

BUDGET SYNTHETIQUE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

		PREVISIONS			
		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	205 650	81 849	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)	0	9 437 226	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	541 551	0	71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 429 270	165 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	468 420	0	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	250 500	522 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	1 745 000	140 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 819 100	1 258 849	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0	217 600	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	669 000	160 000	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	43 000	142 437	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 000	89 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	970 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	432 561			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	115 000	0	603	Variation des stocks (stockage)
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	3 106 000	0	"061"	RRR et bonifications d'intérêts
68157	Provisions pour gros entretien	110 000	0	"062"	Rembours. sur salaires, chges sociales ou taxes
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.	0			
71	Production stockée (destockage)	0			
	Total des charges non récupérables	12 005 052	12 213 961		
"063"	Total des charges récupérables	2 624 864	2 454 490	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
	TOTAL DES CHARGES	14 629 916	14 668 451		TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	38 534	0		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	14 668 451	14 668 451		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		38 534	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés		0	-217 600	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	
		115 000	-290 000	- Quote-part des subventions virées au résultat	
+ Dotations aux amortissements et dépréciations		3 216 000	-302 437	- Reprises sur amortissements et dépréciations	
			0	- Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs	
TOTAL (I)	3 369 535	-810 037	TOTAL (II)		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 559 498			INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		2 559 498	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :	
Immobilisations incorporelles	81 000	217 600	... 775	Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	14 833 713	0	... 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0			
Réduction de capitaux propres	0	899 300		Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	1 257 384	9 584 549		Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0			
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0			
Primes de remboursement des obligations				
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	16 172 097	10 701 449	SOUS-TOTAL - RESSOURCES	
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)
TOTAL EMPLOIS	16 172 097	13 260 947	TOTAL RESSOURCES	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0	2 911 150	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	16 172 097	16 172 097	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2024	4 596 822
Variation du fonds de roulement	-2 911 150
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2024	1 685 672

- (1) Inscrire 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 17/01/2024

Application agréée E-legalite.com

BUDGET DEVELOPPE

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

2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CHARGES

CHAPITRES	INTITULE DES CHAPITRES	REALISATIONS 2022	BUDGET PE 2023	2024		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
CHARGES NON RECUPERABLES						
60 (sauf 603)	Achats	139 413	211 374	205 650	0	205 650
603	Variation des stocks (déstockage)			0	0	0
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	443 691	520 622	541 551	0	541 551
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 170 742	1 567 654	1 429 270	0	1 429 270
62	Autres services extérieurs (hors 629)	350 163	380 100	468 420	0	468 420
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes et versements assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	255 816	248 351	250 500	0	250 500
63512	Taxes foncières	1 637 187	1 654 000	1 745 000	0	1 745 000
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 635 068	1 822 000	1 819 100	0	1 819 100
6481	Autres charges de personnel - Rémunérations, indemnités	0	0	0	0	0
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	598 993	625 500	669 000	0	669 000
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	17 194	31 500	43 000	0	43 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	173 774	100 000	100 000	0	100 000
66	Charges financières (hors 6691)	331 744	710 000	970 000	0	970 000
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	1 470 543	1 422 617	432 561	0	432 561
675	Vnc des éléments sortis de l'actif immobilisé	70 200	220 000	115 000	0	115 000
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 900 347	2 910 000	3 106 000	0	3 106 000
68157	Provisions pour gros entretien	275 651	6 858	110 000	0	110 000
69	Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices			0	0	0
71	Production stockée (déstockage)			0	0	0
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (hors 6732)		A	11 470 524	12 430 576	0	12 005 052
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)						
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	2 250 252	2 946 790	2 624 864	0
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES		A+B+(C/6732)	13 720 776	15 377 366	14 629 916	0
EXCEDENT			715 361	252 874	38 534	38 534

REÇU EN PREFECTURE

le 17/01/2024

Application agréée E.legalite.com

99_DE-081-502273329-20231211-ERPD2024-DE

BUDGET DEVELOPPE

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

2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRODUITS

CHAPITRES	INTITULES DES CHAPITRES	REALISATIONS 2022	BUDGET PE 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	91 880	82 034	81 849	0	81 849
704	Loyers	8 773 895	9 042 325	9 437 226	0	9 437 226
71	Production stockée (stockage)	0	0	0	0	0
72	Production immobilisée	55 331	95 000	165 000	0	165 000
74	Subventions d'exploitation	20 981	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	348 390	326 418	522 000	0	522 000
76	Produits financiers	141 447	200 000	140 000	0	140 000
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	2 098 298	1 990 239	1 258 849	0	1 258 849
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	143 600	507 000	217 600	0	217 600
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions	456 020	390 050	160 000	0	160 000
78157	Provisions pour gros entretien	219 205	198 554	142 437	0	142 437
79	Transferts de charges	95 852	96 000	89 000	0	89 000
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
RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES ET ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES						
703	Récupération des charges locatives	1 991 237	2 702 620	2 454 490	0	2 454 490
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
TOTAL DES PRODUITS		14 436 137	15 630 240	14 668 451	0	14 668 451
DEFICIT PREVISIONNEL						

BUDGET DEVELOPPE

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE	EMPLOIS	REALISATIONS 2022	BUDGET PE 2023	2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	3 065 222	11 871 769	14 914 713	0	14 914 713
	- Immobilisations incorporelles :	226 478		81 000	0	81 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	226 478	168 337	81 000	0	81 000
232	Immobilisations incorporelles en cours	0		0	0	0
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0		0	0	0
	- Immobilisations corporelles :	2 838 744	11 703 432	14 833 713	0	14 833 713
211	Terrains	0		0	0	0
212	Agencements et aménagements de terrains	0		0	0	0
213 (hors 21311)	Constructions	0		0	0	0
21311	Constructions - Immeubles de rapport	0		0	0	0
214 (hors 21411)	Constructions sur sol d'autrui	0		0	0	0
21411	Constructions sur sol d'autrui - Immeubles de rapport	0		0	0	0
215	Installations techniques, matériel et outillage	874	1 500	1 500	0	1 500
218	Autres immobilisations corporelles	36 405	180 300	75 300	0	75 300
221	Immeubles en location-vente	0		0	0	0
2312	Terrains en cours	51 322		0	0	0
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	0	0	0	0	0
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	2 509 258	11 521 632	14 756 913	0	14 756 913
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	416		0	0	0
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Immeubles de rapport en cours	0		0	0	0
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0		0	0	0
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	240 470	0	0	0	0
	- Immobilisations financières :	0	0	0	0	0
26	Participations et créances rattachées à des participations	0		0	0	0
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières	0		0	0	0
278	Prêts accession	0		0	0	0
481 (hors 4813 *)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0
169	Primes de remboursements des obligations	0	0	0	0	0
13 (hors 139 *)	Subventions remboursées	0	0	0	0	0
	Remboursement des dettes financières :	1 573 035	1 653 043	1 257 384	0	1 257 384
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	28 481	32 589	36 400	0	36 400
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 544 554	1 500 454	1 097 509	0	1 097 509
1649	Refinancement de dette	0	0	0	0	0
1651	Dépôts de garantie des locataires	0	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	3 475	0	3 475
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0	0	0	0	0
071	Annulation de titres sur exercices clos (1)	0	0	0	0	0
	TOTAL DES EMPLOIS	4 638 257	13 524 811	16 172 097	0	16 172 097
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT					
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	13 524 811	16 172 097		16 172 097

* comptes non budgétaires en débit

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



BUDGET DEVELOPPE

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

2024

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

CHAPITRE	RESSOURCES	REALISATIONS 2022	BUDGET PE 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
6863	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 831 377	1 997 128	2 559 498	0	2 559 498
	Dotation aux amortissements interets compensateurs diminution					
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :	143 600	507 000	217 600	0	217 600
775	Cession d'éléments d'actif	143 600	507 000	217 600	0	217 600
278	Prêts accession	0				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0				
	Augmentation des capitaux propres :	731 533	2 164 905	899 300	0	899 300
102	Dotations	0				
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0				
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	731 533	2 164 905	899 300	0	899 300
	Augmentations des dettes financières :	330 985	4 734 601	9 584 549	0	9 584 549
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0	153 724	1 326 075	0	1 326 075
163	Emprunts obligataires	0		0	0	0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	310 000	4 460 877	8 138 474	0	8 138 474
1649	Refinancement de dette	0				
1651	Dépôts de garantie des locataires	20 985	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				
	Réductions d'éléments d'Actif immobilisé	0		0	0	0
2141	Immeuble de rapport sur sol d'autrui					
23131101	Immeuble de rapport en cours		0			
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)	0	0	0	0	0
	TOTAL DES RESSOURCES	4 037 495	9 403 633	13 260 947	0	13 260 947
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	600 762	4 121 178	2 911 150	0	2 911 150
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	13 524 811	16 172 097		16 172 097

* comptes non budgétaires en crédit

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

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/01/2024
 Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20231211-ERPD2024-DE