

## BUDGET SYNTHETIQUE

## COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

## PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	238 874	91 127	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)	0	9 206 877	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	521 512	0	71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 587 537	117 180	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	339 500	0	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	237 700	302 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	1 654 000	140 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 812 000	2 091 300	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0	342 450	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	660 500	160 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	31 500	198 554	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	180 000	96 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	628 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	1 249 618			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	180 000	0	603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 960 000	0	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	6 858	0	"062"	Rembours. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0			
71	Production stockée (destockage)	0			
	<b>Total des charges non récupérables</b>	<b>12 287 599</b>	<b>12 745 488</b>		
"063"	<b>Total des charges récupérables</b>	<b>2 953 550</b>	<b>2 695 580</b>	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0	0	7723	Complémt. récup. de chges locatives sur ex.antér.
			0	"064"	Atténuation de charges récupérables
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15 241 149</b>	<b>15 441 068</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)</b>	<b>199 919</b>	<b>0</b>	<b>RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)</b>	
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>15 441 068</b>	<b>15 441 068</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT</b>	

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	199 919	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	0	-342 450	- Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	180 000	-297 000	- Quote-part des subventions virée au résultat
	2 966 858	-358 554	- Reprises sur amortissements et dépréciations
		0	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 346 777</b>	<b>-998 004</b>	<b>TOTAL (II)</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>2 348 773</b>		<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>

## TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		2 348 773	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	92 000	342 450	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	17 262 327	0	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0		
Réduction de capitaux propres	0	2 841 420	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [ hors accession (2) ]	1 536 685	12 469 737	Augmentation des dettes financières [ hors accession (2) ]
Intérêts compensateurs courus	0		
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0		
Primes de remboursement des obligations			
<b>SOUS-TOTAL - EMPLOIS</b>	<b>18 891 012</b>	<b>15 653 607</b>	<b>SOUS-TOTAL - RESSOURCES</b>
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)
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	<b>18 891 012</b>	<b>18 002 380</b>	<b>TOTAL RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0</b>	<b>888 632</b>	<b>PRELEVEMENT SUR FONDS DE ROULEMENT</b>
dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....			dont variation de FR liée au financement de stock immobilier : .....
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>18 891 012</b>	<b>18 891 012</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

## FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2023	5 015 699
Variation du fonds de roulement	-888 632
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2023	4 127 067

- (1) Inscrive uniquement les charges non récupérables (jusqu'à la ligne "Total des charges non récupérables").
- (2) Emprunts affectés au financement de stocks immobiliers - code 4 de l'état récapitulatif des emprunts - Fiche 3 de l'annexe 7.
- (3) Annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.
- (4) Annulations de mandats qui constituaient des emplois du tableau de financement (haut TF) d'un exercice clos.

REÇU EN PREFECTURE

le 22/12/2022

Application agréée E-legalite.com

## BUDGET DEVELOPPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

2023

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

#### CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2021	BUDGET PE 2022	2023		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
<b>CHARGES NON RECUPERABLES</b>						
60 (sauf 603)	Achats	167 214	175 270	238 874	0	238 874
603	Variation des stocks (déstockage)			0	0	0
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	421 240	557 307	521 512	0	521 512
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 339 782	1 348 900	1 587 537	0	1 587 537
62	Autres services extérieurs (hors 629)	311 273	412 675	339 500	0	339 500
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes et versements assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	225 688	276 435	237 700	0	237 700
63512	Taxes foncières	1 604 026	1 637 200	1 654 000	0	1 654 000
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 659 719	1 784 000	1 812 000	0	1 812 000
6481	Autres charges de personnel - Rémunérations, indemnités	0	0	0	0	0
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	590 006	654 000	660 500	0	660 500
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	18 041	31 000	31 500	0	31 500
654	Pertes sur créances irrécouvrables	221 853	200 000	180 000	0	180 000
66	Charges financières (hors 6691)	258 837	332 000	628 000	0	628 000
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	1 057 862	1 463 012	1 249 618	0	1 249 618
675	Vnc des éléments sortis de l'actif immobilisé	14 879	206 833	180 000	0	180 000
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 057 997	2 976 640	2 960 000	0	2 960 000
68157	Provisions pour gros entretien	225 071	19 316	6 858	0	6 858
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices			0	0	0
71	Production stockée (déstockage)			0	0	0
<b>TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)</b>		<b>A</b>	<b>11 173 486</b>	<b>12 074 588</b>	<b>0</b>	<b>12 287 599</b>
<b>CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)</b>						
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	<b>B</b>	<b>2 317 282</b>	<b>2 285 190</b>	<b>2 953 550</b>	<b>0</b>
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>A+B+(c/6732)</b>	<b>13 490 768</b>	<b>14 359 778</b>	<b>15 241 149</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENT</b>			<b>620 815</b>	<b>230 554</b>	<b>199 919</b>	<b>199 919</b>

REÇU EN PREFECTURE

le 22/12/2022

Application agréée E-legalite.com

71\_RN-081-5 02273329-20221222-EPRD2023-BF

## BUDGET DEVELOPPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

2023

### COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS 2021	BUDGET PE 2022	EXERCICE 2023		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	92 000	93 012	91 127	0	91 127
704	Loyers	8 718 024	8 721 911	9 206 877	0	9 206 877
71	Production stockée (stockage)	0	0	0	0	0
72	Production immobilisée	68 845	88 000	117 180	0	117 180
74	Subventions d'exploitation	89 404	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	679 249	336 365	302 000	0	302 000
76	Produits financiers	38 260	132 000	140 000	0	140 000
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	1 426 499	2 130 417	2 091 300	0	2 091 300
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	39 620	393 500	342 450	0	342 450
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions	528 519	372 607	160 000	0	160 000
78157	Provisions pour gros entretien	289 068	85 864	198 554	0	198 554
79	Transferts de charges	126 250	105 000	96 000	0	96 000
603	Variation de stocks (stockage)	0	0	0	0	0
061	Rabais, remises, ristournes et bonifications d'intérêts (sur charges non récupérables)	0	0	0	0	0
062	Remboursements sur salaires, charges sociales et taxes (sur charges non récupérables)	0	0	0	0	0
<b>RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES</b>						
703	Récupération des charges locatives	2 015 843	2 131 656	2 695 580	0	2 695 580
7723	Complément de récupération de charges locatives sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0
064	Atténuant de charges récupérables	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>14 111 582</b>	<b>14 590 332</b>	<b>15 441 068</b>	<b>0</b>	<b>15 441 068</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>						

REÇU EN PREFECTURE

le 22/12/2022

Application agréée E-legalite.com

71\_RN-081-5 02273329-20221222-EPRD2023-BF

BUDGET DEVELOPPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

2023

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE	EMPLOIS	REALISATION 2021	BUDGET PE 2022	Exercice 2023		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>					
	<b>Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :</b>	<b>3 536 697</b>	<b>7 036 590</b>	<b>17 354 327</b>	<b>0</b>	<b>17 354 327</b>
	<b>- Immobilisations incorporelles :</b>	<b>31 240</b>	<b>120 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	31 240	120 000	92 000	0	92 000
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
	<b>- Immobilisations corporelles :</b>	<b>3 505 457</b>	<b>6 916 590</b>	<b>17 262 327</b>	<b>0</b>	<b>17 262 327</b>
211	Terrains	0	0	0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0
213 ( hors 21311 )	Constructions	0	0	0	0	0
21311	Constructions - Immeubles de rapport	0	0	0	0	0
214 ( hors 21411 )	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	0	0	0	0	0
215	Installations techniques, matériel et outillage	1 614	1 500	2 500	0	2 500
218	Autres immobilisations corporelles	133 439	119 300	154 300	0	154 300
221	Immeubles en location-vente	0	0	0	0	0
2312	Terrains en cours	8 232	0	0	0	0
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	2 160 980	6 795 790	17 105 527	0	17 105 527
2314 ( hors 231411 )	Constructions sur sol d'autrui en cours	0	0	0	0	0
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours	0	0	0	0	0
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	0	0	0	0	0
	<b>- Immobilisations financières :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	Participations et créances rattachées à des participations	0	0	0	0	0
27 ( hors 2768 * et 278 )	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0
278	Prêts accession	0	0	0	0	0
481 ( hors 4813 * )	<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
169	<b>Primes de remboursements des obligations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 ( hors 139 * )	<b>Subventions remboursées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Remboursement des dettes financières :</b>	<b>1 796 154</b>	<b>1 693 116</b>	<b>1 536 685</b>	<b>0</b>	<b>1 536 685</b>
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	28 758	28 481	31 446	0	31 446
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0
164 ( hors 1649 )	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 655 510	1 544 635	1 385 239	0	1 385 239
1649	Refinancement de dette	0	0	0	0	0
1651	Dépôts de garantie des locataires	111 886	120 000	120 000	0	120 000
1654	Redevances (location-accession)	0	0	0	0	0
1658	Autres dépôts	0	0	0	0	0
166	Participation des salariés aux résultats	0	0	0	0	0
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0	0	0	0	0
168 ( hors 1688 )	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0	0	0	0	0
<b>071</b>	<b>Annulation de titres sur exercices clos ( 1 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>5 332 851</b>	<b>8 729 706</b>	<b>18 891 012</b>	<b>0</b>	<b>18 891 012</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>221 407</b>				
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>5 554 258</b>	<b>8 729 706</b>			<b>18 891 012</b>

\* comptes non budgétaires en débit

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

REÇU EN PREFECTURE

le 22/12/2022

Application agréée E-legalite.com

71\_RN-081-502273329-20221222-EPRD2023-BF

## BUDGET DEVELOPPE

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE CASTRES-MAZAMET

2023

### TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

CHAPITRE	RESSOURCES	REALISATIONS 2021	BUDGET PE 2022	EXERCICE 2023		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
6863	<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	1 947 005	2 230 372	2 348 773	0	2 348 773
	<b>Dotations aux amortissements interets compensateurs diminution</b>					
	<b><u>Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :</u></b>	39 620	393 500	342 450	0	342 450
775	Cession d'éléments d'actif	39 620	393 500	342 450	0	342 450
278	Prêts accession	0				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0				
	<b><u>Augmentation des capitaux propres :</u></b>	349 836	1 050 533	2 841 420	0	2 841 420
102	Dotations	0				
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0				
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	349 836	1 050 533	2 841 420	0	2 841 420
	<b><u>Augmentations des dettes financières :</u></b>	3 217 797	430 000	12 469 737	0	12 469 737
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	120 000	0	1 845 024		1 845 024
163	Emprunts obligataires	0		0		0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	3 097 797	310 000	10 504 713	0	10 504 713
1649	Refinancement de dette	0				
1651	Dépôts de garantie des locataires	0	120 000	120 000		120 000
1654	Redevances (location-accession)	0				
1658	Autres dépôts	0				
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0				
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	0				
16883	interêts compensateurs courus (augmentation)	0				
	<b><u>Réductions d'éléments d'Actif immobilisé</u></b>	0		0	0	0
2141	Immeuble de rapport sur sol d'autrui					
23131101	Immeuble de rapport en cours		0			
<b>070</b>	<b><u>Annulation de mandats sur exercices clos (2)</u></b>	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	5 554 258	4 104 405	18 002 380	0	18 002 380
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	0	4 625 301		0	888 632
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	5 554 258	8 729 706	18 002 380		18 891 012

\* comptes non budgétaires en crédit

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