

BUDGET SYNTHETIQUE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

PREVISIONS

		CHARGES (1)	PRODUITS		
60 (sauf 603)	Achats (hors 609)	192 650	81 849	70 (sauf 703, 704)	Produits des activités
603	Variation des stocks (destockage)	0	9 321 861	704	Loyers
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	612 116	0	71	Production stockée (stockage)
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 447 000	180 000	72	Production immobilisée
62	Autres services extérieurs (hors 629)	498 220	0	74	Subventions d'exploitation
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes, assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	254 900	552 000	75	Autres produits de gestion courante
63512	Taxes foncières	1 656 000	180 000	76	Produits financiers
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 793 800	1 345 119	77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)
6481	Autres chges de personnel - Rémunér., indemnités	0	112 100	775	Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres 64	Chges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	647 500	272 320	78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	50 610	142 437	78157	Provisions pour gros entretien
654	Pertes sur créances irrécouvrables	100 000	81 000	79	Transferts de charges
66	Charges financières (hors 6691)	900 000			
67 (sauf 675, 6732)	Charges exceptionnelles	442 561			Atténuation de charges non récupérables :
675	VNC des éléments sortis de l'actif immobilisé	133 722	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	0		
71	Production stockée (destockage)	0	0		
	Total des charges non récupérables	11 945 079	12 268 686		
"063"	Total des charges récupérables	2 814 484	2 572 705	703	Récupération des charges locatives
6732	Réduction récup. de chges locatives sur ex.antér.	0	0	7723	Complém. récup. de chges locatives sur ex.antér.
				"064"	Atténuation de charges récupérables
	TOTAL DES CHARGES	14 759 563	14 841 391	TOTAL DES PRODUITS	
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	81 827	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	14 841 391	14 841 391	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)	81 827	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés, démolis, remplacés	0	-112 100	Produits des cessions d'éléments d'actifs
+ Dotations aux amortissements et dépréciations	133 722	-290 000	Quote-part des subventions virée au résultat
	3 216 000	-414 757	Reprises sur amortissements et dépréciations
		0	Transfert de charges financières - Intérêts compensateurs
TOTAL (I)	3 431 550	-816 857	TOTAL (II)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 614 693		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	2 614 693	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :
Immobilisations incorporelles	81 000	... 775 Cessions d'éléments d'actif
Immobilisations corporelles	10 969 049	... 27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)
Immobilisations financières	0	
Réduction de capitaux propres	0	Augmentation de capitaux propres
Remboursement des dettes financières [hors accession (2)]	1 276 945	Augmentation des dettes financières [hors accession (2)]
Intérêts compensateurs courus	0	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	
Primes de remboursement des obligations	0	
SOUS-TOTAL - EMPLOIS	12 326 994	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	12 326 994	TOTAL RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 240 978	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	14 567 972	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL

Fonds de roulement estimé au 1er janvier 2024	6 350 650
Variation du fonds de roulement	2 240 978
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre 2024	8 591 628

(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

1e 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-DE

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	REALISATIONS 2023	2024			
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL	
CHARGES NON RECUPERABLES							
60 (sauf 603)	Achats	139 413	187 037	205 650	-13 000	192 650	
603	Variation des stocks (déstockage)			0	0	0	
61 (sauf 61521)	Services extérieurs (hors 619)	443 691	477 993	541 551	70 565	612 116	
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers	1 170 742	1 152 882	1 429 270	17 730	1 447 000	
62	Autres services extérieurs (hors 629)	350 163	296 377	468 420	29 800	498 220	
63 (sauf 63512)	Impôts, taxes et versements assimilés (hors 6319, 6339, 6359)	255 816	250 902	250 500	4 400	254 900	
63512	Taxes foncières	1 637 187	1 660 708	1 745 000	-89 000	1 656 000	
641	Rémunérations du personnel (hors 6419)	1 635 068	1 609 888	1 819 100	-25 300	1 793 800	
6481	Autres charges de personnel - Rémunérations, indemnités	0	0	0	0	0	
Autres 64	Charges de personnel (hors 6419, 6459, 6479, 6489)	598 993	604 912	669 000	-21 500	647 500	
65 (sauf 654)	Autres charges de gestion courante	17 194	31 402	43 000	7 610	50 610	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	173 774	80 889	100 000	0	100 000	
66	Charges financières (hors 6691)	331 744	705 766	970 000	-70 000	900 000	
67 (sauf 6732, 675)	Charges exceptionnelles	1 470 543	1 047 810	432 561	10 000	442 561	
675	Vnc des éléments sortis de l'actif immobilisé	70 200	194 015	115 000	18 722	133 722	
68 (sauf 68157)	Dotations aux amortissements et aux provisions	2 900 347	2 998 656	3 106 000	0	3 106 000	
68157	Provisions pour gros entretien	275 651	181 443	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	11 480 680	12 005 052	-59 973	11 945 079
CHARGES RECUPERABLES ET REGULARISATION D'APPEL DE CHARGES (sur ex. antérieurs)							
063	TOTAL DES CHARGES RECUPERABLES	B	2 250 252	2 779 864	2 624 864	189 620	2 814 484
6732	REDUCTION DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES SUR EXERCICES ANTERIEURS		0	0	0	0	0
TOTAL DES CHARGES		A+B+(C/6732)	13 720 776	14 260 543	14 629 916	129 647	14 759 563
EXCEDENT			715 361	845 229	38 534		81 827

REÇU EN PREFECTURE
le 06/11/2024
Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-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	REALISATIONS 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	Produits des activités	91 880	85 162	81 849	0	81 849
704	Loyers	8 773 895	9 073 668	9 437 226	-115 365	9 321 861
71	Production stockée (stockage)	0	0	0	0	0
72	Production immobilisée	55 331	87 886	165 000	15 000	180 000
74	Subventions d'exploitation	20 981	0	0	0	0
75	Autres produits de gestion courante	348 390	332 299	522 000	30 000	552 000
76	Produits financiers	141 447	206 927	140 000	40 000	180 000
77 (sauf 7723, 775)	Produits exceptionnels (hors 7732)	2 098 298	1 783 103	1 258 849	86 270	1 345 119
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	143 600	426 000	217 600	-105 500	112 100
78 (sauf 78157)	Reprises sur amortissements et provisions	456 020	383 638	160 000	112 320	272 320
78157	Provisions pour gros entretien	219 205	117 083	142 437	0	142 437
79	Transferts de charges	95 852	118 558	89 000	-8 000	81 000
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	2 491 449	2 454 490	118 215	2 572 705
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	15 105 773	14 668 451	172 940	14 841 391
DEFICIT PREVISIONNEL						

REÇU EN PREFECTURE

le 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-DE

BUDGET DEVELOPPE

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

2024

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE	EMPLOIS	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	3 065 222	8 896 577	14 914 713	-3 864 663	11 050 049
	- Immobilisations incorporelles :	226 478		81 000	0	81 000
20	Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	226 478	72 850	81 000	0	81 000
232	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0	0
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
	- Immobilisations corporelles :	2 838 744	8 823 726	14 833 713	-3 864 663	10 969 049
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	874	0	1 500	0	1 500
218	Autres immobilisations corporelles	36 405	81 470	75 300	2 500	77 800
221	Immeubles en location-vente	0	0	0	0	0
2312	Terrains en cours	51 322	0	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	8 654 452	14 756 913	-3 867 163	10 889 749
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	416	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	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	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 *)	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	1 533 042	1 257 384	19 561	1 276 945
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	28 481	32 589	36 400	-475	35 925
163	Emprunts obligataires	0	0	0	0	0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 544 554	1 500 453	1 097 509	20 036	1 117 545
1649	Refinancement de dette	0	0	0	0	0
1651	Dépôts de garantie des locataires	0	0	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	10 429 619	16 172 097	-3 845 102	12 326 994
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT					2 240 978
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	10 429 619	16 172 097		14 567 972

* 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 06/11/2024
Application agréée E-legalite.com

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	REALISATIONS 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PREPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
6863	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 831 377	2 957 589	2 559 498	0	2 614 693
	Dotation aux amortissements interets compensateurs diminution					
	<u>Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :</u>	143 600	426 000	217 600	0	217 600
775	Cession d'éléments d'actif	143 600	426 000	217 600	0	217 600
278	Prêts accession	0				
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0				
	<u>Augmentation des capitaux propres :</u>	731 533	713 000	899 300	3 202 031	4 101 331
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	713 000	899 300	3 202 031	4 101 331
	<u>Augmentations des dettes financières :</u>	330 985	4 055 358	9 584 549	-1 950 201	7 634 348
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	3 893 021	8 138 474	-1 950 201	6 188 273
1649	Refinancement de dette	0				
1651	Dépôts de garantie des locataires	20 985	8 613	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				
	<u>Réductions d'éléments d'Actif immobilisé</u>	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	8 151 946	13 260 947	1 251 830	14 567 972
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	600 762	2 277 672	2 911 149	0	0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	10 429 619	16 172 097		14 567 972

* comptes non budgétaires en crédit

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

BUDGET DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT
CHARGES

Article (1)	INTITULES DES CHARGES	REALISATIONS 2022		REALISATIONS 2023		BUDGET		PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS		TOTAL	
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables
60 (sauf 603)	ACHATS (hors 609)	139 413	790 451	187 037	1 302 722	205 650	1 222 100	-13 000	94 900	192 650	1 317 000
606111	Electricité, part non récupérable	12 883	0	36 544	0	26 100	320 000	-4 100	1 500	22 000	321 500
606112	Electricité, part récupérable	0	171 217	0	582 011	0	0	0	0	0	582 011
606121	Eau, part non récupérable	1 387	0	2 366	0	2 000	0	0	0	2 000	2 366
606122	Eau, part récupérable	0	-7 330	0	6 474	0	12 000	0	0	0	12 000
606131	Gaz, part non récupérable	10 100	0	16 862	0	21 500	0	-3 500	0	18 000	39 362
606132	Gaz, part récupérable	0	249 950	0	583 138	0	492 500	0	53 000	0	545 500
606141	Chaleur, part non récupérable	1 941	0	0	0	0	0	0	0	0	1 941
606142	Chaleur, part récupérable	0	351 305	0	363 438	0	373 000	0	42 000	0	415 000
606151	Carburants, part non récupérable	10 775	0	16 599	0	12 000	0	4 000	0	16 000	32 599
606152	Carburants, part récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
606161	Combustibles, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60631	Fournitures entretien et petit équipement, part non récupérable	84 218	0	92 201	0	117 050	0	-8 400	0	108 650	200 851
60632	Fournitures entretien et petit équipement, part récupérable	0	25 310	0	24 678	0	24 600	0	-1 600	0	23 078
6064	Fournitures administratives, part non récupérable	17 739	0	13 951	0	22 000	0	0	22 000	0	35 951
60681	Autres matières et fournitures, part non récupérable	369	0	8 514	0	5 000	0	-1 000	4 000	0	12 514
609612	RRR - Bopuclier Tarifaire Récup	0	0	0	-257 016	0	0	0	0	0	-257 016
603	VARIATION DES STOCKS (destockage)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61 (sauf 6152)	SERVICES EXTERIEURS (hors 619)	443 691	844 714	477 993	852 915	541 551	875 314	70 565	66 170	612 116	941 484
61111	Hygiène et sécurité, part non récupérable	86 710	0	91 077	0	101 600	0	850	102 450	0	203 527
61112	Hygiène et sécurité, part récupérable	0	111 123	0	106 881	0	118 100	0	900	0	119 000
61121	Espaces verts, part non récupérable	8 494	0	7 738	0	8 726	0	0	8 726	0	16 464
61122	Espaces verts, part récupérable	0	19 941	0	21 689	0	22 274	0	500	0	22 774
61131	Chauffage, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61132	Chauffage, part récupérable	0	170 349	0	173 458	0	195 640	0	7 860	0	203 500
61141	Nettoyage, part non récupérable	4 834	0	4 800	0	29 450	0	3 800	33 250	0	38 050
61142	Nettoyage, part récupérable	0	432 681	0	437 168	0	428 550	0	46 400	0	484 568
61161	Ascenseurs, part non récupérable	14 602	0	15 413	0	11 475	0	415	11 890	0	23 368
61162	Ascenseurs, part récupérable	0	44 790	0	46 816	0	45 900	0	1 660	0	48 476
61181	Divers, part non récupérable	852	0	957	0	1 000	0	0	1 000	0	1 957
6132	Location immobilière	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61351	Locations	7 707	0	7 824	0	6 400	0	0	6 400	0	14 224
6141	Charges locatives et de copropriété non récupérable	14 773	0	14 755	0	20 000	0	0	20 000	0	34 755
6142	Charges locatives et de copropriété récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615 (sauf 6152)	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61511	Entretien courant, part non récupérable	6 661	0	9 471	0	7 900	0	500	8 400	0	17 871
61512	Entretien courant, part récupérable	0	65 931	0	66 900	0	64 850	0	8 850	0	75 750
61561	Maintenance	88 795	0	148 692	0	153 000	0	0	153 000	0	301 692
61562	Maintenance, part récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61581	Autres travaux d'entretien, part non récupérable	10 008	0	11 521	0	14 000	0	5 000	19 000	0	29 521
616	Primes d'assurances	177 453	0	144 377	0	14 000	0	0	152 000	0	301 377
617	Etudes et recherches	8 265	0	10 407	0	32 000	0	47 000	79 000	0	111 407
618	Redevances et cotisations diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6181	Documentation	14 539	0	10 960	0	16 000	0	-1 000	15 000	0	26 960
6185	Frais colloques...	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000
6152	DEPENSES DE GROS ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	1 170 742	22 789	1 152 882	39 587	1 429 270	59 800	17 730	-7 800	1 447 000	52 000
61521	Dépenses de gros entretien sur biens immob., part non récupérable	1 125 172	0	1 111 351	0	1 286 833	0	45 167	1 332 000	0	2 448 151
615211	Dépenses de gros entretien sur biens immo (provision GE)	45 570	0	41 531	0	142 437	0	-27 437	115 000	0	157 570
61522	Dépenses de gros entretien sur biens immob., part récupérable	0	22 789	0	39 587	0	59 800	0	-7 800	0	91 587
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS (hors 629)	350 163	0	296 377	0	468 420	0	29 800	0	498 220	0
6211	Personnel extérieur à l'office, part non récupérable	22 153	0	0	0	3 000	0	-3 000	0	0	0
6214	Personnel extérieur à l'office	0	0	3 635	0	4 000	0	-2 000	2 000	0	5 635
6226	Autres honoraires (informatique et comptable)	61 116	0	34 496	0	67 500	0	-15 000	52 500	0	87 496
6227	Frais d'actes et contentieux	59 743	0	68 375	0	60 000	0	-1 000	59 000	0	127 375
6228	Rémunérations diverses	11 964	0	22 326	0	150 020	0	65 000	215 020	0	237 346
62284	autres frais (amiante)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	Publicité, publications, relations publiques	26 744	0	29 651	0	25 000	0	-5 000	20 000	0	44 651
624	Transports de biens et transports collectifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6251	Voyages et déplacements des administrateurs	18	0	52	0	1 000	0	0	1 000	0	1 052
6256	Missions	1 934	0	1 796	0	3 000	0	0	3 000	0	4 796
6257	Réceptions	376	0	5 640	0	6 000	0	3 900	9 900	0	10 276
626	Frais postaux et Télécommunications	70 925	0	58 883	0	64 000	0	7 000	71 000	0	130 883
627	Frais bancaires et assimilés	15 497	0	6 341	0	5 700	0	0	5 700	0	11 741
6281	Concours divers (cotisations)	28 076	0	26 727	0	35 600	0	-5 100	30 500	0	62 227
6282	Charge de la mutualisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6283	cotisations et prélèvement CGLLS	39 797	0	23 265	0	30 000	0	-20 000	10 000	0	33 265
6284	Frais de recrutement de personnel	2 866	0	8 882	0	3 500	0	-1 000	2 500	0	11 382
6285	Redevances	8 909	0	5 797	0	10 000	0	6 000	16 000	0	21 797
6288	Autres prestations diverses	44	0	42	0	100	0	0	100	0	142
63 (sauf 63512)	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (hors 6319, 63512)	255 816	434 922	250 902	439 313	250 500	467 650	4 400	36 350	254 900	504 000
63111	Taxes sur les salaires, part non récupérable	158 711	0	166 701	0	170 000	0	0	170 000	0	336 701
63112	Taxes sur les salaires, part récupérable	0	11 502	0	0	0	0	0	0	0	11 502
63121	Taxes d'apprentissage, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63141	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans construc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63142	Cotisation pour défaut d'investissement obligatoire dans construc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63181	Taxes d'apprentissage, part non récupérable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63331	Participat°employeur à la formation profes.continue, part non récu	7 232	0	8 115	0	8 100	0	0	8 100	0	16 232
63332	Participat°employeur à la formation profes.continue, part récupér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6334	Participation employeur effort construction	7 941	0	7 851	0	8 000	0	0	8 000	0	15 851
63361	Cotisations C.N.F.P.T. et C.D.G., part non récupérable	17 935	0	21 260	0	19 000	0	2 000	21 000	0	42 260
63362	Cotisations C.N.F.P.T. et C.D.G., part récupérable	0	1 390	0	0	0	0	0	0	0	1 390
635 (sauf 63512)	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635131	Autres impôts locaux (dont O.M.), part non récupérable	59 169	0	42 216	0	40 600	0	2 400	43 000	0	84 216
635132	Autres impôts locaux (dont O.M.), part récupérable	0	422 030	0	439 313	0	467 650	0	36 350	0	906 663
63514	Taxes sur les véhicules des sociétés	663	0	663	0	700	0	0	700	0	1 363
6358	Autres droits (hypothèque-cartes grises...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63591	Remboursement obtenus sur impot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	4 165	0	4 097	0	4 100	0	0	4 100	0	8 262
63512	TAXES FONCIERES	1 637 187	0	1 660 708	0	1 745 000	0	-89 000	1 656 000	0	1 656 000
641	REMUNERATIONS DU PERSONNEL (hors 6419)	1 635 068	118 860	1 609 888	145 327	1 819 100	0	-25 300	0	1 793 800	0
64111	Rémunération du personnel part non récupérable	1 348 339	0	1 332 524	0	1 500 000	0	-10 000	1 490 000	0	2 822 524
6411212	Rémunération du personnel part récupérable Halls	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6411222	Rémunération du personnel part récupérable Autres	0	118 860	0	145 327	0	0	0			

Article (1)	INTITULES DES CHARGES	REALISATIONS 2022		REALISATIONS 2023		BUDGET		EXERCICE 2024		TOTAL	
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS		Charges non récupérables	Charges récupérables
								Charges non récupérables	Charges récupérables		
6451222	Cotisations URSSAF part récupérable (Autre personnel)	0	0	0	0	0	0			0	0
645212	Conges payés provisionnés	2 590		-400							
6452	Cotisations aux Mutuelles	14 271	0	17 597	0	19 500	0	2 500		22 000	0
64522	Cotisations aux Mutuelles recup		822								
64531	Cotisations IRCANTEC part non récupérable	34 133	0	36 581	0	38 000				38 000	0
6453212	Cotisations IRCANTEC part récupérable Halls	0	2 113	0	0	0	0			0	0
6453222	Cotisations IRCANTEC part récupérable autres	0	0	0	0	0	0			0	0
64541	Cotisations Assurance chômage (Pôle Emploi) Non récupérable	21 207	0	25 438	0	26 000		4 000		30 000	0
6454212	Cotisations ASSEDIC part récupérable Halls	0	1 278	0	0	0	0			0	0
6454222	Cotisations ASSEDIC part récupérable (Autres)	0	0	0	0	0	0			0	0
64551	Cotisations CNRACL part non récupérable	269 680	0	273 230	0	280 000		-5 000		275 000	0
6455212	Cotisations CNRACL part récupérable Halls	0	21 293	0	0	0	0			0	0
6455222	Cotisations CNRACL part récupérable (Autre personnel)	0	0	0	0	0	0			0	0
6472	Comité d'Entreprise	40 816	0	40 419	0	45 000		-4 000		41 000	0
64731	Comité d'hygiène part non récupérable	0	0	0	0	0	0			0	0
64741	Comité d'œuvres sociales Subvention part non récupérable	0	0	0	0	0	0			0	0
6475	Médecine du travail	7 961	0	7 452	0	8 000		500		8 500	0
64781	Autres charges de personnel part non récupérable	19 715	0	22 147	0	31 000				31 000	0
6478212	Autres charges de personnel part récupérable halls	0	0	0	0	0	0			0	0
6478222	Autres charges de personnel part récupérable (Autre personnel)	0	0	0	0	0	0			0	0
648(sauf 6481)	Autres - Rémunérations, Indemnités	4 981	0	22	0	6 500		-5 500		1 000	0
		0	0	0	0	0	0			0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0
65 (sauf 654)	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 194	0	31 402	0	43 000	0	7 610	0	50 610	0
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	4 574	0	2 307	0	10 000		1 610		11 610	0
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0	0	0	0	0	0			0	0
6581	Charges diverses de gestion courante, part non récupérable	12 618	0	29 094	0	33 000		6 000		39 000	0
6582	Charges diverses de gestion courante, part récupérable	2	0	0	0	0	0			0	0
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES	173 774	0	80 889	0	100 000	0	0	0	100 000	0
654	locataires	173 774	0	80 889	0	100 000				100 000	0
		0	0	0	0	0	0			0	0
66	CHARGES FINANCIERES (hors 6691)	331 744	0	705 766	0	970 000	0	-70 000	0	900 000	0
661	Charges d'intérêts	331 744	0	705 766	0	970 000		-70 000		900 000	0
66118	Autres destinations	0	0	0	0	0	0			0	0
666	Pertes de change	0	0	0	0	0	0			0	0
667	Charges nettes sur cessions de VMP	0	0	0	0	0	0			0	0
6688	autres	0	0	0	0	0	0			0	0
		0	0	0	0	0	0			0	0
67 (sauf 6732, 675)	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 470 543	0	1 047 810	0	432 561	0	10 000	0	442 561	0
6711 - 6712	Intérêts moratoires - Pénalités	0	0	0	0	0	0			0	0
6715	Subventions accordées	13 469	0	6 738	0	10 561				10 561	0
67188	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 722	0	611	0	0	0			0	0
6721	Charges sur exercices antérieurs NR	0	0	0	0	20 000				20 000	0
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0			0	0
6731	Titres annulés sur exercices antérieurs (hors réduction de récup. charges locatives)	0	0	0	0	0	0			0	0
6786	Sinistres	32 487	0	127 864	0	300 000		-250 000		50 000	0
67888	Charges exceptionnelles diverses	1 417 865	0	912 596	0	102 000		260 000		362 000	0
675	VNC DES ELEMENTS SORTIS DE L'ACTIF IMMOBILISE	70 200	0	194 015	0	115 000	0	18 722	0	133 722	0
6751	VNC immobilisations incorporelles										
67521	VNC des composants remplacés	3 849	0	14 140	0	30 000		10 000		40 000	0
67522	VNC immobilisations cédées ou démolies ou mises au rebut	27 756	0	149 987	0	85 000		8 722		93 722	0
67523	VNC immobilisations démolies	38 595	0	29 888	0	0				0	0
68 (sauf 68157)	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	2 900 347	0	2 998 656	0	3 106 000	0	0	0	3 106 000	0
681118	Autres immobilisations incorporelles	51 700	0	57 765	0	101 578				101 578	0
681122	Dotations aux amortissements, agencement & aménagement de	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231101	Structure	810 474	0	788 147	0	831 573				831 573	0
6811231102	Menuiseries extérieures	242 392	0	253 861	0	335 190				335 190	0
6811231103	Chauffage collectif	50 239	0	49 667	0	51 230				51 230	0
6811231104	Chauffage individuel	83 549	0	71 808	0	85 696				85 696	0
6811231105	Étanchéité	46 435	0	41 760	0	54 775				54 775	0
6811231106	Ravalement avec amélioration	350 271	0	333 791	0	361 704				361 704	0
6811231107	Électricité	242 842	0	247 887	0	280 267				280 267	0
6811231108	Plomberie sanitaire	250 415	0	255 382	0	317 583				317 583	0
6811231109	Ascenseurs	80 678	0	66 269	0	64 538				64 538	0
6811231110	Équipements de sécurité	38 100	0	34 371	0	25 867				25 867	0
6811231111	Aménagements extérieurs	65 758	0	58 177	0	69 587				69 587	0
6811231112	Aménagements intérieurs	22 011	0	21 804	0	17 148				17 148	0
6811231118	Autres composants	46 967	0	50 075	0	53 190				53 190	0
6811231501	Structure	300	0	0	0	0	0			0	0
6811231502	Menuiseries extérieures	266	0	266	0	267				267	0
6811231503	Chauffage collectif	0	0	0	0	3 490				3 490	0
6811231504	Chauffage individuel	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231505	Étanchéité	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231506	Ravalement avec amélioration	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231507	Électricité	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231508	Plomberie sanitaire	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231509	Ascenseurs	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231510	Équipements de sécurité	0	0	0	0	0	0			0	0
68112315118	Autres composants	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231801	Structure	40 190	0	40 190	0	40 190				40 190	0
6811231802	Menuiseries extérieures	5 293	0	5 293	0	5 294				5 294	0
6811231803	Chauffage collectif	8 048	0	8 048	0	8 048				8 048	0
6811231804	Chauffage individuel	3 453	0	3 453	0	3 454				3 454	0
6811231805	Étanchéité	12 859	0	7 398	0	0	0			0	0
6811231807	Électricité	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231808	Plomberie sanitaire	22 042	0	22 042	0	22 042				22 042	0
6811231809	Ascenseurs	11 397	0	11 397	0	4 769				4 769	0
6811231810	Équipements de sécurité	0	0	0	0	0	0			0	0
6811231811	Aménagements Extérieurs	4 006	0	4 006	0	4 006				4 006	0
6811234	Dotations immob. Corporelles travaux d'amélioration	43 494	0	4 939	0	0	0			0	0
6811235	Dotations immob. Corporelles agencement, aménagement, const	0	0	0	0	0	0			0	0
6811241101	Structure	48 512	0	48 536	0	51 529				51 529	0
6811241102	Menuiseries extérieures	3 125	0	3 125	0	4 190				4 190	0
6811241104	Chauffage individuel	3 522	0	2 059	0	1 535				1 535	0
6811241106	Ravalement avec amélioration	960	0	0	0	0	0			0	0
6811241107	Électricité	4 629	0	4 629	0	6 404				6 404	0
6811241108	Plomberie sanitaire	4 173	0	4 173	0	7 013				7 013	0
6811241110	Équipements de sécurité	30	0	30	0	30				30	0
681124150	Dot. CSA Batiments administratifs	51 919	0	51 959	0	52 096				52 096	0
681125	Dotations aux amortissements immob. Corp. Instal. Tech. Matériel	2 817	0	2 753	0	2 390				2 390	0
6811282	Dotation matériel de transport	14 764	0	13 756	0	13 423				13 423	0
6811283	Dotation matériel de bureau & matériel informatique	22 177	0	27 507	0	17 999				17 999	0
6811284	Dotation mobilier	9 570	0	8 401	0	7 912				7 912	0
68153	Dotation provision pour pensions	0	0	646	0	0	0			0	0
681588	Autres provisions pour charges	36 543	0	112 320	0	0	0			0	0
6816	Dotation pour dépréciation immo, incorp/corporelles	0	0	0	0	0	0			0	0
68174	Créances - dotation provisions	164 433	0								

Article (1)	INTITULES DES CHARGES	REALISATIONS 2022		REALISATIONS 2023		EXERCICE 2024					
		Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	BUDGET		PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS		TOTAL	
						Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables	Charges non récupérables	Charges récupérables
063	Total des charges récupérables B		2 250 252		2 779 864		2 624 864		189 620		2 814 484
6732	Réduction de récupération de chges locatives sur ex. antérieurs		0		0		0				0
TOTAL DES CHARGES A+B+(C/6732)			13 720 777		14 260 543		14 629 916		129 647		14 759 563
EXCEDENT PREVISIONNEL			715 358		845 229		38 534				81 827
TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL			14 436 136		15 105 773		14 668 451		129 647		14 841 391

(1) Détailler au niveau de l'article conformément au plan de comptes M31.
192 278

BUDGET DETAILLE

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS

CHAPITRE / ARTICLE (1)	INTITULES DES PRODUITS	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
70 (sauf 703, 704)	PRODUITS DES ACTIVITES	91 880	85 162	81 849	0	81 849
7065	Prestations de service, copropriétés, administrat* de biens	21 271	22 471	19 000		19 000
708	Produits des activités annexes	70 610	62 692	62 849		62 849
704	LOYERS	8 773 895	9 073 668	9 437 226	-115 365	9 321 861
7041	logements	0	0			0
70413	Fonds propres non/et conventionnés	7 342	12 069	12 490	2 542	15 032
7042	Suppléments de loyers	440	717	656	657	1 313
704311	H.L.M.O. Accord cadre	0	0	0		0
704312	H.L.M.O. Palulos 1	0	0			0
704313	H.L.M.O. Palulos 2	0	0			0
704321	P.L.R. Accord Cadre	0	0			0
704322	P.L.R. Palulos 1	0	0			0
704323	P.L.R. Palulos 2	0	0			0
704331	PLA Ordinaires	0	0			0
704332	PLA TS	0	0			0
704334	PLA Intégration	361 635	383 373	416 600	1 916	418 516
704335	PLA Expérimental	0	0			0
704336	PLA D'insertion	0	0			0
704337	PLUS	8 595 476	9 062 295	9 341 200	-11 335	9 329 865
704338	PLS	13 962	26 415	27 200	901	28 101
70436	Fonds propres conventionnés	0	0			0
704371	Loyers divers (vefa lamelle autres loyers fond propre conv non affecte)	189 003	0	0		0
70439	Indemnité d'occupation	0	0			0
70441	Locaux professionnels	116 831	96 350	95 400	-4 267	91 133
7045	Garages et parkings	121 216	127 849	133 800	3 989	137 789
7046	Résidences P. Etudiants - Foyers & Résidences sociales	133 936	137 922	176 780	-14 730	162 050
7048	Indemnités d'occupations	91 073	112 360	123 100	-25 038	98 062
70488	Relogement temporaire	6 909	3 524			0
70944	Remise Commerciale Commerces	0	0			0
70943	RLS	-863 929	-889 206	-890 000	-70 000	-960 000
71	PRODUCTION STOCKEE (stockage)	0	0	0	0	0
72	PRODUCTION IMMOBILISEE	55 331	87 886	165 000	15 000	180 000
7221	immeubles de rapport (coûts internes)	55 331	87 886	165 000	15 000	180 000
7222	Immeubles de rapport (Frais financiers externes)	0	0			0
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	20 981	0	0	0	0
742	Primes à la construction	0	0	0		0
743	Subventions d'exploitation	20 981	0	0		0
744	Subventions pour travaux de gros entretiens	0	0	0		0
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	348 390	332 299	522 000	30 000	552 000
751	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés ...	0	0			0
7581	Rembours. Prestations à la charge de l'OPH	2 580	1 695	200 000		200 000
7582	Couverture des charges de l'activité gérance	0	0			0
7583	Produits de la mutualisation HLM	334 365	324 418	320 000	30 000	350 000
7588	Autres remboursements de frais (Contentieux)	11 445	6 185	2 000		2 000
76	PRODUITS FINANCIERS	141 447	206 927	140 000	40 000	180 000
761	Produits de participations	11 648	0			0
762	Produits des autres immobilisations financières	0	0			0
763	Revenus des autres créances	0	0			0
7631	Revenus des comptes à terme	0	0			0
7632	Revenus du livret A	129 799	206 927	140 000	40 000	180 000
764	Revenus des valeurs mobilières de placements	0	0			0
767	Produits nets sur cessions de valeur mobilières de placement	0	0			0
77 (sauf 7723, 775)	PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors 7723)	2 098 298	1 783 103	1 258 849	86 270	1 345 119
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0			0
7711	Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes	500	0			0
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	2 732	3 592			0
7715	Démolition subvention à recevoir	0	0			0
7717	Dégrèvements d'impôts autres que sur les bénéficiaires	219 168	281 780	252 000	53 000	305 000
77188	Autre - gestion	8 218	0			0
7721	Produits sur exercices antérieurs (hors récup. chges locatives)	0	0			0
7723	Complément de récupération de charges locatives	0	0			0
7731	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance qua	0	0			0
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	311 353	335 034	290 000		290 000
778	Autres produits exceptionnels	0	0			0
7784	Indemnités d'assurance	40 905	23 424	275 000	-235 000	40 000
7788	Produits exceptionnels divers	1 515 421	1 139 274	441 849	268 270	710 119
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	143 600	426 000	217 600	-105 500	112 100
7751	Immobilisations incorporelles	0	0			0
7752	Immobilisations corporelles	143 600	426 000	217 600	-105 500	112 100
7756	Immobilisations financières	0	0			0
78 (sauf 78157)	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	456 020	383 638	160 000	112 320	272 320
78153	Reprise prov pour pensions et obligations	8 145	0			0
781588	Autres provision pour charges	212 607	230 050		112 320	112 320
781741	Créances	235 268	153 588	160 000		160 000
7875	Provisions exceptionnelles (Démolition)	0	0	0		0
7876	Reprise sur dépréciation exceptionnelle (VNC démol)	0	0	0		0
78157	PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	219 205	117 083	142 437		142 437
79	TRANSFERTS DE CHARGES	95 852	118 558	89 000	-8 000	81 000
7913	Prestations fournies sous forme d'avantages en nature au personnel	0	0			0
79188	Divers - Aide de l'Etat - Emplois d'avenir	95 852	118 558	89 000	-8 000	81 000
7961	Pénalités de renégociation de la dette	0	0			0
7963	Intérêts compensateurs	0	0			0
797	Transferts de charges exceptionnelles	0	0			0
603	VARIATION DE STOCKS (stockage)	0	0	0	0	0
061	RABAIS, REMISES, RISTOURNES ET BONIFICATIONS D'INTERETS (sur charges non récupérables)	0	0	0	0	0
609..... (sauf 60922, 60962)	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0	0			0
6191	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0	0			0
6291	RRR obtenus sur autres services extérieurs	0	0			0
6691	Bonifications d'intérêts reçues	0	0			0
062	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS OU CHARGES SOCIALES OU TAXES (sur charges non récupérables)	0	0	0	0	0
63191	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0	0			0
63391	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0	0			0
63591	Remboursements sur autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0	0			0
64191	Remboursements sur rémunération du personnel	0	0			0
64591	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	0	0			0
64791	Remboursements sur autres charges sociales	0	0			0
6489	Remboursements sur autres charges de personnel	0	0			0

REÇU EN PREFECTURE

le 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

BUDGET DETAILLE

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

Exercice : 2024

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS (suite)

CHAPITRE / ARTICLE (1)	INTITULES DES PRODUITS	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
703	RECUPERATION DES CHARGES LOCATIVES	1 991 237	2 491 449	2 454 490	118 215	2 572 705
7031	Charges et prestations communes	0	0			0
7031101	Entretien pompes à chaleur	4 937	5 376	5 085		5 085
7031102	Entretien V.M.C.	35 317	37 508	42 750		42 750
7031103	Entretien installations télévisuelles	20 339	21 040	21 240		21 240
7031104	Entretien portails garages	4 223	3 906	3 690		3 690
7031105	Entretien appareils individuels	95 412	96 972	101 691		101 691
7031106	Entretien communs	189 672	159 032	169 920		169 920
7031109	Entretien nettoyage locaux et colonnes vide ordures	67 376	64 071	64 692		64 692
7031111	Entretien chaudières	14 960	15 909	21 600		21 600
7031112	Entretien ramonage conduits gaz brûlés	4 716	4 205	4 185		4 185
7031113	Entretien désinsectisation	11 518	12 125	12 600		12 600
7031114	Entretien ascenseurs	39 983	41 585	41 310		41 310
7031117	Eau chaude sanitaire	5 062	8 442	0		0
7031118	Entretien chauffe eau thermo	781	785	765		765
7031119	Entretien chauffe eau solaire	1 109	1 096	1 008		1 008
7031120	Entretien espaces verts	19 558	20 492	20 704		20 704
7031130	Entretien divers fait en régie					
7031131	Entretien energie 22 lgts FM régie	1 382	2 703	1 188		1 188
7031132	Entretien eau chaude sanitaire CESC	1 031	1 090	954		954
703121	Electricité ascenseur	15 534	31 498	19 080		19 080
703124	Electricité des Communs	111 234	306 999	202 590		202 590
703123	Electricité chaufferie	0	0	0		0
70313	nettoyage des halls (entreprise et regie)	382 311	400 296	400 563		400 563
7032	Impôts, taxes locatives et droits	0	0			0
70322	Ordures ménagères	369 475	393 639	420 885	32 715	453 600
7033	Fournitures individuelles	0	0			0
703311	Fourniture gaz pour chauffage gaz + chauffage bois	202 788	409 027	824 580	85 500	910 080
703312	Fourniture électricité pour chauffage (Les Arcades)	0	0	0		0
703313	Fourniture bois pour chauffage	326 137	352 142			
703315	Fourniture énergie (Bois + électricité)	8 842	12 492	13 410		13 410
7034	Frais de poursuites	0	0			0
70342	Contentieux	0	0	0		0
70343	Pénalités surloyers	0	0	0		0
7035	Réparations locatives	0	0			0
70351	Individuelles ou collectives	10 557	13 805	10 000		10 000
70352	Suite états des lieux	46 983	75 214	50 000		50 000
7723	COMPLEMENT DE RECUPERATION DE CHARGES LOCATIVES	0	0	0	0	0
064	ATTENUATION DE CHARGES RECUPERABLES	0	0	0	0	0
60322	Variation des stocks des approvisionnements, part récupérable	0	0	0		0
60922	RRR obtenus sur achats - approvisionnements	0	0	0		0
60962	RRR obtenus sur achats non stockés de matière et fournitures	0	0	0		0
6192	RRR obtenus sur services extérieurs	0	0	0		0
6292	RRR obtenus sur autres services extérieurs	0	0	0		0
63192	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0	0	0		0
63392	Remboursements sur impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0	0	0		0
63592	Remboursements sur autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0	0	0		0
64192	Remboursements sur rémunération du personnel	0	0	0		0
64592	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance	0	0	0		0
64792	Remboursements sur autres charges sociales	0	0	0		0
7732	Réduction de charges récupérables sur exercices antérieurs	0	0	0		0
TOTAL DES PRODUITS		14 436 136	15 105 773	14 668 451	172 940	14 841 391
DEFICIT PREVISIONNEL						
TOTAL EQUILIBRE DU CR PREVISIONNEL		14 436 136	15 105 773	14 668 451	172 940	14 841 391

(1) Détailler au niveau de l'article conformément au plan de comptes M31.

REÇU EN PREFECTURE
le 06/11/2024
Application agréée E-legalite.com

BUDGET DETAILLE

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

2024

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EMPLOIS

CHAPITRE / ARTICLE (1)	EMPLOIS	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	Exercice 2024		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :	3 065 222	8 896 577	14 914 713	-3 864 663	11 050 049
20	- Immobilisations incorporelles (hors 232, 237)	226 478	72 850	81 000	0	81 000
201	Frais d'établissement					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	33 186	72 850	81 000		81 000
208	Autres immobilisations incorporelles - Bail emphytéotique	193 292				
232	Immobilisations incorporelles en cours					
237	Avances et acomptes versés sur immobilisations incorporelles					
	- Immobilisations corporelles	2 838 744	8 823 726	14 833 713	-3 864 663	10 969 049
211	Terrains	0	0	0	0	0
2111	Terrains nus					
2112	Terrains aménagés					
2115	Terrains bâtis	0	0			0
212	Agencements et aménagements de terrains	0	0	0	0	0
213 (hors 21311)	Constructions	0	0	0	0	0
21315	Bâtiments administratifs					
21318	Autres ensembles immobiliers					
21311	Constructions - Immeubles de rapport	0	0	0	0	0
2131101	Constructions - Structure					
2131102	Constructions - menuiseries extérieures					
2131103	Constructions - chauffage collectif					
2131104	Constructions - chauffage individuel					
2131105	Constructions - étanchéité					
2131106	Constructions - ravalement avec amélioration					
2131107	Constructions - électricité					
2131108	Constructions - plomberie / sanitaire					
2131109	Constructions - ascenseurs					
2131110	Constructions - équipements de sécurité					
2131111	Constructions - aménagements extérieurs					
2131112	Constructions - aménagements intérieurs sur équipements communs					
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
2141101	Constructions sur sol d'autrui - Structure					
215	Installations techniques, matériel et outillage	874	0	1 500		1 500
218	Autres immobilisations corporelles	36 405	81 470	75 300	2 500	77 800
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers				2 500	2 500
2182	Matériel de transport	7 986	0	40 000		40 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 050	81 470	30 300		30 300
2184	Mobilier	14 369	0	5 000		5 000
2188	Immobilisations corporelles divers					
221	Immeubles en location-vente					
2312	Terrains en cours	51 322	87 804	0	0	0
2313 (hors 231311)	Constructions en cours	0	0	0	0	0
23131501	Bâtiments administratifs en cours - Structure	0	0			0
23131801	Autres ensembles immobiliers en cours - Structure	0	0			0
231311	Constructions en cours - Immeubles de rapport en cours	2 509 258	8 654 452	14 756 913	-3 867 163	10 889 749
23131101	Constructions en cours - Structure	2 509 258	8 654 452	14 756 913	-3 867 163	10 889 749
2314 (hors 231411)	Constructions sur sol d'autrui en cours	416	0	0	0	0
231415		416		0		
231411	Constructions sur sol d'autrui en cours - Imm de rapport en cours	0	0	0	0	0
23141101	Constructions sur sol d'autrui en cours - Structure	0	0	0	0	0
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0
23181	Installations générales, agencements, aménagements divers					
2318....					
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	240 470	0			0
	- Immobilisations financières :					
26	Participations et créances rattachées à des participations	0				
27 (hors 2768 * et 278)	Autres immobilisations financières					
278	Prêts accession					
481 (hors 4813*)	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0	0	0	0	0
4811	Pénalités de renégociation de la dette					
4813	Charges différées - Intérêts compensateurs					

REÇU EN PREFECTURE

le 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-DE

CHAPITRE / ARTICLE (1)	EMPLOIS	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	Exercice 2024		
				BUDGET	PRESPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
169	Primes de remboursements des obligations					
	Réduction des capitaux propres :	0	0			
13 (hors 139*)	Subventions remboursées	0	0	0	0	0
1311	Subvention d'équipement -Etat					
1312	Subvention d'équipement -Région					
1313	Subvention d'équipement -Département					
1314	Subvention d'équipement -Communes					
1315	Subvention d'équipement -Etablissements publics locaux					
1316	Subvention d'équipement -Entreprises publiques					
1317	Subvention d'équipement -Entreprises et organisme privés					
1318	Subvention d'équipement -Autres subventions					
1328	Participation des employeurs à l'effort de construction-autres collecteurs					
	Remboursement des dettes financières :	1 573 035	1 533 042	1 257 384	19 561	1 276 945
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	28 481	32 589	36 400	-475	35 925
163	Emprunts obligataires		0			0
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	1 544 554	1 500 453	1 097 509	20 036	1 117 545
1641	CDC	1 478 835	1 419 111	950 101	-24 904	925 197
1642	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					
1647	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM	22 275	22 542	4 359		4 359
1648	Autres établissements de crédit	43 444	58 800	143 049	44 940	187 989
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	0	0	120 000	0	120 000
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
166	Participation des salariés aux résultats					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0	0	3 475	0	3 475
1673	Avances d'organismes sociaux					0
1674	Avances de l'Etat			3 475		3 475
168 (hors 1688)	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
1681	Autres emprunts					
1687	Autres dettes					
16883	Intérêts compensateurs courus (diminution)	0	0	0	0	0
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					
	TOTAL DES EMPLOIS	4 638 257	10 429 619	16 172 097	-3 845 102	12 326 994
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT					2 240 978
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	10 429 619	16 172 097		14 567 972

* comptes non budgétaires en débit

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de compte M31

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

REÇU EN PREFECTURE

le 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-DE

BUDGET DETAILLE

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

Exercice : 2024

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - RESSOURCES

CHAPITRE / ARTICLE (1)	RESSOURCES	REALISATIONS 2022	REALISATIONS 2023	EXERCICE 2024		
				BUDGET	PERSPECTIVES D'AJUSTEMENTS	TOTAL
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 831 377	2 957 589	2 559 498		2 614 693
	Cession ou réduction d'éléments de l'actif immobilisé :					
775	Cession d'éléments d'actif	143 600	426 000	217 600	0	217 600
7751	Immobilisations incorporelles					
7752	Immobilisations corporelles	143 600	426 000	217 600		217 600
7756	Immobilisations financières					
7758	Autres éléments d'actif					
278	Prêts accession	0	0	0	0	0
2781	Prêts principaux					
2782	Prêts secondaires					
Autres 27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768)	0	0	0	0	0
2743	Prêts au personnel					
2748	Autres prêts					
	Augmentation des capitaux propres :	731 533	713 000	899 300	3 202 031	4 101 331
102	Dotations	0	0	0	0	0
1021	Dotation initiale					
1022	Complément de dotation					
103	Autres compléments de dotation et dons et legs en capital	0	0	0	0	0
10311	Dotations exceptionnelles de l'Etat					
13 (hors 139 *)	Comptabilisation des subventions d'investissement	731 533	713 000	899 300	3 202 031	4 101 331
1311	Subvention d'équipement -Etat	16 800	266 400	156 000	193 946	349 946
1312	Subvention d'équipement -Région	0	7 000	148 500	-19 500	129 000
1313	Subvention d'équipement -Département	0	0	165 000	6 000	171 000
1314	Subvention d'équipement -Communes	0	0	0	0	0
1315	Subvention d'équipement -Etbs publics & Nationnaux ANRU	254 133	171 600	159 800	1 923 585	2 083 385
1316	Subvention d'équipement -Entreprises publiques	0	0	0	0	0
1317	Subvention d'équipement -Entreprises et organisme privés	3 000	0	0	0	0
13181	Union Européennes	457 600	0		1 246 000	1 246 000
13188	Subvention d'équipement -Autres subventions	0	268 000	270 000	-148 000	122 000
1328	Participation des employeurs à l'effort de construction-Autres collecteurs					
	Augmentations des dettes financières :	330 985	4 055 358	9 584 549	-1 950 201	7 634 348
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	0	153 724	1 326 075	0	1 326 075
163	Emprunts obligataires					
164 (hors 1649)	Emprunts auprès des établissements de crédits	310 000	3 893 021	8 138 474	-1 950 201	6 188 273
1641	CDC	310 000	393 021	5 067 474	-120 201	4 947 273
16412	CDC- Emprunts PLI					0
16413	CDC- Emprunts PALULOS					0
16414	CDC- Emprunts postérieurs au PLA (PLUS.....)					0
16418	CDC- Autres Emprunts					0
16421	CGLS - Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM					0
16422	CGLS -Concours aux organismes en difficulté					0
1643	Crédit Foncier de France					0
1644	Caisse d'Epargne					0
1645	Crédit Agricole					0
1646	Crédit Local de France - Dexia					0
1648	Autres établissements de crédit		3 500 000	3 071 000	-1 830 000	1 241 000
1649	Refinancement de dette					
1651	Dépôts de garantie des locataires	20 985	8 613	120 000	0	120 000
1654	Redevances (location-accession)					
1658	Autres dépôts					
167	Emprunts et dettes assorties de conditions particulières	0	0	0	0	0
1673	Avances d'organismes sociaux					
1674	Avances de l'Etat					
168 (hors 1688 *)	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0
1681	Autres emprunts					
1687	Autres dettes					
16883	Interêts compensateurs courus (augmentation)	0	0	0	0	0
2141	Réductions d'éléments d'Actif immobilisé					
23131101	Immeuble de rapport sur sol d'autrui					
238	Immeuble de rapport en cours	0				
275	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles					
275	Dépôts et cautionnements					
070	Annulation de mandats sur exercices clos (2)	0	0	0	0	0
	TOTAL DES RESSOURCES	4 037 495	8 151 946	13 260 947	1 251 830	14 567 972
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	600 762	2 277 672	2 911 149		0
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	4 638 257	10 429 619	16 172 097		14 567 972

* comptes non budgétaires en crédit

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M31

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

REÇU EN PREFECTURE

le 06/11/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-081-502273329-20241014-EPRD2024-DE