

EPRD 2025

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTe A CPTe	DM1	Nouveau Budget au 09/2025	Balance au 31/08/2025	Différence/budget rectifié
60100000	Achats de Terrains Variation (cpte 31)	700 000,00			700 000,00		- 700 000,00
60222100'	'Produits d'entretien, part non récupérable'	25 000,00			25 000,00	13 314,58	- 11 685,42
60223100'	'Fournitures matériel atelier, part non récupérable'	400 000,00			400 000,00	199 832,04	- 200 167,96
60225100'	'Fournitures bureau'	15 000,00	- 5 000,00		10 000,00	3 940,00	- 6 060,00
60410000	Achats études, prestations, travaux de la production stockée	2 200 000,00		- 1 100 000,00	1 100 000,00		- 1 100 000,00
60420000	Achats études, prestations, Honoraires de la production stockée				-		-
60610000	Fournitures non stockables	15 000,00	- 5 000,00		10 000,00	2 809,54	- 7 190,46
'60611100'	'Electricité, part non récupérable'	150 000,00			150 000,00	61 389,75	- 88 610,25
'60612100'	'Eau et assainissement, part non récupérable'	5 500,00	- 300,00		5 200,00	630,72	- 4 569,28
60612110'	Abonnement Eau, NR		500,00		500,00	298,93	- 201,07
60613100	'Gaz, part non récupérable'	-			-	-	-
'60615100'	'Carburants et lubrifiants, part non récupérable'	70 000,00			70 000,00	32 463,55	- 37 536,45
'60631100'	'Petit matériel et outillage, part non récupérable'	12 000,00	6 100,00		18 100,00	13 109,41	- 4 990,59
'60631130'	'Petit matériel de Bureau, part non récupérable'	25 000,00	3 000,00		28 000,00	9 274,75	- 18 725,25
'60631500'	'Petit matériel (Structure) non récupérable'	16 500,00	3 000,00		19 500,00	9 064,30	- 10 435,70
'60641100'	'Imprimés fournitures informatique logiciel'	57 000,00			57 000,00	18 024,12	- 38 975,88
'60681100'	'Vêtements de travail, part non récupérable'	40 000,00	- 10 000,00		30 000,00	14 593,02	- 15 406,98
60681200'	Fo protection COVID'	4 000,00			4 000,00	-	- 4 000,00
60800000	Frais annexes de construction	-			-	-	-
					-		-
	CHAPITRE 60 (SAUF 603) ACHATS	3 735 000,00	- 7 700,00	- 1 100 000,00	2 627 300,00	378 744,71	- 2 248 555,29
					-		-
					-		-
60310000	Variations de stock de terrains (cpte31)				-		-
60310001	Variations de stock de terrains achetés (cpte31)	- 700 000,00			- 700 000,00		700 000,00
60321000	Variations du stock des approvisionnements, NR	- 10 000,00			- 10 000,00		10 000,00
					-		-
	CHAPITRE 603	- 710 000,00	-	-	- 710 000,00	-	710 000,00
'61111100'	'Désinsectisation, part non récupérable'	73 800,00	2 400,00		76 200,00	34 550,81	- 41 649,19
61111110'	Désinsectisation Punaises de lit, NR'	114 000,00	- 15 000,00		99 000,00	36 127,18	- 62 872,82
61111130	Frais déplacement NR	2 640,00			2 640,00	473,98	- 2 166,02
61111140	Détection Punaises de lit NR	43 000,00	2 600,00		45 600,00	17 551,97	- 28 048,03
61111150	Dératisation NR	38 000,00	15 000,00		53 000,00	32 827,16	- 20 172,84
61111160	Désinsectisation divers, NR	6 100,00	- 2 100,00		4 000,00	2 942,68	- 1 057,32
'6111200'	'Vérif Tech électricité gaz et désenfumage NR'	133 100,00	- 30 000,00		103 100,00	12 347,86	- 90 752,14
'6111300'	'Enlèvement OM / Encombrants / Déchets NR'	35 000,00	- 10 000,00		25 000,00	11 255,51	- 13 744,49
'61121000'	'Espaces verts, part non récupérable'	235 000,00	- 50 000,00		185 000,00	27 629,90	- 157 370,10
'61131200'	'Chauffage bâtiments administratifs, part non récup'	70 000,00	- 5 000,00		65 000,00	33 487,03	- 31 512,97
61131210'	Chaufferie Hameau Thibaudière - Agevie	135 000,00		- 85 000,00	50 000,00	6 667,63	- 43 332,37
'61141100'	'Nettoyage réseaux et colonnes VO, part NR'	71 000,00	- 6 000,00		65 000,00	4 112,34	- 60 887,66
'61141500'	Entretien parking separateur hydrocarbure , part non récupérable'	42 000,00			42 000,00	2 350,67	- 39 649,33
'61141600'	Nettoyage vitres et prestations annexes, NR	10 000,00			10 000,00	416,09	- 9 583,91
'61161100'	'Ascenseurs Logements, part non récupérable'	110 000,00	12 000,00		122 000,00	49 127,99	- 72 872,01
'61161200'	'Ascenseurs Bâtiments Administratifs, part NR'	5 500,00	- 900,00		4 600,00	2 483,11	- 2 116,89
'61161300'	'Portes automatiques, barrières, part non récup'	25 000,00	- 900,00		24 100,00	7 599,52	- 16 500,48
61181510	Divers Bat administratifs	500,00			500,00	120,76	- 379,24
61181550	Tirages Plans	-	500,00		500,00	-	- 500,00
'61270100'	'Loyers baux emphytéotiques'	13 500,00			13 500,00	2 522,00	- 10 978,00
'61321000'	'Location immobilière (agences) NR'	20 000,00	2 000,00		22 000,00	16 098,76	- 5 901,24
'61351000'	'Location véhicules, part non récupérable'	90 000,00			90 000,00	46 551,31	- 43 448,69
'61351100'	'Location Matériel Informatique, part NR'	19 000,00			19 000,00	12 740,89	- 6 259,11
'61351500'	'Locations diverses, part non récupérable'	199 000,00	-	10 000,00	209 000,00	122 056,58	- 86 943,42
'61410100'	'Charges de copropriété, part non récupérable'	65 900,00	25 100,00		91 000,00	57 050,73	- 33 949,27
'61511100'	'Entretien et réparations dans les logements (NR)'	677 000,00	53 000,00		730 000,00	385 608,58	- 344 391,42
61511200'	Entretien dans les logements - Auto assurance'	75 000,00	94 000,00		169 000,00	119 910,77	- 49 089,23
'61511400'	'Entretien et réparations dans les communs (NR)'	645 000,00			645 000,00	309 099,28	- 335 900,72
61511500'	Entretien dans les communs - Auto assurance'	75 000,00	- 44 000,00		31 000,00	16 527,63	- 14 472,37
'61511700'	'Entretien et réparations Bât Admin (NR)'	50 000,00			50 000,00	18 525,37	- 31 474,63
'61511900'	'Maintien à Domicile (NR)'	700 000,00			700 000,00	342 266,29	- 357 733,71
'61561110'	'Maintenance matériel de bureau, part non récupérab'	52 000,00	- 5 000,00		47 000,00	36 339,63	- 10 660,37
'61561120'	'Maintenance matériel outillage-locat., part non ré'	6 000,00			6 000,00	3 447,22	- 2 552,78
'61561130'	'Maintenance Mat Informatique, part non récupérable'	796 000,00	- 10 000,00		786 000,00	548 491,63	- 237 508,37
'61561150'	'Maintenance Installation Siège NR'	20 000,00			20 000,00	5 816,64	- 14 183,36
'61561160'	'Maintenance Vidéo Parking et siège, part NR'	22 000,00			22 000,00	9 397,54	- 12 602,46
'61561170'	'Maintenance Patrimoine (transformateurs) NR'	10 000,00	- 5 000,00		5 000,00	-	- 5 000,00
'61581110'	'Travaux entretien matériel et outillage NR'	3 000,00			3 000,00	991,10	- 2 008,90
'61581200'	'Trav Entretien matériel informatique, non récup'	1 000,00			1 000,00	354,00	- 646,00
'61581300'	'Travaux entretien Matériel Bureau NR'	10 000,00			10 000,00	5 561,52	- 4 438,48
'61581400'	'Travaux entretien Matériel de Transport NR'	55 000,00			55 000,00	17 042,50	- 37 957,50
61581600	Travaux entretien désamiantage'	100 000,00			100 000,00	65 950,26	- 34 049,74
61610000	Assurances multirisque habitation + risque Info	813 000,00	35 000,00		848 000,00	847 141,06	- 858,94
61612100'	Assurances RC	23 000,00	- 4 300,00		18 700,00	18 633,75	- 66,25
'61613100'	'Assurances administrateurs'	5 000,00	- 1 100,00		3 900,00	3 863,86	- 36,14
61620000	Assurance Dommages ouvrage	80 000,00			80 000,00	15 793,68	- 64 206,32
61630000'	Assurance Flotte automobile	33 000,00	- 3 600,00		29 400,00	29 351,11	- 48,89
617000 00	Etudes et recherches	3 000,00			3 000,00	175,00	- 2 825,00
'61810100'	'Documentations'	25 000,00	- 8 000,00		17 000,00	10 619,09	- 6 380,91
'61850100'	Frais colloques-séminaires et Formation '	15 700,00	- 2 000,00		13 700,00	3 574,38	- 10 125,62
					-		-
	CHAPITRE 61 (SAUF 61521) Services Extérieurs	5 851 740,00	38 700,00	- 75 000,00	5 815 440,00	3 353 574,35	- 2 461 865,65
'61521021'	'GE avec PGE dans les communs NR'	1 500 000,00		170 000,00	1 670 000,00	665 841,41	- 1 004 158,59
'61521071'	'Ge avec PGE Foyers et RU NR'	300 000,00		1 900 000,00	2 200 000,00	1 619 423,29	- 580 576,71
'61521511'	'GE sans PGE Logements NR'	380 000,00	28 900,00		408 900,00	181 015,96	- 227 884,04
61521514	Prestations à refacturer suite EDL	-			-		-
'61521515'	'Remises en état Logements suite à EDL NR'	4 200 000,00	143 000,00		4 343 000,00	2 472 576,64	- 1 870 423,36
61521516	Remises en état Logements suite à Squat NR'	150 000,00	- 100 000,00		50 000,00	13 961,58	- 36 038,42
'61521521'	'Ge sans PGE dans les communs NR'	1 081 000,00	- 10 000,00	- 130 000,00	941 000,00	261 701,61	- 679 298,39
'61521531'	Ge sans PGE Loc associatifs et commerces NR'	161 000,00	- 20 000,00		141 000,00	9 522,11	- 131 477,89
'61521541'	GE sans PGE Bat Admin (antennes, loges) NR'	60 000,00	3 500,00		63 500,00	347,57	- 63 152,43
61521551'	GE sans PGE Trx amélioration conditions de travail	35 000,00	6 500,00		41 500,00	12 217,92	- 29 282,08
'61521810'	'Contrat type P3 Chauffage'	1 336 800,00			1 336 800,00	625 645,31	- 711 154,69
'61521820'	'Contrat type P3 Robinetterie'	89 000,00	13 000,00		102 000,00	50 516,88	- 51 483,12
'61521830'	'Contrat type P3 Chaudière Individuelle'	105 000,00			105 000,00	52 182,71	- 52 817,29
'61521840'	'Contrat Type P3 VMC'	139 000,00	- 14 500,00		124 500,00	52 199,14	- 72 300,86
'61521850'	'Contrat type P3 Surpresseurs'	20 900,00	- 1 500,00		19 400,00	11 300,25	- 8 099,75
'61521860'	'Contrat type P3 Groupe Electrogène'	60 800,00	4 900,00		65 700,00	49 365,27	- 16 334,73
	CHAPITRE 61521 Dépenses gros entretien	9 618 500,00	53 800,00	1 940 000,00	11 612 300,00	6 077 817,65	- 5 534 482,35
62111100'	'Intérim personnel siège, part non récupérable'	500 000,00	-	125 000,00	625 000,00	310 175,32	- 314 824,68
62111310'	Personnel Ext, et Coursier, part non récupérable'	22 700,00	- 2 500,00		20 200,00	10 453,56	- 9 746,44
62111410'	'Personnel Ext, surveillance patrimoine NR'	30 000,00	- 15 000,00		15 000,00	-	- 15 000,00

EPRD 2025

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTÉ A CPTÉ	DM1	Nouveau Budget au 09/2025	Balance au 31/08/2025	Différence/budget rectifié
'62231000'	'Honoraires syndic NR'	41 800,00	1 200,00		43 000,00	27 196,25	- 15 803,75
'62241000'	Honoraires Architectes et bureaux etudes	393 000,00	- 44 000,00		349 000,00	81 471,24	- 267 528,76
'62263000'	'Honoraires Consultants Divers'	439 000,00	20 000,00		459 000,00	241 446,50	- 217 553,50
'62270100'	'Frais poursuites Locataires, part non récupérable'	60 000,00			60 000,00	40 261,37	- 19 738,63
62270110'	Frais poursuites squats part non récupérable'	25 000,00			25 000,00	6 604,40	- 18 395,60
'62270150'	'Frais de procédure voisinage, part non récupérable'	30 000,00	- 10 000,00		20 000,00	2 456,50	- 17 543,50
'62270200'	Frais de poursuites impayés Locataires, part récupérable'	220 000,00	- 40 000,00		180 000,00	112 120,94	- 67 879,06
62270210'	Frais de poursuites décisions de justice Locataires, part récupérable'		50 000,00		50 000,00	12 256,17	- 37 743,83
'62270250'	'Frais de procédure voisinage, part récupérable'	10 000,00	- 5 000,00		5 000,00	1 696,08	- 3 303,92
'62270300'	'Frais de procédure (charges structure), non réc'	50 000,00			50 000,00	24 457,34	- 25 542,66
62281300'	Rémunération et Honoraires, part non récupérable'	24 000,00	24 000,00		48 000,00	6 434,55	- 41 565,45
62285000'	Rémunération intermédiaires AVP	30 000,00			30 000,00	3 884,60	- 26 115,40
'62310100'	'Annonces et insertions'	24 500,00	2 000,00		26 500,00	16 463,31	- 10 036,69
'62320100'	'Tirage de plans hors construction'	500,00	- 500,00		-	-	-
'62330100'	'Communication'	153 600,00	- 10 000,00		143 600,00	69 944,28	- 73 655,72
62400100	Frais de déménagement locataires						
'62510100'	'Déplacement administrateur'	500,00			500,00		- 500,00
62550000	Frais de déménagement personnel	5 000,00			5 000,00		- 5 000,00
62551000	Frais de déménagement locataires	40 000,00	25 000,00		65 000,00	22 687,76	- 42 312,24
62560100	'Déplacement Personnel'	28 500,00			28 500,00	23 547,21	- 4 952,79
'62570100'	'Réception repas'	4 500,00			4 500,00	2 666,35	- 1 833,65
'62610100'	'Frais d'affranchissement'	125 000,00	-	- 15 000,00	110 000,00	50 691,51	- 59 308,49
'62620100'	'Téléphone'	117 000,00	- 30 000,00		87 000,00	29 803,92	- 57 196,08
'62700100'	'Frais bancaires - cartes bancaires'	36 000,00			36 000,00	20 526,83	- 15 473,17
'62710100'	Frais Tenue cpte	6 200,00			6 200,00	5 098,35	- 1 101,65
'62720000'	'Commissions sur prêts'	15 000,00			15 000,00	1 216,00	- 13 784,00
'62811000'	'Cotisations Professionnelles (mouvement HLM)'	94 000,00			94 000,00	91 546,00	- 2 454,00
'62811500'	'Autres Cotisations'	51 000,00			51 000,00	37 617,96	- 13 382,04
62830100'	Cotisations CGLLS	70 000,00			70 000,00	-	- 70 000,00
62841000	Frais recrutement personnel	18 000,00	5 000,00		23 000,00	9 705,77	- 13 294,23
62853100'	Redevances FICOSIL et autres'	123 000,00	-	- 23 000,00	100 000,00	43 913,19	- 56 086,81
							-
	CHAPITRE 62 Autres services extérieurs	2 787 800,00	- 29 800,00	87 000,00	2 845 000,00	1 306 343,26	- 1 538 656,74
'63111100'	'Taxes sur salaires, part non récupérable'	824 700,00	-	- 60 000,00	764 700,00	476 122,61	- 288 577,39
'63181000'	Taxe d'apprentissage	2 000,00	-		2 000,00		- 2 000,00
'63311100'	'Versement de transport, part non récupérable'	157 200,00	-		157 200,00	85 376,23	- 71 823,77
'63331100'	'Formation professionnelle AFPOLS-GRETA, part non r'	230 000,00	- 5 000,00		225 000,00	121 168,20	- 103 831,80
'63331150'	'Formation continue prof. hors obligation non récup'	5 000,00	-		5 000,00	-	- 5 000,00
'63341100'	'Participation effort construction, part non récupé'	48 500,00	-		48 500,00	-	- 48 500,00
'63361100'	'Cotisation CNFPT - Centre gestion, part non récupé'	600,00	-		600,00	373,80	- 226,20
63381000'	Cotisation Patronale Financement OS, NR	1 300,00	-		1 300,00	680,80	- 619,20
'63513100'	'Autres impôts locaux, part non récupérable'	55 000,00	-		55 000,00	- 2 010,00	- 57 010,00
'63514100'	'Taxe véhicules, part non récupérable'	7 000,00	-		7 000,00	-	- 7 000,00
'63541100'	Droit d'enregistrement, part non récupérable'	2 000,00	-		2 000,00	437,00	- 1 563,00
'63581100'	'Autres Impôts et Taxes, part non récupérable'	1 500,00	5 000,00		6 500,00	6 420,00	- 80,00
							-
	CHAPITRE 63 (SAUF 63512) Impôt, taxes et Versements	1 334 800,00	-	- 60 000,00	1 274 800,00	688 568,64	- 586 231,36
'63512100'	'Taxes foncières, part non récupérable'	8 300 000,00	- 55 000,00		8 245 000,00	459,92	- 8 244 540,08
	CHAPITRE 63512 taxes Foncières	8 300 000,00	- 55 000,00	-	8 245 000,00	459,92	- 8 244 540,08
'64511100'	'Cotisations URSSAF, part non récupérable'	1 585 500,00		- 30 000,00	1 555 500,00	781 892,45	- 773 607,55
64511110	Cotisations URSSAF, Prime d'intéressement	117 400,00			117 400,00	23 322,04	- 94 077,96
'64531111'	'Capital décès CNP, part non récupérable'	2 000,00			2 000,00	- 3 972,41	- 5 972,41
'64531120'	'IRCANTEC, part non récupérable'	375 100,00		- 10 000,00	365 100,00	227 846,74	- 137 253,26
64551100'	'CNRACL - Allocation invalidité, part non récupérab'	8 300,00		1 000,00	9 300,00	6 003,91	- 3 296,09
'64721100'	'Comité d'entreprise, part non récupérable'	21 000,00	- 1 700,00		19 300,00	19 028,00	- 272,00
64721110'	Comité d'entreprise Subvention, part non récupérable'	116 000,00	1 700,00		117 700,00	117 654,00	- 46,00
'64751100'	'Médecine du travail, part non récupérable'	45 000,00			45 000,00	43 490,40	- 1 509,60
'64751110'	'Pharmacie, part non récupérable'	500,00			500,00	384,69	- 115,31
'64781100'	'Contrat de groupe, part non récupérable'	336 100,00		- 30 000,00	306 100,00	110 608,06	- 195 491,94
'64781110'	'Tickets restaurant, part non récupérable'	255 000,00			255 000,00	134 846,45	- 120 153,55
'64781120'	'Retraite complémentaire, part non récupérable'	49 700,00		1 000,00	50 700,00	32 936,11	- 17 763,89
64781130'	Participation GMS FPT, part non récupérable'				-	-	-
	CHAPITRE 64 (SAUF 641,6481) Charges Personnel	2 911 600,00	-	- 68 000,00	2 843 600,00	1 494 040,44	- 1 349 559,56
'64111110'	'Salaires Personnel OPAC, part non récupérable'	7 402 000,00			7 402 000,00	4 595 778,27	- 2 806 221,73
'64111120'	'Salaires Personnel titulaire, part non récupérable'	27 500,00			27 500,00	17 634,26	- 9 865,74
64111140	Indemnités de fin de carrière	244 200,00	- 125 000,00		119 200,00	34 374,16	- 84 825,84
'64131000'	'Primes et gratifications NR'	10 500,00			10 500,00	5 038,00	- 5 462,00
64141000'	Indemnités et avantages divers	16 000,00			16 000,00	10 547,87	- 5 452,13
64141100	Primes d'intéressement	348 925,00	- 2 000,00		346 925,00	- 98 971,86	- 445 896,86
64170000	Avantages en nature	105 000,00			105 000,00	66 139,53	- 38 860,47
		-			-		-
	CHAPITRE 641 Rémunération Personnel	8 154 125,00	-	- 127 000,00	8 027 125,00	4 630 540,23	- 3 396 584,77
'64810100'	'Indemnité chômage licenciement NR'	170 000,00		130 000,00	300 000,00	160 560,50	- 139 439,50
'64815000'	'Quote-part fonds national de compensat suppl famil'	1 500,00			1 500,00	431,00	- 1 069,00
	CHAPITRE 6481 Autres charges de Personnel	171 500,00	-	130 000,00	301 500,00	160 991,50	- 140 508,50
'65810100'	Indemnités administrateurs	30 000,00	-		30 000,00		- 30 000,00
'65811000'	'Plan de concertation, NR'	32 000,00			32 000,00	25 868,40	- 6 131,60
65812000'	Charges diverses de gestion courante				-	5,43	5,43
	CHAPITRE 65 (SAUF 654) Autres charges de gestion	62 000,00	-	-	62 000,00	25 873,83	- 36 126,17
'65411000'	'Pertes créances irrécouvrables Loc Ex Courant'	650 000,00			650 000,00	363 840,23	- 286 159,77
65418000'	Pertes créances irrécouvrables Divers'				-	-	-
65421000'	Pertes créances irrécouvrables Loc décision Justice PRP'	200 000,00			200 000,00	157 058,52	- 42 941,48
	CHAPITRE 654 Pertes sur Créances irrécouvrables	850 000,00	-	-	850 000,00	520 898,75	- 329 101,25
'66112210'	'Intérêts opérations loc (neuf et amélio) Finan Déf'	6 850 000,00	-	- 550 000,00	6 300 000,00	4 532 044,83	- 1 767 955,17
'66112400'	'Intérêts préfinancement'		-		-	-	-
66114100'	Intérêts PSLA'	200 000,00		-	200 000,00	71 489,82	- 128 510,18
66118000	Intérêts , autres destinations	-			-	342,67	342,67
	CHAPITRE 66 Charges financières	7 050 000,00	-	- 550 000,00	6 500 000,00	4 603 877,32	- 1 896 122,68
'67110100'	rbt Pénalités sur marchés et intérêts moratoires	2 000,00			2 000,00	1 632,83	- 367,17
67131000	Dons	-			-		-
'67151100'	'Subvention accordées'	295 000,00			295 000,00	- 80 745,24	- 375 745,24
67200000	Charges sur exercices antérieurs						-
'67860200'	Dépenses liées sinistres lgts couvertes assurance	120 000,00	60 000,00	300 000,00	480 000,00	123 274,90	- 356 725,10
67860210'	Dépenses liées sinistres Siege couvertes assurance	-	22 000,00		22 000,00	21 215,72	- 784,28
67860220'	Dépenses liées sinistres communs couvertes assurance	300 000,00	- 182 000,00		118 000,00	28 348,41	- 89 651,59
67860230	Dépenses liées sinistres DO couvertes assurance		100 000,00	30 000,00	130 000,00	21 729,46	- 108 270,54
'67888000'	'Charges exceptionnelles'	815 000,00	- 300 000,00	-	515 000,00	269 820,16	- 245 179,84
	CHAPITRE 67 (SAUF 6732,675) Charges Exceptionnelles	1 532 000,00	-	30 000,00	1 562 000,00	385 276,24	- 1 176 723,76
'67521000'	'VNC des composants remplacés'	150 000,00			150 000,00		- 150 000,00
67522000	VNC des composants cédés	240 000,00		- 115 000,00	125 000,00		- 125 000,00
67523000'	VNC des composants sortis'						-
67560000'	VNC des immo financières						-
	CHAPITRE 675 VNC des éléments sortis	390 000,00	-	- 115 000,00	275 000,00	-	- 275 000,00

EPRD 2025

DEBIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	Virement CPTe A CPTe	DM1	Nouveau Budget au 09/2025	Balance au 31/08/2025	Différence/budget rectifié
'68111810'	'Dot Amts Versements de garantie'						-
'68111850'	'Dot Amts Logiciels Licences'	140 000,00			140 000,00		- 140 000,00
'6811231101'	'Dot AT - Structure - Immeubles de rapport'	13 185 000,00			13 185 000,00		- 13 185 000,00
6811231501'	'Dot AT - Structure - Bâtiment Administratif'	250 000,00			250 000,00		- 250 000,00
68112318'	'Dot Amts-Foyer - RU sol propre	800 000,00			800 000,00		- 800 000,00
68112340'	'Dot Amts-Amélioration'				-		-
'6811241101'	'Dot AT - Structure - Imm Rapp Sol Autrui'	1 160 000,00			1 160 000,00		- 1 160 000,00
6811241801'	'Dot AT - Structure - Aut ens immo - Sol Autrui'				-		-
'68112510'	'Dot Amts-Matériel outillage'	5 900,00			5 900,00		- 5 900,00
'68112810'	'Dot Amts-Agencement-Installations'	4 600,00			4 600,00	-	- 4 600,00
'68112820'	'Dot Amts-Matériel transport'	62 000,00	-		62 000,00	-	- 62 000,00
'68112830'	'Dot Amts-Matériel bureau - informatique'	112 000,00			112 000,00	-	- 112 000,00
'68112840'	'Dot Amts-Mobilier'	40 000,00			40 000,00	-	- 40 000,00
'68112880'	'Dot Amts-Immobilier corporelles diverses'	90 000,00			90 000,00	-	- 90 000,00
68151000	'Dot Prov pour risques d'Exploitation	448 000,00			448 000,00		- 448 000,00
68158800	'Dot Prov pour autres charges				-		-
'68174100'	'Dot Prov pour créances douteuses'	1 000 000,00			1 000 000,00		- 1 000 000,00
'68750000'	'Dotations aux provisions pour risques'				-		-
	CHAPITRE 68 (SAUF 68157) Dotations Amortissements	17 297 500,00	-	-	17 297 500,00	-	- 17 297 500,00
'68157100'	'Dot Prov pour Gros Entretien'	1 050 000,00		1 000 000,00	2 050 000,00		- 2 050 000,00
	CHAPITRE 68157 Provisions pour GE	1 050 000,00	-	1 000 000,00	2 050 000,00	-	- 2 050 000,00
'69500000'	'Impôts sur les bénéfices'	150 000,00	-	100 000,00	50 000,00	24 893,00	- 25 107,00
							-
	CHAPITRE 69 Participation des salaires, IS	150 000,00	-	- 100 000,00	50 000,00	24 893,00	- 25 107,00
60222200'	'Produits entretien, part récupérable'	80 000,00	-		80 000,00	34 868,04	- 45 131,96
60322000	'Variations stock appro	5 000,00	-		5 000,00		- 5 000,00
'60611200'	'Electricité, part récupérable'	1 400 000,00	36 500,00	- 30 000,00	1 406 500,00	582 076,19	- 824 423,81
60611210'	'Electricité communs Copro, part récupérable'	74 300,00	- 30 000,00	- 16 700,00	27 600,00	16 170,54	- 11 429,46
60611220'	'Electricité chauffage Copro, part récupérable'	4 000,00			4 000,00	2 085,63	- 1 914,37
60611230'	'Electricité Ascenseurs Copro, part récupérable'	900,00			900,00	519,84	- 380,16
'60611250'	'Electricité Ascenseurs, part récupérable'	170 000,00		- 30 000,00	140 000,00	60 344,28	- 79 655,72
'60611260'	'Electricité Chauffage, part récupérable'	706 000,00		- 130 000,00	576 000,00	222 930,72	- 353 069,28
'60612200'	'Eau et assainissement, part récupérable'	3 100 000,00	- 76 700,00		3 023 300,00	1 088 693,14	- 1 934 606,86
60612210'	'Eau et assainissement Copro, part récupérable'	70 600,00	- 24 800,00		45 800,00	22 990,67	- 22 809,33
60612220	'Eau et assainissement récupérable en direct	10 000,00			10 000,00	3 799,16	- 6 200,84
60612230	'Abonnement Eau, récup		100 000,00		100 000,00	45 756,60	- 54 243,40
'60613200'	'Gaz, part récupérable'	550 000,00	- 10 000,00		540 000,00	257 856,07	- 282 143,93
60613210'	'Gaz Copro, part récupérable'	1 700,00	10 000,00		11 700,00	8 897,77	- 2 802,23
60961120	'Bouclier électricité communs					-	-
60961125	'Bouclier électricité ascenseurs					-	-
60961320	'Bouclier tarifaire gaz					-	-
'61112100'	'Désinsectisation, part récupérable'	48 000,00	1 100,00		49 100,00	22 651,35	- 26 448,65
61112110'	'Désinsectisation Copro, part récupérable'	1 450,00			1 450,00	216,00	- 1 234,00
61112120'	'Frais déplacement Désinsectisation, part récupérable'	8 800,00			8 800,00	3 565,98	- 5 234,02
61112130	'Désinsectisation punaises de lit, part récupérable'	41 000,00	- 4 200,00		36 800,00	15 210,15	- 21 589,85
'61122000'	'Espaces verts, part récupérable'	462 000,00	7 300,00	- 70 000,00	399 300,00	190 555,10	- 208 744,90
61122010'	'Espaces verts Copro, part récupérable'	15 400,00			15 400,00	7 345,95	- 8 054,05
'61132100'	'Chauffage logements P1, part récupérable'	5 600 000,00	- 10 000,00	- 90 000,00	5 500 000,00	2 419 321,50	- 3 080 678,50
61132110'	'TICGN	370 000,00		- 15 000,00	355 000,00	107 096,10	- 247 903,90
61132120'	'Chauffage logements P2, part récupérable'	1 510 000,00		20 000,00	1 530 000,00	713 223,84	- 816 776,16
61132130'	'Chauffage logements P1 Copro, part récupérable'	227 000,00	- 8 500,00		218 500,00	77 358,86	- 141 141,14
61132140'	'Chauffage logements P2 Copro, part récupérable'	47 250,00	- 4 950,00		42 300,00	23 901,58	- 18 398,42
'61132200'	'Chauffage Siphons disconnecteurs, part récupérable'	19 000,00			19 000,00	10 198,78	- 8 801,22
61132210'	'Chauffage Siphons disconnecteurs Copro, part récupérable'	1 100,00	- 1 100,00		-	-	-
61142100'	'Nettoyage Réseaux et colonnes VO, part récupérable'	2 550,00			2 550,00	211,14	- 2 761,14
'61162100'	'Ascenseurs Logements, part récupérable'	280 000,00	- 4 650,00	- 4 350,00	271 000,00	133 125,85	- 137 874,15
61162110'	'Ascenseurs Copro, part récupérable'	3 200,00			3 200,00	1 901,43	- 1 298,57
'61162300'	'Portes automatiques barrières, part récupérable'	5 000,00			5 000,00	8 055,13	- 3 055,13
61162310'	'Portes automatiques barrières Copro, part récupérable'	1 700,00			1 700,00	721,69	- 978,31
'61182100'	'VMC, part récupérable'	250 000,00	11 200,00		261 200,00	98 547,22	- 162 652,78
61182110'	'VMC Copro, part récupérable'	1 300,00			1 300,00	636,89	- 663,11
'61182200'	'Surpresseurs, part récupérable'	14 000,00	4 500,00		18 500,00	11 295,99	- 7 204,01
61182210'	'Surpresseurs Copro, part récupérable'	3 800,00			3 800,00	-	- 3 800,00
'61182300'	'Pompe de relevage, part récupérable'	14 200,00	500,00		14 700,00	10 606,51	- 4 093,49
61182310'	'Pompe de relevage Copro, part récupérable'	1 050,00			1 050,00	641,00	- 409,00
'61182400'	'ECS part récupérable'	3 000 000,00	- 30 000,00		2 970 000,00	1 281 050,85	- 1 688 949,15
'61182410'	'Location relevés eau froide P2 R'	283 000,00	-	- 69 000,00	214 000,00	94 744,16	- 119 255,84
61182411'	'Location relevés Copro eau froide P2 R'	2 300,00			2 300,00	1 539,80	- 760,20
'61182420'	'Location relevés eau chaude P2 R'	273 000,00	-	- 86 000,00	187 000,00	82 468,42	- 104 531,58
61182422'	'Location relevés eau chaude Copro P2 R'	2 800,00			2 800,00	1 157,53	- 1 642,47
'61182430'	'Chauffe-Bain, Chauffe-eau P2 R'	26 000,00			26 000,00	12 965,68	- 13 034,32
'61182440'	'Chaudières P2 R'	235 000,00	2 500,00		237 500,00	119 114,23	- 118 385,77
61182441	'Chaudières P2 Copros R'				-	58,90	- 58,90
'61182450'	'Robinetterie P2 R'	354 000,00	-	- 58 000,00	296 000,00	147 961,74	- 148 038,26
61182460'	'Location relevé Compteurs energie Thermique	45 000,00	-	- 10 000,00	35 000,00	14 549,04	- 20 450,96
61182470'	'ECS Copro Récup	37 800,00	30 000,00		67 800,00	50 256,02	- 17 543,98
'61182520'	'Télévision Cables Abonnement R'	380 000,00	80 200,00		460 200,00	246 400,91	- 213 799,09
61182550'	'Télévision Cables Abonnement Copro R'	81 700,00	- 80 200,00		1 500,00	1 221,24	- 278,76
'61420000'	'Charges de copropriété, part récupérable'	41 000,00	- 8 700,00		32 300,00	22 467,54	- 9 832,46
'61512100'	'Entretien et réparations dans les logements R'	25 000,00	10 000,00		35 000,00	11 889,00	- 23 111,00
'61522025'	'Remises en état logements suite à EDL R'	550 000,00		-	550 000,00	217 221,71	- 332 778,29
61913200	'Bouclier Tarifaire 2023				-	11 554,38	- 11 554,38
62112200'	'Intérim personnel F.ménage 100% et gardiens 75%, p'	800 000,00	120 000,00		920 000,00	313 853,31	- 606 146,69
'63112200'	'Taxes sur salaires, part récupérable'	269 800,00			269 800,00	146 527,84	- 123 272,16
'63312200'	'Versement transport, part récupérable'	58 300,00			58 300,00	29 267,33	- 29 032,67
63382000'	'Contribution Patronale financem OS, Récup	500,00			500,00	233,49	- 266,51
'63513200'	'Taxes ordures ménagères, part récupérable'	2 700 000,00			2 700 000,00	10,69	- 2 699 989,31
63513210'	'Taxes ordures ménagères Copro, part récupérable'	470,00			470,00	84,86	- 554,86
63513220	'Taxes foncière commerce et foyers, part récupérable'	21 000,00			21 000,00		- 21 000,00
'64112210'	'Salaires Personnel OPAC, part récupérable'	2 574 000,00	- 80 000,00		2 494 000,00	1 583 981,34	- 910 018,66
'64512200'	'Cotisations URSSAF, part récupérable'	441 800,00	- 40 000,00		401 800,00	162 612,87	- 239 187,13
'64532210'	'Capital décès CNP, part récupérable'				-		-
'64532220'	'IRCANTEC, part récupérable'	113 200,00			113 200,00	61 819,36	- 51 380,64
'64782200'	'Contrat groupe, part récupérable'	145 400,00			145 400,00	44 074,54	- 101 325,46
64782230'	'Participation GMS FPT, part récupérable'	-			-		-
					-		-
	CHAPITRE 063 Charges récupérables	27 561 370,00	-	- 589 050,00	26 972 320,00	10 838 762,71	- 16 133 557,29
6732	Réduction de Récupération de Charges Loc sur Ex, Antérieurs	-	-		-	-	-
	Total Fonctionnement D	98 097 935,00	-	402 950,00	98 500 885,00	34 490 662,55	- 64 010 222,45
	RESULTAT EXCEDENT	75 338,00			127 483,00	26 009 942,01	

BUDGET INVESTISSEMENT 2025

BUDGET INVESTISSEMENT 2025

DEBIT							CREDIT						
Poste	Libellé poste	Approuvé	DM	Nouveau budget au 09/2025	Balance au 31/08/25	Différence réel/budget recalé	Poste	Libellé poste	Approuvé	DM	Nouveau Budget 09/2025	Balance au 31/08/25	Différence réel/budget recalé
								CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	12 745 838,00	- 292 855,00	12 452 983,00	25 267 813,46	-
20300000	Frais de recherche et développement												
20500000	'Concessions et droits-logiciel (D)'	215 000,00	-	215 000,00	33 371,47	- 181 628,53	775	Cession d'élément d'Actif	1 267 000,00	- 840 000,00	427 000,00	253 140,00	- 173 860,00
232	Immobilisation incorporelles en cours						278	Prêt accession	-	-			
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles						Autres 27	Autres immobilisations financières	-	-	-		-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	215 000,00	-	215 000,00	33 371,47	- 181 628,53		CESSION OU REDUCTION ELEMENTS ACTIF IN	1 267 000,00	- 840 000,00	427 000,00	253 140,00	- 173 860,00
'21110000'	'Terrains nus (D)'	396 000,00	50 000,00	446 000,00	423 156,56	- 22 843,44	102	Dotations - Réserves	-				-
21151000'	'Terrains bâtis (D)'			-		-	103	Autres compléments de dotations et dons et legs e	-				-
								Comptabilisation des subventions d'investissement					-
'21310000'	'Immeubles de rapport (D)'					-	13 (hors 139)						-
'2131101000'	'Structure - Immeuble de Rapport sol propre'					-	'13110100'	'Subvention Etat hors ANRU'	448 000,00	- 100 000,00	348 000,00		- 348 000,00
'2131501000'	'Structure - Bâtiments Administratifs (D)'					-	'13110500'	'Subvention ETAT ANRU'	501 000,00	1 100 000,00	1 601 000,00	1 679 832,14	78 832,14
'2131801000'	'Autres Ens Immo - Structure - Acqui Amél Pavillons'					-	'13121000'	Subvention Conseil Régional		200 000,00	200 000,00	221 507,00	21 507,00
21540000'	'Outillage et matériel divers (D)'	2 000,00		2 000,00		- 2 000,00	'13122000'	'Subvention Département 37'			-		-
'21820000'	'Matériel de transport (D)'	60 000,00	- 58 000,00	2 000,00	1 766,10	- 233,90	13130000	Subvention Conseil Général		200 000,00	200 000,00	221 507,00	21 507,00
'21830000'	Matériel de bureau et Informatique (D)'	143 000,00		143 000,00	77 706,49	- 65 293,51	'13140000'	'Subvention Ville de TOURS'			-		-
'21840000'	'Mobilier de bureau (D)'	5 000,00	4 000,00	9 000,00	5 517,25	- 3 482,75	'13151000'	Subvention TMVL'	453 800,00	- 300 000,00	153 800,00	88 333,00	- 65 467,00
'21880000'	'Immobilisations corporelles diverses jeux (D)'	112 000,00		112 000,00	40 074,48	- 71 925,52	13188000'	'Autres subventions'			-		-
	TOTAL 21	718 000,00	- 4 000,00	714 000,00	548 220,88	- 165 779,12	'13181000'	Subvention AL'					-
231311	Construction en cours (D)'			-		-							-
'2313110100'	'Construction Neuves en cours (D)'	6 920 000,00	- 200 000,00	6 720 000,00	2 732 250,61	- 3 987 749,39		AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES	1 402 800,00	1 100 000,00	2 502 800,00	2 211 179,14	- 291 620,86
'2313110150'	'Remplacement composant/Amélio Imm Rapp (D)'	17 729 000,00	- 3 300 000,00	14 429 000,00	7 102 989,72	- 7 326 010,28					-		-
'2313150100'	'Construcion Bâtiment Administratif (D)'			-		-	16280000'	PEEC - autres collecteurs					-
'2313150150'	'Remplacement composant/Amélio Bat Admin (D)'	-		-	5 994,43	5 994,43	16411000'	'C.D.C. Prêts P.L.A./P.L.F. (C)'			-	906 873,00	906 873,00
	TOTAL 23	24 649 000,00	- 3 500 000,00	21 149 000,00	9 841 234,76	- 11 307 765,24	16413000'	'C.D.C. Prêts Palulos (C)'			-		-
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 367 000,00	- 3 504 000,00	21 863 000,00	10 389 455,64	- 11 473 544,36	16413100'	'C.D.C. Prêts PAM (C)'	22 115 000,00	- 4 500 000,00	17 615 000,00	3 863 491,00	- 13 751 509,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	200 000,00		200 000,00	22 000,00	- 178 000,00	16414000'	'C.D.C. Prêts Plus (C)'			-		-
27 (hors 278 et 278)	Autres immobilisations Financières	-		-	35,21	- 35,21	16418000'	'C.D.C. (Autres) (C)'			-	2 705 722,00	2 705 722,00</

CREDIT							
Poste	Libellé poste	Approuvé	VIREMENT	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Balance au 31/08/2025	Différence/budget rectifié
70110000	Ventes terrains lotis	242 000,00		- 242 000,00	-	-	-
70120000	Ventes terrains lotis, constructions neuves			1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 212,83	- 799 787,17
70180000	Ventes terrains destinés à la vte	-			-		-
'70640101'	'Prestations services aménageur'	30 000,00			30 000,00	-	- 30 000,00
70810101	Produits des services accessoires	50 000,00	- 50 000,00		-	-	-
70820201'	'Loyers divers droit bail'	377 000,00			377 000,00	209 840,99	- 167 159,01
70820211'	'Loyers divers TVA'	506 500,00	-	96 600,00	603 100,00	306 175,97	- 296 924,03
70880001	Autres produits activités diverses		50 000,00		50 000,00	48 608,52	- 1 391,48
	CHAPITRE 70 (Sauf 703,704) Produits des activités	1 205 500,00	-	1 654 600,00	2 860 100,00	1 564 838,31	- 1 295 261,69
70410201	Loyers lgts non conventionnés	79 000,00			79 000,00	63 806,80	- 15 193,20
'70420201'	'Supplément loyer solidarité'	105 000,00			105 000,00	156 338,88	51 338,88
'70430201'	'Loyers logements conventionnés'	56 017 000,00			56 017 000,00	37 267 473,30	- 18 749 526,70
70943000	RLS	- 5 150 000,00		1 000 000,00	- 4 150 000,00	- 2 877 638,14	1 272 361,86
70943100	RRR accordé logements conventionnés				-	- 1 626,80	- 1 626,80
70982000	RRR accordé logements divers				-	- 500,00	- 500,00
'70440201'	'Loyer commerce droit bail'	205 300,00		25 500,00	230 800,00	119 269,72	- 111 530,28
'70440211'	'Loyer commerce TVA'	386 000,00		10 600,00	396 600,00	208 563,63	- 188 036,37
'70450201'	'Loyers garages droit bail'	501 000,00			501 000,00	345 175,17	- 155 824,83
'70450211'	'Loyers garages TVA'	95 000,00			95 000,00	67 515,06	- 27 484,94
'70461201'	'Loyers résidences universitaires'	1 600 000,00			1 600 000,00	684 255,54	- 915 744,46
'70462201'	'Loyers divers foyers'	1 600 000,00			1 600 000,00	451 970,94	- 1 148 029,06
70471001'	Loyers Logements en location-accession	160 000,00			160 000,00	106 993,87	- 53 006,13
	CHAPITRE 704 Loyers	55 598 300,00	-	1 036 100,00	56 634 400,00	36 591 597,97	- 20 042 802,03
71330000	Variations des stocks d'immeuble en cours	2 200 000,00		- 1 100 000,00	1 100 000,00		- 1 100 000,00
71350000	Variations des stocks d'immeuble achevés	- 109 000,00		- 1 591 000,00	- 1 700 000,00		1 700 000,00
	CHAPITRE 71 Production stockée	2 091 000,00	-	- 2 691 000,00	- 600 000,00	-	600 000,00
72210001'	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)	360 000,00			360 000,00		- 360 000,00
72232001'	Immeubles de Rapport (conduite d'Opération)						-
	CHAPITRE 72 Production immobilisée	360 000,00	-	-	360 000,00	-	- 360 000,00
'74300101'	'Subvention d'exploitation'	190 000,00		- 85 000,00	105 000,00	- 28 667,76	- 133 667,76
74400101	Subvention travaux grosses réparations	35 000,00			35 000,00	- 1 000,00	- 36 000,00
	CHAPITRE 74 Subventions exploitation	225 000,00	-	- 85 000,00	140 000,00	- 29 667,76	- 169 667,76
75810001	Rbt prestations à la charge de l'office				-	-	-
75830000	Modulation RLS	1 520 000,00		- 215 000,00	1 305 000,00	1 305 105,00	105,00
'75880101'	Autres produits de gestion', NR	25 000,00			25 000,00	6 922,80	- 18 077,20
75880201	Autres produits de gestion Récupérable, Frais de poursuites				-	-	-
							-
	CHAPITRE 75 Autres Produits de Gestion courante	1 545 000,00	-	- 215 000,00	1 330 000,00	1 312 027,80	- 17 972,20
76280000	Produits des autres immo financières '	5 000,00			5 000,00	9 279,31	4 279,31
76310000	Revenus des comptes à terme				-	55 908,23	55 908,23
'76380101'	'Produits versés Ets financiers'	840 000,00	-	100 000,00	740 000,00	-	- 740 000,00
	CHAPITRE 76 Produits Financiers	845 000,00	-	- 100 000,00	745 000,00	65 187,54	- 679 812,46
77110000	Pénalités perçues suite EDL				-	-	-
77110001	Pénalités perçues sur achats et vente	-			-	176 012,99	176 012,99
77140000	Recouvrement sur créances PRP						-
77140001	Recouvrement sur créances ANV				-		-
77170101	Dégrevement impot	2 000 000,00		200 000,00	2 200 000,00	2 206 509,00	6 509,00
'77181001'	'Frais de dossiers SLS (C)'	6 500,00			6 500,00	7 608,02	1 108,02
'77181101'	'Pénalités SLS (C)'	155 000,00			155 000,00	- 4 134,71	- 159 134,71
77188000	Autres produits Excep, sur op de gestion				-		-
77200000	Produits sur exercices antérieurs				-		-
77700101	'Reprise sur subventions'	2 000 000,00			2 000 000,00		- 2 000 000,00
'77840201'	Indemnité d'assurance sinistres partiels Patrimoine'	320 000,00		260 000,00	580 000,00	156 998,60	- 423 001,40
77840211'	Indemnité d'assurance sinistres Siège'	-			-		-
77840221	Indemnité d'assurance sinistres DO			130 000,00	130 000,00	32 617,54	- 97 382,46
'77880101'	'Produits exceptionnels divers'	710 000,00	-	400 000,00	310 000,00	171 215,09	- 138 784,91
	CHAPITRE 77 (Sauf 7723,775) produits exceptionnels	5 191 500,00	-	190 000,00	5 381 500,00	2 746 826,53	- 2 634 673,47
'77520000'	'Produits sur cession d'actif (immobilisat. Corpore'	1 267 000,00		- 840 000,00	427 000,00	253 140,00	- 173 860,00
77560000'	Produits sur cession d'actif (immobilisat.financières					-	
	CHAPITRE 775 produits cession éléments actif	1 267 000,00	-	- 840 000,00	427 000,00	253 140,00	- 173 860,00
'78151000'	'Reprise Provisions pour risques'				-	-	-
78158800	Reprise Provision charges exploitation	150 000,00			150 000,00	-	- 150 000,00
'78174101'	'Reprise provisions sur créances douteuses'	850 000,00			850 000,00	488 988,55	- 361 011,45
							-
	CHAPITRE 78 (Hors 78157) Reprise sur Amortissements	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	488 988,55	- 511 011,45
78157101	Reprise Provision GE	1 800 000,00		2 070 000,00	3 870 000,00		- 3 870 000,00
	CHAPITRE 78157 Reprise PGE	1 800 000,00	-	2 070 000,00	3 870 000,00	-	- 3 870 000,00
					-	-	-
79130000	Avantage en nature	105 000,00			105 000,00		- 105 000,00
79188000	Frais de Poursuites Récupérables	230 000,00		5 000,00	235 000,00	155 158,42	- 79 841,58
	CHAPITRE 79 Transfert de charges	335 000,00	-	5 000,00	340 000,00	155 158,42	- 184 841,58
'70310201'	'Charges prestations communes'	11 880 437,00		- 351 914,00	11 528 523,00	5 992 184,73	- 5 536 338,27
70310202	Charges prestations communes Régul charges						-
70317101	Charges récup Location accession				-	-	-
'70320201'	'Impôts taxes droits'	2 886 576,00			2 886 576,00	1 627 072,45	- 1 259 503,55
'70330201'	'Charges individuelles'	11 367 960,00		- 227 691,00	11 140 269,00	9 320 454,99	- 1 819 814,01
'70350201'	'Réparations locatives'	575 000,00		10 000,00	585 000,00	412 795,03	- 172 204,97
	CHAPITRE 703 RECUPERATION DES CHARGES	26 709 973,00	-	- 569 605,00	26 140 368,00	17 352 507,20	- 8 787 860,80
	Total Fonctionnement C	98 173 273,00	-	455 095,00	98 628 368,00	60 500 604,56	- 38 127 763,44
	RESULTAT DEFICIT						

BUDGET SYNTHÉTIQUE

Désignation de l'office : TOURS HABITAT - OPH

Exercice : 2025

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL

		PRÉVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	2 627 300,00	2 860 100,00	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks	-710 000,00	56 634 400,00	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	5 815 440,00	-600 000,00	71	Production stockée (constatation SF)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	11 612 300,00	360 000,00	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	2 845 000,00	140 000,00	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	1 274 800,00	1 330 000,00	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	8 245 000,00	745 000,00	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	8 027 125,00	5 381 500,00	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	301 500,00	427 000,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	2 843 600,00	1 000 000,00	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortis., aux dépréc. et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	62 000,00	3 870 000,00	78157	Provisions sur gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	850 000,00	340 000,00	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	6 500 000,00			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 562 000,00			
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	275 000,00			
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortis., aux dépréc. et aux provis.	17 297 500,00	0,00		
68157	Provisions pour gros entretien	2 050 000,00			
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	50 000,00			
		0,00			
Total des charges non récupérables		71 528 565,00	72 488 000,00	Total des produits hors récupération de charges	
"063"	Total des charges récupérables	26 972 320,00	26 140 368,00	703	Récupération des charges locatives
		0,00	0,00		
		0,00			
TOTAL DES CHARGES		98 500 885,00	98 628 368,00	TOTAL DES PRODUITS	
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		127 483,00	0,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)	
TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT		98 628 368,00	98 628 368,00	TOTAL ÉQUILIBRÉ DU COMPTE DE RÉSULTAT	

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

RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EXCÉDENT)	127 483,00	0,00	RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (DÉFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés (675)	275 000,00	427 000,00	- Produits des cessions d'éléments d'actifs (775)
		2 000 000,00	- Quote-part des subventions virée au résultat (777)
+ Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (68+68157)	19 347 500,00	4 870 000,00	- Reprises sur amortissements, aux dépréciations et provisions (78+78157)
		0,00	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	19 749 983,00	7 297 000,00	TOTAL (II)
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	12 452 983,00	0,00	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00	12 452 983,00	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	215 000,00	427 000,00	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	21 863 000,00		... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	200 000,00		
Réduction de capitaux propres		2 502 800,00	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	13 097 378,00	18 015 000,00	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Primes de remboursement des obligations			
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	35 375 378,00	33 397 783,00	SOUS-TOTAL - RESSOURCES
Remboursement des dettes finançant des stocks immobiliers (2)			Augmentation des dettes finançant des stocks immobiliers (2)
TOTAL EMPLOIS	35 375 378,00	33 397 783,00	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00	1 977 595,00	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	35 375 378,00	35 375 378,00	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PRÉVISIONNEL

Fonds de roulement au 31/12/2025	51 235 968,00
Variation du fonds de roulement	-1 977 595,00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre N	49 258 373,00