
COMPTE FINANCIER

► 2024





► FONCTIONNEMENT

BUDGET FONCTIONNEMENT

Dépenses
93 590 774€

Recettes
96 047 098€

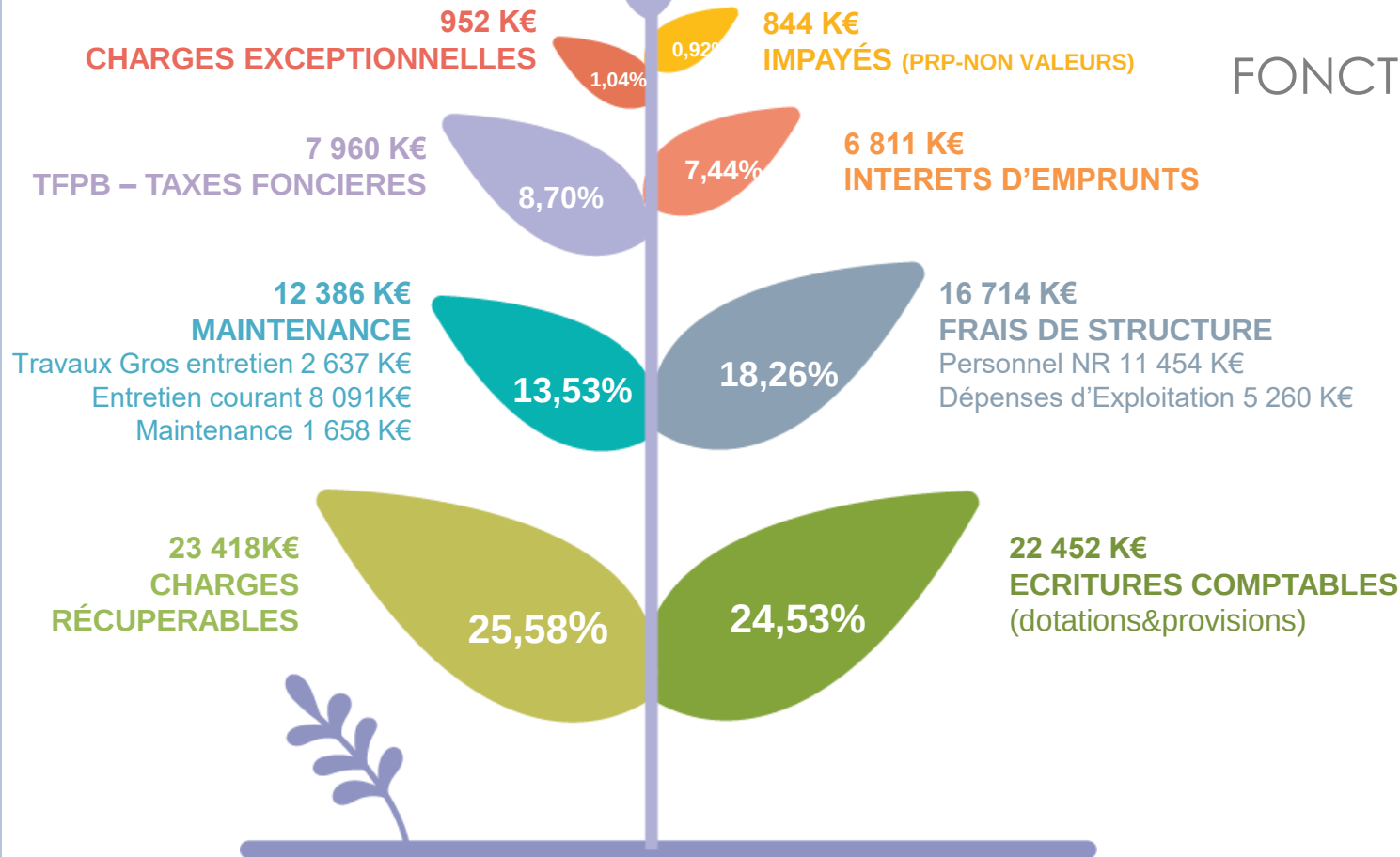


Résultat
2 456 324€

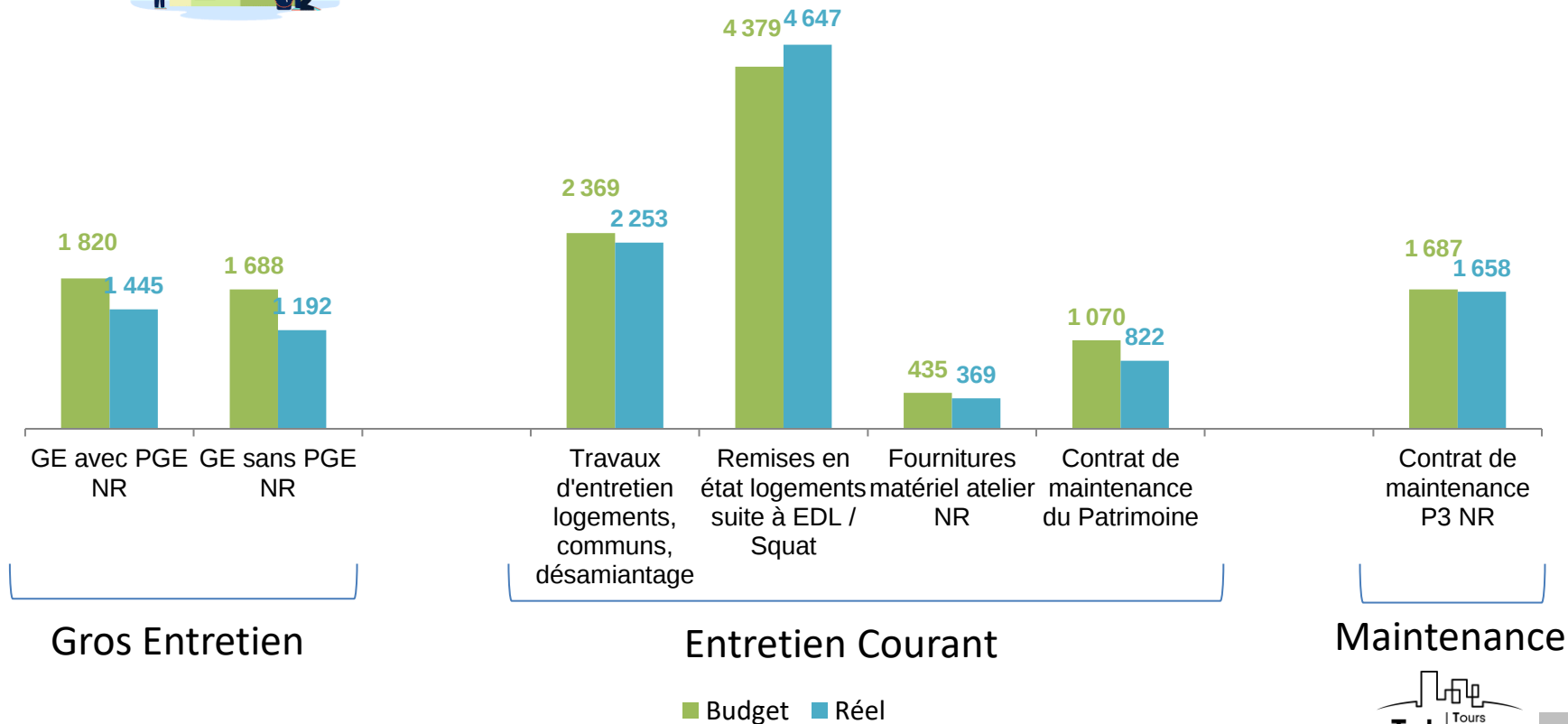
SECTION DE FONCTIONNEMENT 2024

	EPRD A	EPRD après virements ou DM B	Compte Financier 2023 C	Variations C-B	Consommation
 DÉPENSES Classe 6	97 888 900	95 747 900	93 590 774	-2 157 126	97,75%
 RECETTES Classe 7	97 911 766	95 954 016	96 047 098	93 082	100,10%
 RÉSULTAT	22 866	206 116	2 456 324		

DÉPENSES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT

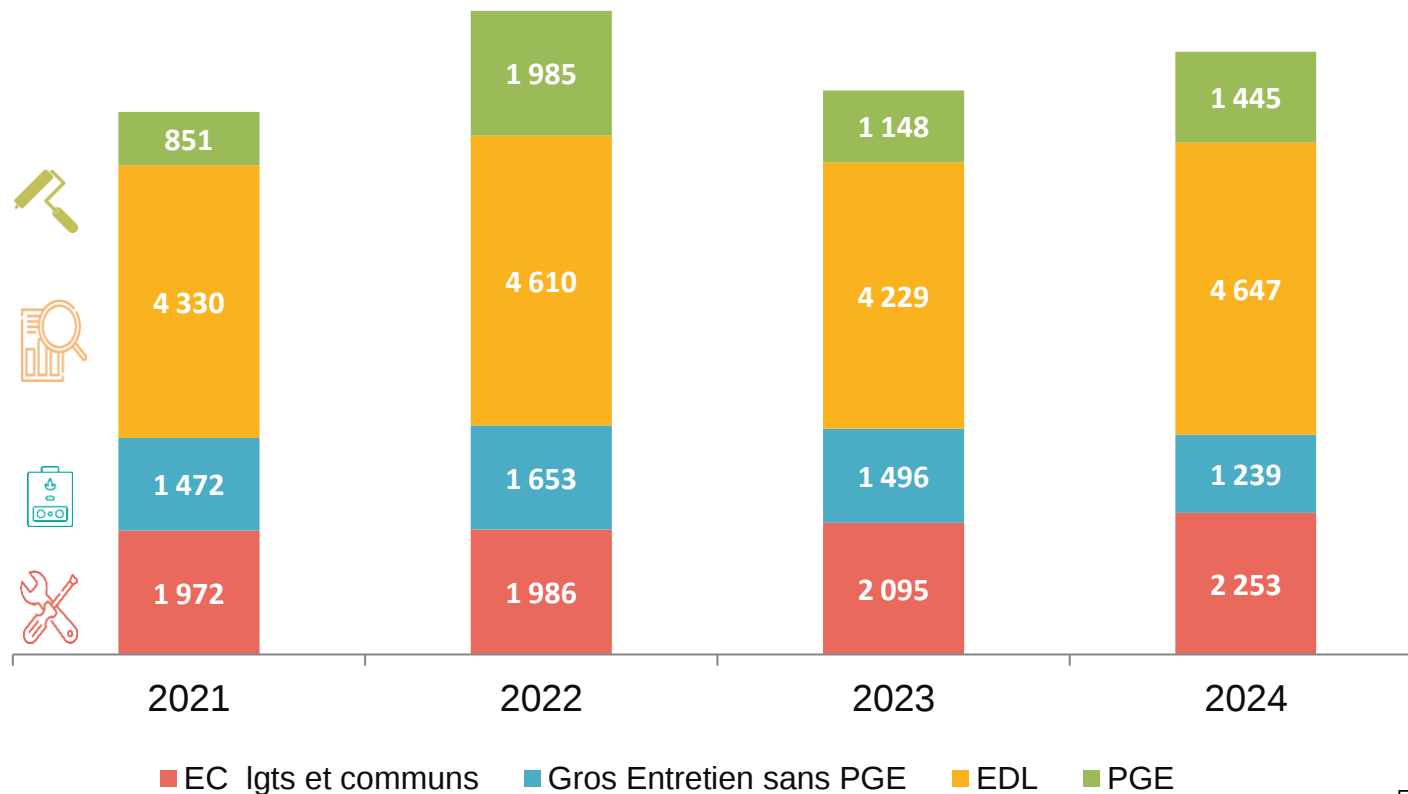


MAINTENANCE-ENTRETIEN COURANT DU PATRIMOINE / TRAVAUX GROS ENTRETIEN

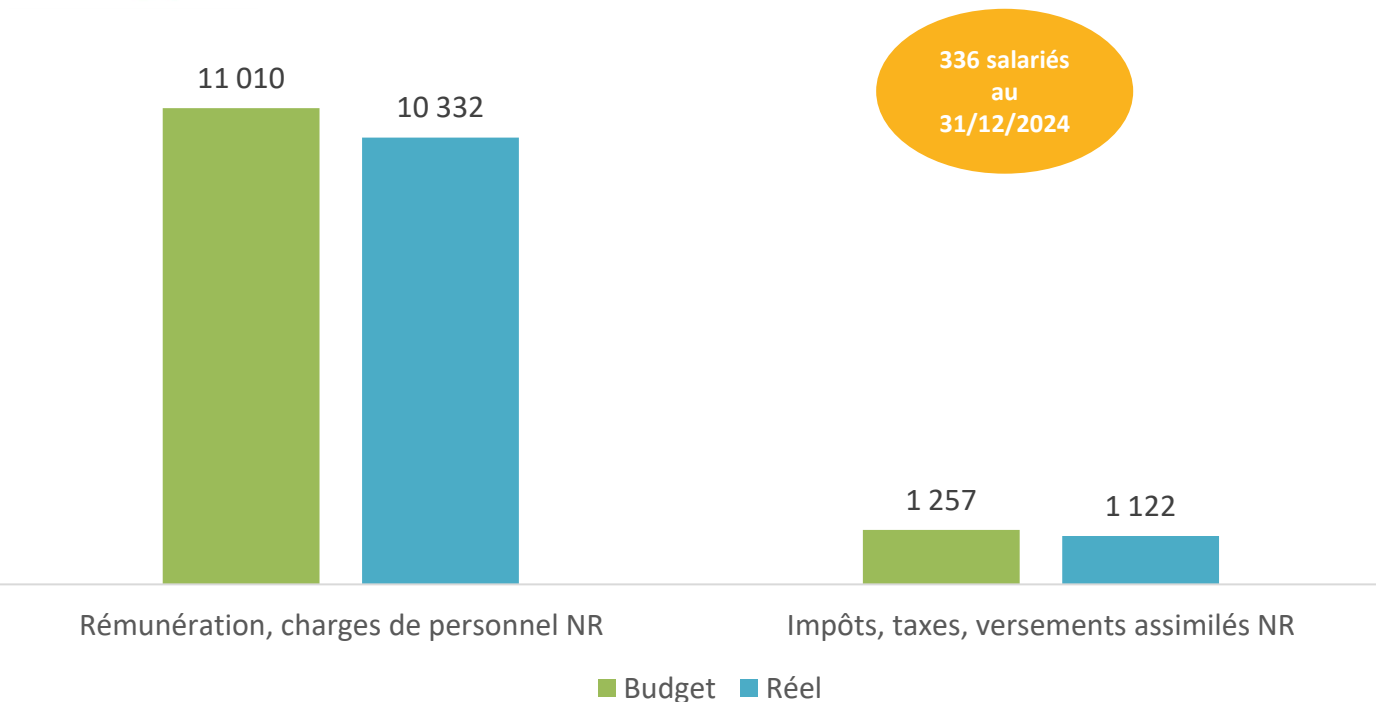


Maintenance

EVOLUTION DES DÉPENSES D'ENTRETIEN SUR 4 ANS

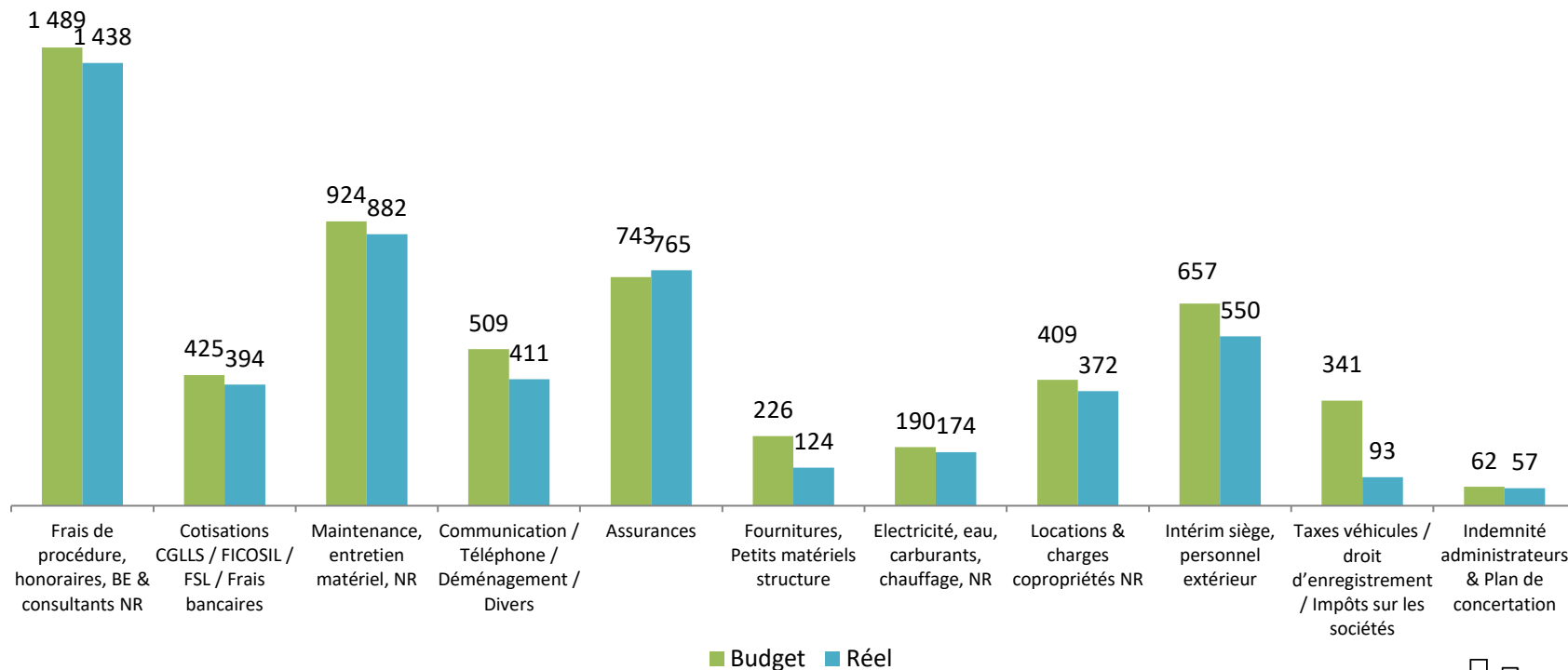


FRAIS DE STRUCTURE - PERSONNEL NR (rémunérations & charges sociales)



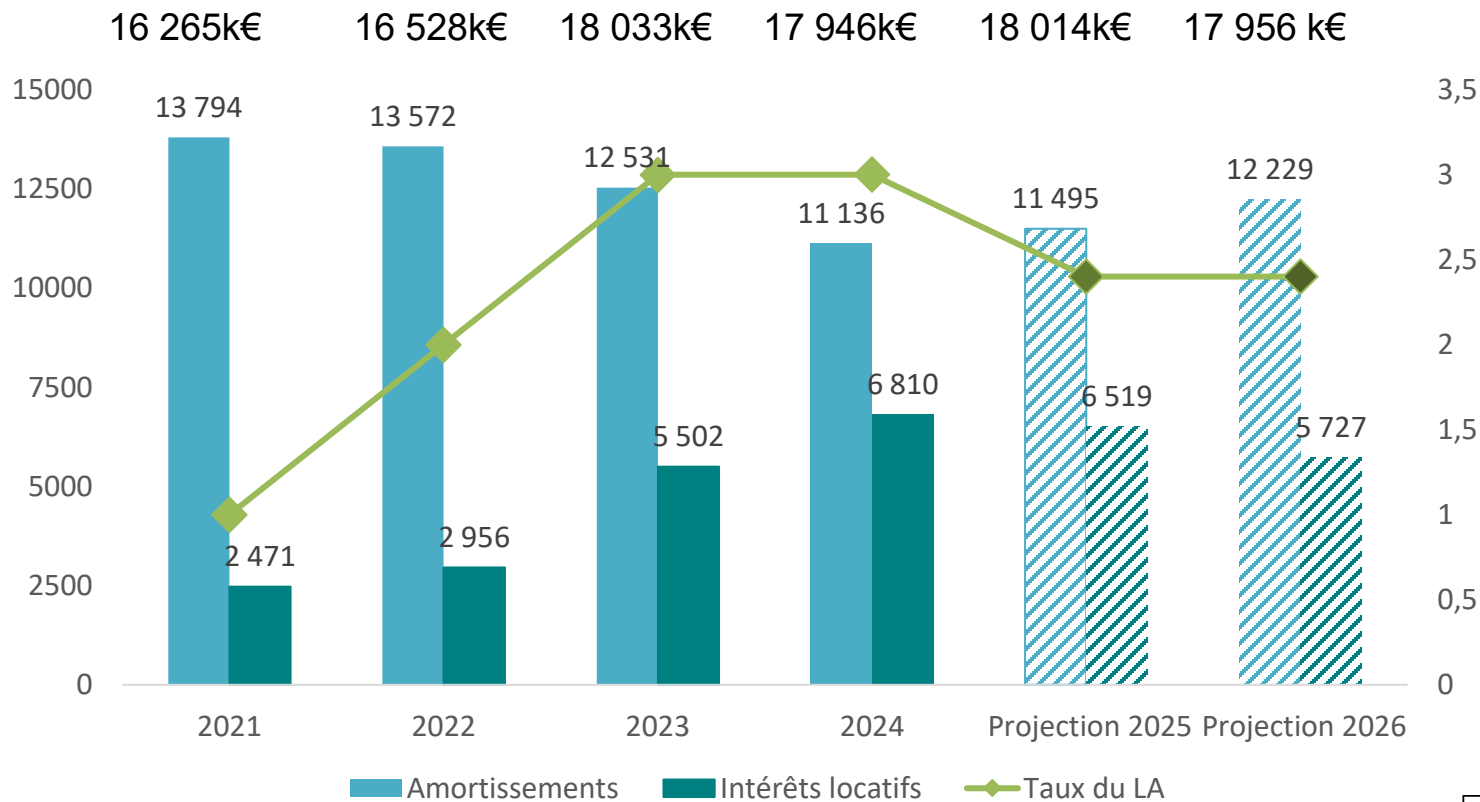


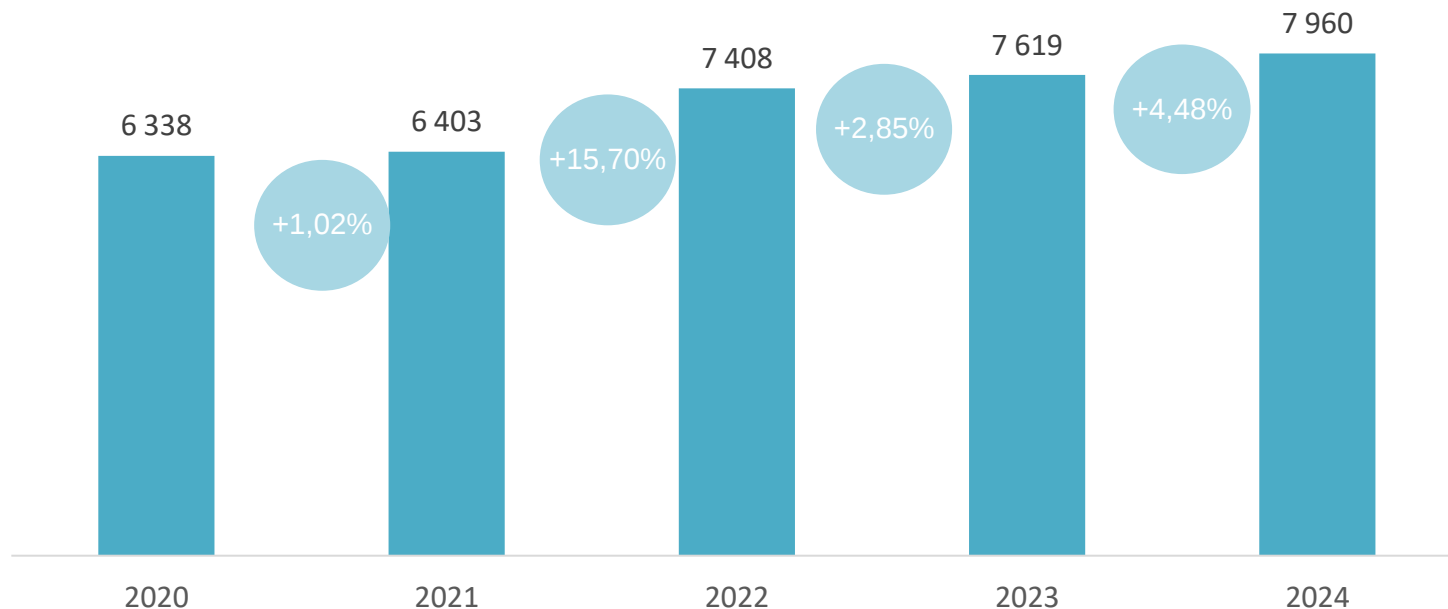
FRAIS DE STRUCTURE - DEPENSES D'EXPLOITATION



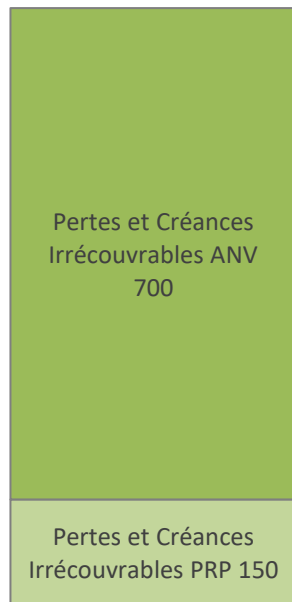


ANNUITES D'EMPRUNTS

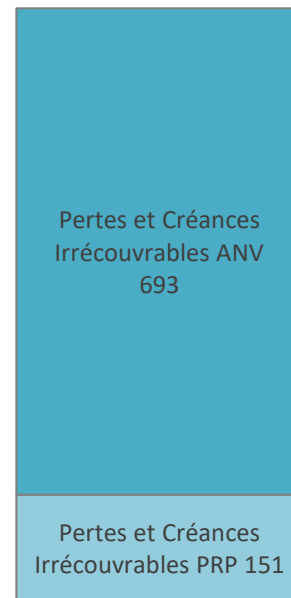




PRP – CREANCES DOUTEUSES

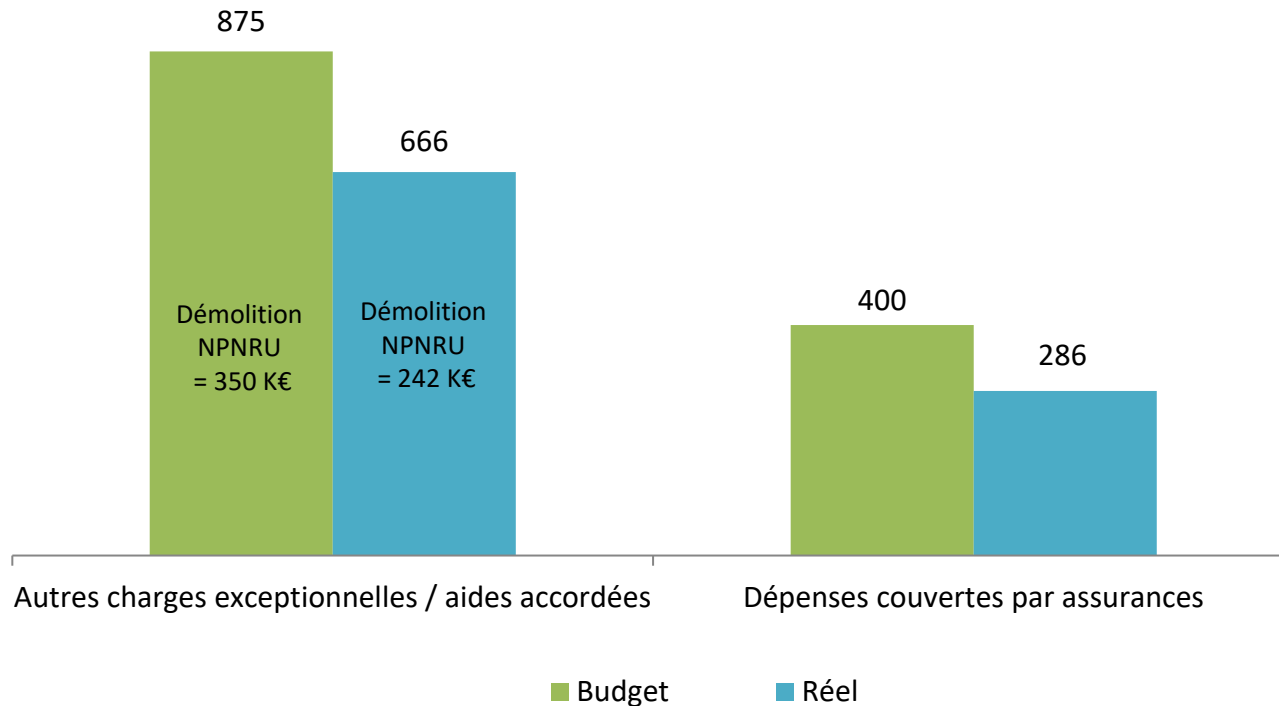


Budget

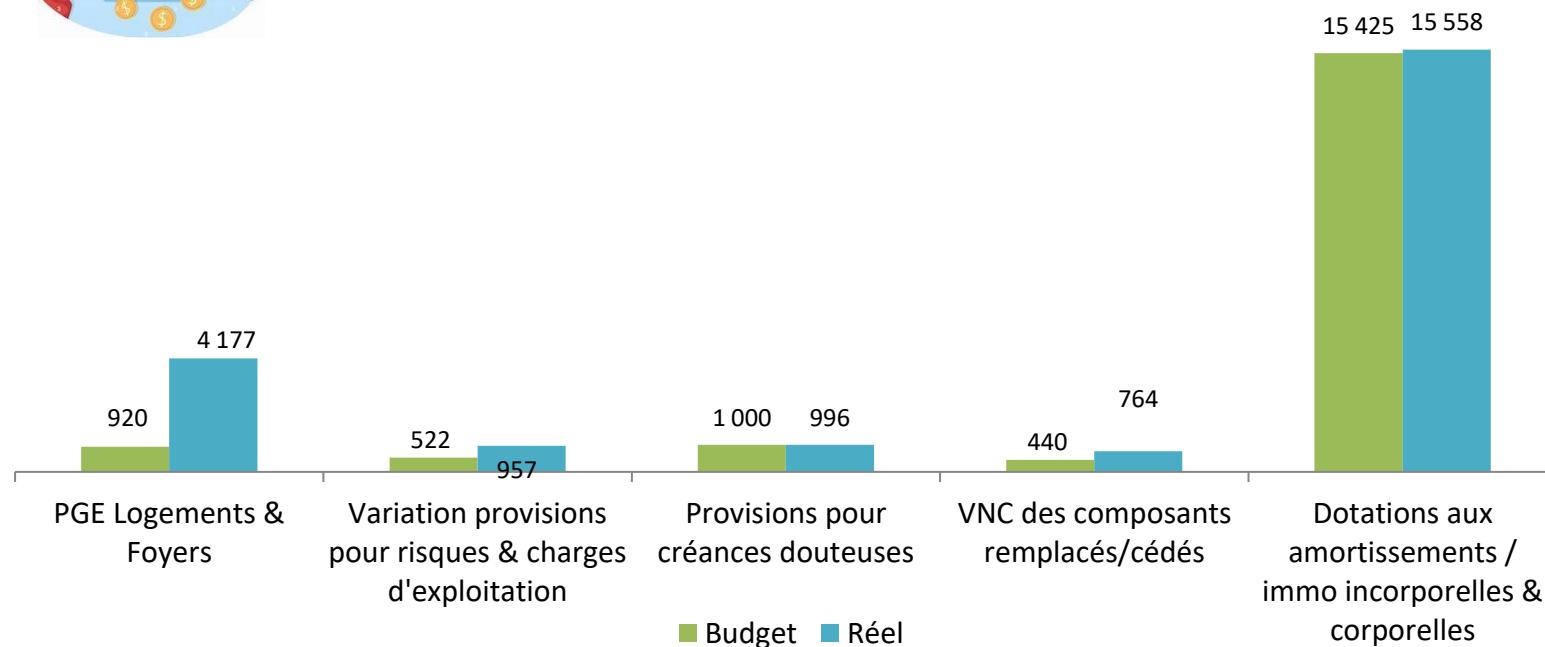


Réel

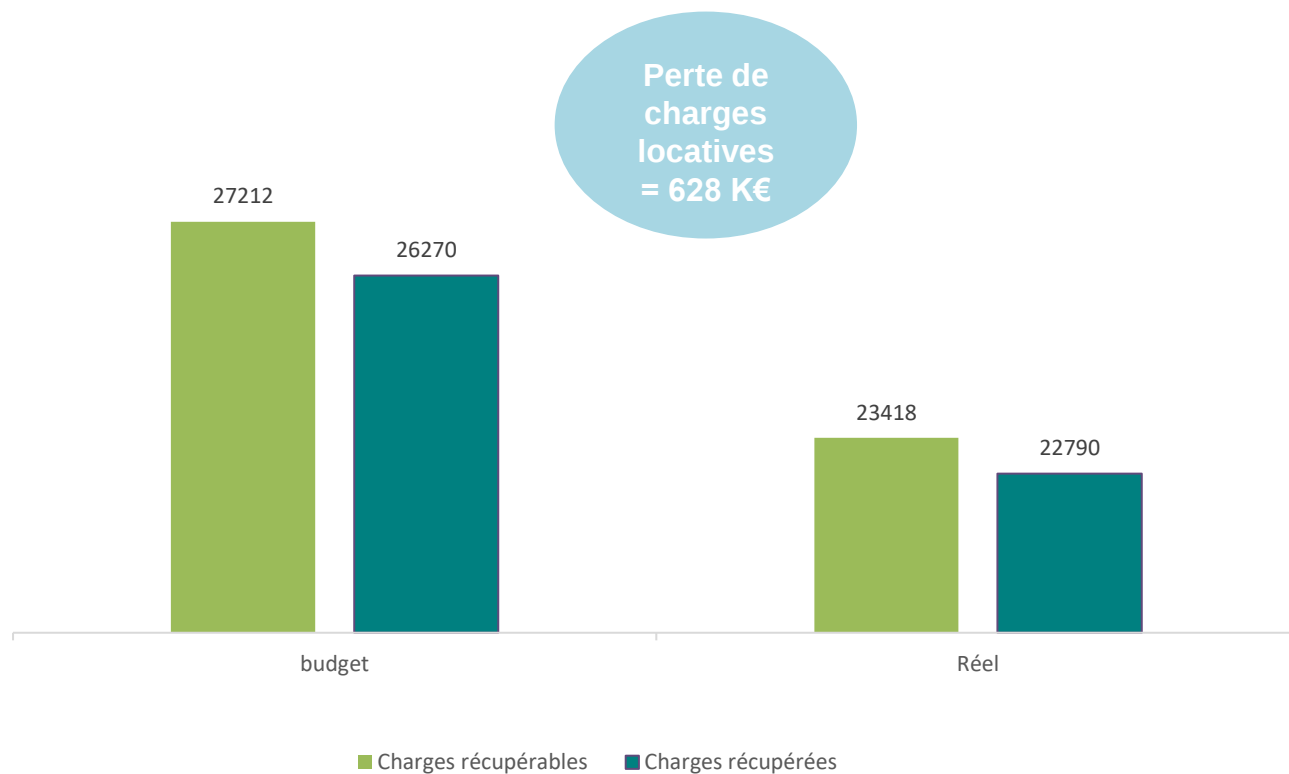
CHARGES EXCEPTIONNELLES



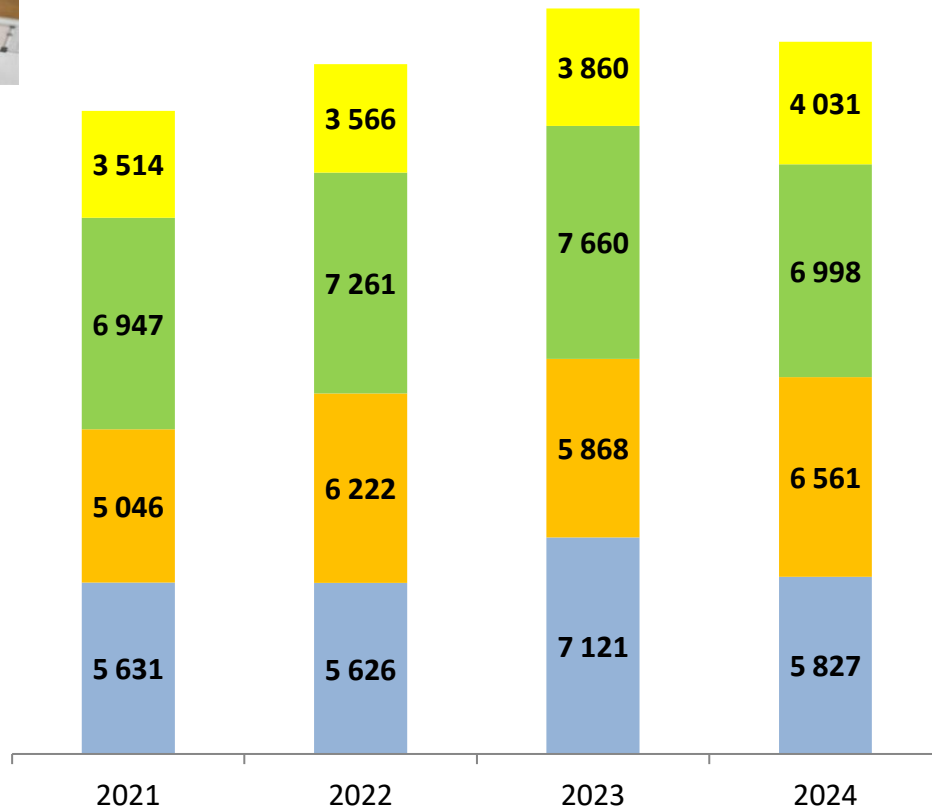
ECRITURES COMPTABLES



PERTE DE CHARGES LOCATIVES



ÉVOLUTION DES CHARGES RECUPERABLES SUR 4 ANS



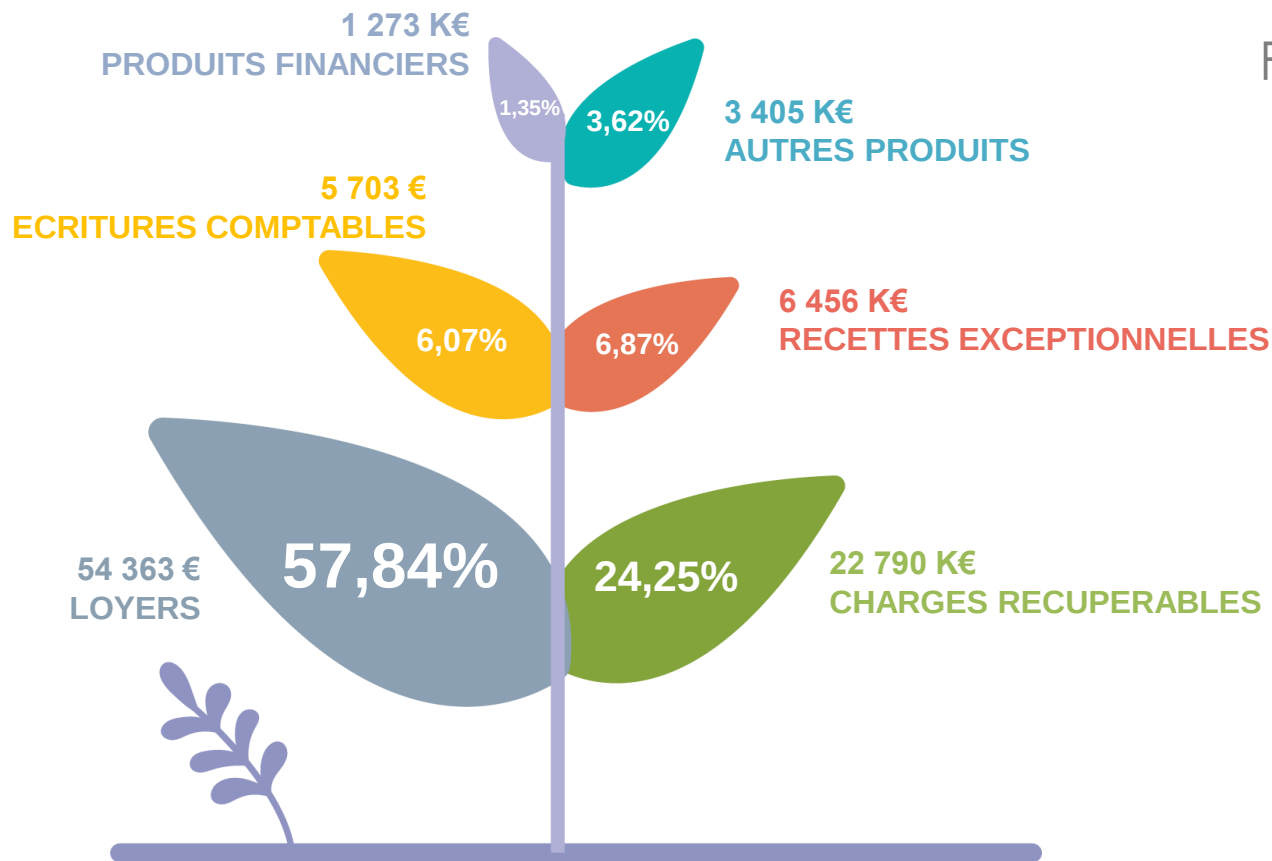
■ Personnel : [intérim - cotisations
- salaires et charges]

■ Chauffage : [électricité des
chaufferies - chauffage - chauffe-
bain]

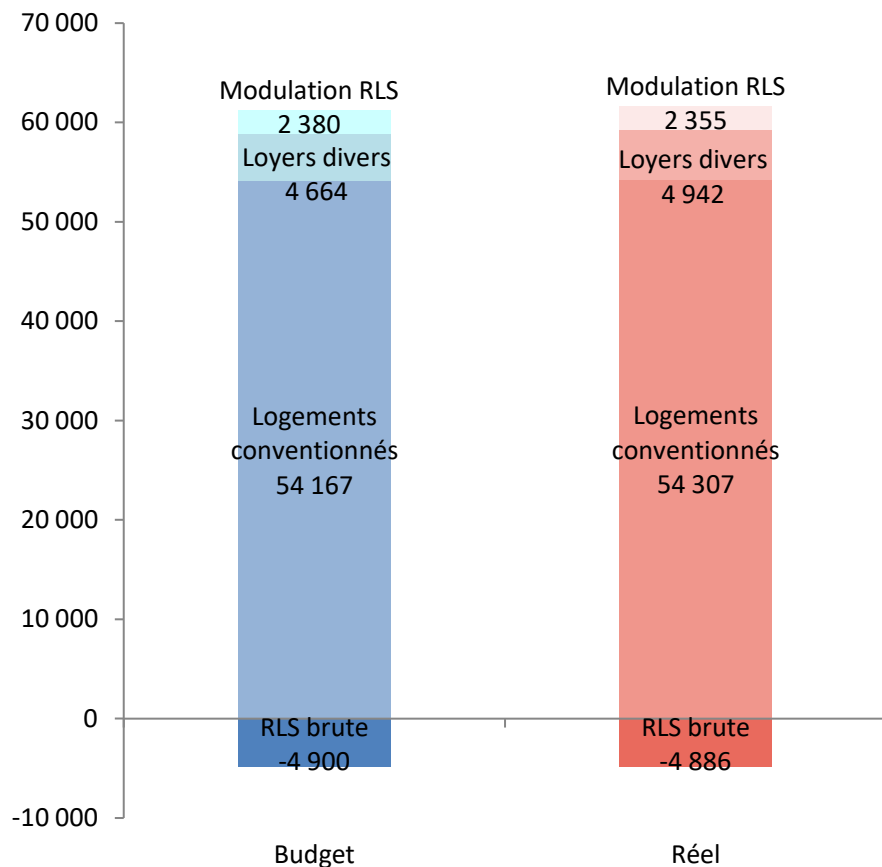
■ EC + EF : [eau assainissement -
ECS - location relevés]

■ Divers : [TOM - produits
d'entretien - ascenseurs&portes -
câbles - entretiens et réparations
- désinsectisation - robinetterie -
électricité]

RECETTES DE LA SECTION FONCTIONNEMENT



LOYERS



Loyers Nets (hors modulation) =
49 421 063€

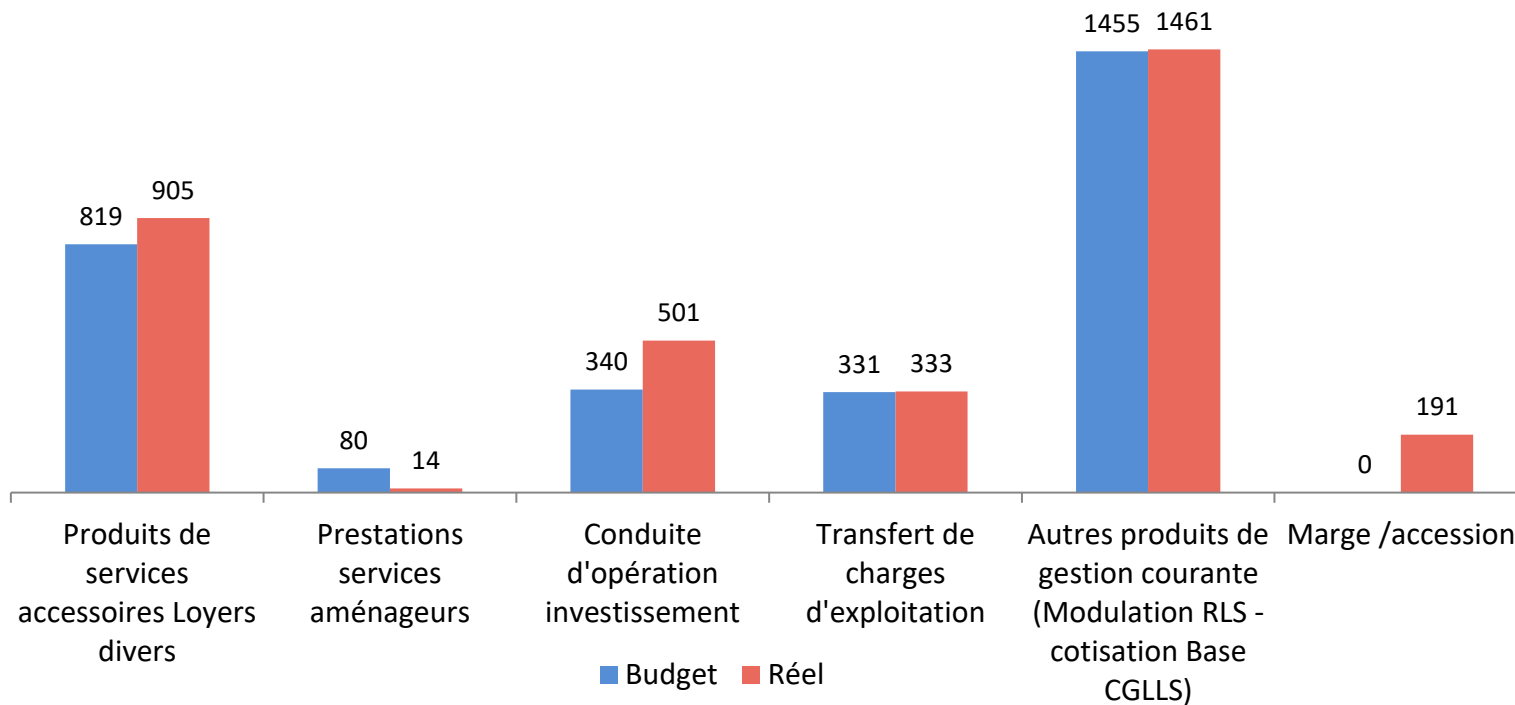
Loyers Nets (avec modulation) =
51 776 250 €

Loyers Divers =
4 941 892€

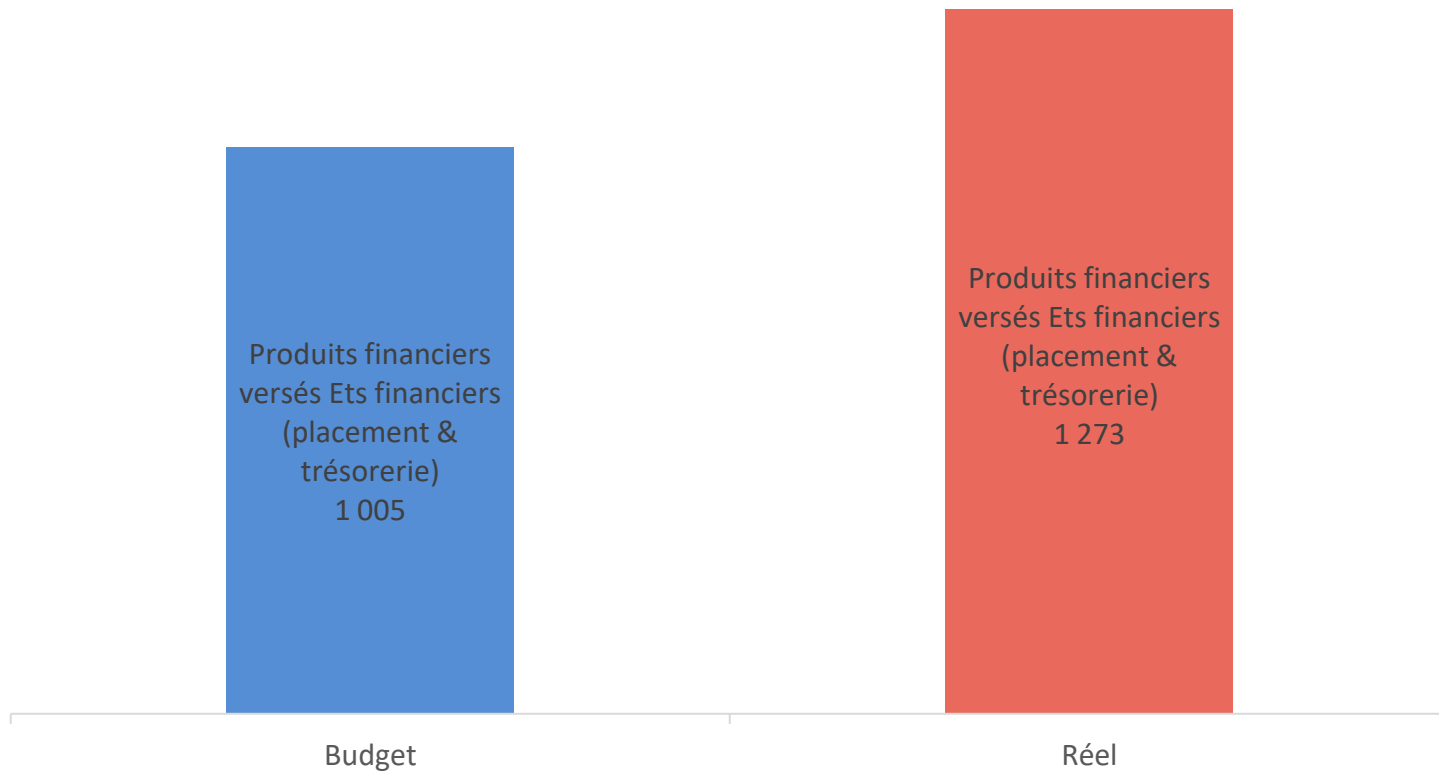
Taux de vacance financière (hors démolition) =
3,38%

14071 Logements Familiaux
+1 695 logements Foyers et RU

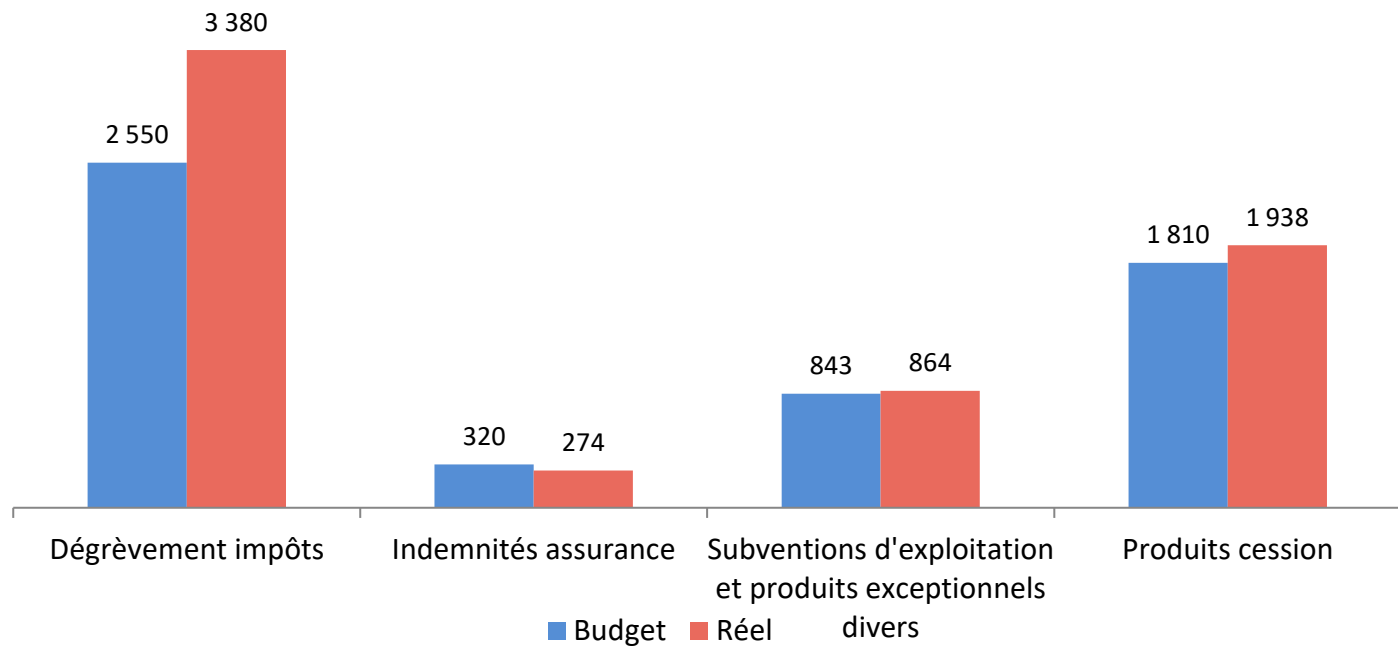
AUTRES PRODUITS



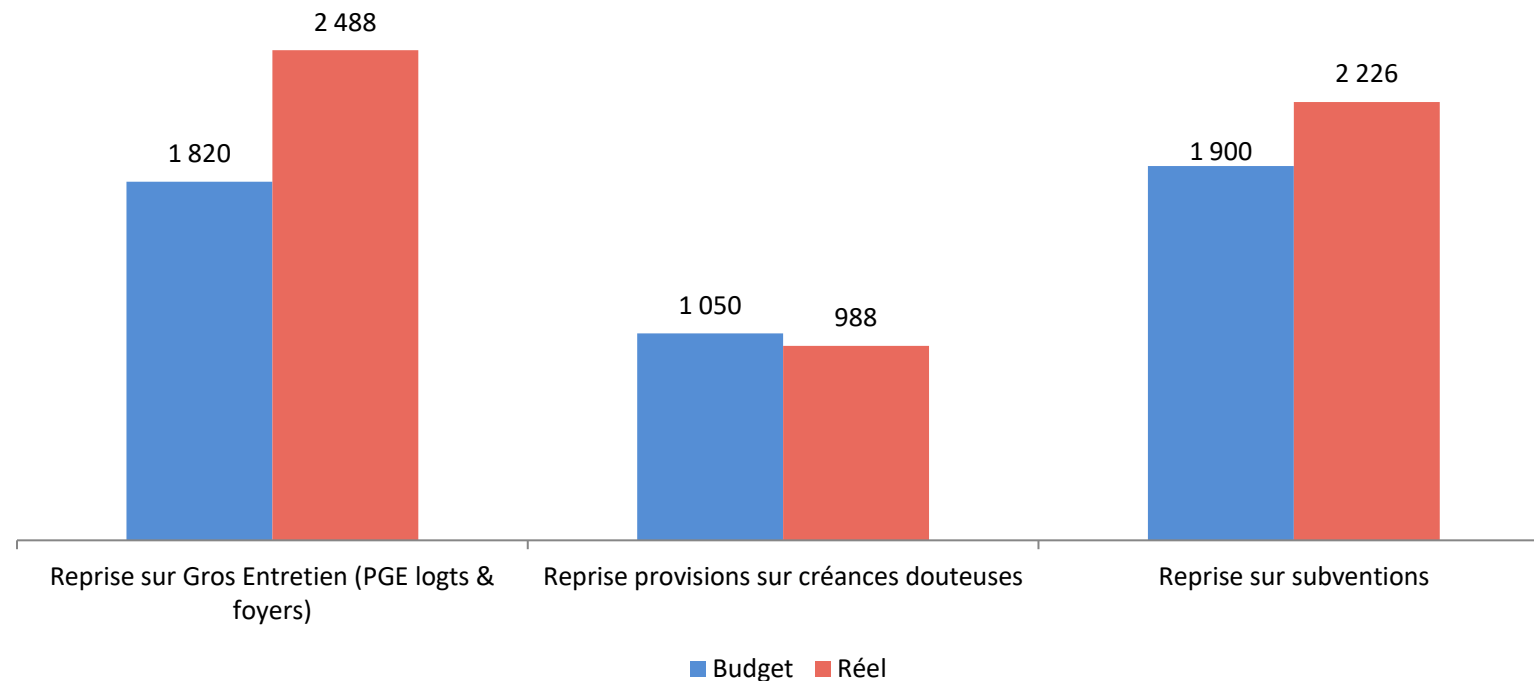
PRODUITS FINANCIERS



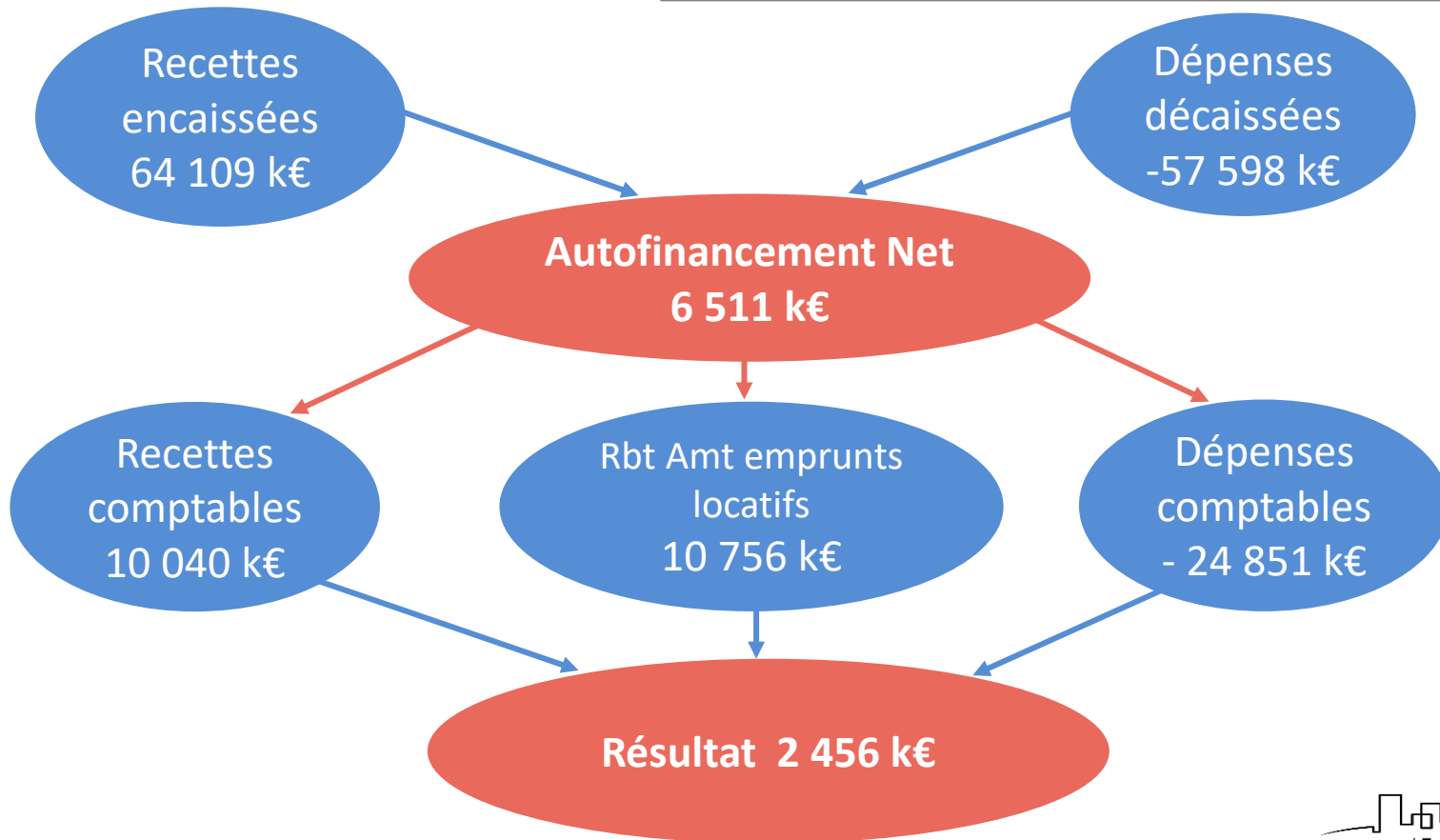
RECETTES EXCEPTIONNELLES



ECRITURES COMPTABLES



AUTOFINANCEMENT NET - RESULTAT





► INVESTISSEMENT

BUDGET D'INVESTISSEMENT

Dépenses
26 933 776 €

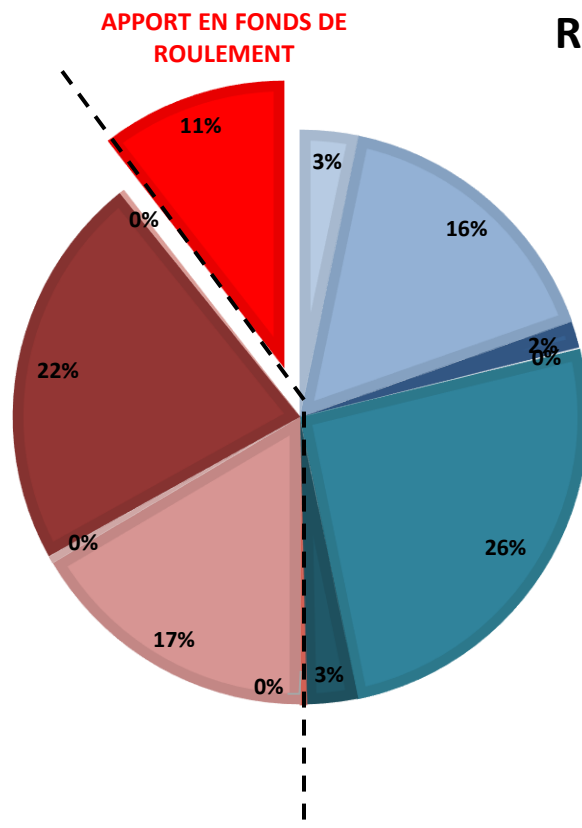
Recettes
34 005 397€



Apport en fonds de roulement
7 071 621€

SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES



RECETTES

- SUBVENTIONS NOTIFIEES 2 205K€
- EMPRUNTS ENCAISSES 11 019 K€
- TITRES PARTICIPATIFS 1 000 K€
- VARIATIONS DEPOTS DE GARANTIE DES LOCATAIRES & AUTRES DEPOTS 66 K€
- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 17 267 K€
- PRODUITS DES CESSIONS 1 938 K€
- AUTRES IMMO FINANCIERES -218 K€
- REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES 11 136 K€
- IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES 285 K€
- CONSTRUCTION 6 448K€ / REHABILITATION ET REMPLACEMENT DE COMPOSANTS 8573 K€
- TERRAINS NUS / BATIS 199 K€
- APPORT EN FONDS DE ROULEMENT 7072 K€

Les livraisons :

15 logements inclusifs+ 1 EPHAD de
70 logements (Le Hameau de la
Thibaudière) + 8 logements
familiaux (Sureau) + 18 logements
en location accession (Parc Cœur) +
15 logements en accession (L'Envol)



Hameau de la Thibaudière



L'Envol

Les Constructions en cours :

20 logements (la Vallée)
10 logements (Domaine Sy Martin)
6 logements (La Logerie)
12 logements en location accession
(Parc Cœur)



*Hauts de Sainte Radegonde :
Sureau et Parc Cœur*

6 448 k€

LES INVESTISSEMENTS 2024

Les Réhabilitations et Résidentialisations en cours :

62 pavillons (Bords du Cher)
51 pavillons (Beaujardin)
73 pavillons (Jolivet)
Aménagement des Halls des Bats 14-
19-27 et 15-17-18-34 au Sanitas



Beaujardin



Jolivet



Bords du Cher

Remplacements Composants livrés

Remplacement Menuiseries + VMC +
installation Chauffage collectif des
chambres en Surélévation Champ de Mars,
Remplacement des couvertures Bats 08-11-
12 Chateaubriand, Remplacement des VMC
dans mes Tours des Fontaines,
Remplacement radiateurs (Bergeonnerie)

En cours notamment :

Création ascenseurs + ITE + Réfection
étanchéité + électricité (Petit Beaumont)



Halls Sanitas



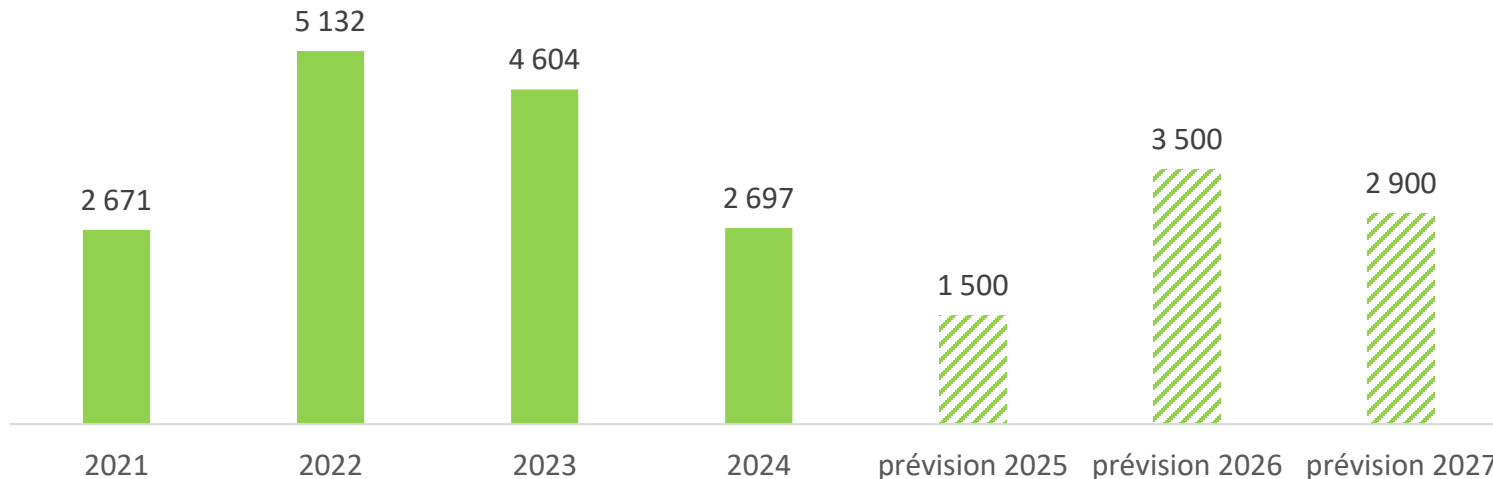
Petit Beaumont

8 573 k€

STRUCTURE FINANCIERE DU BILAN AU 31 12 2024

Emplois		Ressources	
Actif Net	379,12 M€	Ressources propres et Provisions	153,65 M€
Dont constructions	340,41 M€	Subventions nettes	53,81 M€
Dont autres actifs	38,71 M€	Emprunts	230,32 M€
Total	379,12 M€	Total	437,78 M€
Fonds de Roulement	58,66 M€		
		Fonds de Roulement	58,66 M€
		Provisions et dépôts	-26,90 M€
		Amortissements des emprunts courus non échus	-4,67 M€
		Potentiel Financier	27,09 M€

AFFECTATION FONDS PROPRES



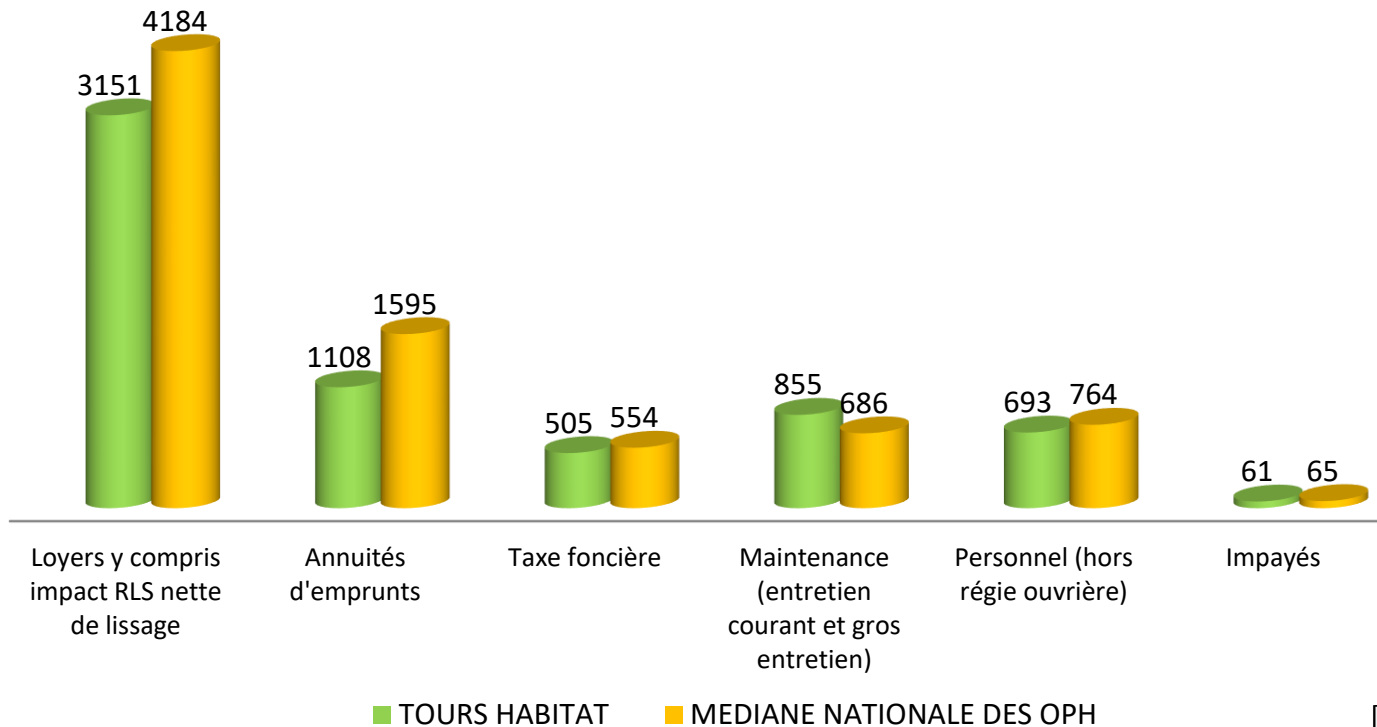
Opérations affectées en 2024:

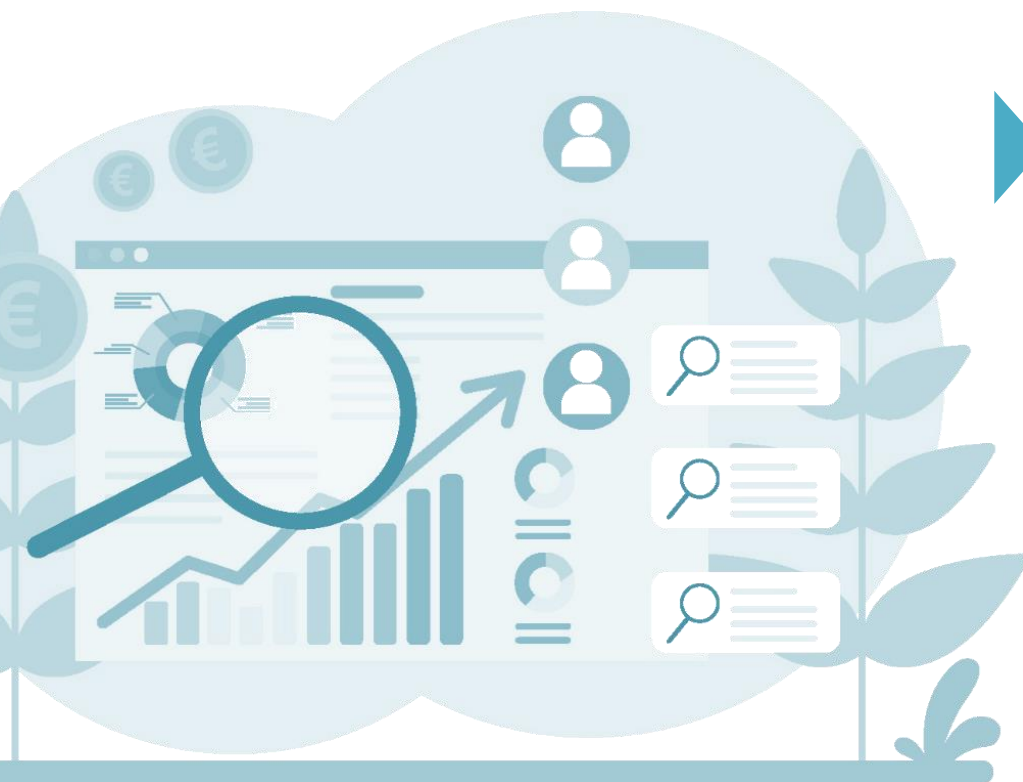
Milletière Est et Ouest, Couvrat Desvergnès, Labadie, Chapelon et RC

Opérations affectées en 2025:

La Fuye Chanceaux, Foyer de la Chambrerie, et RC

PRINCIPAUX RATIOS (en €/logement/an par rapport au DIS 2023)





► PRESENTATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Affectation du résultat des activités relevant du Service d'Intérêt Economique Général (SIEG)

	Au 31 12 2024	Affectation sur 2025			
		C/10685	Dont C/106851 (relevant du SIEG)	C/110	Dont C/11011 (relevant du SIEG)
C/12 – Résultat	2 456 324,39	1 360 284,50	1 359 182,44	1 096 039,89	250 075,08
C/11 – Report à nouveau	54 433 019,90	0	0	54 433 019,90	9 897 959,21
TOTAUX	56 889 344,29	1 360 284,50	1 359 182,44	55 529 059,79	10 148 034,29