

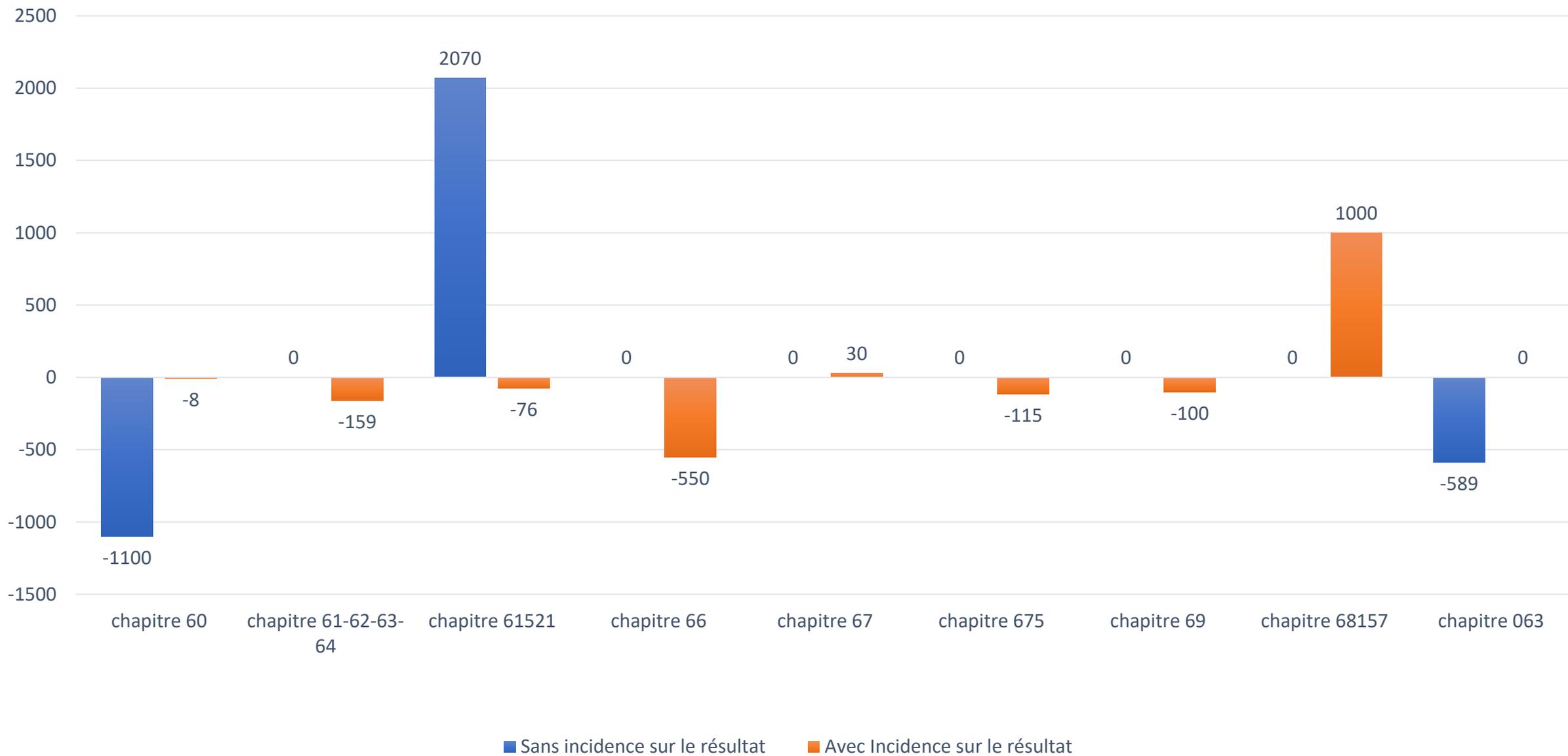
SUIVI - EPRD 2025

	EPRD approuvé	Virement et DM	EPRD modifié
Dépenses	98 097 935	+ 402 950	98 500 885
Recettes	98 173 273	+ 455 095	98 628 368
Résultat	75 338	52 145	127 483

SUIVI - EPRD 2025 « Fonctionnement Dépenses »

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Réel au 31/08/2025
60 (sauf 603) – Achats	3 735 000	-7 700	-1 100 000	2 627 300	378 744,71
603 - Variations de Stocks	-710 000	-		-710 000	-
61 (sauf 61521) – Services Extérieurs	5 851 740	38 700	- 75 000	5 815 440	3 353 574,35
61521 – Dépenses gros entretien	9 618 500	53 800	1 940 000	11 612 300	6 077 817,65
62 – Autres services extérieurs	2 787 800	-29 800	87 000	2 845 000	1 306 343,26
63 (sauf 63512) – Impôts, taxes et versements	1 334 800	-	-60 000	1 274 800	688 568,64
63512 – Taxes foncières	8 300 000	-55 000	-	8 245 000	459,92
64 (sauf 641, 6481) – Charges personnel	2 911 600		-68 000	2 843 600	1 494 040,44
641 – Rémunération personnel	8 154 125		-127 000	8 027 125	4 630 540,23
6481 – Autres charges de personnel	171 500		130 000	301 500	160 991,50
65 (sauf 654) – Autres charge de gestion	62 000	-	-	62 000	25 873,83
654 – Pertes sur créances irrécouvrables	850 000	-	-	850 000	520 898,75
66 – Charges financières	7 050 000		-550 000	6 500 000	4 603 877,32
67 (sauf 6732,675) – Charges exceptionnelles	1 532 000		30 000	1 562 000	385 276,24
675 – VNC des éléments sortis	390 000	-	-115 000	275 000	-
68 (sauf 68157) – Dotations amortissements	17 297 500	-		17 297 500	-
68157 – Provisions pour GE	1 050 000	-	1 000 000	2 050 000	-
69 – Participation des salariés, IS	150 000	-	-100 000	50 000	24 893
063 – Charges récupérables	27 561 370	-	- 589 050	26 972 320	10 838 762,71
Total Fonctionnement Dépenses	98 097 935	-	402 950	98 500 885	34 490 662,55

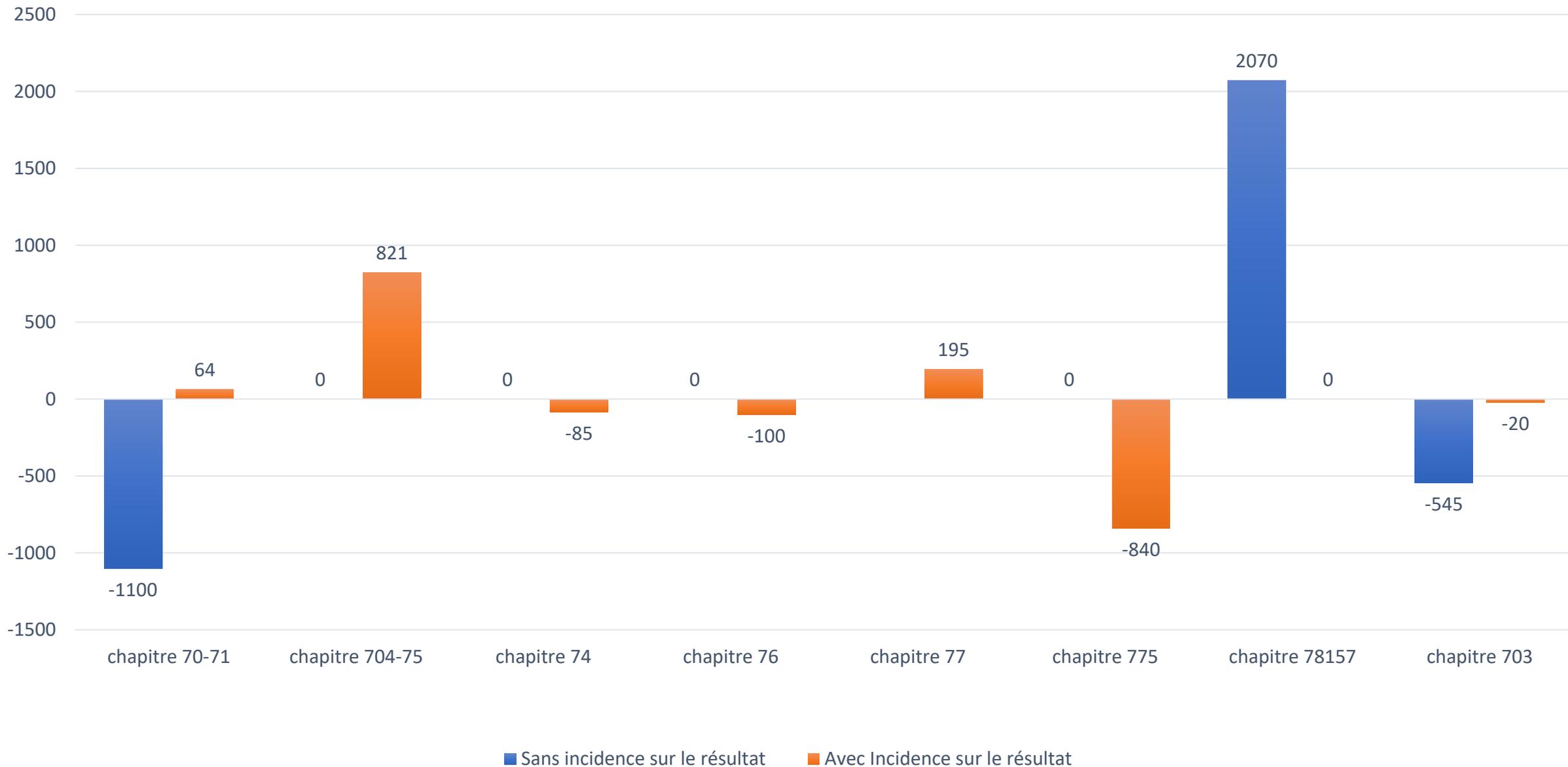
SUIVI - EPRD 2025 « Fonctionnement Dépenses »



SUIVI - EPRD 2025 « Fonctionnement Recettes »

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Réel au 30/08/25
70 (sauf 703, 704) – Produits des activités	1 205 500	-	1 654 600	2 860 100	1 564 838,31
704 – Loyers	55 598 300	-	1 036 100	56 634 400	36 591 597,97
71 – Production stockée	2 091 000	-	-2 691 000	-600 000	-
72 – Production immobilisée	360 000	-	-	360 000	-
74 – Subventions exploitation	225 000	-	-85 000	140 000	-29 667,76
75 – Autres produits de gestion courante	1 545 000	-	-215 000	1 330 000	1 312 027,80
76 – Produits financiers	845 000	-	-100 000	745 000	65 187,54
77 (sauf 7723, 775) – Produits exceptionnels	5 191 500	-	190 000	5 381 500	2 746 826,53
775 – Produits cession éléments actifs	1 267 000	-	-840 000	427 000	253 140,00
78 (hors 78157) – Reprise sur amortissements	1 000 000	-	-	1 000 000	488 988,55
78157 – Reprise PGE	1 800 000	-	2 070 000	3 870 000	-
79 – Transfert de charges	335 000	-	5 000	340 000	155 158,42
703 – Récupérations des charges	26 709 973	-	-569 605	26 140 368	17 352 507,20
Total Fonctionnement Recettes	98 173 273	-	455 095	98 628 368	60 500 604,56

SUIVI - EPRD 2025 « Fonctionnement Recettes »



SUIVI - EPRD 2025 « Investissement Dépenses »

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Réel au 31/08/25
Immobilisations Incorporelles	215 000	-	-	215 000	33 371,47
Immobilisations corporelles	25 367 000	-	-3 504 000	21 863 000	10 389 455,64
Immobilisations financières	200 000	-	-	200 000	21 964,79
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-	-
Primes de remboursements des obligations	-	-	-	-	-
Subventions remboursées	-	-	-	-	88 498,80
Remboursement des dettes financières	11 797 378	-	1 300 000	13 097 378	7 150 416,02
Total des Emplois	37 579 378	-	- 2 204 000	35 375 378	17 595 207,92

SUIVI - EPRD 2025 « Investissement Recettes »

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Réel au 31/08/25
Cession ou réduction éléments actif	1 267 000	-	-840 000	427 000	253 140,00
Augmentation des capitaux propres	1 402 800	-	1 100 000	2 502 800	2 211 179,14
Augmentation des dettes financières	22 515 000	-	-4 500 000	18 015 000	7 772 089,55
Total des Ressources	25 184 800	-	-4 240 000	20 944 800	10 236 408,69
Capacité Autofinancement	12 745 838	-	-292 855	12 452 983	
Total	37 930 638	-	-4 832 855	33 397 783	
Prélèvement ou apport sur fonds de roulement	351 260	-	- 2 328 855	- 1 977 595	

SUIVI - EPRD 2025 « Investissement Stock »

CHAPITRE	Approuvé	Virement CPTÉ à CPTÉ	DM	Nouveau Budget au 09/2025	Réel au 30/08/25
31 – Terrains à aménager	700 000			700 000	0
331 – Immeubles en cours	150 000		-100 000	50 000	-308,70
332 – Immeubles en cours	2 050 000		- 1 000 000	1 050 000	-57 249,69
EMPLOIS	2 820 000		- 1 100 000	1 800 000	-57 558,39
31 – Terrains à aménager					
331 – Immeubles en cours					
332 – Immeubles en cours					
RESSOURCES					