

BUDGET PREVISIONNEL EXERCICE N
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL DE L'EXERCICE

N° de compte	Intitulé	Estimations Exercice N-1	Exercice N
PRODUITS hors récupération de charges			
	MARGE SUR ACCESSION		
704	LOYERS ET REDEVANCES	88 709 187	91 301 633
7041	Loyers des logements non conventionnés	1 970 859	1 985 870
7043	Loyers des logements conventionnés	63 691 942	66 900 965
7042-7044-7045-7046-7048-70476	Autres loyers	23 046 386	22 414 799
706-705-708	PRODUITS DES AUTRES ACTIVITES	1 521 568	1 825 000
706	Prestations de services :	0	0
7064-7065-7066-70671-7068	Autres prestations	0	0
705-708	Activités annexes	1 521 568	1 825 000
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	785 000	1 000 000
74	SUBVENTIONS	5 917 992	6 019 500
741-742-744	Subventions d'exploitation et de travaux de gros entretien	92 992	144 500
747	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	5 825 000	5 875 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 766 682	5 136 000
7584	Dégrèvements d'impôts	2 213 973	2 700 000
757	Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	436 610	1 200 000
Autres 75	Autres produits de gestion courante	3 116 099	1 236 000
76	PRODUITS FINANCIERS	1 273 812	1 265 000
762-763-765-766-768	Autres produits financiers	1 273 812	1 265 000
767	Produits sur cession d'éléments financiers		
778	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	1 033 200	1 189 000
781525	Reprises sur provisions pour gros entretien	600 000	600 000
Autres 78	Autres reprises	433 200	589 000
TOTAL I		105 007 441	107 736 133
CHARGES non récupérables			
60-61-62-63-64-65	CHARGES D'EXPLOITATION ET DE GESTION COURANTE NON RECUPERABLES	49 097 963	55 026 537
64	Charges de personnel	13 626 516	15 191 391
6151	Entretien et réparations courants	1 622 387	1 866 000
6152	Dépenses de gros entretien	10 038 276	11 099 536
63512	Taxes foncières	8 570 000	8 690 000
602-6032-605-606-autres 61-62-autres 63	Autres charges d'exploitation	10 594 442	12 501 520
652	Charges liées aux opérations de démolition	549 263	760 100
657	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	1 255 000	1 800 000
Autres 65	Autres charges de gestion courante	2 842 079	3 117 990
66	CHARGES FINANCIERES	18 319 567	14 266 000
661 (sauf 66114)	Charges d'intérêts	18 299 624	14 266 000
667	Charges sur cession d'éléments d'actifs		
Autres 66 (sauf 686)	Autres	19 943	
678	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	33 612 747	34 080 000
68111 (sauf 681118) - 681122 - 681123 (sauf 68112315 et 6811235) - 681124 (sauf 68112415 et 6811245)	Amortissement des immobilisations locatives	31 502 269	31 720 632
6811 autres-6812-6871	Autres amortissements	870 478	889 368
681525	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	600 000	600 000
68174	Dépréciations des créances douteuses	450 000	700 000
6816-6817-6815-686-6876-6872-6875	Autres dépréciations et provisions	190 000	170 000
69	IMPOTS SUR LES SOCIETES ET ASSIMILES	45 000	70 000
TOTAL II		101 075 277	103 442 537
	EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES	-354 627	-405 380
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 577 537	3 888 217
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 577 537	3 888 217
	- Comptes 747,757,767,78 et éventuelles cessions enregistrées en 778	-7 294 810	-8 264 000
	+ Comptes 657, 667,68 et éventuelles cessions enregistrées en 678	34 867 747	35 880 000
	- Remboursement en capital des emprunts locatifs (hors remboursements anticipés)	-19 434 914	-22 701 530
AUTOFINANCEMENT NET HLM		11 715 561	8 802 687

EVOLUTION PREVISIONNELLE DU POTENTIEL FINANCIER ET DU FONDS DE ROULEMENT

	Estimation N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4
Potentiel financier au 31 décembre exercice précédent	69 612 333	60 821 000	51 289 687	44 514 687	40 671 687	36 898 687
Ressources internes :						
Autofinancement net HLM	11 715 561	8 802 687	9 263 000	9 394 000	10 772 000	11 151 000
Produits nets des cessions d'actifs	238 000	999 000	2 053 000	2 816 000	3 620 000	5 211 000
Fonds propres mobilisés sur :						
Renouvellements composants	(6 226 000)	(10 354 000)	(9 130 000)	(9 171 000)	(9 599 000)	(8 432 000)
Démolitions (si immobilisées)						
Opérations nouvelles	(11 655 000)	(7 104 000)	(7 646 000)	(7 822 000)	(8 002 000)	(8 186 000)
Immobilisations de structures						
Autres immobilisations						
Remboursement des dettes financières [hors locatifs et accession (*)]	(310 000)	(311 000)	(335 000)	(323 000)	(577 000)	(585 000)
Remboursement anticipés						
Variations des capitaux propres						
Mobilisations d'emprunts [hors locatifs et accession (*)]						
Variations nettes des provisions						
Variation nette des intérêts compensateurs						
Variation nette des ACNE	(2 553 894)	(1 564 000)	(980 000)	1 263 000	13 000	(435 000)
Apport ou prélèvement sur le potentiel financier	(8 791 333)	(9 531 313)	(6 775 000)	(3 843 000)	(3 773 000)	(1 276 000)
Potentiel financier au 31 décembre exercice	60 821 000	51 289 687	44 514 687	40 671 687	36 898 687	35 622 687
Provision pour gros entretien						
Autres provisions pour risques et charges						
Dépôts et cautionnements	4 832 000	4 908 000	5 059 000	5 177 000	5 292 000	5 399 000
Emprunts nets accession (*)						
Fonds de roulement au 31 décembre	65 653 000	56 197 687	49 573 687	45 848 687	42 190 687	41 021 687

(*) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers

Envoyé en préfecture le 19/02/2026

Reçu en préfecture le 19/02/2026

Publié le

ID : 022-272200015-20251216-CA2025M1268-DE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

EMPLOIS	Estimation 2025	BP 2026	RESSOURCES	Estimation 2025	BP 2026
			Capacité d'AutoFinancement (CAF PCG)	31 150 475 €	31 504 217 €
Charges à répartir (variation int. Comp.)	-20 000 €	-20 000 €	Dotations aux amort. / intérêts comp.	-20 000 €	-20 000 €
Acquisitions d'actifs immobilisés	51 263 500 €	104 207 200 €	Cession ou réduction d'immobilisations	436 610 €	1 200 000 €
Immobilisations incorporelles	252 000 €	854 600 €	Immobilisations incorporelles	0 €	0 €
Terrains et agencements	2 110 000 €	8 200 000 €	Immobilisations corporelles	436 610 €	1 200 000 €
Constructions locatives	48 068 000 €	89 756 600 €			
Bâtiments administratifs	662 000 €	4 375 000 €			
Matériels, install. techniques, divers	171 500 €	1 021 000 €			
Immobilisations financières	0 €	0 €	Immobilisations financières	0 €	0 €
Acomptes / immobilisations (variation)	0 €	0 €			
Remboursement de subventions (2)	1 804 964 €	0 €	Subventions d'investissement reçues (1)	7 704 533 €	10 388 114 €
Diminution des dettes financières	20 171 898 €	23 352 846 €	Augmentation des dettes financières	34 252 000 €	51 502 392 €
Remboursements d'emprunts loc.	19 814 898 €	22 701 530 €	Emprunts locatifs	33 880 000 €	49 582 392 €
Var. intérêts compensateurs courus	20 000 €	20 000 €			
Remboursements d'emprunts autres	0 €	311 317 €	Emprunts autres	0 €	1 560 000 €
Dépôts de garantie remboursés	337 000 €	320 000 €	Dépôts de garantie reçus	372 000 €	360 000 €
TOTAL DES EMPLOIS	73 220 362 €	127 540 046 €	TOTAL DES RESSOURCES	73 523 617 €	94 574 723 €
VAR. DU FONDS DE ROULEMENT (ressource nette)	303 255 €		VAR. DU FONDS DE ROULEMENT (emploi net)		32 965 324 €

(1) : ou notifiées. La contrepartie est alors en BFR

(2) : ou annulation. La contrepartie est alors en BFR