347 656 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 109 33 604 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 123 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 33 664 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 233 664 166 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 33 664 168 GALILEE 53 2019 184 088,03 3,50% 233 664 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 16 492,88 3,50% 190 531 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 190 531 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 16 492,88 3,50% 190 531 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 190 531 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 190 531 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 190 531 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 190 531 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 535 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 535 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 536 HONORINE 16	Α	122	ANTOINE BELLE	6	2008	26 265,36	3,50%	27 184,65
A 126 PRIEURE STE ANNE A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 253 70% A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 256 70% 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	Α	123	BEFFROI	7	2009	36 130,80	3,50%	37 395,38
A 127 GEORGES MELIES 46 2009 245 125,34 3,50% 253 704 A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895,00 3,50% 164 456 149 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 304 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554,66 3,50% 184 855 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149	Α	124	LES BASTIONS	103	2010	540 439,71	3,50%	559 355,10
A 128 PETIT BEAUSEJOUR 31 2010 158 895.00 3.50% 164 456 A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3.50% 159 304 159 304 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554.56 3.50% 8 853 14 14 1311 FARADAY 17 2010 110 446.08 3.50% 114 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3.50% 347 656 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3.50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3.50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224.97 3.50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3.50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3.50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3.50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3.50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3.50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3.50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3.50% 30 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3.50% 30 064 A 166 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3.50% 203 663 A 166 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 174 492,88 3.50% 120 570 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 174 492,88 3.50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 174 492,88 3.50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 174 492,88 3.50% 120 570 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3.50% 190 531 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3.50% 100 517 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3.50% 100 517 A 180 HONORINE	Α	126	PRIEURE STE ANNE	3	2008	19 192,82	3,50%	19 864,56
A 129 D. MAYER 28 2010 153 917,78 3,50% 159 304 130 TRAVERSIERE 2 2017 8 554,56 3,50% 8 853 A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 114 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 347 655 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 39 438 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 30 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 30 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 23 664 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 573 A 169 MILLETIER EST et OUST 35 2019 164 492,88 3,50% 120 574 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 61 33 663 A 169 MILLETIER EST et OUST 35 2019 155 089,01 3,50% 61 33 663 A 169 MILLETIER EST et OUST 35 2019 155 089,01 3,50% 120 576 A 169 MILLETIER EST et OUST 35 2019 155 089,01 3,50% 120 576 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 120 576 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 120 576 178 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 120 577 A 180 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 120 577 A 180 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 120 577 A 180 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 120 577 A 180 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 120 577 180 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A 180 HONORINE 16 2020 120 129 338,04 3,50% 152 596 187 A	Α	127		46	2009			253 704,72
130	Α	128	PETIT BEAUSEJOUR	31		158 895,00	3,50%	164 456,33
A 131 FARADAY 17 2010 110 446,08 3,50% 114 311 A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 246 796 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 64 560 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 300 64 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 64 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 236 60 31 A 168 GALILEE 53 2019 276 358,47 3,50% 266 031 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 164 498,80 3 3,50% 63 36 63 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 64 334 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 64 336 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 64 336 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 64 336 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 64 336 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 160 517 B 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 160 517 B 188 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 160 517 B 188 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 160 517 B 188 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 160 517 B 188 ASTELIA 350 ASTELI	Α							159 304,90
A 132 FONTAINE POTTIER 60 2015 335 902,86 3,50% 347 658 A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 33 663 A 156 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 30 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 662 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 176 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 573 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 120 573 A 177 LA FLYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 190 531 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 190 531 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 756 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 599 187 69 3,50% 152 599 187 69 3,50% 152 599 187 69 3,50% 133 864 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 69 3,50% 152 599 187 69 3,50% 152 599 187 69 3,50% 133 864 155 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 69 3,50% 152 599 187					l		· ·	8 853,97
A 136 ARAGON 47 2012 238 450,83 3,50% 246 796 A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 556 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 334 383 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 DELYSEE 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 65 176 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 193 756 A 170 LA FUYE 38 2022 187 204,71 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 157 598,187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 152 598,187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 153 598,187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864							•	114 311,69
A 137 BREL 20 2011 111 009,60 3,50% 114 894 A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322 A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 A 166 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 268 081 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 A 180 HONORINE 16 2020 777 532,00 3,50% 105 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576 BROWNERS ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 165 576						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	347 659,46
A 141 LA GRENOUILLERE 32 2013 174 224,97 3,50% 180 322							· ·	246 796,61
A 142 EMILE DELAHAYE 90 2012 426 236,03 3,50% 441 154 A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 064 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 B 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 B GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 575 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 B GAMINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 190 531 B HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 B A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517	1							114 894,94
A 143 LES FLAMANDES 24 2012 132 843,96 3,50% 137 493 A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST A 169 MILLETIERE EST et OUEST A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 105 517 62 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 133 864 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 133 864 187 A ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438,78 3,50% 152 595 187 A 180 HONORINE 16 2020 147 438								
A 145 JACQUES PREVERT 12 2012 62 377,70 3,50% 64 560 A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,66 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 168 GALILEE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 116 492,88 3,50% 190 531 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 193 756 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 64 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 64 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 64 2019 147 438,78 3,50% 153 864							· ·	· ·
A 149 CLEMENT MAROT 37 2017 202 032,60 3,50% 209 103 A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 664 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 664 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 64 334 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								· ·
A 150 PETIT PRINCE 20 2017 108 528,72 3,50% 112 327 A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 300 064 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 100 517 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 596 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								· ·
A 151 JARDINS PERCHES 76 2019 381 046,61 3,50% 394 383 384 385 A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 190 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 047 438,78 3,50% 153 864					l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
A 152 JEAN MEUNIER 44 2014 229 416,71 3,50% 237 446 A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		394 383,24
A 155 ELYSEE 6 2019 32 525,31 3,50% 33 663 A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 133 864					l			· ·
A 156 TERRASSE LIGERIS 54 2017 289 917,69 3,50% 300 064 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 164 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 160 517 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 133 864 133 864 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								33 663,70
A 160 WINSTON CHURCHILL 42 2015 225 762,56 3,50% 233 664 162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 168 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 178 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 160 517 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 133 864 133 864 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								300 064,81
162 PIERRE SEMARD 20 2016 62 974,19 3,50% 65 178 A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 598 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								233 664,24
A 165 CLOS LA CHAPELLE 53 2019 276 358,47 3,50% 286 031 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 187 A A 179 A STELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864	'`							65 178,28
A 168 GALILEE 22 2019 116 492,88 3,50% 120 570 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 187 204,71 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864	A				l			286 031,02
A 169 MILLETIERE EST et OUEST 35 2019 184 088,03 3,50% 190 531 174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 598 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864	1							120 570,13
174 G,MOINEAUX 12 2021 62 159,04 3,50% 64 334 A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 598 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								190 531,11
A 177 LA FUYE 38 2022 187 204,71 3,50% 193 756 A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								64 334,61
A 179 LES ALIZES 34 2019 155 089,01 3,50% 160 517 A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864	Α		l '					193 756,87
A 180 HONORINE 16 2020 77 532,00 3,50% 80 245 186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 595 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864							· ·	160 517,12
186 COUVRAT DESVERGNES 46 2019 147 438,78 3,50% 152 599 187 ASTELIA 22 2021 129 338,04 3,50% 133 864								80 245,62
		186	COUVRAT DESVERGNES	46	2019	147 438,78	3,50%	152 599,14
TOTAL 14 026 54 203 019.61 56 077 565		187	ASTELIA	22	2021	129 338,04	3,50%	133 864,87
TOTAL 14 026 54 203 019.61 56 077 565								
1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	TOTAL			14 026		54 203 019,61		56 077 565,29

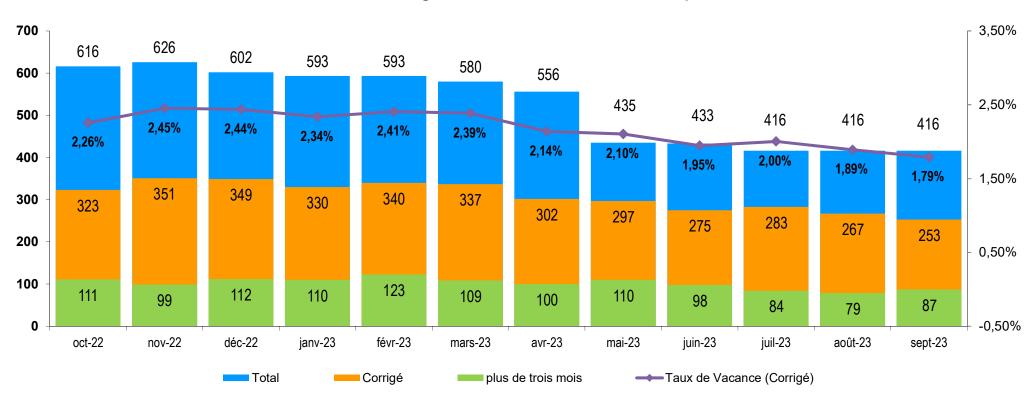
^{*} Hors loge et logement gardien

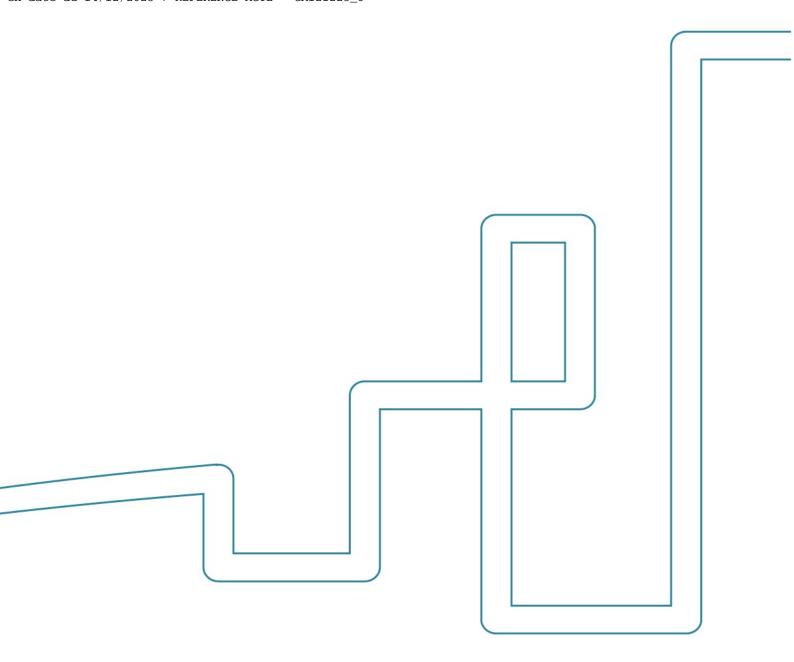
TOTAL LOGEMENTS LOUES 14026

produit des hausses

VACANCE 4,00% 52 034 898,82 53 834 462,68

Evolution nombre logements vacants de oct. 2022 à sept. 2023





SECTION D'INVESTISSEMENT



Elle intègre les programmes d'investissement suivants :

→ Opérations de Construction Neuve
 → Opérations de Construction Neuve (ANRU)
 → Programmes de travaux de Réhabilitation
 → Programmes de travaux de Réhabilitation (ANRU)
 → Programmes de Résidentialisation (ANRU)
 → Programmes de Remplacement de Composants

Annexe H1
Annexe H3

→ Acquisitions de Terrains

Les opérations d'investissement sont budgétées par année. De plus, l'équilibre entre les dépenses et les recettes est évalué en tenant compte de la capacité d'autofinancement dégagée par la section de fonctionnement.

	DÉPENSES (EUR	OS)			RECETTES (EU	ROS)	
CHAPITRE	LIBELLÉS	EPRD 2023 ajusté au 13/09/2023	EPRD 2024	CHAPITRE	LIBELLÉS	EPRD 2023 ajusté au 13/09/2023	EPRD 2024
20	Immobilisations Incorporelles	90 000	37 000	13	Subventions d'investissement	900 000	1 897 000
2111	Terrains	280 000	410 000	162-164-167	Emprunts	17 717 000	25 221 000
215	Installations Techniques, matériel et outillage	2 000	1 000	1651	Dépôts de garantie	400 000	400 000
218	Autres Immobilisations corporelles	224 000	183 000		Capacité d'autofinancement	12 434 313	11 669 966
231311	Constructions en cours	20 874 000	30 155 000	775	Cession d'éléments d'actifs	1 206 000	2 170 000
231311	Réhabilitations, Remplacements de composants	20 07 4 000	30 133 000				
26	Participations et créances rattachées à des participations	430 000	200 000				
27	Autres Immobilisations financières	0	0				
162-164-167	Remboursement emprunts	12 468 922	10 435 000				
1651	Remboursement dépots de garanties	350 000	350 000				
16883	Intêrets compensateurs	0	0				
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT				PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	2 061 609	413 034
	TOTAL	34 718 922	41 771 000		TOTAL	34 718 922	41 771 000

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (d'ordre budgétaire)

COMPTES 162 – 164 – 167 ET 168 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES : 10 435 000 \in

Ces comptes correspondent au remboursement des capitaux empruntés auprès de différents organismes :

- → Banque des Territoires
- → Action Logement
- → Autres prêteurs

Le détail est repris dans l'annexe S - Etat récapitulatif des emprunts de la section EPRD (colonne 6).

COMPTE 165.1 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES : 350 000 €

Il s'agit des remboursements de dépôts de garantie des locataires, lors de leur départ.

COMPTE 168.8 - INTERETS COMPENSATEURS COURUS: 0 €

COMPTE 211 – TERRAINS : 410 000 €

Il s'agit d'acquisitions foncières en cours de négociation ou à venir.

COMPTES 203 - 205 - 215 ET 218 - ACQUISITIONS D'AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES : 221 000 €

Ce compte se décompose ainsi :

\rightarrow	Logiciels	37 000 €
	Matériel et outillage	
	Matériel de bureau et informatique	
\rightarrow	Mobilier de bureau	10 000 €
\rightarrow	Mobilier urbain (jeux)	60 000 €

COMPTES 26 - PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS : 200 0000 €

Il s'agit des apports en fonds propres qui seront versés dans le cadre de la SCCV (Luxembourg) en tant qu'associé, à hauteur de 12.5% du prix de revient HT de l'opération, et versés en fonction de l'avancement du projet.

COMPTE 231.31 - TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS EN COURS : 10 315 000 €

Il s'agit des dépenses relatives aux projets financés en PLAI, PLUS ou PLS retenus dans la programmation 2018 à 2024. Le détail de ces opérations, figure en Annexe H2.

COMPTE 231.31 – TRAVAUX DE REHABILITATION – DE RESIDENTIALISATION – DE DIVERS EN COURS : 10 580 000 €

Sont repris en Annexe H1, les travaux portant sur les opérations de réhabilitation et de résidentialisation des programmations 2019 à 2024, financées en PAM, ANRU, ECOPRET.

COMPTE 231.31 – TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPOSANTS : 9 260 000 €

Sont repris en Annexe H3, les travaux portant sur les opérations de remplacements de composants de 2021 à 2026.

LE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT EST ARRETE A LA SOMME DE

41 771 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT (d'ordre budgétaire)

Elles peuvent être divisées en deux parties :

⇒ Les recettes permettant le financement des programmes de travaux retenus à la programmation.

Il s'agit principalement:

- → Des subventions notifiées par l'État, les Collectivités Locales (Tours Métropole Val de Loire), la Région, le FEDER, ...
- → Des emprunts souscrits auprès de la Banque des Territoires, Action Logement et autres organismes bancaires
- ⇒ Les dépôts de garantie des locataires versés lors de l'attribution d'un logement.

COMPTE 13 - SUBVENTIONS 1 897 000 €

Il s'agit des subventions prévisionnelles qui seraient notifiées au cours de l'année 2024 concernant les opérations de Construction, Réhabilitation et Résidentialisation.

COMPTE 16 - EMPRUNTS : 25 221 000 €

Ces emprunts sont octroyés suite à la planification des financements des opérations de Construction, Réhabilitation, Résidentialisation, Remplacement des Composants ainsi que pour des terrains en réserve foncière à court et moyen terme.

Il s'agit essentiellement des emprunts souscrits auprès de la Banque des Territoires, Action Logement et des autres organismes bancaires.

COMPTE 165.1 - DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES : 400 000 €

Cette somme vient exclusivement des dépôts de garantie versés par les locataires lors de l'attribution d'un logement.

LE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT _____EST ARRETE A LA SOMME DE

41 357 966 €

(y compris la capacité d'autofinancement et cession d'éléments de l'actif immobilisé) Soit 11 669 966 €+ 2 170 000 €

(la différence entre le montant Dépenses et Recettes soit 413 034 € sera financée par un prélèvement sur le Fonds de Roulement)

LES STOCKS DE PRODUCTION

COMPTE 3111 - TERRAIN A AMENAGER: 700 000 €

Il s'agit d'acquisitions foncières en cours de négociation ou à venir, mais à destination d'une réserve foncière à moyen terme, dont les constructions seraient réalisées dans un délai supérieur à 5 ans, voir Annexe J.

COMPTE 331 – LOTISSEMENTS ET TERRAINS EN COURS D'AMENAGEMENT : 20 000 €

Il s'agit de l'opération d'aménagement de Rochecorbon.

COMPTE 332 - IMMEUBLES EN COURS D'AMENAGEMENT : 2 100 000 €

Il s'agit d'opérations de construction de logements soit en location-accession à la propriété, (Parc'Cœur à Tours 30 logements, La Logerie à Parcay Meslay 6 logements, La Planche à Rochecorbon 18 logements, en PSLA), ou en accession directe (l'Envol à Tours, 15 logements), ou en Bail réel solidaire (les Prébendes à Tours, 2 logements)

Il est prévu en recettes 920 000 € par le recours à l'emprunt sur les opérations l'Envol et la Logerie.

LE TOTAL DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION EST ARRETE A LA SOMME DE 2 820 000 € POUR LES DEPENSES ET 920 000 € POUR LES RECETTES



ANNEXES

D'INVESTISSEMENT

PROGRAMME DE RÉHABILITATION

DÉPENSES											RECETTES								
Opération	Logement	Date réception	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cpte	e Libéllé	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027			
					PRO	GRAMMATION	N 2019												
SEVERINE	32	09/2021 à 10/2022	926 325 €	73 675 €	0 €	0 €			13	Subventions	41 600 €								
RC = REMPL MENUISERIES EN PVC, PORTES PALIERES, HALL, ITE									16	Emprunts	735 000 €								
1 000 000 €									11	Autofinancement	0€	223 400 €		0€	0€	0 €			
SOUS TOTAL	32		926 325 €	73 675 €	0€	0€	0€	0€			776 600 €	223 400 €	0€	0 €	0€	0€			
					PRO	GRAMMATION	N 2020												
ABADIE 82 01/2022 à 03/2023 1 886 554 € 578 446 € 13 Subventions 106 600 €																			
RC = REMPL MENUISERIES EN BOIS, AMENAGEMENT HALL									16	Emprunts	1 906 000 €	0€	0€	0 €	0€	0 €			
2 465 000 €									11	Autofinancement	0 €	0€	452 400 €	0 €	0€	0 €			
SOUS TOTAL	82		1 886 554 €	578 446 €	0€	0€	0€	0 €			2 012 600 €	0€	452 400 €	0 €	0 €	0€			
					PRO	GRAMMATION	N 2021		•	-	-	'		1					
JOLIVET (PLAN DE RELANCE) 73 01/2024 à 06/2025 82 794 € 50 000 € 2 350 000 € 1 317 206 € 200 000 € 13 Subventions 138 760 € 0 €																			
ITE, ISOLATION COMBLES + PLANCHER+ VMC + ELEC									16	Emprunts	0 €	0 €	2 300 000 €	1 160 000 €					
4 000 000 €									11	Autofinancement	0 €	0€		0€	0€	401 240 €			
BEAUJARDIN (PLAN DE RELANCE)	51	01/2024 à 06/2025	58 916 €	50 000 €	2 500 000 €	1 341 084 €	250 000 €		13	Subventions	66 300 €	0€							
ITE, ISOLATION COMBLES + PLANCHER+ VMC + ROBINETS + ELEC									16	Emprunts	0 €	0 €	2 400 000 €	1 300 000 €					
4 200 000 €									11	Autofinancement	0 €	0€	0€	0 €	0 €	433 700 €			
SOUS TOTAL	124		141 710 €	100 000 €	4 850 000 €	2 658 290 €	450 000 €	0€			205 060 €	0€	4 700 000 €	2 460 000 €	0€	834 940 €			
					PRO	GRAMMATION	N 2022												
BORDS DU CHER (PLAN DE RELANCE)	62	09/2023 à 03/2025	65 848 €	400 000 €	2 100 000 €	584 152 €	50 000 €	0€	13	Subventions	311 852 €								
ITE, ISOLATION COMBLES + PLANCHER+ VMC+ ROBINETS +ELEC									16	Emprunts	0 €	0 €	2 300 000 €	300 000 €					
3 200 000 €									11	Autofinancement	0€		0€	0 €	288 148 €	0€			
SOUS TOTAL	62		65 848 €	400 000 €	2 100 000 €	584 152 €	50 000 €	0 €			311 852 €	0€	2 300 000 €	300 000 €	288 148 €	0€			
					PRO	GRAMMATION	N 2024												
DESMOULINS	58	03/2025 à 06/2026	2 011 €	22 989 €	50 000 €	1 700 000 €	1 125 000 €	100 000 €	100 000 € 13 Subventions 0 € 0 € 75 400 €										
ITE ISOLATION + MENUIS + VMC + REHA INTERIEURE + ETANCHEITE TERRASSES + RESTRUC HALLS ET RDC									16 Emprunts 0 € 0 € 1 625 000 € 1 000						1 000 000 €				
3 000 000 €									11	Autofinancement	0 €		0€	0 €	0 €	299 600 €			
SOUS TOTAL	58		2 011 €	22 989 €	50 000 €	1 700 000 €	1 125 000 €	100 000 €			0 €	0€	75 400 €	1 625 000 €	1 000 000 €	299 600 €			
TOTAL GENERAL REHABILITATIONS			3 022 448 €	1 175 110 €	7 000 000 €	4 942 442 €	1 625 000 €	100 000 €	100 000 € 3 306 112 € 223 400 € 7 527 800 € 4 385 000 € 1 288 148 € 1 13										

17 865 000 €

PROGRAMME DE RESIDENTIALISATION ET REHABILITATION DANS LE CADRE DU NPNRU

			DÉPE	NSES								RE	RECETTES			
Opération	Logement	Date réception	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cpte	Libéllé	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027
DANITAD NICOUE DAT 40 (FATOT)									10	0.1	0.6	0.6	00.000.6			
SANITAS - NIOCHE - BAT 49 (FAT07) RESIDENTIALISATION ET CONTRÔLE ACCES		04/2024 à 06/2025	2 600 €	0€	41 400 €	20 000 €	0€		1	Subventions Emprunts	0 € 0 €	0€	23 000 €			
64 000 €		04/2024 a 06/2025	2 000 €	0 €	41 400 €	20 000 €	0 €		1	Autofinancement	0.6	0€	0 €	41 000 €		
PASTEUR (FAT 03)										Subventions	0€	0.6	20 000 €	69 200 €		
RESIDENTIALISATION BATS 8-9- 10-11-12		04/2024 à 06/2025	2 644 €	0€	127 856 €	115 000 €	0€		1	Emprunts	0€		80 000 €	70 000 €		
245 500 €		04/2024 a 00/2023	2 044 €	0.6	127 030 €	113 000 €	0.6		1	Autofinancement	0.6	0€		0€	6 300 €	
PASTEUR BAT 04 (FAT03)									_	Subventions	0€	0€		13 300 €	0 300 €	
RESIDENTIALISATION		04/2024 à 06/2025	2 644 €	0€	47 356 €	26 000 €	0€		1	Emprunts	0€	0.6	14 300 €	13 300 €		
76 000 €		04/2024 & 00/2023	2 044 6	0.6	47 330 €	20 000 €	0.6		1	Autofinancement	0.6	0€	0€	0€	48 400 €	
SANITAS -REAMENAGEMENT EXT 7 HALLS (34-53-48) + RESID (FAT02)									_	Subventions	0€	0.0	141 000 €	132 400 €	40 400 C	
JARDIN MEFFRE		04/2024 à 06/2025	3 176 €	0€	500 000 €	248 824 €			1	Emprunts	0 €	0€		0€		
752 000 €		04/2024 & 00/2023	0 170 0	0.0	300 000 C	240 024 0			1	Autofinancement	0€	0.0	0€	0 €	103 600 €	0 €
SANITAS FOINY NIOCHE (BATS 22 A 25) RESID (FAT05)									_	Subventions	0€		126 000 €	134 000 €	100 000 C	0.0
SQUARE RASPAIL ET FOINY-NIOCHE		04/2024 à 06/2025	20 708 €	0 €	450 000 €	244 292 €	0€		1	Emprunts	0€		325 000 €	130 000 €	0 €	0 €
715 000 €		04/2024 & 00/2023	20 700 €	0 €	430 000 €	244 292 €	0.6		1	Autofinancement	0.6		323 000 €	130 000 €	0.6	0.6
SANITAS - RESIDENTIALISATION BAT 33 (FAT05)									_	Subventions		0€	10 000 €			
FOINY-DE GAULLE		04/2024 à 06/2025	3 399 €	0€	31 601 €	20 000 €	0€		1	Emprunts		0€		0 €	0 €	0 €
55 000 €		04/2024 a 00/2023	3 399 €	0.6	310016	20 000 €	0 €		1	Autofinancement		0€		45 000 €	0€	0€
SANITAS - RESIDENTIALISATION BATS 22-23-24-25 (ASC) (FAT05)									_	Subventions		0€		25 000 €	0€	0 €
FOINY-NIOCHE		04/2024 à 06/2025	0€	0€	102 000 €	50 000 €	0€		1	Emprunts	0 €	0€		25 000 €	0 €	0 €
152 000 €		04/2024 a 00/2025	0.6	0 €	102 000 €	50 000 €	0 €		1	1 '		0€				
SANITAS CANGE-ESPELOSIN-BOSC (FAT01)									_	Autofinancement Subventions	0€	0€	0 €	0 € 27 500 €	0 €	0 €
The state of the s		04/2024 > 06/2025	0.404.6	0.6	404 900 6	50,000,6	0.6		1	1	0€	0€				
RESIDENTIALISATION BAT 15-16-17-18		04/2024 à 06/2025	6 101 €	0€	101 899 €	50 000 €	0€		1	Emprunts Autofinancement	0€	0.0	0€	0€	100 500 6	0.0
158 000 €									_		0.6	0€		0€	100 500 €	0 €
LA ROTONDE NORD (FAT04)		2005 2000	40 704 6	00 000 6	400,000,6	505.000.6	500,000,6		1	Subventions	0€			155 000 €	155 000 €	
REAMENGAEMENT DES 16 HALLS + RAMPE ACCES- BAT 01		2025-2026	49 701 €	20 000 €	100 000 €	595 299 €	500 000 €		1	Emprunts	0 €	0€	0 €	380 000 €	300 000 €	400.000
1 265 000 €									_	Autofinancement	0.6	0.6	400,000,6	0€	0€	120 000 €
LA ROTONDE NORD (FAT04)		00/0004) 40/0005		40.000.5	440.000.6	445 500 6	00.000.6		1	Subventions	0€	0€		107 000 €	107 000 €	
RESIDENTIALISATION BAT 01		06/2024 à 12/2025	0€	10 000 €	440 000 €	415 500 €	20 000 €		1	Emprunts	0€	0€		263 500 €	2.5	
885 500 €									+	Autofinancement	0€	0€		0€	0€	0 €
ROTONDE SUD (FAT012)				40.000.5	50,000,6	242.222.6	700 000 0		1	Subventions	0€	0€		152 000 €	152 000 €	
REAMENGAEMENT DES 16 HALLS + RAMPE ACCES- BAT 02-03		2025-2026	0 €	10 000 €	50 000 €	640 000 €	700 000 €	0€	1	Emprunts	0 €	0€		300 000 €	0€	454,000
1 400 000 €									_	Autofinancement	0.5	0€			0€	154 000 €
SANITAS - REQUALIFICATION 40 LGTS DIFFUS									1	Subventions	0€	0€			0€	76000
		2024-2027	24 318 €	25 000 €	350 000 €	325 000 €	300 000 €	275 682 €	1	Emprunts	0€	0€		300 000 €	300 000 €	100000
1 300 000 €									_	Autofinancement	0€	0	0 €			224 000 €
SANITAS - RESIDENTIALISATION BATS 8-11 (ASC) (FAT06)									1	Subventions						
MARIE CURIE		09/2024 à 12/2025	176 €	0€	20 000 €	81 824 €	0€		1	Emprunts	0€	0€	0€	90 000 €	0€	0 €
102 000 €									+	Autofinancement	0€	0€		0€	12 000 €	0 €
SANITAS VARENNES - DEVINIERE (FAT06)		00/005 :			000.000	540.000	05.55		1	Subventions	0€	0€		304 000 €		
REAMENAGEMENT ESPACES VERTS BAT 07-08-01-02		09/2024 à 12/2025	176 €	0€	200 000 €	510 000 €	35 824 €			Emprunts	0€		100 000 €	200 000 €		
746 000 €									_	Autofinancement		0€	0€	0€	0 €	42 000 €
SANITAS - ALLEE DE LUYNES (FAT09)		00/0004 > 45/5555			70.000	470.000	40.55.		1	Subventions	0€	0€		42 000 €		
RESIDENTIALISATION BAT 05		09/2024 à 12/2025	176 €	0€	70 000 €	170 000 €	12 824 €		1	Emprunts	0€	0€		136 000 €		05.000
253 000 €									_	Autofinancement	0€	0€		0€	0€	25 000 €
SANITAS - REHABILITATION + RESID BAT 28-30	61	00/0000 > 1/200				50 000 6	4 400 000 0	4 070 000 5		Subventions		0€		0€	400 000 €	254 000 €
(4200000 - 880 000 asc)		03/2026 à 11/2027	0€		0€	50 000 €	1 400 000 €	1 870 000 €		Emprunts		0€		0€	925 000 €	1 500 000 €
3 320 000 €									_	Autofinancement	2.5		2.5	2.5	0€	410 700
SANITAS RESID SAINT PAUL + SQUARE BELLE FILLE - BATS 28-30-31 (FAT08)		00/0000 > 15/555		ا ـ م		00.000	045 555 5		1	Subventions	0€	0€		0€	70 000 €	140 726 €
+ REAMANAGEMENT 2 HALLS BAT 31		03/2026 à 12/2027	0€	0€	0 €	20 000 €	210 000 €	350 000 €	1	Emprunts	0€	0€		0€	100 000 €	224 000 €
580 000 €									+	Autofinancement		0€		0€	0 €	0 €
MERLUSINE									1	Subventions	0€	0€		165 410 €		
RESIDENTIALISATION BATS + Square Driant		2024-2026	0 €	20 000 €	250 000 €	650 000 €	580 000 €	0€	1	Emprunts	0 €		0€	617 090 €	400 000 €	
1 500 000 €									_	Autofinancement		0€		0€		150 000 €
SOUS TOTAL			115 819 €	85 000 €		4 231 739 €	3 758 648 €		_	ļ , , ,	0€	0€		3 924 400 €	3 179 800 €	3 009 726 €
TOTAL GÉNÉRAL RESIDENTIALISATION	€		115 819 €	85 000 €	2 882 112 €	4 231 739 €	3 758 648 €	2 495 682 €		TOTAL GÉNÉRAL	0€	0€	3 168 800 €	3 924 400 €	3 179 800 €	3 009 726 €

13 569 000 €

PROGRAMME DE TRAVAUX DIVERS

			DÉPE	NSES					RECETTES								
Opération	Logement	Date réception	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027	Cpte	Libéllé	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
FOYER DE LA CHAMBRERIE		I				I			13	Subventions							
2 935 000 €		06/2020 à 20/01/23	2 215 657 €	719 343 €	0€	0€	0 €		1	Emprunts	2 609 288 €	0€	0€	0.€	0 €	0€	
	00,2020 0 20,0 1,20	22.000.0				0.0		1	Autofinancement	0 €	0€		0 €	0 €	0€		
SANITAS - CREATION 9 ASC + 9 HALLS (8-11-16)									13	Subventions							
		07/2020 à 01/2022	1 997 972 €	2 028 €	0€	0€	0€	:	16	Emprunts	1 269 000 €	0 €	0€	0 €	0 €	0€	
2 000 000 €									11	Autofinancement	0 €	731 000 €	0€	0 €	0 €	0€	
SANITAS - CREATION 7 ASC + 7 HALLS (22-23-24-25)									13	Subventions							
		07/2020 à 01/2022	1 884 330 €	670 €	0€	0 €	0 €		16	Emprunts	1 202 400 €	0€	0€	0 €	0 €	0€	
1 885 000 €									11	Autofinancement	0 €	682 600 €	0€	0 €	0 €	0€	
SANITAS - REAMENAGEMENT 6 HALLS ET 6 ASC BAT 33-28-30									13	Subventions							
(Bat 33 = 720 000 + Bat 28-30 = 880000)		07/2020 à 01/2022	1 659 536 €	464 €	0 €	0 €	0 €		16	Emprunts	1 128 600 €	0€	0€	0 €	0 €	0€	
1 660 000 €									11	Autofinancement		531 400 €	0€	0 €	0 €	0€	
SANITAS -REAMENAGEMENT 10 HALLS (15-17-18-34)									13	Subventions	0 €						
1 000 000 €	0 000 € 2024-2					266 400 €	0€		16	Emprunts	0 €	0€	200 000 €	700 000 €			
									11	Autofinancement	0 €	0	0€	0 €	100 000 €	0€	
TOTAL GÉNÉRAL DIVERS		7 761 095 €	752 505 €	700 000 €	266 400 €	0€	0 €	€	TOTAL GÉNÉRAL	6 209 288 €	1 945 000 €	525 712 €	700 000 €	100 000 €	0€		

9 480 000 €

10 899 362 € 2 012 615 € 10 582 112 € 9 440 581 € 5 383 648 € 2 595 682 € 9 515 400 € 2 168 400 € 11 222 312 € 9 009 400 € 4 567 948 € 4 144 266 €

40 914 000 €

TOTAL REHA + RESID + DIVERS

RÉCA	PITULATION						
13	Subventions	665 112 €	0€	1 192 200 €	1 326 810 €	884 000 €	470 726 €
16	Emprunts	8 850 288 €	0€	9 252 000 €	7 596 590 €	3 025 000 €	1 824 000 €
11	Autofinancement	0 €	2 168 400 €	778 112 €	86 000 €	658 948 €	1 849 540 €
		9 515 400 €	2 168 400 €	11 222 312 €	9 009 400 €	4 567 948 €	4 144 266 €

PROGRAMME CONSTRUCTION NEUVE

	D	ÉPENSES									RECETT	ES		
Opération	Logement	Date de Réception	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	Cpte	Libéllé	Réel 2022	2023	2024	2025	2026
				PROGRA	MMATION 2017	•								
CHANCEAUX (AA et Extension Pharmacie)	9 PLUS/4 PLAI	12/2019 à 11/02/2022	2 254 700 €	20 000 €					Subventions	477 126 €				
RUE DE LA FUYE	(financement 2016 2 PLUS)							16	Emprunts	1 497 555 €				
2 274 700 €								11	Autofinancement		0 €	300 019 €	0€	0€
CHANCEAUX/CHOISILLE (Ex Boulangerie) PLACE DE LA FUYE	14 PLUS/8PLAI/3PLS	12/2019 à 11/02/2022	2 988 777 €	141 223 €				13 16		537 483 € 2 137 110 €				
3 130 000 €	(financement 2018 3 PLS) (financement 2019 2 PLUS)		0€						Emprunts Autofinancement	2 137 110€	0€	455 407 €	0€	0€
SOUS TOTAL	(initialisement 2010 21 200)		5 243 477 €	161 223 €	0€	0€	0 €	_	Automanocment	4 649 274 €	0 €	755 426 €	0 €	0 €
				PROGRA	MMATION 2018	<u> </u>		•	1		,	1	'	
ROCHECORBON - LA VALLEE	14 PLS/6 PLAI	04/2024 à 09/2025	211 054 €	32 486 €	2 650 000 €	1 516 460 €		13	Subventions	130 200 €		96 000 €		
			290 000 €					16	Emprunts	0€	0€		1 570 000 €	
4 700 000 €								11	Autofinancement			0 €	0 €	450 000 €
SOUS TOTAL	20		501 054 €	32 486 €	2 650 000 €	1 516 460 €	0 €	€		130 200 €	0€	2 549 800 €	1 570 000 €	450 000 €
				PROGRA	MMATION 2019)								
HAUTS DE STE RADEGONDE SCCV - LLS VEFA - SUREAU	5PLS/3PLAI -NPNRU	11/2021 à 03/2024	471 475 €	274 995 €	183 530 €			13	Subventions	69 600 €				
930 000 €								16	Emprunts	835 435 €	0 €	0 €	0€	0 €
								11	Autofinancement		0 €	0 €	24 965 €	0€
PENSION DE FAMILLE AGEVIE (CLOS MOREAU)	15 PLAI/5 PLAIA	06/2021 à 01/2023	1 400 841 €	400 108 €	52 159 €			13		777 425 €	2.5	0.6	0.5	0.6
1 853 108 €								16 11	Emprunts Autofinancement	1 075 683 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
SOUS TOTAL	28		1 872 316 €	675 103 €	235 689 €	0 €	0 (_	Automiancement	2 758 143 €	0€	0€	24 965 €	0€
				0.0.00	200 000 0	3.0		-1	1	2.0000	3 5	0.0	2.000 0	
				PROGRA	MMATION 2020)								
FONDETTES -EPHAD AGEVIE	Foyer 70PLS	04/2022 à 01/2024	4 008 229 €	10 208 106 €	560 665 €			13	Subventions	6 240 032 €	455 089 €	455 089 €		
14 777 000 €	15 Lgts (4PLUS/9PLAI/2PLS)							16	Emprunts	0€	7 626 790 €	0 €	0 €	0€
								11	Autofinancement		0€	0 €	0€	0€
HAUTS DE STE RADEGONDE -SCCV -FJT VEFA	20 PLAI - NPNRU	11/2021 à 10/2023	718 994 €	421 651 €	58 500 €			13	Subventions	586 000 €				
1 199 145 €								16	Emprunts	481 825 €	131 320 €	0 €	0 €	0 €
SOUS TOTAL	105		4 727 223 €	10 629 757 €	619 165 €	0 €	0 €	11	Autofinancement	7 307 857 €	0 € 8 213 199 €	0 € 455 089 €	0€	0€
3003 TOTAL	105		4 121 223 €	10 029 757 €	019 105 €	0 €	0 1	-		7 307 637 €	6 2 13 199 E	455 069 E	0 €	0 €
				PROGRA	MMATION 2022	!								
CHAMOINE MARCAULT (Clos Saint Libert)	4PLAINPNRU/5PLUSNPNRU	2024-2025	17 437 €	12 563 €	600 000 €	1 462 000 €	340 000 €		Subventions	45 000 €	31 200 €	0 €		
2 432 000 €	+2PLS								Emprunts	0 €	0 €	600 000 €	1 500 000 €	
VEET ATABAYIA BOMAINE CAINT MADTIN	4 PLAI NPNRU + 7 PLS	2000 2005	0.5	202 202 5	4 000 000 6	445.000.6		_		0.5	0€	0€	0	0€
VEFA ATARAXIA DOMAINE SAINT MARTIN 2 175 000 €	10 PLS	2023-2025	0 €	830 000 €	1 200 000 €	145 000 €	Uŧ	13	Subventions Emprunts	0 € 0 €	0 € 756 090 €	0 € 1 200 000 €	0 €	
2 173 000 C									Autofinancement		0€	0€	0	218 910 €
SOUS TOTAL	21		17 437 €	842 563 €	1 800 000 €	1 607 000 €	340 000 €	_		45 000 €	787 290 €	1 800 000 €	1 500 000 €	218 910 €
			'		'			-		,			1	
				PROGRA	MMATION 2023	.								
Rue du Luxembourg SCCV TH/NEXITY	14PLAI/15PLS	04/2024-2026	0 €	0€	1 100 000 €	2 410 000 €	1 270 000 €	€ 13	Subventions	0€	258 300 €			
4 780 000 €								16	1	0€	0€	800 000 €	2 200 000 €	1 045 000 €
											0€			
LES CASERNES Tours - VEFA ATARAXIA	7 PLUS NPNRU - 11PLAI NPNRU	03/2024-03/2026	0 €	0 €	2 500 000 €	4 020 000 €	1 500 000	1	Subventions	146 250 €	0€	81 750 €		
8 020 000 €	Programmation 2021							1	Emprunts	0 €	0€	2 200 000 €	3 700 000 €	1 090 000 €
	1PLAI-13PLUS-22PLS							11	Autofinancement		0€	0€		
	programmation 2023		0 €											
	1					- 1		1	1	l	I			

PROGRAMME CONSTRUCTION NEUVE

DÉPENSES									RECETTES							
Opération	Logement	Date de Réception	Réel 2022	2023	2024	2025	2026	Cpte	Libéllé	Réel 2022	2023	2024	2025	2026		
VEFA NEXITY PARCAY MESLAY - LA LOGERIE	6 PLS	12/2023-2026		250 000 €	760 000 €	130 000 €	55 000 €	13	Subventions	0€	0€	0€				
1 195 000 €								16	Emprunts	0€	0 €	615 000 €	400 000 €			
								11	Autofinancement		0 €	0€				
SOUS TOTAL	84		0€	250 000 €	4 360 000 €	6 560 000 €	2 825 000 €			146 250 €	258 300 €	3 696 750 €	6 300 000 €	2 135 000 €		
				PROGRA	MMATION 2024	1										
VEFA ARTPROM PREBENDES	2PLS	2025-2026	0€	0€	100 000 €	100 000 €	200 000 €	13	Subventions	0€	0€	0€				
400 000 €								16	Emprunts	0€	0 €	100 000 €	240 000 €			
								11	Autofinancement		0 €	0 €	0	60 000 €		
VEFA BALLAN GAMBETTA	5PLAI/5PLS	06/2024-12/2025	0 €	0€	500 000 €	650 000 €	200 000 €	13	Subventions	0€	0€	71 800 €				
1 350 000 €								16	Emprunts	0€	0 €	600 000 €	478 000 €			
								11	Autofinancement		0€			0 €		
CHAMBRAY - GENS DU VOYAGE	10 PLAI	2025-2027	0€	0€	50 000 €	600 000 €	950 000 €	13	Subventions	0€	0€		365 000 €	365 000 €		
1 600 000 €								16	Emprunts	0€	0 €		250 000 €	470 000 €		
								11	Autofinancement		0€					
SOUS TOTAL	22		0€	0€	650 000 €	1 350 000 €	1 350 000 €			0€	0€	771 800 €	1 333 000 €	895 000 €		
				PROGRA	MMATION 2025	5										
PRODUCTION METROPOLITAINE	40 LGTS	2026-2028	0 €	0€	0€	100 000 €	1 000 000 €	13	Subventions	0€	0 €	0 €	179 500 €			
8 000 000 €								16	Emprunts	0€	0 €	0 €		620500		
								11	Autofinancement		0€	0 €	0	0 €		
SOUS TOTAL	40		0€	0€	0€	100 000 €	1 000 000 €			0€	0€	0€	179 500 €	620 500 €		
TOTAL GÉNÉRAL			16 458 154 €	12 591 132 €	10 314 854 €	11 133 460 €	5 515 000 €		TOTAL GENERA	18 525 092 €	9 867 068 €	10 028 865 €	10 907 465 €	4 319 410 €		

62 912 600 €

	RÉCAPITULATIO	<u> </u>				
13	Subventions	9 657 151 €	744 589 €	704 639 €	544 500 €	365 000 €
16	Emprunts	8 867 941 €	8 514 200 €	8 568 800 €	10 338 000 €	3 225 500 €
11	Autofinancement	0€	608 279 €	755 426 €	24 965 €	728 910 €
	Total	18 525 092 €	9 867 068 €	10 028 865 €	10 907 465 €	4 319 410 €

REMPLACEMENT DES COMPOSANTS

Mise à jour le 30/10/2023

CODE	CITE	Nbre Lgts	NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	par CITE 2017 à 2026	PSP VOTE en 12/2022
				OS TRAVAUX														
01	ROZE	29	Båt, 01-02-04:Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie Isolation combles-plancher-réseau	05/2019 à 09/2020 05/2019 à 09/2020	RC RCD	COUV		20 000	0	80 000 150 000							100 000 150 000	100 000 150 000
			Remplacement Chaudières et VMC	05/2019 à 09/2020	RCD	CHAUF		0	0	170 000	ı						170 000	170 000
02	G. RENAULT	7/	Remplacement 32 Chaudières (P3R)	2016-2021	RCD	CHAUF	4 200	0	1 986	2 904	1 769	590					420 000 11 449	420 000 10 859
"2	G. REMAULT	·	Remplacement de 21 chaudières	10/2022 à 06/2023	RCD	CHAUF	1 200	0	0	0	23 982	964	144 464				169 410	370 000
			Installation VMC + Isolation planchers et combles sous sol Réha intérieure + ITI (à faire au départ des locataires 4 par an)	2024								171 302	0 160 000	515 000 160 000	160 000	148 698	515 000 800 000	265 000 800 000
			Tiona interiore + TT (a raine au départ des récataires + par air)	2022-2027								171 302	100 000	100 000	100 000	140 090	1 495 859	1 445 859
03	BORDS DE LOIRE Colectifs	1	2 Aménagements Extérieurs	2019	RC	EXT		3 435	98 000	3 690	0		0				105 125	105 125
	et pavillons	21	1 Barrière Parking						U	U	0						105 125	105 125
05	BEAUJARDIN	51	Remplacement chaudières	2022	RCD	CHAUF	,			0	13 207	181 568	0				194 775	178 207
			Tremplacement disduteres	2022	ROD	CHAO	Ů	٥	ď		13 207	101 300	٥				194 775	178 207
06	BORDS DU CHER	62	Remplacement chaudières	2022	RCD	CHAUF		0	0	0	24 715	204 002	0				0 228 717	0 219 715
			Tremplacement disduteres	2022	, ROD	CHAO		o o	ď	U	24 7 13	204 002					228 717	219 715
07	PETIT BEAUMONT	116	Rempl chaudières (échanges chaudières Merlusine) P3R	2017	RC	CHAUF	23 169	0				2 359	0				25 528	23 169
			Création 2 ascenseurs extérieurs Bat 01 + Réaménagement 2 Halls+ ITE	03/2024 à 06/2025	RC	ASC						0	50 000	1 000 000	760 000		1 810 000	1 810 000
			Refection Electricité des logements et parties communes Refection Etanchéité terrasses + gardes coprs toitures	03/2024 à 06/2025 03/2024 à 06/2025	RC RC	ELEC ETAN				285	61 556	84 107 0	0	200 000 520 000	154 052 330 000	1	500 000 850 000	500 000 850 000
			Trefection Etanonette terrasses y gardes copis tolitales									٥	o o	320 000	330 000		3 185 528	3 183 169
12	SANITAS	2793	Bat 36: Travaux de sécurité (portes coupe-feu) Bat 36 : Remise aux normes Paratonnerre	2022 2022	RC RC	SECU SECU	0	0	0	0	0	33 104 32 666					33 104 32 666	35 000 37 000
			Bat 36 : Travaux de Déclassement de 6 lgts	2018-2019	RC	REHA		0	159 000	114 218	0	32 000					273 218	273 218
			Bat 40-41-42-43 - Travaux avant vente Bats 05.06-38 embellissement Halls	2018-2020	RC RC	REHA RESID	50 000	26 000	115 000	63 483	67 675	70 205	15 000				407 363	375 483
			1ère Tr : Bats 36-47 (Menuiseries Alu - 151 lgts)	2018 11/2015 à 06/2016	RCD	MENUIS	28 000	210 000									210 000 28 000	210 000 28 000
			2ème Tr : Bats 07-08-10-11-14-19ALU - 27 PVC (376 lgts)	09/2017 à 05/2018	RCD RCD	MENUIS	270 045	2 890 071	303 737	627							3 464 480	3 464 480
			3ème Tr : Bats 16-17-35 ALU et 21 PVC (340 lgts) 4ème Tr : Bats 28-29-30-31-32-34-51 PVC - 48 (547 lgts)	09/2017 à 05/2018 10/2018 à 12/2019	RCD	MENUIS MENUIS	153 594 19 572	1 528 000 655 276	153 758 2 176 000	266 595		383					1 835 352 3 117 826	1 835 352 3 117 443
			5ème Tr : Bats 05-06- ALU et 22-23-24-25-26-33-38 PVC (454 lgts)	10/2018 à 12/2019	RCD	MENUIS	13 366	330 062	1 807 000	188 826	ı						2 367 824	2 367 824
			6ème Tr : Bats 49 ALU (50 lgts) 7ème Tr : Bats 39-40-41-42-43 ALU (copro 78 lgts)	02/2022 à 10/2022 02/2022 à 10/2022	RCD RCD	MENUIS MENUIS		0	18 000 25 500	1 321 2 946	ı	1 125 477 780 271					1 186 088 866 113	900 000 1 030 000
			Réfection étanchéité terrasse		RCD	ETAN	519 000		14 600	32 124	l						565 724	565 724
	surélévation	93	Båt 52-53-54-55-56-57: rempl, portes entrée-radiateur élec,-isolation des combles, sur- vitrage	03/2017 à 11/2017	RCD	ISOL	204 000	43 522	162								247 684	247 684
			Bats 27-35 Interphonie	2019	RC	INTER		_	21 600	24 186		_					45 786	45 786
			Bats 32-36-34-53-24-25-26-22-23-21-52-51-38-43-49 Interphonie	2019	RC	INTER		0	116 000	52 733		0					168 733	168 733
			Bat 32 - Rénovation EU-EP Bat 35-50 Rempl Gardes-corps	2024 2022-02/2023	RC RC	RESEAU GC			0	0	0	323 310	76 690	100 000			100 000 400 000	100 000 400 000
			bat 14-19-27 Rempl Garde-corps + allèges lgts et Cages escaliers	09/2023-03/2025	RC	GC						0	300 000	1 190 000	410 000		1 900 000	2 000 000
13	CHAMP DE MARS HLM	305	5														17 249 961 0	17 201 727 0
	CHAMP DE MARS PSR	79	9														0	0
	Bats en Surélévation plan relance pour 32 lots/85	85	5 Rempl menuiseries- porte-VMC- Passage chauffage collectif (Surélévation) Interphonie Bat PSR	12/21 et 01/2023 à 04/2024 2019	RCD RC	MENUIS		0	19 600 14 270	0 120	13 338	7 055	900 000	592 945			1 532 938 14 390	1 332 938 14 390
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Interphonie Bats 01-10-02-03-11-04-12-05-13-06-14-07	2019	RC	INTER			45 280	52 909	14 491						112 680	112 680
			Trx sécurisation Parking	2023	RC	RESID							52 000				52 000 1 712 008	0 1 460 008
15	ROTONDE	401	Remplacement interphonie	2018	RC	INTER	5 000	46 500									114 700	114 700
			Réfection étanchéité terrasse + desenfumage verrieres Création ascenseurs	01/2025 à 12/2026 01/2025 à 12/2026	RC RC	ETAN ASC	0		500	2 596	12 218	8 309 275		31 377 200 000	400 000 2 500 000	1	1 050 000 5 000 000	1 050 000 5 000 000
			o canada accomica de	01/2020 d 12/2020		7.50						270	10 720	200 000	2 000 000	2 200 000	6 164 700	6 164 700
17	MUSSET	218	Remplacement Menuiseries Ext PVC (VMC) et Portes entrées des Igts +Remplacement chauffe - bain + Etanchéité Bat 01	12/2021 à 10/2022 12/2021 à 10/2022	RCD RCD	MENUIS CHAUF	0	0	57 400	2 245	52 290	1 782 081					1 894 016	1 300 000 630 000
			*Nemplacement chaune = bain + Etanorene bat 01	12/2021 a 10/2022	ROD	CHAOI			ŭ	Ü	0	0					1 894 016	1 930 000
23	RIVES DU CHER	604	Bat 01-02-03: Remplacement réseaux EF horizontaux	2024	RC BC	RESEAU			0		0	0	0	40 000 25 000	25 000	25 000	40 000 75 000	40 000 100 000
			Remplacement ventilation astato Travaux vente Igts	2024-2028 2018-2020	RC RC	CHAUF REHA	2 200	22 500	8 250	24 185	28 092	5 111	0	25 000	25 000	25 000	90 338	100 000 87 362
			Interphonie Bats 01-06-07-08-09	2019	RC	INTER		0	65 250	120			0				65 370	65 370
			Interphonie Bats 03 à 05 Création d'un centre Medical - Bât 02	2017-2018 09/2022 à 22/05/2023	RC RC	INTER REHA	18 000	0	0		280	257 675	342 045				18 000 600 000	18 000 600 000
			Creation Cabinet Infirmières Bat 02	2024	RC	REHA							0	170 000			170 000	170 000
			Etanchéité terrasse Bat 08 Gardes-corps	2024 2024/2026	RC RC	ETAN GC			0	5 056	11 258	15 516	0	140 000 150 000	1 018 170	1 000 000	140 000 2 200 000	0 2 200 000
								,	,								3 398 708	3 280 732
	CLOS MOREAU HLM CLOS MOREAU PSR		Rempl, menuiseries par des menuiseries en PVC (VMC) Gardes corps + separatifs	01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022	RCD REHA	MENUIS GC	0	49 085	47 500	1 211 278 450 000	l		0				1 436 085 807 502	1 436 000 850 000
			Remplacement chauffe - bain	01/2020 à 03/2022	RC	CHAUF	0	0	0	180 000	60 000						240 000	240 000
			Etanchéité terrasses + gardes corps Ravalement ITE	01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022	RC RC	ETAN RAV			0	600 000 500 000	ı	0 281 458					1 200 000 1 281 458	1 200 000 1 100 000
			Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	01/2020 à 03/2022	REHA	ESC			0	135 000	45 000						180 000	180 000
			Conformité gaine gaz + régul plancher chauffant PSR+ Colonne EF + robinets thermo H	01/2020 à 03/2022	REHA	CHAUF			0	600 000	200 000						800 000 5 945 045	800 000 5 806 000
		<u> </u>	I .	L	1						I	I				1	3 343 043	3 300 000

REMPLACEMENT DES COMPOSANTS

Mise à jour le 30/10/2023

CODE	CITE Nbre Lgts	NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			OS TRAVAUX													par CITE 2017 à 2026	PSP VOTE en 12/2022
29	BLERIOT	Interphonie	2018	RC	INTER		0	3 400	120		0					3 520	3 520
25	BLERIOT		2010				<u> </u>		120		Ů					3 520	3 520
30 79		Bat, 07: Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Bat, 09: Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	09/2017 à 09/2018 11/2018 à 12/2019	RC RC	COUV	180 000	580 000 23 000	20 000 345 000	0 188 295	0 269 149	64 272					780 000 889 716	780 000 900 000
'	CHATEAGERIAND FOR	Bat, 08: Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	05/2022 à 04/2023	RC	couv		3 200	0	21 642	7 443	343 990	793 725				1 170 000	1 170 000
		Bat, 11: Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	04/2023 à 01/2024	RC	couv	0	0			0	0	170 000	50 000			220 000	220 000
		Bat, 12: désenfumage	01/2023 à 01/2024	RC	COUV	0	0	0		0		200 000	60 000			260 000	260 000
		Centre commercial - Réaménagement Bat 09 : Isoaltion par ext	2019 2017	RC RC	EXT ISOL	0 234 772	2 100	293 500	19 722	308						315 630 234 772	315 630 234 772
		Bat PSR: Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	01/2020 à 04/2021	RC	COUV	254 112	28 000	404 500	221 021	336 612	76 486					1 066 619	1 100 000
		Bat 04 Réprise des reseau ECS	2020-2021	RC	RESEAU				9 281	208 979	0	31 740				250 000	250 000
		Modification bouclage ECS Bat 02-03	2024										200 000			200 000	0
33	ROCHEPINARD 64	Réfection Réseau VMC en terrasse + caissons	2024-2028	RC	RESEAU	0	0	0	0	0	0		75 000	125 000	0	5 386 737 200 000	5 230 402 100 000
"	ROCHEFINARD	Réfection Réseau EU-EV	2021-2024	RC	RESEAU	l "l	o	o	0	11 363	78 072	65 000	65 000	40 565		260 000	260 000
		Réfection Réseau EU-EV Bat 04	2024	RC	RESEAU								175 000			175 000	0
		Fermeture parking sous terrain + parking ext Bat 04	2019-2022	RC	EXT		0	24 200			31 680					55 880	24 200
36	LES FONTAINES 167	3 Bat 07-08-10:Rempl, menuiseries ext.et volets par du PVC	11/2017 à 05/2018	RCD	MENUIS	170 000	963 000	12 208								690 880 1 145 208	384 200 1 145 208
"	LES FORTAINES 107	Bat 19-20-21:Rempl, menuiseries ext.et volets par du PVC	11/2017 à 05/2018	RCD	MENUIS	103 000	590 000	14 000							0	707 000	707 000
		Bat 02-03:Remplacement colonnes EF- EC(1er tranche)	2027	RC	RESEAU		0	0						0	0	0	440 000
		Suppression groupe électrogène - Mise en Place Bocs de secours et trx locaux transformateurs	2018	RC	SECU	13 000	82 000	0								95 000	95 000
		Bat 09 : Rénovation couverture	2017-2018	RC	couv	101 919	51 000									152 919	152 919
		Bat 10 : Rénovation couverture	2017-2018	RC	couv	70 244	132 658									202 902	202 902
		Bat 13-14 : Rénovation couverture	2018	RC RC	COUV	472	119 000	70 500	22 244	0.505						119 472	119 472
		Bat 01-02-04-06 Interphonie Bat 07-08-09-10 Interphonie	2019 2019	RC RC	INTER			78 500 28 700	23 244 56 674	2 565 2 565						104 309 87 939	104 309 87 939
		Bat 11-12-13-14-15-16-19-20-21 Interphonie	2021	RC	INTER			17 300	46 488	5 130						68 918	68 918
		Bat 15-16 : Rénovation couverture batiment bas(8ème tranche)	02/2019 à 10/2019	RC RC	COUV			410 800	1 000 307 000	0 210	0					411 800 308 210	411 800 308 210
		Bat 19-20-21:Rénovation couverture batiment bas(9ème tranche) Aménagement ext et Amélioration des commerces Allée Montéverdi	10/2019 à 07/2020 2025-2026	RC RC	RESID			1 000 5 167	307 000	210 68		0	0	44 765	200 000		308 210 250 000
		Rénovation VMC des combles - Bats Tours	09/2023-09/2024	RC	PLOMB					1 895	0	150 000	200 000			351 895	500 000
		Rénovation VMC des combles - Bats Barres Etude - Reprise Bardage ardoise bats bas	2024-2025 2024-2025	RC RC	PLOMB COUV					0			0 25 000	40 000	688 105	728 105 25 000	580 000
		Lidde - Reprise Bardage ardoise bals bas	2024-2023	i.co	3331								25 000			4 758 677	5 173 677
39	LABADIE 8:	2 Inclus ds Réha					0									0	0
		Réseau distribution canalisations + radiateurs	01/2022 à 04/2023	RC	RESEAU											0	0
		Garde coprs	01/2022 à 04/2023	RC	GC											0	0
40	PORTE SAINT GENAIS 9	5 Remplacement Portes entrées des Igts	10/2021 à 01/2023	RCD	MENUIS	0	0	3 500	1 000	0	80 500					85 000	85 000
		Rempl, menuiseries Ext façade arrière Bois,	10/2021 à 01/2023	RCD	MENUIS		О	0	0	150 708	342 246	120 000				612 954	555 000
		Remplacement colonne ECS (avec Réha)	2027	RC	RESEAU							0		0	0	0	290 000
		Remplacement revetements sols cages escaliers	2024										50 000	0		50 000	
41	GUTENBERG 8	1 Remplacement réseaux EF-ECS	2024	RC	RESEAU	0	0	0	300	7 689	0	0	232 011			747 954 240 000	930 000 240 000
81		Remplacement réseaux EF-ECS	2024-2025	RC	RESEAU	Ö	ő	0	300	0	ő	ő	300 000	220 000		520 000	520 000
		Trx sécurisation Parking	2023									52 000				52 000	
47	ANVERS	9 Etanchéité terrasses	2017	RC	ETAN	73 377	0	0	0	0						812 000 73 377	760 000 73 377
L																73 377	73 377
50	LA MARTINIERE 5	7 Remplacement chaudières (P3R))	2019	RCD	CHAUF	19 000	26 000	25 200	33 000	20 099	6 700					129 999	123 299
																129 999	0
51	LAMARTINE 25	Restructuration des acces extérieur et du parking intérieur	2017-2018	RC	EXT	0	79 000									79 000	123 299 79 000
		Remplacement portes de Halls	2022	RC	MENUIS						109 340	0				109 340	110 000
		Remplacement Chaudières gaz +VMC + velux + isolation sous face porches+ Renovation Electricité Igts et communs	2024-2025	RCD	CHAUF	0	0	0	0	38 629	0	31 371	805 000	1 400 000		2 275 000	875 000
		Removation Electricite igts et communs Rempl des menuiereies Ext (reporté après 2027)	2024-2025	RC	MENUIS						0	0	0	0		0	1 600 000
		Réfection Etanchéité	2021-2026	RC	ETAN					125 838	100 185	100 000	150 000	173 977	150 000	800 000	800 000
		Rénovation couvertures (reporté en 2027)	2027	RC	couv											0	0
53	CHAMBRERIE 10	Rénovation couvertures	09/2016 à 11/2017	RC	couv	180 000	4 600									3 263 340 184 600	3 464 000 184 600
"	100	Removation couvertures Remplacement chaudières et VMC (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF	130 000	4 000			204 827	7 456	0	0	0		212 283	235 000
54	CLOS SAINT LIBERT 1:	5														396 883	419 600
J.4	TI T	Rempl chaudières (Coup de Pouce)	2021	RCD	CHAUF					30 132	0	0				30 132	35 132
57	MEFFRE	Rempl Interphonie	2023	RC	INTER		0	0	0	0	0	24 000				30 132 24 000	35 132
"		Trough man priorite	2020	1.0	IIII/EK	 	٩	٩	٩	٥	ď	24 000				24 000	
62	MME DE GRIGNAN 12	4 Changement des radiateurs électriques + Rénovation VMC	06/2023 à 11/2023	RCD	CHAUF	0		0	0	36 079	1 292	312 629				350 000	620 000
		Réfection étanchéité avec isolation après enlevement des terres + Végétalisation	09/2020 à 12/2020	RC	ETAN		0	0	374 264	20 811	0					395 075	400 000
		Interphonie	2021	RC	INTER					23 047	1 208					24 255	24 347
64	FOSSE MARINE 4	1 Installation parts guts access parking	2017	RC	EXT											769 330	1 044 347
- 04	4	1 Installation porte auto acces parking	2017	RC.	EA1	ˈ											0
67	PAVES SAINT SAUVEUR 10:	2 interphonie	2020	RC BC	INTER				24 340	2 704						27 044	27 044
		Remplacement partiel réseau verticaux ECS et bouclage (2 colonnes) Remplacement colonnes verticales et horizontales ECS ts bats	2021-2023 2024	RC RC	RESEAU RESEAU					31 608	0	0	222 000			31 608 222 000	150 000 150 000
																280 652	327 044
70	SEVERINE 3:	2 Refection couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	09/2021 à 10/2022	RC	couv		0	0	0	0	150 000					150 000 150 000	150 000 150 000
73	DESMOULINS 5	8 interphonie	2021	RC	INTER		0	0	0	23 043	1 223					24 266	24 343
<u> </u>					l											24 266	24 343

REMPLACEMENT DES COMPOSANTS

Mise à jour le 30/10/2023

														wise a jou	r le 30/10/2023			
CODE	CITE	Nbre Lgts	NATURE DES TRAVAUX	OS TRAVAUX			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	par CITE 2017 à 2026	PSP VOTE en 12/2022
	DED OF ONLY PUE	- 10	40				40.000	400.000	074 500	407.400	00.000						040.000	040.000
/4	BERGEONNERIE	10	Rempl, menuiseries par des menuiseries en PVC (VMC) Interphonie	10/2018 à 01/2019 2019	RCD RC	MENUIS INTER	13 000	162 000	274 526 31 000	137 426 2 155	I	,					612 990 33 155	612 990 33 155
			Modif Isolation Ext + coupe feu	09/2019 à 08/2020	RC	ISOL]		206 140	I						245 197	245 197
			Remplacement radiateurs+ robinets thermostatiques	06/2023 à 11/2023	RCD	CHAUF		0	0	0	22 214	3 740	691 046				717 000	650 000
75	COLOMB PSR		Rénovation électrique et Remplacement des chauffe-eau	11/2017 à 06/2018	RC	ELEC	274 000	70 300									1 608 342 344 300	1 541 342 344 300
/5	COLOMB PSR	9.	3 Renovation electrique et Rempiacement des chauffe-eau	11/2017 a 06/2018	RC RC	ELEC	274 000	70 300									344 300	344 300
80	MARESCOT	15	8 Aménagement locaux divers sous passage	2024	RC	EXT		0	0		0	0	0	0			0	50 000
			Bât 01-02:Rempl, menuiseries par des menuiseries en Alu(VMC) Bât 03 à 06:Rempl, menuiseries par des menuiseries en Alu (VMC)	11/2017 à 05/2018 11/2017 à 05/2018	RCD RCD	MENUIS MENUIS	126 000	474 000 600 000									600 000 600 000	600 000 600 000
			Remplacement Portes entrées des Igts	11/2017 à 05/2018	RCD	MENUIS	0	120 000									120 000	120 000
			Amélioration des halls d'entrée	11/2017 à 05/2018	RC	HALL	0	41 000	37 344	0							78 344	78 344
			Rénovation Gardes corps existants	11/2017 à 05/2018	RC	GC		159 000	0								159 000 1 557 344	159 000 1 607 344
82	LA MILLETIERE	14	Réamenagement des espaces extérieurs	01/2019 à 06/2019	RC	EXT	88 707	2 000	141 334	150 234	30 189						412 464	412 464
			Etanchéité + Halls	04/2019 à 10/2019	RC	ETAN		11 000	512 000	71 023	I	1					594 610	594 610
			Travaux vente Lgts	2018/2025	RC	REHA		102 000	141 000	31 371	56 269	57 380	70 000	28 600	0		486 620 1 493 694	419 240 1 426 314
85	RASPAIL	10	Remplacement chaudières (P3R)		RCD	CHAUF	28 000	6 000	29 000	29 595	18 030	6 010					116 635	110 625
			Interphonie bats 01-02-03-04-05	2020	RC	INTER				27 302	3 033	1				0	30 335	30 335
86	S, PITARD	1	5 Remplacement chaudières	2022	RCD	CHAUF					1 892	35 030	0				146 970 36 922	140 960 35 892
"	, , , , , , ,		Interphonie	2022	RC	INTER					4 996	1					5 259	5 261
																	42 181	41 153
87	B, PASCAL	7	7 Interphonie		RC	INTER						0	0				0	17 000 17 000
89	A,SOREL	6	1 Interphonie	2022	RC	INTER					100	21 840					21 940	21 950
																	21 940	21 950
95	SACRISTAINERIE	1	5 Remplacement chaudieres (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF					7 235	2 300					9 535 9 535	9 535 9 535
96	CHAPELON	11	Rempl Menuiseies+ Chaudières+ Isolation combles+ VMC	04/2021 à 01/2022	RC	MENUIS	11 000		0	13 515	278 737	77 088	10 000				390 340	345 000
			Réfection couverture amiantée	04/2021 à 01/2022	RC	couv					220 000	45 000					265 000	265 000
97	LA PASSERELLE		Remplacement chaudieres (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF					3 603		0				655 340 3 603	610 000 3 903
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	LA I AUGENEELE		,								0 000		ŭ				3 603	3 903
99	SIEGE ET ANTENNES	6	1 Réaménagement Antenne Tours - Nord	04/2020 à 10/2020	RC	REHA			0	84 549	ı	0					100 000	101 655
			Réfection Panneaux Prodema + Photovoltaïques+ Menuiseries 3ème étage - Siege Réaménagement des bureaux RDC + 1er et 2eme Etage +local Vélo+ Skydôme	01/2023 à 10/2023 2020-2022	RC RC	BARD REHA				0 34 412	11 150 3 094	1	603 817 25 094	50 000			625 000 314 412	625 000 244 412
			Installation Clim + Réfection étanchéité	10/2021 à 05/2022	RC	CHAUF				34412	200 961	1		30 000			660 000	660 000
			Réfection et sécurisation réseaux et baie informatiques	2024	RC	ELEC								190 000			190 000	0
			Local archives - Local Regie Jules Guesde Transfert Antenne Ouest (Desmoulins)	2023 2025-2026	RC RC	REHA REHA							17 000		200 000	250 000	17 000 450 000	0
			Transfert Antenne Ouest (Desmoulins)	2025-2026	RC RC	KEHA									200 000	250 000	2 356 412	1 631 067
101	LA PRESLE	-	Remplacement chaudieres (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF					10 250	0	0				10 250	13 350
				2004													10 250	13 350
103	FELIX FAURE		2 Remplacement chaudieres (Coup de Pouce) Isolation combles + plancher + VMC	2021 2023	RC RC	CHAUF ISOL					3 813	0	40 000				3 813 40 000	4 100 60 000
													.5 555				43 813	64 100
105	LOUIS LUMIERE	3:	9 Remplacement bardage "prodema"	09/2022 à 06/2023	RC	BARD					479	97 809	176 712				275 000	250 000
			Interphonie	2022	RC BC	INTER				0	0 1 472	16 260					16 260 105 472	16 300 105 472
			Remplacement chaudieres	2022	RC	CHAUF				U			4 207				396 732	371 772
106	BRASSENS	1-	4 Remplacement chaudieres (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF				0	29 721	0					29 721 29 721	34 721 34 721
	WELLY GOL CTTTT	1		2222							_	_					20 , 21	
108	VIEUX COLOMBIER	1	7 Interphonie Remplacement chaudieres	2023 2022	RC RC	INTER CHAUF				0	640	87 847	0 1 153				0 89 640	4 500 89 640
100	SAINTE ANNE	+ .	3 Remplacement chaudieres	2022	RC	CHAUF				^	323	6 652					89 640 6 975	94 140 7 023
																	6 975	7 023
112	BRENNUS	2	8 Interphonie Remplacement bardage "prodema"	2020 09/2021 à 05/2022	RC RC	INTER BARD				9 202	1 022 22 712						10 224 171 017	10 224 250 000
			Raccordement chauffage urbain	2025-2026	RC	CHAUF				0	380		0		160 000	59 620	224 683	220 000
115	ERMITAGE	1:	5 Remplacement chaudieres	2022	RC	CHAUF				0	566	47 849	2 151				405 924 50 566	480 224 50 566
116	CHAMP JOLI	-	6 Reprise véture facades	2021	RC	BARD				1 089	42 303						50 566 43 392	50 566 45 000
110	OTIAMI OCL		Rempl radiateurs électriques	2022	RC	ELEC				1 000	42 000	28 395					28 395	
119	MARCONI	1	6 Remplacement chaudieres (Coup de Pouce)	2021	RC	CHAUF				0	36 749	0					71 787 36 749	45 000 39 749
	ROND POINT ST SAUVEUR		5 Rempl Menuiseries Ext	07/2021 à 02/2023	RC	MENUIS			2 000	13 758							36 749 195 759	39 749 195 759
146	NORD FORM ST SAUVEUR	2	Electricité communs + contrôle accès + Hall + Réha 2 lgts + Local la Clé	07/2021 à 02/2023 07/2021 à 02/2023	RC	HALL			0	13 /38	23 455	60 711	223 530				284 241	189 241
60	CITES DIVERSES	+	Travaux de réhabilitation (trx logts ++ 20lgts/an * 25000 €,)	-	RC	REHA	157 000	120 000	361 000	189 300	497 546	742 575	400 000	445 154	307 425		480 000 3 220 000	385 000 3 220 000
•••			Rénovation des ascenseurs		RC	ASC	1 015 000		395 000		ı	I		500 000	600 000	600 000		5 870 000
			Travaux sécurisation pour accès maintenance	2019 2025	RC RC	SECU		260 000	199 000	66 844			50 000	300 000 100 000	100 000	100 000	500 000 675 844	0 1 550 000
			Robinets thermostatiques	2018-2025	RC.	CHAUF		200 000	199 000	00 844		<u></u>	0000	100 000			10 338 858	1 550 000 10 640 000
			TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX RC				4 168 637	11 340 309	9 141 772	7 909 043	5 982 883	9 746 658	6 935 099	9 257 087	9 168 954	6 086 423	79 736 865	79 158 696
				L														



EPRD 2024

ÉTAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES ET DES DÉPENSES

L'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) doit être adopté par le Conseil d'Administration des Offices Publics de l'Habitat, à partir :

D'UN BUDGET SYNTHÉTIQUE (Annexe K)

- ▶un Compte de Résultat Prévisionnel (CRP)
- ▶un Tableau de passage du Résultat Prévisionnel à la CAF Prévisionnelle

D'UN BUDGET DÉVELOPPÉ QUI COMPREND

- ▶un Compte de Résultat, volet « Charges » (Annexe L)
- ▶un Compte de Résultat, volet « Produits » (Annexe M)
- ▶un Tableau de suivi des stocks de production (Annexe N)
- ▶un Tableau de Financement Prévisionnel, volet « Emplois » (Annexe O)
- ▶un Tableau de Financement Prévisionnel, volet « Ressources » (Annexe P)

ET DES DOCUMENTS ANNEXES

- ▶une Estimation Pluriannuelle du Fonds de Roulement disponible (Annexe Q)
- ▶un Etat récapitulatif prévisionnel des emprunts (Annexe S)
- ▶un Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (Annexe T)

Annexe K

BUDGET SYNTHÉTIQUE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice : 2024

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

PRÉVISIONS

		FREVI	1010110		
		CHARGES (1)	PRODUITS]	
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	3 720 000,00	1 698 900,00	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks	-460 000,00	53 701 100,00	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	5 429 650,00	1 805 000,00	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	9 547 300,00	340 000,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	3 127 300,00	111 000,00	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	1 323 500,00	1 575 000,00	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	8 100 000,00	905 000,00	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	8 017 400,00	5 425 000,00	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	172 500,00	2 170 000,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	2 805 050,00	1 050 000,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	62 000,00	1 800 000,00	78157	Provisions sur gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	850 000,00	335 000,00	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	6 759 000,00			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 480 000,00			
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	470 000,00			
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	17 177 100,00	0,00		
68157	Provisions pour gros entretien	920 000,00			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	430 000,00			
		0,00			
	Total des charges non récupérables	69 930 800,00	70 916 000,00	Total des produits hors récu	upération de charges
"063"	Total des charges récupérables	27 958 100,00	26 995 766,00	703	Récupération des charges locatives
		0,00	0,00		
		0,00			
	TOTAL DES CHARGES	97 888 900,00	97 911 766,00	TOTAL DES PRODUITS	
RESU	LTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	22 866,00	0,00	RÉS	SULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT	97 911 766,00	97 911 766,00	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COM	IPTE DE RÉSULTAT

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

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)	22 866,00	0,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis,	470 000,00	2 170 000,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs (775)
remplacés (675)		1 900 000,00	- Quote-part des subventions virée au résultat (777)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (68+68157)	18 097 100,00	2 850 000,00	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (78+78157)
		0,00	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	18 589 966,00	6 920 000,00	TOTAL (II)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	11 669 966,00	0,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00	11 669 966,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	37 000,00	2 170 000,00	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	30 749 000,00		27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	200 000,00		
Réduction de capitaux propres		1 897 000,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	10 785 000,00	25 621 000,00	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	41 771 000,00	41 357 966,00	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	41 771 000,00	41 357 966,00	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	413 034,00	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	41 771 000,00	41 771 000,00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier N	51 279 583,00
Variation du fonds de roulement	-413 034,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	50 866 549,00

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice : 2024

	VOTE DU COM	MPTE DE RESULTA	т			
		HARGES				
					EXERCICE N 2024	
CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS N-2 - Réel 2022	ESTIMATIONS N-1 (1)-2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
	CHARGES N	ON RECUPERABLES				
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	3 321 884,71	4 120 500,00	3 720 000,00		3 720 000,00
603	VARIATION DES STOCKS	-111 412,27	-370 000,00	-460 000,00		-460 000,00
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	4 395 305,09	4 986 050,00	5 429 650,00		5 429 650,00
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	9 732 458,40	9 261 950,00	9 547 300,00		9 547 300,00
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	2 934 157,48	3 439 300,00	3 127 300,00		3 127 300,00
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)	1 141 090,53	1 267 100,00	1 323 500,00		1 323 500,00
63512	TAXES FONCIERES	7 407 829,39	7 830 000,00	8 100 000,00		8 100 000,00
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	2 570 759,55	7 710 500,00	8 017 400,00		8 017 400,00
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES	7 213 883,44	172 500,00	172 500,00		172 500,00
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	147 566,62	2 783 800,00	2 805 050,00		2 805 050,00
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	45 927,73	58 000,00	62 000,00		62 000,00
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	898 509,48	830 000,00	850 000,00		850 000,00
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	2 963 150,80	5 546 500,00	6 759 000,00		6 759 000,00
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 252 767,65	1 230 500,00	1 480 000,00		1 480 000,00
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	666 844,31	508 000,00	470 000,00		470 000,00
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	18 448 821,68	16 535 600,00	17 177 100,00		17 177 100,00
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	4 457 867,84	900 000,00	920 000,00		920 000,00
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES	48 186,00	100 000,00	430 000,00		430 000,00
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	68 535 598,43	66 910 300,00	69 930 800,00		69 930 800,00
	CHARGES RECUPERABLES ET REGULARI	SATION D'APPEL DE CH	ARGES (sur ex. antérieu	rs)		
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B	22 674 765,71	27 865 750,00	27 958 100,00		27 958 100,00
	TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)	91 210 364,14	94 776 050,00	97 888 900,00		97 888 900,00
		1	1			
	EXCEDENT PREVISIONNEL	4 315 642,29	36 713,00	22 866,00		22 866,00

⁽¹⁾ Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

BUDGET DEVELOPPE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice : 2024

VOTE DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS

		REALISATIONS N-2 -	ESTIMATIONS N-1 (1)		00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	2022	2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	1 107 405,96	1 034 600,00	1 698 900,00		1 698 900,00
704	LOYERS	50 032 591,51	51 367 400,00	53 701 100,00		53 701 100,00
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	2 430 562,86	2 680 000,00	1 805 000,00		1 805 000,00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	315 581,10	320 000,00	340 000,00		340 000,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	676 180,20	120 685,00	111 000,00		111 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 999 463,10	1 465 000,00	1 575 000,00		1 575 000,00
76	PRODUITS FINANCIERS	463 210,54	905 700,00	905 000,00		905 000,00
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	8 530 583,28	6 005 500,00	5 425 000,00		5 425 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 061 061,40	1 206 000,00	2 170 000,00		2 170 000,00
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	3 633 474,06	1 190 000,00	1 050 000,00		1 050 000,00
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	3 508 876,07	1 300 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00
79	TRANSFERTS DE CHARGES	315 998,00	321 000,00	335 000,00		335 000,00
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	74 074 988,08	67 915 885,00	70 916 000,00		70 916 000,00

	RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES									
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	21 451 018,35	26 896 878,00	26 995 766,00		26 995 766,00				

	TOTAL DES PRODUITS	A+(c/703)+(c/7723)+B	95 526 006,43	94 812 763,00	97 911 766,00	97 911 766,00
DEFICIT PREVISIONNEL						

⁽¹⁾ Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

Annexe N

BUDGET DÉVELOPPÉ

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice : 2024

BUDGET DÉVELOPPÉ

VOTE DU TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager	700 000,00	
33	Immeubles en cours (1)	2 120 000,00	920 000,00
35	Immeubles achevés (2)		
	Total	2 820 000,00	920 000,00
BFR lié aux s	stocks (Total emplois - Total ressources)	1 900	000,00

⁽¹⁾ PSLA PARC CŒUR, LA LOGERIE, LA PLANCHE, PUIS ACCESSION DIERCTE L'ENVOL, BRS LES PREBENDES, ET AMENAGEMENT ROCHECORBON

BUDGET DÉVELOPPÉ

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Exercice 2024

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	_ ,		Exercice 2024					
	LWITEOIG	Réalisations 2022	Budget 2023 suite à DM	Opérations en cours	Opérations nouvelles	Total	2024		
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	22 590 823,40	21 900 000,00	0,00	30 786 000,00	30 786 000,00	30 398 000		
	- Immobilisations incorporelles : (Valeur Brute)	117 832,50	90 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100 000		
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	117 832,50	90 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100 000		
232	Immobilisations incorporelles en cours								
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles								
	- Immobilisations corporelles : (Valeur Brute)	22 267 031,38	21 380 000,00	0,00	30 749 000,00	30 749 000,00	30 298 000		
211	Terrains	359 396,11	280 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	300 000		
212	Agencements et aménagements de terrains								
213 (hors 21311)	Constructions					0,00	0		
21311	Constructions - Immeubles de rapport		0,00	0,00		0,00			
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui								
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport								
215	Installations techniques, matériel et outillage		2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 000		
218	Autres immobilisations corporelles	306 115,90	224 000,00	0,00	183 000,00	183 000,00	250 000		
221	Immeubles en location-vente	000 110,00	221000,00	5,50	100 000,00	100 000,00	200 000		
2312	Terrains en cours								
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	675 550,51	525 000,00			0,00			
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	20 925 968,86	20 349 000,00	0,00	30 155 000,00	30 155 000,00	29 743 000		
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	20 923 900,00	20 349 000,00	0,00	30 133 000,00	30 133 000,00	29 743 000		
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours								
2318	Autres immobilisations corporelles en cours								
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles								
	Trained of decriped folder out in initial mediators of polarical								
	Immobilications financiòres :	205 959,52	430 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000		
26	- Immobilisations financières :		-	0,00					
27 / have 2700 * at 270 \	Participations et créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	205 959,52	430 000,00		200 000,00	200 000,00	100 000,00		
27 (hors 2768 * et 278) 278		0,00							
270	Prêts accession								
404 (1 4040 +)									
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
100	Drivers de verskerversmente des ablimations								
169	Primes de remboursements des obligations	0,00				0,00	0		
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
,		,	·	,	,				
	Remboursement des dettes financières :	14 623 883,77	12 818 922,00	0,00	10 785 000,00	10 785 000,00	10 650 000		
162	Participation des employeurs à l'effort de construction (Balance compte 162 au débit)	570 323,89	509 585,00	0,00	415 000,00	415 000,00	400 000		
163	Emprunts obligataires								
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits (Balance compte 164 au débit)	13 707 018,96	11 959 337,00	0,00	10 020 000,00	10 020 000,00	9 900 000		
1649	Refinancement de dette								
1651	Dépôts de garantie des locataires (Balance compte 165 au débit)	346 540,92	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000		
1654	Redevances (location-accession)								
1658	Autres dépôts								
166	Participation des salariés aux résultats								
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières (Balance compte 167 au débit)			0,00		0,00	0		
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées								
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
					•				
	TOTAL DES 2001 010	07.044	0.7-10.000.00				44 / 10 0		
	TOTAL DES EMPLOIS	- ,	34 718 922,00	0,00	41 771 000,00	41 771 000,00	41 148 000		
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 105 225,17	0,00			0,00	0		
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT	39 319 932,34	34 718 922,00	0,00	41 771 000,00	41 771 000,00	41 148 000		

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - RESSOURCES

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice 2024

			D 1 (0000 1/1)				
Chapitre	RESSOURCES	Réel 2022	Budget 2023 suite à DM	Opérations en cours	Opértaions nouvelles	Total	2024
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	17 636 308,53	12 434 313,00	0,00	0,00	11 669 966,00	10 500 000
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	1 061 061,40	1 206 000,00	,	2 170 000,00	2 170 000,00	500 000
775	Cession d'éléments d'actif	1 061 061,40	1 206 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	500 000
278	Prêts accession						
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0,00			0,00	0,00	0
	Augmentation des capitaux propres :	4 868 809,24	900 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	1 872 000
102	Dotations						
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital						
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	4 868 809,24	900 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	1 872 000
	Augmentation des dettes financières :	15 753 753,17	18 117 000,00	0,00	25 621 000,00	25 621 000,00	25 534 000
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	64 680,00					
163	Emprunts obligataires						
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	15 272 041,00	17 717 000,00	0,00	25 221 000,00	25 221 000,00	25 134 000
1649	Refinancement de dette	447.000.47	400.000.00	0.00	400 000 00	400 000 00	
1651	Dépôts de garantie des locataires	417 032,17	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000
1654	Redevances (location-accession)	0,00					
1658	Autres dépôts						
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières						
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées						
070	Annulation de mandats sur exercices clos	0,00				0,00	
	TOTAL DES RESSOURCES	39 319 932,34	32 657 313,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	29 688 000,00	41 357 966,00	38 406 000
	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		2 061 609,00	0,00		413 034,00	2 742 000,00
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT	39 319 932,34	34 718 922,00			41 771 000,00	41 148 000

^{*} comptes non budgétaires en crédit

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

ESTIMATION PLURIANNUELLE DU FONDS DE ROULEMENT DISPONIBLE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Apparts - (100 at cold) Apparts - (100 a	Designation de l'office : TOURS HABITAT - OPH		REEL 2022		PREVISIONS							
Process Coll								réestimé au		PREVISIONS		
Registral responses of 100 100 000 07 201		Apports - c/102 et c/103		-	FR ou IFR (bilan fin exercice précédent)	51 235 968				50 866 549		
Compact to sources of 110 pictode to space 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					·····	3120303						
Processor Proc		Report à nouveau - c/110			CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	17 636 309		12 434 313	11 669 966	10 500 000		
Part		Report à nouveau - c/119 (précédé du signe -)			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :				0			
Processors agricultural color (Albert Directors Instituted Control (Control (Contr			6 861 665			1 061 061		1 206 000	2 170 000	500 000		
Processors growth respect to 15/20 18/20		Subventions d'investissements - c/13 (net du 139)	51 445 855		27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0						
Previous page gross entreetien : 01572 15 963 27 25 621 000 20 53 04 000		Provisions réglementées - c/14(Amt Dérogatoires)	0									
Empirite -c*** -	တ္သ	Provisions pour risques et charges - c/15 (sauf 1572)	3 458 480		Augmentation de capitaux propres	4 868 809		900 000	1 897 000	1 872 000		
Empirite -c*** -	2	Provisions nour gros entration - c/1572	15 083 231		Augmentation des dettes financières	15 753 753		18 117 000	25 621 000	25 534 000		
Empirite -c*** -					Augmentation des dettes illiancieres	10 700 700		10 117 000	25 021 000	23 334 000		
Empirite -c*** -	SSC		300 320 022		Annulation de mandats sur exercices clos	0						
Empirite -c*** -	Ä		4 607 240		Amulation de mandato sur exercices clos							
Digitise of carbonnement regusc1/165 3 542 2065 20 200												
District de l'inféricant - 0229 Autres defres (196, 167, 1691 et 1897) sauf 1C 10 10 10 10 10 10 10					TOTAL DES RESSOURCES DEGAGEES DANS L'EXERCICE	39 319 932		32 657 313	41 357 966	38 406 000		
Autres detices (169, 167, 168) et 1827) saud IC			0 042 000			300.002		02 007 010	41 007 300	00 400 000		
Introduction Compared Compa												
Immobilisations corporelles 22 267 031 21 380 000 30 749 000 30 280 0			0			447 000		00,000	27,000	100,000		
TOTAL DES RESSOURCES STABLES (I) 728 919 971 Immobilisations (inalizes brutes) 200 000 200 000 100 00		interes compensateurs (iC) - 0 10003										
Medications (valeurs brutes): Compte 20 Compte 21 Compte 24 Compte 24 Compte 24 Compte 25 Compte 26 Compte 27 Compte 28 Compte 28 Compte 28 Compte 28 Compte 28 Compte 28 Compte 29 Compte 28 Compte 29 Compte 2		TOTAL DES DESSOUDCES STADLES (I)	729 040 074	1								
Compte 20 2 653 529 Compte 21 Compte 2 (saud 229) Compte 24 (saud 229) Compte 26 (saud 229) Compte 27 Compte 28 21 690 771 Compte 29 (saud 229) Compte 27 Compte 28 Compte 28 Compte 29 Compte 2			720 313 371	1		205 900		430 000	200 000	100 000		
Compte 21 652 620 75 Compte 22 (and 729) Compte 22 (and 729) Compte 23 Compte 26 Signature source sold patients of the provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Compte 26 Compte 27 Charges a repair (en net) - c/481 Charges a repair (en net) - c/48			2 653 520			14 623 884		12 818 922	10 785 000	10.650.000		
Compte 22 (sauf 229) Compte 23 Compte 25 Compte 26 Compte 27 Charges a répartir (en net) - c/481 Primes de remboursement des obligations Autilité de FR (IFR) TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) By Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Autilitions des adéptéciations des amortissements courts non echus (ACNE) Autilitions des dépréciations des dépréciations des dépréciations des des des courts pen échus (ACNE) Autilitions des dépréciations des dépréciations des stocks et comptes de liers Charges à répartir sur plusieurs exercices dos TOTAL DES EMPLOIS REALISES DANS L'EXERCICE 37 214 708 34 718 922 41 771 000 41 148 0 41 1						14 020 004		0	0	10 000 000		
Compte 23			002 020 101			<u>.</u>						
Charges à répartir (en net) - c/481 0 0 Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169 TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) 677 684 003 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (II) - (II) (II) (II) (II) (II) (III)	8		21 690 771									
Charges à répartir (en net) - c/481 0 0 Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169 TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) 677 684 003 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Evaluation du potentiel financier (ex. précédent) Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Dépôts et cautionnement reçus - c/165 b 3 342 85 Amortissements cours non échus (ACNE) c 6 669 643 Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 4 697 240 Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 4 697 240 IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT) 2 105 224 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -418 000 -2 000	Š											
Charges à répartir (en net) - c/481 0 0 Primes de rembt. des obligations (en net) - c/169 TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) 677 684 003 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) Evaluation du potentiel financier (ex. précédent) Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Dépôts et cautionnement reçus - c/165 b 3 342 85 Amortissements cours non échus (ACNE) c 6 669 643 Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 4 697 240 Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 4 697 240 IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT) 2 105 224 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -413 034 -2 742 0 -2 061 609 -418 000 -2 000	ΙĖ					37 214 708		34 718 922	41 771 000	41 148 000		
Primes de rembt. des obligations (en net) - o/169 TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) 677 684 003	ш		0		TOTAL DECEMBER OF THE PARTY OF	0. 2		01110022				
TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II) 677 684 003 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) (I) - (II) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 8827 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 8827 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 8827 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 8827 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 8827 Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) 50 866 549 It 870 882 71 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 586 11 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 586 11 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 586 11 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 586 11 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 586 11 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds de FR (IFR) 16 885 218 It 870 8827 Fonds					IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT / PRELEVEMENT)	2 105 224	٦.	-2 061 609	-413 034	-2 742 000		
Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de roulement disponible (FR) ou insuffisance de FR (IFR) Fonds de FR						2.000	Ш					
de FR (IFR) (I) - (II) Corrigés des : Variations pour risques et charges - c/15 (dont 1572) Dépôts et cautionnement reçus - c/165 Diagnostic des dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 Diagnostic des dépréciations des depréciations d		TOTAL DES EMPLOIS STABLES (II)	677 684 003	1			Ш					
Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) a			51 235 968			53 341 192	ľ	51 279 583	50 866 549	48 124 549		
Dépôts et cautionnement reçus - c/165 b 3 542 895 Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165 c 70 491 50 000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)</td> <td></td> <td>][</td> <td></td> <td></td> <td>15 886 184 -2 742 000</td>					IMPACT SUR FONDS DE ROULEMENT (APPORT - PRELEVEMENT)][15 886 184 -2 742 000		
Amortissements courus non échus (ACNE) C 6 669 643 Variations des amortissements courus non échus (ACNE) d -1 003 820 -1 188 000 -264 000 50 0 Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 697 240 Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers e 418 700 400 000 300 000 200 0		Provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572)	19 441 711		Variations provisions pour risques et charges - c/15 (dont 1572) b	795 505		500 000	500 000	500 000		
Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d 4 697 240 Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers e 418 700 400 000 300 000 200 00		Dépôts et cautionnement reçus - c/165 b	3 542 895		Variations des dépôts et cautionnement reçus - c/165 c	70 491		50 000	50 000	50 000		
		Amortissements courus non échus (ACNE)	6 669 643		Variations des amortissements courus non échus (ACNE) d	-1 003 820		-1 188 000	-264 000	50 000		
TOTAL (a+b+c) (III) 34 351 489 Impact total sur potentiel financier a-(b+c+d+e) 1 824 348 -1 823 609 -999 034 -3 542 0		Autres dépréciations d'actifs c/39, c/49 et c/59 d	4 697 240		Variations des dépréciations des stocks et comptes de tiers e	418 700		400 000	300 000	200 000		
		TOTAL (a+b+c) (III)	34 351 489		Impact total sur potentiel financier a-(b+c+d+e)	1 824 348		-1 823 609	-999 034	-3 542 000		
(FR/IFR) - (III) 16 884 479 Evaluation du potentiel financier 18 708 827 16 885 218 15 886 184 12 344 1		(FR/IFR) - (III)	16 884 479		Evaluation du potentiel financier	18 708 827		16 885 218	15 886 184	12 344 184		
(Evaluation du potentiel financier)		(Evaluation du potentiel financier)										

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

			ÉTAT RÉ	CAPITULATIF I	PRÉVISIONN	EL DES EMP	RUNTS						
		MONTANT	CAPITAL	MONTANT DES	ANNUITE PREVISIONNELL			MONTANT					
		IIIOITIAITI	OAI II AL	MIGITIANT DEG	E			MONTAN	RF	EPARTITION DE L'E	NCOURS DE DETTI		
N° DE	LIBELLES	INITIAL	RESTANT DÛ	OUVERTURES DE	CAPITAL	INTERÊTS (hors	TOTAL	NET	,				PART DE L'ENCOURS
N DL		INITIAL	RESTANTES	COVERTOREODE	JAITTAL	ICNE) TLA 3%	IOIAL	NZ.					FAISANT L'OBJET DE SWAPS
COMPT			ALL 04 / 04 /0004	CDEDIT CUD N				DEC DETTES	Dette à taux indexés:	Dotto à taux indoxée		Dette à taux	(en %)
COMPTE			AU 01 / 01 /2024	CREDIT SUR N				DES DETTES	Dette à taux indexés: Livret A	Dette à taux indexés hors livret A (Euribor, EONIA)	Dette à taux fixes	Dette à taux structurés (1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+5-6)	10	11	12	13	
PAR NA	TURE DE PRÊTEURS	-											
162	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION	53 959 978,17	6 178 990,06		414 885,00	71 078,50	485 963,50	5 764 105,06	1 810 871,22	!	3 953 233,84		
163	EMPRUNTS OBLIGATAIRES	191 475,97											
164	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT												
	1 CDC - EMPRUNTS P.L.A./ P.L.F	108 080 159,83	31 146 341,15		2 404 004,44	1 068 467,90	3 472 472,34	28 742 336,71	28 742 336,71				
	2 EMPRUNTS PLI 3 EMPRUNTS PALULOS	120 672 567 44	46 312 665,28	2 238 000,00	2 539 393,69	1 366 674,66							
	EMPRUNTS LOCATIFS AIDES PAR L'ETAT POSTERIEURS AU PLA (PLUS,)	138 673 567,44 100 194 390,15	77 792 468,17	2 238 000,00	896 573,02		3 906 068,35 3 584 543,58	46 011 271,59 76 895 895,15			6 323 816,03		
	CDC - AUTRES EMPRUNTS	90 471 668,21	24 018 426,25	1 956 090,00	1 598 947,83		2 457 474,50	24 375 568,42					
1647	7 CGLLS	56 150 382,36											
	1 CREDIT FONCIER DE FRANCE	14 591 612,59	3 313 976,84		317 692,89		417 809,90	2 996 283,95	919 395,72		2 076 888,23		
16482	2 CAISSE D'EPARGNE	43 800 067,94	5 856 179,25		265 521,04	168 373,83	433 894,87	5 590 658,21	185 975,95	i	5 404 682,26		
16483	3 CREDIT LOCAL DE FRANCE	1 284 655,09	106 080,22		35 007,61	929,79	35 937,40	71 072,61			71 072,61		
16484	4 AUTRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	42 810 074,35	31 573 744,66	83 800,00	1 992 293,24	359 066,07	2 351 359,31	29 665 251,42	3 171 802,74		26 493 448,68		
167	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICULIERES												
1 '	AVANCES D'ORGANISMES SOCIAUX	74 181,68											
1674	4 AVANCES DE L'ETAT	481 115,30											
16741	1 AVANCES DES COLLECTIVITES LOCALES	1 093 958,75											
1678	3 AUTRES AVANCES												
168	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES												
1681	1 AUTRES EMPRUNTS	4 150 729,38											
1687	7 AUTRES DETTES												
	TOTAL 1	656 008 017,21	226 298 871,88	4 277 890,00	10 464 318,76	6 681 204,99	17 145 523,75	220 112 443,12	175 789 301,47	0,00	44 323 141,65	0,00	0,00
1677	7 Dettes consécutives à la mise en jeu des garanties TOTAL 2	121 959,21				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (1+2)(a)	656 129 976,42	226 298 871,88	4 277 890,00	10 464 318,76	6 681 204,99	17 145 523,75	220 112 443,12	175 789 301,47	0,00	44 323 141,65	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I T 2)(a)	555 125 575,42	220 230 07 1,00	4 277 030,00		3 301 204,33	40 020,70	227 112 473,12		3,00	320 141,00	0,00	5,30
PAR NA	TURE D'AFFECTATION												
1	RESERVES FONCIERES	7 000 000,00	0,00					0,00					
	OPERATIONS LOCATIVES	629 068 375,98	220 264 347,06	4 277 890,00	10 260 359,43	6 621 827,46	16 882 186,89	214 281 877,63		1	41 499 419,96	0,00	0,00
	MACCESSION A LA REORDIETE (financements de stocke immediilere)	2 892 239,58											
	ACCESSION A LA PROPRIETE (financements de stocks immobiliers) ACCESSION A LA PROPRIETE (gestion de prêts)	2 892 239,58 6 231 000,00	2 600 000,00					0,00 2 600 000,00					
	6 OPERATIONS D'AMENAGEMENT	1 424 414,42	2 333 000,00					2 600 000,00					
7	7 BATIMENTS ADMINISTRATIFS	5 954 118,37	3 096 178,42		186 117,94		236 599,64	2 910 060,48	125 862,20		2 784 198,28		
8	B AUTRES DESTINATIONS	3 559 828,07	338 346,40		17 841,39	8 895,83	26 737,22	320 505,01	280 981,60	1	39 523,41		
	TOTAL GÉNÉRAL(a)	656 129 976,42	226 298 871,88	4 277 890,00	10 464 318,76	6 681 204,99	17 145 523,75	220 112 443,12	175 789 301,47	0,00	44 323 141,65	0,00	0,00
	(a) Total des dettes financières nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts									1		•	

⁽a) Total des dettes financières nettes des dépôts, des intérêts courus, des intérêts compensateurs, des comptes 1649 et 166.

ces prêts conduisent à substituer une charge d'intérêt déterminée à l'avance à une charge d'intérêt aléatoire avec une probabilité d'occurrence, plus ou moins faible, d'une hausse de la charge d'intérêts. Ces prêts sont ceux qui ne peuvent être repris dan Exemple 1: Emprunt d'une durée de 20 ans. Le taux payé depend du niveau de l'Euribor 12 mois postifiée. Tant que l'Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé est de 3.50 %. Si Euribor 12M post > 6.00 %, le taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé est de 3.00 %. Si Euribor 12M post > 6.00 %, le taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé est de 3.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50 % + 5 x (Euribor 12 M post <= 6.00 %, la taux payé devient alors 3.50

⁽¹⁾ Il s'aigit des emprunts dont les taux d'intérêt sont définis, sur tout ou partie de la durée de l'emprunt, en référence à des index qui ne sont pas standards (évolution des taux d'intérêts, écart de taux à des matirités différentes sur la courbe des t

ANNEXE T

Exercice: 2024

Désignation de l'office : TOURS HABITAT

TABLEAU PREVISIONNEL DES EFFECTIFS REMUNERES (au 31 décembre)

CATEGORIES		Effectif		Equival	ent temps plei	ETP refacturés à d'autres organismes			Rémunérations inscrites au budget (C/ 641, 6481) (4)						Autres charges de personnel et charges sociales (C/631, 633, 645, 647, 6485) (5)			
	N-1	N	Ecart (1)	N-1	N	Ecart	N-1	N	Ecart	N	I-1]	N	Ed	cart	N-1	N	Ecart
										Total	dont part non récupérables	Total	dont part non récupérables	Total	dont part non récupérables			
Cadres	41	39	-2	40,90	38,90	- 1,00	-	-	-	2 039 456	2 039 456	2 003 333	2 003 333	-36 122	-36 122	1 209 565	1 169 637	- 39 928
- Direction	7	6	-1	7,00	6,00	- 1,00	-	-	-	542 241	542 241	521 552	521 552	-20 689	-20 689	334 897	318 111	- 16 786
FP (2)																		
DT (3)	7	6	-1	7,00	6,00	- 1,00				542 241	542 241	521 552	521 552	-20 689	-20 689	334 897	318 111	- 16 786
- Administratifs	22	23	1	21,90	22,90	1,00	-	-	-	940 815	940 815	1 027 318	1 027 318	86 503	86 503	544 920	584 400	39 481
FP																		
DT	22	23	1	21,90	22,90	1,00				940 815	940 815	1 027 318	1 027 318	86 503	86 503	544 920	584 400	39 481
- Techniques	11	9	-2	11,00	9,00	- 1,00	-	-	-	519 117	519 117	415 361	415 361	-103 756	-103 756	307 420	244 074	- 63 346
FP																		
DT	11	9	-2	11,00	9,00	- 2,00				519 117	519 117	415 361	415 361	-103 756	-103 756	307 420	244 074	- 63 346
dont régie	1	2	1	1,00	2,00	1,00				49 097	49 097	62 903	62 903	13 806	13 806	28 756	38 195	9 439
- Sociaux	1	1	0	1,00	1,00	- 0,00	-	-	-	37 283	37 283	39 103	39 103	1 820	1 820	22 328	23 051	723
FP																		
DT	1	1	0	1,00	1,00	- 0,00				37 283	37 282,86	39 103	39 103	1 820,06	1 820,06	22 328	23 051	723
Employés	134	139	5	132,00	135,91	3,91	-	-	-	3 827 822	3 827 822	4 199 246	4 199 246	371 424	371 424	1 876 259	1 996 542	120 283
- Administratifs	104	103	-1	102,20	100,80	- 1,40	-	-	-	2 964 410	2 964 410	3 102 798	3 102 798	138 388	138 388	1 442 045	1 464 763	22 718
FP	2	1	-1	2,00	1,00	- 1,00				57 950	57 950	28 217	28 217	-29 732	-29 732	33 431	16 901	- 16 530
DT	102	102	0	100,20	99,80	- 0,40				2 906 460	2 906 460	3 074 580	3 074 580	168 120	168 120	1 408 614	1 447 862	39 248
- Techniques	25	30	5	24,80	29,71	4,91	-	-	-	725 948	725 948	939 327	939 327	213 378	213 378	368 254	457 772	89 518
FP																		
DT	25	30	5	24,80	29,71	4,91				725 948	725 948	939 327	939 327	213 378	213 378	368 254	457 772	89 518
dont régie		5	5		5,00	5,00				-	-	157 021	157 021	157 021	157 021	-	76 660	76 660
- Sociaux	5	6	1	5,00	5,40	0,40	-	-	-	137 464	137 464	157 122	157 122	19 657	19 657	65 960	74 007	8 047
FP																		
DT	5	6	1	5,00	5,40	0,40				137 464	137 464	157 122	157 122	19 657	19 657	65 960	74 007	8 047
Ouvriers	118	110	-8	117,21	109,34	- 15,87	-	-	-	2 906 491	1 151 848	2 878 451	979 261	-28 040	-172 588	1 174 762	1 114 213	- 60 549
FP																		
DT	118	110	-8	117,21	109,34	- 7,87				2 906 491	1 151 848	2 878 451	979 261	-28 040	-172 588	1 174 762	1 114 213	- 60 549
dont régie	28	20	-8	28,00	20,00	- 8,00				710 603	710 603	540 831	540 831	-169 772	-169 772	321 986	235 017	- 86 969
Gardiens d'immeubles	61	60	-1	60,50	59,50	- 1,00	-	-	-	1 609 231	863 874	1 789 170	1 008 060	179 938	144 187	781 215	809 958	28 744
FP																		
DT	61	60	-1	60,50	59,50	- 1,00				1 609 231	863 874	1 789 170	1 008 060	179 938	144 187	781 215	809 958	28 744
Effectif total	354	348	-6	350,61	343,65	- 13,96	-	-	-	10 383 000	7 883 000	10 870 200	8 189 900	487 200	306 900	5 041 800	5 090 350	48 550
	Monta	nt inscrit au	budget															
Personnel extérieur	N-1	N	Ecart															
(compte 621)	1 180 000	1 330 000	150 000															
(1) Préciser s'il s'agit de cré																		

⁽¹⁾ Préciser s'il s'agit de créations, suppressions ou transformations.

⁽²⁾ FP : fonction publique et liés

⁽³⁾ DT : droit du travail (contrats privés)

⁽⁴⁾ hors 6419 et 64891

⁽⁵⁾ hors 6319, 6339, 6459, 6479 et 64895



CONCLUSION



SYNTHESE ET CONCLUSION

POINT 1 – EPRD DE FONCTIONNEMENT

La présentation de cet Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses est conforme aux règles de la comptabilité commerciale applicables à Tours Habitat depuis le 1er janvier 2020.

Comme nous le pressentions, l'année 2023 a été marquée par de fortes augmentations des charges locatives qui impactent directement le budget de nos locataires mais également par des augmentations importantes des différents postes budgétaires de notre office, aussi bien sur son fonctionnement que sur son investissement.

Pour établir le budget 2024, il a fallu prendre en compte ces augmentations importantes mais envisager également des coupes dans nos dépenses de fonctionnement afin de présenter un EPRD à l'équilibre. Dorénavant, nos recettes, qui sont essentiellement constituées des loyers de nos logements, ne couvrent plus l'ensemble de nos dépenses.

Cette dégradation brutale de nos équilibres budgétaires est la conséquence directe de décisions extérieures à notre office et de fait, ne peut être compensée que par une restriction des dépenses. Cette restriction n'est pas sans conséquence pour l'avenir de notre entreprise et de son patrimoine.

Qu'elles sont les plus importantes hausses de nos charges et quelles décisions ont dû être prises ?

La plus importante augmentation concerne les charges financières. Sachant que près de 80% de la dette de Tours Habitat est indexée au livret A, dès que son taux progresse, notre charge financière évolue de façon directe. Ainsi, le passage du livret A de 0.5% de rémunération en 2021 à 3 % au 1^{er} février 2023 a fait progresser cette charge de 273% pour atteindre 6,750 millions d'euros en 2024, soit encore 1,2 millions de plus en 2024 par rapport à notre budget 2023.

Le deuxième poste qui évolue fortement est celui de la Taxe Foncière pour les Propriétés Bâties qui devrait représenter en 2024 une somme de 8,1 millions d'euros. Cette fiscalité représentait 6,4 millions en 2021 et progresse encore en 2024 de 7% en raison essentiellement de la progression des valeurs locatives qui évoluent automatiquement avec l'inflation.

Enfin, côté dépenses, il convient de remarquer la hausse de notre police d'assurance de 50% pour l'année 2024 dans le cadre de notre contrat actuel, hausse qui s'accompagne par une progression de notre volume d'auto-assurance de 100 K€ à 150 K€. Notons ici la conséquence directe des émeutes dans les quartiers fin juin, début juillet qui ont amené les assureurs à revoir leurs tarifications.

Du côté des recettes, nous pouvons compter sur quelques recettes exceptionnelles qui viennent compléter les augmentations de loyers votées par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 19 octobre 2023 et qui représentent un montant de 1,8 millions sur l'année. Ainsi, les dégrèvements obtenus en raison des travaux d'accessibilités réalisés précédemment sur notre parc, la vente des terrains à bâtir de Rochecorbon ainsi que les cessions des emprises foncières du Sanitas dans le cadre du NPNRU, devraient nous rapporter la somme de 2,5 millions.

Au-delà de ces recettes exceptionnelles, si l'équilibre a pu être trouvé pour cette année 2024, c'est en premier lieu parce que conformément à la loi de finance 2024, le taux de la RLS a été maintenu en 2024 à la même valeur que 2023 et en second lieu, en raison de la maitrise de nos dépenses. A titre d'exemple, les dépenses pour la remise en état des logements ont été maintenues à un montant de 4,2 millions d'euros alors que le nouveau marché d'entretien en vigueur depuis octobre 2023 affiche une hausse des prix de 15%. En d'autres termes, pour l'année 2024, nous devrons réaliser 15% de travaux en moins dans les logements après état de lieux. Souhaitons que cette mesure n'impacte pas trop la qualité de nos logements et ne génère pas une vacance locative supérieure.

POINT 2 - EPRD D'INVESTISSEMENT

Concernant l'investissement, le montant prévisionnel des dépenses s'élève à 41 771 K€, en légère baisse par rapport à l'année 2023 (- 1,46%).

Ce programme d'investissement doit nous permettre de traiter la fin des passoires énergétiques (étiquettes F et G) suite aux appels d'offres réalisés en 2023. Ces travaux seront lancés en 2024 et concernent les résidences pavillonnaires de Tours Habitat : Jolivet, Beaujardin et Bords du Cher.

Ce fort engagement mené depuis plusieurs années nous permet de répondre aux objectifs de la Loi Climat et Résilience.

Après l'année 2024, il conviendra de s'attacher, pour être en conformité avec les objectifs de la loi, au traitement des logements en étiquette E avant 2034.

En sachant que notre Plan Stratégique Patrimonial se termine en 2026, nous avons établi nos simulations visial en intégrant pour partie ces obligations et en prenant les données macroéconomiques proposées par l'USH et la CGLLS.

Ainsi, les 6 simulations proposées nous permettent de confirmer que pour garder un autofinancement positif au bout des dix prochaines années, et en votant systématiquement les augmentations de loyer conformément à l'IRL, il faudrait diminuer les dépenses de renouvellement de composants et de maintenance de 2 millions par an à partir de 2027 tout en supprimant les démolitions des bâtiments 29 et 35 au Sanitas visés dans la convention ANRU.

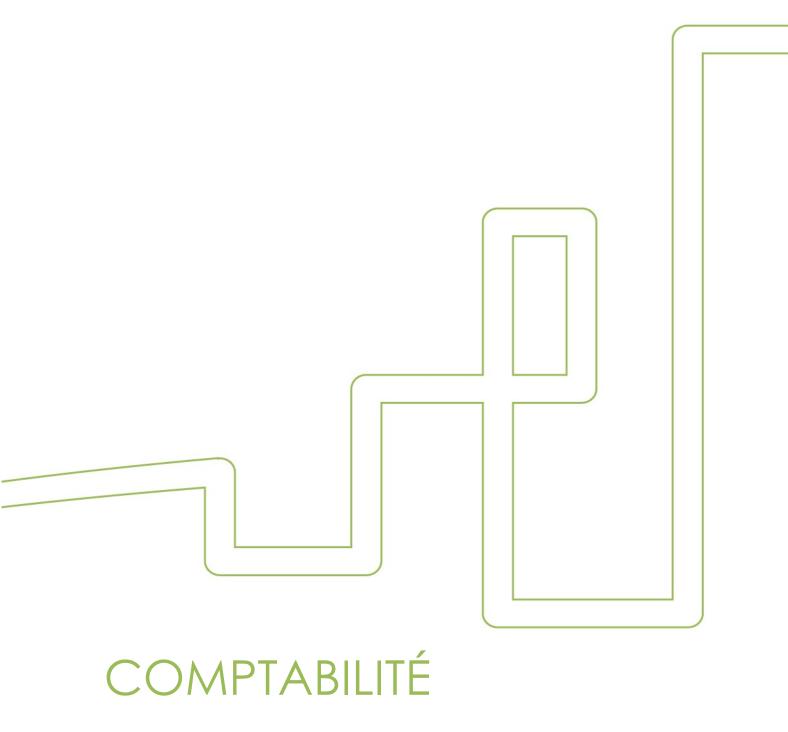
Cependant, la dernière hypothèse nous montre que si la RLS était supprimée à partir de 2025, nous pourrions poursuivre notre programme d'investissement, réduire notre impact environnemental et réaliser l'intégralité du programme ANRU. Mais cette hypothèse semble peu probable, puisqu'elle reviendrait à ré-augmenter les dépenses du budget de l'Etat de 1,3 milliards par an alors que le gouvernement cherche à les réduire drastiquement.

A l'issue de cet exposé, le Directeur Général invite les membres du Conseil d'Administration à voter l'EPRD 2024, tel que proposé, ainsi que les annexes jointes et précise qu'il veillera, avec ses services, à parvenir aux objectifs contenus dans le présent rapport relatif au prochain exercice budgétaire, en particulier :

- > ceux proposés au titre de la section de Fonctionnement,
- > ceux proposés au titre de la section d'Investissement,
- ceux figurant dans les budgets annexes correspondants aux différentes missions de Maîtrise d'Ouvrage Déléquée comme la Concession d'Aménagement de Monconseil.

TOURS, le 22 novembre 2023

Le Directeur Général Grégoire SIMON



ANNEXE



TOURS HABITAT (OPH) a été sollicité par les collectivités et organismes suivants :

• Ville de Tours au titre d'une convention de concession et d'une convention de mandat

CONCESSION D'AMENAGEMENT DE MONCONSEIL (VILLE DE TOURS)



Le Directeur Général rappelle que la Ville de Tours a confié à TOURS HABITAT (OPH), par délibération du Conseil Municipal du 20 mars 2006, la Concession d'Aménagement de Monconseil.

Celle-ci a été signée le 12 avril 2006 pour un montant prévisionnel de dépenses de 15 614 703 € HT, dont 1 500 000 € TTC de rémunérations pour l'Office.

Le Conseil d'Administration de TOURS HABITAT (OPH), lors de sa séance du 27 septembre 2007, a ouvert une comptabilité annexe sous le nom « Concession d'Aménagement de Monconseil ».

L'Aménagement de la ZAC devait se dérouler sur une dizaine d'années, mais compte tenu de diverses crises (immobilière puis sanitaire), la durée de la concession a été prolongée jusqu'au 31/12/2024 (Avenant N°10 du 16/12/2020).

Il est à noter que le Compte Rendu Annuel d'Activité (CRAC 2023) sera présenté et voté en décembre 2023 par le Conseil Municipal de la Ville de Tours et qu'une nouvelle prolongation de la convention jusqu'au 31/12/2027 sera proposée.

Conformément aux dispositions comptables, une comptabilité annexe doit être tenue pour cette concession, et un budget ouvert chaque année.

Il est proposé au Conseil d'Administration les chiffres suivants pour l'année 2024 :

	FOI	NCTIONNEM EN	Т		
601	achats de terrains (fouilles archéologiques)	80 000	7012	vente de terrains lotis	0
6031	variation des stocks de terrains		7133	variation des stocks de terrains	374 537
6041	achats d'études et de prestations de service-travaux	140 000	708	location panneaux publicitaires	
6042	achats d'études et de prestations de service-honoraires	154 537	743	subventions d'exploitation (FNAP)	0
61581	entretien		7788	produits divers	
623	publicité	2 000			
63512	taxe foncière	10 000			
6581	charges diverses	4 000			
66116	charges financières sur op d'aménagement	5 161			
E	excédent		D	déficit	21 161
	Total	395 698		Total	395 698
	IN	/ESTISSEMEN	Г		
164	remboursement d'emprunt	3 000 000	1314	Subvention Ville de Tours	0
			1315	participation L311-4	0
			164	emprunt	2 500 000
	excédent	0	D	déficit	500 000
	Total	3 000 000		Total	3 000 000
		STOCK			
3311	terrains à aménager (terrains)	80 000			
3312	terrains à aménager (travaux)	140 000			
3313	terrains à aménager (honoraires)	152 661			
3314	terrains à aménager (frais annexes)	1 876			
E	excédent		D	déficit	374 537
	Total	374 537		Total	374 537
	TOTAL GENERAL	3 770 235		TOTAL GENERAL	3 770 235

- → Un Budget synthétique (Annexe 1) :
 - ► Compte de Résultat Prévisionnel (CRP)
 - ▶ Tableau de passage du Résultat Prévisionnel à la CAF Prévisionnelle
 - ► Tableau de Financement Prévisionnel (TFP)
- → Un Budget développé qui comprend :
 - ► Compte de Résultat, volet « Charges » (Annexe 2)
 - ► Compte de Résultat, volet « Produits » (Annexe 3)
 - ▶ Tableau de Financement Prévisionnel, volet « Emplois » (Annexe 4)
 - ▶ Tableau de Financement Prévisionnel, volet « Ressources » (Annexe 5)
 - ► Tableau de suivi des stocks de production (Annexe 6)

Annexe 1

Exercice: 2024

BUDGET SYNTHÉTIQUE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

CONCESSION MONCONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

PRÉVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	374 537,00	0,00	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (annulation SI)	0,00	0,00	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	0,00	0,00	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	0,00	0,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 000,00	0,00	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	0,00	0,00	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	0,00	0,00	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0,00	0,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	0,00	0,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	4 000,00	0,00	78157	Provisions sur gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	5 161,00			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	0,00		Atténu	uation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	0,00	0,00	603	Variation des stocks (constatation SF)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	0,00	0,00	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	0,00	0,00	"062"	Rembourst. 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	395 698,00	0,00	Total des produits hors récupé	ration de charges
"063"	Total des charges récupérables	0,00	0,00	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0,00	0,00	7723	Complémt. récup. de chges locatives sur ex.antér.
		0,00	0,00	"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	395 698,00	0,00	TOTAL DES PRODUITS	
RESUL	TAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	395 698,00	RÉS	ULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT	395 698,00	395 698,00	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPT	E DE RÉSULTAT

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

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)	0,00	395 698,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis,	0,00	0,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs (775)
remplacés (675)		0,00	- Quote-part des subventions virée au résultat (777)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (68+ 68157)	0,00	0,00	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (78+78157)
			- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	0,00	395 698,00	TOTAL (II)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	0,00	395 698,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	395 698,00	0,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	0,00		27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières			
Réduction de capitaux propres		999 892,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	3 000 000,00	0,00	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	3 395 698,00	999 892,00	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
Annulation de titres sur exercices clos (3)			Annulation de mandats sur exercices clos (4)
TOTAL EMPLOIS	3 395 698,00	999 892,00	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	2 395 806,00	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	3 395 698,00	3 395 698,00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Exercice : 2024

CONCESSION MONCONSEIL

VOTE DU COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES

	INTITULE DES CHAPITRES				EXERCICE N-2024		
CHAPITRES		REALISATIONS N-2 - Réel 2022	ESTIMATIONS N-1 (1)-2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total	
	CHARGES	NON RECUPERABLES					
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	504 294,96	900 090,00	374 537,00		374 537,00	
603	VARIATION DES STOCKS (annulation stock initial)						
61 (sauf 61521)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)						
61521	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS						
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)		7 869,00	2 000,00		2 000,00	
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 6339, 6359)						
63512	TAXES FONCIERES		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)						
6481	AUTRES CHGES DE PERSONNEL - REMUNERATIONS, INDEMNITES						
Autres 64	CHARGES DE PERSONNEL (hors 6419, 6459, 6479, 6489)						
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,71	13 375,00	4 000,00		4 000,00	
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES						
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	3 970,11	49 410,00	5 161,00		5 161,00	
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS						
68157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN						
69	PARTICIPATION DES SALARIES - IMPOTS SUR LES BENEFICES						
71	PRODUCTION STOCKEE (annulation stock initial)						
	TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)	508 265,78	980 744,00	395 698,00		395 698,00	

	CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES B							
	TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)	508 265,78	980 744,00	395 698,00		395 698,0		

TOTAL DES CHARGES A+B+(c/6732)	508 265,78	980 744,00	395 698,00	395 698,00
EXCEDENT PREVISIONNEL	916 655,08	-157 618,00		

⁽¹⁾ Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Exercice : 2024

CONCESSION MONCONSEIL

VOTE DU COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	RÉALISATIONS N-2 -	ESTIMATIONS N-1 (1)		EXERCICE N-2024	
CHAPTINES	WINDELD BED ONA TIKED	2022 Réel	2023	Reconduction	Mesures nouvelles	Total
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	920 400,00	1,00			
704	LOYERS					
71	PRODUCTION STOCKEE (constatation stock final)	325 704,56	900 090,00			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE					
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		-76 965,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7732)	225,90				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS					
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN					
79	TRANSFERTS DE CHARGES					
603	VARIATION DE STOCKS (constatation stock final)	178 590,40				
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)					
062	REMBOURSEMENTS SUR SALAIRES, CHARGES SOCIALES ET TAXES (sur charges non récupérables)					
	TOTAL DES PRODUITS HORS RECUPERATION DE CHARGES A	1 424 920,86	823 126,00			
	RÉCUPÉRATION DE CHARGES LOCA	TIVES ET ATTÉNUATIO	N DE CHARGES RÉCUP	PÉRABLES		
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES					

TOTAL DES PRODUITS	A+(c/703)+(c/7723)+B	1 424 920,86	823 126,00		

DÉFICIT PRÉVISIONNEL

(1) Selon la date de vote du budget N, les estimations N-1 correspondent aux prévisions budgétaires N-1 (cumul du budget primitif et des DM) ou aux réalisations budgétaires de N-1.

Le tableau suivant ne fait pas partie de la maquette budgétaire, il a pour objet de déterminer la capacité ou l'insuffisance d'autofinancement pour le tableau de financement développé

	RÉSULTAT (EXCÉDENT / DÉFICIT) PRÉVISIONNEL	916 655,08	-157 618,00		-395 698,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF				
777	Quote-part des subventions virées au résultat				
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET PROVISIONS				
7963	Transfert de charges financières - intérêts compensateurs				
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE				
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS				
	CAPACITÉ / INSUFFISANCE D'AUTOFINACEMENT PRÉVISIONNELLE	916 655,08	-157 618,00		-395 698,00

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH CONCESSION MONCONSEIL

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - EMPLOIS

Chapitre	EMPLOIS	Distriction and	2023		2024	
Chapitae	Lim 2010	Réalisations 2022	Budget Primitif	Opération en cours	Opérations nouvelles	Total
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		0,00	0,00		0,0
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	0,00	0,00			
	- Immobilisations incorporelles : (Valeur Brute)	0,00	0,00	0,00		0,
0	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)					
32	Immobilisations incorporelles en cours					
37	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles					
44	- Immobilisations corporelles :(Valeur Brute)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
11 12	Terrains					
	Agencements et aménagements de terrains					
13 (hors 21311) 1311	Constructions					
14 (hors 21411)	Constructions - Immeubles de rapport					
	Constructions sur sol d'autrui					
1411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport					
15	Installations techniques, matériel et outillage					
218 221	Autres immobilisations corporelles					
2312	Immeubles en location-vente					
	Terrains en cours					
2313 (hors 231311) 231311	Constructions en cours					
	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	0,00	0,00	0,00		0,0
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours					
231411 2318	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours					
	Autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
	<u> .</u>					
	- Immobilisations financières :		0,00			0,0
26	Participations et créances rattachées à des participations					
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières					
278	Prêts accession					
l81 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices		0,00			0,0
169	Primes de remboursements des obligations		0,00			0,0
3 (hors 139 *)	Subventions remboursées		0,00			0,0
	Remboursement des dettes financières :	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,0
62	Participation des employeurs à l'effort de construction					
63	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,0
649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	0,00	0,00	0,00		0,0
654	Redevances (location-accession)					
658	Autres dépôts					
66	Participation des salariés aux résultats					
67	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
68 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées		0,00			
6883	Intérêts compensateurs courus (diminution)					
			0,00			0,
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	916 655,08	342 328,00			
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT	916 655,08	342 328,00	3 000 000.00	0,00	3 000 000,

^{*} comptes non budgétaires en débit

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

VOTE DU TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL - RESSOURCES

			D 1 1 D 1 1115		2024	
Chapitre	RESSOURCES	Réalisations 2022	Budget Primitif 2023	Opération en cours	Opérations nouvelles	Total
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	916 655,08	-157 618,00	-395 698,00		-395 698,00
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif					
278	Prêts accession					
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)					
	Augmentation des capitaux propres :	0,00	499 946,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations	·	,	·	·	·
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital					
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	0,00	499 946,00	0,00		0,00
	Augmentation des dettes financières :	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	·		·		·
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	0,00		2 500 000,00		2 500 000,00
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires					
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières					
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées					
	TOTAL DES RESSOURCES	916 655,08	342 328,00	2 104 302,00	0,00	2 104 302,00
	PRÉLÈVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		0,00	0,00		895 698,00
	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU TABLEAU DE FINANCEMENT	916 655,08	342 328,00	2 104 302,00		3 000 000,00

^{*} comptes non budgétaires en crédit

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

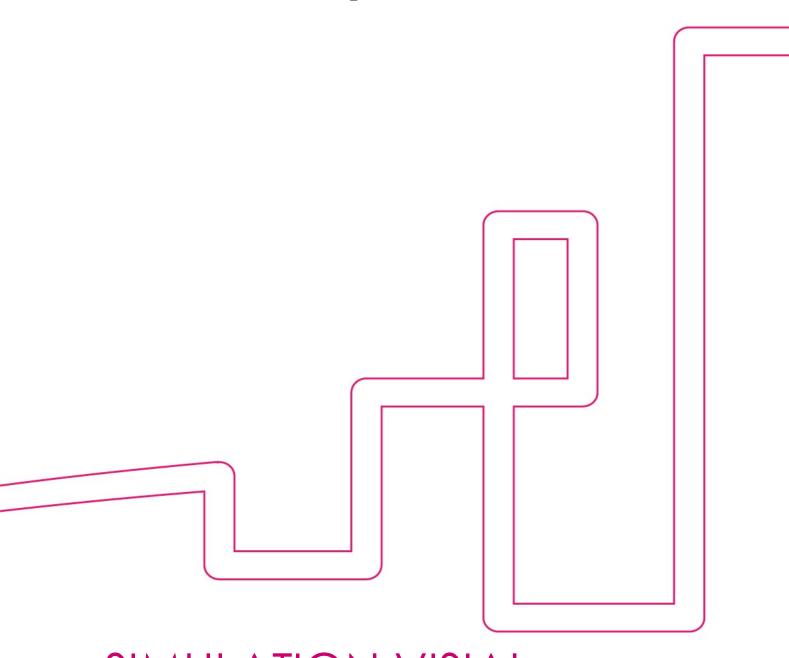
Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH Exercice : 2024

CONCESSION MONCONSEIL

BUDGET DÉVELOPPÉ

VOTE DU TABLEAU DE SUIVI DES STOCKS DE PRODUCTION

Chapitre	Intitulé	EMPLOIS	RESSOURCES
31	Terrains à aménager		
33	Immeubles en cours	374 537	
35	Immeubles achevés		
	Total	374 537	
BFR lié aux s	stocks (Total emplois - Total ressources)	37	4 537



SIMULATION VISIAL 2023 à 2032



Il est rappelé que l'office utilise l'outil VISIAL, développé par les Fédérations d'Organismes HLM, en collaboration avec l'Union Sociale pour l'Habitat, ce qui lui permet de disposer d'une analyse financière prévisionnelle complète à moyen terme.

VISIAL étant un outil de simulation de résultats prévisionnels d'exploitation, des jeux d'hypothèses sont déterminés en fonction de la stratégie envisagée par l'organisme, entre autres, définie dans le Plan Stratégique de Patrimoine et la Convention d'Utilité Sociale et en cohérence avec le PLH de la Métropole.

Ces résultats correspondent à l'évolution des grands équilibres de l'exploitation ainsi que du bilan, et permettent de mesurer la fiabilité financière des politiques envisagées.

Il est à noter que cet outil s'appuie sur une approche macro-économique et financière de la gestion d'un organisme HLM et restitue plus des tendances d'évolution que des « résultats précis » (ce n'est donc ni un outil comptable ni un outil budgétaire).

Les données saisies sont les suivantes :

Données générales : **Données patrimoniales:** Annuités d'emprunts - Patrimoine de référence Taxe foncière - Renouvellement - Amélioration Maintenance - Démolition - Cession Frais de personnel Frais de gestion - Vacance Risques locatifs Produits d'exploitation Marges sur autres activités Croissance et maintenance du patrimoine : Structure: Capitaux (Opérations locatives nouvelles constructions, propres réhabilitation, RC) Variation des fonds propres Dépôts de garantie

Hypothèse sur l'environnement économique : Inflation, Taux Livret A, IRL, Impayés.

Le montant de PSP global pour la période 2017-2026 a été réactualisé à 147 715 K€.

Afin de bâtir des simulations à moyen terme, il a été pris les données de base suivantes :

volume production : 40 logements par an,

PSP (2017-2026) réactualisé à 147 715 K€ se décomposant comme suit :

> programme de réhabilitation : 80 logements en moyenne/an jusqu'en 2026

> remplacement de composants : remplacement menuiseries extérieures, isolation par

l'extérieur, isolation des terrasses, remplacement des chaudières ..., PSP 2022-2026 puis 10 000 K€/an sur

la période (2027-2031)

vente de logements : 10 ventes par an

démolition de logements : 471 logements correspondant au Programme NPNRU

résidentialisations et réhabilitations : 11 742 K€ sur toute la période dans le cadre du NPNRU

> un montant de maintenance : 14 000 K€/an

Les données économiques communiquées par la CGLLS et la Fédération des OPH pour réaliser les simulations sont les suivantes :

	Ir	idices et	taux							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Taux d'inflation	4.8	2,8	2.3	2.1	2	2	2	2	2	2
Taux de variation de l'ICC	5.2	3.8	3	2.7	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
Taux de variation de l'IRL	2.7	3,5	3,6	2,4	2.1	2	2	2	2	2
Taux du livret A	3	3	2.7	2.3	2	2	2	2	2	2
Taux de rémunération de la trésorerie	3	3	2.7	2.3	2	2	2	2	2	2

Taux des impayés : 3.2% en 2023, 2.7% en 2024 puis 2.5% à partir de 2025

> Taux de vacance financière : 4.00 %

> RLS nette : % du montant des loyers, soit

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
4.40%	5.86%	5.81%	5.74%	5.67%	5.60%	5.54%	5.47%	5.40

L'apport de fonds propres à affecter aux nouveaux programmes de travaux à la livraison, est de 10% sur la production neuve, 15% sur les remplacements composants et 10% sur les opérations de Réhabilitations et Résidentialisations, afin de garder un potentiel financier à un niveau raisonnable.

Les simulations ont été réalisées sur la période 2022-2032 avec un résultat comptable clôturé ce qui évite de creuser l'écart entre les tendances obtenues et les futurs résultats comptables, pour la période de 10 ans.

6 simulations ont été réalisées :

- S1 = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an
- S1B = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + **traitement étiquette E de 2027 à 2034**
- S1C = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la production de 40 lgts/an à partir de 2024
- S1D = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 20 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034

- S1E = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 20 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la démolition partielle des bâtiments 35 et 29 du Sanitas
- S1G = trouver équilibre de l'autofinancement sur la période, soit : production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU avec suppression des démolitions des bâts 29 et 35 + PSP jusqu'en 2026 puis RC réduit à 8 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + réduction de 2 000 K€ du GE à compter de 2027
- S1H = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la RLS en 2025

Autofinancement courant en K€

L'autofinancement courant : ce ratio permet de révéler la capacité d'un office à financer ses investissements une fois ses dépenses de fonctionnement et sa dette payées.

Autofinancement net en K€

L'autofinancement net (financement par ses propres ressources) est constitué par l'ensemble des ressources nettes dégagées chaque année par l'activité courante de l'office et épargnées. Il vient ainsi renforcer d'une part, les capitaux propres, et pourra être affecté aux financements de nouveaux investissements en compléments des emprunts et des subventions, et d'autre part la provision pour gros entretien.

Potentiel Financier à terminaison en K€

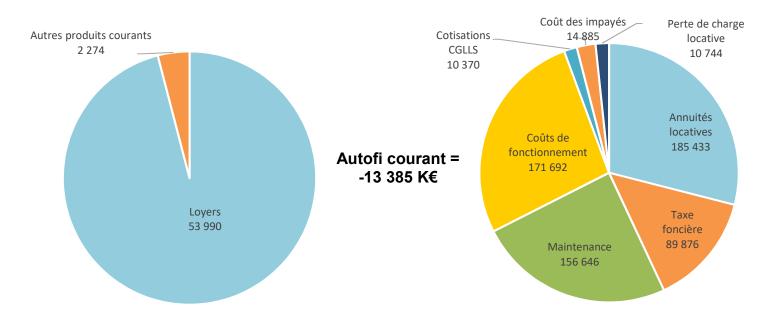
Le Potentiel Financier constitue le reliquat de fonds propres et/ou de ressources externes potentiellement affectable au financement des immobilisations (les provisions et les dépôts de garantie étant destinés à une autre utilisation qu'à l'investissement).

Il est rappelé que les indicateurs permettant d'apprécier la fragilité d'un organisme sont :

- Autofinancement net < 3% des loyers
- Fonds de Roulement Long Terme à terminaison par logement < 750 € / logement)
- Potentiel Financier à Terminaison < 0 €

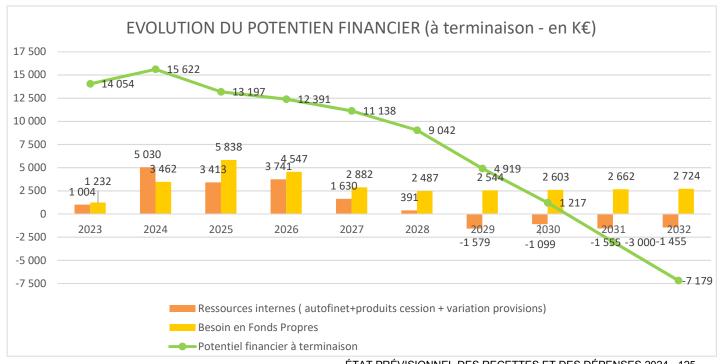
S1 = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 309	-187	-1 757	-1 544	-627	-1 149	-1 287	-1 740	-1 324	-1 462	-13 385
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	490	1 425	-1 823	418	1 567	-628	-1 534	-1 861	-1 614	-1 627	-5 186
variation provisions	-181	2 890	4 503	2 574	-702	238	-843	-53	-760	-664	7 003
Produits de cession	695	716	733	749	765	781	797	814	818	836	7 705
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 030	3 413	3 741	1 630	391	-1 579	-1 099	-1 555	-1 455	9 521
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 547	2 882	2 487	2 544	2 603	2 662	2 724	30 982
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 622	13 197	12 391	11 138	9 042	4 919	1 217	-3 000	-7 179	

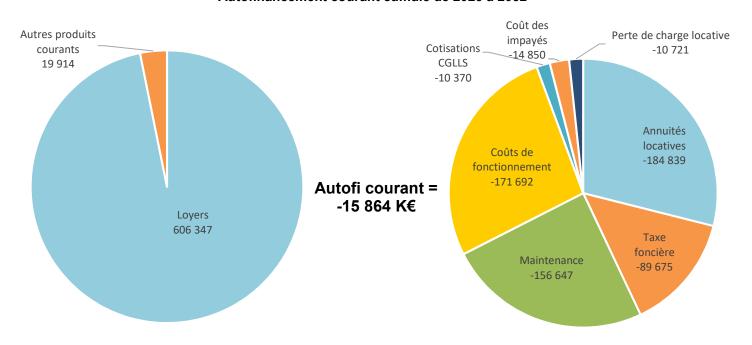


S1 = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an

	En K€										
Patrimoine locatif logts et Structures Collectives	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Livraisons		40	93	56	78	40	40	40	40	40	40
- Ventes		- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- Démolitions		- 126	- 9	- 15	- 160	0	0	0	0	0	0
Patrimoine logts et equiv logts au 31/12	15 703	15 607	15 681	15 712	15 620	15 650	15 680	15 710	15 740	15 770	15 800
Evaloitation	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Exploitation Loyers patrimoine de référence Theorique Igts	52 943	54 041	56 014	58 113	59 592	60 929	62 236	63 571	64 934	66 327	67 749
	2 844	2 972	2 978	2 639	2 645	2 651	2 421	1872	1 579	1 586	1 593
Structures collectives	1 311	1 386	1 340	1 366	1 392	1 418	1 446	1 473	1 5 0 2	1 530	
Autres Impact des Ventes et Démolitions	1 311	- 23	- 84	- 174	- 355	- 885	- 947	- 1 011	- 1 078	- 1 145	1 560 - 1 214
Impact des Travaux		144	159	189	235	315	332	335	339	343	347
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes)		68	582	758	1 400	1 717	1 961	2 214	2 475	2 746	3 027
Perte de loyers / vacance logements	- 2 488	- 2 194	- 2 382	- 2 593	- 2 829	- 2 400	- 2 453	- 2 507	- 2 562	- 2 619	- 2 677
Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes)	54 610	56 394	58 608	60 297	62 080	63 747	64 995	65 948	67 189	68 768	70 385
Total RLS	- 2 225	- 2 405	- 2 355	- 3 249	- 3 317	- 3 366	- 3 402	- 3 436	- 3 477	- 3 512	- 3 546
Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe		53 990	56 253	57 049	58 762	60 381	61 594	62 511	63 712	65 256	66 839
Annuités Patrimoine de référence	- 15 421	- 16 962	- 15 424	- 14 828	- 14 343	- 13 573	- 13 354	- 12 623	- 12 382	- 11 569	- 11 307
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités		0	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants		- 363	- 1 112	- 2 342	- 3 031	- 3 426	- 4 024	- 4 561	- 5 109	- 5 671	- 6 245
Annuités des Opérations nouvelles		- 222	- 525	- 983	- 1 006	- 1 139	- 1 461	- 1 653	- 1 915	- 2 184	- 2 457
Total annuités emprunts locatifs	- 15 421	- 17 547	- 17 021	- 18 113	- 18 340	- 18 098	- 18 799	- 18 796	- 19 366	- 19 384	- 19 969
TFPB	- 7 408	- 7 830	- 8 085	- 8 346	- 8 597	- 8 822	- 9 084	- 9 353	- 9 631	- 9 917	- 10 212
Maintenance du parc (y compris régie)	- 14 153	- 13 950	- 14 241	- 14 755	- 15 139	- 15 507	- 15 864	- 16 229	- 16 603	- 16 985	- 17 376
Couts des Impayés	- 1 288	- 1 626	- 1 420	- 1 343	- 1 386	- 1 426	- 1 462	- 1 499	- 1 536	- 1 574	- 1 614
Charges non récupérées	- 1 224	- 1 075	- 1 000	- 1 089	- 1 188	- 1 008	- 1 030	- 1 053	- 1 076	- 1 100	- 1 124
Marge brute locative	12 891	11 962	14 486	13 403	14 114	15 520	15 355	15 581	15 500	16 297	16 545
Marge brute des autres activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel (corrigé du personnel de régie)	- 10 632	- 11 250	- 11 576	- 11 854	- 12 115	- 12 369	- 12 629	- 12 894	- 13 165	- 13 441	- 13 724
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières	- 3 862	- 4 200	- 4 322	- 4 426	- 4 523	- 4 618	- 4 715	- 4 814	- 4 915	- 5 018	- 5 124
Production immobilisée	316	320	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Autres produits courants	2 381	1 049	1 055	1 005	975	925	925	925	925	925	925
Cotisations CGLLS et ANCOLS	- 1 076	- 1 095	- 1 075	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025
Produits financiers	463	905	905	800	690	600	600	600	600	600	600
Autofinancement courant	481	- 2 309	- 187	- 1 757	- 1 544	- 627	- 1 149	- 1 287	- 1 740	- 1 323	- 1 462
Eléments exceptionnels d'autofinancement	4 572	2 799	1 612	- 66	1 962	2 194	521	- 247	- 121	- 290	- 165
Autofinancement net	5 053	490	1 425	- 1 822	418	1 567	- 628	- 1 535	- 1 860	- 1 613	- 1 627
Evolution structure financière	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Autofinancement net	2 022	490	1 425	- 1 822	418	1 567	- 628	- 1 535	- 1 860	- 1 613	- 1 627
		- 262	- 260	- 1 822	- 261	- 261	- 028 - 261	- 1 333	- 227	- 227	- 1 627
Remboursementt emprunts non locatifs Produits de cession		695	716	733	749	765	781	797	814	818	836
Fonds propres investis en travaux		- 1 202	- 3 402	- 4 343	- 3 032	- 2 139	- 1 727	- 1 767	- 1 807	- 1 849	- 1 891
		0	- 3 402	- 4 343	- 3 032	0	0	0	- 1 807	0	- 1 891
Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles		- 30	- 25	- 1 465	- 1 281	- 743	- 760	- 777	- 795	- 814	- 832
····		81	3 150	4 764	2 835	- 441	499	- 616	174	- 533	- 437
Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12	14 282	14 054	15 622	13 198	2 835 12 391	11 139	9 043	4 919	1 218	- 2 999	- 437 - 7 178
Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp	20 237	21 254	18 366	13 750	10 675	10 600	10 010	10 308	10 369	10 658	10 907
Dépots de Garantie	3 613	3 610	3 607	3 637	3 629	3 644	3 658	3 673	3 688	3 704	3 720
FdR long terme à la livraison 31/12	38 132	38 917	37 596	30 585	26 696	25 383	22 712	18 901	15 276	11 362	7 449
Ratios	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Annuités % loyers	29,4%	32,5%	30,3%	31,8%	31,2%	30,0%	30,5%	30,1%	30,4%	29,7%	29,9%
Taux de vacance moyen (perte de loyers sur logts vacants)	4,7%	4,1%	4,3%	4,5%	4,7%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Autofinancement net en % des produits d'activités et financiers	9,4%	0,9%	2,5%	-3,1%	0,7%	2,5%	-1,0%	-2,4%	-2,9%	-2,4%	-2,4%
FDR long terme en €/logt et equiv logts	2 428	2 494	2 398	1 947	1 709	1 622	1 448	1 203	971	720	471

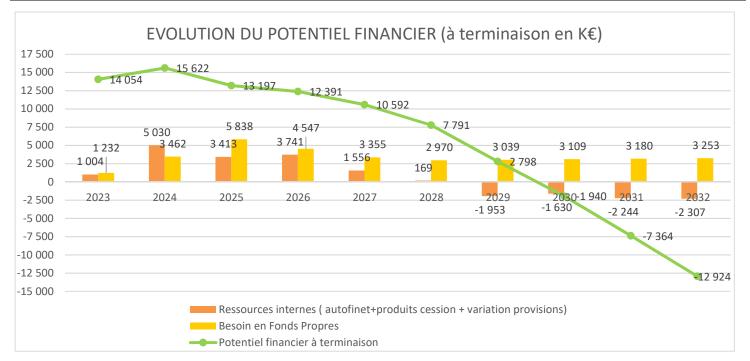
S1B = S1 + étiquettes E de 2027 à 2034

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 309	-187	-1 757	-1 544	-662	-1 330	-1 619	-2 226	-1 966	-2 265	-15 864
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	490	1 425	-1 823	418	1 532	-809	-1 866	-2 347	-2 256	-2 430	-7 665
variation provisions	- 181	2 890	4 503	2 574	- 741	197	- 885	- 97	- 806	- 713	6 741
Produits de cession	695	716	733	749	765	781	797	814	818	836	7 705
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 030	3 413	3 741	1 556	169	-1 953	-1 630	-2 244	-2 307	6 780
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 547	3 355	2 970	3 039	3 109	3 180	3 253	33 986
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 622	13 197	12 391	10 592	7 791	2 798	-1 940	-7 364	-12 924	



Autofinancement net en % des produits d'activités et financie

DR long terme en €/logt et equiv logts

S1B = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034

Patrimoine locatif logts et Structures Collectives 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 40 93 56 78 40 40 40 40 40 40 Livraisons - Ventes - 10 10 - 10 - 10 10 10 10 10 10 10 Démolitions 126 9 15 160 0 0 0 0 0 15 800 Patrimoine logts et equiv logts au 31/12 15 703 15 607 15 681 15 712 15 620 15 650 15 680 15 710 15 740 15 770 2 030 Exploitation 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 0 3 1 2 032 Loyers patrimoine de référence Theorique Igts 52 943 54 041 56 014 58 113 59 592 60 929 62 236 63 571 64 934 66 327 67 749 2 844 1 579 2 972 2 978 2 639 2 645 2 651 2 421 1872 1 586 1 593 Structures collectives 1 311 1 386 1 340 1 366 1 392 1 418 1 446 1 473 1 502 1 530 1 560 Autres Impact des Ventes et Démolitions 23 - 84 174 355 885 947 1 011 1 078 1 145 - 1 214 144 Impact des Travaux 159 189 235 315 332 335 339 343 347 Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes) 68 582 758 1 400 1717 1 961 2 2 1 4 2 4 7 5 2 746 3 027 - 2 488 2 194 2 382 - 2 593 2 829 2 400 2 453 2 507 2 562 Perte de loyers / vacance logements 2 619 2 677 Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 747 64 995 65 948 67 189 68 768 70 385 - 3 317 - 3 436 - 3 512 - 3 546 Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 249 - 3 366 - 3 402 - 3 477 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annex 52 385 53 990 56 253 57 049 58 762 60 381 61 594 62 511 63 712 65 256 66 839 Annuités Patrimoine de référence - 15 421 - 16 962 - 15 424 - 14 828 - 14 343 - 13 573 - 13 354 12 623 - 12 382 11 569 - 11 307 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants 363 - 1 112 - 2 342 3 031 - 3 461 4 206 4 892 - 5 595 6 313 - 7 048 - 1 915 Annuités des Opérations nouvelles 222 525 - 983 - 1 006 - 1 139 1 461 1 653 2 184 - 2 457 - 15 421 - 17 547 - 17 021 - 18 113 - 18 340 - 18 133 18 980 - 19 128 19 852 20 026 - 20 772 Total annuités emprunts locatifs TFPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 597 -8822 - 9 084 - 9 353 - 9 631 - 9 917 - 10 212 - 14 153 - 15 139 Maintenance du parc (y compris régie) - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 507 - 15 864 - 16 229 - 16 603 - 16 985 - 17 376 - 1 626 - 1 462 - 1 288 - 1 420 - 1 343 - 1 386 - 1 426 - 1 499 - 1 536 - 1 574 - 1 614 Couts des Impayés - 1 224 - 1 075 Charges non récupérées - 1 000 - 1 089 - 1 188 - 1 008 - 1 030 - 1 053 - 1 076 - 1 100 - 1 124 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 485 15 173 15 249 15 015 15 654 15 742 Marge brute locative Marge brute des autres activités - 13 724 - 10 632 - 11 250 - 11 576 - 11 854 - 12 115 12 369 12 629 12 894 13 165 Personnel (corrigé du personnel de régie) - 13 441 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4618 - 4 715 - 4814 - 4 915 - 5 018 - 5 124 340 Production immobilisée 316 320 340 340 340 340 340 340 340 340 2 381 1 049 1 055 1 005 975 925 925 925 925 925 925 Autres produits courants - 1 025 - 1 025 1 025 - 1 025 - 1 025 - 1 025 Cotisations CGLLS et ANCOLS - 1076 - 1 095 - 1 075 - 1 025 - 1 025 Produits financiers 463 905 90 800 690 600 600 600 600 600 600 481 2 309 - 187 - 1 757 - 1 544 - 662 1 331 - 1 619 - 2 225 - 1 966 - 2 266 **Autofinancement courant** 2 194 - 247 - 290 - 165 Eléments exceptionnels d'autofinancement 4 5 7 2 2 799 1 612 - 66 1 962 521 - 121 Autofinancement net 5 053 490 1 425 - 1 822 418 1 532 809 - 1 866 - 2 346 - 2 256 - 2 430 2 022 2 023 2 024 2 025 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 Evolution structure financière 2 026 Autofinancement net 490 1 425 - 1 822 418 1 532 - 809 - 1 866 - 2 346 - 2 256 - 2 430 262 260 261 261 261 261 - 227 227 227 - 227 Remboursementt emprunts non locatifs 695 716 733 749 765 781 797 814 818 836 Produits de cession - 1 202 3 402 - 4 343 3 032 2 612 2 211 2 261 2 313 - 2 367 - 2 421 Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions 0 - 35 - 30 - 234 0 0 0 0 0 0 Fonds propres investis en opérations nouvelles 30 25 - 1 465 - 1 281 743 760 777 795 - 814 832 579 Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE 81 3 150 4 764 2 835 480 458 - 658 130 486 Potentiel financier à la livraison 31/12 14 282 14 054 15 622 13 198 12 391 10 593 7 791 2 798 - 1 939 - 7 364 - 12 924 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp 20 237 21 254 18 366 13 750 10 675 10 600 10 010 10 308 10 369 10 658 10 907 Dépots de Garantie 3 613 3 610 3 607 3 637 3 629 3 644 3 658 3 673 3 688 3 704 3 720 FdR long terme à la livraison 31/12 38 132 38 917 30 585 26 696 24 836 21 459 16 780 12 118 6 998 1 702 37 596 Ratios 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 9,49 0,7

0,99

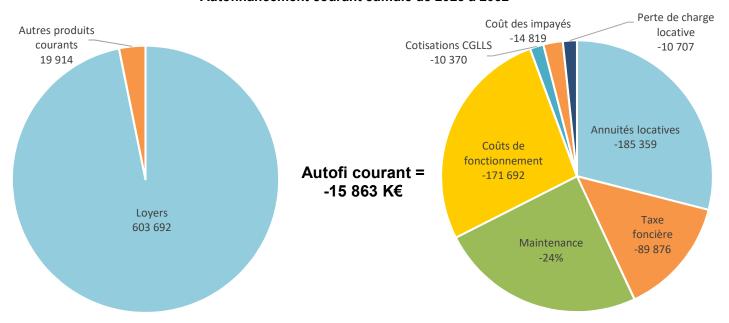
1,39

3,4%

3,69

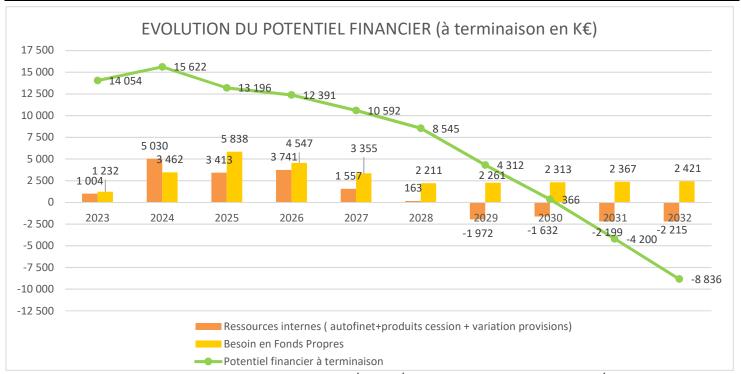
S1C = S1B et suppression de la production de 40 lgts/an à partir de 2024

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 309	-187	-1 758	-1 543	-661	-1 336	-1 637	-2 262	-1 958	-2 212	-15 863
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	490	1 425	-1 824	419	1 533	-815	-1 884	-2 383	-2 248	-2 377	-7 664
variation provisions	- 181	2 890	4 503	2 574	- 741	197	- 885	- 63	- 770	- 674	6 850
Produits de cession	695	716	733	749	765	781	797	814	818	836	7 705
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 030	3 413	3 741	1 557	163	-1 972	-1 632	-2 199	-2 215	6 890
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 547	3 355	2 211	2 261	2 313	2 367	2 421	30 008
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 622	13 196	12 391	10 592	8 545	4 312	366	-4 200	-8 836	



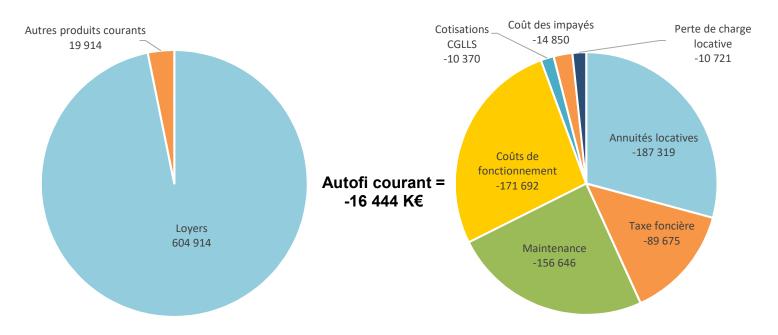
En K€

S1C = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la production de 40 lgts/an à partir de 2024

Patrimoine locatif logts et Structures Collectives	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 15630 15630 15630 15630 15630 15630 16731 1872 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473	0 - 10 0 15 620 2 030 64 934 1 579 1 502 - 1 078 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 10	- 10 0 15 600 2 032 67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
- Ventes - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1	7 2028 9 62 236 1 2 421 8 1 446 6 3 332 7 1 851 9 -2 450 9 64 889 1 40 1 -4 206 9 -1 13 69 1 -1 889 7 -1 5 864 7 -1 5 864 6 -1 460 8 -1 029 6 15 168	- 10 - 15 630 - 15 630 - 15 630 - 18 72 - 1 872 - 1 471 - 1 335 - 1 878 - 2 497 - 5 622 - 3 418 - 12 623 - 4 892 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 - 1 049	- 10 0 15 620 2 030 64 934 1 579 1 502 - 1 078 339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 10 0 15 610 2 031 66 327 1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 10 0 15 600 2 032 67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Démolitions	7 2028 9 62 236 1 2 421 3 1 446 5 - 947 7 1 851 0 - 2 450 7 64 889 1 61 493 3 3 - 13 354 0 40 1 - 4 206 9 - 1 369 1 - 18 889 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 15 168	0 15 630 15 630 1 2 029 5 63 571 1 872 1 473 1 473 1 878 - 2 497 65 622 6 - 3 418 6 62 204 1 - 12 623 40 - 18 852 - 18 852 1 - 1049 1 - 1049 1 - 1049 1 - 1049 1 - 1049	0 15 620 2 030 64 934 1 579 1 502 -1 078 66 636 -3 447 63 190 -12 382 40 -5 595 -1 449 631 -16 603 -1 523 -1 069 14 978	0 15 610 2 031 66 327 1 586 1 530 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54	0 15 600 2 032 67 749 1 593 1 560 -1 214 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -1 9 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Exploitation	7 2028 9 62 236 1 2 421 3 1 446 5 - 947 7 1 851 0 - 2 450 7 64 889 6 - 3 396 1 61 493 3 - 13 354 0 40 1 - 4 206 9 - 1 369 1 - 18 889 7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 5 15 168	15 630 2 029 6 63 571 1 872 1 473 - 1 011 335 1 878 - 2 497 65 622 - 3 418 62 204 - 12 623 - 40 - 1376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	2 030 64 934 1 579 1 502 - 1 078 339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	2 031 66 327 1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	2 032 67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Exploitation	7 2028 9 62 236 1 2 421 3 1 446 5 - 947 7 1 851 0 - 2 450 7 64 889 6 - 3 396 1 61 493 3 - 13 354 0 - 4 206 9 - 1 369 1 - 18 889 2 - 9 084 7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 5 15 168	2 029 6 63 571 1 872 1 473 - 1 011 335 1 878 0 - 2 497 65 622 1 - 3 418 62 204 1 - 12 623 40 - 1 8852 1 - 18 852 1 - 19 353 1 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	2 030 64 934 1 579 1 502 - 1 078 339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	2 031 66 327 1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	2 032 67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Loyers patrimoine de référence Theorique Igts S2 943 S4 041 S6 014 S8 113 S9 592 60 925	9 62 236 1 2 421 3 1 446 5 - 947 5 332 7 1 851 0 - 2 450 7 64 889 5 - 3 396 1 - 4 206 9 - 1 369 2 - 9 084 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864	63 571 1872 1473 -1011 335 1878 1 2 497 65 622 -3 418 62 204 -12 623 40 -4 892 -1376 -18 852 -9 353 -16 229 -1 491 -1 049 -1 049 -1 049	64 934 1 579 1 502 -1 078 339 1 905 -2 545 66 636 -3 447 63 190 -12 382 40 -5 595 -1 449 -19 386 -1 603 -1 603 -1 523 -1 069 14 978	66 327 1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Loyers patrimoine de référence Theorique Igts S2 943 S4 041 S6 014 S8 113 S9 592 60 925	9 62 236 1 2 421 3 1 446 5 - 947 5 332 7 1 851 0 - 2 450 7 64 889 5 - 3 396 1 - 4 206 9 - 1 369 2 - 9 084 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864 7 - 15 864	63 571 1872 1473 -1011 335 1878 1 2 497 65 622 -3 418 62 204 -12 623 40 -4 892 -1376 -18 852 -9 353 -16 229 -1 491 -1 049 -1 049 -1 049	64 934 1 579 1 502 -1 078 339 1 905 -2 545 66 636 -3 447 63 190 -12 382 40 -5 595 -1 449 -19 386 -1 603 -1 603 -1 523 -1 069 14 978	66 327 1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	67 749 1 593 1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Structures collectives 2 844 2 972 2 978 2 639 2 645 2 655 Autres 1 311 1 386 1 340 1 366 1 392 1 418 Impact des Ventes et Démolitions -23 -84 -174 -355 -888 Impact des Travaux 144 159 189 235 318 Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes) 68 582 758 1 400 1 717 Perte de loyers / vacance logements -2 488 -2 194 -2 382 -2 593 -2 829 -2 400 Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 747 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexes 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 747 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexes 52 385 53 990 56 253 57 049 58 762 60 387 Annuités Patrimoine de référence -15 421 -16 962 -15 424 -14 828 -14 343 -13 577 Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0	1 2 421 3 1 446 5 - 947 5 332 7 1 851 7 64 889 5 - 3 396 1 61 493 3 - 13 354 0 - 1 369 1 - 4 206 9 - 1 369 2 - 9 084 5 - 1 460 6 - 1 460 6 - 1 460 7 - 1 5 864 6 - 1 460 7 - 1 5 864 7 - 1 5 864 8 - 1 460 8 - 1 029 9 0 0	1 872 1 473 1 1473 1 1878 1 878 1 878 1 65 622 6 - 3 418 6 2204 1 - 12 623 1 40 6 - 4 892 1 - 1 376 1 8 852 1 - 1 6 229 1 - 1 491 1 - 1 049 1 - 1 049 1 - 1 049	1 579 1 502 -1 078 339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	1 586 1 530 - 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	1 593 1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Autres	3 1 446 5 - 947 6 332 7 1 851 0 - 2 450 6 4889 1 61 493 3 - 13 354 40 1 - 4 206 9 - 1 369 7 - 18 889 2 - 9 084 6 - 1 460 3 - 1 5 864 6 - 1 460 6 - 1 460 7 - 1 5 864 7 - 1 5 864 8 - 1 029 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 473 - 1 011 335 1 878 0 - 2 497 6 65 622 6 - 3 418 6 62 204 - 12 623 400 6 - 4 892 0 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	1 502 - 1 078 339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	1 530 -1 145 343 1 932 -2 594 67 979 -3 469 64 510 -11 569 40 -6 313 -1 458 -19 300 -9 917 -16 985 -1 556 -1 090	1 560 -1 214 347 1 960 -2 645 69 350 -3 491 65 859 -11 307 40 -7 048 -1 463 -19 778 -10 212 -17 376 -1 589 -1 111
Impact des Ventes et Démolitions	5 - 947 5 332 7 1851 0 - 2450 7 64 889 5 - 3 396 1 61 493 3 - 13 354 0 - 4 206 1 - 1 369 2 - 9 084 7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 1 15 168	-1011 335 1878 -2497 65622 -3418 62204 -12623 -4892 -1376 -18852 -9353 -16229 -1491 -1049 15230	-1 078 339 1 905 -2 545 66 636 -3 447 63 190 -12 382 40 -5 595 -1 449 -19 386 -9 631 -16 603 -1 523 -1 069 14 978	- 1 145 343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	-1 214 347 1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Impact des Travaux	332 7 1851 0 -2450 7 64889 5 -3396 1 61493 3 -13354 0 40 1 -4206 9 -1369 2 -18889 2 -9084 7 -15864 6 -1460 8 -1029 5 15168	335 1878 - 2497 65622 - 3418 62204 - 12623 40 - 1376 - 18852 - 9353 - 16229 - 1491 - 1 049 15230	339 1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	343 1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	347 1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes) Perte de loyers / vacance logements - 2 488 - 2 194 - 2 382 - 2 593 - 2 829 - 2 400 Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes) 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 743 Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 249 - 3 317 - 3 360 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe pet 2 25 53 53 57 049 58 762 Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe pet 2 25 53 590 50 54 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 1851 0 -2450 7 64889 5 -3396 1 61493 3 -13354 0 40 1 -4206 9 -1369 2 -9084 7 -15864 5 -1460 8 -1029 5 15168	1 878 - 2 497 65 622 - 3 418 6 62 204 - 12 623 - 40 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes) Perte de loyers / vacance logements - 2 488 - 2 194 - 2 382 - 2 593 - 2 829 - 2 400 Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes) 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 743 Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 249 - 3 317 - 3 360 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe) Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe pet 2 25 53 53 57 049 58 762 Fotal loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe pet 2 25 53 590 50 54 24 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 1851 0 -2450 7 64889 5 -3396 1 61493 3 -13354 0 40 1 -4206 9 -1369 2 -9084 7 -15864 5 -1460 8 -1029 5 15168	1 878 - 2 497 65 622 - 3 418 6 62 204 - 12 623 - 40 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	1 905 - 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	1 932 - 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	1 960 - 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Perte de loyers / vacance logements	0 -2 450 7 64 889 5 -3 396 1 61 493 3 -13 354 0 40 1 -4 206 9 -13 69 2 -9 084 7 -15 864 6 -1 460 8 -1 029 5 15 168	- 2 497 65 622 - 3 418 62 204 - 12 623 - 4892 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	- 2 545 66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 2 594 67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 2 645 69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes 54 610 56 394 58 608 60 297 62 080 63 74: Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 249 - 3 317 - 3 36 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe 52 385 53 990 56 253 57 049 58 762 60 38: Annuités Patrimoine de référence - 15 421 - 16 962 - 15 424 - 14 828 - 14 343 - 13 57: Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 41 41	7 64 889 6 -3 396 1 61 493 3 -13 354 0 40 1 -4 206 9 -13 69 1 -18 889 7 -15 864 6 -1 460 8 -1 029 5 15 168	65 622 - 3 418 62 204 - 12 623 - 4 892 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 1 5 230	66 636 - 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	67 979 - 3 469 64 510 - 11 569 - 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	69 350 - 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 249 - 3 317 - 3 36 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe 52 385 53 990 56 253 57 049 58 762 60 38: Annuités Patrimoine de référence - 15 421 - 16 962 - 15 424 - 14 828 - 14 343 - 13 57: Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 40 40 40 40 Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants - 363 - 1 112 - 2 342 - 3 031 - 3 46: Annuités des Opérations nouvelles - 222 - 525 - 983 - 1 006 - 1 13 TEPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 597 - 8 82 Maintenance du parc (y compris régie) - 14 153 - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 139 - 15 50 Couts des Impayés - 1 288 - 1 626 - 1 420 - 1 343 - 1 386 - 1 420 Charges non récupérées - 1 224 - 1 075 - 1 000 - 1 089 - 1 188	5 -3 396 6 1493 3 -13 354 0 40 1 -4 206 9 -1 369 1 -18 889 7 -15 864 6 -1 460 8 -1 029 5 15 168	-3 418 62 204 -12 623 40 -4 892 -1 376 -18 852 -9 353 -16 229 -1 491 -1 049 15 230	- 3 447 63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 3 469 64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 3 491 65 859 - 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe 52 385 53 990 56 253 57 049 58 762 60 38: Annuités Patrimoine de référence - 15 421 - 16 962 - 15 424 - 14 828 - 14 343 - 13 57: Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 40 40 40 40 Annuités des Travaux & Renouvit de Composants - 363 - 1 112 - 2 342 - 3 031 - 3 46: Annuités des Opérations nouvelles - 222 - 525 - 983 - 1 006 - 1 13: TFPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 597 - 8 82: Maintenance du parc (y compris régie) - 14 153 - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 139 - 15 50: Couts des Impayés - 1 288 - 1 626 - 1 420 - 1 343 - 1 386 - 1 420 Charges non récupérées - 1 224 - 1 075 - 1 000 - 1 089 - 1 188 - 1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 1	1 61 493 3 -13 354 40 1 -4 206 9 -1 369 1 -18 889 2 -9 084 6 -1 460 3 -1 029 5 15 168	62 204 - 12 623 40 - 4 892 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 15 230	63 190 - 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	64 510 - 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	65 859 - 11 307 - 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Annuités Patrimoine de référence -15 421 -16 962 -15 424 -14 828 -14 343 -13 573 Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	3 - 13 354 0 40 1 - 4 206 9 - 1 369 1 - 18 889 2 - 9 084 7 - 15 864 6 - 1 460 3 - 1 029 5 15 168	- 12 623 40 - 4 892 - 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 3 15 230	- 12 382 40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 11 569 40 - 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 11 307 40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 40 40 40 40 40 40 40	0 40 1 -4 206 9 -1 369 1 -1 8889 2 -9 084 7 -1 5 864 6 -1 460 8 -1 029 5 15 168	40 40 4892 1 -1 376 -18 852 -9 353 -16 229 -1 491 -1 049 3 15 230	40 - 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	40 -6313 -1458 -19300 -9917 -16985 -1556 -1090	40 - 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Annuités des Travaux & Renouvit de Composants - 363 - 1 112 - 2 342 - 3 031 - 3 460 Annuités des Opérations nouvelles - 222 - 525 - 983 - 1 006 - 1 133 Total annuités emprunts locatifs - 15 421 - 17 547 - 17 021 - 18 113 - 18 340 - 18 133 TFPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 597 - 8 822 Maintenance du parc (y compris régie) - 14 153 - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 139 - 15 500 Couts des Impayés - 1 288 - 1 626 - 1 420 - 1 343 - 1 386 - 1 420 Charges non récupérées - 1 224 - 1 075 - 1 000 - 1 089 - 1 188 - 1 000 Marge brute locative - 12 891 - 11 962 - 14 486 - 13 403 - 14 114 - 15 489 Marge brute des autres activités - 0 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) - 10 632 - 11 250 - 11 576 - 11 854 - 12 115 - 12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4 618	1 -4206 9 -1369 -18889 2 -9084 7 -15864 6 -1460 8 -1029 6 15168	- 4892 - 1376 - 18852 - 9353 - 16229 - 1491 - 1049 - 15230	- 5 595 - 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 6 313 - 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 7 048 - 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Annuités des Opérations nouvelles Total annuités emprunts locatifs 1-5 421 -17 547 -17 021 -18 113 -18 340 -18 133 TFPB -7 408 -7 830 -8 085 -8 346 -8 597 -8 822 Maintenance du parc (y compris régie) -14 153 -13 950 -14 241 -14 755 -15 139 -15 502 Couts des Impayés -1 288 -1 626 -1 420 -1 343 -1 386 -1 420 Charges non récupérées -1 224 -1 075 -1 000 -1 089 -1 188 -1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 488 Marge brute des autres activités 0 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) -10 632 -11 250 -11 576 -11 854 -12 115 -12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières -3 862 -4 200 -4 322 -4 426 -4 523 -4 618	- 1 369 - 18 889 2 - 9 084 7 - 15 864 6 - 1 460 3 - 1 029 5 15 168	- 1 376 - 18 852 - 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 3 15 230	- 1 449 - 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 1 458 - 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 1 463 - 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Total annuités emprunts locatifs -15 421 -17 547 -17 021 -18 113 -18 340 -18 133 TFPB -7 408 -7 830 -8 085 -8 346 -8 597 -8 821 Maintenance du parc (y compris régie) -14 153 -13 950 -14 241 -14 755 -15 139 -15 502 Couts des Impayés -1 288 -1 626 -1 420 -1 343 -1 386 -1 420 Charges non récupérées -1 224 -1 075 -1 000 -1 089 -1 188 -1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 488 Marge brute des autres activités 0 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) -10 632 -11 250 -11 576 -11 854 -12 115 -12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières -3 862 -4 200 -4 322 -4 426 -4 523 -4 618	7 - 18 889 2 - 9 084 7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 5 15 168 0 0	-18 852 -9 353 -16 229 -1 491 -1 049 -15 230	- 19 386 - 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 19 300 - 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 19 778 - 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
TFPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 597 - 8 82 Maintenance du parc (y compris régie) - 14 153 - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 139 - 15 50 Couts des Impayés - 1 288 - 1 626 - 1 420 - 1 343 - 1 386 - 1 420 Charges non récupérées - 1 224 - 1 075 - 1 000 - 1 089 - 1 188 - 1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 489 Marge brute des autres activités 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) - 10 632 - 11 250 - 11 576 - 11 854 - 12 115 - 12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4 618	2 - 9 084 7 - 15 864 5 - 1 460 8 - 1 029 5 15 168	- 9 353 - 16 229 - 1 491 - 1 049 15 230	- 9 631 - 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 9 917 - 16 985 - 1 556 - 1 090	- 10 212 - 17 376 - 1 589 - 1 111
Maintenance du parc (y compris régie) -14 153 -13 950 -14 241 -14 755 -15 139 -15 500 Couts des Impayés -1 288 -1 626 -1 420 -1 343 -1 386 -1 420 Charges non récupérées -1 224 -1 075 -1 000 -1 089 -1 188 -1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 489 Marge brute des autres activités 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) -10 632 -11 250 -11 576 -11 854 -12 115 -12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières -3 862 -4 200 -4 322 -4 426 -4 523 -4 618	7 - 15 864 6 - 1 460 8 - 1 029 5 15 168 0 0	- 16 229 - 1 491 - 1 049 15 230	- 16 603 - 1 523 - 1 069 14 978	- 16 985 - 1 556 - 1 090	- 17 376 - 1 589 - 1 111
Couts des Impayés -1 288 -1 626 -1 420 -1 343 -1 386 -1 420 Charges non récupérées -1 224 -1 075 -1 000 -1 089 -1 188 -1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 489 Marge brute des autres activités 0 </td <td>- 1 460 3 - 1 029 5 15 168 0 0</td> <td>- 1 491 - 1 049 15 230</td> <td>- 1 523 - 1 069 14 978</td> <td>- 1 556 - 1 090</td> <td>- 1 589 - 1 111</td>	- 1 460 3 - 1 029 5 15 168 0 0	- 1 491 - 1 049 15 230	- 1 523 - 1 069 14 978	- 1 556 - 1 090	- 1 589 - 1 111
Charges non récupérées - 1 224 - 1 075 - 1 000 - 1 089 - 1 188 - 1 000 Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 488 Marge brute des autres activités 0 <td>- 1 029 15 168 0 0</td> <td>- 1 049 15 230</td> <td>- 1 069 14 978</td> <td>- 1 090</td> <td>- 1 111</td>	- 1 029 15 168 0 0	- 1 049 15 230	- 1 069 14 978	- 1 090	- 1 111
Marge brute locative 12 891 11 962 14 486 13 403 14 114 15 488 Marge brute des autres activités 0 <td>15 168</td> <td>15 230</td> <td>14 978</td> <td></td> <td></td>	15 168	15 230	14 978		
Marge brute des autres activités 0 0 0 0 0 0 Personnel (corrigé du personnel de régie) -10 632 -11 250 -11 576 -11 854 -12 115 -12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières -3 862 -4 200 -4 322 -4 426 -4 523 -4 618	0			15 005	
Personnel (corrigé du personnel de régie) - 10 632 - 11 250 - 11 576 - 11 854 - 12 115 - 12 369 Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4 618				0	15 794
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4 618					
			- 13 165 - 4 915	- 13 441	- 13 724
				- 5 018	- 5 124
			+	340	340
Autres produits courants 2 381 1 049 1 055 1 005 975 925				925	925
Cotisations CGLLS et ANCOLS -1076 -1095 -1075 -1025 -1025 -1025				- 1 025	- 1 025
Produits financiers 463 905 905 800 690 600					600
Autofinancement courant 481 - 2 309 - 187 - 1 757 - 1 544 - 667				- 1 957	- 2 213
Eléments exceptionnels d'autofinancement 4 572 2 799 1 612 - 66 1 962 2 194				- 290	- 165
Autofinancement net 5 053 490 1 425 -1 822 418 1 533	- 814	- 1 885	- 2 382	- 2 247	- 2 378
	_1	.1	1		
Evolution structure financière 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027			+	2 031	2 032
Autofinancement net 490 1 425 - 1 822 418 1 533			1	- 2 247	- 2 378
Remboursementt emprunts non locatifs - 262 - 260 - 261 - 261 - 262			- 227	- 227	- 227
Produits de cession 695 716 733 749 765			814	818	836
Fonds propres investis en travaux -1 202 -3 402 -4 343 -3 032 -2 612		+	- 2 313	- 2 367	- 2 421
Fonds propres investis en démolitions 0 - 35 - 30 - 234 (+		_	0
Fonds propres investis en opérations nouvelles - 30 - 25 - 1 465 - 1 281 - 743					
Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE 81 3 150 4 764 2 835 - 480				- 543	- 447
Potentiel financier à la livraison 31/12 14 282 14 054 15 622 13 198 12 391 10 593				- 4 199	- 8 835
Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp 20 237 21 254 18 366 13 750 10 675 10 600	10 010	10 308	10 369	10 658	10 907
Dépots de Garantie 3 613 3 610 3 607 3 637 3 629 3 644	3 640	3 636	3 632	3 629	3 625
FdR long terme à la livraison 31/12 38 132 38 917 37 596 30 585 26 696 24 830	22 196	18 256	14 369	10 088	5 696
Ratios 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 02	7 2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Annuités % loyers 29,4% 32,5% 30,3% 31,8% 31,2% 30,0%	30,7%	30,3%	30,7%	29,9%	30,0%
Taux de vacance moyen (perte de loyers sur logts vacants) 4,7% 4,1% 4,3% 4,5% 4,7% 3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Autofinancement net en % des produits d'activités et financiers 9,4% 0,9% 2,5% -3,1% 0,7% 2,5%	-1,3%	-3,0%	-3,7%	-3,4%	-3,5%
FDR long terme en €/logt et equiv logts 2 428 2 494 2 398 1 947 1 709 1 587	1 419	1 168	920	646	365

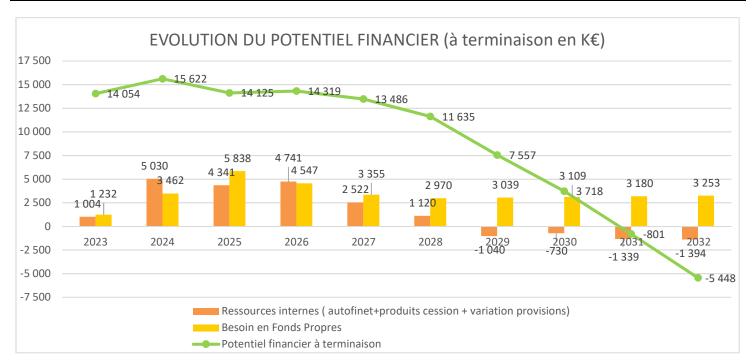
S1D = S1B + 10 ventes HLM complémentaires/an à compter de 2025 (soit 20 ventes totales/an)

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 309	-187	-1 778	-1 514	-666	-1 370	-1 692	-2 334	-2 137	-2 457	-16 444
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	490	1 425	-1 844	448	1 528	-849	-1 939	-2 455	-2 427	-2 622	-8 245
variation provisions	- 181	2 890	4 503	2 574	- 741	197	- 885	- 97	- 806	- 713	6 741
Produits de cession	695	716	1 682	1 719	1 734	1 771	1 785	1 823	1 894	1 941	15 760
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 030	4 341	4 741	2 522	1 120	-1 040	-730	-1 339	-1 394	14 256
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 547	3 355	2 970	3 039	3 109	3 180	3 253	33 986
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 622	14 125	14 319	13 486	11 635	7 557	3 718	-801	-5 448	



S1D = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 20 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034

Patrimoine locatif logts et Structures Collectives 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 40 93 56 78 40 40 40 40 40 40 Livraisons - Ventes - 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 Démolitions 126 9 15 160 0 0 0 0 0 15 720 Patrimoine logts et equiv logts au 31/12 15 703 15 607 15 681 15 702 15 600 15 620 15 640 15 660 15 680 15 700 2 032 Exploitation 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 0 3 1 Loyers patrimoine de référence Theorique Igts 52 943 54 041 56 014 58 113 59 592 60 929 62 236 63 571 64 934 66 303 67 725 2 844 1 579 1 593 2 972 2 978 2 639 2 645 2 651 2 421 1872 1 586 Structures collectives 1 311 1 386 1 340 1 366 1 392 1 418 1 446 1 473 1 502 1 530 1 560 Autres Impact des Ventes et Démolitions 23 - 84 199 - 424 1 000 1 110 1 222 - 1 336 1 457 - 1 584 144 Impact des Travaux 159 189 235 315 332 335 339 343 347 Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes) 68 582 758 1 400 1717 1 961 2 2 1 4 2 4 7 5 2 746 3 027 - 2 488 2 194 2 382 - 2 591 2 826 2 395 2 447 2 499 2 553 2 608 Perte de loyers / vacance logements 2 663 Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes 54 610 56 394 58 608 60 274 62 013 63 636 64 838 65 745 66 940 68 444 70 004 - 3 393 - 3 464 - 3 496 Total RLS - 2 225 - 2 405 - 2 355 - 3 247 - 3 313 - 3 359 - 3 425 - 3 527 Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annex 52 385 53 990 56 253 57 027 58 700 60 277 61 445 62 319 63 476 64 948 66 477 Annuités Patrimoine de référence - 15 421 - 16 962 - 15 424 - 14 828 - 14 343 - 13 573 - 13 354 12 623 - 12 382 11 569 - 11 307 40 40 122 122 122 Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités 0 122 122 122 142 Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants 363 - 1 112 - 2 342 3 031 - 3 461 4 206 4 892 - 5 595 6 313 - 7 048 - 1 006 Annuités des Opérations nouvelles 222 525 - 983 - 1 139 1 461 1 653 1 915 - 2 184 - 2 457 - 15 421 - 17 547 - 17 021 - 18 113 - 18 258 - 18 051 18 898 - 19 046 19 770 19 944 - 20 670 Total annuités emprunts locatifs TFPB - 7 408 - 7 830 - 8 085 - 8 346 - 8 590 - 8 808 - 9 063 - 9 325 - 9 595 - 9 874 - 10 159 - 14 153 - 15 139 - 15 507 Maintenance du parc (y compris régie) - 13 950 - 14 241 - 14 755 - 15 864 - 16 229 - 16 603 - 16 985 - 17 376 - 1 626 - 1 458 - 1 288 - 1 420 - 1 342 - 1 384 - 1 423 - 1 494 - 1 530 - 1 567 - 1 605 Couts des Impayés - 1 224 - 1 075 - 1 088 Charges non récupérées - 1 000 - 1 187 - 1 006 - 1 028 - 1 050 - 1 072 - 1 095 - 1 119 15 176 12 891 11 962 14 486 13 383 14 143 15 481 15 134 14 906 15 483 15 549 Marge brute locative Marge brute des autres activités - 11 250 - 13 724 - 10 632 - 11 576 - 11 854 - 12 115 12 369 12 629 12 894 13 165 - 13 441 Personnel (corrigé du personnel de régie) Frais de gestion, autres charges et autres charges financières - 3 862 - 4 200 - 4 322 - 4 426 - 4 523 - 4618 - 4 715 - 4814 - 4 915 - 5 018 - 5 124 340 340 Production immobilisée 316 320 340 340 340 340 340 340 340 2 381 1 049 1 055 1 005 975 925 925 925 925 925 925 Autres produits courants - 1 025 - 1 025 1 025 - 1 025 - 1 025 - 1 025 Cotisations CGLLS et ANCOLS - 1076 - 1 095 - 1 075 - 1 025 - 1 025 Produits financiers 463 905 90 800 690 600 600 600 600 600 600 481 2 309 - 187 - 1 777 - 1 515 - 666 - 1 370 - 1 692 - 2 334 2 136 - 2 458 **Autofinancement courant** 2 194 - 247 - 290 Eléments exceptionnels d'autofinancement 4 5 7 2 2 799 1 612 - 66 1 962 521 - 121 - 165 Autofinancement net 5 053 490 1 425 - 1 843 447 1 528 848 - 1 940 - 2 454 - 2 427 - 2 623 2 022 2 023 2 024 2 025 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032 Evolution structure financière 2 026 Autofinancement net 490 1 425 - 1 843 447 1 528 - 848 - 1 940 - 2 454 - 2 427 - 2 623 262 260 - 261 261 261 261 - 227 - 227 - 227 - 227 Remboursementt emprunts non locatifs 695 716 1 682 1 719 1 734 1 771 1 785 1 823 1 894 1 941 Produits de cession - 1 202 3 402 - 4 343 - 3 032 2 612 2 211 2 261 2 313 - 2 367 - 2 421 Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions 0 - 35 - 30 - 234 0 0 0 0 0 0 Fonds propres investis en opérations nouvelles 30 25 - 1 465 - 1 281 743 760 777 795 - 814 832 4 764 579 Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE 81 3 150 2 835 480 458 - 658 130 486 Potentiel financier à la livraison 31/12 14 282 14 054 15 622 14 126 14 319 13 486 11 636 7 5 5 6 3 719 - 800 - 5 448 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp 20 237 21 254 18 366 13 750 10 675 10 600 10 010 10 308 10 369 10 658 10 907 Dépots de Garantie 3 613 3 610 3 607 3 633 3 622 3 633 3 644 3 655 3 666 3 678 3 689 FdR long terme à la livraison 31/12 38 132 38 917 31 509 28 616 27 718 25 289 21 520 17 755 13 535 9 148 37 596 Ratios 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031 2 032

3,19

0,79

9,49

0,99

Autofinancement net en % des produits d'activités et financie

DR long terme en €/logt et equiv logts

1,39

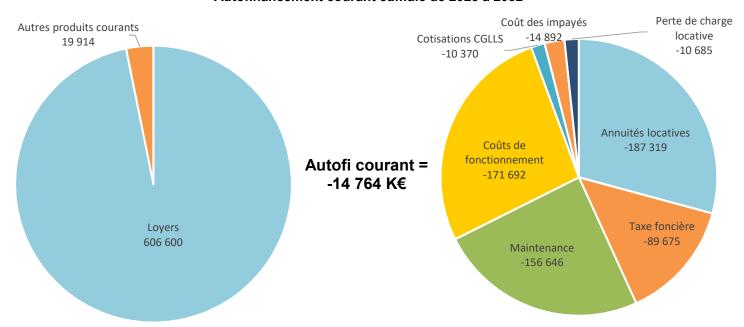
3,89

3,79

3,99

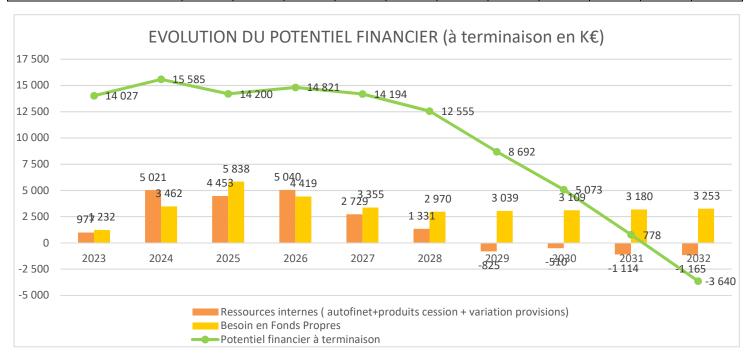
S1E = S1D + suppression de la démolition des bâtiments 35 et 29 du Sanitas

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 336	-197	-1 666	-1 215	-459	-1 159	-1 477	-2 114	-1 912	-2 228	-14 764
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	463	1 415	-1 732	747	1 735	-638	-1 724	-2 235	-2 202	-2 393	-6 565
variation provisions	- 181	2 890	4 503	2 574	- 741	197	- 885	- 97	- 806	- 713	6 741
Produits de cession	695	716	1 682	1 719	1 734	1 771	1 785	1 823	1 894	1 941	15 760
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	977	5 021	4 453	5 040	2 729	1 331	-825	-510	-1 114	-1 165	15 935
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 419	3 355	2 970	3 039	3 109	3 180	3 253	33 858
Potentiel financier à terminaison	14 027	15 585	14 200	14 821	14 194	12 555	8 692	5 073	778	-3 640	



FDR long terme en €/logt et equiv logts

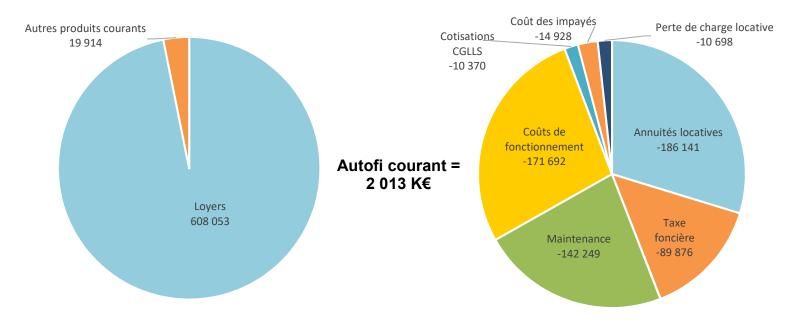
S1E = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 20 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la démolition partielle des bâtiments 35 et 29 du Sanitas

Jailitas	En V£										
Patrimoine locatif logts et Structures Collectives	En K€ 2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Livraisons	2 022	40	93	56	78	40	40	40	40	40	40
- Ventes		- 10	- 10	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
- Démolitions		- 126	- 9	- 15	- 93	0	0	0	0	0	0
Patrimoine logts et equiv logts au 31/12	15 703	15 607	15 681	15 702	15 667	15 687	15 707	15 727	15 747	15 767	15 787
	20 / 00	10 007	20 002	10 / 01	20 00.	20 007	20 / 0/		20 /	20 / 0/	20 / 0/
Exploitation	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Loyers patrimoine de référence Theorique Igts	52 943	54 041	56 014	58 113	59 592	60 929	62 236	63 571	64 934	66 303	67 725
Structures collectives	2 844	2 972	2 978	2 639	2 645	2 651	2 421	1 872	1 579	1 586	1 593
Autres	1 311	1 386	1 340	1 366	1 392	1 418	1 446	1 473	1 502	1 530	1 560
Impact des Ventes et Démolitions		- 23	- 84	- 199	- 340	- 744	- 849	- 955	- 1 064	- 1 180	- 1 302
Impact des Travaux		144	159	189	235	315	332	335	339	343	347
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes)		68	582	758	1 400	1 717	1 961	2 214	2 475	2 746	3 027
Perte de loyers / vacance logements	- 2 488	- 2 213	- 2 389	- 2 508	- 2 661	- 2 417	- 2 469	- 2 522	- 2 576	- 2 631	- 2 687
Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes)	54 610	56 375	58 601	60 358	62 263	63 871	65 077	65 989	67 189	68 698	70 263
Total RLS	- 2 225	- 2 404	- 2 355	- 3 252	- 3 328	- 3 373	- 3 406	- 3 439	- 3 477	- 3 509	- 3 541
Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe	52 385	53 972	56 246	57 106	58 935	60 498	61 671	62 550	63 712	65 188	66 722
Annuités Patrimoine de référence	- 15 421	- 16 962	- 15 424	- 14 828	- 14 343	- 13 573	- 13 354	- 12 623	- 12 382	- 11 569	- 11 307
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités		0	40	40	122	122	122	122	122	122	142
Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants		- 363	- 1 112	- 2 342	- 3 031	- 3 461	- 4 206	- 4 892	- 5 595	- 6 313	- 7 048
Annuités des Opérations nouvelles		- 222	- 525	- 983	- 1 006	- 1 139	- 1 461	- 1 653	- 1 915	- 2 184	- 2 457
Total annuités emprunts locatifs	- 15 421	- 17 547	- 17 021	- 18 113	- 18 258	- 18 051	- 18 898	- 19 046	- 19 770	- 19 944	- 20 670
TFPB	- 7 408	- 7 830	- 8 085	- 8 346	- 8 590	- 8 808	- 9 063	- 9 325	- 9 595	- 9 874	- 10 159
Maintenance du parc (y compris régie)	- 14 153	- 13 950	- 14 241	- 14 755	- 15 139	- 15 507	- 15 864	- 16 229	- 16 603	- 16 985	- 17 376
Couts des Impayés	- 1 288	- 1 625	- 1 420	- 1 344	- 1 390	- 1 429	- 1 464	- 1 500	- 1 536	- 1 573	- 1 611
Charges non récupérées	- 1 224	- 1 084	- 1 003	- 1 053	- 1 118	- 1 015	- 1 037	- 1 059	- 1 082	- 1 105	- 1 128
Marge brute locative	12 891	11 935	14 477	13 494	14 441	15 688	15 345	15 391	15 126	15 708	15 778
Marge brute des autres activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.724
Personnel (corrigé du personnel de régie)	- 10 632	- 11 250	- 11 576	- 11 854	- 12 115	- 12 369	- 12 629	- 12 894	- 13 165	- 13 441	- 13 724
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières	- 3 862 316	- 4 200 320	- 4 322 340	- 4 426 340	- 4 523 340	- 4 618 340	- 4 715 340	- 4 814 340	- 4 915 340	- 5 018	- 5 124 340
Production immobilisée	2 381	1 049	1 055	1 005	975	925	925	925	925	340 925	925
Autres produits courants	- 1 076	- 1 049	- 1 075	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025
Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers	463	905	905	800	690	600	600	600	600	600	600
Autofinancement courant	481	- 2 336	- 196	- 1 666	- 1 217	- 459	- 1 159	- 1 477	- 2 114	- 1 912	- 2 229
Eléments exceptionnels d'autofinancement	4 572	2 799	1 612	- 66	1 962	2 194	521	- 247	- 121	- 290	- 165
Autofinancement net	5 053	463	1 416	- 1 731	745	1 735	- 637	- 1 725	- 2 234	- 2 202	- 2 394
Patolila il ci	3 033	403	1 410	1,01	743	1,00	037	1,23	2 254	2 202	2 334
Evolution structure financière	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Autofinancement net		463	1 416	- 1 731	745	1 735	- 637	- 1 725	- 2 234	- 2 202	- 2 394
Remboursementt emprunts non locatifs		- 262	- 260	- 261	- 261	- 261	- 261	- 227	- 227	- 227	- 227
Produits de cession		695	716	1 682	1 719	1 734	1 771	1 785	1 823	1 894	1 941
Fonds propres investis en travaux		- 1 202	- 3 402	- 4 343	- 3 032	- 2 612	- 2 211	- 2 261	- 2 313	- 2 367	- 2 421
Fonds propres investis en démolitions		0	- 35	- 30	- 105	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en opérations nouvelles		- 30	- 25	- 1 465	- 1 281	- 743	- 760	- 777	- 795	- 814	- 832
Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE		81	3 150	4 764	2 835	- 480	458	- 658	130	- 579	- 486
Potentiel financier à la livraison 31/12	14 282	14 027	15 586	14 201	14 821	14 194	12 555	8 691	5 073	779	- 3 640
Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp	20 237	21 254	18 366	13 750	10 675	10 600	10 010	10 308	10 369	10 658	10 907
Dépots de Garantie	3 613	3 610	3 607	3 633	3 643	3 654	3 664	3 676	3 687	3 699	3 710
FdR long terme à la livraison 31/12	38 132	38 891	37 559	31 584	29 139	28 448	26 229	22 675	19 130	15 135	10 977
[a.,				1		· · ·	اا	<u> </u>			
Ratios	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Annuités % loyers	29,4%	32,5%	30,3%	31,7%	31,0%	29,8%	30,6%	30,4%	31,0%	30,6%	31,0%
Taux de vacance moyen (perte de loyers sur logts vacants)	4,7%	4,1%	4,3%	4,3%	4,4%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%	3,9%
Autofinancement net en % des produits d'activités et financiers	9,4%	0,8%	2,4%	-2,9%	1,2%	2,8%	-1,0%	-2,7%	-3,4%	-3,3%	-3,5%

2 492 2 395 2 011 1 860 1 813 1 670 1 442 1 215

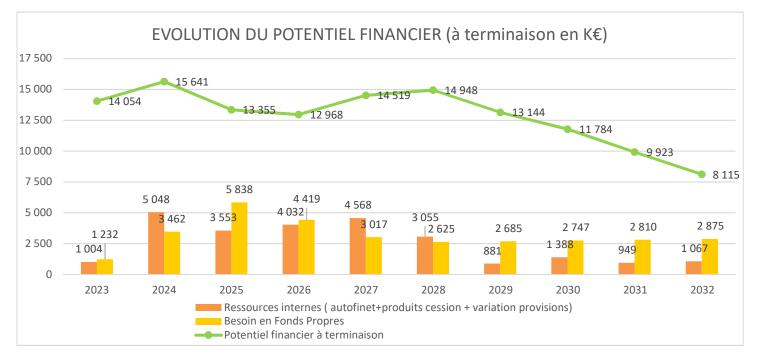
S1G = trouver équilibre de l'autofinancement sur la période, soit : production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU avec suppression des démolitions des bâts 29 et 35 + PSP jusqu'en 2026 puis RC réduit à 8 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + réduction de 2 000 K€ du GE à compter de 2027

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 308	-169	-1 618	-1 253	1 822	1 316	1 195	760	1 194	1 073	2 013
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 199
autofi-net	491	1 443	-1 684	709	4 016	1 837	948	639	904	908	10 212
variation provisions	- 181	2 890	4 503	2 574	- 213	436	- 865	- 65	- 773	- 678	7 628
Produits de cession	695	716	733	749	765	781	797	814	818	836	7 705
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 048	3 553	4 032	4 568	3 055	881	1 388	949	1 067	25 544
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 419	3 017	2 625	2 685	2 747	2 810	2 875	31 712
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 641	13 355	12 968	14 519	14 948	13 144	11 784	9 923	8 115	

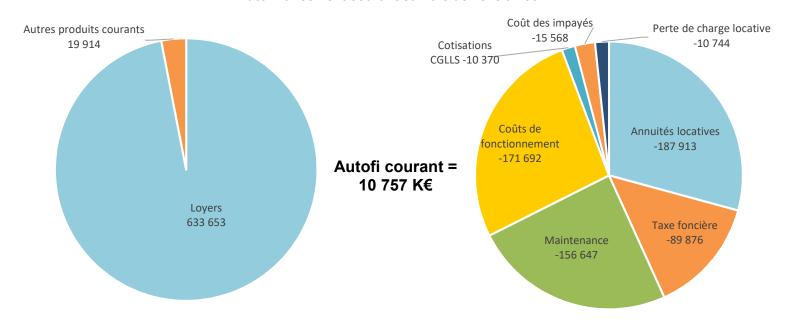


S1G = trouver équilibre de l'autofinancement sur la période, soit : production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU avec suppression des démolitions des bâts 29 et 35 + PSP jusqu'en 2026 puis RC réduit à 8 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + réduction de 2 000 K€ du GE à compter de 2027

	En K€										
Patrimoine locatif logts et Structures Collectives	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Livraisons		40	93	56	78	40	40	40	40	40	40
- Ventes		- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- Démolitions		- 126	- 9	- 15	- 93	0	0	0	0	0	0
Patrimoine logts et equiv logts au 31/12	15 703	15 607	15 681	15 712	15 687	15 717	15 747	15 777	15 807	15 837	15 867
Exploitation	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Loyers patrimoine de référence Theorique Igts	52 943	54 041	56 014	58 113	59 592	60 929	62 236	63 571	64 934	66 327	67 749
Structures collectives	2 844	2 972	2 978	2 639	2 645	2 651	2 421	1 872	1 579	1 586	1 593
Autres	1 311	1 386	1 340	1 366	1 392	1 418	1 446	1 473	1 502	1 530	1 560
Impact des Ventes et Démolitions		- 23	- 84	- 174	- 271	- 629	- 686	- 745	- 806	- 868	- 931
Impact des Travaux		144	159	189	235	315	332	335	339	343	347
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes)		68	582	758	1 400	1 717	1 961	2 214	2 475	2 746	3 027
Perte de loyers / vacance logements	- 2 488	- 2 194	- 2 369	- 2 489	- 2 669	- 2 426	- 2 480	- 2 535	- 2 590	- 2 648	- 2 707
Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes)	54 610	56 395	58 621	60 402	62 323	63 976	65 229	66 186	67 433	69 016	70 638
Total RLS	- 2 225	- 2 405	- 2 355	- 3 255	- 3 331	- 3 379	- 3 415	- 3 450	- 3 491	- 3 526	- 3 560
Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe	52 385	53 990	56 266	57 147	58 992	60 597	61 814	62 736	63 942	65 491	67 078
Annuités Patrimoine de référence	- 15 421	- 16 962	- 15 424	- 14 828	- 14 343	- 13 573	- 13 354	- 12 623	- 12 382	- 11 569	- 11 307
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités		0	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants		- 363	- 1 112	- 2 342	- 3 031	- 3 436	- 4 076	- 4 655	- 5 248	- 5 854	- 6 474
Annuités des Opérations nouvelles		- 222	- 525	- 983	- 1 006	- 1 139	- 1 461	- 1 653	- 1 915	- 2 184	- 2 457
Total annuités emprunts locatifs	- 15 421	- 17 547	- 17 021	- 18 113	- 18 340	- 18 108	- 18 851	- 18 891	- 19 505	- 19 567	- 20 198
TFPB	- 7 408	- 7 830	- 8 085	- 8 346	- 8 597	- 8 822	- 9 084	- 9 353	- 9 631	- 9 917	- 10 212
Maintenance du parc (y compris régie)	- 14 153	- 13 950	- 14 241	- 14 755	- 15 139	- 13 247	- 13 550	- 13 860	- 14 176	- 14 500	- 14 831
Couts des Impayés	- 1 288	- 1 626	- 1 420	- 1 345	- 1 391	- 1 431	- 1 468	- 1 504	- 1 542	- 1 580	- 1 620
Charges non récupérées	- 1 224	- 1 075	- 995	- 1 045	- 1 121	- 1 019	- 1 042	- 1 065	- 1 088	- 1 112	- 1 137
Marge brute locative	12 891	11 963	14 504	13 542	14 405	17 969	17 820	18 063	18 000	18 814	19 080
Marge brute des autres activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel (corrigé du personnel de régie)	- 10 632	- 11 250	- 11 576	- 11 854	- 12 115	- 12 369	- 12 629	- 12 894	- 13 165	- 13 441	- 13 724
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières	- 3 862	- 4 200	- 4 322	- 4 426	- 4 523	- 4 618	- 4 715	- 4 814	- 4 915	- 5 018	- 5 124
Production immobilisée	316	320	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Autres produits courants	2 381	1 049	1 055	1 005	975	925	925	925	925	925	925
Cotisations CGLLS et ANCOLS	- 1 076	- 1 095	- 1 075	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025	- 1 025
Produits financiers	463	905	905	800	690	600	600	600	600	600	600
Autofinancement courant	481	- 2 308	- 169	- 1 617	- 1 253	1 822	1 316	1 195	760	1 194	1 073
Eléments exceptionnels d'autofinancement	4 572	2 799	1 612	- 66	1 962	2 194	521	- 247	- 121	- 290	- 165
Autofinancement net	5 053	491	1 443	- 1 683	709	4 016	1 838	948	639	904	908
Evolution structure financière	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Autofinancement net		491	1 443	- 1 683	709	4 016	1 838	948	639	904	908
Remboursementt emprunts non locatifs		- 262	- 260	- 261	- 261	- 261	- 261	- 227	- 227	- 227	- 227
Produits de cession		695	716	733	749	765	781	797	814	818	836
Fonds propres investis en travaux		- 1 202	- 3 402	- 4 343	- 3 032	- 2 275	- 1 865	- 1 908	- 1 952	- 1 997	- 2 043
Fonds propres investis en démolitions		0	- 35	- 30	- 105	0	0	0	0	0	0
Fonds propres investis en opérations nouvelles		- 30	- 25	- 1 465	- 1 281	- 743	- 760	- 777	- 795	- 814	- 832
Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE		81	3 150	4 764	2 835	48	697	- 638	162	- 546	- 451
Potentiel financier à la livraison 31/12	14 282	14 054	15 641	13 356	12 969	14 519	14 950	13 144	11 785	9 924	8 116
Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp	20 237	21 254	18 366	13 750	10 675	10 100	9 300	9 608	9 669	9 958	10 207
Dépots de Garantie	3 613	3 610	3 607	3 637	3 650	3 665	3 679	3 694	3 709	3 725	3 741
FdR long terme à la livraison 31/12	38 132	38 918	37 614	30 743	27 294	28 284	27 929	26 447	25 164	23 607	22 063
Ratios	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Annuités % loyers	29,4%	32,5%	30,3%	31,7%	31,1%	29,9%	30,5%	30,1%	30,5%	29,9%	30,1%
Taux de vacance moyen (perte de loyers sur logts vacants) Autofinancement net en % des produits d'activités et financiers	4,7% 9.4%	4,1% 0.9%	<i>4,2%</i> 2.5%	4,3% -2.9%	4,4% 1.2%	3,9% 6,5%	3,9% 2.9%	3,9% 1.5%	3,9% 1.0%	3,9% 1.4%	3,9% 1.3%

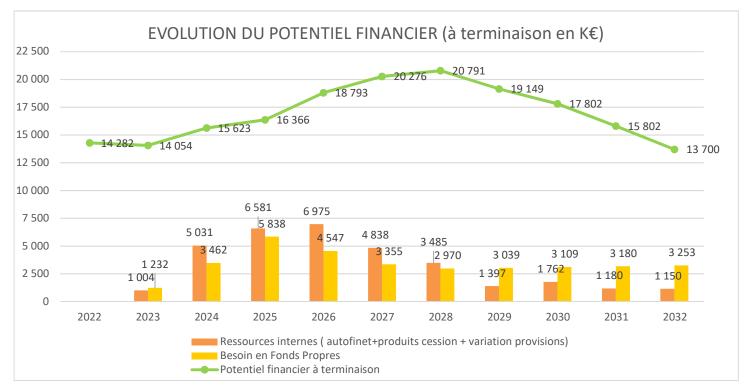
S1H = S1B + suppression de la RLS à compter de 2025

Autofinancement courant cumulé de 2023 à 2032



Potentiel Financier à terminaison en K€

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	cumulé
autofi courant	-2 309	-187	1 410	1 690	2 620	1 986	1 732	1 165	1 458	1 192	10 757
produits - charges exceptionnels	2 799	1 612	-66	1 962	2 194	521	-247	-121	-290	-165	8 200
autofi-net	490	1 425	1 345	3 652	4 814	2 507	1 484	1 045	1 168	1 028	18 957
variation provisions	-181	2 890	4 503	2 574	-741	197	-885	-97	-806	-713	6 741
Produits de cession	695	716	733	749	765	781	797	814	818	836	7 705
Ressources internes (autofinet + produits cession + variation provisions)	1 004	5 031	6 581	6 975	4 838	3 485	1 397	1 762	1 180	1 150	33 403
Besoin en Fonds Propres	1 232	3 462	5 838	4 547	3 355	2 970	3 039	3 109	3 180	3 253	33 985
Potentiel financier à terminaison	14 054	15 623	16 366	18 793	20 276	20 791	19 149	17 802	15 082	13 700	

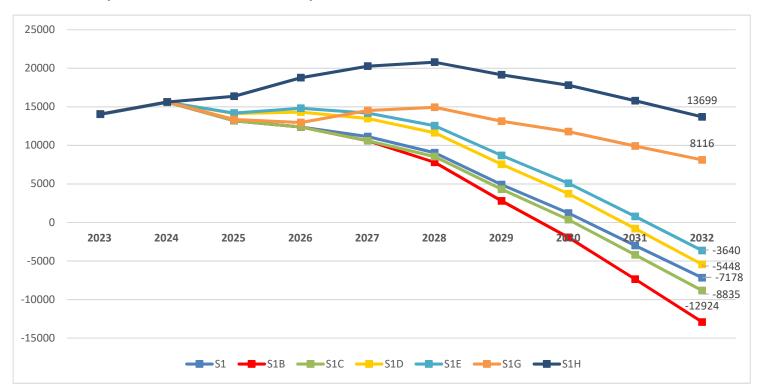


FDR long terme en €/logt et equiv logts

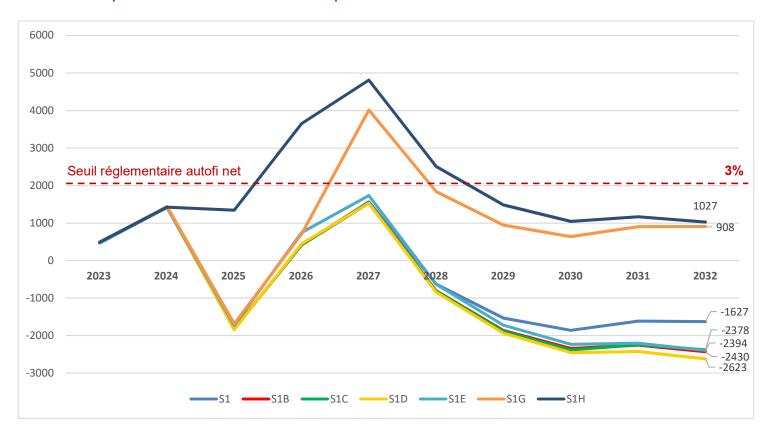
S1H = production de 40 lgts/an à partir de 2024 + NPNRU total + PSP jusqu'en 2026 puis RC de 10 000 K€/an à partir de 2027 + 10 ventes HLM an + traitement étiquette E de 2027 à 2034 + suppression de la RLS en 2025

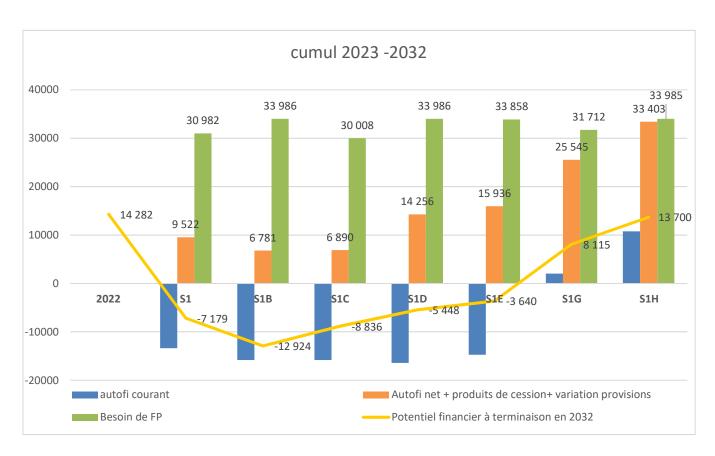
	En K€										
Patrimoine locatif logts et Structures Collectives	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Livraisons		40	93	56	78	40	40	40	40	40	40
- Ventes		- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
- Démolitions		- 126	- 9	- 15	- 160	0	0	0	0	0	0
Patrimoine logts et equiv logts au 31/12	15 703	15 607	15 681	15 712	15 620	15 650	15 680	15 710	15 740	15 770	15 800
Exploitation	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032
Loyers patrimoine de référence Theorique Igts	52 943	54 041	56 014	58 113	59 592	60 929	62 236	63 571	64 934	66 327	67 749
Structures collectives	2 844	2 972	2 978	2 639	2 645	2 651	2 421	1 872	1 579	1 586	1 593
Autres	1 311	1 386	1 340	1 366	1 392	1 418	1 446	1 473	1 502	1 530	1 560
Impact des Ventes et Démolitions		- 23	- 84	- 174	- 355	- 885	- 947	- 1 011	- 1 078	- 1 145	- 1 214
Impact des Travaux		144	159	189 758	235	315	332	335	339	343	347
Loyers des Opérations nouvelles (y cis lots annexes)	- 2 488	- 2 194	582 - 2 382	- 2 593	1 400 - 2 829	1 717 - 2 400	1 961 - 2 453	2 214 - 2 507	2 475 - 2 562	2 746 - 2 619	3 027 - 2 677
Perte de loyers / vacance logements	- 2 488 54 610		- 2 382 58 608	60 297	62 080	63 747	64 995	65 948		68 768	70 385
Total loyers quittancés avant RLS (logts, Struct co et annexes) Total RLS	- 2 225	56 394 - 2 405	- 2 355	0	62 080	0	04 995	05 948	67 189	08 768	0
Total loyers quittancés nets de RLS (logts, Struct co et annexe		53 990	- 2 355 56 253	60 297	62 080	63 747	64 995	65 948	67 189	68 768	70 385
Annuités Patrimoine de référence	- 15 421	- 16 962	- 15 424	- 14 828	- 14 343	- 13 573	- 13 354	- 12 623	- 12 382	- 11 569	- 11 307
Incidence des Ventes et Démolitions sur les annuités	- 13 421	- 16 962	- 15 424 40	- 14 828 40	- 14 343 40	40	- 13 354 40	- 12 623 40	- 12 382 40	40	40
Annuités des Travaux & Renouvlt de Composants		- 363	- 1 112	- 2 342	- 3 031	- 3 461	- 4 206	- 4 892	- 5 595	- 6 313	- 7 048
Annuités des Opérations nouvelles		- 222	- 525	- 983	- 1 006	- 1 139	- 1 461	- 1 653	- 1 915	- 2 184	- 2 457
Total annuités emprunts locatifs	- 15 421	- 17 547	- 17 021	- 18 113	- 18 340	- 18 133	- 18 980	- 19 128	- 19 852	- 20 026	- 20 772
TEPB	- 7 408	- 7 830	- 8 085	- 8 346	- 8 597	- 8 822	- 9 084	- 9 353	- 9 631	- 9 917	- 10 212
Maintenance du parc (y compris régie)	- 14 153	- 13 950	- 14 241	- 14 755	- 15 139	- 15 507	- 15 864	- 16 229	- 16 603	- 16 985	- 17 376
Couts des Impayés	- 1 288	- 1 626	- 1 420	- 1 424	- 1 469	- 1 510	- 1 547	- 1 585	- 1 623	- 1 662	- 1 703
Charges non récupérées	- 1 224	- 1 075	- 1 000	- 1 089	- 1 188	- 1 008	- 1 030	- 1 053	- 1 076	- 1 100	- 1 124
Marge brute locative	12 891	11 962	14 486	16 570	17 348	18 767	18 490	18 600	18 405	19 078	19 199
Marge brute des autres activités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personnel (corrigé du personnel de régie)	- 10 632	- 11 250	- 11 576	- 11 854	- 12 115	- 12 369	- 12 629	- 12 894	- 13 165	- 13 441	- 13 724
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières	- 3 862	- 4 200	- 4 322	- 4 426	- 4 523	- 4 618	- 4 715	- 4 814	- 4 915	- 5 018	- 5 124
Frais de gestion, autres charges et autres charges financières Production immobilisée	- 3 862 316	- 4 200 320	- 4 322 340	- 4 426 340	- 4 523 340	- 4 618 340	- 4 715 340	- 4 814 340	- 4 915 340	- 5 018 340	- 5 124 340
Production immobilisée Autres produits courants	316 2 381	320 1 049	340 1 055	340 1 005	340 975	340 925	340 925	340 925	340 925	340 925	340 925
Production immobilisée	316	320	340 1 055 - 1 075	340 1 005 - 1 025	340	340	340 925 - 1 025	340 925 - 1 025	340 925 - 1 025	340	340 925 - 1 025
Production immobilisée Autres produits courants	316 2 381 - 1 076 463	320 1 049 - 1 095 905	340 1 055 - 1 075 905	340 1 005 - 1 025 800	340 975 - 1 025 690	340 925 - 1 025 600	340 925 - 1 025 600	340 925 - 1 025 600	340 925 - 1 025 600	340 925 - 1 025 600	340 925 - 1 025 600
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant	316 2 381 - 1 076 463 481	320 1 049 - 1 095 905 - 2 309	340 1 055 - 1 075 905 - 187	340 1 005 - 1 025 800 1 411	340 975 - 1 025 690 1 690	340 925 - 1 025 600 2 620	340 925 - 1 025 600 1 986	340 925 - 1 025 600 1 732	340 925 -1025 600 1165	340 925 -1025 600 1459	340 925 - 1 025 600 1 192
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572	320 1 049 - 1 095 905 - 2 309 2 799	340 1 055 - 1 075 905 - 187 1 612	340 1 005 - 1 025 800 1 411 - 66	340 975 - 1 025 690 1 690 1 962	340 925 - 1 025 600 2 620 2 194	340 925 - 1 025 600 1 986 521	340 925 - 1 025 600 1 732 - 247	340 925 - 1 025 600 1 165 - 121	340 925 - 1 025 600 1 459 - 290	340 925 - 1 025 600 1 192 - 165
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant	316 2 381 - 1 076 463 481	320 1 049 - 1 095 905 - 2 309	340 1 055 - 1 075 905 - 187	340 1 005 - 1 025 800 1 411	340 975 - 1 025 690 1 690	340 925 - 1 025 600 2 620	340 925 - 1 025 600 1 986	340 925 - 1 025 600 1 732	340 925 - 1 025 600 1 165	340 925 -1025 600 1459	340 925 - 1 025 600 1 192
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345	340 975 -1025 690 1690 1962 3652	340 925 -1025 600 2620 2194 4814	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507	340 925 -1025 600 1732 - 247 1484	340 925 -1025 600 1165 - 121 1045	340 925 -1025 600 1459 - 290 1168	340 925 -1025 600 1192 -165 1027
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168	340 925 -1025 600 1192 - 165 1027
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168	340 925 -1025 600 1192 -165 1027 2032 1027
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 - 1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227	340 925 -1025 600 1459 - 290 1168 2031 1168 - 227	340 925 -1025 600 1192 -165 1027 2032 1027 -227
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 716	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814	340 925 -1025 600 1459 - 290 1168 2031 1168 - 227 818	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 -2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 716 - 3 402	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 2 024 1 425 - 2 60 716 - 3 402 - 35	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0	340 925 -1 025 600 1192 - 165 1027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053 2 022	320 1 049 - 1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 - 1 202 0 - 30	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281 2 835	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579	340 925 -1 025 600 1192 - 165 1027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette lComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053 2 022	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 - 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150 15 622	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281 2 835 18 793	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053 2 022	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 2 024 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365 13 750	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281 2 835	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579	340 925 -1 025 600 1192 - 165 1027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette lComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette lComp	316 2 381 - 1 076 463 481 4 572 5 053 2 022	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 - 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81 14 054 21 254	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150 15 622 18 366	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281 2 835 18 793 10 675	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 2 027 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276 10 600	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791 10 010	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148 10 308	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801 10 369	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801 10 658	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699 10 907
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette lComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette lComp Dépots de Garantie	316 2 381 -1 076 463 481 4 572 5 053 2 022 14 282 20 237 3 613	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81 14 054 21 254 3 610	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150 15 622 18 366 3 607	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365 13 750 3 637	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 -1 281 2 835 18 793 10 675 3 629	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276 10 600 3 644	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791 10 010 3 658	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148 10 308 3 673	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801 10 369 3 688	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801 10 658 3 704	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699 10 907 3 720
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette lComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette lComp Dépots de Garantie	316 2 381 -1 076 463 481 4 572 5 053 2 022 14 282 20 237 3 613	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81 14 054 21 254 3 610	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150 15 622 18 366 3 607	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365 13 750 3 637	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 -1 281 2 835 18 793 10 675 3 629	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276 10 600 3 644	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791 10 010 3 658	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148 10 308 3 673	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801 10 369 3 688	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801 10 658 3 704	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699 10 907 3 720
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp Dépots de Garantie FdR long terme à la livraison 31/12	316 2 381 -1 076 463 481 4 572 5 053 2 022 14 282 20 237 3 613 38 132	320 1 049 -1 095 905 - 2 309 2 799 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81 14 054 21 254 3 610 38 917	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 260 716 -3 402 - 35 - 25 3 150 15 622 18 366 3 607 37 596	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365 13 750 3 637 33 752	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 - 3 032 - 234 - 1 281 2 835 18 793 10 675 3 629 33 097	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276 10 600 3 644 34 519	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791 10 010 3 658 34 459	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148 10 308 3 673 33 130	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801 10 369 3 688 31 859	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801 10 658 3 704 30 163	340 925 -1 025 600 1192 - 165 1027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699 10 907 3 720 28 325
Production immobilisée Autres produits courants Cotisations CGLLS et ANCOLS Produits financiers Autofinancement courant Eléments exceptionnels d'autofinancement Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Evolution structure financière Autofinancement net Remboursement emprunts non locatifs Produits de cession Fonds propres investis en travaux Fonds propres investis en démolitions Fonds propres investis en opérations nouvelles Autres var pot Fi y compris provisions, dette IComp et ACNE Potentiel financier à la livraison 31/12 Prov (PGE, IDR, SWAP) et dette IComp Dépots de Garantie FdR long terme à la livraison 31/12 Ratios	316 2 381 -1 076 463 481 4 572 5 053 2 022 14 282 20 237 3 613 38 132	320 1 049 -1 095 905 2 799 490 2 023 490 - 262 695 -1 202 0 - 30 81 14 054 21 254 3 610 38 917	340 1 055 -1 075 905 - 187 1 612 1 425 - 260 716 - 3 402 - 35 - 25 3 150 15 622 18 366 3 607 37 596	340 1 005 -1 025 800 1 411 - 66 1 345 2 025 1 345 - 261 733 - 4 343 - 30 - 1 465 4 764 16 365 13 750 3 637 33 752 2 025	340 975 -1 025 690 1 690 1 962 3 652 2 026 3 652 - 261 749 -3 032 - 234 -1 281 2 835 18 793 10 675 3 629 33 097	340 925 -1 025 600 2 620 2 194 4 814 - 261 765 - 2 612 0 - 743 - 480 20 276 10 600 3 644 34 519	340 925 -1 025 600 1 986 521 2 507 2 028 2 507 - 261 781 - 2 211 0 - 760 458 20 791 10 010 3 658 34 459 2 028	340 925 -1 025 600 1 732 - 247 1 484 2 029 1 484 - 227 797 - 2 261 0 - 777 - 658 19 148 10 308 3 673 33 130	340 925 -1 025 600 1 165 - 121 1 045 2 030 1 045 - 227 814 - 2 313 0 - 795 130 17 801 10 369 3 688 31 859 2 030	340 925 -1 025 600 1 459 - 290 1 168 2 031 1 168 - 227 818 - 2 367 0 - 814 - 579 15 801 10 658 3 704 30 163	340 925 -1 025 600 1 192 - 165 1 027 2 032 1 027 - 227 836 - 2 421 0 - 832 - 486 13 699 10 907 3 720 28 325

Comparaison du Potentiel Financier par simulation de 2023 à 2032



Comparaison de l'Autofinancement net par simulation de 2023 à 2032





La **simulation S1** représente les engagements que l'office s'est fixé tant au niveau du volume annuel de production nouvelle de 40 logements, permettant de retrouver à la fin de la période étudiée un nombre équivalent de logements familiaux à 2020, compte tenu des démolitions prévues dans le cadre du NPNRU, et tant au niveau, des travaux de remplacements de composants et de la maintenance du parc.

La simulation S1B traite en complément les logements en étiquette E de 2027 à 2034.

Toutefois, on observe que compte tenu de l'augmentation des taux depuis 2022 (inflation, livret A) et la mise en place de la RLS depuis 2018 et son évolution programmée à compter de 2025, l'autofinancement courant reste négatif sur la période 2023-2032, seules des recettes exceptionnelles permettent de dégager certaines années un autofinancement net positif, mais entraine une dégradation de notre potentiel financier.

Plusieurs leviers ont été envisagés pour améliorer les résultats :

- Simulation S1C : supprimer la production de 40 logements/an) à partir de 2024
- **Simulation S1D**: augmenter le volume des ventes de logements (prévision de 20 ventes par an au lieu de 10
- Simulation S1E: en complément des 20 ventes HLM par an, supprimer la démolition des bâtiments 29 et 35 du Sanitas prévues initialement dans la convention NPNRU, afin de limiter les pertes de loyers liées aux démolitions
- **Simulation S1G**: diminuer en plus, les dépenses de maintenance et de remplacement de composants de 2000 K€/an à partir de 2027 pour trouver l'équilibre au niveau de l'autofinancement
- **Simulation S1H**: démontrer que la suppression de la RLS à compter de 2025 permet de réaliser tous nos objectifs et maintenir un autofinancement positif

L'analyse des résultats de ces simulations (**S1 à S1E**) permet de constater qu'il faut cumuler les leviers pour permettre une amélioration significative de l'autofinancement et du potentiel financier mais qui n'est pas suffisant pour maintenir ce dernier au niveau de 2022, niveau nécessaire pour continuer à investir des fonds propres au financement des opérations de constructions et de réhabilitations.

Pour atteindre les objectifs de 2034 concernant les travaux de rénovation énergétique sur les 550 logements classés en étiquette E à fin 2023, seule la simulation **S1G** permet de conserver un autofinancement et potentiel financier acceptables, mais à condition de réduire la programmation des travaux de remplacement de composants et de maintenance et de supprimer la démolition des bâtiments 29 et 35 du Sanitas.

Néanmoins, comme le démontre la simulation **S1H**, la suppression de la RLS permet de poursuivre nos investissements sans réduction de travaux et de maintenir une situation financière correcte.

PSP ACTUALISE SANS PGE

Mise a jour le 31/10/2023

				1	. 1		T	1		1	1							Mise a jour	10 01/10/20	23		П				1	
CODE	CITE	Nbr	re Lgts (QPV Caté	IS EN 2	017 EN 20	NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PSP 2017-2026 au	PSP 2017-2026 au	PSP 2017-2026 au	PSP 2017-2026 au	PSP 2017-2026 au	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avec	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avant
					Ce	,		OS TRAVAUX			Rempl. Comp.	Rempl. Comp.			Rempl. Comp.	Rempl. Comp.					BUDGET 2024	BUDGET 2023	BUDGET 2022	BUDGET 2021	BUDGET 2020	RLS	RLS
01 R	OZE		29 QP	PV	-	_	Bât, 01-02-04:Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie	05/2019 à 02/2020	RC	couv	Rempi. Comp.	20 000	Rempi. Comp.	80 000	Rempi. Comp.	Rempi. Comp.					100 000	100 000	100 000	80 000	100 000	100 000	100 000
							Isolation combles-plancher-réseau	05/2019 à 02/2020	RCD	ISOL	1		0	150 000							150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	150 000
							Remplacement Chaudières et VMC	05/2019 à 02/2020	RCD	CHAUF			0	170 000							170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	
							Réha - Rempl Menuiseries Bois, portes entrée	05/2019 à 02/2020	REHA	REHA	15 000	20 881	624 992	212 132	61 995	0					935 000 1 355 000	935 000 1 355 000	935 000 1 355 000	935 000 1 335 000	935 000 1 355 000	950 000 1 370 000	
02 G	. RENAULT		74		2 0		Remp Chaudières et VMC (P3R)	2017-2021	RCD	CHAUF	4 200	0	1 986	2 904	1 769	590					11 449	10 859	9 090		18 200	17 000	
							Installation VMC+ rempl 21 chaudières	02/2022 à 09/2022	RCD	CHAUF	1	0	0	0	23 982	964	144 464				169 410	370 000	220 000	220 000	220 000	170 000	0
							Isolation combles-plancher RDC Réha intérieure- Rempl portes entrée + radiateurs + ITI (a faire au départ des locataires	2024-2025	RCD	ISOL	1						0	515 000			515 000	265 000	0			0	250 000
							4/an) Réfection électricité des logements	2024-2025 2024-2025	REHA	REHA						171 302	160 000	160 000	160 000	148 698	800 000	800 000	2 080 000			0	2 000 000
							Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	2024-2025	REHA	REHA	1							· ·	ŭ		0	0	220 000	220 000	0	0	750 000
																					1 495 859	1 445 859	2 529 090	2 524 200	238 200	187 000	3 017 000
	ORDS DE LOIRE Colect	tifs	72 QP	PV	3 [- 1					1			0	0		0				0		0				
е	t pavillons		21		۱ '		Aménagements Extérieurs +barriere parking Réfection installation Plomberie -Sanitaires	2019-2020	RC	EXT	1	3 435	98 000	3 690							105 125	105 125	105 125	118 435	87 000	70 000	74 000 419 000
							Refection installation Prombene -Sanitaires														105 125	105 125	105 125	118 435	87 000	70 000	
04 J	OLIVET		73		2 E-	:	Reha intérieure , ITE + Isolation combles + plancher	2024-2025	REHA	REHA		0	0	0	7 881	74 913	50 000	2 350 000	1 317 206	200 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	1 490 000
							Rempl des menuiseries + Réfection électricité (compris dans Réha)	2024-2025 04/2016 à 01/2017	REHA RCD	REHA CHAUF											0	500 000	500 000	500 000	0	30 000	30 000
							Remplacement Chaudières et VMC robinets thermostatiques Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	04/2010 a 01/2017	RCD	CHAUF	ľ	1											Ü		O	0	700 000
																					4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	30 000	2 220 000
05 B	EAUJARDIN		51		2 E-F	G	Reha intérieure , ITE + Isolation combles + plancher+ventil + Radiateurs	2024-2025	REHA	REHA	1			0	5 506	53 410	50 000	2 500 000	1 341 084	250 000	4 200 000	2 950 000	1 350 000	1 350 000		0	1 087 000
							Réfection électricité des logements (compris dans Réha) Remp Chaudières et VMC robinets thermostatiques	2024-2025 2022	REHA RCD	REHA CHAUF	Ι .	ا ا	0		13 207	181 568	١				194 775	250 000 178 207	250 000 210 000		200 000	200 000	200 000
							Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	1 2022		0.5.0.	ľ	1 1	0		10 201	101 300	Ĭ				154775	170 207	210 000	200 000	200 000	0	575 000
																					4 394 775	3 378 207	1 810 000	1 800 000	200 000	200 000	
06 E	ORDS DU CHER		62		2 E	•	Reha intérieure , ITE + Isolation combles + plancher	2023-2025	REHA	REHA	1				6 692	59 156	400 000	2 100 000	584 152	50 000	3 200 000	2 400 000	1 550 000	1 550 000		0	1 285 000
							Réfection Electricité + Rempl Radiateurs + amélioration VMC compris ds Réha Remplacement chaudières -robinets thermostatiques	2023-2025	REHA RCD	REHA CHAUF			0		24 715	204 002	0	U	Ü		228 717	800 000 219 715	800 000 250 000	800 000 132 000	165 000	165 000	165 000
							Trompisoriori Gradulico Trompiso d'al modalique	1 2022		0.5.0.	ľ	1	Ū		21110	201002	Ĭ				3 428 717	3 419 715	2 600 000		165 000	165 000	
07 P	ETIT BEAUMONT		116 QP	PV	4 [Remplacement Chaudières (echanges chaudières Merlusine) P3R	2017	RCD	CHAUF	23 168					2 359					25 527	23 168	23 168	23 168	23 168	17 000	
							Etanchéité des terrasses gardes corps toitures Création 2 ascenseurs bat 01 et Réaménagement des 2Halls + ITE	2024-2025 2024-2025	RCD RC	ETAN ASC	1				0	0	50,000	520 000 1 000 000	330 000 760 000		850 000 1 810 000	850 000 1 810 000	400 000 450 000	450 000 400 000	450 000 400 000	0	384 000
							Réfection électricité des logements	2024-2025	RC	ELEC	1		U	285	61 556	84 107	50 000	200 000	154 052		500 000	500 000	300 000		300 000	0	0
							Ravalement ITE				1										0	0	0			0	610 000
							Amélioration des Halls entrées				1										0	0				0	60 000
20 1	IERLUSINE HLM		470 00				Dat Od à 40 - Describ assentina acida de lava décentina acida	01/2017 à 06/2018													3 185 527	3 183 168	1 173 168	1 173 168	1 173 168	17 000	1 071 000
	IERLUSINE HLM		172 QP	·	5 E	В	Bat 01 à 10 : Rempl, couverture, puits de jour, désenfumage + Réha Rempl Menuiseries, chaudières, création 3 ascsenseurs + étanchéité PSR	2017-2018	REHA	REHA	3 894 055	2 016 930	759 703	٥							6 670 688	6 670 688	6 670 688	6 670 688	6 685 000	6 795 000	6 195 000
							Résidentialisation NPNRU	2024-2026									20 000	250 000	650 000	580 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
																					8 170 688	8 170 688	8 170 688		8 185 000		
10	RAMMONT		53		2 [Remplacement Chaudières (echanges chaudières Merlusine/Charcot) P3R Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	2017	RCD	CHAUF	13 000	6 800	9 300								29 100	29 100	29 100	29 100	13 000	14 000	14 000
							Réaménagments locaux annexes				1										0	0	0			0	53 000
							Etanchéité terrasses				1										0	0	0			0	70 000
							Porte Hall				1										0		0			0	17 000
							Réha intérieure Gardes corps toitures				1										0		0			0	552 000 50 000
																					29 100	29 100	29 100	29 100	13 000	14 000	796 000
	HAUMIER HLM		26 QP		3 0	- 1	Réha - Rempl Menuiseries Alu + Chaudières HLM, portes entrée, Couverture HLM	2017/2018	REHA	REHA	566 419	1 492 813	272 171	9 597							2 341 000	2 341 000	2 341 000	2 341 000	2 203 000	2 205 000	1 995 000
77 0	HAUMIER PSR		50 QP	PV	_ E	В	+Ravalement ITE + surisolation	2017-2018	REHA	REHA	1										2 341 000	2 341 000	2 341 000	0 2 341 000	2 203 000	2 205 000	1 995 000
12 S	ANITAS		2793 QP	PV	4		Bat 36: Travaux de sécurité (trappe de dés.,cloison coupe-feu)	2021	RC	SECU		0	0	0	0	33 104					33 104	35 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
							Bat 36 : Remise aux normes partonnerre	2021	RC	SECU				0	0	32 666					32 666	37 000	60 000	60 000	60 000	0	0
							Bat 36 : Déclassement 6 lgts	2018-2019	RC	LGTS	0	0	159 000								273 218	273 218	273 218		260 000	0	0
						С	Bat 40-41-42-43 - Travaux avant vente 1ère Tr : Rempl Menuiseries Bats 36-47 (Alu - 151 Igts)	2017-2024 11/2015 à 06/2016	RC RCD	LGTS MENUIS	50 000 28 000	26 000	115 000	63 483	67 675	70 205	15 000	0			407 363 28 000	375 483 28 000	334 483 28 000	321 000 28 000	256 000 28 000	50 000 50 000	
							2ème Tr : Rempl Menuis Bats 07-08-10-11-14-19 (ALU) - 27 PVC (376 lgts)	09/2017 à 05/2018	RCD	MENUIS	270 045	2 890 071	303 737	627							3 464 480	3 464 480	3 464 480		3 462 116	3 200 000	
					- 1	c		09/2017 à 05/2018	RCD	MENUIS	153 594	1 528 000	153 758								1 835 352	1 835 352	1 835 352	1 835 352	1 836 594	2 400 000	
						- 1		10/2018 à 12/2019 10/2018 à 12/2019	RCD RCD	MENUIS MENUIS	19 572 13 366	655 276 330 062	2 176 000 1 807 000		28 570	383					3 117 826 2 367 824	3 117 443 2 367 824	3 117 443 2 339 254		2 724 848 2 843 428	3 000 000 3 228 000	3 000 000 3 428 000
					;			10/2016 a 12/2019	RCD	MENUIS	15 500	550 002	18 000		41 290						1 186 088	900 000	900 000	900 000	2 843 428 500 000	500 000	
						С	7ème Tr : Rempl Menuis Bats 39-40-41-42-43 ALU(copro 73 lgts)	10/2021-07/2022	RCD	MENUIS		0	25 500		57 396						866 113	1 030 000	1 230 000	1 230 000	930 000	730 000	730 000
							Réfection étanchéité terrasse	2017-2020	RCD	ETAN	519 000	1 1	32 124								565 724	565 724	565 724	533 600	519 000	150 000	
	sı	urélévation	93		E	E	Båt 52-53-54-55-56-57: rempl, portes entrée-radiateur élec,-isolation des combles, améloration VMC	03/2017 à 11/2017	RCD	ISOL	204 000	1 1	162								247 684	247 684	247 684	247 684	247 522	280 000	280 000
							Bats 05-06-38 : embellissement Halls	201/8	RC	RESID		210 000									210 000	210 000	210 000		210 000	0	0
							Bzt 07-10 Restructuration Halls + gardes corps Bat 01-02 Création ascenseurs	03/2019 à 06/2020 2017	RC RES	HALLS + GC ASC	22 000 3 965 000	1 1	924 246 1 972		-130 869						1 214 488	1 214 488	1 400 000		1 200 000	1 000 000 4 260 000	1
							Bat 01-02 - Déclassement + Meublés + Vivalib	2017	REHA	LGTS	809 043	130 280									4 466 352 947 223	4 466 352 947 223	4 466 352 947 223		4 464 380 939 323	906 350	1
							Bats 27-35 Interphionie	2019	RC	INTER		1	21 600								947 223 45 786	45 786	947 223 45 786		41 000		1
							Bats 32 ou Bat 02 - Rénovation EU-EP	2023	RC	RESEAU			2.500	0	0	0		100 000			100 000	100 000	100 000		100 000	0	0
							Bats 32-36-34-53-24-25-26-22-23-21-52-51-38-43-49 Interphionie	2019	RC	INTER			116 000	52 733	0	0					168 733	168 733	168 733		177 800	140 000	140 000
							Bat 14-19-27 Rempl gardes corps + allèges lgts + vitrages Cages esc	2023-2025	RC	HALLS + GC						0	300 000	1 190 000	410 000		1 900 000	2 000 000	1 730 000	1 730 000		0	0
							Bat 35-50 - Rempl gardes-corps	2021-2022	RC	HALLS + GC					0	323 310	76 690				400 000	400 000	400 000	0		0	0
							Bats 8-11-16 Création 9 ascenseurs + 9 Halls	07/2020 à 10/2021	RES	ASC		13 755	32 553	534 353	1 085 579	331 732	2 028				2 000 000	2 000 000	2 100 000		2 602 000	2 068 000	
							Bats 8-11 Résid ext NPNRU	2024-2025	RES	RESIDN			20.00-	044.05	176	0	0	20 000	81 824		102 000	102 000	102 000			4 550 000	1 500 000
1							Bats 22-23-24-25 Création 7 ascenseurs + 7 Halls	07/2020 à 10/2021	RES RES	ASC RESIDN		20 040	39 027	644 951	797 212	383 100	670		50 000		1 885 000	2 000 000	2 040 000		2 002 000	1 550 000	1 500 000
							Bats 22-23-24-25 Resid ext NPNRU Bats 22-23-24-25-26 Résid Square Foiny + Raspail NPNRU	2024-2025 2024-2025	RES	RESIDN				_	12 924	7 784	,	102 000 450 000	244 292	n	152 000	152 000	152 000			650 000	650 000
			- 1				Bat 49 - Cloture et contrôle acces - NPNRU	2024-2025	RES	RESIDN		"		n	2 267	333	٥	41 400	20 000	0	715 000 64 000	715 000 64 000	715 000 64 000		715 000 64 000		320 000
			- 1		- 1				RES	ASC		23 091	27 085	684 815	642 993		464	0	0		1 660 000					I	
							Bats 28-30-33 Création 6 ascenseurs + 6 Halls	07/2020 à 10/2021						1		l I		· ·	ŭ			1 / 15 000		1 /// // // /	1 655 000	1 965 000	2 600 000
							Bats 28-30-33 Création 6 ascenseurs + 6 Halls Bats 33- resid ext NPNRU	2024-2025	RES	RESIDN	1				2 657	742	U I	31 601	20 000			1 415 000 55 000	1 275 000 55 000		1 655 000	1 965 000	2 600 000 50 000
									RES RES	RESIDN HALL					2 657 2 434	742 742	0	31 601 500 000	20 000 248 824	0	55 000 752 000	1 415 000 55 000 752 000	1 275 000 55 000 752 000	55 000	1 655 000 752 000		
							Bats 33- resid ext NPNRU	2024-2025		1							30 000	500 000		0	55 000	55 000	55 000	55 000 752 000			
							Bats 33- resid ext NPNRU Bat 34-53 -48 : Réaménagement ext 7 Halls + Resid jardin Meffre NPNRU	2024-2025 2024-2025	RES	HALL		0	0	0		742	0 30 000 0	500 000	248 824	0 3 270 000	55 000 752 000 1 000 000	55 000 752 000	55 000 752 000	55 000 752 000 700 000	752 000		
							Bats 33- resid ext NPNRU Bat 34-53-48: Réaménagement ext 7 Halls + Resid jardin Meffre NPNRU Bat 15-17-18-34: Réaménagement 10 Halls	2024-2025 2024-2025 2024-2025	RES RES	HALL HALL LGTS		0	0	0		742	0 30 000 0	500 000	248 824 266 400	0 3 270 000 560 000	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000	752 000 700 000 3 320 000	207.000	50 000 0 0
							Bats 33- resid ext NPNRU Bat 34-53-48: Réaménagement ext 7 Halls + Resid jardin Meffre NPNRU Bat 15-17-18-34: Réaménagement 10 Halls Bats 28-30 Réha + Resid NPNRU	2024-2025 2024-2025 2024-2025 2026-2027	RES RES REHA	HALL HALL		0	0	0		742 3 600 0	0 30 000 0 0	500 000	248 824 266 400 50 000		55 000 752 000 1 000 000	55 000 752 000 1 000 000	55 000 752 000 700 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000	752 000 700 000	207.000	50 000 0 0
							Bats 33- resid ext NPNRU Bat 34-53-48: Réaménagement ext 7 Halls + Resid jardin Meffre NPNRU Bat 15-17-18-34: Réaménagement 10 Halls Bats 28-30 Réha + Resid NPNRU Bat 28-30-31: Résidentialisation square Belle Fille + 2 Halls Bat 31- NPNRU	2024-2025 2024-2025 2024-2025 2026-2027 2026-2027 2024-2025 2024-2025	RES RES REHA RES	HALL HALL LGTS RESIDN RESIDN RESIDN		0	0	0	2 434 0	742 3 600 0	0 0 0	500 000 700 000 0 101 900 200 000	248 824 266 400 50 000 20 000 50 000 510 000	560 000 35 824	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000 580 000 158 000 746 000	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000 580 000 158 000 746 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000 580 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000 580 000 158 000	752 000 700 000 3 320 000 580 000	287 000	50 000 0 0
							Balts 33 - resid ext NPNRU Bat 34-53 - 48 : Réaménagement ext 7 Halls + Resid jardin Meffre NPNRU Bat 15-17-18-34 : Réaménagement 10 Halls Balts 28-30 Réha + Resid NPNRU Bat 28-30-31 : Résidentialisation square Belle Fille + 2 Halls Bat 31- NPNRU BaT 15-16-17-18 - Resi NPNRU - Cangé-Espélosin-Bosc	2024-2025 2024-2025 2024-2025 2026-2027 2026-2027 2024-2025	RES RES REHA RES	HALL LGTS RESIDN RESIDN		0	0	0	2 434 0	742 3 600 0	0 30 000 0 0 0 0 25 000	500 000 700 000 0 101 900 200 000	248 824 266 400 50 000 20 000 50 000	560 000	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000 580 000 158 000 746 000 1 300 000	55 000 752 000 1 000 000 3 320 000 580 000 158 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000 580 000 158 000	55 000 752 000 700 000 3 320 000 580 000 158 000 746 000 1 300 000	752 000 700 000 3 320 000 580 000 158 000 746 000	287 000	50 000 0 0

CODE	CITE	Nbre Lgts	QPV Catég	orie S EN	2017 EN	023 NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PSP 2017-2026 au BUDGET 2024	PSP 2017-2026 au BUDGET 2023	PSP 2017-2026 au BUDGET 2022	PSP 2017-2026 au BUDGET 2021	PSP 2017-2026 au BUDGET 2020	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avec	
					Сер	Bat 14-19-26- Escalier et circulation (Revits sols+ electricité) Bat 27-48 Escalier et circulation (Revits sols+ electricité) Bat 14 - Réfection électrique Bat 35 - Ravalement façades avec Isolation Bat 50 - Ravalement façades avec Isolation Bat 14-19 Isolation par intérieure Bat 49 : Décalesement de Igts Bat 49 : Ravalement des facades avec ITE	OS TRAVAUX			Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.					0 0 0 0 0 0 0	0 0 0		55551.2921	100 000 65 000	RLS 250 000	87 000 240 000 560 000 510 000 900 000 300 000 225 000
13	CHAMP DE MARS HLM	305 (QPV	3		Bat 48 : Reha + ascenseurs + isolation ext NPNRU Bat 34 : Réha + Isolation Ext NPNRU Bat 47 : Résidentialisation+ Hallis+ Isolation Ext NPNRU Bat 05-06-38 - Création ascenseurs														0 0 0 0 38 620 024	38 441 790	38 225 732	2 37 806 140	34 309 011	650 000 27 413 350	5 000 000 1 500 000 650 000 2 000 000 41 297 000
	CHAMP DE MARS PSR Bats en Surélévation	79 85	c		E	Rempl menuiseries + portes entrées + Passage chauffage collectif +VMC (Surélévation) Interphonie Bats 9R Interphonie Bats 91-10-02-03-11-04-12-05-13-06-14-07 Couverture + isolation HLM + PSR Isolation ITE HLM + PSR Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) HLM+PSR Remplacement des radiateurs Travaux sécuriation parking	2021-2023 2019 2019 2019	RCD RC RC	MENUIS INTER INTER		0	19 600 14 270 45 280	0 120 52 909	13 338 14 491	7 055	900 000 52 000				1 532 938 14 390 112 680 0 0 0	0	14 39(112 68() (23 000 112 680 3		500 000 20 000 90 000 0 0	521 000 2 045 000 170 000 950 000
14	ELISE DREUX	30		3	D	Voiries et extérieurs - Réha Gardes corps toitures	2017 2019	RC RC	EXT GC	42 000 30 000										1 712 008 42 000 30 000 72 000	42 000 30 000		42 000 30 000		42 000 30 000 72 000	42 000 30 000
15	ROTONDE	401	QPV	4	С	Remplacement Interphonie Reflection étanchété terrasse + desenfumage verrieres Créations ascenseurs Réaménagement 16 Halls + rampe accès Bat 01 -NPNRU Résidentialisation Bats 01 - NPNRU Résiménagement 20 Halls + rampe accès Bat 02-03 NPNRU Escalier et circulation (Revès sois+ electricité)	2018 2024-2026 2025-2026 2025-2026 2024-2025 2025-2026	RC RC RES RES RES	INTER ETAN ASC HALL RESIDN HALL	5 000	46 000	63 200 500	2 596	12 218 37 285 0	275	10 000 19 725 20 000 10 000 10 000	200 000 100 000 440 000	400 000 2 500 000 595 299 415 500 640 000	585 000 2 280 000 500 000 20 000 700 000	114 200 1 050 000 5 000 000 1 265 000 885 500 1 400 000	114 200 1 050 000	114 200 1 050 000 5 000 000 1 265 000 885 500	114 200 400 000 0 0 1 265 000 0 885 500	51 000 400 000 0 1 265 000	115 000	90 000 1 250 000 0 0
16	URSULINES	25		2	D	Réha - Rempl Menuiseries Alu, Isolation combles Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage	2017	REHA	REHA	604 937	184 689	0								9 714 700 789 626	9 714 700 789 626	9 714 700 789 626		4 251 500 789 626	1 135 000 740 000	740 000 120 000
17	MUSSET	218		3	D	Remplacement Menuiseries Ext PVC (VMC) et Portes entrées des logts Remplacement chauffe - bain Gardes corps Gardes corps bitures	10/2021 à 10/2022 10/2021 à 10/2022	RCD RCD	MENUIS CHAUF	0	0	57 400 0	2 245 0	52 290 0	1 782 081 0					789 626 1 894 016 0 0	789 626 1 300 000 630 000 0		1 300 000	789 626 1 200 000 600 000	740 000 1 200 000 350 000 0	350 000 218 000 132 000
18	WALVEIN	105		3	D	Rempl radiateurs Réha - Rempl Menuiseries Alu, Chauffe bain Etan chété terrasse Gardes corps toitures	2017-2018	REHA	REHA	799 131	1 818 001	306 937	39 930							0 1 894 016 2 963 999 0 0	1 930 000 2 963 999		2 963 999	1 800 000 2 890 000	2 718 000 0	2 336 000 2 236 000 2 718 000 182 000 78 000
21	AMANDIERS	44		3	E	Etanchété Terrasses Ravalement avec isolation ITE Gardes corps toitures														2 963 999 0 0 0	2 963 999 0	2 963 999	2 963 999 0	2 890 000	2 718 000 C	2 978 000 56 000 230 000 40 000
22	DELPERIER	84		2	D	Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Porte de hall Escaller et circulation (Rev\s sols+ electricit\u00e9)														0 0	0		0			326 000 300 000 44 000 33 000 377 000
23	RIVES DU CHER	604		3	С	Bat 01-02-03. Remplacement réseaux EF horizontaux Bât 03 à 05: Remplacement interphonie Remplacement ventilation astato Interphonie Bats 01-06-07-08-09 Travaux vente bats 04 Remplacement Gardes-corps Igts Création Cabinet Médical Bat 02 Création Cabinet Médical Bat 02 Création cabinet infirmère Bat 02 Elanchété terrasse Bat 08 Gardes corps toltures Escaller et circulation (Revts sols+ electricité)	2024 2017 2024-2026 2019 2018-2023 2024-2026 2022-2023 2024 2023	RC RC RC RC RC RC RC	RESEAU INTER CHAUF INTER LGTS GC REHA REHA	18 000 2 200	0 0 0 0 22 500	0 65 250 8 250 0	0 120 24 185 5 056		15 516		40 000 25 000 150 000 170 000 140 000	25 000 1 018 170		65 370 90 338 2 200 000 600 000 170 000 140 000 0	18 000 100 000 65 370 87 362 2 200 000 600 000 170 000	18 000 100 000 65 370 87 138 2 200 000 600 000	18 000 100 000 75 375 5 82 950 0 1 200 000 0 0	18 000 100 000 75 375 94 700 600 000	40 000 100 000 80 000 C 600 000 C	40 000 100 000 80 000 0 600 000 0
	CLOS MOREAU HLM CLOS MOREAU PSR	232 80				Rempl, menuiseries par des menuiseries en PVC (VMC) Ravalement (TE (surisclation) Remplacement chauffe - bain Etunchété des terrasses + garde-corps Escalier et circulation (Revts sois+ electricité) Gardes corps balcons + separatifs Conformité gaz+ colonnes E+ regul plancher chauffant PSR + Robinets therm HLM Aménagement halls + Rempl Portes de garages Voiries réfection enrobés	01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022 01/2020 à 03/2022	RCD	MENUIS ITE CHAUF ETAN ESC GC CHAUF	0	49 085 0	47 500 0 0 0	1 211 278 500 000 180 000 600 000 135 000 450 000 600 000	500 000 60 000 600 000 45 000 357 502	0					3 398 708 1 436 085 1 281 458 240 000 1 200 000 180 000 807 502 800 000 0	240 000 1 200 000 180 000 850 000 800 000 0	1 100 000 240 000 1 200 000 180 000 850 000 800 000	1 436 000 1 100 000 0 240 000 1 200 000 1 1200 000 0 850 000 0 800 000	1 436 000 1 100 000 240 000 1 200 000 180 000 850 000	1 435 000 140 000 180 000 650 000	1 400 000 140 000 550 000 180 000 650 000 0 0 200 000 100 000
	BLERIOT	17			D	Interphonie	2018	RC	INTER		0	3 400	120		0					3 520 3 520	3 520 3 520	3 520 3 520	5 100 5 100	5 100 5 100	4 000 4 000	4 000
	CHATEAUBRIAND HLM CHATEAUBRIAND PSR	1169 (usPV	2	D C D	Bat, 07: Rempl couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Bat, 08: Rempl couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Bat, 08: Rempl couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Bat, 11: Rempl couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Bat, 12: désenfumage Centre commercial - Réaménagement Bat 09: solation des façades par l'exterieur Bát, 01-02: Création désenfumage Bát, 03: Création désenfumage Bát, 03: Création désenfumage Bát 07: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Bát 09-11: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Bát 09-11: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Bát 09-12: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Bát 09-12: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Bát 07-02-03-04-12: Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	98/2017 à 09/2018 11/2018 à 12/2019 05/2022 à 04/2023 04/2023 à 12/2023 01/2023 à 12/2023 2019 09/2015 à 12/2016	RC	COUV COUV COUV COUV EXT ITE	180 000 0 0 0 234 772	580 000 23 000 3 200 0 0 2 100	345 000 0	0 188 295 21 642 19 722	7 443 0 0	64 272 343 990 0 0		50 000			780 000 889 716 1 177 000 220 000 260 000 315 630 234 772 0 0 0 0	780 000 900 000 1 177 000 220 000 260 000 315 630 234 772	900 000 1 170 000 220 000 260 000 315 322	900 000 996 800 200 000 240 000 2 300 000	800 000 900 000 1 000 000 200 000 240 000 300 100 234 772	1 100 000 200 000	1 000 000 1 100 000 200 000 240 000 200 000 234 772 150 000 160 000 92 000 174 000 131 000 358 000
					С	Bat 05-06-07-PSR: Escalier et circulation (Revis sols) Bat 08-09-11: Escalier et circulation (Revis sols) Bat, PSR: Remaniage couvertures et rempt. Zinguerie+ désenfumage Bat/PSR: Escalier et circulation (Revis sols+ electricité) Bat 04 - Reprise réseaux ECS Modification Bouclage ECS Bats 02-03	01/2020 à 04/2021 2021 2024	RC RC RC	COUV RESEAU RESEAU		28 000	404 500	221 021 9 281		76 486 0	31 740	200 000			0 0 1 066 619 0 250 000 200 000 5 386 737	250 000 0	250 000	250 000	250 000	C	135 000

CODE	CITE	Nbre Lgts	QPV Caté	_	2017 EN 2023	NATURE DES TRAVAUX	OS TRAVAUX			2017 Rempl. Comp.	2018	2019	2020 Rempl. Comp.	2021 Rempl. Comp.	2022	2023	2024	2025	2026	PSP 2017-2026 au BUDGET 2024	PSP 2017-2026 au BUDGET 2023	PSP 2017-2026 au BUDGET 2022	PSP 2017-2026 au BUDGET 2021	PSP 2017-2026 au BUDGET 2020	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avec RLS	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avant RLS
31	PASTEUR	294 0	PV	_	:	Gardes corps toiture terrasse Résidentialisation NPNRU Bat 04 Résidentialisation NPNRU Bat 08-09-10-11-12	2024-2025 2024-2025	RES RES	RESIDN RESIDN	Rempi. Comp.	Kempi. Comp.	0 0	0	2 091 2 091	553 553	0	0 47 356 127 856	26 000 115 000		0 76 000 245 500	0 76 000 245 500	245 500	245 500	0 76 000 245 500	C	220 000 0 150 000 0 500 000
33	ROCHEPINARD	640 C	PV	3 (:	Réfection Réseau VMC en terrasse+ caissons Réaménagement des Halls Bats 01-02-03-04 Réseau et evacuation EU et EV Ferneture parking sous-terrain +parking ext Bat 04 Réfection Réseau EU-EV Bat 04 Cardes corps toltures	2024-2028 2017 2021-2025 2018-2019 2024	RC RES RC RC RC	CHAUF HALL RESEAU SECU RESEAU	0 898 252	0 159 452 0 0	0 28 946 0 24 200	0	0 11 363	78 072 31 680		75 000 65 000 175 000	125 000 40 565		321 500 200 000 1 086 650 260 000 55 880 175 000 0	321 500 100 000 1 086 650 260 000 24 200	1 086 650 260 000 24 200	24 200	321 500 100 000 1 067 704 260 000 10 000	100 000 940 000 325 000 0	940 000
34	C,COLOMB HLM	24 0	PV	3 (:	Rénovation couvertures		RC	couv	0	0									0.	0	0	0	0		150 000 150 000
36	LES FONTAINES	1673 C	PV	3		Bat 07-08-10:Rempl, menuiseries ext.et volets par du PVC Bat 19-20-21:Rempl, menuiseries ext.et volets par du PVC Bat 02-03:Remplacement colonnes EF- EC(fer tranche) Bat 04-05:Remplacement colonnes EF- EC(2ème tranche) Bat 06-07:Remplacement colonnes EF- EC(3ème tranche) Bat 06-07:Remplacement colonnes EF- EC(3ème tranche) Bat 08-09: Remplacement colonnes EF- EC(6ème tranche) Bat 10-11:Remplacement colonnes EF- EC(6ème tranche) Bat 12-13: Remplacement colonnes EF- EC(6ème tranche) Bat 14-15: Remplacement colonnes EF- EC(7ème tranche) Bat 14-15: Remplacement colonnes EF- EC(7ème tranche) Bat 16-17: Remplacement colonnes EF- EC(8ème tranche)	11/2017 à 06/2018 11/2017 à 06/2018 2027 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030	RCD RCD RC RC	MENUIS MENUIS RESEAU RESEAU	170 000 103 000 0	963 000 590 000	12 208 14 000						0	0	1 145 208 707 000 0 0 0 0 0	1 145 208 707 000 440 000 0 0 0 0	707 000	1 145 208 707 000 440 000 440 000 440 000 440 000	1 133 000 693 000 440 000 440 000 440 000 0 0 0	850 000 600 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000 440 000	85 000 600 000 10 440 000 10 440 000 11 440 000 12 440 000 13 440 000 14 40 000 14 40 000 14 40 000 14 40 000 14 40 000 14 40 000
					:	Bat 18-19-20 :Remplacement colonnes EF- EC(94me tranche) Suppression groupe électrogène - Mise en Place Blocs de secours et trx locaux transformateurs Bat 09 :Rénovation couverture batiment bas (56me tranche) Bat 10 :Rénovation couverture batiment bas (76me tranche) Bat 13-14 :Rénovation couverture batiment bas (76me tranche) Bat 15-16 - Rénovation couverture batiment bas (76me tranche) Bat 15-16 - Rénovation couverture batiment bas (96me tranche) Rat 19-20 : 21 :Rénovation couverture batiment bas (96me tranche) Rénovation VMC des combies - Bats tours Rénovation VMC des combies - Bats tours Bat 01-02-04-06 interphonie Bat 07-08-09-10 Interphonie Bat 11-12-13-14-15-16-19-20-21 Interphonie Reprise Bardage ardoise Batiments bats - Etude	2030 2018 09/2016 à 07/2017 2017-2018 2018 02/2019 à 10/2019 10/2019 à 07/2020 2023-2024 2025-2026 2019 2019 2020 2024	RC	SECU COUV COUV COUV COUV COUV CHAUF CHAUF INTER INTER	13 000 101 919 70 244 472	82 000 51 000 132 658 119 000 0	0 410 800 1 000 78 500 28 700 17 300	307 000 0 23 244	210 1 895 2 565 2 565	0	150 000	200 000 0 25 000	40 000	688 105	95 000 152 919 202 902 119 472 411 800 308 210 351 895 728 105 104 309 87 939 68 918 25 000	95 000 152 919 202 902 119 472 411 800 308 210 351 895 728 105 104 309 87 939 68 918	152 919 202 902 119 472 500 000 350 000 1 080 000	119 472 500 000 350 000			35 000 140 000 230 000 550 000 450 000 0 100 100 000 100 100 000 100 100
38	PORT BRETAGNE	108 C	PV	3 (Aménagement ext et Amélioration commerces Allée de Monteverdi Bat 17:Rénovation couverture batiment bas(9ème tranche) Bat 03-05: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Bat 08-11-12-13: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Bat 14-5-16: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Bat 07-17: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Bat 01-02: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Bat 01-02: Escalier et circulation (Revts sols + electricité) Remaniage couverture	2025-2026				0	5 167		68		0	0	44 765	200 000	250 000 0 0 0 0 0 4 758 677	250 000 0 0 0 5 173 677			5 437 243	150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	350 000 150 000 90 000 10 100 000 90 000 70 000 125 000 8 510 000 0 45 000
						Etanchéité toiture Ravalement avec ITE Hall + porte de hall														0 0 0					0	42 000 490 000 11 000
39	LABADIE	82		2 1	O C	Réha + Remp Menuiseries ALU + Halls + désenfumage Escaller et circulation (electricité) Modif circuit des radiateurs Rempl Garde coprs Rempl couvertures et rempl. Zinguerie	01/2022 à 05/2023 inclus réha inclus réha inclus réha	REHA REHA REHA REHA	REHA REHA REHA REHA	9 930		8 829	56 505	37 567	1 925 404	426 765				0 0 2 465 000 0 0 0	2 465 000 2 465 000		2 050 000 62 000 150 000 50 000	1 550 000 62 000 150 000 50 000 0	1 550 000 62 000 150 000 50 000 0	62 000 150 000 50 50 000 350 000
40	PORTE SAINT GENAIS	95		2	- D	Réha intéleure (elec + plomberie sanitaire + revés sols pieces humides) Rempl, menuiseries Ext façade arrière Bols, Remplacement Portes entrées des Igts Remplacement Portes entrées des Igts Remplacement colonne ECS (avec Réha en 2027) Rempl couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Escalier et circulation (Revés sols)	2027 10/2021 à 03/2022 10/2021 à 03/2022	REHA RCD RCD RC	LGTS MENUIS MENUIS RESEAU	0	0	0 3 500	0 1 000	150 708 0	342 246 80 500	0 120 000 0	50 000	0	0	2 465 000 0 612 954 85 000 0	1 150 000 555 000 85 000 290 000	455 000 85 000 0	1 150 000 580 000 85 000	0 300 000 50 000	300 000 50 000 0	720 000 300 000 70 000 300 000 50 000
	GUTENBERG GUTENBERG PSR	81 C 149	PV	2 1		Remplacement réseaux EF-ECS Remplacement réseaux EF-ECS Travaux sécurisation parking Ravalement avec solation HLM + PSR Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	2024 2024-2025 2023	RC RC RC	RESEAU RESEAU SECU	0	0		300 0	7 689	0	0 0 52 000	232 011 300 000	220 000		747 954 240 000 520 000 52 000 0 0 812 000	2 080 000 240 000 520 000 0 0 760 000	1 690 000 240 000 520 000 0		350 000 180 000 520 000 700 000	350 000 180 000 300 000 0 0 0	180 000
43	LES JUSTICES	340		3 (Pav. Bat 01-04-05: Réfection couverture Bat 02-03-06-07-08: Réfection couverture														0	0 0 0	0	0	0	0	450 000 450 000 900 000
45	CHARCOT	236 C	PV ats 06-07	2	В	Ravalement ITE + Rempl gardes - corps Réha intérieure-Rempl Menuiseries Ext PVC + chaudières + radiateurs + halls + Couverture	2017-2019 2017-2019	REHA REHA	REHA REHA	3 470 000	1 501 911	0 748 049	50 042	19 998						0 5 790 000 0 5 790 000	5 790 000	5 790 000 5 790 000	5 790 000 5 790 000	5 635 000 5 635 000	5 535 000 5 535 000	5 535 000 410 000
	ANVERS	9				Etanchéité des terrasses Réhabilitation intérieure + Rempl menuiseries + chaudières Couverture	2017 2017	RCD REHA	ETAN REHA	73 377 242 000	0 21 778	0								73 377 263 778 0 337 155	73 377 263 778 337 155	337 155	73 377 263 778 337 155	73 377 263 778 337 155	100 000 280 000 0 380 000	281 000 140 000 521 000
	LA MARTINIERE	57		1-2		Remplacement chaudières (PSR)) Remplacement portes de gurages Réha intérieure + Rempl Menuis + isolation ext	2019 2027	RCD RC	CHAUF MENUIS	19 000	26 000	25 200	33 000		6 700		0	0		129 999 0 0 129 999	123 299 0 123 299	103 200	95 300 95 300	94 600 94 600	126 000 126 000	1 140 000 1 1 266 000
51	LAMARTINE	252		1 (Rempi chaudières + VMC Refection electricité Isolation combies + Rempi velux Réfection étanchété Restructuration des acces extérieur et du parking intérieur Rempi portes de Halls Réha intérieure + Halls Escaler et croulation (Revts sols+ electricité) Garde corps igts Réhovation couverture + gardes-corps toitures Rempi Menuiseries Ext (report après 2027)	2024-2025 2024-2025 2024-2025 2021-2026 2017-2018 2022	RCD RC RC RC RC RC	CHAUF ELEC ISOL ETAN EXT MENUIS	0	79 000	ō	ō	38 629 125 838	0 100 185 109 340 0	31 371 100 000 0	200 000 100 000	1 000 000 300 000 100 000 173 977		1 575 000 500 000 200 000 800 000 79 000 109 340 0 0 0	875 000 800 000 79 000 110 000 0 0 0 0	800 000 79 000 0 0 0	79 000 1 600 000 0	722 000 79 000	600 000 100 000 0 0	0 0 500 000 0 5000 000 10 5000 000 10 100 000 252 000 0 410 000
53	CHAMBRERIE	100		2 (:	Rénovation couvertures Remplacement chaudières + VMC Coup de pouce	09/2016 à 11/2017 2021	RC RC	COUV	180 000	4 600			204 827	7 456	0				3 263 340 184 600 212 283	3 464 000 184 600 235 000	3 354 000 184 600 235 000	2 401 000 184 600 288 000	801 000 184 600 288 000	700 000 197 000	6 862 000 450 000 0
54	CLOS SAINT LIBERT	15		4-5 I)	Rempl chaudières - Coup de Pouce Rèha intérieure + Menuiseries Ext + isclation Rénovation couvertures (Amiante)	2021	RCD	CHAUF					30 132	0					396 883 30 132 0	419 600 35 132	419 600 47 500		472 600 66 000	197 000 23 000 0 0 23 000	
57	MEFFRE	67 C	PV	3 (Réha intérieure + Menuiseries Ext Remplacement interphonie Couverture + etanchélié terrasses Escaller et circulation (Revis sols+ electricité)		RC	INTER	0				0		24 000				30 132 0 24 000 0 0 24 000	35 132	47 500	66 000	- 66 UUU	23 000	910 000 910 000 0 116 000 0 25 000 1 051 000

CODE	CITE	Nbre	e Lgts (QPV Catégor	ie EN 2	2017 EN 2023	NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PSP 2017-2026 au BUDGET 2024	PSP 2017-2026 au BUDGET 2023	PSP 2017-2026 au BUDGET 2022	PSP 2017-2026 au BUDGET 2021	PSP 2017-2026 au BUDGET 2020	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avec	
					Ce			OS TRAVAUX			Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.					0000212024	D0D0E1 2020	5050217022	BODOL1 2021	B0B0E1 2020	RLS	RLS
	LA MADELEINE		33			В	Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)														0	0	0	0	0		0 12 000 0 12 000
62	MME DE GRIGNAN		124		3 0		Changement des radiateurs électriques + Rénovation VMC Réfection étanchéité Bats 02 avec isolation après enlevement des terres + Végétalisation	2023 03/2020 à 09/2020	RCD RC	CHAUF ETAN	0	0	0	0 374 264	36 079 20 811	1 292	312 629				350 000 395 075	620 000 400 000	1	1	470 000 500 000	470 000 500 000	
							Interphonie	2021	RC	INTER			_		23 047	1 208					24 255	24 347					0 50 000
							Restructuration Halls	1 I													0			o l			0 450 000
							Réha intérieure (plomberie, electricité,)														769 330	1 044 347	7 1 110 00	1 070 000	970 000	970 00	0 1 200 000 0 2 670 00 0
64 I	FOSSE MARINE		41		1 0		Installation porte auto acces parking Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	2017	RC	EXT	0										0				(35 00	0 35 000 0 16 000
67	PAVES SAINT SAUVEUR		102		1 0		interphonie	2020	RC	INTER				24 340	2 704						0 27 044	27 044	24 34	0 0 0 24 000	24 000	35 00 24 00	0 51 00 0 24 00
							Rempl colonnes verticales et horizontales ECS Remplacement réseau ECS et bouclage	2024 2021-2022	RC RC	RESEAU RESEAU					31 608	0	0	222 000			222 000 31 608 280 652	150 000 150 000 327 044	150 00	0	24 000	24 00	0
70	SEVERINE		32		4 0	В	Refection couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage Réha intérieure + Menuiseries PVC + portes palières + Halls	10/2021 à 10/2022 10/2021 à 10/2022	RC REHA	COUV REHA		0	15 476	20 643	0 167 863	150 000 593 881	52 137	0	0		150 000 850 000	150 000 850 000			150 000 650 000	150 00 650 00	
							Ravalement avec ITE + garde corps Igts Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	10/2021 à 10/2022	REHA	REHA				0		120 000	30 000				150 000 0	150 000	150 00	150 000	100 000	1	0 202 00 0 12 00
73 [DESMOULINS		58 QP	v	4 [D	Réha intérieure + Menuiseries ALU + VMC +	2025-2026	REHA	REHA		1 953	0	0	58	2 989	20 000	50 000	1 700 000	1 225 000	1 150 000 3 000 000	1 150 000 3 000 000	1 150 00 3 000 00	1 082 000 1 953	900 000 1 200 000	800 00 1 200 00	
							+Ravalement avec ITE + gardes corps lgts + étanchéité terrasses + gardes corps Interphonie	2025-2026 2021	REHA RC	REHA INTER					0 23 043	0 1 223					0 24 266	24 343	22 00	0			0 528 00 0
							Amélioration des facades prodema														0 3 024 266	3 024 343	3 022 00	0 1 953	1 200 000	1 200 00	0 280 00 0 2 708 00
74	BERGEONNERIE		101		4 [D В	Rempl, menuiseries par des menuiseries en PVC + VMC Modif isolation ext ITE+ coupe feu	10/2018 à 02/2019 09/2019 à 08/2020	RCD RCD	MENUIS ITE	13 000	162 000	274 526	137 426 206 140	26 038 39 057						612 990 245 197	612 990 245 197	586 95	2 380 000	380 000 450 000	425 00	
							Interphonie	10/2018 à 02/2019	RC	INTER		0	31 000			0					33 155	33 155	33 15	31 000	26 150	43 00	43 00
							Remplacement radiateurs Garde corps toitures	2023	RCD	CHAUF		0	0	0	22 214	3 740	691 046				717 000	650 000	650 00	450 000 0	450 000	100 00	0 100 00 0 50 00
							Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)														0 1 608 342	1 541 342	1 511 00	1 311 000	1 306 150	568 00	0 40 00
75	COLOMB PSR		93 QP	v	5 0	:	Rénovation électrique et Remplacement des chauffe-eau	11/2017 à 06/2018	RC	ELEC	274 000	70 300									344 300 344 300	344 300 344 300	344 30	344 300	344 300 344 300	360 000 360 000	0 360 00
80	MARESCOT		158		3 [D C	Aménagement locaux divers sous passage	2024	RC	EXT	400.000	0	0		0	0	0	0			0	50 000	50 00	50 000	50 000	50 000 50 000 625 000	0 50 00
							Båt 01-02:Rempl, menuiseries par des menuiseries en Alu + VMC Båt 03 à 06:Rempl, menuiseries par des menuiseries en Alu (VMC)	11/2017 à 05/2018 11/2017 à 05/2018	RCD RCD	MENUIS MENUIS	126 000 0	600 000									600 000 600 000	600 000 600 000	600 00	600 000	600 000 600 000	625 00	625 00
							Remplacement Portes entrées des Igts Amélioration des halls d'entrée	11/2017 à 05/2018 11/2017 à 05/2018	RCD RC	MENUIS HALL	0	120 000 41 000	37 344								120 000 78 344	120 000 78 344			120 000 150 000	120 000 150 000	1
							Rénovation des Garde corps existants	11/2017 à 05/2018	RC	GC		159 000									159 000	159 000			159 000	158 00	
							Remaniage couvertures et rempl. Zinguerie+ désenfumage														1 557 344	1 607 344				1 728 00	0 2 378 000
82 I	LA MILLETIERE		140		2 0		Réamenagement des espaces extérieurs Etanchéité terrasses + Réaménagements Halls	2019 2019	RC RC	EXT ETAN	88 707	2 000 11 000				0					412 464 594 610	412 464 594 610		7 410 707 606 000	410 707 606 000	540 00 400 00	
							Travaux vente Bats 01-06	2019-2025	RC	LGTS		102 000	141 000	31 371	56 269	57 380	70 000	28 600	0		486 620 1 493 694	419 240 1 426 314			450 000 1 466 70 7	940 00	0 940 000
85 I	RASPAIL		107		4 E	E D	Remplacement chaudières (P3R) Interphonie bats 01-02-03-04-05	2017-2021 2020	RCD RC	CHAUF INTER	28 000	6 000	29 000	29 595 27 302		6 010					116 635 30 335	110 625 30 335	115 59	109 000	120 000 25 000	115 00 25 00	0 115 000
							Couverture + isolation	2020	NC	INTER				21 302	3 033						0			0			0 266 000
86 5	S, PITARD		15		1 0	5	Remplacement chaudières	2022	RCD	CHAUF					1 892	35 030	0				146 970 36 922	140 960 35 892			145 000	140 00 30 00	
							Interphonie	2021	RC	INTER					4 996	263					5 259 42 181	5 261 41 153			3 000 46 000	3 00	0 3 000
87	BLAISE PASCAL		77		-		Interphonie Etanchéité terrasse + garde coprs terrasses	2022	RC RC	INTER ETAN						0					0	17 000	17 00	17 000	17 000 17 000	17 00	0 17 000 0 120 000
89	A,SOREL		61		2 0	3	Interpnonie	2021	RC	INTER					100	21 840					21 940	21 950	17 00		13 000	13 00	0 13 000
							Remaniage couvertures + isolation combles									0					0 21 940	21 950	13 00	13 000	13 000	13 00	0 133 000 0 146 000
	CHEMIN VERT		3				Réha intérieure+ menuiseries+ portes entrées+radiateurs+chaudières + couvertures+isoalation combles														0 0	0)	0 0	(0 600 000 0 600 000
	SACRISTAINERIE		5	С	(Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					7 235	2 300					9 535 9 535	9 535 9 53 5		0 14 500 0 14 500	14 500 14 500		0 0
96	CHAPELON		20		4 E	E C/D	Rempl menuiseries+ VMC + portes entrées+radiateurs+chaudières + couvertures+isoalation combles	2021-2022 2021-2022	RC RC	MEUIS	11 000	0	0	13 515	278 737 220 000	77 088 45 000					390 340 265 000 655 340	345 000 265 000 610 000	265 00	430 000	520 000 430 000 950 000		0 600 000 0 600 000
97 [LA PASSERELLE		2			0	Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					3 603	0					3 603 3 603	3 903 3 903					0
101 I	LA PRESLE		6			:	Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					10 250	0	0	0			10 250	13 350	12 36	18 000	18 000		0
103	FELIX FAURE	-	2	-	F	F	Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					3 813	0					10 250 3 813	13 350 4 100	4 10				0
							Isolation combles+plancher + VMC	2023	RC	ISOL							40 000				40 000 43 813	60 000 64 100		5 800	5 800		0
105 I	LOUIS LUMIERE		39		1 0	:	Remplacement bardage "prodema"	2022-2023	RC	BARD					479	97 809	176 712				275 000	250 000	250 00	250 000	250 000	250 00	1
							Interphonie Remplacement chaudières	2022	RC RC	INTER CHAUF				0	0 1 472	16 260 99 793	4 207				16 260 105 472	16 300 105 472	113 00	66 500	9 000 66 000	9 00	0
106	G,BRASSENS		14		2 0	:	Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					29 721	0					396 732 29 721	371 772	377 00	0 0	325 000 (259 00	0 259 00 0
	VIEUX COLOMBIER	-	17		-		Interphonie	2022	RC	ESC				0	0	0					29 721 0	34 721 34 721 4 500	4 50	0 0 4 500		4 50	0 4 500
							Remplacement chaudières	2022	RC	CHAUF				0	640	87 847					89 640 89 640	89 640 94 140	50 00	34 500	30 000 34 500	4 50	0 (0 4 500
	SAINTE ANNE		3		-		Remplacement chaudières	2022	RC	CHAUF				0	323	6 652					6 975 6 975	7 023 7 023	7 50 7 50	5 000 5 000	5 000 5 000		0
112	BRENNUS		28		1 [9	Remplacement Prodema Interphonie	2021-2022 2020	RC RC	BARD INTER				9 202		148 305					171 017 10 224	250 000 10 224	9 20:	2 6 500		6 50	0 210 000 0 6 500
							Remplacement chaudières ou raccordement chauffage urbain Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	2023	RC RC	CHAUF ESC					380	4 683	0		160 000	59 620	0		70 00	88 000			0 12 000
115 I	ERMITAGE		15		-	D	Remplacement chaudières	2022	RC	CHAUF					566	47 849	2 151				405 924 50 566	480 224 50 566	329 200 6 44 00	2 344 500 0 25 000	344 500 25 000	6 50	0 228 500
					\perp		Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)		RC	ESC											50 566	50 566			25 000		0 6 000 0 6 000
116	CHAMP JOLI		16		(Reprise Véture façades Remplacement radiateurs electriques	2021 2022	RC RC	BARD ELEC			0	1 089	42 303	0 28 395					43 392 28 395	45 000		45 000	45 000		0
117	LES AFFLUENTS		17		-	D	Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	+ -	RC	ESC											71 787	45 000	45 00	0 45 000 0	45 000		0 7 00
	MARCONI						Demplocoment shouldbeen County During	0007		0114					20.740						00.710	00.710	00.00	0			7 00
			16		2 0	_	Remplacement chaudières Coup de Pouce	2021	RC	CHAUF					36 749	0					36 749 36 749	39 749 39 749	33 00	0 0	0		0
	ANTOINE BELLE				_		Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	1	RC	ESC											0	0		0 0	0		0 3 50 0 3 50
	MELIES				_		Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)	1	RC	ESC											0	0		0 0			0 20 00 0 20 00
	PETIT BEAUSEJOUR ARAGON				-		Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)		RC RC	ESC											0	0		0 0			0 13 00 0 13 00 0 20 00
136			\perp		-	\perp	Escalier et circulation (Revts sols+ electricité) Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)		RC RC	ESC											0	0		0 0			0 20 000 0 20 000 0 10 000
									NO.												0	0		0	i i		0 10 000

AR CONTROLE DE LEGALITE : 037-351243076-20231212-CA121223_6-DE

en date du 14/12/2023 ; REFERENCE ACTE : CA121223_6

CODE	CITE	Nbre Lgts	QPV C	atégorie CUIS	EN 2017	EN 2023	NATURE DES TRAVAUX				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PSP 2017-2026 au BUDGET 2024	PSP 2017-2026 au BUDGET 2023	PSP 2017-2026 au BUDGET 2022	PSP 2017-2026 au BUDGET 2021	PSP 2017-2026 au BUDGET 2020	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avec	PSP 2017-2026 au BUDGET 2018 avant
					Сер			OS TRAVAUX			Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.	Rempl. Comp.					BUDGET 2024	BUDGET 2023	BUDGE1 2022	BUDGET 2021	BUDGET 2020	RLS	RLS
142	EMILE DELAHAYE						Escalier et circulation (Revts sols+ electricité)		RC	ESC											0	0.	0	0	0	0	35 000 35 000
148	ROND POINT SAINT SAUVEUR	25			D		Rempl des menuiseries Ext PVC + VMC Electricité des communs + contrôle acces + hall+ Reha 2 lgts + Local la Clé	2021-2022 2021-2022	RC RC	MENUIS REHA			2 000 0	13 758	23 455 0	156 546 60 711	193 530				195 759 254 241 450 000	195 759 189 241 385 000	195 758 149 242 345 000	100 000 60 000 160 000	100 000 60 000 160 000	0	0
099	SIEGE TOURS HABITAT						Rempi Panneaux prodema + Menuiseries 3eme étage+ inst Photovoltaiques + ombrières Réamériagement Antennes Tours-Nord Extension Siege Réamériagement RDC+ ter+ 2ème etage + Local vélo+ Skydome restallation clien + réflection étan-chémiser de la constitution de la constitució de la constitution de la constitució del constitució de la constitució del constitució de la constitució	2022-2023 2020 2019-2020 2020-2021 10/2021 à 07/2022	RC RC REHA RC	BARD REHA REHA REHA	0	357 497	789 913	84 549 1 052 590 34 412	11 150 15 451 258 575 3 094 200 961	10 033 0 1 425 201 812 459 039	603 817 25 094	50 000			625 000 100 000 2 460 000 314 412 660 000	625 000 101 655 2 460 000 244 412 660 000	500 000 100 000 2 200 000 244 412 660 000	400 000	300 000 150 000 2 200 000 200 000 300 000	1 800 000 0	150 000 0 0 3 500 000 100 000 200 000
							instanation cim + relection etaincheile Réfection et sécurisation reseaux baie informatiques cocal archives - Reige Rue Jules Guesde Transfert Antennes Ouest (Desmoulins)	2024 2023 2025-2026	RC RC RC RC	CHAUF ELEC REHA REHA					200 961	459 039	17 000	190 000	200 000	250 000	190 000 17 000 450 000		000 000				
60	CITES DIVERSES						Travaux de réhabilitation (trx logts ++ 60lgts/an * 25000 €,) 20Lgts/an Rénovation des ascenseurs		RC RC	REHA ASC	157 000 1 015 000	120 000 705 000	361 000 395 000		497 546 464 464	742 575 567 260	400 000 500 000	445 154 500 000	307 425 600 000	600 000	4 816 412 3 220 000 5 943 014	4 091 067 3 220 000 5 870 000	3 704 412 3 220 000 5 870 000	3 200 000 3 220 000 5 870 000	3 150 000 3 220 000 5 870 000	1 800 000 10 150 000 5 800 000	3 950 000 750 000 8 200 000
							Travaux sécurisation pour accès maintenance épartiteurs de chaleur + Robinets Thermostatiques		RC RC	SECU CHAUF		260 000	199 000	66 844	0	0	50 000	300 000 100 000	100 000 0	100 000 0	500 000 675 844 10 338 858	1 550 000 1 640 000	1 550 000 10 640 000	1 550 000 10 640 000	1 550 000 10 640 000	3 000 000 18 950 000	0 8 950 000
							TOTAL INVESTISSEMENT TRAVAUX DIVERS				19 549 403	19 643 879	13 756 395	11 561 369	9 012 010	13 625 561	8 052 163	19 839 200	18 609 535	14 065 753	147 715 268	146 187 099	141 183 711	127 973 493	111 730 291	99 276 122	149 250 272

Rajout de travaux en 2020 et 2021 compris dans PSP avant RLS Rajout travaux NPNRU 2020 et 2021 non compris dans PSP avant RLS

Rajout de travaux en 2022 non compris dans PSP avant RLS Rajout de travaux en 2022 compris dans PSP avant RLS Rajout de travaux en 2023 non compris dans PSP avant RLS

Rajout de travaux en 2024 non compris dans PSP avant RLS

Rajout Budget 2024
Travaux Suppl/ 2023 et
Rēajustement PR(-004-005-012-013-062-148-099) suppression repartiteur chaleur - Réha Porte Saint
Genais

13 210 218

1 528 169

5 003 388

1 303 000 13 730 000 2 408 249

16 243 202

12 454 169

10 439 500

2 014 669

48 439 146

-1 198 047

Réhabilitation des «Cités Jardins» :











Les Pavillons St Martin TOURS Nord





Travaux & Réhabilitations Constructions neuves

